



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 lipca 2008 r.

Nr 138

TREŚĆ:

Poz.:

SPRAWOZDANIE

2687 – z wykonania budżetu miasta Bedzina za 2007 rok 10761

2687

SPRAWOZDANIE ROCZNE

z wykonania budżetu miasta Będzina za 2007 rok

Spis spraw

Tabela Nr 1

Zestawienie cyfrowe z przebiegu wykonania budżetu za 2007 rok :

- Tabela nr 1 – Realizacja budżetu miasta za 2007 rok
- Tabela nr 2 – Zbiorcze zestawienie z przebiegu wykonania budżetu za 2007r.
- Tabela nr 3 – Wykonanie dochodów wg działów za 2007 rok
- Tabela nr 4 – Wykonanie dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej za 2007 rok
- Tabela nr 5 – Wykonanie wydatków wg działów za 2007 rok z wyszczególnieniem pozycji wydatków majątkowych
- Tabela nr 6 – Wykonanie wydatków za 2007 rok wg działów, rozdziałów i kierunków
- Tabela nr 7 – Wykonanie wydatków majątkowych za 2007 rok wg działów, rozdziałów i zadań
- Tabela nr 8 – Dotacje udzielone w 2007 roku z budżetu gminy w trybie art. 176 ustawy o finansach publicznych
- Tabela nr 9 – Poziom zobowiązań miasta Będzina na tle podstawowych Wartości budżetowych i limitów ustawowych
- Tabela nr 10 – Wykonanie przychodów i kosztów instytucji kultury za 2007 roku

Sprawozdanie /opisowe/ z wykonania budżetu miasta za 2007 rok

Realizacja budżetu za 2007 rok

Graficzne ujęcie realizacji dochodów budżetowych za 2007 rok

Graficzne ujęcie realizacji wydatków budżetowych za 2007 rok

Dochody

Struktura dochodów budżetowych uzyskanych w 2007 roku

- Dochody własne
- Subwencja ogólna
- Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
- Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy
- Dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące
- Środki z Unii Europejskiej oraz funduszy pomocowych
- Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
- Wydatki własne
- Wykaz jednostek budżetowych posiadających rachunki dochodów własnych wraz z zestawieniem dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych
- Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- Wskaźniki dotyczące realizacji budżetu za 2007 rok

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2007 rok

REALIZACJA BUDŻETU MIASTA ZA 2007 ROK				
Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
2	3	4	5	6
DOCHODY BUDŻETOWE	168 385 084	146 230 838	145 904 967,77	99,78%
WYDATKI BUDŻETOWE	196 265 909	172 876 698	150 594 264,24	87,11%
Wydatki bieżące	110 642 046	114 526 828	108 571 173,87	94,80%
w tym: na obsługę długu	2 025 735	2 050 735	899 698,39	43,87%
Wydatki majątkowe	85 623 863	58 349 870	42 023 090,37	72,02%
Deficyt / Nadwyżka	-27 880 825	-26 645 860	-4 689 296,47	x
Przychody budżetu	45 850 881	44 615 916	31 989 768	71,70%
Pozyczka płatnicza na zadanie realizowane z udziałem środków unijnych z zakresu gospodarki wodno - ściekowej	14 941 980	14 941 980	8 285 629,15	55,45%
Pozyczki z WFOŚiGW i NFOŚiGW stanowiące wkład własny gminy w zadaniu realizowanym z udziałem środków unijnych	9 882 800	9 885 201	4 702 042,77	47,57%
Kredyt na realizację inwestycji Termomodernizacja Domu Turysty	2 000 000	712 000	711 457,07	99,92%
Pozyczka z WFOŚiGW na realizację inwestycji Termomodernizacja Domu Turysty	0	623 200	0,00	0,00%
Kredyt na realizację inwestycji Budowa kanalizacji, ul. Konopnicka	1 417 515	1 417 515	1 404 737,38	99,10%
Kredyt na realizację inwestycji Budowa basenu krytego	600 000	249 000	0,00	0,00%
Obligacje komunalne na realizację inwestycji miejskich	4 400 000	3 000 000	3 000 000,00	100,00%
Nadwyżka z lat ubiegłych	2 983 655	1 977 368	2 076 250,02	105,00%
Przychody z tytułu innych rozliczeń finansowych (wolne środki)	9 624 931	11 809 652	11 809 652,00	100,00%
w tym: środki na pokrycie deficytu	9 624 931	11 809 652	2 613 046,45	22,13%
Rozchody	17 970 056	17 970 056	8 837 932,03	49,18%
Splata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej na Termomodernizację MZS 1	228 076	228 076	228 076	100,00%
Splata pożyczki płatniczej	14 941 980	14 941 980	5 809 856	38,88%
Splata kredytu zaciągniętego na Adaptację budynku nha budynek socjalny, ul. Odrodzenia	600 000	600 000	600 000	100,00%
Splata kredytu zaciągniętego na Budowę kanalizacji, ul. Konopnicka	200 000	200 000	200 000	100,00%
Wykup obligacji komunalnych	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
DOCHODY + PRZYCHODY	214 235 965	190 846 754	177 894 736,16	93,21%
WYDATKI + ROZCHODY	214 235 965	190 846 754	159 432 196,27	83,54%

Tabela Nr 2

ZBIORCZE ZESTAWIENIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2007 ROK

NAZWA	Plan budżetu na dzień 01.01.2007r.	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie	%
DOCHODY + PRZYCHODY	214 235 965	190 846 754	177 894 736,16	93,21%
DOCHODY BUDŻETOWE	168 385 084	146 230 838	145 904 967,77	99,78%
I. DOCHODY WŁASNE (z udziałami)	87 573 913	87 932 335	98 189 358,92	111,66%
II. SUBWENCJA OGÓLNA	16 519 229	16 914 537	16 914 537,00	100,00%
III. DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCEREALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN	285 055	904 767	768 635,86	84,95%
V. DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY	1 415 202	2 520 781	2 440 240,51	96,80%
VI. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	0	117 750	117 750,00	100,00%
VII. ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	48 985 663	25 738 483	15 443 599,48	60,00%
VIII. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONYCH ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	13 606 022	12 102 185	12 030 846,00	99,41%
PRZYCHODY	45 850 881	44 615 916	31 989 768,39	71,70%
ROZCHODY	17 970 056	17 970 056	8 837 932,03	49,18%
VIII. WYDATKI WŁASNE z tego: wydatki majątkowe wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatki bieżące rzeczowe wydatki na dotacje wydatki na obsługę długu	182 659 887 85 623 863 41 611 518 40 056 405 13 342 366 2 025 735	160 774 513 58 349 870 41 588 581 45 079 337 13 705 990 2 050 735	138 563 418,24 42 023 090,37 41 325 440,64 40 693 146,72 13 622 042,12 899 698,39	86,18% 72,02% 99,37% 90,27% 99,39% 43,87%
IX. WYDATKI DOTYCZĄCE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	13 606 022	12 102 185	12 030 846,00	99,41%
WYDATKI BUDŻETOWE	196 265 909	172 876 698	150 594 264,24	87,11%
WYDATKI + ROZCHODY	214 235 965	190 846 754	159 432 196,27	83,54%

Tabela Nr 3

WYKONANIE DOCHODÓW W/G DZIAŁÓW
ZA 2007 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dzień 31.12.2007r.	Wykonanie	% 5.4
OGÓŁEM DOCHODY (własne + zlecone)		168 385 084	146 230 838	145 904 967,77	99,8%
010 Rolnictwo i łowiectwo		0	1 122	1 122,00	100,0%
600 Transport i łączność		296 224	2 700	4 627,94	171,4%
700 Gospodarka mieszkaniowa		17 720 000	17 656 451	19 373 532,18	109,7%
710 Działalność usługowa		120 000	112 400	190 605,58	169,6%
750 Administracja publiczna		205 149	227 318	257 038,57	113,1%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		9 900	93 010	90 906,36	97,7%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		54 486	54 486	70 365,15	129,1%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej		68 131 151	68 540 474	76 150 714,31	111,1%
758 Różne rozliczenia		17 019 229	17 421 137	18 031 879,31	103,5%
801 Oświata i wychowanie		734 974	1 052 964	1 031 637,48	98,0%
851 Ochrona zdrowia		6 393	16 286	17 804,66	109,3%
852 Pomoc społeczna		14 709 875	13 679 636	13 683 107,70	100,0%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		19 390	584 590	451 749,26	77,3%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		357 669	705 620	656 645,96	93,1%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dzień 30.06.2007r.	Wykonanie	% 5.4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 336 144	22 336 144	15 438 978,96	69,1%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 000	129 000	129 000,00	100,0%
926	Kultura fizyczna i sport	3 567 500	3 617 500	325 252,35	9,0%

Tabela Nr 4

WYKONANIE DOCHODÓW W/G ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2007 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie	% 5.4
OGÓŁEM DOCHODY		168 385 084	146 230 838	145 904 967,77	99,8%
I. DOCHODY WŁASNE Z UDZIAŁAMI		87 573 913	87 932 335	98 189 358,92	111,7%
600 Transport i łączność		2 700	2 700	4 627,94	171,4%
60016 Wpływy z opłat za koncesje lub licencje TAXI, grzywny i inne kary		500	500	1 350,50	270,1%
60016 Wpływy z różnych dochodów (wycinka drzew, odsetki)		2 200	2 200	3 277,44	149,0%
700 Gospodarka mieszkaniowa		17 720 000	17 654 499	19 371 580,18	109,7%
70004 Wpływy z najmu i dzierżawy budynków komunalnych		6 000 000	5 500 000	5 276 684,05	95,9%
70004 Wpływy z usług (zwrot za dostawę mediów do budynków komunalnych)		7 200 000	6 700 000	6 562 203,57	97,9%
70004 Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów mieszkalnych		90 000	90 000	83 785,61	93,1%
70004 Wpływy z różnych dochodów (wpływy za reklamy na budynkach komunalnych)		41 000	41 000	28 666,70	69,9%
70005 Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów przez osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe		650 000	650 000	613 804,46	94,4%
70005 Wpływy z różnych opłat		0	0	732,83	-
70005 Wpływy z najmu i dzierżawy gruntów przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne		937 000	837 000	733 354,43	87,6%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie	%	5.4
1	2	3	4	5	6	
70005	Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	16 000	16 000	24 123,09	150,8%	
70005	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz lokali mieszkalnych	2 770 000	3 804 499	6 003 077,69	157,8%	
70005	Odsetki od nieterminowych wpłat	13 000	13 000	17 543,30	134,9%	
70005	Różne dochody (zwroty za przygotowanie dokumentacji technicznej nieruchomości, przepadek vadum)	3 000	3 000	27 604,45	920,1%	
710	Działalność usługowa	116 000	110 000	188 205,58	171,1%	
71035	Wpływy z usług - opłata cementarna	110 000	110 000	188 205,58	171,1%	
71095	Opłata administracyjna za czynności urzędowe (wyrzysy i wypisy z map)	6 000	0	0,00	0,0%	
750	Administracja publiczna	30 750	30 750	60 471,36	196,7%	
75011	Zwrot stanowiący 5% od odprowadzonych do budżetu państwa dochodów za wydawanie dowodów osobistych	8 250	8 250	26 191,32	317,5%	
75023	Wpływy z usług	2 500	2 500	3 223,46	128,9%	
75023	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	14 000,00	-	

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie	%	5.4
1	2	3	4	5	6	
75023	Wpływy z różnych dochodów z tego : Wpłaty za materiały przelargowe Należności z lat ubiegłych (zwroty dotyczące opłaty pocztowej, należności z lat ubiegłych, udostępnienie inf. adresowych)	20 000	20 000	15 448,48 11 560,00 3 888,48	77,2% - -	
75075	Wpływy za dzierżawę urządzeń ogłoszeniowych	0	0	1 608,10	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000	22 000	37 879,15	172,2%	
75404	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	800,00	-	
75416	Wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską	22 000	22 000	37 022,09	168,3%	
75416	Zwroty kosztów wysłanych upomnień	0	0	57,06	-	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	68 131 151	68 540 474	76 150 714,31	111,1%	
75601	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	120 000	80 000	76 964,60	96,2%	
75601	Odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych w formie karty podatkowej	0	0	6 787,20	-	
75615	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	25 540 595	25 540 595	26 578 685,97	104,1%	
75615	Podatek rolny osób prawnych	20 180	20 180	26 495,00	131,3%	

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie	%	5.4
1	2	3	4	5	6	
75615	Podatek leśny osób prawnych	2 000	2 000	2 067,00	103,4%	
75615	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	250 000	250 000	272 629,76	109,1%	
75615	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	100 000	70 000	222 225,43	317,5%	
75615	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych	130 000	130 000	376 844,58	289,9%	
75615	Środki otrzymane z PFRON na rekompensatę utraconych dochodów	0	330 216	330 216,00	100,0%	
75616	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3 749 928	3 749 928	4 390 181,52	117,1%	
75616	Podatek rolny od osób fizycznych	96 000	96 000	105 903,92	110,3%	
75616	Podatek leśny od osób fizycznych	135	135	162,33	120,2%	
75616	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	252 500	252 500	383 245,04	151,8%	
75616	Podatek od spadków i darowizn	250 000	250 000	319 173,60	127,7%	
75616	Podatek od posiadania psów	30 000	30 000	32 197,50	107,3%	
75616	Wpływy z opłaty targowej	2 500 000	2 300 000	2 247 751,50	97,7%	
75616	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe (wpis do ewidencji działalności gospodarczej)	55 000	42 000	62 500,00	148,8%	
75616	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	730 000	848 107	1 495 198,45	176,3%	

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie	%	5.4
1	2	3	4	5	6	
75616	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych	73 000	73 000	124 279,62	170,2%	
75616	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	150 000	0	0,00	0,0%	
75618	Wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000	1 261 000	1 255 704,49	99,6%	
75618	Wpłaty z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	730 000	730 000	778 620,98	106,7%	
75618	Wpływy z różnych opłat	0	264 000	155 306,77	58,8%	
75618	Pozostałe odsetki	0	0	210,96	-	
75618	Wpływy z różnych dochodów	250 000	0	69,40	-	
75621	Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	31 001 813	31 001 813	34 650 532,00	111,8%	
75621	Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	900 000	1 219 000	2 256 760,69	185,1%	
758	Różne rozliczenia	500 000	506 600	1 117 342,31	220,6%	
75809	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	6 600	6 600,00	100,0%	
75814	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	0	450,00	-	
75814	Odsetki od środków na rachunku bankowym i od lokat	500 000	500 000	1 068 003,53	213,6%	
75814	Różne dochody (rozliczenie z lat ubiegłych)	0	0	44 380,33	-	

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie	%	5 4
75815	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	-2 091,55	-	
801	Oświata i wychowanie	710 292	710 292	713 903,54	100,5%	
80101	Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych, grzywny i inne kary, wpływy z różnych dochodów	17 500	17 500	25 620,39	146,4%	
80104	Opłata stała za przygotowanie posiłków w przedszkolach	682 550	682 550	678 070,00	99,3%	
80104	Odsetki od środków na rachunkach bankowych przedszkoli	7 742	7 742	8 021,57	103,6%	
80110	Odsetki od środków na rachunkach bankowych gimnazjów	2 500	2 500	1 912,58	76,5%	
80195	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	0	270,00	-	
80195	Wpływy z różnych dochodów	0	0	9,00	-	
851	Ochrona zdrowia	6 393	6 393	7 911,66	123,8%	
85121	Wpływy z tytułu dzierżawy aparatu RTG, pozostałe odsetki	6 393	6 393	6 393,89	100,0%	
85154	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	92,00	-	
85154	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	1 425,77	-	

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie	%	5 4
85228	Zwrot stanowiący 5% od odprowadzonych do budżetu państwa dochodów za usługi opiekuńcze	100	100	148,58	148,6%	
85295	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 978,90	-	
85295	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1 000	1 000,00	100,0%	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 390	19 390	22 680,40	117,0%	
85305	Opłata stała za przygotowanie posiłków w żłobkach	19 250	19 250	22 480,00	116,8%	
85305	Odsetki od środków na r-ku bankowym żłobków	140	140	200,40	143,1%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	500	500	465,54	93,1%	
85407	Odsetki od środków na rachunku bankowym	500	500	465,54	93,1%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 287	54 287	48 662,87	89,6%	
90004	Wpływy za drewno z wycinki	6 000	6 000	499,14	8,3%	
90015	Zwrot środków od firm za energię elektryczną doprowadzaną z oświetlenia ulicznego do reklam	15 000	15 000	5 956,99	39,7%	
90020	Wpływy z opłaty produktowej	7 000	7 000	9 298,09	132,8%	

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie	%	5 4
852	Pomoc społeczna	92 950	101 950	184 661,73	181,1%	
85203	Wpływy z odpłatności pensionariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej	36 000	36 000	43 881,14	121,9%	
85203	Odsetki od środków na rachunku bankowym DDPS, wpływy z różnych dochodów	850	850	14 418,63	1696,3%	
85212	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000	4 000	15 331,21	383,3%	
85212	Wpływy z tytułu dokonanych zwrotów przez mieszkańców gminy nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych finansowanych z budżetu państwa	4 000	4 000	2 510,80	62,8%	
85212	Pozostałe odsetki	0	0	133,96	-	
85214	Wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków, finansowanych z budżetu państwa	3 000	11 000	9 343,65	84,9%	
85214	Wpływy z różnych dochodów (zwrot zasiłków celowych)	0	0	1 131,10	-	
85215	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnego świadczeniobiorcy dodatku mieszkaniowego)	0	0	671,50	-	
85219	Odsetki od środków na rachunku bankowym MOPS	7 000	7 000	22 523,18	321,8%	
85219	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 529,40	-	
85228	Wpływy z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze	38 000	38 000	70 059,68	184,4%	

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie	%	5 4
90095	Należności od Bytomskiej Spółki Węglowej zasądzone wyrokiem sądowym, grzywny i inne kary pieniężne od ludności	26 287	26 287	32 908,65	125,2%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	5 000	5 000,00	100,0%	
92195	Środki ze Związku Miast Polskich na dofinansowanie XIII Ogólnopolskiego Festiwalu Kołęd i Pastorałek	0	5 000	5 000,00	100,0%	
926	Kultura fizyczna i sport	167 500	167 500	275 252,35	164,3%	
92604	Wpływy z usług	135 000	135 000	210 664,20	156,0%	
92604	Wpływy z najmu i dzierżawy (dzierżawa gruntów pod reklamy, oraz kiosków przy stadionie)	29 500	29 500	47 551,42	161,2%	
92604	Odsetki od środków na rachunku bankowym	3 000	3 000	1 916,08	63,9%	
92604	Różne dochody (zwrot za media z lat ubiegłych)	0	0	15 120,65	-	
II. SUBWENCJA OGÓLNA		16 519 229	16 914 537	16 914 537,00	100,0%	
758	Różne rozliczenia	16 519 229	16 914 537	16 914 537,00	100,0%	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	15 678 272	16 073 580	16 073 580,00	100,0%	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	840 957	840 957	840 957,00	100,0%	

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie	%	5.4
1	2	3	4	5	6	
III. DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN		285 055	904 767	768 635,86	85,0%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	1 952	1 952,00	100,0%	
70005	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umó) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 952	1 952,00	100,0%	
710	Działalność usługowa	4 000	2 400	2 400,00	100,0%	
71035	Dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	4 000	2 400	2 400,00	100,0%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 486	32 486	32 486,00	100,0%	
75414	Dotacja z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumienia z zakresu obrony cywilnej	32 486	32 486	32 486,00	100,0%	
801	Oświata i wychowanie	14 400	41 560	41 560,00	100,0%	
80104	Dotacja od j.s.t. z tytułu uczęszczania do bédzińskich przedszkoli uczniów z terenu j.s.t.	0	33 160	33 160,00	100,0%	
80146	Dotacja od gminy Psary z tytułu refundacji kosztów poniesionych za uposażenie doradców metodycznych	14 400	8 400	8 400,00	100,0%	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	565 200	429 068,86	75,9%	
85334	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	565 200	429 068,86	75,9%	

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie	%	5.4
1	2	3	4	5	6	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	137 169	137 169	137 169,00	100,0%	
85407	Dotacja z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień, tj. na utrzymanie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego	137 169	137 169	137 169,00	100,0%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 000	124 000	124 000,00	100,0%	
92116	Dotacja z Powiatu Bédzińskiego na dofinansowanie działalności Biblioteki	97 000	97 000	97 000,00	100,0%	
92195	Dotacje z budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie przedstawień teatralnych i promocję regionu śląskiego poza granicami kraju	0	27 000	27 000,00	100,0%	

IV.DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY		1 415 202	2 520 781	2 440 240,51	96,8%	
801	Oświata i wychowanie	0	244 486	222 890,55	91,2%	
80101	Dotacja od Wojewody Śląskiego na realizację zadania "Nauczanie języka angielskiego"	0	117 132	114 122,00	97,4%	
80110	Dotacja od wojewody na realizację zadania "Program wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej - podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni"	0	13 579	13 579,00	100,0%	
80195	Dotacja na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników przyuczonych do wykonywania określonej pracy	0	113 775	95 189,55	83,7%	

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie	%	5.4
1	2	3	4	5	6	
852	Pomoc społeczna	1 195 202	1 776 094	1 766 088,54	99,4%	
85214	Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na wypłatę zasiłków okresowych	200 550	354 000	353 991,95	100,0%	
85219	Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej	765 994	834 994	828 160,70	99,2%	
85295	Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach	228 658	587 100	583 935,89	99,5%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	220 000	500 201	451 261,42	90,2%	
85415	Dotacja od Wojewody Śląskiego na stypendia socjalne dla uczniów, program wyrównywania szans edukacyjnych, zakup podręczników oraz stroju jednolitego	220 000	500 201	451 261,42	90,2%	

V.DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH		0	117 750	117 750,00	100,0%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	67 750	67 750,00	100,0%	
85412	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wyjazdów dzieci na zielone szkoły	0	67 750	67 750,00	100,0%	
926	Kultura fizyczna i sport	0	50 000	50 000,00	100,0%	
92695	Dotacja z Funduszu Zająć Sportowo - Rekreatywnych na dofinansowanie zajęć sportowych w szkołach	0	50 000	50 000,00	100,0%	

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie	%	5.4
1	2	3	4	5	6	
VI ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ FUNDUSZY POMOCOWYCH		48 985 663	25 738 483	15 443 599,48	60,0%	
600	Transport i łączność	293 524	0	0,00	0,0%	
60016	Dotacja w ramach Zintegrowanego Programu operacyjnego Rozwoju Regionalnego na inwestycje pn."Modernizacja infrastruktury autobusowej"	293 524	0	0,00	0,0%	
801	Oświata i wychowanie	10 282	56 626	53 283,39	94,1%	
80101	Środki dla projektu "Mysłące dzieci" z budżetu Unii Europejskiej wraz z odsetkami na wyodrębnionym subkoncie	3 153	3 153	2 925,00	92,8%	
80110	Środki dla Projektu "Europejskie rzeczywistości" oraz dla Projektu "Kulturowe różnorodności we wspólnocie mieszkańców Europy" z budżetu Unii Europejskiej wraz z odsetkami na wyodrębnionym subkoncie	7 129	53 473	50 358,39	94,2%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 281 857	22 281 857	15 390 316,09	69,1%	
90001	Środki z Funduszu Spójności na realizację projektu "Gospodarka wodno ściekowa w Bédzinie" wraz z odsetkami na wyodrębnionym subkoncie	45 281 857	22 281 857	15 390 316,09	69,1%	
926	Kultura fizyczna i ochrona dziedzictwa narodowego	3 400 000	3 400 000	0,00	0,0%	
92601	Środki z budżetu Unii Europejskiej na budowę basenu krytego	3 400 000	3 400 000	0,00	0,0%	

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie	%	5.4
VII	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	13 606 022	12 102 185	12 030 846,00	99,4%	
O10	Rolnictwo i łowiectwo	0	1 122	1 122,00	100,0%	
O1095	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego	0	1 122	1 122,00	100,0%	
750	Administracja publiczna	174 399	196 568	196 567,21	100,0%	
75011	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (na wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone i zakup materiałów i wyposażenia)	174 399	196 568	196 567,21	100,0%	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 900	93 010	90 906,36	97,7%	
75101	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (na aktualizację rejestru wyborców)	9 900	9 900	9 900,00	100,0%	
75108	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wybory do Sejmu i Senatu)	0	82 860	80 756,36	97,5%	
75109	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (archiwizacja wyborów 2006r)	0	250	250,00	100,0%	

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie	%	5.4
851	Ochrona zdrowia	0	9 893	9 893,00	100,0%	
85195	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (na refundację kosztów wydawania decyzji w sprawach dotyczących świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni, korzystających z pomocy społecznej i spełniających kryterium dochodowe)	0	9 893	9 893,00	100,0%	
852	Pomoc społeczna	13 421 723	11 801 592	11 732 357,43	99,4%	
85212	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone)	11 248 958	10 019 427	9 982 205,79	99,6%	
85213	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (na składki na ubezpieczenia zdrowotne)	174 000	174 000	153 372,55	88,1%	
85214	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (zasilki celowe)	1 958 765	1 563 665	1 552 281,89	99,3%	
85228	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)	40 000	44 500	44 497,40	100,0%	

WYKONANIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW ZA 2007 ROK
Z WYSZCZEGÓLNIENIEM POZYCJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela Nr 5

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie	%	5.4
	OGÓŁEM WYDATKI (własne + zlecone)	196 265 909	172 876 698	150 594 264,24	87,1%	
O10	Rolnictwo i łowiectwo	2 323	3 445	3 384,17	98,2%	
	z tego:					
	wydatki bieżące	2 323	3 445	3 384,17	98,2%	
600	Transport i łączność	18 241 691	16 597 084	14 747 359,59	88,9%	
	z tego:					
	wydatki bieżące	10 490 702	10 313 791	9 979 855,71	96,8%	
	wydatki majątkowe	7 750 989	6 283 293	4 767 503,88	75,9%	
630	Turystyka	1 500	1 500	1 195,60	79,7%	
	z tego:					
	wydatki bieżące	1 500	1 500	1 195,60	79,7%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 150 266	22 688 111	20 402 387,89	89,9%	
	z tego:					
	wydatki bieżące	17 865 740	19 562 747	17 963 755,70	91,8%	
	wydatki majątkowe	4 284 526	3 125 364	2 438 632,19	78,0%	
710	Działalność usługowa	304 080	327 480	313 644,03	95,8%	
	z tego:					
	wydatki bieżące	304 080	327 480	313 644,03	95,8%	
750	Administracja publiczna	11 880 869	11 864 038	11 372 309,39	95,9%	
	z tego:					
	wydatki bieżące	11 167 386	11 295 186	10 968 257,10	97,1%	
	wydatki majątkowe	713 483	568 852	404 052,29	71,0%	
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 900	93 010	90 906,36	97,7%	
	z tego:					
	wydatki bieżące	9 900	93 010	90 906,36	97,7%	

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie	%	5.4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 716 453	1 740 131	1 723 761,03	99,1%	
	z tego:					
	wydatki bieżące	1 701 453	1 717 131	1 702 148,23	99,1%	
	wydatki majątkowe	15 000	23 000	21 612,80	94,0%	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 000	361 000	342 655,51	94,9%	
	z tego:					
	wydatki bieżące	300 000	361 000	342 655,51	94,9%	
757	Obsługa długu publicznego	2 025 735	2 050 735	899 698,39	43,9%	
	z tego:					
	wydatki bieżące	2 025 735	2 050 735	899 698,39	43,9%	
758	Różne rozliczenia	542 000	997 179	130 396,50	13,1%	
	z tego:					
	wydatki bieżące	542 000	897 179	30 396,50	3,4%	
	wydatki majątkowe	0	100 000	100 000,00	100,0%	
801	Oświata i wychowanie	34 457 087	35 342 038	35 091 782,14	99,3%	
	z tego:					
	wydatki bieżące	32 355 087	33 178 454	32 947 164,80	99,3%	
	wydatki majątkowe	2 102 000	2 163 584	2 144 617,34	99,1%	
851	Ochrona zdrowia	849 500	859 393	845 102,92	98,3%	
	z tego:					
	wydatki bieżące	614 500	624 393	610 102,92	97,7%	
	wydatki majątkowe	235 000	235 000	235 000,00	100,0%	
852	Pomoc społeczna	21 309 740	20 115 444	19 702 345,78	97,9%	
	z tego:					
	wydatki bieżące	21 135 030	20 105 734	19 692 812,70	97,9%	
	wydatki majątkowe	174 710	9 710	9 533,08	98,2%	

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie	% 5.4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z tego : wydatki bieżące	333 907	899 107	762 323,62	84,8%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza z tego : wydatki bieżące	1 727 481	2 275 144	2 172 353,56	95,5%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tego : wydatki bieżące wydatki majątkowe	67 949 821	44 710 289	34 417 833,51	77,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z tego : wydatki bieżące wydatki majątkowe	4 526 457	4 795 571	4 770 504,80	100,0%
926	Kultura fizyczna i sport z tego : wydatki bieżące wydatki majątkowe	7 937 099	7 155 999	2 804 319,45	39,2%
Razem		110 642 046	114 526 828	108 571 173,87	94,8%
wydatki majątkowe		85 623 863	58 349 870	42 023 090,37	72,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2007r.	Wykonanie	% 5.4
60016	Budowa parkingu przy ul. Skalskiego	400 000	200 000	198 488,49	99,2%
	Budowa dróg, ul. Tulipanów, ul. Jaśminowa	600 000	100 000	25 450,48	25,5%
	Projekt techniczny przebudowy Placu 3 Maja	100 000	0	0,00	0,0%
	Wykonanie dróg na Osiedlu Górki Małobądzkie	1 000 000	1 018 523	744 225,05	73,1%
	Przebudowa dróg w związku z realizacją Projektu współfinansowanego ze środków unijnych Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Będzinie (projekty, uzgodnienia i przygotowanie dokumentacji)	480 000	30 000	68,40	0,2%
	Opracowanie projektów przebudowy chodnika wraz z miejscami postojowymi w ciągu DW 910 w Będzinie na podstawie porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich	9 000	0	0,00	0,0%
	Modernizacja infrastruktury autobusowej transportu publicznego (przebudowa przystanków autobusowych)	587 048	587 048	444 804,76	75,8%
	Remont mostu w ciągu ulicy Semońskiej - projekt	30 000	60 000	55 840,13	93,1%
	Remont mostu w ciągu ul. Czeladzkiej - projekt	50 000	60 000	59 780,00	0,0%
	Dostosowanie dla osób niepełnosprawnych infrastruktury schodów do kładki w ciągu ul. Reja	0	63 500	62 176,60	97,9%
	Wykonanie projektu na remont przepustu, ul. Niepodległości	50 000	50 000	909,96	1,8%
	Wykonanie projektu i budowa miejsc parkingowych przy ul. Stalickiego	280 000	180 758	132 778,99	73,5%
	Remont mostu w rejonie ulicy Reja	260 000	260 000	256 241,04	98,6%
	Opracowanie projektu budowy miejsc parkingowych przy ul. Filitrowej	20 000	20 000	19 886,40	99,4%
	Wykonanie projektu na budowę parkingu przy ul. Powstańców Śląskich	20 000	20 000	13 468,00	67,3%

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2007 ROK
WIG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I KIERUNKÓW

Tabela Nr 6

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2007r.	Wykonanie	% 5.4
RAZEM WYDATKI		196 265 909	172 876 698	150 594 264,24	87,1%
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE		182 659 887	160 774 513	138 563 418,24	86,2%
O10	Rolnictwo i łowiectwo	2 323	2 323	2 262,17	97,4%
O1030	Izby rolnicze	2 323	2 323	2 262,17	97,4%
	Wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej	2 323	2 323	2 262,17	97,4%
600	Transport i łączność	18 241 691	16 597 084	14 747 359,59	88,9%
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 059 202	8 135 791	8 135 791,00	100,0%
	Wpłata na rzecz KZK GOP na dofinansowanie przewozów pasażerskich lokalnego transportu zbiorowego	8 059 202	8 135 791	8 135 791,00	100,0%
60016	Drogi publiczne gminne	9 712 489	8 310 193	6 510 793,21	78,3%
	Umowy zlecenia dotyczące aktualizacji kosztorysów	1 500	1 500	0,00	0,0%
	Bieżące remonty dróg	2 000 000	2 081 400	1 798 517,33	86,4%
	Ubezpieczenia dróg gminnych od roszczeń użytkowników	40 000	24 000	23 950,00	99,8%
	Wydatki majątkowe	7 670 989	6 203 293	4 688 325,88	75,6%
	Remonty kapitalne dróg	1 000 000	1 018 523	887 820,02	87,2%
	Remont mostu w ciągu ulicy Słowiańskiej	2 784 941	2 534 941	1 786 387,56	70,5%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2007r.	Wykonanie	% 5.4
60095	Pozostała działalność	470 000	151 100	100 775,38	66,7%
	Wypisy z ewidencji gruntów, utrzymanie linii tramwaju historycznego	390 000	71 100	21 597,38	30,4%
	Wydatki majątkowe:	80 000	80 000	79 178,00	99,0%
	Wykonanie ewidencji dróg wraz z dostarczeniem sprzętu komputerowego	80 000	80 000	79 178,00	99,0%
630	Turystyka	1 500	1 500	1 195,60	79,7%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 500	1 500	1 195,60	79,7%
	Upowszechnianie turystyki	1 500	1 500	1 195,60	79,7%
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 150 266	22 688 111	20 402 387,89	89,9%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	17 592 176	19 105 070	17 716 572,38	92,7%
	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 400 000	2 950 000	2 860 000,00	96,9%
	Zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody w budynkach komunalnych	9 100 100	9 075 100	8 193 316,79	90,3%
	Usługi remontowe w budynkach komunalnych	2 700 000	3 415 514	3 304 758,53	96,8%
	Koszty zarządzania wspólnymi nieruchomościami, budynkami mieszkalnymi oraz koszty wywozu nieczystości	2 401 100	2 726 100	2 677 514,49	98,2%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz. 31.12.2007r.	Wykonanie	% 5.4
70004	Zwrot kaucji mieszkaniowych wraz z należnymi odsetkami	35 000	35 000	26 827,59	76,7%
	Podatek od nieruchomości	120 000	120 000	110 175,00	91,8%
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	1 210,10	4,0%
	Kary i odszkodowania wypłacane osobom prawnym	400 000	400 000	193 025,16	48,3%
	Koszty sądowe i komornicze związane z windykacją należności czynszowych (§ 4610)	50 000	85 000	81 388,72	95,8%
	Wydatki majątkowe:	355 976	268 356	268 356,00	100,0%
	Ucieplnienie dolnej Syberki	305 976	268 356	268 356,00	100,0%
	Zakup lokali socjalnych	50 000	0	0,00	0,0%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 295 090	2 618 086	1 988 719,24	76,0%
	Wynagrodzenia bezosobowe	0	720	720,00	100,0%
	Zakup usług remontowych	100 000	191 000	20 774,99	10,9%
	Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży (wyceny), ogłoszenia prasowe, inventaryzacje budowlane, prace geodezyjne, operaty szacunkowe, opłaty skarbowe	401 540	388 869	353 205,51	90,8%
	Opłata na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w gminie	75 000	62 327	62 326,80	100,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz. 31.12.2007r.	Wykonanie	% 5.4
70005	Zakup usług obejmujących tłumaczenia oraz wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	10 000	610	580,00	95,1%
	Odszkodowania wypłacane osobom fizycznym	2 000	0	0,00	0,0%
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 000	46 007	42 012,02	91,3%
	Wydatki majątkowe:	2 668 550	1 928 553	1 509 099,92	78,3%
	Nabycie nieruchomości w celu powiększenia zasobu komunalnego oraz wykup nieruchomości pod inwestycje na cele publiczne w tym inwestycje finansowane z Funduszu Spójności	1 288 550	1 238 509	999 854,37	80,7%
	Zmiana funkcji dworca kolejowego Będzin Miasto na administracyjno - handlową z pełną modernizacją budynku - projekty wraz z wykonawstwem	1 380 000	690 044	509 245,55	73,8%
70095	Pozostała działalność	1 263 000	964 955	697 095,27	72,2%
	Aktualizacja programu rewitalizacji miasta, sporządzenie wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem mieszkaniowym Gminy na lata 2007-20013, koszty eksmisji	3 000	36 500	35 920,00	98,4%
	Wydatki majątkowe:	1 260 000	928 455	661 176,27	71,2%
	Budowa zespołu budynków socjalnych przy ul. Wolskiej	1 260 000	920 455	661 176,27	71,8%
	Termomodernizacja budynków w dzielnicy Śródmieście stanowiących mieszkaniowy zasób gminy - Etap I	0	8 000	0,00	0,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz. 31.12.2007r.	Wykonanie	% 5.4
710	Działalność usługowa	304 080	327 480	313 644,03	95,8%
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	10 000	1 500	0,00	0,0%
	Obwieszczenia, komunikaty dotyczące zmian planów zagospodarowania przestrzennego	10 000	1 500	0,00	0,0%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	222 080	230 580	218 283,97	94,7%
	Zakup materiałów i wyposażenia, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0	2 500	0,00	0,0%
	Umowy zlecenie i umowy o dzieło	35 000	12 300	12 300,00	100,0%
	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisku planu miejscowego, zakup i wykonanie odbitek map, ogłoszenia w prasie	177 080	205 380	197 183,97	96,0%
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	10 000	10 400	8 800,00	84,6%
71035	Cmentarze	72 000	95 400	95 360,06	100,0%
	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 650	3 630,72	99,5%
	Utrzymanie cmentarza komunalnego	44 000	44 460	44 459,74	100,0%
	Remont alejek cmentarnych	28 000	47 290	47 269,60	100,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz. 31.12.2007r.	Wykonanie	% 5.4
750	Administracja publiczna	11 706 470	11 667 470	11 175 742,18	95,8%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	438 772	438 772	424 187,82	96,7%
	Diety radnych	398 572	398 572	388 992,31	97,6%
	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	5 700	8 700	8 031,95	92,3%
	Zakup prasy, literatury, kwiatów na uroczystości, kawy, herbaty na spotkania	17 000	11 000	8 469,44	77,0%
	Szkolenia, ogłoszenia w prasie, organizacja sesji Rady Miejskiej	16 000	19 000	17 619,62	92,7%
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	1 000,00	100,0%
	Ubezpieczenia radnych podczas wyjazdowych szkoleń	500	500	74,50	14,9%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 111 148	11 011 148	10 561 774,20	95,9%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody jubileuszowe	8 596 397	8 561 397	8 494 351,23	99,2%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 358	183 358	141 500,98	77,2%
	Zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody	190 000	190 000	185 288,50	97,5%
	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie i umowy o dzieło)	45 000	45 000	42 278,04	94,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz. 31.12.2007r.	Wykonanie	% 5.4
75023	Nagrody okolicznościowe wypłacane mieszkańcom (50- lecie pożycia małżeńskiego, 100-ych urodzin), zakup i pranie odzieży roboczej	50 500	50 500	29 503,07	58,4%
	Bieżące naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego, samochodu, telefonów, faksów, ksera	144 500	57 300	39 967,28	69,8%
	Oплата internetowa	10 000	10 000	6 273,39	62,7%
	Podróże służbowe krajowe oraz zagraniczne, delegacje służbowe	72 000	74 500	73 064,89	98,1%
	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów do remontów, artykułów spożywczych, prenumerata prasy, zakup druków Pozostałe usługi : opłaty pocztowe, telefoniczne, kserograficzne, sprzątanie budynku, komunalne, usługi prawne, zdrowotne, ogłoszenia, szkolenia, konserwacja systemów komputerowych, ekspertyzy, analizy, opinie	240 000	296 831	285 571,69	96,2%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej	155 000	170 000	114 163,58	67,2%
	Ubezpieczenia samochodu, wplata na PFRON, opłaty i koszty sądowe, komornicze, składki	100 000	94 000	78 877,72	83,9%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz. 31.12.2007r.	Wykonanie	% 5.4
75095	Pozostała działalność	54 550	90 550	90 544,93	100,0%
	Wydatki dotyczące bieżącej działalności Biura Współpracy z Zagranicą	54 550	90 550	90 544,93	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 716 453	1 740 131	1 723 761,03	99,1%
75412	Ochotnicze straże pożarne	109 550	127 550	125 150,43	98,1%
	Środki przeznaczone na finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Będzinie, Łagiszy i Grodźcu	109 550	109 550	108 290,03	98,8%
	Wydatki majątkowe:	0	18 000	16 860,40	93,7%
	Zakup bram wjazdowych do strażnicy OSP Łagisza	0	18 000	16 860,40	93,7%
75414	Obrona cywilna	55 486	56 564	53 956,23	95,4%
	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień	32 486	32 486	32 486,00	100,0%
	Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz konserwacja systemu alarmowego	32 486	32 486	32 486,00	100,0%
	Dostawa energii do syren alarmowych, szkolenia, wynagrodzenia bezosobowe	13 000	24 078	21 470,23	89,2%
	Wydatki majątkowe:	10 000	0	0,00	0,0%
	Zakup sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych	10 000	0	0,00	0,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz. 31.12.2007r.	Wykonanie	% 5.4
75023	Zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów do sprzętu drukarskiego	84 600	171 600	166 958,23	97,3%
	Wydatki majątkowe:	706 651	562 020	397 220,29	70,7%
	Wymiana instalacji elektrycznej i telefonicznej w Budynku Urzędu Miejskiego	130 000	130 000	129 184,58	99,4%
	Termomodernizacja budynku wraz z rozbudową Urzędu Miejskiego - projekt	150 000	10 000	4 392,00	43,9%
	Uruchomienie projektu "System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej"	155 568	105 796	0,00	0,0%
	Zakup samochodu służbowego	120 000	120 000	119 130,00	99,3%
	Zakup urządzeń teleinformatycznych wraz z instalacją i konfiguracją	79 483	79 483	79 483,00	100,0%
	Zakup sprzętu komputerowego	50 000	37 669	37 668,72	100,0%
	Zakup licencji oraz aktualizacja oprogramowania	21 600	21 600	19 675,99	91,1%
	Dotacja przekazana dla samorządu województwa na uruchomienie projektu "System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej"	0	49 802	0,00	0,0%
	Zakup wraz z montażem urządzenia klimatyzacyjnego do pomieszczenia serwerowni UM	0	7 700	7 686,00	99,8%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 000	127 000	99 235,23	78,1%
	Wydatki dotyczące promowania i informacji medialnej miasta Będzina	95 168	120 168	92 403,23	76,9%
	Wydatki majątkowe:	6 832	6 832	6 832,00	100,0%
	Wykonanie interaktywnej mapy oraz internetowego informatora miejskiego	6 832	6 832	6 832,00	100,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz. 31.12.2007r.	Wykonanie	% 5.4
75416	Straż Miejska	1 531 417	1 531 417	1 520 055,78	99,3%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody jubileuszowe	1 373 667	1 373 667	1 364 532,82	99,3%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000	30 000	29 775,56	99,3%
	Zakup umundurowania, wypłaty ekwiwalentów za pranie, sorty mundurowe	32 550	29 050	29 015,02	99,9%
	Bieżące naprawy, usługi wulkanizacyjne, ubezpieczenia, przeglądy samochodów, szkolenia, podróże służbowe	39 200	37 560	37 079,49	98,7%
	Zakup paliwa, części samochodowych, materiałów biurowych, wyposażenia strażników	50 000	55 140	54 122,53	98,2%
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 000	1 000	777,96	77,8%
	Wydatki majątkowe:	5 000	5 000	4 752,40	95,0%
	Modernizacja systemu monitoringu w mieście	5 000	5 000	4 752,40	95,0%
75495	Pozostała działalność	20 000	24 600	24 598,59	100,0%
	Bieżące wydatki dotyczące ochrony informacji niejawnych	20 000	24 600	24 598,59	100,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz. 31.12.2007r.	Wykonanie	% 5.4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 000	361 000	342 655,51	94,9%
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	300 000	361 000	342 655,51	94,9%
	Usługi pocztowe, inkaso za pobór opłaty targowej	300 000	361 000	342 655,51	94,9%
757	Obsługa długu publicznego	2 025 735	2 050 735	899 698,39	43,9%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	805 735	910 735	899 698,39	98,8%
	Odsetki od pożyczki, kredytu inwestycyjnego	805 735	910 735	899 698,39	98,8%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 220 000	1 140 000	0,00	0,0%
	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 220 000	1 140 000	0,00	0,0%
758	Różne rozliczenia	542 000	997 179	130 396,50	13,1%
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000	130 000	130 000,00	100,0%
	Środki przekazane Starostwu Powiatowemu z przeznaczeniem na zapewnienie opieki medycznej w szkołach (higienistki)	28 000	30 000	30 000,00	100,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz. 31.12.2007r.	Wykonanie	% 5.4
75809	Wydatki majątkowe:	0	100 000	100 000,00	100,0%
	Dotacja celowa dla Powiatu Będzińskiego na dofinansowanie zakupu wraz z wypożyczeniem wozu bojowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie	0	100 000	100 000,00	100,0%
75814	Różne rozliczenia finansowe	14 000	14 000	190,00	1,4%
	Opłaty na rozliczenia finansowe z bankiem	14 000	14 000	190,00	1,4%
75815	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	206,50	-
	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	0	206,50	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000	853 179	0,00	0,0%
	Rezerwa budżetowa	500 000	853 179	0,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie	34 457 087	35 342 038	35 091 782,14	99,3%
80101	Szkoły podstawowe	18 268 702	18 610 043	18 532 088,33	99,6%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 001 450	13 117 623	13 071 701,62	99,6%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	619 780	628 784	628 784,00	100,0%
	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	83 700	72 720	72 720,00	100,0%
	Zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody	1 301 777	1 304 770	1 301 580,19	99,8%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz. 31.12.2007r.	Wykonanie	% 5.4
80101	Wynagrodzenia bezosobowe, umowy- zlecenia, umowy o dzieło	23 400	24 304	23 004,00	94,7%
	Zakup usług zdrowotnych	25 110	19 845	17 187,50	86,6%
	Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz odzież ochronna i mleko dla palaczy	21 447	22 402	22 211,37	99,1%
	Bieżące naprawy i konserwacje	472 100	505 128	504 989,05	100,0%
	Zakup koksu, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów i wyposażenia szkół oraz pomocy naukowych i dydaktycznych	239 314	308 114	307 681,81	99,9%
	Pozostałe usługi :opłaty pocztowe, komunalne, transportowe, kominarskie, przebiegi instalacji, montaż monitoringu, opłata internetowa, podróże służbowe	252 768	343 433	340 899,54	99,3%
	Wydatki związane z programem Wspólnoty Europejskiej Sokrates Comenius	12 856	12 856	12 853,00	100,0%
	Opłaty za telefon , opinie, analizy, ekspertyzy, szkolenia, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz zakup akcesoriów komputerowych	140 000	122 544	119 921,16	85,7%
	Wydatki majątkowe :	2 075 000	2 127 520	2 108 555,09	99,1%
	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4	1 450 000	1 428 860	1 428 831,91	100,0%
	Budowa przyszkolnych boisk sportowych (Modernizacja boisk sportowych przy Miejskim Zespole Szkół nr 1)	575 000	596 140	589 207,87	98,8%
	Zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych	50 000	102 520	90 515,31	88,3%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz. 31.12.2007r.	Wykonanie	% 5.4
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 630	36 425	36 397,60	99,9%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 525	34 287	34 259,60	99,9%
	Zakup usług zdrowotnych	70	64	64,00	100,0%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 035	2 074	2 074,00	100,0%
80104	Przedszkola	8 347 736	8 710 029	8 650 168,04	99,3%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 672 182	6 912 543	6 875 655,71	99,5%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	361 645	369 599	369 599,00	100,0%
	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	86 320	76 695	69 775,00	91,0%
	Dotacje przekazywane gminom do których przedszkoli uczęszczają dzieci z terenu Będzina	37 412	44 612	39 861,10	89,4%
	Zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody	477 578	481 896	474 092,59	98,4%
	Odzież ochronna i dofinansowanie wyżywienia personelu kuchni	27 380	27 518	27 501,23	99,9%
	Bieżące naprawy i konserwacje	345 600	411 943	411 928,89	100,0%
	Umowy-zlecenie i umowy o dzieło	4 900	3 960	3 960,00	100,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz. 31.12.2007r.	Wykonanie	% 5.4
80104	Zakup usług zdrowotnych	14 200	13 440	13 295,00	98,9%
	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych i dydaktycznych	124 432	165 120	165 068,70	100,0%
	Pozostałe usługi :opłaty pocztowe, komunalne, transportowe, dozór techniczny, opłaty RTV, internetowe, podróże służbowe	80 779	92 582	91 144,26	98,4%
	Opłaty za telefon , opinie,analizy, ekspertyzy, szkolenia,zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz zakup akcesoriów komputerowych	81 708	66 253	64 427,31	97,2%
	Pozostałe odsetki	0	1 582	1 579,00	99,8%
	Ubezpieczenia budynków przedszkoli	13 600	13 213	13 208,60	100,0%
	Wydatki majątkowe:	20 000	29 073	29 071,65	100,0%
	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach (§6060)	20 000	29 073	29 071,65	100,0%
80110	Gimnazja	7 152 130	7 186 380	7 096 526,80	98,7%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 386 628	6 333 654	6 298 712,02	99,4%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 286	311 602	311 602,00	100,0%
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	3 660	2 700,00	73,8%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz. 31.12.2007r.	Wykonanie	% 5.4
80110	Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	130 200	130 626	130 626,00	100,0%
	Zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody	89 000	98 000	96 016,35	98,0%
	Odzież ochronna	4 000	4 000	3 999,22	100,0%
	Bieżące naprawy i konserwacje	57 000	57 000	56 999,91	100,0%
	Zakup usług zdrowotnych (§4280)	3 800	3 650	3 650,00	100,0%
	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych	63 042	72 566	72 562,35	100,0%
	Pozostałe usługi :opłaty pocztowe, internetowe, usługi kominiarskie, komunalne, transport opału, przeglądy i konserwacje sprzętu	44 558	62 811	62 807,79	100,0%
	Wydatki związane z programem Wspólnoty Europejskiej Sokrates Comenius	29 016	75 360	23 556,85	31,3%
	Ubezpieczenia budynków	8 500	8 474	8 474,00	100,0%
	Opłaty za telefon , opinie,analizy, ekspertyzy, szkolenia,zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz zakup akcesoriów komputerowych	20 400	17 986	17 829,71	99,1%
	Wydatki majątkowe	7 000	6 991	6 990,60	100,0%
	Zakupy inwestycyjne w gimnazjach	7 000	6 991	6 990,60	100,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz. 31.12.2007r.	Wykonanie	% 5.4
80113	Dowożenie uczniów do szkół	170 000	235 020	232 837,93	99,1%
	Dowóz dzieci do szkół i gimnazjów	170 000	235 020	232 837,93	99,1%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	167 557	168 127	166 629,98	99,1%
	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na zadanie realizowane na podstawie porozumienia (obsługa metodyczna nauczycieli)	3 800	6 000	6 000,00	100,0%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 461	19 831	19 829,53	100,0%
	Opłacenie szkoleń, warsztatów, delegacji dla nauczycieli studiujących	61 418	59 066	59 032,53	99,9%
	Szkolenia, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, opłaty telefoniczne	80 878	83 230	81 767,92	98,2%
80195	Pozostała działalność	315 332	396 014	377 133,46	95,2%
	Zakup nagród książkowych dla wyróżniających się uczniów, laureatów i uczestników konkursów, kwiatów, usług telefonicznych, programów antywirusowych, organizacja konkursów na stanowiska dyrektorów szkół, koncertów umuzykalniających, festynu, konferencji "Rynek a edukacja", Dnia Edukacji Narodowej	96 302	176 984	158 103,46	89,3%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz. 31.12.2007r.	Wykonanie	% 5.4
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli	219 030	219 030	219 030,00	100,0%
851	Ochrona zdrowia	849 500	849 500	835 209,92	98,3%
85149	Programy polityki zdrowotnej	9 500	9 500	6 791,00	71,5%
	Zakup usług medycznych w formie badań profilaktycznych zapobiegających chorobom nowotworowym	9 500	9 500	6 791,00	71,5%
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000	5 000	4 292,83	85,9%
	Środki przeznaczone na przeciwdziałanie narkomanii	5 000	5 000	4 292,83	85,9%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	725 000	725 000	714 149,42	98,5%
	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na zorganizowanie letnich kolonii socjoterapeutycznych	20 000	20 000	20 000,00	100,0%
	Dotacje celowe zlecone do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom	203 406	203 406	201 305,74	99,0%
	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom (dla Klubu Abstynenta Znicz na krzewienie trzeźwości i rozwiązywanie problemów alkoholowych)	0	0	12 000,00	-

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz. 31.12.2007r.	Wykonanie	% 5.4
85154	<i>Dotacja celowa na zadanie "Prowadzenie świetlicy socioterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych problemem alkoholowym"(dla Stowarzyszenia Dzieciom Będzina)</i>	0	0	7 406,00	-
	<i>Dotacja celowa na zadanie "Prowadzenie świetlicy socioterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych problemem alkoholowym"(dla Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego)</i>	0	0	4 500,00	-
	<i>Dotacja celowa na zadanie "Prowadzenie świetlicy socioterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych problemem alkoholowym"(dla Parafii p.w. Jana Chrzyciela)</i>	0	0	4 500,00	-
	<i>Dotacja celowa na zadanie "Zorganizowanie letniego wypoczynku socioterapeutycznego dla dzieci ze środowisk dotkniętych alkoholizmem"(dla Stowarzyszenia Dzieciom Będzina)</i>	0	0	74 124,74	-
	<i>Dotacja celowa na zadanie "Zorganizowanie letniego wypoczynku socioterapeutycznego dla dzieci ze środowisk dotkniętych alkoholizmem"(dla Caritas Diecezji Sosnowieckiej)</i>	0	0	50 400,00	-
	<i>Dotacja celowa na zadanie "Zorganizowanie letniego wypoczynku socioterapeutycznego dla dzieci ze środowisk dotkniętych alkoholizmem"(dla Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego)</i>	0	0	48 375,00	-

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz. 31.12.2007r.	Wykonanie	% 5.4
85158	Izby wytrzeźwień	100 000	100 000	99 976,67	100,0%
	Zapłata na rzecz Sosnowieckiej Izby Wytrzeźwień (brak ściągalności od mieszkańców gminy)	100 000	100 000	99 976,67	100,0%
85195	Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000,00	100,0%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadanie "Przeciwdziałanie marginalizacji niepełnosprawnych mieszkańców będzina, poprzez działalność integracyjną, i edukacyjną"	10 000	2 000	2 000,00	100,0%
	Zakup usług pozostałych	0	8 000	8 000,00	100,0%
852	Pomoc społeczna	7 888 017	8 313 852	7 969 988,35	95,9%
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	60 906	60 906	60 906,00	100,0%
	Dotacja na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie	60 906	60 906	60 906,00	100,0%
85202	Domy pomocy społecznej	200 233	199 263	199 256,44	100,0%
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 12 osób)	200 233	199 263	199 256,44	100,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz. 31.12.2007r.	Wykonanie	% 5.4
85154	Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia dla członków MKRPA, biegłego psychologa sądowego, osób prowadzących zajęcia socioterapeutyczne, pracownika prowadzącego Punkt Konsultacyjno- informacyjny dla osób przemocy)	134 048	131 648	126 260,01	95,9%
	Pochodne od umów - zleceń	1 800	3 500	2 737,31	78,2%
	Zakup materiałów biurowych i plastycznych, specjalistycznych pomocy naukowych dla grup socioterapeutycznych	14 300	18 400	18 022,48	97,9%
	Zakup żywności dla dzieci uczestniczących w zajęciach świetlic socioterapeutycznych	54 023	54 023	53 671,55	99,3%
	Pokrycie kosztów szkoleń, udziałów w ogólnopolskich kampaniach przeciwalkoholowych, udziałów dzieci w wycieczkach, ogłoszenia w prasie, usługi pocztowe, podróże krajowe służbowe	58 423	42 223	41 612,33	98,6%
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	4 000	3 440,00	86,0%
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, szkolenia	0	12 800	12 100,00	94,5%
	Wydatki majątkowe	235 000	235 000	235 000,00	100,0%
	Modernizacja boisk sportowych przy Miejskim Zespole Szkół nr 1	235 000	235 000	235 000,00	100,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz. 31.12.2007r.	Wykonanie	% 5.4
85203	Ośrodki wsparcia	647 004	482 947	467 249,81	96,7%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne	399 820	400 453	397 564,58	99,3%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 484	14 671	14 671,00	100,0%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	792,00	79,2%
	Zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody	21 000	20 500	17 293,62	84,4%
	Zakup usług zdrowotnych	750	750	245,00	32,7%
	Opłaty pocztowe, komunalne, transport, remonty bieżące, wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło)	8 200	7 900	6 552,38	82,9%
	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia ośrodka oraz podróże służbowe, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	28 250	28 185	21 568,91	76,5%
	Opłaty za telefon, internet, szkolenia, zakup akcesoriów komputerowych oraz zakup materiałów papierniczych	8 500	9 488	8 562,32	90,2%
	Wydatki majątkowe:	165 000	0	0,00	-
	Adaptacja budynku po byłej filii SP 4 na potrzeby Miejskiej Świetlicy Środowiskowej	165 000	0	0,00	-

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz. 31.12.2007r.	Wykonanie	% 5.4
85212	Zaświadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000	4 000	2 644,76	66,1%
	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000	4 000	2 644,76	66,1%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 225 000	1 297 746	1 263 955,35	97,4%
	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Będzinie na dofinansowanie prowadzenia przy Domu Dziecka w Sarnowie Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla ofiar przemocy w rodzinie	25 000	25 000	1 736,00	6,9%
	Zwrot niewykorzystanej dotacji	3 000	11 000	9 343,65	84,9%
	Zasiłki celowe, okresowe, dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach	1 183 000	1 245 746	1 238 929,50	99,5%
	Usługi pogrzebowe	14 000	16 000	13 946,20	87,2%
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 808 000	2 808 000	2 619 952,92	93,3%
	Wypłata dodatków mieszkaniowych	2 808 000	2 808 000	2 619 952,92	93,3%
85219	Ośrodki pomocy społecznej (utrzymanie MOPS)	1 806 426	1 883 896	1 854 576,45	98,4%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 515 466	1 575 865	1 561 476,90	99,1%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz. 31.12.2007r.	Wykonanie	% 5.4
85219	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 250	43 851	43 851,00	100,0%
	Zakup usług zdrowotnych	700	700	699,50	99,9%
	Zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody	60 000	52 000	50 913,65	97,9%
	Oplaty pocztowe, komunalne, transport, remonty bieżące, wynagrodzenia bezosobowe	49 000	57 000	53 800,95	94,4%
	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, drobnego sprzętu gospodarstwa domowego	35 000	52 219	52 046,43	99,7%
	Podróże służbowe pracowników socjalnych, odzież ochronna dla pracowników, usługi internetowe	11 000	11 000	10 656,84	96,9%
	Ubezpieczenie majątku i opłacenie opłaty skarbowej, wpłaty na PFRON	12 300	7 581	4 170,00	55,0%
	Oplaty za telefon za pomieszczenia biurowe, szkolenia, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych	73 000	73 970	67 428,10	91,2%
	Wydatki majątkowe:	9 710	9 710	9 533,08	98,2%
	Zakup kserokopiarki	9 710	9 710	9 533,08	98,2%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	325 000	325 000	324 769,26	99,9%
	Zakup usług opiekuńczych	325 000	325 000	324 769,26	99,9%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz. 31.12.2007r.	Wykonanie	% 5.4
85295	Pozostała działalność	811 448	1 252 094	1 176 677,36	94,0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	123 640	0	0,00	0,0%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	123 640	98 249,70	79,5%
	Dożywianie dzieci w szkołach, pomoc dla 1 osób poszkodowanej w katastrofie budowlanej w Katowicach, prace społeczno użyteczne	280 658	680 579	651 227,43	95,7%
	Doposażenie punktów wydawania posiłków w Szkołach Przedszkolach i Miejskich Zespołach Szkół	0	41 925	41 920,60	100,0%
	Jadłodajnia	392 650	385 150	364 482,35	94,6%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne	167 000	171 862	162 325,40	94,5%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 350	5 766	5 766,00	100,0%
	Zakup środków żywności	198 000	172 827	165 909,19	96,0%
	Oplaty pocztowe, telefoniczne, komunalne, transport, bieżące remont kotła	5 500	5 500	3 513,09	63,9%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz. 31.12.2007r.	Wykonanie	% 5.4
85295	Zakup środków czystości, drobnego sprzętu gospodarstwa domowego, materiałów biurowych	12 290	24 685	23 727,00	96,1%
	Zakup odzieży ochronnej dla pracowników jadłodajni	1 210	1 210	1 148,57	94,9%
	Oplaty za telefony, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne	3 300	3 300	2 093,10	63,4%
	Dowóz osób niepełnosprawnych do Ośrodka Ostoja	14 500	14 500	14 500,00	100,0%
	Dofinansowanie przewozu osób niepełnosprawnych	14 500	14 500	14 500,00	100,0%
	Miejska Świetlica Środowiskowa	0	6 300	6 297,28	100,0%
	Zakup materiałów i wyposażenia do punktu wydawania posiłków (§4210)	0	6 300	6 297,28	100,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	333 907	899 107	762 323,62	84,8%
85305	Żłobki	333 907	333 907	333 254,76	99,8%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne	283 232	274 365	273 879,43	99,8%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 475	11 571	11 571,00	100,0%
	Ekwiwalent za odzież ochronną pracowników, podróże służbowe	1 700	846	834,00	98,6%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2007r.	Wykonanie	% 5.4
85305	Ubezpieczenie budynku	500	500	500,00	100,0%
	Zakup usług zdrowotnych	600	500	500,00	100,0%
	Zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody	19 000	22 303	22 289,67	99,9%
	Zakup środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu gospodarstwa domowego	9 200	12 648	12 644,12	100,0%
	Oplaty pocztowe, komunalne, transport, opłaty internetowe remonty bieżące,	4 300	8 507	8 504,90	100,0%
	Oplaty za telefon, za wykonanie analiz, opinii, szkolenia, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych	3 900	2 667	2 531,64	94,9%
85334	Pomoc dla repatriantów	0	565 200	429 068,86	75,9%
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zapewnienie czterech lokali mieszkalnych dla rodzin repatriantów	0	565 200	429 068,86	75,9%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 727 481	2 275 144	2 172 353,56	95,5%
85401	Świetlice szkolne	735 551	706 951	701 188,68	99,2%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne	695 658	664 056	658 306,88	99,1%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 663	40 445	40 445,00	100,0%
	Zakup materiałów biurowych	1 020	2 238	2 224,80	99,4%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2007r.	Wykonanie	% 5.4
85401	Zakup usług zdrowotnych	210	117	117,00	100,0%
	Zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych	0	95	95,00	100,0%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	691 637	717 637	711 832,36	99,2%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne	506 719	506 719	501 898,22	99,0%
	Umowa zlecenie dla inspektora BHP	600	600	600,00	100,0%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 809	28 809	28 809,00	100,0%
	Zakup materiałów biurowych , leków, środków czystości, pucharów, statuetek i dyplomów dla zwycięzców, sprzętu sportowego	11 800	11 800	11 800,00	100,0%
	Zakup usług zdrowotnych	2 000	4 850	4 850,00	100,0%
	Zakup nagród rzeczowych, podróże służbowe	6 030	5 130	5 077,86	99,0%
	Oplaty pocztowe, komunalne, za sędziowanie, transport na zawody, zakwaterowanie zawodników i pobyt na obozach sportowych, opłaty internetowe	122 779	147 029	147 029,00	100,0%
	Energia elektryczna i woda	2 600	3 300	3 028,17	91,8%
	Oplaty za telefon, szkolenia, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych	10 300	9 400	8 740,11	93,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2007r.	Wykonanie	% 5.4
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	0	67 750	67 750,00	100,0%
	Dofinansowanie wyjazdów śródrocznych dzieci na "zielone szkoły"	0	67 750	67 750,00	100,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	297 800	780 313	689 089,52	88,3%
	Pomoc materialna dla uczniów (zasłki oraz stypendia socjalne, naukowe i sportowe dla uczniów)	297 800	552 437	466 543,34	84,5%
	Wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia wraz z pochodnymi	0	161 576	158 625,80	98,2%
	Zakup materiałów do realizacji zajęć pozalekcyjnych, książek do bibliotek szkolnych	0	5 400	5 390,61	99,8%
	Oplaty za media, bilety, wycieczki edukacyjne	0	52 600	50 689,91	96,4%
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, usług telekomunikacyjnych	0	5 600	5 589,86	99,8%
	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na zakup strojów szkolnych dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej	0	2 700	2 250,00	83,3%
85495	Pozostała działalność	2 493	2 493	2 493,00	100,0%
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów	2 493	2 493	2 493,00	100,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2007r.	Wykonanie	% 5.4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 949 821	44 710 289	34 417 833,51	77,0%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	61 030 506	38 050 784	29 156 150,86	76,8%
	Wydatki bieżące dotyczące promocji i realizacji zadań z udziałem środków unijnych	131 666	131 666	48 311,35	36,7%
	Wydatki majątkowe:	60 898 840	37 919 118	29 107 839,51	76,8%
	Przygotowanie dokumentacji do realizacji zadań z Funduszu Spójności	300 000	174 000	111 374,98	64,0%
	Dotacja celowa dla Gminy Wojkowice na realizację inwestycji pn. "Zakup i montaż dmuchaw w zbiorniku osadu nadmiernego w oczyszczalni ścieków" na podstawie umowy dotacji	0	146 278	146 278,00	100,0%
	Gospodarka wodno - ściekowa w Będzinie zadania realizowane z udziałem środków z Funduszu Spójności oraz pożyczek z NFOŚiGW i WFOŚiGW	60 598 840	37 598 840	28 850 186,53	76,7%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 250 000	1 256 600	773 068,64	61,5%
	Zimowe i letnie utrzymanie drog, oczyszczanie miasta, utrzymanie przystanków autobusowych	1 250 000	1 256 600	773 068,64	61,5%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	26 000	0,00	0,0%
	Zakup usług pozostałych	0	26 000	0,00	0,0%
90013	Schroniska dla zwierząt	103 000	103 000	86 479,80	84,0%
	Wylapywanie i odwożenie do schroniska bezdomnych zwierząt. Opłaty za korzystanie ze schroniska	103 000	103 000	86 479,80	84,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz. 31.12.2007r.	Wykonanie	% 5.4
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 100 000	2 290 000	2 216 701,90	96,8%
	Uliczne oświetlenie placów, dróg (bieżące remonty, konserwacja, utrzymanie, opłata za energię)	1 900 000	2 090 000	2 046 149,58	97,9%
	Wydatki majątkowe:	200 000	200 000	170 552,32	85,3%
	Modernizacja oświetlenia ulicznego	200 000	200 000	170 552,32	85,3%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000	7 000	4 026,00	57,5%
	Wydatki na edukację ekologiczną	7 000	7 000	4 026,00	57,5%
90095	Pozostała działalność	3 459 315	2 976 905	2 181 406,31	73,3%
	Obsługa szaleatów, wykonanie map ewidencyjnych, wypisy z rejestru gruntów, opinie, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów o dzieło	295 000	337 000	308 751,47	91,6%
	Zużycie energii i wody w szaleatach miejskich oraz pobór energii do przepompowni deszczowej i sanitarnej przy ul. Krasickiego	40 000	32 000	28 447,12	88,9%
	Usługi remontowe	65 000	83 000	71 231,51	85,8%
	Wydatki majątkowe	3 059 315	2 524 905	1 772 976,21	70,2%
	Budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej wraz z wykonaniem dróg ul. Konopnickiej	1 457 515	1 432 515	1 415 291,06	98,8%
	Odprowadzenie wód opadowych z ul. Kolejowej wylotem W1 i W2	1 240 000	577 455	18 300,00	3,2%
	Gospodarcza Brama Śląska - etap I: Uruchomienie Zagłębowskiej Strefy Gospodarczej	0	176 000	29 836,00	17,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz. 31.12.2007r.	Wykonanie	% 5.4
90095	Projekt budowy zbiornika retencyjnego przy ul. Krasickiego	70 000	70 000	68 596,20	98,0%
	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej ul. 11 Listopada, Modrzejowska projekt	150 000	135	101,85	75,4%
	Projekt wykonania kanalizacji sanitarnej, wodociągu i drogi w ul. Mickiewicza (odcinek od ul. Wolności do Parku)	50 000	50 000	30 324,00	60,6%
	Projekt wykonania kanalizacji sanitarnej, wodociągu, i drogi w ul. Bocznej od ul. Namiarkowej	35 800	35 800	29 393,90	82,1%
	Budowa placu zabaw przy ul. Skalskiego - Linarium	30 000	30 000	29 548,40	98,5%
	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągu i drogi - ul. Orkana boczna - projekt	26 000	1 000	31,95	3,2%
	Przejęcie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z terenu Podskarpie w Będzinie	0	152 000	151 552,85	99,7%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 526 457	4 795 571	4 770 504,80	99,5%
92106	Teatry	774 457	839 957	839 957,00	100,0%
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Dzieci Zagłębia	774 457	839 957	839 957,00	100,0%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	910 000	1 040 614	1 040 614,00	100,0%
	Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury	910 000	1 040 614	1 040 614,00	100,0%
92116	Biblioteka	1 477 000	1 521 000	1 521 000,00	100,0%
	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej	1 477 000	1 521 000	1 521 000,00	100,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz. 31.12.2007r.	Wykonanie	% 5.4
92118	Muzea	1 150 000	1 150 000	1 150 000,00	100,0%
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Zagłębia	1 150 000	1 150 000	1 150 000,00	100,0%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000	25 000	0,00	0,0%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	10 000	0,00	0,0%
	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	0,00	0,0%
92195	Pozostała działalność	200 000	219 000	218 933,80	100,0%
	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom z tego:	25 000	25 000	25 000,00	100,0%
	Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Będzina m.in. na organizację koncertu oraz galerii na murach			3 500,00	-
	Dotacja dla Fundacji Ogólnopolski Festiwal Koled i Pastorałek na organizację koncertu plenerowego oraz Będzińskich Zaduszek			6 500,00	-
	Dotacja dla Będzińskiego Towarzystwa Muzycznego "Dominanta" na organizację festiwalu orkiestr			3 500,00	-

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz. 31.12.2007r.	Wykonanie	% 5.4
92195	Dotacja dla Stowarzyszenia Dzieciom Będzina na organizację zadania "Kolory Szarości"			6 500,00	-
	Dotacja dla fundacji im. Jana Dormana z przeznaczeniem na opracowanie i wydanie monografii oraz na realizację sztuki			2 000,00	-
	Dotacja dla Stowarzyszenia Wspierania działań twórczych VIA ARTE na organizację konkursów plastycznych			3 000,00	-
	Zakup materiałów niezbędnych do organizacji imprez kulturalnych oraz nagród i pamiątek dla uczestników i laureatów konkursów	13 000	18 000	17 995,98	100,0%
	Organizacja imprez kulturalnych, wynagrodzenia bezosobowe	162 000	162 000	161 937,82	100,0%
	Wydatki majątkowe:	0	14 000	14 000,00	100,0%
	"Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych Zagłębia"-projekt współfinansowanych ze środków ZPORR	0	14 000	14 000,00	100,0%
926	Kultura fizyczna i sport	7 937 099	7 155 999	2 804 319,45	39,2%
92601	Obiekty sportowe	4 190 000	3 839 000	163 944,50	4,3%
	Wydatki majątkowe:	4 190 000	3 839 000	163 944,50	4,3%
	Przebudowa boisk sportowych OSiR	190 000	190 000	163 944,50	86,3%
	Budowa Centrum Rekreacyjno - Turystycznego - Budowa basenu krytego	4 000 000	3 649 000	0,00	0,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2007r.	Wykonanie	% 5.4
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 517 479	3 007 179	2 332 093,98	77,6%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 026 299	1 043 299	1 042 074,98	99,9%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000	28 202	28 201,23	100,0%
	Zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody	240 000	260 580	260 367,10	99,9%
	Nagrody rzeczowe dla zwycięzców i uczestników zawodów sportowych	8 000	2 640	2 638,34	99,9%
	Usługi remontowe	25 000	10 400	10 337,62	99,4%
	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	19 917,61	99,6%
	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów niezbędnych do drobnych remontów, wyposażenia OSiR, sprzętu sportowego	83 000	83 000	82 817,06	99,8%
	Oplaty pocztowe, internetowe, usługi komunalne, transportowe, obsługa prawna, BHP, podróże służbowe	56 280	56 708	56 598,02	99,8%
	Ubezpieczenie budynków, samochodów, ubezpieczenia osobowe podczas wyjazdów	7 000	5 780	5 770,40	99,8%
	Podatek od nieruchomości, opłata z tytułu zarządu gruntami	14 000	13 470	13 459,22	99,9%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2007r.	Wykonanie	% 5.4
92695	<i>Dotacja dla MBKS Ksawera na organizację imprez sportowych, transport zawodników na imprezy sportowe.</i>			7 000,00	-
	<i>Dotacja dla Klubu jeździeckiego AMIGO (opłaty organizacyjne za udział w zawodach i udział w zgrupowaniach)</i>			8 500,00	-
	<i>Dotacja dla UKS "Wyspiański" na zakup sprzętu sportowego, odzieży sportowej, koszty transportu i opłaty startowe</i>			7 500,00	-
	<i>Dotacja dla PZW Kolo nr 85 KWK "Paryz" na zakup nagród, pucharów, medali dyplomów.</i>			1 500,00	-
	<i>Dotacja dla PZW Kolo 1 na transport zawodników na zawody, zakup sprzętu sportowego.</i>			2 000,00	-
	<i>Dotacja dla PZW Kolo 15 na transport zawodników na zawody, zakup nagród, pucharów, medali.</i>			2 000,00	-
	<i>Dotacja dla Automobil klubu Zamkowy w Będzinie na zakup nagród, pucharów, medali, sprzętu.</i>			8 500,00	-
	Zakup pucharów, medali i dyplomów dla zwycięzców zawodów, organizacja imprez sportowych, zakup energii, zakup materiałów papierniczych	8 000	16 800	16 780,97	99,9%
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi za zajęcia sportowo-rekreacyjne	0	47 700	47 700,00	100,0%
	Stypendia sportowe za wysokie wyniki we współzawodnictwie w sporcie kwalifikowanym	61 620	85 320	83 800,00	98,2%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2007r.	Wykonanie	% 5.4
92604	Podatek od towarów i usług VAT	0	128 656	128 296,21	99,7%
	Oplaty za telefon stacjonarny oraz komórkowy, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	10 900	10 400	8 789,94	84,5%
	wydatki majątkowe:	2 000 000	1 344 044	672 826,25	50,1%
	Budowa Centrum Rekreacyjno - Turystycznego- Termomodernizacja Domu Turysty	2 000 000	1 244 044	589 307,07	47,4%
	Zakup samochodu wykorzystywanego do obsługi imprez sportowo-rekreacyjnych	0	100 000	83 519,18	83,5%
92695	Pozostała działalność	229 620	309 820	308 280,97	99,5%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (klubom sportowym) w tym:	160 000	160 000	160 000,00	100,0%
	<i>Dotacja dla MOS Będzin na obsługę sędziowską, techniczną, zakup sprzętu sportowego, koszty transportu, obsługę medyczną</i>			52 000,00	-
	<i>Dotacja dla BKS Samarcja na zakup sprzętu sportowego, organizację imprez sportowych, transport zawodników na imprezy sportowe</i>			42 000,00	-
	<i>Dotacja dla RKS Grodziec na zakup sprzętu sportowego, obsługę sędziowską</i>			12 000,00	-
	<i>Dotacja dla UKS MOS na zakup sprzętu sportowego, obsługę sędziowską</i>			10 000,00	-
	<i>Dotacja dla MBKS Pogoń Łągisza na zakup sprzętu sportowego, obsługę sędziowską, opłaty startowe, licencje</i>			7 000,00	-

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2007r.	Wykonanie	% 5.4
	WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE	13 606 022	12 102 185	12 030 846,00	99,4%
O10	Rolnictwo i łowiectwo	0	1 122	1 122,00	100,0%
O1095	Pozostała działalność	0	1 122	1 122,00	100,0%
	Zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki	0	1 122	1 122,00	100,0%
750	Administracja publiczna	174 399	196 568	196 567,21	100,0%
75011	Urzędy wojewódzkie	174 399	196 568	196 567,21	100,0%
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	174 399	192 068	192 068,00	100,0%
	Zakup materiałów i usług pozostałych	0	4 500	4 499,21	100,0%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	9 900	93 010	90 906,36	97,7%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 900	9 900	9 900,00	100,0%
	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców (dotacja z KBW)	9 900	9 900	9 900,00	100,0%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	82 860	80 756,36	97,5%
	Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	0	82 860	80 756,36	97,5%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz 31 12 2007r.	Wykonanie	% 5.4
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	250	250,00	100,0%
	Zakup usług pozostałych	0	250	250,00	100,0%
851	Ochrona zdrowia	0	9 893	9 893,00	100,0%
85195	Pozostała działalność	0	9 893	9 893,00	100,0%
	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	0	9 893	9 893,00	100,0%
852	Pomoc społeczna	13 421 723	11 801 592	11 732 357,43	99,4%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 248 958	10 019 427	9 982 205,79	99,6%
	Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakupy i materiały, pozostałe usługi	437 511	437 511	400 610,93	91,6%
	Świadczenia społeczne	10 811 447	9 581 916	9 581 594,86	100,0%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	174 000	174 000	153 372,55	88,1%
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	174 000	174 000	153 372,55	88,1%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz 31 12 2007r.	Wykonanie	% 5.4
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 958 765	1 563 665	1 552 281,69	99,3%
	Zasiłki celowe i specjalne	1 958 765	1 563 665	1 552 281,69	99,3%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000	44 500	44 497,40	100,0%
	Zakup specjalistycznych usług opiekuńczych	40 000	44 500	44 497,40	100,0%

Tabela nr 7

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2007 ROK W/G
DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I ZADAŃ

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz 31 12 2007r.	Wykonanie	%
WYDATKI MAJĄTKOWE - OGÓŁEM			85 623 863	58 349 870	42 023 090,37	72,02%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		7 750 989	6 283 293	4 767 503,88	75,88%
	60016	Drogi publiczne gminne	7 670 989	6 203 293	4 688 325,88	75,58%
		Remonty kapitalne dróg	1 000 000	1 018 523	887 820	87,17%
		Remont mostu w ciągu ulicy Słowiańskiej	2 784 941	2 534 941	1 786 388	70,47%
		Budowa parkingu przy ul. Skalskiego	400 000	200 000	198 488	99,24%
		Budowa dróg, ul. Tulipanów, ul. Jaśminowa	600 000	100 000	25 450	25,45%
		Projekt techniczny przebudowy Placu 3 Maja	100 000	0	0	0,00%
		Wykonanie dróg na Osiedlu Górki Małobądzkie	1 000 000	1 018 523	744 225	73,07%
		Przebudowa dróg w związku z realizacją Projektu współfinansowanego ze środków unijnych	480 000	30 000	68	0,23%
		Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Będzinie (projekty, uzgodnienia i przygotowanie dokumentacji)				
		Opracowanie projektów przebudowy chodnika wraz z miejscami postojowymi w ciągu Dw 910 na podstawie porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich	9 000	0	0	0,00%
60095	Pozostała działalność		80 000	80 000	79 178	98,97%
		Wykonanie ewidencji dróg wraz z dostarczeniem sprzętu komputerowego	80 000	80 000	79 178	98,97%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		4 284 526	3 125 364	2 438 632,19	78,03%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	355 976	268 356	268 356,00	100,00%
		Ucieplnienie Dolnej Syberki	305 976	268 356	268 356,00	100,00%

Dz	Rozdz	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2007r.	Wykonanie	%
700	70004	Zakup lokali socjalnych	50 000	0	0	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 668 550	1 928 553	1 509 099,92	78,25%
		Nabycie nieruchomości w celu powiększenia zasobu komunalnego oraz wykup nieruchomości pod inwestycje na cele publiczne w tym inwestycje finansowane z Funduszu Spójności	1 288 550	1 238 509	999 854,37	80,73%
		Zmiana funkcji dworca kolejowego Będzin Miasto na administracyjno - handlową wraz z pełną modernizacją budynku - projekty wraz z wykonawstwem	1 380 000	690 044	509 245,55	73,80%
	70095	Pozostała działalność	1 260 000	928 455	661 176,27	71,21%
		Budowa zespołu budynków socjalnych przy ul. Wolskiej	1 260 000	920 455	661 176,27	71,83%
		Termomodernizacja budynków w dzielnicy Śródmieście stanowiących mieszkaniowy zasób gminy - etap I	0	8 000	0	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	713 483	568 852	404 052,29	71,03%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	706 651	562 020	397 220,29	70,68%
		Wymiana instalacji elektrycznej i telefonicznej w budynku Urzędu Miejskiego	130 000	130 000	129 184,58	99,37%
		Termomodernizacja budynku wraz z rozbudową Urzędu Miejskiego - projekt	150 000	10 000	4 392,00	43,92%

Dz	Rozdz	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2007r.	Wykonanie	%
750	75023	Uruchomieniem projektu "System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej"	155 568	105 766	0,00	0,00%
		Dotacja dla samorządu województwa na uruchomienie projektu "SEKAP"	0	49 802	0,00	0,00%
		Zakup samochodu służbowego	120 000	120 000	119 130,00	99,28%
		Zakup urządzeń teleinformatycznych wraz z instalacją i konfiguracją	79 483	79 483	79 483,00	100,00%
		Zakup sprzętu komputerowego	50 000	37 669	37 668,72	100,00%
		Zakup licencji oraz aktualizacja oprogramowania	21 600	21 600	19 675,99	91,08%
		Zakup wraz z montażem urządzenia klimatyzacyjnego do pomieszczenia serwerowni UM	0	7 700	7 686,00	99,82%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 832	6 832	6 832,00	100,00%
		Wykonanie interaktywnej mapy oraz internetowego informatora miejskiego	6 832	6 832	6 832,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000	23 000	21 612,80	93,97%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	18 000	16 860,40	93,67%
		Zakup bram wjazdowych do strażnicy OSP Łagisza	0	18 000	16 860,40	93,67%
	75414	Obrona cywilna	10 000	0	0,00	0,00%
		Zakup sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych	10 000	0	0,00	0,00%

Dz	Rozdz	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2007r.	Wykonanie	%
	75416	Straż Miejska	5 000	5 000	4 752,40	95,05%
		Modernizacja systemu monitoringu w mieście	5 000	5 000	4 752,40	95,05%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	100 000	100 000,00	100,00%
	75809	Rozliczenia między jst	0	100 000	100 000,00	100,00%
		Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jst (dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla Pańs. Straży Poz.)	0	100 000	100 000,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 102 000	2 163 584	2 144 617,34	99,12%
	80101	Szkoły podstawowe	2 075 000	2 127 520	2 108 555,09	99,11%
		Zakup kserokopiarki; Szkoła Podstawowa nr 1	5 000	5 000	5 000,00	100,00%
		Wypożyczenie kuchni; Szkoła Podstawowa nr 4	5 000	5 000	0,00	0,00%
		Zakup zestawu komputerowego; Szkoła Podstawowa nr 11	5 000	5 000	5 000,00	100,00%
		Wypożyczenie kuchni; Miejski Zespół Szkół nr 1	5 000	10 000	10 000,00	100,00%
		Wypożyczenie kuchni; Miejski Zespół Szkół nr 2	22 000	22 000	22 000,00	100,00%
		Zakup zestawu komputerowego; Miejski Zespół Szkół nr 3	4 000	4 000	4 000,00	100,00%
		Wypożyczenie kuchni; Miejski Zespół Szkół nr 4	4 000	5 020	5 017,86	99,96%
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4	1 450 000	1 428 860	1 428 831,91	100,00%
		Budowa przyszłolnych boisk sportowych (Modernizacja boisk sportowych przy Miejskim Zespole Szkół nr 1)	575 000	596 140	589 207,87	98,84%
		Wykonanie monitoringu obiektu hali sportowej (SP 4)	0	25 000	25 000,00	100,00%

Dz	Rozdz	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2007r.	Wykonanie	%
801	80101	Zakup maszyny myjącej do czyszczenia wykładziny przemysłowej (hala SP4)	0	17 000	14 497,45	85,28%
		Zakup maszyny zamiatającej do czyszczenia wykładziny przemysłowej (hala SP4)	0	4 500	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	20 000	29 073	29 071,65	100,00%
		Wypożyczenie kuchni; Przedszkole Miejskie nr 1	5 000	5 000	4 999,56	99,99%
		Wypożyczenie kuchni; Przedszkole Miejskie nr 2	5 000	4 973	4 972,11	99,98%
		Wypożyczenie kuchni; Przedszkole Miejskie nr 4	5 000	5 000	5 000,00	100,00%
		Zakup paneli elektrycznej PM 13	0	9 100	9 099,98	100,00%
		Wypożyczenie kuchni; Przedszkole Miejskie nr 8	5 000	5 000	5 000,00	100,00%
	80110	Gimnazja	7 000	6 991	6 990,60	99,99%
		Zakup kserokopiarki, Gimnazjum nr 3	7 000	6 991	6 990,60	99,99%
851		OCHRONA ZDROWIA	235 000	235 000	235 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 000	235 000	235 000,00	100,00%
		Modernizacja boisk sportowych przy Miejskim Zespole Szkół nr 1	235 000	235 000	235 000,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	174 710	9 710	9 533,08	98,18%
	85203	Ośrodki wsparcia	165 000	0	0,00	0,00%
		Adaptacja budynku po byłej filii SP 4 na potrzeby Miejskiej Świetlicy Środowiskowej	165 000	0	0	0,00%

Dz	Rozdz	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz 31 12 2007r.	Wykonanie	%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 710	9 710	9 533,08	98,18%
		Zakup kserokopiarki	9 710	9 710	9 533,08	98,18%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	64 158 155	40 644 023	31 051 368,04	76,40%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 898 840	37 919 118	29 107 839,51	76,76%
		Przygotowanie dokumentacji do realizacji zadań z Funduszu Spójności	300 000	174 000	111 374,98	64,01%
		Dotacja celowa dla Gminy Wojkowice na realizację inwestycji pn. "Zakup i montaż dmuchaw w zbiorniku osadu nadmiernego w oczyszczalni ścieków" na podstawie umowy dotacji	0	146 278	146 278,00	100,00%
		Projekt "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej" realizowane z udziałem środków własnych, dotacji z Funduszu Spójności oraz	60 598 840	37 598 840	28 850 186,53	76,73%
		odsetki	525 072	525 072	65 287,30	12,43%
		Kontrakt 1	21 971 875	20 971 875	15 960 253,13	76,10%
		Kontrakt 2	22 294 542	294 542	10 737,35	3,65%
		Kontrakt 3	14 511 082	14 511 082	11 580 444,79	79,80%
		Kontrakt 4	1 296 269	1 296 269	1 233 463,96	95,15%
	90015	Oświetlenie ulic, placów	200 000	200 000	170 552,32	85,28%
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	200 000	200 000	170 552,32	85,28%
	90095	Pozostała działalność	3 059 315	2 524 905	1 772 976,21	70,22%
		Budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej wraz z wykonaniem dróg, ul. Konopnickiej	1 457 515	1 432 515	1 415 291,06	98,80%

Dz	Rozdz	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz 31 12 2007r.	Wykonanie	%
900	90095	Odprowadzenie wód opadowych z ul. Kolejowej wylotem W1 i W2	1 240 000	577 455	18 300,00	3,17%
		Gospodarcza Brama Śląska - etap I, Urucomienie Zaglebiewskiej Strefy Gospodarczej	0	176 000	29 836,00	16,95%
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej ul. 11 Listopada, Modrzejowska projekt	150 000	135	101,85	75,44%
		Projekt budowy zbiornika retencyjnego przy ul. Krasickiego	70 000	70 000	68 596,20	97,99%
		Projekt wykonania kanalizacji sanitarnej, wodociągu i drogi w ul. Mickiewicza (odcinek od ul. Wolności do Praku)	50 000	50 000	30 324,00	60,65%
		Projekt wykonania kanalizacji sanitarnej, wodociągu i drogi w ul. Bocznnej od ul. Namiarkowej	35 800	35 800	29 393,90	82,11%
		Budowa placu zabaw przy ul. Skalskiego - Linarium	30 000	30 000	29 548,40	98,49%
		Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągu i drogi- ul. Orkana boczna - projekt	26 000	1 000	31,95	3,20%
		Przejęcie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z terenu osiedla Podskarpie w Będzinie	0	152 000	151 552,85	99,71%

Dz	Rozdz	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz 31 12 2007r.	Wykonanie	%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	14 000	14 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	0	14 000	14 000,00	100,00%
		"Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych Zagłębia" - Projekt współfinansowany ze środków ZPORR	0	14 000	14 000,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 190 000	5 183 044	836 770,75	16,14%
	92601	Obiekty sportowe	4 190 000	3 839 000	163 944,50	4,27%
		Przebudowa boisk sportowych OSiR	190 000	190 000	163 944,50	86,29%
		Budowa Centrum Rekreacyjno Turystycznego - Budowa basenu krytego	4 000 000	3 649 000	0,00	0,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 000 000	1 344 044	672 826,25	50,06%
		Budowa Centrum Rekreacyjno Turystycznego - Termomodernizacja Domu Turysty	2 000 000	1 244 044	589 307,07	47,37%
		Zakup samochodu wykorzystywanego do obsługi imprez sportowo- rekreacyjnych	0	100 000	83 519,18	83,52%

Tabela Nr 8
DOTACJE UDZIELANE W 2007 ROKU Z BUDŻETU GMINY
W TRYBIE ART.176 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z 30.06.2005r.)

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		388 406	388 406	386 305,74	99,5%
	DOTACJE UDZIELONE W TRYBIE ART.176 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z 30.06.2005 roku)				
851	Ochrona zdrowia	203 406	203 406	201 305,74	99,0%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	203 406	203 406	201 305,74	99,0%
	Dotacje celowe wydatkowane w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi z tego:	203 406	203 406	201 305,74	99,0%
	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom (dla Klubu Abstynenta Znicz na krzewienie trzeźwości i rozwiązywanie problemów alkoholowych)	0	0	12 000,00	-
	Dotacja celowa na zadanie "Prowadzenie świetlicy socioterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych problemem alkoholowym"(dla Stowarzyszenia Dzieciom Będzina)	0	0	7 406,00	-
	Dotacja celowa na zadanie "Prowadzenie świetlicy socioterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych problemem alkoholowym" (dla Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego)	0	0	4 500,00	-
	Dotacja celowa na zadanie "Prowadzenie świetlicy socioterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych problemem alkoholowym"(dla Parafii p.w. Jana Chrzyciela)	0	0	4 500,00	-

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5,4
	Dotacja celowa na zadanie "Zorganizowanie letniego wypoczynku socjoterapeutycznego dla dzieci ze środowisk dotkniętych alkoholizmem" (dla Stowarzyszenia Dzieciom Będzina)	0	0	74 124,74	-
	Dotacja celowa na zadanie "Zorganizowanie letniego wypoczynku socjoterapeutycznego dla dzieci ze środowisk dotkniętych alkoholizmem" (dla Caritas Diecezji Sosnowieckiej)	0	0	50 400,00	-
	Dotacja celowa na zadanie "Zorganizowanie letniego wypoczynku socjoterapeutycznego dla dzieci ze środowisk dotkniętych alkoholizmem" (dla Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego)	0	0	48 375,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000	25 000	25 000	100,0%
92195	Pozostała działalność	25 000	25 000	25 000	100,0%
92195	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom z tego:	25 000	25 000	25 000	100,0%
	Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Będzina m.in. na organizację koncertu oraz galerii na murach		2 000	3 500,00	-
	Dotacja dla Fundacji Ogólnopolski Festiwal Kołęd i Pastorałek na organizację koncertu plenerowego oraz Będzińskich Zaduszek		6 500	6 500,00	-
	Dotacja dla Będzińskiego Towarzystwa Muzycznego "Dominanta" na organizację festiwalu orkiestr		3 500	3 500,00	-

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5,4
	Dotacja dla Stowarzyszenia Dzieciom Będzina na organizację zadania "Kolory Szarości"		6 500	6 500,00	-
	Dotacja dla Stowarzyszenia Wspierania działań twórczych VIA ARTE na organizację konkursów plastycznych		3 000	3 000,00	-
	Dotacja dla fundacji im. Jana Dormana, z przeznaczeniem na opracowanie i wydanie monografii oraz na realizację sztuki		2 000	2 000,00	-
926	Kultura fizyczna i sport	160 000	160 000	160 000	100,0%
92695	Pozostała działalność	160 000	160 000	160 000	100,0%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (klubom sportowym)	160 000	160 000	160 000	100,0%
	z tego:				
	Dotacja dla MOS Będzin na obsługę sędziowską, techniczną, zakup sprzętu sportowego, koszty transportu, obsługę medyczną			52 000,00	-
	Dotacja dla BKS Sarmacja na zakup sprzętu sportowego, organizację imprez sportowych, transport zawodników na imprezy sportowe.			42 000,00	-
	Dotacja dla RKS Grodziec na zakup sprzętu sportowego, obsługę sędziowską			12 000,00	-
	Dotacja dla UKS MOS na zakup sprzętu sportowego, obsługę sędziowską			10 000,00	-

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5,4
	Dotacja dla MBKS Pogon- Łagisza na zakup sprzętu sportowego, obsługę sędziowską, opłaty startowe, licencje			7 000,00	-
	Dotacja dla MBKS Ksawera na organizację imprez sportowych, transport zawodników na imprezy sportowe.			7 000,00	-
	Dotacja dla Klubu jeździeckiego AMIGO (opłaty organizacyjne za udział w zawodach i udział w zgrupowaniach)			8 500,00	-
	Dotacja dla UKS "Wyspiański" na zakup sprzętu sportowego, odzieży sportowej, koszty transportu i opłaty startowe			7 500,00	-
	Dotacja dla PZW Koło nr 85 KWK "Paryż" na zakup nagród, pucharów, medali dyplomów.			1 500,00	-
	Dotacja dla PZW Koło 1 na transport zawodników na zawody, zakup sprzętu sportowego.			2 000,00	-
	Dotacja dla PZW Koło 15 na transport zawodników na zawody, zakup nagród, pucharów, medali.			2 000,00	-
	Dotacja dla Automobilklubu Zamkowy w Będzinie na zakup nagród, pucharów, medali, sprzętu.			8 500,00	-

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

Tabela Nr 9

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dzień 31.12.2007r.	Wykonanie	% 5,4
1	Dochody budżetu	168 385 084	146 230 838	145 904 967,77	99,78%
2	Wydatki bieżące	110 642 046	114 526 828	108 571 173,87	94,80%
	w tym:				
	a) na obsługę długu	2 025 735	2 050 735	899 698,39	43,87%
3	Wydatki majątkowe	85 623 863	58 349 870	42 023 090,37	72,02%
4	Deficyt / Nadwyżka [1-(2+3)]	-27 880 825	-26 645 860	-4 689 296,47	x
5	Przychody budżetu	45 850 881	44 615 916	31 989 768,39	71,70%
	kredyty i pożyczki	28 842 295	27 828 896	15 103 866,37	54,27%
	obligacje	4 400 000	3 000 000	3 000 000,00	100,00%
	nadwyżka z lat ubiegłych	2 983 655	1 977 368	2 076 250,02	105,00%
	wolne środki	9 624 931	11 809 652	11 809 652,00	100,00%
6	Rozchody	17 970 056	17 970 056	8 837 932,03	49,18%
	splata rat pożyczek i kredytów	15 970 056	15 970 056	6 837 932,03	42,82%
	wykup obligacji	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,00%
7	Poziom długu na koniec 2007 roku			27 792 086,32	-
	kredyty			1 916 194,45	-
	pożyczki			7 405 891,87	-
	obligacje			18 470 000,00	-
8	Poziom obsługi zadłużenia za 2007 rok			9 737 630,42	-
	odsetki			899 698,39	-
	splata rat kredytów i wykup obligacji			8 837 932,03	-
WSKAŹNIKI					
Ustawowy pułap długu (60% dochodów)		101 031 050	87 738 503	175 085 961,32	-
Wskaźnik poziomu długu (7:1) na koniec 2007 roku				19,05%	-
Ustawowy limit obsługi zadłużenia w roku (15 % dochodów)		25 257 763	21 934 626	43 771 490,33	-
Wskaźnik poziomu obsługi zadłużenia (8:1) za 2007 rok				6,67%	-
Poziom zadłużenia na 1 mieszkańca* (w zł)				484,22	-
Poziom obsługi zadłużenia na 1 mieszkańca* (w zł)				169,66	-

* Liczba mieszkańców Będzina wg stanu na 31.12.2007 r. wynosi 57 395

Tabela nr 10

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY ZA 2007 ROK

Dział	Wyszczególnienie	PRZYCHODY					KOSZTY			WYNIK FINANSOWY (5 - 9)
		PLAN po zmianach		WYKONANIE		%	PLAN po zmianach	WYKONANIE *)	%	
		OGÓŁEM	w tym : DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA	OGÓŁEM	w tym : DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA					
1	2	3	4	5	6	7 (5,3)	8	9	10 (9,8)	11
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 350 001	3 711 614	6 474 621,86	4 551 571,00	101,96%	6 334 762	6 297 202,97	99,41%	177 418,89
	Teatr Dzieci Zagłębia	2 171 557	839 957	2 172 338,90	839 957,00	100,04%	2 228 818	2 228 908,16	100,00%	-56 569,26
	Muzeum Zagłębia	1 378 500	1 150 000	1 395 845,19	1 150 000,00	101,26%	1 378 500	1 325 597,36	96,16%	70 247,83
	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 600 330	1 521 000	1 609 167,26	1 521 000,00	100,55%	1 600 330	1 567 383,30	97,94%	41 783,96
	Ośrodek Kultury	1 199 614	1 040 614	1 297 270,51	1 040 614,00	108,14%	1 127 114	1 175 314,15	104,28%	121 956,36

*) wykonanie kosztów bez uwzględnienia amortyzacji

SPRAWOZDANIE /OPISOWE/
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
BĘDZINA ZA 2007 ROK

Nadrzędnym celem finansów samorządowych jest dostarczenie - poprzez procesy gromadzenia - środków publicznych, w wielkości wystarczającej do zaspakajania stale rosnącego zapotrzebowania na usługi publiczne i społeczne.

Najistotniejszym, obligatoryjnym narzędziem w tym zakresie, usankcjonowanym w postaci uchwały Rady Miejskiej jest budżet, wyrażony liczbowo zapis celów strategicznych i założeń jednostki samorządu terytorialnego na dany rok budżetowy.

Budżet miasta Będzina na 2007 rok podjęty został uchwałą Nr III/19/2006 Rady Miejskiej w Będzinie w dniu 28 grudnia 2006 roku.

Zgodnie z uchwałą zaplanowano:

- dochody w wysokości 168.385.084 zł

- wydatki w wysokości 196.265.909 zł

obejmujące :

a) wydatki bieżące w wysokości 110.642.046 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości 85.623.863 zł

Deficyt budżetowy w wysokości 27.880.825 zł
oraz rozchody w wysokości 17.970.056 zł

zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

pożyczki płatniczej, zaciągniętej na zadania realizowane z udziałem środków z Funduszu Spójności z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w wysokości 14.941.980 zł

pożyczek zaciągniętych na wniesienie wkładu własnego w realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych w wysokości 9.882.800 zł

wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 4.400.000 zł

kredytu zaciągniętego w ING Banku Śląskim na Budowę kanalizacji deszczowej, sanitarnej wraz z wykonaniem drogi w ul. Konopnickiej w wysokości 1.417.515 zł

kredytu zaciągniętego na realizację inwestycji Termomodernizacja Domu Turysty w wysokości 2.000.000 zł

kredytu na realizację inwestycji Budowa basenu krytego w Będzinie w wysokości 600.000 zł

wolnych środków w wysokości 9.624.931 zł

nadwyżki budżetowej w wysokości 2.983.655 zł

W wyniku wprowadzonych do budżetu gminy w ciągu roku zmian

- zmniejszono dochody o kwotę 22.154.246 zł
- zmniejszono wydatki o kwotę 23.389.211 zł
- zmniejszono przychody o kwotę 1.234.965 zł

w wyniku czego planowany pierwotnie budżet został zmniejszony o kwotę 23.389.211 zł i na koniec okresu sprawozdawczego stanowił wielkość 190.846.754 zł, przy czym

planowane dochody po zmianach stanowiły kwotę 146.230.838 zł, a planowane wydatki po zmianach stanowiły wartość 172.876.698 zł, z czego :

wydatki bieżące 114.526.828 zł
wydatki majątkowe 58.349.870 zł

Na zmniejszenie budżetu o przeszło 23 mln. zł ma wpływ przede wszystkim finansowe przesunięcie planowanych inwestycji realizowanych z udziałem środków z Funduszu Spójności w zakresie realizacji gospodarki wodno - ściekowej

Zmniejszony do kwoty 24.645.860 zł deficyt budżetowy oraz rozchody w wysokości 17.970.056 zł zaplanowano pokryć pożyczkami zaciąganimi na realizację projektu realizowanego z udziałem środków pochodzących z Funduszu Spójności w wysokości 24.827.181 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.977.368 zł, przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.000.000 zł, kredytami na realizację inwestycji miejskich w wysokości 3.001.715 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 11.809.652 zł.

REALIZACJA BUDŻETU ZA 2007 ROK

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Będzin zawiera analizę realizacji dochodów i wydatków w porównaniu do założeń ujętych w planie finansowym, korespondujące z zamknięciem ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2007 roku. Kształtowanie dochodów oraz kierunki alokacji środków w toku wykonywania budżetu wynikało z ilościowych i jakościowych potrzeb zgłaszanych przez jednostki organizacyjne, przy uwzględnieniu możliwości finansowych Gminy. Realizacja budżetu odbywała się w ścisłym powiązaniu z bieżącą i prognozowaną sytuacją Gminy, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów prawa i zasad racjonalnego gospodarowania.

Wielkość potrzeb społeczno – gospodarczych, zakres i rodzaje zadań publicznych nałożonych na Gminę, przy ograniczonych zasobach finansujących te potrzeby, determinuje prowadzenie efektywnej i racjonalnej polityki finansowej. Działania w zakresie zarządzania finansami w Gminie Będzin w 2007 roku skierunkowane były na:

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

Budżet Gminy w 2007 roku realizowany był zgodnie z normami:

- ustalenie, pobieranie i odprowadzanie dochodów odbywało na zasadach i w terminach wynikających z przepisów prawa,
- realizacja zadań przypisanych gminie odbywała się w terminach, trybach i na zasadach ustanowionych przepisami prawa materialnego, z uwzględnieniem pierwszeństwa wykonywania zadań regulowanych ustawami,
- dokonywanie wydatków odbywało się w granicach kwot określonych w planie finansowym
- przeniesienia dochodów i wydatków dokonywane były według reguł ustalonych w ustawie o finansach publicznych,
- zlecanie zadań następowało na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z zapisami ustawy o zamówieniach publicznych.

W 2007 roku

- **dochody** w porównaniu do planu 146.203.838 zł zrealizowano w **99,78 %**, tj. w wysokości **145.904.967,77 zł**
 - **wydatki** w porównaniu do planu 172.876.698 zł wykonano **87,11 %**, tj. w kwocie **150.594.264,24 zł**
- w tym : wydatki majątkowe w kwocie 42.023.090,37 zł

Osiągnięty **wynik finansowy** za 2007 roku, stanowiący różnicę między zrealizowanymi dochodami a wykonanymi wydatkami, stanowi wielkość **ujemną** i wynosi **4.689.296,47 zł**.

Uzyskanie budżetu deficytowego jest konsekwencją wydatkowania znacznych środków na realizację inwestycji komunalnych.

Część zadań inwestycyjnych finansowana jest przychodami zwrotnymi.

W 2007 roku Gmina Będzin na realizację inwestycji zaciągnęła łącznie zobowiązania dłużne w wysokości 18.103.866,37 zł, przy czym w tym samym roku dokonano spłaty pożyczki płatniczej (stanowiącej źródło finansowania Projektu realizowanego z udziałem środków unijnych) w wysokości 5.809.856,03 zł.

Per saldo długoterminowe zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych, zaciągnięte na realizację zadań inwestycyjnych w 2007 roku stanowiły wielkość 12.294.010,34 zł.

W zakresie realizacji dochodów, należy zauważyć, że uzyskane wpływy w 2007 roku w stosunku do roku poprzedniego są wyższe, aż o 28,5 mln zł (w porównaniu do roku 2005 o 35,5 mln. zł).

Tak znaczny przyrost dochodów budżetowych w 2007 roku spowodowany jest:

- 1) wpływem środków z budżetu Unii Europejskiej, w związku z realizacją Projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności – przeszło 15 mln. zł
- 2) akceleracją dochodów z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód państwa, spowodowaną wzrostem koniunktury gospodarczej w kraju połączonym ze zwiększeniem wskaźnika udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 0,5 p.p. - uzyskany wzrost stanowi blisko 6,8 mln. zł.
- 3) wzrostem dochodów stricte własnych gminy – o przeszło 5,4 mln. zł w zakresie realizacji wpływów z tytułu:
 - sprzedaży składników zasobu majątkowego Gminy o blisko 2,8 mln. zł
 - podatków i opłat lokalnych o przeszło 2,6 mln. zł.

Realizacja wydatków bieżących (108.571.173,87 zł) stanowiła 94,8% planowanej kwoty (114.526.828 zł), a wydatków majątkowych - 72,02%.

Warto zaznaczyć, iż w roku poprzednim sfinansowane wydatki majątkowe wyniosły 14.338.695 zł, a więc finansowe wykonanie wydatków majątkowych w roku 2007 (42.023.090,37 zł) w odniesieniu do roku poprzedniego stanowi blisko 300%.

W minionym roku wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do bieżących wydatków własnych wyniosło 38,71%, co oznacza, że na każde 100 zł wykorzystane na realizację zadań bieżących przypadało 38,71 zł wydatkowane na realizację zadań inwestycyjnych. Dla porównania wskaźnik ten dla Gminy Będzin w latach wcześniejszych wynosił odpowiednio: 2006 rok – 15,30 zł, 2005 i 2004 rok – 13%; 2003 – 8%; 2002 – 9,90%. Zaobserwowany trend obrazuje wzrost efektywności Gminy Będzin w zakresie realizacji wydatków majątkowych.

W strukturze osiągniętych za 2007 rok dochodów budżetowych:

- dochody własne wraz z udziałami z budżetu państwa stanowią – **67,30 %**,
- subwencje – **11,59 %**,
- środki z budżetu Unii Europejskiej - **10,58%**
- dotacje celowe na zadania własne – **2,28%**,
- dotacje otrzymane na realizację zadań zleconych – **8,25%**

W strukturze poniesionych wydatków:

- wydatki własne (bieżące rzeczowe) stanowią - **27,02%**
- wydatki własne (bieżące dotyczące wynagrodzeń) – **27,44**
- wydatki własne (bieżące przeznaczone na dotacje) – **9,05%**
- wydatki majątkowe – **27,90%**
- wydatki na obsługę długu publicznego – **0,60%**
- wydatki na realizację zadań zleconych – **7,99%**

Całkowite zadłużenie Gminy na koniec 2007 roku stanowiły zobowiązania łącznie w wysokości **27.792.086,32 zł**

w tym :

- z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych 18.470.000,00 zł
- z tytułu zaciągniętej w NFOŚiGW pożyczki płatniczej 2.475.773,12 zł
- z tytułu zaciągniętej w NFOŚiGW pożyczki inwestycyjnej 4.702.042,77 zł
- z tytułu zaciągniętego w ING BSK kredytu 1.204.737,38 zł
- z tytułu zaciągniętej w WFOŚiGW pożyczki 228.075,98 zł
- z tytułu zaciągniętego w BGK kredytu 711.457,07 zł

Uzyskany wskaźnik zadłużenia Gminy na koniec 2007 roku stanowi wielkość 19,05 %, przy dopuszczalnym pułapie długu w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych na poziomie 60%.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie otrzymano dotację celową w wysokości **12.030.846,00**, co stanowi 99,4% planowanej kwoty 12.102.185 zł. Otrzymaną dotację wydatkowano w całości, zgodnie z przeznaczeniem na realizację zadań rządowych.

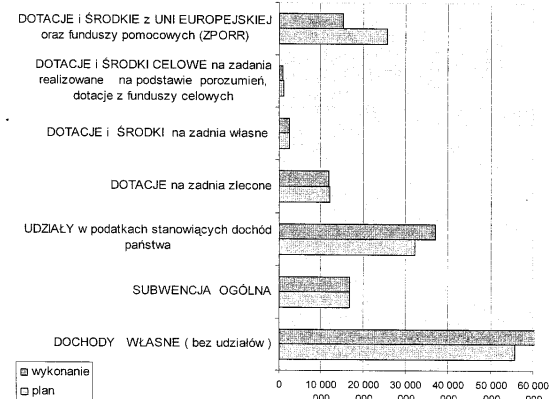
W 2007 roku Gmina Będzin wykonywała zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego.

Łącznie na zadania realizowane na podstawie porozumień Gmina otrzymała dotację w wysokości **768.635,86 zł**, co stanowiło 85,0% planowanej kwoty 904.767 zł. Otrzymane dotacje wykorzystano w całości, zgodnie z zapisami porozumień.

Układ graficzny dochodów i wydatków Gminy oraz ich szczegółowa realizacja w omówieniu adekwatnym do zestawienia cyfrowego wg obowiązującej w 2007 roku klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

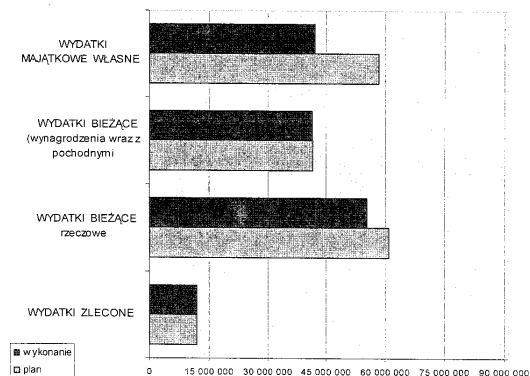
GRAFICZNE UJĘCIE REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2007 ROK

Wyszczególnienie	plan (po zmianach)	wykonanie
DOCHODY WŁASNE (bez udziałów)	55 711 522	61 282 066,23
SUBWENCJA OGÓLNA	16 914 537	16 914 537,00
UDZIAŁY w podatkach stanowiących dochód państwa	32 220 813	36 907 292,69
DOTACJE na zadnia zlecone	12 102 185	12 030 846,00
DOTACJE i ŚRODKI na zadnia własne	2 520 781	2 440 240,51
DOTACJE i ŚRODKI CELOWE na zadania realizowane na podstawie porozumień, dotacje z funduszy celowych	1 022 517	886 385,86
DOTACJE i ŚRODKI z UNI EUROPEJSKIEJ	25 738 483	15 443 599,48

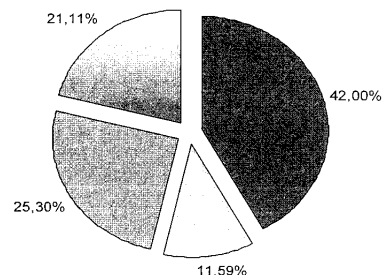


GRAFICZNE UJĘCIE REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2007 ROK

Wyszczególnienie	plan	wykonanie
WYDATKI ZLECONE	12 102 185	12 030 846,00
WYDATKI BIEŻĄCE rzeczowe	60 836 062	55 214 884,23
WYDATKI BIEŻĄCE (wynagrodzenia wraz z pochodnymi)	41 588 581	41 325 440,64
WYDATKI MAJĄTKOWE WŁASNE	58 349 870	42 023 090,37

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
UZYSKANYCH W 2007 ROKU

DOCHODY WŁASNE (bez udziałów)	42,00 %
SUBWENCJA OGÓLNA	11,59 %
UDZIAŁY w podatkach stanowiących dochód państwa	25,30 %
DOTACJE i ŚRODKI celowe	21,11 %



■ DOCHODY WŁASNE (bez udziałów)
□ SUBWENCJA OGÓLNA
□ UDZIAŁY w podatkach stanowiących dochód państwa
□ DOTACJE i ŚRODKI celowe

DOCHODY

Planowane na początek roku dochody w wysokości 168.385.084 zł w toku wykonywania budżetu 2007 roku per saldo zmniejszono o kwotę 22.154.246 zł.

W ramach korekty planu dochodów dokonano:

- zwiększenia dotacji celowej i środków na realizację zadań własnych o kwotę 1.105.579 zł
- zwiększenia subwencji o kwotę 395.308 zł
- zwiększenia dotacji celowych z funduszy celowych na zadania bieżące o kwotę 117.750 zł
- zwiększenia dochodów własnych (wraz z udziałami) o kwotę 358.422 zł
- zwiększenia dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę 619.712 zł
- zmniejszenia dotacji na realizację zadań zleconych o kwotę 1.503.837 zł
- zmniejszenia dotacji na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 23.247.180 zł

Zmniejszenie planowanej dotacji na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej i urealnienie oczekiwanych wpływów z tego tytułu w 2007 roku, stanowi konsekwencję długotrwałego obiegu dokumentów finansowo – rozliczeniowych pomiędzy instytucjami pośredniczącymi w przekazywaniu środków unijnych.

Planowane (po zmianach) na rok 2007 dochody budżetowe w kwocie **146.230.838 zł** zostały zrealizowane prawie w 100%, tj. w wysokości **145.904.967,77 zł**

Wykonanie dochodów w podziale na stricte własne dochody, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, subwencje oraz dotacje celowe prezentuje poniższa tabela:

wyszczególnienie	plan (po zmianach)	wykonanie	%
- stricte własne dochody	55 711 522	61 282 066,23	110,00
- udziały w podatkach	32 220 813	36 907 292,69	114,54
- subwencje	16 914 537	16 914 537,00	100,00
- dotacje i środki celowe	15 645 483	15 357 472,37	98,16
- środki z budżetu Unii Europejskiej	25 738 483	15 443 599,48	60,00
DOCHODY BUDŻETOWE	146 230 838	145 904 967,77	99,78

I. DOCHODY WŁASNE

Planowane dochody własne (z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) w kwocie 87.932.335 zł, w 2007 roku zrealizowano w wysokości **98.189.358,92 zł**, osiągając wskaźnik 112 %.

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

W 2007 roku w zakresie transportu i łączności uzyskano dochody w kwocie **4.627,94 zł**, co stanowi 171% założonego planu w zakresie własnych dochodów budżetowych w wysokości 2.700 zł.

Zaplanowane w kwocie 500 zł wpływy z opłat za koncesje lub licencje „TAXI” zostały zrealizowane w 142 % tj. w wysokości 710,00 zł.

Środki w wysokości 640,50 zł uzyskano w wyniku nałożonej kary, w związku z nieterminowym wywiązaniem się z warunków umowy (pozyskanie pozwolenia na budowę).

Pozostałe dochody w kwocie 3.277,44 zł stanowią wpływy ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki, co stanowi 149% planowej kwoty 2.200 zł.

Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2007 roku w zakresie gospodarki mieszkaniowej i gospodarki nieruchomościami uzyskano dochody własne w wysokości **19.371.580,18 zł**, co stanowi 110% kwoty planowanej 17.654.499 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 12.331.000 zł, z czego uzyskano **11.951.339,93 zł**, co stanowi 97% planu.

W zakresie dochodów stanowiących wpływ z najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży będących własnością Gminy Będzin lub pozostających w przymusowym zarządzie zaplanowano dochody w wysokości 5.500.000 zł. Planowane dochody zrealizowano w 96%, uzyskując kwotę **5.276.684,05 zł**, przy czym z tytułu najmu lokali mieszkalnych otrzymano wpływ w wysokości 4.347.552,80 zł, natomiast lokali użytkowych - wpływy w kwocie 929.131,25 zł.

W 2007 roku spisano z lokatorami mieszkań komunalnych 200 ugód w sprawie rozłożenia zaległości czynszowych na raty, 49 ugód w sprawie odroczenia terminu płatności oraz wydano 51 zgód na ratającą spłatę zaległości realizowanych przez najemców lokali użytkowych.

Do sądu skierowano 82 pozwy o zapłatę zaległości oraz 4 pozwy o eksmisję.

W ramach dochodów stanowiących wpływy z usług w kwocie 6.700.000 zł zaplanowano opłaty najemców za media (opłaty za wodę, energię ciepłą, gaz, odbiór ścieków, wywóz nieczystości). Planowana kwota została zrealizowana w 98%, tj. w wysokości **6.562.203,57 zł**.

Zaplanowane odsetki za nieterminowe regulowanie wpłat z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe w wysokości 90.000 zł, zrealizowane zostały w 93%, tj. w wysokości **83.785,61 zł**.

Wpływy uzyskiwane w związku z umieszczaniem reklam na budynkach komunalnych zostały założone w wysokości 41.000 zł. W 2007 roku dochody z tego tytułu zrealizowano w 70%, tj. w kwocie **28.666,70 zł**.

Niższe od planowanych wpływy uzyskano w związku z brakiem zainteresowania umieszczaniem reklam na budynkach komunalnych.

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana roczna kwota wpływów własnych dla gminy Będzin z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami na 2007 rok wynosiła 5.323.499 zł. Założenia zostały zrealizowane w 139%, tj. w wysokości **7.420.240,25 zł**.

W związku ze sprzedażą składników majątkowych uzyskano dochody w wysokości **6.003.077,69 zł**, co stanowi 158% planowanej kwoty 3.804.499 zł.

W zakresie sprzedaży lokali mieszkalnych, dokonano zbycia 99 mieszkań, łącznie na kwotę 1.720.969,20 zł.

W ramach sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych zrealizowano łącznie dochody netto w wysokości 4.276.136,21 zł plus odprowadzony do US podatek VAT 681.987,53 zł, z czego:

- kwotę w wysokości 1.420.100 zł netto stanowią wpływy ze zbycia dwóch nieruchomości łącznie o powierzchni 34.283 m² znajdujących się przy ul. Świerczewskiego,
- kwotę w wysokości 872.500 zł netto stanowią wpływy ze zbycia dwóch nieruchomości łącznie o powierzchni 7.844 m² znajdujących się w rejonie ul. Żeromskiego,
- kwotę w wysokości 864.000 zł netto stanowią wpływy ze zbycia dwóch nieruchomości łącznie o powierzchni 15.987 m² znajdujących się przy ul. Krakowskiej,
- kwotę w wysokości 291.900 zł netto stanowią wpływy ze zbycia nieruchomości o powierzchni 642 m² znajdującej się przy ul. 9 Maja,
- kwotę w wysokości 173.500 zł netto stanowią wpływy ze zbycia nieruchomości (dwóch) łącznie o powierzchni 2.473 m² znajdujących się przy ul. Podsiadły,
- kwotę w wysokości 160.000 zł netto stanowią wpływy ze zbycia nieruchomości o powierzchni 401 m² znajdującej się przy ul. Czeladzkiej 2,
- kwotę w wysokości 143.000 zł netto stanowią wpływy ze zbycia nieruchomości o powierzchni 2.686 m² znajdującej się przy ul. Odrodzenia 36,
- kwotę w wysokości 69.144 zł netto stanowią wpływy ze zbycia nieruchomości o powierzchni 3520 m² znajdującej się przy ul. Zagórskiej,
- kwotę w wysokości 65.750 zł brutto stanowią wpływy ze zbycia dwóch nieruchomości łącznie o powierzchni 164 m² znajdującej się przy ul. Rybnej,
- kwotę w wysokości 62.244 zł netto stanowią wpływy ze zbycia nieruchomości o powierzchni 760 m² znajdującej się przy ul. Sportowej,
- kwotę w wysokości 34.000 zł netto stanowią wpływy ze zbycia nieruchomości o powierzchni 552 m² znajdującej się przy ul. Mickiewicza,
- kwotę w wysokości 31.536 zł netto stanowią wpływy ze zbycia (sześciu) nieruchomości łącznie o powierzchni 330 m² znajdujących się przy ul. Żwirki i Wigury,
- kwotę w wysokości 22.362 zł netto stanowią wpływy ze zbycia nieruchomości o powierzchni 495 m² znajdującej się przy Alei Kofłataja,
- kwotę w wysokości 45.951,70 zł netto stanowią wpływy ze zbycia dwóch nieruchomości łącznie o powierzchni 908 m² znajdujących się przy ul. Joselewicza,
- kwotę w wysokości 13.619 zł netto stanowią wpływy ze zbycia nieruchomości o powierzchni 906 m² znajdującej się przy ul. Asnyka w Grodźcu,
- kwotę w wysokości 5.300 zł netto stanowią wpływy ze zbycia nieruchomości o powierzchni 49 m² znajdującej się przy ul. 11 Listopada,
- kwotę w wysokości 1.229,51 zł netto stanowią wpływy ze zbycia nieruchomości o powierzchni 855 m² znajdującej się przy ul. Strzyżewickiej w Grodźcu.

W wyniku zwrotu wywłaszczonych nieruchomości i sprzedaży roszczeniowych nieruchomości do budżetu gminy wpłynęły dochody w wysokości 5.972,28 zł.

Pozostałe dochody zrealizowane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w wysokości **1.417.162,56 zł** stanowią:

- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów oraz najmu lokali stanowiących własność Gminy - 733.354,43 zł
- wpływy za użytkowanie gruntów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych, przedsiębiorstw komunalnych, oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” - 613.804,46 zł

- wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	24.123,09 zł
- zwroty kosztów sądowych (10.177,57zł), zwroty kosztów sporządzenia dokumentacji sprzedawanych z zasobów gminnych mieszkań (13.426,88zł), wpływy od Komornika, należności z tytułu lat ubiegłych, zwrot kosztów sądowych (732,83zł), przepadek wadium (4.000zł)	-	28.337,28 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty	-	17.543,30 zł

Dz. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w ramach działalności usługowej roczne dochody własne w wysokości 110.000 zł w 2007 roku wykonane zostały w 171%, tj. w kwocie **188.205,58 zł** i stanowiły wpływy z tytułu opłaty cmentarnej.

Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane w zakresie administracji publicznej roczne dochody własne w kwocie 30.750 zł, wykonano w 2007 roku w 197%, tj. w wysokości **60.471,36 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 **26.191,32 zł**, co stanowi 317 % planowanej kwoty 8.250 zł.

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

Zaplanowane w zakresie działalności urzędu miasta dochody w wysokości 22.500 zł wykonane zostały w 145 %, tj. w kwocie **32.671,94 zł**.

Wpływy uzyskano z tytułu:

- wpłat za materiały przetargowe - 11.560,00 zł
- sprzedaży samochodu stanowiącego własność gminy - 14.000,00 zł
- należności z lat ubiegłych (zwroty dotyczące opłaty pocztowej, prenumeraty prasy, prac interwencyjnych, szkoleń, mediów) - 3.888,48 zł
- wpłat pracowników za korzystanie z połączeń telefonicznych, usług kserograficznych - 3.223,46 zł

Rozdz. 75075 — Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Z tytułu dzierżawy urządzeń ogłoszeniowych (słupy reklamowe) do budżetu Gminy wpłynęły środki w wysokości **1.608,10 zł**.

Dz. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Zaplanowane w ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej roczne dochody własne w wysokości 22.000 zł w 2007 roku wykonane zostały w 172%, tj. w kwocie **37.879,15 zł**.

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Uzyskane środki w wysokości **800 zł** stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej Komendzie Policji w roku 2005 na zakup samochodu.

Rozdz. 75416 - Straż Miejska

Planowana w tym rozdziale kwota dochodów 22.000 zł, zrealizowana została w 169 %, tj. w wysokości **37.079,15 zł**.

W 2007 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej nałożyli 502 mandaty łącznie na kwotę 60.290 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 68.540.474 zł (o blisko 6 mln. wyższe w stosunku do roku 2006) z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych oraz z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód państwa w 2007 roku zostały zrealizowane w 111%, tj. w wysokości **76.150.714,31 zł**, co w strukturze dochodów własnych stanowi wskaźnik 78 %.

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

Planowane w wysokości 80.000 zł wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych odprowadzanego w formie karty podatkowej zostały zrealizowane w 96%, tj. w wysokości **76.964,60 zł**.

Dochody w wysokości **6.787,20 zł**, uzyskano z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku.

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 26.342.991 zł w 2007 roku zrealizowane zostały w 106%, tj. w kwocie **27.809.163,74 zł**.

Dochody z tytułu **podatku od nieruchomości** uzyskano w wysokości **26.578.685,97 zł**, co stanowi 104 % planowanej kwoty 25.540.595 zł. Przekroczenie planu w tym zakresie wynika z dodatkowych przypisów w związku z pojawieniem się nowych podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą. W strukturze zrealizowanych w 2007 roku podatków i opłat lokalnych od osób prawnych - podatek od nieruchomości stanowi 96 %. Na koniec okresu sprawozdawczego w ewidencji podatku od nieruchomości od osób prawnych figurowało 243 podmiotów.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał Gminie w 2007 środki w wysokości **330.216,00 zł**, stanowiące 100% planowanej rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Podatek rolny zaplanowany w wysokości 20.180 zł, wykonany został w 131%, tj. w kwocie **26.495,00 zł**. Wyższe od zakładanego wykonanie, jest konsekwencją rezygnacji osoby fizycznej z dzierżawy gruntów należących do Agencji Nieruchomości Rolnych, a tym samym przeniesienia opodatkowania na osobę prawną. W ewidencji podatkowej figuruje 6 podmiotów.

W ramach wpływów z tytułu **podatku leśnego** od osób prawnych uzyskano kwotę **2.067,00 zł**, co stanowi 103% założonego planu w wysokości 2.000 zł. W ewidencji podatkowej figuruje 5 podmiotów.

Plan dochodów w zakresie **podatku od środków transportowych** wynoszący 250.000 zł został zrealizowany w 109%, tj. w wysokości **272.629,76 zł**. Przekroczenie planu spowodowane jest wyższą od zakładanej ilością opodatkowanych pojazdów.

Realizacja dochodów z tytułu **podatku od czynności cywilnoprawnych** na koniec 2007 roku wyniosła **222.225,43 zł**, co stanowi 317 % planowej kwoty 70.000 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych wyodrębniono w 2002 roku z opłaty skarbowej. W zamysle ustawodawcy był podział dochodów budżetów lokalnych na wpływy trudne do oszacowania, i te które wykazują w miarę „stabilne źródło”. Podatek od czynności cywilnoprawnych odprowadzany jest 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. W efekcie podatek ten stanowi dochód, którego prognozowanie jest bardzo trudne z uwagi na charakter czynności cywilnoprawnych a wykonie często odbiega od zakładanych wpływów. Na uwagę zasługuje fakt iż wykonanie dochodów z tego tytułu na koniec października 2007 roku wyniosło 53.166,09 zł.

Z planowanej kwoty w wysokości 130.000 zł w formie **odsetek za nieterminowe wpłaty** podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w 2007 roku uzyskano środki w kwocie **376.844,58 zł**, co stanowi 290 % planu. Tak wysokie w stosunku do planu wykonanie dochodów spowodowane zostało:
- korektą deklaracji za lata 2002-2007 PDE Grupy Energetyczna, w wyniku czego 31.12.2007r. do budżetu wpłynęły: zaległość podatkowa w wysokości 190.175 zł oraz odsetki w wysokości 113.564,00zł,
- a także wpłatą do BSRK na poczet zdjęcia hipoteki, zaległości podatkowych wraz z odsetkami łącznie w wysokości 138.516,10 zł.

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 7.641.670 zł, w 2007 roku zrealizowano w 120%, tj. w kwocie **9.160.593,48 zł**.

Dochody z tytułu **podatku od nieruchomości** wykonane zostały w kwocie **4.390.181,52 zł**, co stanowi 117 % planu ustalonego w kwocie 3.749.928 zł. Wyższa od zakładanej realizacja dochodów w tym zakresie jest konsekwencją wzmocnionej egzekucji administracyjnej oraz pojawieniem się nowych podmiotów w związku ze sprzedażą mieszkań. Liczba podmiotów otrzymujących decyzje 42.444.

Podatek rolny w 2007 roku zrealizowany został 110 % kwoty planowanej 96.000 zł, tj. w wysokości **105.903,92 zł**. Wyższy od zakładanego dochód uzyskano w związku ze sprzedażą nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa na rzecz osób fizycznych.

Podatek leśny zaplanowany w wysokości 135 zł uzyskano w kwocie **162,33 zł**.

Plan dochodów z tytułu **podatku od środków transportowych** wynoszący 252.500 zł, w 2007 roku został wykonany w wysokości **383.245,04 zł**, co stanowi 152%. Należy wskazać, iż w roku budżetowym przedmioty opodatkowania podlegają dużej dynamice (pojazdy są zbywane, nabywane lub wyrejestrowywane), co może rodzić rozbieżności w zakresie planowanych i wykonanych dochodów z tego tytułu.

Podatek od spadków i darowizn zaplanowany w kwocie 250.000 zł wykonany został w 128 % tj. w kwocie **319.173,60 zł**.

Warto zauważyć, że nowelizacja ustawy o podatku od spadków i darowizn znacznie rozszerza ulgi podatkowe. Od 2007 roku praktycznie zwolnione są z obowiązku podatkowego osoby najbliższe, stanowiące aż 75% beneficjentów spadków i darowizn.

Podatek od posiadania psów

W 2007 roku wykonanie w zakresie wpływów z tytułu podatku od posiadania psów wyniosło **32.197,50 zł**, co stanowi 107 % planowanej kwoty 30.000 zł. Szacowanie dochodów z tego tytułu jest problematyczne z uwagi na brak danych w zakresie posiadania psów przez mieszkańców gminy. Zwolnieniu ustawowemu w 2007 roku podlegali podatnicy, którzy osiągnęli wiek 65 lat (pod warunkiem prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego) oraz na podstawie zwolnień wynikających z uchwały Rady Miejskiej – podatnicy, nabywający psa ze schroniska dla zwierząt.

Wpływy z **opłaty targowej** uzyskano w kwocie **2.247.751,50 zł**, co stanowi 98% rocznego planu w wysokości 2.300.000 zł. Dochody te stanowią opłaty pobierane od osób dokonujących handlu na targowiskach miejskich położonych przy ul. Świerczewskiego, Jasnej i Barlickiego. Należy tutaj zauważyć, że z roku na rok (w minionych pięciu latach średnio o 4%) odnotowywany jest spadek wpływów z tego tytułu, będący wynikiem cenowej konkurencyjności pobliskich obiektów wielkopowierzchniowych (w 2003 roku uzyskane wpływy stanowiły przeszło 3,1 ml. zł, w 2004 i 2005 roku - blisko 3 ml. zł, a w 2006 roku już tylko 2,5 ml. zł).

Planowane wpływy z **opłaty administracyjnej za czynności urzędowe** w kwocie 42.000 zł, uzyskano w 149%, tj. w wysokości **62.500 zł**. Dochody realizowane na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, stanowią opłaty za wpis oraz za zmiany dokonywane w ewidencji działalności gospodarczej.

Podatek od czynności cywilnoprawnych .

Zaplanowane roczne wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych na kwotę 848.107 zł, wykonane zostały w 176%, tj. w wysokości **1.495.198,45zł**. Analogicznie jak w przypadku podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, planowane dochody z tego tytułu, z uwagi na charakter czynności i formę odprowadzania przychodu, mogą znacznie odbiegać od rzeczywistych wpływów.

Planowana kwota w wysokości 73.000 zł z tytułu **odsetek** za nieterminowe wpłaty podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w 2007 roku zrealizowana została w 170%, tj. w wysokości **124.279,62 zł**. Wyższe od planowanych wpływy uzyskano w wyniku prowadzonych postępowań egzekucyjnych, w efekcie czego dokonywane były spłaty odsetek od zaległości podatkowych.

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 2.255.000 zł, w 2007 roku zrealizowane zostały w **97%**, tj. w kwocie **2.189.912,60 zł**.

Z tytułu **opłaty skarbowej** uzyskano dochód w wysokości **1.255.704,49 zł**, co stanowi blisko 100% planowanej kwoty 1.261.000 zł. 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 730.000 zł, zrealizowane zostały w wysokości **778.620,98 zł**, co stanowi 107% założonego wpływu.

W 2007 roku wydano 142 zezwolenia, w tym 17 jednorazowych. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości planowane z tego tytułu wpływy przeznaczone są na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zwalczanie zjawiska narkomanii.

Z tytułu opłat za zajęcie odcinka pasa drogowego zaplanowano kwotę 250.000 zł, z czego uzyskano dochody w wysokości **118.659,47 zł**, osiągając wskaźnik 58%. Niższe od zakładanego wykonanie spowodowane jest przede wszystkim przesunięciem realizacji części zadań inwestycyjnych (współfinansowanych z Funduszu Spójności) na rok 2008.

Środki w wysokości **36.647,30 zł** zaplanowane w wysokości 14.000 zł, zrealizowano w związku ze wzrostem wartości działki w wyniku opracowania planu zagospodarowania przestrzennego terenu.

Nieplanowane dochody w wysokości **280,36 zł** stanowią wpływy z tytułu:

- odsetek od wpłat realizowanych po terminie – 210,96 zł,
- zwrotu kosztów sądowych i kosztów upomnień – 69,40 zł.

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

Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2007 roku obejmują 36,22 % 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 ustalony na 2007 rok w wysokości 31.001.813 zł.
Gmina otrzymała z tego tytułu kwotę **34.650.532,00 zł**, co stanowi 112% planu (przy czym na koniec I półrocza 2007r. wykonanie stanowiło wielkość 15.597.878 zł).
Przyrost dochodów z tego tytułu obrazuje generalnie wzrost koniunktury gospodarczej w kraju. Dla porównania dochody z tego tytułu 2006 roku wyniosły -28.591.036 zł przy wskaźniku udziałowym równym 35,95%, natomiast w 2005 roku – 24.665.759 zł (przy wskaźniku 35,72%).

Roczny udział Gminy Będzin w podatku dochodowym od osób prawnych, zaplanowany w wysokości 1.219.000 zł, w 2007 roku wykonany został w 185%, tj. w kwocie **2.266.760,69 zł**.
Na realizację dochodów w tym zakresie mają wpływ czynniki makroekonomiczne, stymulujące wzrost gospodarczy i wpływające na kondycję finansową podmiotów prawnych. Wyższe od zakładanego wykonanie wpływów z tytułu udziału gminy w podatku stanowiącym dochód państwa od osób prawnych jest wynikiem ożywienia gospodarczego. Dla porównania, w analogicznym okresie lat minionych realizacja wpływów z tego tytułu wyniosła odpowiednio: rok 2006 - 1.534.196 zł, rok 2005 – 631.304 zł (przy tym samym wskaźniku udziału w podatkach budżetu państwa).

Dz. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W wyniku różnych rozliczeń finansowych w ramach dochodów własnych uzyskano kwotę **1.117.342,31zł**, co stanowi 221 % planowanej kwoty 506.600 zł.

Rozdz. 75809 - Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

W 2007 roku w ramach pomocy finansowej Gmina Będzin uzyskała od Starostwa Powiatu Będzińskiego, na podstawie zawartej umowy, środki w wysokości **6.600 zł** z przeznaczeniem na bieżące (letnie i zimowe) utrzymanie drogi miejskiej, stanowiącej przedmiot użyczenia, w związku z wykonywaniem inwestycji realizowanej zgodnie z właściwością przez Powiat.

Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowane w wysokości 500.000 zł dochody z tytułu odsetek od środków ulokowanych na rachunkach bankowych, wykonane zostały w 214%, tj. w kwocie **1.068.003,53 zł**. Uzyskanie ponadnormatywnych wpływów z tego tytułu jest konsekwencją efektywnego realizowania wszelkich płatności i zobowiązań oraz maksymalizowania wolnych środków deponowanych na lokatach terminowych.

Z tytułu rozliczeń finansowych z lat ubiegłych uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **44.380,33 zł**, stanowiące nadpłaty środków przekazanych zarządom nieruchomości komunalnych (MZBM – 35.893,26 zł, wspólnoty mieszkaniowe - 8.487,07 zł). Środki w wysokości **450 zł** stanowią wpływy rekompensujące wyrządzone szkody, zgodnie z wyrokiem Sądu (w wyniku aktu wandalizmu uszkodzone zostały elementy zabawowe na placu miejskim placu zabaw).

Rozdz. 75815 - Wpływy do wyjaśnienia

Ujęte w tym rozdziale **ujemne** dochody w kwocie **2.091,55 zł** stanowią sumy do wyjaśnienia w przyszłych okresach.

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana w 2007 roku w ramach oświaty i wychowania kwota dochodów własnych w wysokości 710.292 zł, została zrealizowana w przeszło 100% tj. w wysokości **713.903,54 zł**.

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

Planowane w wysokości 17.500 zł dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych szkół podstawowych w zrealizowano w kwocie **25.620,39 zł**.

Rozdz. 80104 — Przedszkola

W ramach opłaty stałej, stanowiącej partycypację rodziców w kosztach żywienia dzieci w przedszkolach w minionym roku budżetowym uzyskano wpływy w wysokości **678.070,00 zł**, co stanowi 99% planowanej kwoty 682.550 zł. Wysokość opłaty stałej na podstawie Uchwały Rady Miejskiej z 23.10.2006 roku w 2007 roku wynosiła 60 zł.

Z tytułu odsetek na rachunkach bankowych przedszkoli miejskich zaplanowano kwotę 7.742 zł, z czego uzyskano dochody w wysokości **8.021,57 zł**.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Planowane w wysokości 2.500 zł dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych gimnazjów zrealizowano w kwocie **1.912,58 zł**.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

W związku z nie wywiązywaniem się z obowiązku uczęszczania do szkoły uzyskano wpływy do budżetu w wysokości **279,00 zł** stanowiące 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 w zrealizowano w 100%, tj. w kwocie **6.393,89 zł**.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wpływy w wysokości **1.517,77 zł** stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej Towarzystwu Przyjaciół Dzieci w roku 2005 wraz z odsetkami.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane w ramach dochodów własnych roczne wpływy w zakresie pomocy społecznej w wysokości 101.950 zł, zostały zrealizowane 181%, tj. w kwocie **184.661,73 zł**.

Rozdz. 85203 — Ośrodki wsparcia

Planowane dochody własne w kwocie 36.850 zł, wykonano w 158% tj. w wysokości **58.299,77 zł**.

Z tytułu odpłatności pensjonariuszy DDPS, stanowiących partycypację w kosztach żywienia, zrealizowano wpływy w wysokości 43.881,14 zł, co stanowi 122% planowanej kwoty 36.000 zł. Średnio – miesięcznie w Domu przebywało 69 pensjonariuszy.

Z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym zaplanowano kwotę 850 zł, z czego uzyskano dochody w wysokości 1.064,81 zł, przy czym wpływy uzyskane na rachunku DDPS stanowiły kwotę 796,47 zł, natomiast MSS – 268,34 zł.

W zakresie dochodów zrealizowanych przez MOPS do budżetu gminy wpłynęła kwota 13.353,82 zł z tytułu odpłatności pensjonariuszy, stanowiąca partycypację w kosztach żywienia w domach pomocy społecznej.

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% dochodów uzyskanych z tytułu zwrotów zaliczek alimentacyjnych.
Zaplanowane z tego tytułu roczne wpływy w wysokości 4.000 zł, w 2007 roku zrealizowano w kwocie **15.331,21 zł**.

Z tytułu dokonanych zwrotów wraz z odsetkami przez mieszkańców gminy nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych finansowanych z budżetu państwa, gmina uzyskała wpływy w wysokości **2.644,76 zł**, co stanowi 66% planowanej kwoty 4.000 zł.
Otrzymane zwroty, stanowiące nienależną dotację wraz z odsetkami w tej samej wysokości 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 **9.343,65 zł**, co stanowi 85% planowanej kwoty 11.000 zł. Otrzymane zwroty, stanowiące nienależną dotację w tej samej wysokości odprowadzono do budżetu państwa.

Wpływy w wysokości **1.131,10 zł** uzyskano ze zwrotów zasiłków celowych, przyznanych w roku poprzedzającym rok 2007 z budżetu gminy.

Rozdz. 85215 — Dodatki mieszkaniowe

Nieplanowane dochody w wysokości **671,50 zł** uzyskano ze zwrotów pobranych w roku 2006, 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 **22.523,18zł**, co stanowi 322% planowanej kwoty 7.000 zł.

W ramach różnych dochodów wpłynęła do budżetu gminy kwota **1.529,40 zł**, stanowiąca należności z lat ubiegłych.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane w wysokości 38.000 zł wpływy z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze, wykonane zostały w 184 %, tj. w kwocie **70.059,68 zł**.
W 2007 roku zakupiono 7.177 godzin usług opiekuńczych dla 22 świadczeniobiorców. Koszt zakupu 1 godziny wynosił średnio 6,20 zł, natomiast odpłatność za korzystanie z 1 godziny – 0,41 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 **148,58 zł**, co stanowi 149% planowanej kwoty 100 zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

W ramach różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych- MOPS) wpłynęła do budżetu gminy nieplanowana kwota **1.978,90 zł**,

Na podstawie umowy zawartej z miastem Katowice – gmina Będzin otrzymała pomoc finansową w wysokości **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na wsparcie poszkodowanych w wyniku katastrofy, która miała miejsce na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich.

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

Planowana kwota dochodów 19.390 zł w 2007 roku zrealizowana została w 117%, tj. w wysokości **22.680,40 zł**.

Wpłaty rodziców dokonywane w formie „opłaty stałej”, stanowiące częściowy koszt pokrycia przygotowania posiłków wyniosły 22.480,00 zł, co stanowi 117% planowanej kwoty 19.250 zł. Opłata stała za wyżywienie w żłobkach w 2007 roku wynosiła 60 zł.

Dochody stanowiące odsetki od środków na rachunkach bankowych żłobków zaplanowano w wysokości 140 zł, z czego uzyskano 200,40 zł.

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego**

Uzyskane w 2007 roku wpływy w kwocie **465,54 zł** stanowią 93% planowanych dochodów w wysokości 500 zł z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.

Dz. 900 -GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W zakresie gospodarki komunalnej w ramach środków własnych w 2007 roku uzyskano dochody w wysokości **48.662,87 zł**, co stanowi 90% planowanej kwoty 54.287 zł

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki, realizowanej w związku inwestycjami z zakresu gospodarki komunalnej, zaplanowano 6.000 zł, z czego do budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości **499,14 zł**.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane w wysokości 15.000 zł dochody z tytułu wpływów stanowiących zwroty, za energię elektryczną doprowadzaną do prywatnych reklam świetlnych, podłączonych do oświetlenia ulicznego zostały zrealizowane w wysokości **5.956,99 zł**.

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

Gmina Będzin z tytułu zebranych i przekazanych do odzysku i recyklingu odpadów komunalnych otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku opłatę produktową w wysokości **9.298,09**, co stanowi 133% planu w kwocie 7.000 zł

Planowany z tego tytułu dochód przeznacza się na edukację ekologiczną dotyczącą selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Uzyskane w ramach pozostałej działalności gminy w zakresie gospodarki komunalnej dochody wyniosły **32.908,65 zł**, co stanowi 125% planowanej kwoty 26.287 zł. Otrzymane wpływy stanowią:

- spłatę zasądzonej wyrokiem sądu wierzytelności wobec Gminy przez Bytomską Spółkę Restrukturyzacji Kopalni Sp. z o.o. - 32.858,65 zł
- karę za dewastację jeżdźalni na placu zabaw – 50 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 XIII Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastoralek w wysokości **5.000 zł**, stanowiące 100% planowanej kwoty.
Uzyskane środki wydatkowano na wypłacenie nagrody pieniężnej laureatowi Grand Prix Festiwalu.

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej.**

Zaplanowane w ramach kultury fizycznej i sportu w zakresie dochodów budżetu gminy roczne wpływy, realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie 167.500 zł wykonano w 164 % tj. w wysokości **275.252,35 zł**.

Wpływy z najmu i dzierżawy zrealizowano w 161% założonej kwoty 29.500 zł, tj. w wysokości 47.551,42 zł.

Dochody uzyskano z dzierżawy gruntów pod reklamy oraz wynajmu kiosków przy stadionie a także sezonowo - kiosku i urządzeń na basenie krytym.

W ramach wpływów z usług zrealizowano dochody w wysokości 210.664,20 zł, co stanowi 156% planowanej kwoty 135.000 zł.
Środki w wysokości 3,945,86 zł uzyskano ze sprzedaży towarów w kiosku Domu Turysty. Dochody zrealizowane w związku ze świadczeniem usług noclegowych w Domu Turysty wyniosły 206.718,34 zł.

Z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowym uzyskano kwotę 1.916,08 zł.

Dochody w wysokości 15.120,65 zł stanowią wpływy z tytułu zwrotów regulowanych przez najemców kiosków przy stadionie, w związku z rozliczeniami zużycia energii elektrycznej i kosztów eksploatacyjnych za 2006 rok.

II. SUBWENCJA OGÓLNA**Dz. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA****Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

W 2007 roku otrzymana część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła **16.073.580 zł**, co stanowi dokładnie 100% planowanej kwoty.

Analogicznie jak w latach poprzednich subwencja oświatowa jest zdecydowanie 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 2007 zrekompensowała zaledwie 68% **bieżących kosztów** funkcjonowania będińskich szkół podstawowych i gimnazjów (23.513.071,84 zł).

Należy zauważyć, że na realizację pozostałych zadań z zakresu oświaty i edukacji, tj.: utrzymanie żłobków, przedszkoli, dowóz dzieci do szkół, dokształcanie nauczycieli, Gmina nie otrzymuje subwencji.

Łącznie na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania, w 2007 roku wydano 35.091.784,54 zł. Otrzymana subwencja oświatowa zrekompensowała zaledwie 46% poniesionych w tym zakresie nakładów finansowych.

Rozdz. 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Zrealizowane wpływy w wysokości **840.957 zł** z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w 2007 roku stanowiły 100% planowanych rocznych dochodów z tego tytułu.

Subwencja równoważąca przyznawana jest gminie miejskiej, w której wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w roku bazowym (dla roku 2007 jest to rok 2005) w przeliczeniu na jednego mieszkańca były wyższe od 80% średnich wydatków wszystkich gmin miejskich poniesionych na ten cel w roku bazowym.

W 2007 roku, uzyskana subwencja równoważąca zrekompensowała 32% wydatków poniesionych na wypłatę dodatków mieszkaniowych mieszkańcom gminy Będzin (2.619.952,92zł).

III. DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN

W 2007 roku Gmina Będzin otrzymała na zdanie bieżące realizowane na podstawie porozumień z Wojewodą Śląskim, Marszałkiem Województwa Śląskiego, Starostą Powiatu Będzińskiego, Prezydentami Miast: Katowice, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Burmistrzami Gmin: Łazy i Wojkowice, Wójtami Gmin: Psary, Bobrowniki dotację celową łącznie w kwocie **768.635,86 zł**, co stanowi 85% planowanej kwoty 904.767 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 **2.400 zł**, co stanowi 100 % planowanej kwoty. Otrzymane środki wykorzystano 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 w 2007 roku z budżetu państwa dotację w wysokości **429.068,86 zł**, co stanowi 76% planowanej kwoty 565.200 zł. Otrzymane środki, zgodnie z porozumieniem, wydatkowano na zapewnienie czterech lokali mieszkalnych dla rodzin repatriantów przybyłych z Kazachstanu.

- MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO -

dz.921 — Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92195— Pozostała działalność

Na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień Gmina Będzin w 2007 roku otrzymała z budżetu województwa śląskiego dotację w wysokości **27.000,00 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty. Otrzymaną dotację, zgodnie z zawartymi porozumieniami, przekazano dla Teatru Dzieci Zagłębia, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie przedstawienia „O szewczyku, straszny smoku, czarownicy i królewnie” – w wysokości 10.000 zł
- realizację zadań z zakresu promocji regionu śląskiego poza granicami kraju (dofinansowanie udziału w festiwalach zagranicznych) – w wysokości 8.000 zł
- przygotowanie premierowego przedstawienia „Dzikie Łabędzie” – w wysokości 9.000 zł

- STAROSTA POWIATU BĘDZIŃSKIEGO -

dz.754 — Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75414— Obrona cywilna

W 2007 roku Gmina na zadania z zakresu obrony cywilnej otrzymała dotację w wysokości **32.486 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty.

Przekazana przez Starostę Powiatu Będzińskiego dotacja celowa, przyznana decyzją Wojewody Śląskiego, przeznaczona została na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu obrony cywilnej (30.486 zł) oraz na konserwację systemu alarmowego (2.000 zł).

dz.854 — Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz. 85407— Placówki wychowania pozaszkolnego

Na dofinansowanie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w 2007 Gmina otrzymała dotację w wysokości **137.169 zł**, co stanowi 100% kwoty planowanej. Otrzymaną 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 20% ogółu wydatków poniesionych na funkcjonowanie placówki (711.832,36zł).

dz.921 — Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz.92116— Biblioteki

Na mocy zawartego porozumienia Gmina otrzymała w 2007 roku od Starosty Powiatu Będzińskiego dotację w wysokości **97.000 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Biblioteki Publicznej. Otrzymana od Starostwa i przekazana Bibliotece Publicznej dotacja, w 2007 roku stanowiła 6% ogółu przekazanych instytucji środków finansowych z budżetu gminy (1.521.000 zł).

- BURMISTRZ GMINY SIEWIERZ -

dz.700 — Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 — Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na mocy zawartej umowy, Gmina Siewierz przekazała dotację w wysokości **1.952 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania prac geodezyjnych związanych z przeprowadzeniem postępowania rozgraniczeniowego. Otrzymaną dotację w całości wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.

- WÓJT GMINY PSARY -

dz.801 — Oświata i wychowanie

rozdz. 80104 — Przedszkola

Na mocy zawartego porozumienia Gmina Będzin otrzymała od Gminy Psary dotację w wysokości **6.632,00 zł**, stanowiącą zwrot dotacji udzielonej z budżetu gminy niepublicznym przedszkolom położonym w Będzinie, do których uczęszczali uczniowie z terenu Gminy Psary.

rozdz. 80146 — Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Otrzymana dotacja w kwocie **8.400 zł** stanowiła refundację kosztów poniesionych w 2007 roku na uposażenie doradców metodycznych, którzy na mocy zawartego porozumienia wykonywali prace w Gminie Psary, natomiast wynagrodzenie za pełnione obowiązki otrzymywali w ramach stosunku pracy w szkołach podstawowych Gminy Będzin.

- PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA -

dz.801 — Oświata i wychowanie

rozdz. 80104 — Przedszkola

Na mocy zawartego porozumienia Gmina Będzin otrzymała od Gminy Dąbrowa Górnicza dotację w wysokości **6.909,00 zł**, stanowiącą zwrot dotacji udzielonej z budżetu gminy niepublicznym przedszkolom położonym w Będzinie, do których uczęszczali uczniowie z terenu Dąbrowy Górniczej.

- BURMISTRZ GMINY ŁAZY -

dz.801 — Oświata i wychowanie

rozdz. 80104 — Przedszkola

W 2007 roku Gmina Łazy przekazała dotację w wysokości **4.974,00 zł**, stanowiącą zwrot przekazanej z budżetu gminy kwoty niepublicznym placówkom oświatowym, do których uczęszczali uczniowie zamieszkali w Łazach.

- PREZYDENT MIASTA KATOWICE -

dz.801 — Oświata i wychowanie

rozdz. 80104 — Przedszkola

Na mocy zawartego porozumienia Gmina Będzin otrzymała od Gminy Katowice dotację w wysokości **1.658,00 zł**, stanowiącą zwrot dotacji udzielonej z budżetu gminy niepublicznym przedszkolom położonym w Będzinie, do których uczęszczali uczniowie zamieszkali w Katowicach.

- PREZYDENT MIASTA SOSNOWIEC -

dz.801 — Oświata i wychowanie

rozdz. 80104 — Przedszkola

Na mocy zawartego porozumienia Gmina Sosnowiec zwróciła dotację w wysokości **3.592,00 zł**, udzieloną będzińskim niepublicznym przedszkolom, do których uczęszczali uczniowie zamieszkali w Sosnowcu.

- PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE -

dz.801 — Oświata i wychowanie

rozdz. 80104 — Przedszkola

Na mocy zawartego porozumienia Gmina Będzin otrzymała od Gminy Siemianowice Śląskie dotację w wysokości **6.632,00 zł**, stanowiącą zwrot dotacji udzielonej z budżetu gminy niepublicznym przedszkolom położonym w Będzinie, do których uczęszczało czworo uczniów zamieszkających w Siemianowicach Śląskich.

- BURMISTRZ GMINY WOJKOWICE -

dz.801 — Oświata i wychowanie
rozdz. 80104 — Przedszkola

Na mocy zawartego porozumienia Gmina Będzin otrzymała od Gminy Wojkowice dotację w wysokości **829,00 zł**, stanowiącą zwrot dotacji udzielonej z budżetu gminy niepublicznym przedszkolom położonym w Będzinie, do których uczęszczali uczniowie z terenu Wojkowic.

- WÓJT GMINY BOBROWNIKI -

dz.801 — Oświata i wychowanie
rozdz. 80104 — Przedszkola

Na mocy zawartego porozumienia Gmina Będzin otrzymała od Gminy Bobrowniki dotację w wysokości **1.934,00 zł**, stanowiącą zwrot dotacji udzielonej z budżetu gminy niepublicznym przedszkolom położonym w Będzinie, do których uczęszczali uczniowie z terenu Gminy Bobrowniki.

IV. DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

Łącznie na dofinansowanie zadań własnych Gmina Będzin w 2007 roku otrzymała dotacje w wysokości **2.440.240,51 zł**, co stanowi 97% planowanej kwoty 2.520.781 zł.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

W związku z wdrażaniem reformy oświaty i wprowadzeniem od dnia 1 września 2006 roku nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych, gmina otrzymała w 2007 roku z budżetu państwa dotację celową w wysokości **114.122,00 zł**, co stanowi 97% kwoty planowanej 117.132 zł.
Otrzymane środki wydatkowane na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi za prowadzone zajęcia z języka angielskiego.
Nauczę j. angielskiego wprowadzono w pierwszych i kontynuowano w drugich klasach 10 szkół podstawowych na terenie miasta.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

W ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – podróże historyczno – kulturowe w czasie i przestrzeni” Gmina pozyskała z budżetu państwa dotację w wysokości 13.579,00, co stanowi 100% planowanej kwoty. Otrzymane środki wydatkowane na dofinansowanie wycieczek organizowanych w zakresie Programu dla uczniów Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 i Gimnazjum nr 1.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowane w kwocie 113.775 zł dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację pozostałych zadań w ramach oświaty i wychowania, zrealizowane zostały w 84%, tj. w kwocie **95.189,55 zł**.

Środki w wysokości 63.029,55 zł wydatkowane, zgodnie z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników przyuczanych do wykonywania określonej pracy.

Dotacja w wysokości 31.200, 00 zł wykorzystana została na dofinansowanie instalacji monitoringu wizyjnego w bēdzińskich placówkach oświatowych. Realizację zadania dofinansowano środkami z rezerwy budżetowej w wysokości 10.000 zł. Monitoring zamontowano w SP nr 1,10,11 i MZS nr1.

Środki w wysokości 960,00 zł stanowiły refundację kosztów poniesionych na powołanie komisji egzaminacyjnych rozpatrujących wnioski nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Awans w 2007 roku uzyskało 21 nauczycieli.

Dz. 852 - Pomoc społeczna

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

W 2007 roku na realizację zadań własnych w zakresie wypłaty zasiłków otrzymano dotację w wysokości **353.991,95 zł**, co stanowi blisko 100% planowanej kwoty 354.000 zł.

Otrzymane środki wydatkowane na wypłatę 2.761 świadczeń dla 733 świadczeniobiorców. Średnia wysokość zasiłku wynosiła 128,00 zł.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Gmina otrzymała w 2007 roku dotację w kwocie **828.160,70 zł**, co stanowi 99% planowanej kwoty 834.994 zł.
Otrzymane środki wydatkowane w całości na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdz.85295- Pozostała działalność

Na realizację Programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2007 roku otrzymano z budżetu państwa dotację w wysokości **583.935,89 zł**, co stanowi 99% planowanej kwoty 587.100 zł.

Otrzymane środki wydatkowane w wysokości 535.718,01 zł na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach - 71.982,40 zł, przedszkolach - 15.036,00 zł oraz na wypłatę zasiłków celowych na żywność - 448.699,61 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 48.217,88 wydatkowano 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 pozyskała w 2007 roku dotację na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów w wysokości **451.261,42 zł**, co stanowi 90% planowanej kwoty 500.201 zł.

Na realizację stypendiów szkolnych Gmina otrzymała i wydatkowała dotację w wysokości 175.713,00 zł, przy czym całkowite nakłady poniesione na realizację świadczeń stanowiły w 2007 roku kwotę 338.841,10 zł.
W okresie od stycznia do sierpnia, pomocą objęto 622 uczniów, w okresie wrzesień – grudzień – 580 uczniów, dwóch uczniów otrzymało jednorazowe zasiłki szkolne po 500,00 zł każdy.

W ramach dotacji:

- 66 uczniów rozpoczynających naukę przedszkolną oraz 117 uczniów klas I – II szkół podstawowych otrzymało dofinansowanie do zakupu podręczników łącznie na kwotę 30.452,24 zł
- 360 uczniów szkół podstawowych i 136 uczniów gimnazjów otrzymało dofinansowanie do zakupu jednolitego stroju szkolnego łącznie na kwotę 22.550,00 zł

Środki w wysokości 2.250 zł przekazano w formie dotacji dla Starostwa Bēdzińskiego na zakup jednolitych strojów szkolnych dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej, prowadzonej przez Powiat.

Pozostałą kwotę dotacji w wysokości 220.296,18 zł wydatkowano na realizację Programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

W zakresie Projektu:

- odbywały się zajęcia informatyczne, wyrównawcze, przygotowujące do egzaminu końcowego w gimnazjach, zajęcia z przedsiębiorczości, doradztwa zawodowego, zajęcia terapeutyczne, spotkania z psychologiem,
- wychowankom grup socjoterapeutycznych organizowano wycieczki edukacyjne, wyjścia do kina, muzeum, teatru,
- finansowano dowóz uczniów klas IV na basen, zakup książek do bibliotek szkolnych.

V. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH na zadania bieżące

W 2007 roku na realizację zadań bieżących otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środki z Funduszu Zająć Sportowo – Rekreacyjnych łącznie w kwocie **117.750 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty.

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 Bēdzin otrzymała dotację w kwocie **67.750 zł**.

Uzyskane środki wydatkowane w całości na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej tj. na wyjazdy śródroczne uczniów klas III szkół podstawowych na tzw. „zielone szkoły”.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92695- Pozostała działalność

Zgodnie z zawartą umową z Ministrem Sportu, Gmina Bēdzin w 2007 roku otrzymała dotację w wysokości **50.000 zł** na dofinansowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów.

Otrzymane środki wydatkowane w całości na zabezpieczenie obsługi instruktorskiej, zakup sprzętu sportowego i pokrycie płatności za energię elektryczną zużywaną podczas zajęć sportowych.

VI. ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ FUNDUSZY POMOCOWYCH

dz.600 - Transport i łączność

rozdz. 60016— Drogi publiczne gminne

W budżecie Gminy Będzin na dzień 01.01.2007 rok zaplanowano w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dotację w wysokości 293.524 zł stanowiącą 50% planowanych kosztów inwestycji pn. „Modernizacja infrastruktury autobusowej”. Zadanie - przebudowa przystanków autobusowych na terenie gminy, zostało realizowane w roku 2007. Z uwagi na długotrwały proces rozliczania zadań współfinansowanych ze źródeł zagranicznych, wpływ dotacji z tego tytułu do budżetu przesunięty został na 2008 rok. W związku z powyższym w trakcie wykonywania budżetu dokonano korekty planowanych na 2007 rok wpływów.

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 01.01.2007 rok zaplanowano w zakresie środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej - dochody z Funduszu Spójności łącznie w wysokości 45.281.857 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 2007 roku z tego tytułu dochody o kwotę 23 mln. zł, do wysokości 22.253.391 zł., z czego do budżetu wpłynęło 67%, tj. środki w wysokości **15.259.569,48 zł.** Warto zauważyć, iż w minionym roku sfinansowane wydatki kwalifikowane dotyczące realizacji Projektu, stanowiły wielkość 28.665.836,38 zł, z tego podlega zwrotowi z budżetu Unii 75%, co daje wielkość 21.499.377,28 zł. Można więc zauważyć, że należności z tego tytułu dla Gminy Będzin na koniec 2007 roku stanowią kwotę 6.239.807,80 zł (przy uwzględnieniu kursu walutowego na dzień 31.12.2007r.)

W związku z realizacją zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Będzinie”, współfinansowanego z Funduszu Spójności, Gmina zobowiązana jest do prowadzenia wyodrębnionego rachunku bankowego obsługującego „budżet” Projektu. W 2007 roku w wyniku przechowywaniem na rachunku środków finansowych pozyskanych z budżetu Unii, Gmina wygenerowała odsetki w wysokości **130.746,61 zł.** Uzyskane w tym trybie dochody w całości wydatkowane zostaną, zgodnie z warunkami międzynarodowej umowy, na wydatki kwalifikowane współfinansowanego Projektu.

dz.926 - Kultura fizyczna i sport

rozdz. 92601—Obiekty sportowe

W budżecie Gminy Będzin zaplanowano budowę basenu krytego w Będzinie, w związku z czym założono ubieganie się o środki pomocowe z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.400.000 zł. Realizację zadania przesunięto w czasie.

PROGRAM „SOKRATES COMENIUS”

Łącznie na realizację zadań w ramach Programu Sokrates Comenius w budżecie 2007 roku Gminy Będzin zaplanowano dochody z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 56.626 zł, z czego uzyskano **53.283,39 zł.**

W roku budżetowym 2007 w ramach Programu Sokrates Comenius, projekty realizowały trzy placówki oświatowe. Zadania planowane na rok szkolny 2006/2007 zostały zrealizowane. Projekt „Europejskie rzeczywistości” realizowany przez Gimnazjum nr 3, kontynuowany będzie w latach 2008 -2009.

dz.801 — Oświata i wychowanie

rozdz. 80101— Szkoły podstawowe

Dla Projektu „Myślące dzieci”, realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 10, w roku szkolnym 2006/07 Gmina Będzin pozyskała ze środków unijnych roku grant w wysokości 15.149,29 zł. W 2007 roku założono z budżetu Unii Europejskiej wpływy w kwocie 3.153 zł, z czego uzyskano **2.925,00 zł** planowanej kwoty, przy czym środki w wysokości 2.815,70 zł – stanowiła dotacja z Unii Europejskiej, a pozostałe 109,30 zł stanowiły wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym koncie Projektu. W ramach realizacji Projektu w 2007 roku wydatkowano 12.853,00 zł. Środki wykorzystano na pokrycie kosztu wyjazdu podsumowującego nauczycieli do Wielkiej Brytanii. Ponadto dokonano zakupu książek i słowników niezbędnych do realizacji Projektu. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

rozdz. 80110— Gimnazja

W ramach środków unijnych dla Projektu „Europejskie rzeczywistości”, realizowanego przez Gimnazjum nr 3 w roku szkolnym 2006/2007, Gmina Będzin otrzymała grant w wysokości 15.871,41zł. Planowane na rok 2007 wpływy z tego tytułu w wysokości

3.723 zł, zrealizowane zostały w kwocie **1.532,20 zł**, przy czym środki w wysokości 1.306,17 zł stanowiły dotację z Unii, a pozostałe 226,03 zł - odsetki od środków pozyskanych na realizację zadania zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku. W 2007 roku na wykonanie Projektu wydatkowano 4.245,04 zł. W ramach zadania zakupiono tablice korkowe, sztalugi i materiały niezbędne do wykonania ulotek promujących szkołę. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Dla Projektu „Kulturowe różnorodności we wspólnocie mieszkańców Europy” realizowanego przez Gimnazjum nr 1 w roku szkolnym 2006/07, pozyskano łącznie grant w wysokości 15.697,99 zł. W budżecie Gminy Będzin na 2007 zaplanowano z budżetu Unii Europejskiej środki w wysokości 3.406 zł, z czego wpłynęło 2.372,55 zł. Odsetki od środków na wyodrębnionym rachunku bankowym stanowiły kwotę 109,96 zł. Łącznie uzyskane dochody na realizację Projektu stanowiły wielkość **2.482,51 zł.** Na realizację zadania w 2007 roku wydatkowano 15.690,58 zł. W ramach Projektu zrealizowano: wyjazd roboczy nauczycieli do Niemiec oraz pokryto koszt usług fotograficznych, zakupu książek i materiałów niezbędnych do realizacji Projektu. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Na realizację Projektu „Europejskie rzeczywistości” w 2007 wpłynęły z budżetu Unii środki w wysokości **46.343,68 zł**, przy czym zadanie jest realizowane w latach 2007-2009. Całkowita wartość zadania, wykonywanego przez Gimnazjum nr 3, stanowi wielkość 57.929,60 zł, z czego w 2007 roku wydatkowano 3.621,23 zł. W ramach Projektu planowane są wizyty robocze w Holandii i Niemczech w celu poznania historii, tradycji, porównania systemów edukacyjnych szkół partnerskich. W 2007 roku odbyły się wizyty szkół partnerskich na spotkaniu roboczym w Będzinie oraz zorganizowano dla uczestników wycieczkę do Wieliczki.

VII. ZADANIA ZLECONY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przez Wojewodę Śląskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze Gmina Będzin w 2007 roku otrzymała dotację w wysokości **12.030.846,00 zł**, co stanowi 99% planowanej kwoty 12.102.185 zł. Otrzymała dotację wydatkowano w całości.

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

W budżecie na rok 2007 roku na zadania zlecone przez Wojewodę Śląskiego zaplanowano łącznie dotację celową w wysokości 12.009.175 zł, z czego wpłynęło i wydatkowano kwotę 11.939.939,64 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Na realizację zadań zleconych w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo Gmina otrzymała dotację w kwocie **1.122,00 zł**, co stanowi 100 % planowanej kwoty. Otrzymała dotacja została wykorzystana w całości. Środki w kwocie 1.100 zł wydatkowano na dokonanie zwrotu producentowi rolnemu z terenu Gminy części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Pozostała kwota w wysokości 22 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów poniesionych przez gminę w trakcie postępowania w sprawie zwrotu podatku.

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 **196.567,21 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty 196.568 zł. Otrzymała w 2007 roku dotację wydatkowano w całości. Środki w kwocie 192.068 zł wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników samorządowych wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Pozostałą kwotę w wysokości 4.499,21 zł wydatkowano na zakup materiałów

i wyposażenia. Środki w wysokości 3.999,21 zł wykorzystano na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych, natomiast kwotę 500 zł przeznaczono na pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych przez gminy z Komend Powiatowych Policji (zakup paliwa).

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Na realizację zadań zleconych z zakresu ochrony zdrowia Gmina otrzymała dotację w kwocie **9.893,00 zł**, co stanowi 100 % planowanej kwoty. 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 6.657,00 zł stanowiły wypłatę wynagrodzeń pracownikom wydających decyzje. Pozostałą kwotę w wysokości 3.236,00 zł wykorzystano na zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe oraz opłaty pocztowe.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Roczny plan dotacji na zadania zlecone w ramach opieki społecznej w 2007 roku wynosił 11.801.592,00 zł, z czego Gmina Będzin otrzymała i wydatkowała **11.732.357,43 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 realizację zadania z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.

W 2007 roku na zadania z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych Gmina Będzin zaplanowała 10.019.427 zł, z czego do budżetu wpłynęła dotacja w wysokości **9.982.205,79 zł**, co stanowi blisko 100% planowanej kwoty. Otrzymała dotację wykorzystano w całości.

Środki w wysokości **4.904.454,20 zł** wydatkowano na wypłatę 61.627 świadczeń rodzinnych dla 3.515 świadczeniobiorców.

Tytułem wypłaty zaliczki alimentacyjnej zrealizowano 7.176 świadczeń dla 449 uprawnionych na kwotę 1.813.678,66 zł.

Za kwotę 462.518,00 zł dokonano zakupu 1.103 świadczeń pielęgnacyjnych dla 92 świadczeniobiorców.

W 2007 roku wypłacono 12.248 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 1.873.944,00 zł dla 1020 świadczeniobiorców.

Na wypłatę jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia dziecka wydatkowano 527.000,00 zł. Zrealizowano 527 świadczeń.

Kwotę w wysokości 140.995,00 zł wykorzystano na opłacenie składek emerytalnych i rentowych uprawnionym świadczeniobiorcom.

Pozostałe środki w wysokości 259.615,93 zł wydatkowano na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych związanych z wypłatą świadczeń, z tego na:

- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone wraz z pochodnymi	-	185.497,58 zł
- zakup materiałów biurowych, papieru, wyposażenia, artykułów piśmiennych, akcesoriów komputerowych	-	25.996,14 zł
- opłaty i przesyłki pocztowe (27.744,47zł), zakup usług zdrowotnych, usługi komunalne, telekomunikacyjne	-	41.222,21 zł
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	6.900,00 zł

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 2007 roku 174.000 zł, z czego otrzymano i wydatkowano dotację w wysokości **153.372,55 zł**.

Opłacono 3.979 składek. Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 406 świadczeniobiorców,

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

Na wypłatę zasiłków stałych w 2007 roku zaplanowano 1.563.665 zł, z czego do budżetu gminy wpłynęła kwota w wysokości **1.552.281,69 zł**. Otrzymała dotację wykorzystano w całości.

Wypłacono 4.548 świadczeń dla 458 świadczeniobiorców, w tym 306 – osobom samotnym (na kwotę 1.238.809 zł). Średnia wysokość zasiłku stanowi kwotę 341,00zł.

Rozdz. 85228 — Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze w budżecie roku 2007 zaplanowano kwotę 44.500 zł, z czego otrzymano i wydatkowano dotację w wysokości **44.497,40 zł**. Środki wydatkowano na zakup 7.177 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla 22 świadczeniobiorców. Średnia odpłatność za 1 godz. usługi stanowiła kwotę 0,41 zł. Koszt zakupu 1 godz. usługi – 6,20 zł.

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

W budżecie na rok 2007 roku na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze zaplanowano łącznie dotację celową w wysokości 93.010 zł, z czego wpłynęło i wydatkowano kwotę 90.906,36 zł.

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

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

W budżecie na rok 2007 na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców zaplanowano i otrzymano kwotę **9.900 zł**. Otrzymała dotację wydatkowano w całości na zakup materiałów i wyposażenia (7.918 zł), akcesoriów komputerowych (1.837zł) oraz zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (145 zł).

Rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu.

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku Gmina otrzymała dotację w wysokości **80.756,36 zł**, co stanowi 97, % kwoty planowanej 82.860 zł.

Otrzymała środki wydatkowane w całości na:

- wypłaty diet członkom obwodowych komisji wyborczych	-	43.740,00 zł
- umowy – zlecenia dotyczące obsługi organizacyjno – finansowej wyborów wraz z pochodnymi	-	24.798,57 zł
- wydatki rzeczowe (papier, ołówki, długopisy, usługi telefoniczne)	-	8.067,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	-	3.826,79 zł
- podróże służbowe	-	324,00 zł

Rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 roku Gmina Będzin zaplanowała i otrzymała dotację w wysokości **250,00 zł**. Pozyskane środki wydatkowano w całości, zgodnie z przeznaczeniem.

VIII. WYDATKI WŁASNE

Na wydatki bieżące i majątkowe dotyczące realizacji zadań własnych zaplanowano w 2007 roku łącznie środki w wysokości 160.774.513 zł, z czego wydatkowano 86%, co stanowi kwotę **138.563.418,24 zł**.

Wykonanie wydatków własnych w podziale na wydatki bieżące rzeczowe, wydatki dotyczące wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dotacje, wydatki na obsługę długu oraz wydatki majątkowe prezentuje tabela:

wyszczególnienie	plan (po zmianach)	wykonanie	%
- wydatki bieżące rzeczowe	45.079.337	40.693.146,72	90,27%
- wydatki bieżące dotyczące wynagrodzeń wraz z pochodnymi	41.588.581	41.325.440,64	99,37%
- wydatki na dotacje (w tym wpłata dla KZK GOP)	13.705.990	13.622.042,12	99,39%
- wydatki na obsługę długu	2.050.735	899.698,39	43,87%
- wydatki majątkowe	58.349.870	42.023.090,37	72,02%
WYDATKI WŁASNE - RAZEM	160.774.513	138.563.418,24	86,18%

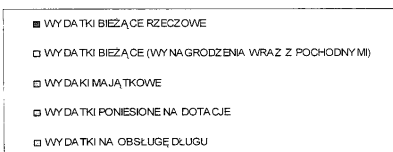
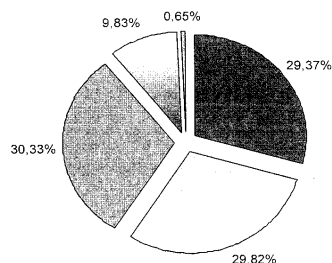
W zakresie wydatków poniesionych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę 26.961.328,15 zł stanowią wynagrodzenia pracowników systemu oświaty. Środki w wysokości 461.089,06 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów – zleceń oraz umów o dzieło. Pozostałe 13.903.023,43 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych gminy (MOPS, OSIR, MOS, DDPS, MSŚ).

W zakresie wydatków poniesionych na dotacje w 2007 dokonano:

- wpłaty dla KZK GOP Katowice w wysokości 8.135.791,00 zł,
- zwrotu dotacji do budżetu państwa w wyniku dokonanych przez świadczeniobiorców zwrotów nienależnie pobranych zasiłków w kwocie 11.988,41 zł,
- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2.262,17 zł,
- oraz przekazano dotacje:
 - dla samorządowych instytucji kultury łącznie w wysokości 4.551.571,00 zł,
 - dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 273.121,00 zł,
 - na dofinansowanie zadań zleconych fundacjom i stowarzyszeniom łącznie w kwocie 388.305,74 zł,
 - na dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 98.249,70 zł,
 - dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień w kwocie 88.642,00 zł,
 - dla gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień w kwocie 39.861,10 zł,
 - na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. w wysokości 32.250,00 zł.

STRUKTURA WYDATKÓW WŁASNYCH PONIESIONYCH
W 2007 ROKU

Wydatki bieżące rzeczowe	29,37
Wydatki bieżące dotyczące wynagrodzeń wraz z pochodnymi	29,82
Wydatki majątkowe	30,33
Wydatki na dotacje (w tym wpłata dla KZK GOP)	9,83
Wydatki na obsługę długu	0,65



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 2007 roku 2.323 zł, z czego wydatkowano **2.262,17 zł**, co stanowi 97 % planu.

Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana łącznie kwota 16.597.084 zł na utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz lokalny transport zbiorowy, w 2007 roku wykorzystana została w 89%, tj. w wysokości **14.747.359,59 zł**.

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Na dofinansowywanie przewozów pasażerskich w zakresie lokalnego transportu zbiorowego wykorzystano **8.135.791,00 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty. Środki wydatkowano na wpłaty na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnos Śląskiego Okręgu Przemysłowego.

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

Na realizację zadań bieżących i majątkowych w zakresie gminnych dróg publicznych zaplanowano w 2007 roku środki w wysokości 8.310.193 zł, z czego wydatkowano 78% tj. kwotę w wysokości **6.510.793,21 zł**.

- wydatki bieżące -

Na wydatki bieżące wykorzystano **1.822.467,33 zł**, co stanowi 86% planowanej na 2007 rok kwoty 2.106.900 zł.

W ramach zakupu usług remontowych wykorzystano łącznie środki w wysokości 1.798.517,33 zł, z czego:

- kwotę 1.668.578,70 zł wydatkowano na remonty nawierzchni ulic Będzina: Kolejowa, Filtrów, Żwirki i Wigury, Odrodzenia, Długa, Staszica, 27 Stycznia, Niemcewicz, Baczyńskiego, Energetyczna, Partyzantów, Żeromskiego, Orła, 1 Maja, I Armii WP, Strzyżowska, Jedności, Dąbrowszczaków, Drzewna, Okrzei, Wiejska, Radosna, Siemińska, Skalskiego, Łąkowa, Krakowska, Sportowa, Świerczewskiego (boczna), Parkowa, Różana, Wolska, Jasna, Traugutta, brata Alberta, Promyka, Zwycięstwa,
- kwotę 11.594,08 zł wydatkowano na uzupełnienie kratk sciekowych i włazów studni

rewizyjnych w ulicach: Świerczewskiego, Siemońska, Brzozowicka, Partyzantów, Akacjowa, 27 Stycznia, 9 Maja, Torowa, Norwida, Prusa, Reymonta, Jasielska, Krakowska, ZBOWID-u, 35-Lecia PRL, Andersa, 11 Listopada, Przyjaźni, Rybna, Konopnickiej, Żeromskiego, Słowackiego, Kościuszki, Krasickiego, Mickiewicza, Zwycięstwa, Energetyczna, Stawickiego, Bursztynowa, Kolejowa, Paryska, Góra Zamkowa,

- kwotę 115.196,55 zł wydatkowano na oznakowanie poziome i pionowe dróg gminnych
- środki w wysokości 1.708,00 zł na wykonanie badań w zakresie określenia grubości nawierzchni ul. Żwirki i Wigury,
- oraz kwotę 1.440,00 na zabudowę ławek (oparcia), ul. Małachowskiego.

Wydatki w wysokości 23.950,00 zł poniesiono na ubezpieczenie dróg gminnych od roszczeń użytkowników.

- wydatki majątkowe -

Planowane wydatki majątkowe łącznie w wysokości 6.203.293 zł w zakresie dróg gminnych w 2007 roku wyniosły **4.688.325,88 zł** stanowiły 76% planu.

1. Remont mostu w ciągu ul. Słowiańskiej

wykonanie na koniec roku 2006	1 020 873,00 zł
plan na 2007 r.	2 534 941,00 zł
wykonanie 2007 roku	1 786 387,56 zł

Łącznie (z uwzględnieniem wydatków poniesionych w 2006 roku) na remont mostu wydatkowano przeszło 2,8 mln. zł. Na zadanie w 2006 roku w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego” pozyskano i wydatkowano ze środków Banku Rozwoju Rady Europy dotację w wysokości 696 750 zł.

W ramach zadania dokonano wymiany płyty głównej oraz oczepów i nadslupów. Realizacja zadania została zakończona i rozliczona.

2. Remonty kapitalne dróg.

budżet gminy	500 000,00 zł
obligacje	500 000,00 zł
odsetki	18 523,00 zł
razem plan na 2007 r.	1 018 523,00 zł
wykonanie	887 820,02 zł

Zadanie zakończone.

W ramach zadania wykonano:

- schody terenowe w ul. Przyjaźni, Skalskiego, Stalickiego i Żwirki Wigury,

- remont ul. Kasprzaka, ul. Kempy,
- chodnik i drogę w ul. Fornalskiej, chodnik łączący ul. Stalickiego z ul. Żwirki i Wigury, chodnik w ul. Krośnieńskiej, remont chodnika łączącego ul. Modrzejowską z ul. Jasną, chodnik w ul. Żwirki i Wigury.

3. Wykonanie dróg na Osiedlu Górki Małobądzkie

budżet gminy	500 000,00 zł
obligacje	500 000,00 zł
odsetki	18 523,00 zł
razem plan na 2007 r.	<u>1 018 523,00 zł</u>
wykonanie	744 225,05 zł

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

W ramach zadania wykonano drogę w ul. Lipowej wraz z oświetleniem ulicznym w rejonie ul. Lipowa – Rolnicza.

4. Modernizacja taboru autobusowego

budżet gminy	<u>587 048,00 zł</u>
wykonanie	444 804,76 zł

Środki zaplanowano na realizację projektu w ramach działania: „Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach”.

W dniu 4.05.2005 r. Gminy Sosnowiec, Będzin, Dąbrowa Górnicza i Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Sosnowcu Sp. z o.o. zawarły porozumienie w sprawie modernizacji infrastruktury autobusowej transportu publicznego.

Zadanie zostało zakończone.

W ramach zadania wykonano przebudowę 22 wiat oraz wykonano nawierzchnię wokół przystanków autobusowych.

Wpływ środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Lokalnego, stanowiący blisko 50% poniesionych przez Gminę wydatków kwalifikowanych w wysokości 215.671,25 zł nastąpi w roku 2008.

5. Budowa dróg ul. Tulipanów, ul. Jaśminowa

plan na 2007 r.	<u>100 000,00 zł</u>
wykonanie	25 450,48 zł

Wykonawcę zadania wyłoniono w III kwartale 2007 roku. Planowany, całkowity koszt inwestycji, zgodnie z podpisaną umową stanowi wielkość 1,4 mln. zł.

Na koniec 2007 roku realizacja rzeczowa robót szacowana była na poziomie 25%. Zadanie kontynuowane w 2008 roku.

6. Budowa parkingu przy ul. Skalskiego

plan na 2007 r.	<u>200 000,00 zł</u>
wykonanie	198 488,49 zł

W ramach zadania wykonano parking na 58 miejsc parkingowych, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

7. Remont mostu w rejonie ul. Reja

plan na 2007 r.	<u>260 000,00 zł</u>
wykonanie	256 241,04 zł

Zadanie zostało zakończone.

W ramach zadania wykonano prace remontowe polegające na położeniu nowego pomostu na istniejącej konstrukcji nośnej oraz wykonaniu przyczółków.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

8. Przebudowa dróg w związku z realizacją Projektu współfinansowanego ze środków unijnych: Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Będzinie (projekty, uzgodnienia, przygotowanie dokumentacji)

plan na 2007 r.	<u>30 000,00 zł</u>
wykonanie	68,40 zł

Z uwagi na zakres planowanego zadania, prace dotyczące przygotowania dokumentacji w zakresie przebudowy dróg, uwarunkowane są wykonaniem Projektu Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Będzinie. Szacowane wykonanie rzeczowe Projektu na koniec 2007 roku wyniosło dla Kontraktu 03 – 55,16%, dla Kontraktu 04 – 50%, dla Kontraktu 01- 37,5%. Przygotowanie dokumentacji w zakresie przebudowy dróg założono w terminach po zakończeniu poszczególnych etapów Projektu (w miarę potrzeb).

9. Wykonanie projektu i budowa miejsc parkingowych przy ul. Stalickiego

plan na 2007 r.	<u>180 758,00 zł</u>
wykonanie	132 778,99 zł

W ramach zadania wykonano parking na 16 miejsc postojowych z kostki betonowej. Zadanie zostało zakończone i rozliczanie.

10. Remont mostu w ciągu ul. Czeladzkiej – projekt

plan na 2007 r.	<u>60 000,00 zł</u>
wykonanie	59 780,00 zł

Sporządzono projekt na przeprowadzenie remontu mostu w ciągu ul. Czeladzkiej. Zadanie zakończone.

11. Remont mostu w ciągu ul. Siemońskiej – projekt

plan na 2007 r.	<u>60 000,00 zł</u>
wykonanie	55 840,13 zł

Wykonano projekt na przeprowadzenie remontu mostu w ciągu ul. Siemońskiej. Zadanie zostało zakończone.

12. Wykonanie projektu na remont przepustu, ul. Niepodległości

plan na 2007 r.	<u>50 000,00 zł</u>
wykonanie	909,96 zł

W 2007 roku przeprowadzono kilka nieudanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego projektu.

W III kwartale wyłoniono projektanta.

Planowany termin zakończenia opracowania – I półrocze 2008 roku.

13. Dostosowanie dla osób niepełnosprawnych infrastruktury schodów do kładki w ciągu ul. Reja

plan na 2007 r.	<u>63 500,00 zł</u>
wykonanie	62 176,20 zł

W ramach zadania wykonano schody z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

14. Opracowanie projektu budowy miejsc parkingowych przy ul. Filtrowej

plan na 2007 r.	<u>20 000,00 zł</u>
wykonanie	19 886,40 zł

Sporządzono opracowanie projektu budowy miejsc parkingowych przy ul. Filtrowej. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

15. Budowa parkingu przy ul. Powstańców Śląskich - projekt

plan na 2007 r.	<u>20 000,00 zł</u>
wykonanie	13 468,00 zł

Wykonano projekt na budowę parkingu przy ul. Powstańców Śląskich. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Rozdz. 60095 - Pozostała działalność**- wydatki bieżące -**

Na wydatki bieżące dotyczące transportu i łączności wykorzystano **21.597,38 zł**, co stanowi 30% planowanej kwoty w wysokości 71.100 zł.

Zrealizowane wydatki stanowiły płatności za :

- utrzymanie (w miesiącu grudniu ur.) linii tramwaju zabytkowego w kwocie 21.579,38 zł
- wypisy z ewidencji gruntów, w celu ustalenia własności gruntu , na którym planowane jest odtworzenie odcinka drogi ul. Zamkowej – 18,00 zł

- wydatki majątkowe -**1. Wykonanie ewidencji dróg wraz z dostarczeniem sprzętu komputerowego**

plan na 2007 r.	<u>80 000,00 zł</u>
wykonanie	79 178,00 zł

W ramach zadania wykonano ewidencję dróg w mieście oraz dostarczono sprzęt komputerowy niezbędny do ewidencjonowania zmian w zakresie rejestru zasobu. Zadanie zostało zakończone.

Dz. 630 - TURYSTYKA

Planowana na upowszechnianie turystyki kwota w wysokości 1.500 zł w 2007 roku została wydatkowana w 80%, tj. w wysokości **1.195,60 zł**.

Środki zostały wykorzystane na wykonanie baneru oraz plakatów na organizowane przez Gminę Rodzinne Wyjazdy Narciarskie w sezonie 2007/08.

Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowaną na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej kwotę 22.688.111 zł w 2007 wydatkowano w 90%, tj. w wysokości **20.402.387,89 zł**.

Rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

Wydatki zaplanowane w wysokości 19.105.070 zł na utrzymanie i remonty zasobów komunalnych, wykorzystano w 90% tj. w kwocie **17.716.572,38 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 2007 roku wyniosły **17.448.216,38 zł**, co stanowi 92% kwoty planowanej 18.836.714 zł.

Z dniem 01 marca 2006 roku Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Będzinie powierzono zarządzanie nieruchomościami gminnymi. W 2007 roku z budżetu Gminy Będzin na dopłaty Spółce z o.o. przekazano kwotę w wysokości 2.860.000,00 zł, co stanowi 97% planowanej na ten cel kwoty 2.950.000 zł.

Środki wydatkowane w ramach zakupu energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody wyniosły 8.193.316,79 zł, co odpowiada 97% planu w wysokości 9.075.100 zł.

W ramach usług remontowych wydatkowano 3.309.958,88 zł, co stanowi 97% zaplanowanej na ten cel kwoty 3.415.514 zł.

Środki w wysokości 1.937.086,26 zł przeznaczono na zapłatę faktur za roboty remontowe przeprowadzone w budynkach komunalnych i w budynkach pozostających w tzw. „przymusowym zarządzie gminy”, z czego:

- środki w wysokości 438.545,42 zł - na remonty kapitałowe dachów,
 - środki 183.079,54 zł - na roboty zduniskie,
 - wydatki w kwocie 378.510,34 zł - na wymianę stolarki okiennej,
 - środki w wysokości 24.910,28 zł na realizację wyburzeń,
 - 36.750,14 zł - na remonty instalacji elektrycznej,
 - kwotę 95.357,85 zł na remonty ogólnobudowlane,
 - środki w wysokości 785.133,04 zł na remonty lokali do zasiedlenia
- oraz kwotę 1.367.672,27 zł wydatkowano na wpłaty na „fundusze remontowe” we wspólnotach mieszkaniowych oraz wydatki na pokrycie należności za remonty (procentowy udział) części wspólnych nieruchomości będących własnością wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy.

Na zakup pozostałych usług dotyczących zarządzania zasobem komunalnym wykorzystano środki w wysokości 2.677.514,49 zł.

Z tego: Wydatki w wysokości 2.073.209 zł przeznaczono na zapłatę zaliczek na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnych.

Wydatki w wysokości 370.713,85 zł poniesiono na pokrycie kosztów wywozu nieczystości stałych, płynnych (w tym odbiór ścieków z rejonu łagisza) i wielkogabarytowych oraz udrażnianie kanalizacji w budynkach komunalnych.

Kwotę w wysokości 46.140,40 zł wydatkowano na pokrycie kosztów administrowania budynkiem dworca PKP.

Pozostałą kwotę w wysokości 82.530,63 zł wykorzystano na pokrycie kosztów usług portierskich (43.978,22 zł), ogłoszeń (5.556,37 zł), opłacenie dozoru technicznego (1.774,00 zł), dzierżawę stacji zasilania energetycznego (14.618,04 zł), obsługę kotłowni ul. Promyka (16.104,00), ukierunkowanie anteny (500,00 zł).

Środki w wysokości 104.920,00 zł wydatkowane zostały na wykonanie wyceny wartości działek znajdujących się pod zabudową mieszkaniową w celu zmiany opłat za użytkowanie wieczyste.

Na podatek od nieruchomości w 2007 roku wydatkowano 110.175,00 zł.

Kwota w wysokości 81.388,72 zł wykorzystana została na pokrycie kosztów sądowych związanych z ustaleniem sądowych waloryzacji wpłaconych przez byłych najemców kaucej mieszkaniowych oraz opłat sądowych związanych z eksmisjami.

Na rzecz osób prawnych wypłacono odszkodowania w wysokości 193.025,16 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań osobom prawnym (Spółka Mieszkaniowa Paryż Sp. z o.o.), zgodnie z prawomocnymi wyrokami sądowymi, za nieterminowe dostarczenie lokali osobom eksmitowanym uprawniony do otrzymania lokalu socjalnego.

Kwotę w wysokości 1.210,10 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 21.627,24 zł zostały wydatkowane na zwrot zwaloryzowanych zgodnie z wyrokami sądowymi oraz obliczanymi wg obowiązujących przepisów kaucej mieszkaniowych.

- wydatki majątkowe -

Wydatki majątkowe w zakresie jednostek obsługi gospodarki mieszkaniowej w 2007 roku stanowiły 100% planowanej kwoty i wyniosły **268.356,00 zł**.

Uciepłnienie Dolnej Syberki

plan na 2007 r.	268 356,00 zł
wykonanie	268 356,00 zł

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

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane roczne wydatki w kwocie 2.618.086 zł, w 2007 roku wykonano w 76% tj. w kwocie **1.988.719,24 zł**.

- wydatki bieżące -

Z zaplanowanej na wydatki bieżące kwoty 689.533 zł, wykorzystano 70% tj. **479.619,32 zł**.

Środki w wysokości 47.703,82 zł wydatkowano na płatności dotyczące przygotowania mieszkań komunalnych do sprzedaży. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano: ogłoszenia, wyceny nieruchomości oraz inwentaryzacje budowlane.

Wydatki w wysokości 303.549,69 zł poniesiono na:

- | | |
|--|----------------|
| - zapłatę czynszu za dzierżawę budynku dworca PKP | - 97.386,34 zł |
| - prace geodezyjne | - 81.252,00 zł |
| - wykonanie operatów szacunkowych w celu sprzedaży lub przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności lub oddania w użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność gminy oraz na pokrycie kosztów sporządzenia wyceny i inwentaryzacji budynku po byłej szkole podstawowej położonej przy ul. Koszelew | - 60.451,00 zł |
| - ogłoszenia prasowe w związku ze sprzedażą i dzierżawą gruntów | - 29.075,30 zł |
| - roczną opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w rejonie ul. Modrzewiowej oraz rolnej w rejonie ul. Pustkowie | - 14.625,37 zł |
| - opłaty skarbowe za: poświadczenia notarialne, wypisy z gruntów, zakładanie ksiąg wieczystych, udostępnienie map, uzgodnienia branżowe do celów aktualizacji mapy zasadniczej dla zbywanych nieruchomości | - 16.827,28 zł |
| - opłatę za udział w XVI Targach REFE 2007 we Wrocławiu | - 3.623,40 zł |
| - prace związane z uporządkowaniem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonej przy ul. Odrodzenia 36 | - 309,00 zł |

W związku z koniecznością zlecenia prac geodezyjnych związanych z przeprowadzeniem wznowionego postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości w obrębie Wojkowic Kościelnych, Gmina Będzin pozyskała dotację celową z Gminy Siewierz w wysokości 1.952 zł. Otrzymane środki w całości zostały wydatkowane na realizację zlecenia prac geodezyjnych.

Kwotę w wysokości 62.326,80 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 (w związku z zasiedzeniem gminy) w 2007 roku wykorzystano kwotę 24.838,02 zł.

Środki w wysokości 20.774,99 zł przeznaczono na pokrycie kosztów usług remontowych przeprowadzonych w nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży.

W związku z dewastacją nieruchomości wystawionej do przetargu publicznego położonej przy ul. Świerczewskiego, dokonano wypłaty odszkodowania osobie fizycznej, która dokonała zakupu nieruchomości w wysokości 17.174,00 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 720,00 zł w związku z zawarciem umowy mającej na celu skompletowanie z zasobów Zakładu Utrzymania Dróg i Zieleni w Będzinie materiałów i dokumentów niezbędnych w postępowaniach sądowych o zasiedzenie nieruchomości.

Środki w wysokości 580,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów sporządzenia opinii w sprawie naliczenia podatku VAT (75 zł) oraz na tłumaczenia z języka rosyjskiego na język polski zapisów w księgach hipotecznych w związku z regulacją stanów prawnych nieruchomości (505 zł).

- wydatki majątkowe -

Na wydatki majątkowe w zakresie gospodarki gruntami w 2007 roku wykorzystano środki w wysokości **1.509.099,92 zł**, co stanowi 78% planowanej kwoty 1.928.553 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 2007 r.	1 238 509,00 zł
wykonanie	999 854,37 zł

Środki w wysokości 924.973,53 zł wydatkowano na nabycie do zasobu gminnego :

- udziału wynoszącego 192/216 cz. w nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Alei Kółkaj 32, dz. nr 90, karta mapy 21, obręb Będzin o powierzchni 2 366 m ²	za kwotę	499.112,00 zł
- nieruchomości położonej przy ul. Rolniczej i Wspólnej, dz. nr 47/1 i 47/2, karta mapy 33, obręb Będzin o powierzchni 2 286 m ²	za kwotę	148.818,00 zł
- nieruchomości położonej w rejonie ul. Boleradz, dz. nr 2471 2733, karta mapy 9 obręb Grodziec o powierzchni 4 ha 120 m ²	za kwotę	78.314,24 zł (nabycie prawa wieczystego użytkowania)
- nieruchomości przy ul. Sportowej, dz. nr 80/2, karta mapy 24, obręb Będzin o powierzchni 236 m ²	za kwotę	44.858,00 zł
- w formie zniesienia współwłasności stanowiącego udział 6592/24704cz. w dz. nr 7/2 karata mapy 45 obręb Będzin nieruchomości przy ul. Zagórskiej	za kwotę	47.348,20 zł
- nieruchomości przy ul. Wapiennej, dz. nr 40/5, karta mapy 57, obręb Będzin o powierzchni 882 m ²	za kwotę	28.060,00 zł
- nieruchomości przy ul. Brzozowickiej, dz. nr 12/5, karta mapy 7, obręb Będzin o powierzchni 410 m ²	za kwotę	26.703,00 zł
- nieruchomości przy ul. Brzozowickiej, dz. nr 45/1 i 45/3, karta mapy 6 obręb Będzin o łącznej powierzchni 188 m ²	za kwotę	12.220,00 zł
- nieruchomości położonej przy ul. Brzozowickiej, dz. nr 37/1, karta mapy 7 obręb Będzin o powierzchni 173 m ²	za kwotę	11.245,00 zł
- nieruchomości położonej przy ul. Sportowej, dz. nr 80/1, karta mapy 24 obręb Będzin o powierzchni 216 m ²	za kwotę	11.394,00 zł
- trzech nieruchomości położonych przy ul. Wspólnej, łącznie o powierzchni 119 m ²	za kwotę	8.556,00 zł
- trzech nieruchomości położonych przy ul. 11 listopada i Piłsudskiego, łącznie o powierzchni 2 099 m ²	za kwotę	5.903,09 zł
- nieruchomości położonej przy ul. Jedności w obrębie Łagiszy, o powierzchni 1221 m ²	za kwotę	2.442,00 zł

Pozostałą kwotę 74.880,84 zł wydatkowano na sfinansowanie kosztów nabycia

nieruchomości, z czego na wykonanie operatów szacunkowych i wypisów 54.607,04 zł oraz na opłaty sądowe i notarialne – 20.273,80 zł.

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

wykonanie na koniec 2006 roku	11 593,00 zł
budżet gminy (projekty)-VRL	180 000,00 zł
budżet gminy (wykonawstwo) - IGK	500 000,00 zł
obligacje	600 000,00 zł
odsetki	10 044,00 zł
razem plan na 2007 r.	690 044,00 zł
wykonanie (projekty)-VRL	32 940,00 zł
wykonanie (wykonawstwo) - IGK	476 305,55 zł
wykonanie 2007 roku	509 245,55 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 całkowita wartość inwestycji stanowi wielkość 4.650.000 zł.

Zadanie finansowane przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych.

W 2007 roku w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektów wykonano opracowanie dotyczącego pełnego zakresu projektu budowlanego za kwotę 4.880 zł oraz sporządzono projekt na wykonanie elewacji i remont dachu budynku dworca za kwotę 28.060,00 zł.

W zakresie robót budowlanych wykorzystano środki w wysokości 476.305,55 zł.

W 2007 roku w ramach rzeczowej realizacji inwestycji wykonano: piaskowanie ścian budynku, pokrycie dachowe, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz dokonano wymiany rynien wraz z obróbką blacharską.

Zadanie jest kontynuowane w roku 2008. Plan na 2008 rok – 2.730.000 zł.

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność

- wydatki bieżące -

Zaplanowana na wydatki bieżące kwota 36.500 zł została wykorzystana w 98%, tj. w wysokości 35.920,00 zł.

Środki w wysokości 20.000,00 zł wydatkowano na aktualizację programu rewitalizacji miasta Będzina.

Za kwotę w wysokości 13.420,00 zł sfinansowano sporządzenie Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Będzin na lata 2007-2013. Środki w wysokości 2.500 zł wydatkowane zostały na sfinansowanie kosztów emisji

i opróżniania nielegalnie zajętych lokali oraz przekwaterowania najemców do lokali zastępczych.

- wydatki majątkowe -

Na wydatki majątkowe w zakresie pozostałej działalności w ramach gospodarki mieszkaniowej zaplanowano w 2007 roku kwotę 928.455 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 661.176,27 zł.

1. Budowa zespołu budynków socjalnych przy ul. Wołskiej

środki własne	60 000,00 zł
obligacje	850 000,00 zł
odsetki	10 445,00 zł
razem plan na 2007 r.	920 445,00 zł
wykonanie	661 176,27 zł

W zakresie realizacji inwestycji w 2007 roku wykarczowano drzewa i krzewy, zgodnie z decyzją Starosty Będzińskiego, oraz wykonano makroniwelację terenu.

Wykonano sieć wodno – kanalizacyjną.

Zadanie przyjęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Będzin na lata 2007-2010. Planowany całkowity koszt inwestycji 6 mln. zł. Inwestycja finansowana z zewnętrznych źródeł zwrotnych (emisja obligacji komunalnych).

Zadanie - kontynuowane w 2008 roku. Plan na 2008 rok – 900.000 zł.

2. Termomodernizacja budynków w dzielnicy Śródmieście stanowiących mieszkaniowy zasób gminy – etap I

razem plan na 2007 r.	8 000,00 zł
wykonanie	0,00 zł

Podjęto działania mające na celu opracowanie przez PEC i GSG koncepcji uciepłownienia dzielnicy Śródmieście. W wyniku negocjacji opracowanie koncepcji uciepłownienia Śródmieścia odbywa się bez udziału kosztowego Gminy. Po sporządzeniu opracowania i analizie przedmiotowej koncepcji, planowane jest podjęcie dalszych działań.

Dz. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowaną na działalność usługową kwotę 327.480 zł w 2007 roku wydatkowano w 96 %, tj. w wysokości 313.644,03 zł.

Rozdz. 71002 - Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

Środki w kwocie 1.500 zł zaplanowane na opłacenie komunikatów oraz obwieszczeń umieszczanych w prasie w związku ze zmianami planów zagospodarowania przestrzennego terenu gminy w 2007 roku nie zostały wykorzystane.

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego.

Na finansowanie wydatków dotyczących zagospodarowania przestrzennego gminy w 2007 roku zaplanowano 230.580 zł, z czego w wykorzystano 95%, tj. kwotę 218.283,97 zł.

W ramach wydatkowanych środków za kwotę 51.850,00 zł wykonano opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu w dzielnicy Warpie przy Alei Kółkaj.

Środki w wysokości 38.430,00 zł wydatkowano na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Łagisza przy ul. Odkrywkowej.

Za kwotę w wysokości 29.288,00 zł sfinansowano opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy drodze krajowej Dk 86.

Wydatki w wysokości 23.848,56 zł zostały poniesione na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego przy ul. Wolności.

Środki w wysokości 17.080,00 zł wydatkowano na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Grodziec.

Za kwotę w wysokości 12.352,50 zł sfinansowano opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w dzielnicy Grodziec przy ul. Różyckiego.

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

Za kwotę w wysokości 19.335,09 sfinansowano:

- utrwalanie, plotowanie i skanowanie map, zakup map zasadniczych i ewidencyjnych, wykonanie odbitek map (8.013,48 zł)
- ogłoszenia i zawiadomienia umieszczane w prasie dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (8.786,86 zł)
- zakup poradników z zakresu planowania przestrzennego oraz analizę zdjęć (2.534,75 zł)

Z tytułu współredagowania opinii oraz przygotowania protokołu z Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina wydatkowano środki w wysokości 21.100,00 zł.

W ramach wynagrodzeń bezosobowych poniesiono wydatki w wysokości 12.300,00 zł. Środki wykorzystano na sfinansowanie umów zleceń z tytułu opracowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy Siemiońskiej.

Rozdz. 71035 - Cmentarze

- zadanie własne -

Na wydatki związane z utrzymaniem i remontem cmentarza komunalnego zaplanowano kwotę 93.000 zł, z czego wykorzystano **92.960,96 zł**, co stanowi blisko 100%.

Wydatkowane środki w kwocie 48.500,32 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego: wywóz nieczystości, prace porządkowe, koszenie trawników i skarpy, czyszczenie chodników i parkingu wokół cmentarza, utrzymanie urządzeń kanalizacyjnych, wodociągów i szaleńców.

Kwotę w wysokości 44.459,74 zł wykorzystano na wykonanie alejek asfaltowych oraz boksów śmietnikowych na terenie cmentarza komunalnego.

- zadanie realizowane w drodze porozumień - groby wojenne

Zaplanowana w ramach porozumienia z Wojewodą Śląskim na zadania dotyczące porządkowania grobów wojennych kwota w wysokości 2.400 zł wydatkowana została w całości zgodnie z przeznaczeniem.

Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wykonanie zadań własnych dotyczących utrzymania administracji samorządowej, Rady Miejskiej, promocji miasta, informacji medialnej i współpracy z zagranicą zaplanowano łącznie w 2007 roku kwotę 11.667.470 zł, z czego wykorzystano środki w wysokości **11.175.742,18 zł**, co stanowi **96% planu**.

Rozdz. 75022 - Rady gmin

Planowana kwota 438.772 zł wykorzystana została w 97%, tj. w wysokości **424.187,82 zł**.

Środki w wysokości **388.992,31 zł** wydatkowano na wypłatę diet radnym.

Wydatki w wysokości **8.031,95 zł** stanowiły koszty podróży służbowych, z czego:

- kwotę 1.649,46 zł wykorzystano na podróże służbowe krajowe w związku ze szkoleniami radnych,
- środki w wysokości **6.382,49 zł** zostały przeznaczone na zagraniczne podróże służbowe, które odbywały się w ramach współpracy miast partnerskich (Iżewsk, Kaisiadorys, Tatabánya) oraz na wyjazd do Paryża w związku z uroczystościami pogrzebowymi honorowego obywatela miasta Jean-Marie Lusiger'a.

Oplaty za tłumaczenia podczas wyjazdów zagranicznych stanowiły kwotę **1.000 zł**.

Środki w wysokości **74,50 zł** zostały wydatkowane na ubezpieczenie radnych, podczas podróży służbowych krajowych i zagranicznych..

Kwotę w wysokości **8.469,44 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 **17.619,62 zł** na:

- szkolenia radnych Rady Miejskiej w Będzinie (Komisja Związku Miast Polskich, XVII Sympozjum Jurajskie w Smoleniu, Konferencja Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Gorzowie Wielkopolskim, Kongres Infrastruktury Sportowej w Spale)

- organizację sesji Rady Miejskiej (usługi gastronomiczne),
- organizację samorządowego Spotkania Opatkowego,

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin

Na wydatki bieżące i majątkowe związane z utrzymaniem Urzędu Gminy wykorzystano **10.561.774,20 zł**, co stanowi 96 % zaplanowanej kwoty w wysokości 11.011.148 zł.

Referat Administracyjny-

- wydatki bieżące -

W zakresie wydatków bieżących zrealizowano kwotę **9.985.305,89 zł**, co stanowi 97% planowanej kwoty 10.259.297 zł.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, pochodne od wynagrodzeń

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- zakup energii cieplej (58.359,30 zł) elektrycznej (113.019,30 zł) i wody (14.156,07 zł)

- wypłatę nagród okolicznościowych mieszkańcom Będzina łącznie za kwotę 22.500 zł, z tego: za długoletnie pożyte małżeńskie (41 par x 500 zł), z okazji 100-ych urodzin (2x1000 zł), dofinansowanie zakupu okularów pracownikom urzędu zatrudnionym przy komputerach (827,00 zł), pokrycie kosztów zakupu i prania odzieży roboczej (6.175,27 zł)

- modernizację pomieszczeń kasy, remont parkietu sali sesyjnej, tablicy informacyjnej, masztu na budynku, naprawę drukarek, telefonów, samochodów, faksów, ksera

- podróże służbowe krajowe (52.039,15) i zagraniczne (21.025,74)

- zakup mebli, wykładziny i wyposażenia (niszczarki, czajniki, wentylatory, faksy, telefony) - 90.315,70 zł, zakup paliwa (17.976,93zł), kwiatów (3.379,01zł), materiałów biurowych (30.185,17 zł), artykułów i narzędzi do remontu (22.594,17zł), prenumeratę czasopism i literatury fachowej (31.017,06zł), zakup artykułów spożywczych (19.893,87zł), pozostałe zakupy (druki, kalkulatory, kalendarze, książki kancelaryjne, dziennik budowy) (18.629,12zł)

- usługi pozostałe związane z bieżącą działalnością Urzędu tj.: opłaty pocztowe (159.241,05 zł), doskonalenie zawodowe pracowników (15.500zł), usługi komunalne (4.622,40 zł), sprzątanie budynku (58.548,36zł), wyrób pieczętek (4.025,73zł), usługi kserograficzne (22.702,46 zł), audyt wewnętrzny (4.409zł), usługi prawne (80.300,00 zł), umowy na wykonanie usług w zakresie inwestycji (42.195,00 zł), deratyzację (2.884,30zł), konserwacja sieci telefonicznej (2.964,60zł), pozostałe usługi: kominiarskie, przeglądy samochodów służbowych, niszczenie dokumentów, abonament RTV (25.416,17 zł)

- koszty postępowań sądowych

- opłaty członkowskie (13.473,14zł), ubezpieczenia majątku (14.081zł), osób wyjeżdżających na Litwę i Węgry (183,50zł)

- wpłata na PFRON

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dotyczące roznoszenia korespondencji, umowy o dzieło – konserwacja c.o., wymiana drzwi)

- zakup usług zdrowotnych

- opłaty za usługi internetowe

- opłaty za telefony stacjonarne (80.137,87zł) i komórkowe (34.025,71zł)

- szkolenia (33.047,86 zł), ekspertyzy, opinie (2.000zł)

- zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji

- wydatki majątkowe -

W 2007 roku na wydatki majątkowe z zakresu administracji publicznej wydatkowano środki w wysokości **260.392,58 zł**, co stanowi 97% planowanej kwoty 267.700 zł.

1. Wymiana instalacji elektrycznej i telefonicznej w budynku Urzędu Miejskiego

plan na 2007 rok	130.000,00 zł
wykonanie	129.184,58 zł

w ramach zadania wykonano wymianę instalacji elektrycznej i telefonicznej na II piętrze Budynku urzędu miejskiego. Zadanie zostało zakończone.

2. Termomodernizacja budynku wraz z rozbudową urzędu Miejskiego - projekt

plan na 2007 rok	10.000,00 zł
wykonanie	4.392,00 zł

W ramach zadania wykonano audyt energetyczny niezbędny do podjęcia prac projektowych w 2008 roku. Zadanie jest kontynuowane w roku 2008.

3. Zakup samochodu służbowego

plan na 2007 rok	120.000,00 zł
wykonanie	119.130,00 zł

Dokonano zakupu samochodu służbowego marki Peugeot 407.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

4. Zakup wraz z montażem urządzenia klimatyzacyjnego do pomieszczenia serwerowni UM

plan na 2007 rok	7.700,00 zł
wykonanie	7.686,00 zł

Dokonano zakupu urządzenia klimatyzacyjnego do pomieszczenia serwerowni.
Urządzenie zostało zamontowane i uruchomione.

- Referat Organizacyjny -

Na wydatki bieżące i majątkowe w zakresie obsługi informatycznej Urzędu Miejskiego zaplanowano 484.151 zł, z czego wydatkowano 316.075,73 zł.

Środki w kwocie 127.667,36 zł w zakresie wydatków bieżących przeznaczono na :

naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego - 4.468,84 zł

zakup akcesoriów komputerowych i licencji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu - 77.398,34 zł
(aktualizację oprogramowania antywirusowego, zakup modułów systemów do ewidencji i egzekucji mandatów, aktualizacja systemu placowego, aktualizacja oprogramowania graficznego)

wymianę oprogramowania do ewidencji zezwoleń na przewóz osób, prace serwisowe, konserwacyjne i instalacyjne urządzeń komputerowych, aktualizację systemu komputerowej bazy aktów prawnych, koszty związane z wdrożeniem systemu ewidencji środków transportowych - 45.800,18 zł

W ramach zakupu wyposażenia w sprzęt komputerowo – informatyczny wydatkowano środki w wysokości 51.580,66 zł, z przeznaczeniem na zakup 15 sztuk zestawów komputerowych oraz 6 sztuk drukarek.

- wydatki majątkowe -

W 2007 roku na wydatki majątkowe związane z zakupem sprzętu komputerowo – informatycznego wydatkowano środki w wysokości 136.827,71 zł.

1. Uruchomienie projektu „System Elektronicznej komunikacji Administracji Publicznej”

plan na 2007 rok	105.766,00 zł
wykonanie	0,00 zł

Zgodnie z zapisami umowy o realizacji wspólnego Projektu System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie „SEKAP”, Gmina Będzin była zobowiązana do zabezpieczenia kwoty całkowitego udziału w Projekcie. Liderem Projektu jest Urząd Marszałkowski.

Środki zaplanowano wydatkować zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu opracowanym, modyfikowanym i nadzorowanym przez Lidera Projektu. W 2007 roku Gmina nie poniosła kosztów związanych z uruchomieniem Projektu.

2. Zakup urządzeń teleinformatycznych wraz z instalacją i konfiguracją

plan na 2007 rok	79.483,00 zł
wykonanie	79.483,00 zł

Dokonano zakupu urządzeń teleinformatycznych zgodnie z koncepcją wykonania Projektu SEKAP w celu zabezpieczenia zasobów UM przed zagrożeniami z Internetu.

3. Zakup sprzętu komputerowego

plan na 2007 rok	37.669,00 zł
wykonanie	37.668,72 zł

W 2007 dokonano zakupu sprzętu komputerowego łącznie za kwotę 37.668,72 w celu wymiany starego na nowy, umożliwiający prawidłowe funkcjonowanie Urzędu. W ramach poniesionych wydatków dokonano zakupu: 8 zestawów komputerowych, 2 notebook'ów wraz z oprogramowaniem biurowym.

4. Zakup licencji oraz aktualizacja oprogramowania

Plan na 2007 rok	21.600,00 zł
wykonanie	19.675,99 zł

Zabezpieczone w budżecie środki na zakup licencji i oprogramowania zostały wydatkowane na zakup dodatkowych licencji, oprogramowania systemowego, baz

danych, modułu systemu podatku od nieruchomości – System Identyfikacji Masowych Płatności oraz systemu „Pojazd”, pozwalającego na prowadzenie ewidencji podatkowej i księgowej opłat od środków transportowych.

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

plan na 2007 rok	49.802,00 zł
wykonanie	0,00 zł

W 2005 roku gmina Będzin przystąpiła do projektu „System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim”. Środki w kwocie 49.802 zł zostały zabezpieczone na dotację celową do samorządu województwa na zakupy inwestycyjne. Termin przekazania dotacji Lider Projektu przesunął na rok 2008.

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

Na wydatki bieżące i majątkowe dotyczące promowania miasta wydatkowano w 2007 roku środki w wysokości 99.235,23 zł, co stanowi 78% planowanej kwoty 127.000 zł

Na zakup nagród (promujących Miasto – statuetek „Zamek Będzin”) przyznawanych w trakcie imprez promujących miasta wydatkowano łącznie 1.033,31 zł.

Za kwotę 4.308,68 zł dokonano zakupu :

- obiektywu fotograficznego,
- papieru na zaproszenia,
- zakup nagród na Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
- plakatów i materiałów promocyjnych
- książek, gadżetów, kwiatów i wiązanek okolicznościowych,
- na odbywające się imprezy promujące miasto Będzin.

W ramach usług pozostałych wydatkowano środki w wysokości 86.761,24 zł na :

- utrzymanie domeny, opłaty za strony WWW
- płatność za druk miesięcznika AB
- druk folderu promocyjnego i plakatów promocyjnych
- organizacją Dni Będzina
- opłaty za ogłoszenia w Dzienniku Zachodnim
- wykonanie nadruku promocyjnego na koszulkach
- druk kopert, kalendarzy, kart świątecznych promujących miasto
- wykonanie filizanek z logiem 650-lecia Będzina.

Środki w wysokości 300 zł wydatkowano w ramach wynagrodzeń bezosobowych na wykonanie rzeźby w drewnie na potrzeby promocyjne.

- wydatki majątkowe-**Wykonanie interaktywnej mapy oraz internetowego informatora miejskiego**

plan na 2007 rok	6.832,00 zł
wykonanie	6.832,00 zł

W 2007 dokonano zakupu systemu informacji miasta: Internetowa Mapa Miasta oraz Informator Miejski.

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

W ramach pozostałej działalności realizowanej w zakresie administracji publicznej ponoszone były w 2007 roku wydatki na współpracę z zagranicą.

Planowana kwota w wysokości 90.550 zł została wykorzystana w 100%, tj. w wysokości 90.544,93 zł.

Za kwotę 7.995,98 zł dokonano zakupu nagród książkowych, pucharów, kwiatów, upominków dla przedstawicieli delegacji zagranicznych oraz artykułów dekoracyjnych, spożywczych, napoi wykorzystywanych podczas wizyt gości zagranicznych.

W ramach usług pozostałych związanych z „obsługą” delegacji zagranicznych wydatkowano kwotę 79.918,95 zł na usługi: gastronomiczne, transportowe i hotelowe.

Środki w kwocie 2.630,00 zł wydatkowano na sfinansowanie usług obejmujących tłumaczenia na żywo oraz tłumaczeń tekstów z języków obcych na język polski i z języka polskiego na język obcy dla potrzeb Urzędu Miejskiego podczas wizyt gości zagranicznych.

Dz. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na realizację zadań własnych oraz zadań z zakresu obrony cywilnej realizowanych na podstawie porozumienia ze Starostą Powiatu Będzińskiego zaplanowano łącznie w 2007 roku kwotę 1.740.131 zł, z czego wydatkowano 1.723.761,03 zł, co stanowi 99 % planu.

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

Plan wydatków bieżących w kwocie 109.550 zł na finansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, realizowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne, w 2007 roku wykonany został w 99% tj. w wysokości **108.290,03 zł**.

Środki w kwocie 67.680,54 zł wykorzystano na zakup: paliwa do sprzętu bojowego (samochodów pożarniczych, motopomp), części i akcesoriów samochodowych, zakup opału, materiałów do remontów, hełmów, ubrań i butów ochronnych, prenumeraty miesięczników.

Za kwotę 7.606,67 zł opłacono rachunki za energię elektryczną, ciepłą i wodę.

Środki w wysokości 9.191,78 zł wydatkowano na naprawy samochodów bojowych, będących w posiadaniu OSP Będzin i OSP Grodziec oraz na remont na remont pompy wtryskowej, piły spalinowej i instalacji c.o. w OSP Grodziec. Środki w wysokości 15.073,56 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi dla 4 konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego..

Wydatki w kwocie 1.800,00 zł poniesiono na pokrycie kosztów badań okresowych i profilaktycznych strażaków OSP.

Na pokrycie kosztów przeglądów samochodowych wozów bojowych oraz na opłaty telekomunikacyjne i transport opatu do strażnic wydatkowano łącznie 2.055,48 zł.

Za kwotę 4.882,00 zł dokonano ubezpieczeń komunikacyjnych wozów bojowych oraz grupowych ubezpieczeń na życie OSP Grodziec.

- wydatki majątkowe-**Zakup bram wjazdowych do strażnicy OSP Łągisza**

plan na 2007 rok	18.000,00 zł
wykonanie	16.860,40 zł

Środki wydatkowano na wymianę dwóch bram segmentowych – wjazdowych do garaży Strażnicy OSP Łągisza..

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna

Wydatki własne dotyczące obrony cywilnej i wydatki realizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatu Będzińskiego zaplanowane łącznie w kwocie 56.564 zł wykorzystane zostały w 95%, tj. w wysokości **53.956,23 zł**.

Na wydatki bieżące realizowane w ramach własnych środków zaplanowano kwotę 24.078 zł, z czego wykorzystano 89% tj. środki w wysokości 21.470,23

Wydatki w wysokości 13.137,64 zł poniesiono na zakup: agregatów prądowładczych, worków przeciwpowodziowych, kocy izotermicznych i masek ochronnych.

Na konserwację systemu alarmowego, naprawę punktów alarmowych na Osiedlu Warpie i dzielnicy Łągisza oraz na dostawę energii elektrycznej do syren alarmowych ze środków własnych Gminy wydatkowano łącznie 4.207,00 zł.

Za kwotę w wysokości 4.125,59 zł sfinansowano koszt: dostawy energii elektrycznej do 12 system alarmowych w mieście (565,20 zł) oraz użyczenie sprzętu obrony cywilnej (1.070,00 zł), usunięcie odpadu niebezpiecznego (1.075,35zł), szkolenia (400,00zł) oraz dzierżawę powierzchni pod punkty alarmowania ludności i tablice „sygnały alarmowe” (1.015,04zł).

- zadania realizowane na podstawie porozumienia -

W 2007 roku na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej Gmina Będzin otrzymała dotację celową w wysokości **32.486 zł**, co stanowi 100% kwoty planowanej.

Otrzymana dotacja, przekazana przez Starostę Powiatu Będzińskiego, przyznana decyzją Wojewody Śląskiego, wykorzystana została całości na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania Obrony Cywilnej	w kwocie 30.486,00 zł
- oraz na konserwację systemu alarmowego	w kwocie 2.000,00 zł.

Rozdz. 75416 - Straż Miejska

Ogólna kwota zaplanowanych wydatków na utrzymanie Straży Miejskiej w 2007 roku wynosiła 11.531.417 zł, z czego wydatkowano 99 %, tj. kwotę **1.520.055,78 zł**.

- wydatki bieżące –

Środki w wysokości **1.515.303,38 zł** wykorzystano na wydatki bieżące, z czego na :

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	- 1.364.532,82 zł
- zakup umundurowania (23.167,02zł), wypłaty ekwiwalentów za pranie i sorty mundurowe (5.848,00zł)	- 29.015,02 zł

- zakup części samochodowych, opon, materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych (8.235,23zł), zakup paliwa (33.806,86 zł), zakup sprzętu i środków łączności (4.934,28zł), wyposażenie strażników w sprzęt, w środki bezpośredniego przymusu (3.958,64 z), zakup literatury fachowej, materiałów biurowych, drukarek, kart kryptograficznych (3.187,52zł)	- 54.122,53 zł
- koszty usuwania wraków samochodowych (3.959,97zł), naprawy i przeglądy samochodów służbowych, usługi wulkanizacyjne (14.742,24zł), usługi fotograficzne, konserwację kamer, koszty przesyłek pocztowych, mycie samochodów służbowych (3.469,16zł), podróże służbowe (1.729,12zł)	- 23.950,49 zł
- opłaty za korzystanie z częstotliwości radiowych, ubezpieczenie samochodów służbowych, ubezpieczenie sprzętu do monitoringu miasta	- 9.429,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 29.775,56 zł
- szkolenia, zakup akcesoriów komputerowych	- 4.477,96 zł

- wydatki majątkowe –**Modernizacja monitoringu w mieście**

plan na 2007 rok	5.000,00 zł
wykonanie	4.752,40 zł

Środki w wysokości **4.752,40 zł** wydatkowano na modernizację systemu monitoringu w mieście. Za kwotę 1.854,40 zł dokonano zakupu macierzy dyskowej dla monitoringu wizyjnego. Środki w wysokości 2.898,00 zł wykorzystano na zakup Laptopa dla potrzeb monitoringu w mieście.

Rozdz. 75495 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące z zakresu ochrony informacji niejawnych zaplanowane w wysokości 24.600 zł zrealizowane zostały w kwocie **24.598,59 zł**.

Środki wydatkowano na konserwację systemów sygnalizacji włamania i napadu oraz telewizji dozorowej w budynku Urzędu Miejskiego.

Dz. 756- DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH . OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**Rozdz. 75647- Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych.**

Zaplanowana w 2007 roku kwota 361.000 zł na opłaty związane z poborem podatków, opłat i nieopodatkowanych należności wykorzystana została w 95%, tj. w wysokości **342.655,51 zł**.

Środki w wysokości 91.664,70 zł wydatkowano na uregulowanie rachunków za usługi pocztowe związane z poborem podatków i opłat lokalnych stanowiących dochody gminy, wydatki w kwocie 207.397,62 zł stanowiły inkaso za pobór opłaty targowej, w kwocie 36.794,01 zł – inkaso za pobór opłaty skarbowej, w kwocie 779,70 zł – inkaso za pobór podatku od posiadania psów oraz w kwocie 6.019,48 zł - opłaty za błoćki i kwiły.

Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę zadłużenia Gminy w 2007 wykorzystano środki w wysokości **899.698,39 zł**, co stanowi kwotę 44%, planowanych na ten cel wydatków w kwocie 2.050.735 zł.

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

Zaplanowane na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek wydatki w wysokości 910.735 zł wykorzystano w 99%, tj. w wysokości **899.698,39 zł**.

Wydatki w kwocie 12.900,00 zł stanowiły koszt przygotowania procedury emisji obligacji komunalnych planowanych na lata 2007-2009.

Środki w wysokości 60.677,36 zł wydatkowano na :

- uregulowanie odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zaciągniętej na Termomodernizację budynku MZS nr 1	- 10.372,68 zł
- wypłatę odsetek od kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na adaptację budynku na budynek socjalny przy ul. Odrodzenia	- 17.347,48 zł
- spłatę odsetek od kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w ING banku Śląskim na budowę kanalizacji w ul. Konopnickiej	- 32.957,20 zł

Splata odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych :

- na rewitalizację Śródmieścia stanowiła kwotę 330.977,80 zł,
- oraz realizację inwestycji z zakresu gospodarki komunalnej (budowa kanalizacji, ul. Mickiewicza), infrastruktury sportowej (budowa boisk sportowych przy OSiR, hali sportowej przy SP4) i infrastruktury drogowej (remont mostu w ciągu ul. Słowiańskiej) w 2007 roku stanowiła kwotę 495.143,23 zł.

Rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 1.140.000 zł, zostały zabezpieczone na ewentualne spłaty w 2007 roku zobowiązań z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń:

- zabezpieczenie spłaty kredytu zaciągniętego przez DOMBUD Sp. z o.o. w BGK na budowę osiedla mieszkaniowego na Górkach Małobądzkich w wysokości 355.000 zł
- zabezpieczenie spłaty pożyczki i kredytu zaciągniętych przez PKM Sp. z o.o. w WFOŚiG oraz ING BS na zakup i modernizację taboru autobusowego w wysokości 115.000 zł
- zabezpieczenie dla Samorządu Województwa Śląskiego prawidłowego wykonania umowy o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na Projekt realizowany przez ZAR S.A. Będzin w wysokości 670.000 zł

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach różnych rozliczeń finansowych wydatkowano kwotę 130.396,50 zł, co stanowi 13% planowanej kwoty w wysokości 997.179 zł.

Rozdz. 75809 - Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

- wydatki bieżące –

W ramach rozliczeń między jednostkami samorządu terytorialnego przekazano Starostwu Powiatowemu w Będzinie środki w wysokości 30.000,00 zł, co stanowi 100 % planowanej. Przekazana dotacja przeznaczona została na dofinansowanie zatrudnienia higienistek w placówkach oświatowych, których utrzymanie zgodnie z kompetencją leży po stronie Gminy.

- wydatki majątkowe –

Dotacja na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego

plan na 2007 rok	100 000,00 zł
wykonanie	100 000,00 zł

W ramach wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej przekazano Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie kwotę w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wraz z wyposażeniem wozu bojowego.

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Na różne rozliczenia finansowe zaplanowano kwotę 14.000 zł, przy czym środki w wysokości 10.000 zł zabezpieczono na tzw. pogotowie kasowe.

W 2007 roku w ramach różnych rozliczeń finansowych wydatkowano 190,00 zł, na zakup czeków.

Rozdz. 75815 – Wpływy do wyjaśnienia

W zakresie niewłaściwego uznania rachunku bankowego na koniec 2007 roku pojawił się ujemny wpływ dochodu w wysokości 206,50 stanowiący wydatek bieżący gminy.

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W uchwalonym na 2007 rok budżecie miasta Będzina planowana rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosiła 500.000 zł.
W toku wykonywania budżetu 2007 roku została utworzona rezerwa celowa w wysokości 950.000 zł na obligatoryjną podwyżkę płac dla pracowników systemu oświaty.

W trakcie wykonywania budżetu Prezydent Miasta dokonał rozdysponowania środków z rezerwy ogólnej łącznie w kwocie 165.878 zł zwiększając tym samym wydatki :

w dziale 750 – Administracja publiczna	o kwotę	56.000 zł
z przeznaczeniem na:		
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		- 21.000 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy)		- 29.000 zł

- realizację zadań z zakresu współpracy z zagranicą (przyjazd Chóru z Kaisiadorys) - 2.000 zł
- realizację zadań z zakresu rozwoju kontaktów międzynarodowych (Międzynarodowa Nagroda im. Kazimierza Wielkiego) - 4.000 zł

w dziale 700 –GOSPODARKA MIESZKANIOWA	o kwotę	34.500 zł
z przeznaczeniem na:		
- wykonanie opracowania pn "Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy"		- 13.500 zł
- pokrycie kosztów usług remontowych przeprowadzonych w nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży,		- 21.000 zł

w dziale 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	o kwotę	5.678 zł
z przeznaczeniem na :		
- modernizację i rozbudowę systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu telewizji dozorowej w związku z przebudową pomieszczenia kasowego		- 4.600 zł
- usunięcie i unieszkodliwienie materiału niebezpiecznego zidentyfikowanego w budynku komunalnym		- 360 zł
- usunięcie i unieszkodliwienie materiału niebezpiecznego zlokalizowanego na terenie Gminy		- 718 zł

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę	11.500 zł
z przeznaczeniem na :		
- pobyt uczniów z Gimnazjum nr 4 w mieście partnerskim Tatabanya		- 1.500 zł
- zabezpieczenie środków na realizację zadania współfinansowanego z budżetu państwa (monitoring w szkołach)		- 10.000 zł

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	o kwotę	10.000 zł
z przeznaczeniem na :		
- sfinansowanie udziału dzieci i młodzieży (podopiecznych MOS) w zawodach sportowych		- 10.000 zł

w dziale 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	o kwotę	43.200 zł
z przeznaczeniem na :		
- zlikwidowanie usterek elementów zabawowych na miejskich placach zabaw		- 18.000 zł
- wypłatę stypendiów za szczególne osiągnięcia sportowe		- 25.200 zł

w dziale 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	o kwotę	5.000 zł
z przeznaczeniem na :		
- współorganizację III edycji Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt W Będzinie		- 5.000 zł

W miesiącu listopadzie 2007 roku została uruchomiona rezerwa celowa. Środki w wysokości 430.943 zł rozdysponowano między placówki oświatowo – wychowawcze z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników systemu oświaty.

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zadaniem własnym Gminy jest utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjów. W Będzinie w 2007 roku funkcjonowały 4 miejskie zespoły szkół, 7 szkół podstawowych (w tym 1 prywatna), 3 gimnazja (w tym 1 prywatne) 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 oddziału klasy „0” oraz pozostała działalność oświatowa.

Na wydatki bieżące i majątkowe w 2007 roku zaplanowano kwotę 35.342.038 zł, z czego wykorzystano 99%, tj. środki w wysokości 35.091.782,14 zł.

Wzrost poniesionych na oświatę wydatków w porównaniu do wykonania za 2006 roku wyniósł 2.206.256 zł, przy czym w analogicznym okresie wzrost dochodów z tytułu subwencji oświatowej wyniósł 873.781 zł.
Potwierdza to zaobserwowany wcześniej trend angażowania w finansowanie oświaty coraz wyższych kwot ze środków własnych gminy. W 2005 roku wydatki dotyczące oświaty i wychowania, nierekompensowane wpływami z subwencji oświatowej stanowiły wielkość 16.001.056 zł , w 2006 roku odpowiednio – 17.685.749 zł, w 2007 roku – 19.018.202,14 zł. Średnie tempo wzrostu w minionych trzech latach wynosiło 9 %.

Rozdz. 80101 — Szkoły podstawowe

Zaplanowane roczne wydatki w wysokości 18.610.043 zł wykorzystane zostały w 99%, tj. w kwocie 18.532.088,33zł.

- wydatki bieżące -

Na wydatki bieżące dotyczące zadań własnych zaplanowano 16.482.523zł, z czego wydatkowano blisko 100%, tj. środki w wysokości **16.423.533,24 zł**.

Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 13.071.701,62 zł, co stanowi ogółu 79% poniesionych na bieżącą działalność szkół podstawowych wydatków.

Przy czym na nauczanie języka angielskiego w szkołach podstawowych, Gmina otrzymała w 2007 roku z budżetu państwa dotację celową w wysokości 114.122 zł.

Na dotację dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Będzinie przeznaczono kwotę 72.720,00 zł.

W ramach środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykorzystano kwotę 22.211,37 zł.

Wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli na kwotę 4.229,00 zł, zakupiono odzież ochronną i środki ochrony osobistej dla pracowników oraz mleko dla palaczy na kwotę 17.982,37 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 23.004,00 zł

Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umów zleceń za wykonanie dokumentacji do przetargów oraz prowadzenie spraw dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów.

Na sporządzenie ekspertyzy budowlanej (SP nr 6) wykorzystano środki w wysokości 500,00 zł.

Za kwotę 11.367,62 zł dokonano zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do bibliotek szkolnych.

Środki w wysokości 9.721,00 zł wydatkowano na szkolenia pracowników.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano w 2007 roku kwotę 296.314,19 zł, co stanowi 100 % planu w wysokości 296.466 zł

Środki wykorzystano na zakup :

- opału w Szkołach Podstawowych nr 6, 8	-	52.175,61 zł
- materiałów do remontów i konserwacji	-	30.356,75 zł
- materiałów biurowych	-	37.717,66 zł
- środków czystości	-	50.884,77 zł
- leków, materiałów gospodarczych	-	15.525,33 zł
- sprzętu szkolnego, wyposażenia kuchni	-	91.040,57 zł
oraz na prenumeratę prasy	-	18.613,50 zł

Na wydatki dotyczące dostawy energii w 2007 roku wydatkowano 1.301.580,19 zł, z czego na zakup energii elektrycznej – 289.141,33 zł, energii ciepłej - 769.626,92 zł, gazu – 147.787,63 zł oraz wody – 95.024,31 zł.

Na zakup usług remontowych i konserwacyjnych wykorzystano środki w wysokości 504.989,05 zł. Wydatki zostały poniesione na :

- konserwację i naprawy sprzętu	-	34.385,25 zł
- przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	-	7.624,00 zł
- roboty remontowo-budowlane	-	462.979,80 zł

z tego:

Szkoła Podstawowa nr - 39.355,99 zł

- remont dachu, remont drzwi na korytarzu I i II piętra, wymiana oświetlenia na korytarzu, naprawa ogrodzenia – wymiana 2 przesł.

Szkoła Podstawowa nr 4 - 72.800,00 zł

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w małej sali gimnastycznej na parterze, montaż ścianki działowej, remont instalacji elektrycznej w bibliotece, malowanie 1 sali, wymiana opraw oświetleniowych, remont dyżurki.

Szkoła Podstawowa nr 6 - 16.608,41 zł

- naprawa i konserwacja dachu, częściowa wymiana rur spustowych, montaż lamp na korytarzach.

Szkoła Podstawowa nr 8 - 96.564,91 zł

- remont generalny natrysków i szatni przy sali gimnastycznej, remont korytarza przy szatniach, cyklinowanie parkietu w świetlicy.

Szkoła Podstawowa nr 10 - 48.500,00 zł

- remont i przebudowa dolnego korytarza i schodów, naprawa instalacji co i wodno-kanalizacyjnej, naprawa instalacji elektrycznej.

Szkoła Podstawowa nr 11 - 27.483,60 zł

- remont 2 łazienek, wymiana oświetlenia w szatni i sali lekcyjnej, remont gabinetów lekarskich, naprawa oświetlenia zewnętrznego szkoły i głównych tablic bezpiecznikowych instalacji elektrycznej.

Miejski Zespół Szkół nr 1 - 58.992,23 zł

- remont korytarza, klatki schodowej, wymiana drzwi do klas lekcyjnych i pozostałych pomieszczeń na I piętrze.

Miejski Zespół Szkół nr 2 - 93.524,00 zł

- malowanie klatki schodowej segmentu E, wymiana oświetlenia w klasach i holu, usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej i instalacji elektrycznej w kuchni, remont korytarza w części sportowej wraz z wymianą drzwi.

Miejski Zespół Szkół nr 3 - 9.150,66 zł

- wymiana 3 okien, naprawa co, wymiana rynien.

Na badania okresowe pracowników wydatkowano 17.187,50 zł

Na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 287.829,37 zł.

Środki przeznaczono na:

- opłaty pocztowe i RTV	-	8.781,37 zł
- wywóz nieczystości	-	44.432,26 zł
- usługi transportowe	-	1.752,41 zł
- usługi kominarskie	-	7.964,02 zł
- opłatę bankową (za czeki)	-	895,00 zł
- dozór techniczny	-	3.203,89 zł
- ochronę obiektów (SP 8 i MZS 2)	-	66.471,48 zł
- oczyszczalnię ścieków MZS 4	-	43.537,47 zł
- montaż monitoringu (SP 1, 10, 11, MZS 1)	-	54.847,91 zł
- usługi informatyczne, konserwację dzwignów, przegląd instalacji gazowej, odgromowej i p/poż., deratyzację obiektów szkolnych, badanie przydatności wody do użytku, utylizację odpadów z kuchni szkolnych, naprawę sprzętów, utylizację sprzętu elektronicznego, przeglądy budynków, konserwację instalacji alarmowej	-	55.943,56 zł

Wydatki w kwocie 13.135,37 zł poniesiono na sfinansowanie opłaty internetowej.

Kwota 225,50 zł przeznaczona została na pokrycie delegacji pracowników, środki w wysokości 4.191,20 zł na zakup biletów na przejazdy miejscowe pracowników.

Środki w kwocie 35.518,10 zł wydatkowano na ubezpieczenia budynków i boisk szkolnych.

Na wydatki dotyczące opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe wykorzystano łącznie 57.131,62 zł.

Za kwotę 52.568,54 zł dokonano zakupu papieru do drukarek i kserokopiarek oraz akcesoriów i programów komputerowych.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2007 roku wyniosły 628.784,00 zł.

- wydatki realizowane w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Socrates Comenius

W 2007 roku na realizację Projektu „Myślące dzieci” zaplanowano środki w kwocie 12.856 zł, z czego wykorzystano **12.853,00 zł**.

Projekt realizowany przez SP nr 10.

W ramach wydatkowanych środków :

- dokonano zakupu materiałów i wyposażenia	-	1.880,00 zł
- zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne	-	612,00 zł
- sfinansowano za usługi fotograficzne	-	2.150,00 zł
- pokryto koszt za pobyt i ubezpieczenie w Anglii nauczycieli w ramach Projektu	-	8.211,00 zł

- wydatki majątkowe -

Na wydatki majątkowe w szkołach podstawowych łącznie zaplanowano kwotę 2.127.520 zł, z czego wydatkowano **2.108.555,09 zł**.

1. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4.

plan na 2007r.	1.428.860,00 zł
wykonanie	1.428.831,91 zł

W ramach zadania zakończono budowę hali sportowej z widownią oraz zagospodarowano plac wokół obiektu.

Całkowity koszt inwestycji stanowił kwotę przeszło 2,8 mln. zł.

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

2. Budowa przyszkolnych boisk sportowych (Modernizacja boisk sportowych przy Miejskim Zespole Szkół nr 1)

plan na 2007r.	596.140,00 zł
wykonanie	589.207,87 zł

Zadanie realizowano z udziałem środków wydatkowanych w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi. Łącznie na zadanie z budżetu miasta na 2007 rok wydatkowano kwotę 824.207,87 zł (z czego 235.000 zł z rozdz. Przeciwdziałanie alkoholizmowi).

W ramach zadania wykonano kompleks sportowy z boiskami do gry w piłkę ręczną, do gry siatkowej i koszykowej, do gry w badmintonie oraz do gry w tenisa ziemnego.

- zakupy inwestycyjne -

plan na 2007r.	102.520,00 zł
wykonanie	90.515,31 zł

Na zakupy inwestycyjne w 2007 roku w szkołach podstawowych łącznie wykorzystano środki w wysokości **90.515,31 zł**.

Środki wydatkowano na:

- zakup kserokopiarki w SP nr 1	- 5.000,00 zł
- zakup sprzętu komputerowego w SP nr 11	- 5.000,00 zł
- zakup sprzętu komputerowego w MZS nr 3	- 4.000,00 zł
- wyposażenie kuchni MZS nr 1	- 10.000,00 zł
- wyposażenie kuchni MZS nr 2	- 22.000,00 zł
- wyposażenie kuchni MZS nr 4	- 5.017,86 zł
- wykonanie monitoringu obiektu hali sportowa, SP 4	- 25.000,00 zł
- zakup maszyny czyszczącej, hala sportowa, SP 4	- 14.497,45 zł

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowane w wysokości 36.425 zł środki na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1, wykorzystano w blisko 100%, tj. w kwocie **36.397,60 zł**

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników oddziału wykorzystano środki w wysokości **34.259,60 zł**.

Kwotę **64,00 zł** wydatkowano na zakup badań lekarskich dla pracowników.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły **2.074,00 zł**.

Rozdz. 80104 —Przedszkola

Zaplanowane na działalność bieżącą przedszkoli i na zakupy majątkowe środki finansowe w kwocie 8.710.029 zł, w 2007 roku wykorzystane zostały w 99,3%, tj. w wysokości **8.650.168,04 zł**.

- wydatki bieżące -

Na wydatki bieżące wykorzystano **8.621.096,39 zł**, co stanowi 99% planowanych wydatków w wysokości 8.680.956 zł.

Wydatki płacowe wyniosły 6.875.655,71 zł co stanowi 79,7% ogółu wydatków bieżących poniesionych na działalność przedszkoli miejskich.

W 2007 przekazano dotacje podmiotowe dla :
- Przedszkola Prywatnego „U Buni” w wysokości 41.589 zł.
- Przedszkola Artystycznego BTM „Dominanta” w wysokości 28.186 zł.

W ramach środków wykorzystanych na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano 27.501,23 zł, finansując :
- dofinansowanie wyżywienia personelu kuchni - 15.219,55 zł
- zakup odzieży ochronnej - 12.281,68 zł

Na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy –zlecenie (szkolenia bhp) wykorzystano środki w wysokości 3.960 zł.

Kwotę w wysokości 157.393,02 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia.

Środki wykorzystano na:

- prenumeratę czasopism	- 11.844,21 zł
- zakup środków czystości	- 33.923,63 zł
- materiały biurowe	- 26.379,50 zł
- doposażenie pionu kuchennego	- 15.893,16 zł
- wyposażenie (sprzęt gospodarstwa domowego, meble dywany)	- 58.498,96 zł
- leki	- 898,40 zł
- materiały do drobnych prac remontowych i konserwacji	- 9.955,16 zł

Środki w wysokości 7.675,68 zł przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych oraz książek.

Na media wydatkowano 474.092,59 zł, z czego na :

- energię elektryczną	- 99.177,17 zł
- energię ciepłą	- 206.600,43 zł
- gaz	- 106.312,22 zł
- wodę	- 62.002,77 zł

W ramach usług remontowych wydatkowano 411.928,89 zł, z tego na :

- konserwacje i naprawy sprzętu	- 37.549,32 zł
- dokumentacje kosztorysowe	- 2.730,00 zł
- roboty remontowo– budowlane	- 371.649,57 zł

z tego:

Przedszkole Miejskie nr 1 - 15.472,00 zł
- malowanie 4 sal dydaktycznych, drzwi i klatki schodowej, naprawa instalacji ciepłej wody.

Przedszkole Miejskie nr 2 - 49.635,00 zł
- dokończenie remontu dachu, remont sali dydaktycznej, położenie wykładziny w holu.

Przedszkole Miejskie nr 4 - 36.000,00 zł

- remont sanitariatów dla personelu, cyklinowanie parkietu i malowanie sal dydaktycznych, wymiana oświetlenia w salach dydaktycznych, naprawa instalacji elektrycznej.

Przedszkole Miejskie nr 5 - 28.560,22 zł

- remont schodów zewnętrznych, wykonanie odwodnienia ściany zewnętrznej budynku, ogrzbywanie pomieszczeń w mieszkaniu służbowym, izolacja ścian przyziemia.

Przedszkole Miejskie nr 6 - 9.949,00 zł

- remont pokoju intendenta, roboty dekarско-błacharskie.

Przedszkole Miejskie nr 8 - 45.675,00 zł

- modernizacja sanitariatów dziecięcych i dla personelu, częściowy remont instalacji wodno – kanalizacyjnej

Przedszkole Miejskie nr 9 - 2.000,00 zł

- naprawa dachu nad wejściem do budynku, położenie płytek na schodach prowadzących do kotłowni.

Przedszkole Miejskie nr 10 - 7.412,00 zł

- wymiana oświetlenia, roboty wodno-kanalizacyjne

Przedszkole Miejskie nr 11 - 4.800,00 zł

- roboty dekarско-błacharskie, naprawa pompy

Przedszkole Miejskie nr 13 - 110.613,96 zł

- dokończenie remontu ogrodzenia, remont instalacji wodno – kanalizacyjnej modernizacja sanitariatów, wymiana wykładziny w salach dydaktycznych, malowanie

Przedszkole Miejskie nr 14 - 13.396,87 zł

- wymiana oświetlenia w salach przedszkolnych oraz malowanie 4 sal dydaktycznych i holu na I piętrze,

Przedszkole Miejskie nr 15 - 48.135,52 zł

- wymiana opraw oświetleniowych w salach dydaktycznych, remont tarasu i werandy.

W ramach zakupu usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 13.295,00 zł.

Na pozostałe usługi w przedszkolach miejskich wydatkowano 80.832,21 zł,

z przeznaczeniem na :

- opłaty pocztowe i RTV	- 4.515,17 zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	- 19.585,18 zł
- usługi transportowe	- 2.876,68 zł
- opłatę bankową	- 1.710,00 zł

- usługi kominarskie - 2.706,62 zł

- dozór techniczny - 7.115,24 zł

- przeglądy p/poż. Instalacji, gazowej, elektrycznej i odgromowej, konserwację dźwigów, utylizację odpadów kuchennych, deratyzację pomieszczeń, przeglądy techniczne budynków - 42.323,32 zł

Kwotę w wysokości 8.249,99 zł wydatkowano na opłaty internetowe.

Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wydatkowano kwotę 38.149,40 zł.

Kwotę 26.052,91 zł wydatkowano na szkolenia pracowników, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek oraz akcesoriów i programów komputerowych.

Środki w kwocie 2.062,06 zł przeznaczone zostały na zakup biletów do przejazdów miejscowych.

Na ubezpieczenia budynków przedszkoli wydatkowano środki w wysokości 13.208,60 zł.

Środki w kwocie 225,00 zł wydatkowano na wykonanie ekspertyzy w Przedszkolu Miejskim nr 2.

W kwocie 1.579,00 zł dokonano zapłaty należności wynikających z korekt składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników Zlikwidowanego Zakładu Obsługi Żłobków i Przedszkoli

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2007 roku wyniosły 369.599,00 zł.

Na dotacje w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień zaplanowano w budżecie gminy na 2007 roku środki w wysokości 44.612 zł, z czego przekazano dotację celową łącznie w kwocie **39.861,10 zł** dla Sosnowca, Katowic i Siemianowic Śląskich, stanowiące zwrot dofinansowania udzielonego przez gminy niepublicznym przedszkolom do których uczęszczali dzieci zamieszkałe na terenie Będzina.

- wydatki majątkowe -

plan na 2007r.	29.073,00 zł
wykonanie	29.071,65 zł

Na zakupy inwestycyjne w 2007 roku w przedszkolach miejskich łącznie wykorzystano kwotę **29.071,64 zł**.

Środki wydatkowane na:

- zakup zmywarki w PM nr 1	- 4.999,56 zł
- zakup wyposażenia kuchni w PM nr 2	- 4.972,11 zł
- zakup wyposażenia kuchni w PM nr 4	- 5.000,00 zł
- zakup wyposażenia kuchni w PM nr 8	- 5.000,00 zł
- zakup patelni elektrycznej w PM nr 13	- 9.099,97 zł

Rozdz. 80110 - Gimnazja

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące i majątkowe w wysokości 7.186.380 zł wykorzystane zostały w 98,7%, tj. w kwocie **7.096.526,80 zł**.

- wydatki bieżące -

Na własne wydatki bieżące wydatkowano **7.089.536,20 zł**, co stanowi 98,7% planowanej kwoty 7.179.389 zł.

Wydatki płacowe w 2007 roku wyniosły 6 298 712,02 zł i stanowiły 88,8% poniesionych w gimnazjach wydatków bieżących.

Na dotację dla Prywatnego Gimnazjum Nr 1 przeznaczono kwotę w wysokości 130.626,00 zł.

W ramach środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano 3.999,22 zł na odzież ochronną dla pracowników.

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

Na zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano 70.563,16 zł, z czego na:

- zakup środków czystości	- 5.131,91 zł
- zakup opału	- 19.072,62 zł
- zakup materiałów biurowych	- 5.381,91 zł
- prenumeratę czasopism	- 4.911,25 zł
- zakup wyposażenia	- 28.660,16 zł
- materiały do remontów i konserwacji	- 2.475,36 zł
- leki i materiały gospodarcze	- 1.800,10 zł
- wyposażenie kuchni	- 614,85 zł

Kwotę 1.999,19 zł przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych i naukowych.

Na opłaty za dostawę energii wydatkowano 96.016,35 zł, z tego na energię elektryczną –36.113,73 zł, ciepłą – 45.076,00 zł, wodę – 14.826,62 zł.

Na realizację usług remontowych wydatkowano 56.999,91 zł, z tego:

Gimnazjum nr 1 - 31.000,00 zł
- remont sali gimnastycznej i zaplecza, malowanie korytarza przy sali gimnastycznej, naprawa rynien i dachu.

Gimnazjum nr 3 - 25.999,91 zł
- remont oświetlenia w bibliotece szkolnej, cyklinowanie i malowanie parkietu w salach lekcyjnych, malowanie świetlicy szkolnej.

W ramach usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 3.650,00 zł.

W ramach pozostałych usług wykorzystano 46.398,97 zł.

Środki wydatkowane na:

- opłaty pocztowe i RTV	- 1.192,21 zł
- wywóz nieczystości	- 3.893,60 zł
- opłatę bankową	- 150,00 zł
- ochronę budynku	- 27.551,03 zł
- transport	- 2.319,77 zł
- usługi kominarskie	- 3.010,99 zł

- przeglądy i konserwacje sprzętu, przeglądy p/poż.
usługi internetowe, przegląd techniczny budynku,
mycie okien na sali gimnastycznej, deratyzację,
badanie wody, utylizację odpadów kuchennych - 8.281,37 zł

W 2007 roku pozyskano dotację w wysokości 13.579,00 zł z budżetu państwa w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci w narodowej – podróże historyczno – kulturowe w czasoprzestrzeni”.
Otrzymane środki wydatkowano w całości na organizację wycieczek dla uczniów gimnazjów.

Kwotę w wysokości 10.305,88 zł wykorzystano na sfinansowanie opłaty internetowej oraz na ubezpieczenia budynków i boisk w Gimnazjum nr 1 i 3

Środki w wysokości 18.827,65 zł wydatkowano na:

- opłaty telefoniczne	- 8.637,73 zł
- szkolenia	- 3.092,00 zł
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarów	- 1.200,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych i programów	- 4.899,98 zł
- podróże służbowe, zakup biletów autobusowych	- 997,94 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w gimnazjach wyniosły 311.602,00 zł.

- wydatki realizowane w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Socrates Comenius

W roku 2007 na realizację zadań Programów Wspólnoty Europejskiej zaplanowano wydatki w wysokości 75.360 zł, z czego wykorzystano **23.556,85 zł**.

W roku 2007 roku realizowany był Projekt:

„Europejskie rzeczywistości” przez Gimnazjum nr 3
„Kulturowe różnorodności we wspólnocie mieszkańców Europy” przez Gimnazjum nr 1,
przy czym realizacja Projektu którego beneficjentem jest Gm nr 3, zakładana jest na lata 2007-2009.

W ramach wydatkowanych środków:

- dokonano zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych za kwotę 9.216,74 zł
- pokryto koszt podróży zagranicznej w kwocie 10.116,36 zł
(koszty pobytu nauczycieli w Niemczech w ramach wizyty roboczej)
- zakupiono papier do drukarek, zapłacono za wywołanie zdjęć,
opłacono koszty przejazdów miejscowych 4.223,75 zł.

- zakupy inwestycyjne-

plan na 2007r.	6.991,00 zł
wykonanie	6.990,60 zł

Wydatkowane środki w 2007 środki przeznaczono na zakup kserokopiarki dla Gimnazjum nr 3.

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Planowane w kwocie 235.020 zł środki finansowe wykorzystane zostały w 99 % tj. w wysokości **232.837,93 zł**.

Środki wydatkowane na:

- opłacenie dowozu uczniów z Podłósia do Miejskiego Zespołu Szkół Nr 4 w Łagiszy	- 64.128,23 zł
- opłacenie dowozu do szkół uczniów niepełnosprawnych zgodnie z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego	- 168.709,70 zł

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane w wysokości 168.127 zł środki finansowe wykorzystane zostały w 99 % tj. w wysokości **166.629,98 zł**.

W 2007 roku Gmina otrzymała od Gminy Psary dotację w wysokości 8.400 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 będzinskich szkołach.

Wydatki płacowe poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli - metodyków wyniosły 19. 829,53 zł.

Środki w wysokości 92.479,76 zł wydatkowano na opłacenie szkoleń, warsztatów, refundację dla nauczycieli studiujących i podnoszących swoje kwalifikacje, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne.

Za kwotę 34.696,39 zł zakupiono materiały na warsztaty dla nauczycieli.

Środki w kwocie 1.698,57 zł przeznaczono na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

Kwotę w wysokości 11.925,73 zł wydatkowano na opłacenie delegacji dla nauczycieli studiujących oraz na zakup biletów na przejazdy miejscowe.

Na dotacje w zakresie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień zaplanowano kwotę 6.000 zł.

Pomiedzy Gminą Będzin a Powiatem Będzińskim zostało zawarte porozumienie na mocy, którego przekazano do Starostwa dotację kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę metodyczną nauczycieli sztuki.

Rozdz. 80195— Pozostała działalność

Na pozostałą działalność oświatową w 2007 roku wykorzystano **377.133,46 zł**, co stanowi 95,2 % planowanej kwoty w wysokości 396.014 zł.

W 2007 roku na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Gmina pozyskała z budżetu państwa dotacje celowe:

- w wysokości 63.029,55 zł na dofinansowanie kosztów przyuczenia do zawodu młodocianych pracowników,
- 31.200,00 zł na dofinansowanie montażu monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych; wydatki realizowano i rozliczano w ramach rozdz. szkoły podstawowe (SP nr 1,10,11 i MZS nr1),
- 960 zł na refundację kosztów związanych z organizowaniem komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (w 2007 roku mianowano 21 nauczycieli)

Otrzymane środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.

Na zakup nagród i upominków wykorzystano środki w wysokości 11.004,30 zł.

W ramach wydatkowanych środków dokonano zakupu nagród książkowych z okazji zakończenia roku szkolnego dla najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz dla laureatów i zwycięzców konkursów, turniejów i zawodów sportowych organizowanych przez placówki oświatowe.

Środki w wysokości 24.631 zł wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń:

- dla inspektora budowlanego prowadzącego nadzór remontów w placówkach – 8.000 zł
- za prowadzenie archiwum oświatowego – 1.500 zł
- za opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi w trakcie dowozu do szkoły – 14.431 zł
- dla ekspertów biorących udział w postępowaniu egzaminacyjnym na stopień nauczyciela (mianowano 21 nauczycieli – 700 zł)

Kwotę w wysokości 2.860,39 zł przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy od umów — zleceń.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 18.552,37 zł.

Środki wydatkowano na :

- nagrody dla laureatów konkursów organizowanych przez placówki oświatowe i Wydział Edukacji, organizację narad, zakup papieru na dyplomy,
- nagrody Szkolnego Związku Sportowego dla placówek oświatowych.

Koszty utrzymania lokalu przeznaczonego na potrzeby Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty wyniosły 670,77 zł.

W ramach odpisów dla nauczycieli emerytów i rencistów przekazano do placówek na konta Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych środki w wysokości 219.030,00 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 100.384,63 zł wydatkowano na:

- pokrycie kosztów rozmów telefonicznych	- 1.959,10 zł
- zakup programów antywirusowych , arkusza Optivum	- 1.639,84 zł
- składkę członkowską Szkolnego Związku Sportowego	- 880 zł
- opłatę za obsługę medyczną zawodów SZS	- 550,00 zł
- organizację Dnia Edukacji Narodowej	- 9.200,00 zł
- ogłoszenie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół	- 6.201,57 zł
- organizację koncertów umuzykalniających dla szkół	- 2.400,00 zł
- współorganizację festynu Strachy	- 600 zł
- przewóz uczniów na Złot Łukowiaków	- 646,19 zł
- opłatę pocztową	- 13,51 zł
- organizację spotkania z okazji wręczenia stypendium Rady Miejskiej	- 1.040 zł
- organizację konferencji „Rynek a edukacja”	- 11.000,37 zł
- organizację Ogólnopolskiego Turnieju Ruchu Drogowego	- 774,50 zł
- wykonanie baneru dla Klubu Młodego Kibica	- 450,00 zł
- realizację dotacji na dofinansowanie kosztów kształcenia dla 9 młodocianych	- 63.029,55 zł

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na realizację zadań własnych dotyczących ochrony zdrowia wykorzystano w 2007 roku środki w wysokości 835.209,92 zł, co stanowi 98 % kwoty planowanej 849.500 zł.

Rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Kwota 9.500,00 zł zaplanowana na zakup usług medycznych w formie badań profilaktycznych została wydatkowana w kwocie 6.791,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia w ramach przedsięwzięć profilaktycznych o charakterze prozdrowotnym i zakup usług medycznych w formie badań profilaktycznych dla mieszkańców miasta.

Rozdz. 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii

W zakresie przeciwdziałania narkomanii zaplanowano środki w wysokości 5.000 zł z czego wykorzystano 4.292,83 zł. Środki w wysokości 962,83 zł wydatkowano na zakup książek edukacyjnych dotyczących narkomanii oraz zakup poczęstunku dla dzieci biorących udział w konkursie plastycznym, poświęconym przeciwdziałaniu narkomanii. Kwotę 3.330,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów umowy zlecenia dla osoby prowadzącej Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkomanii oraz na szkolenia dotyczące problematyki narkomanii.

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano w ramach wydatków bieżących i majątkowych łącznie kwotę 725.000 zł, z czego wykorzystano środki w wysokości 714.149,42 zł, co stanowi 98% planu.

- wydatki bieżące -

Na wydatki bieżące zaplanowano 490.000 zł, z czego wydatkowano zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 97,8%, tj. 479.149,42 zł.

W zakresie wydatków bieżących za kwotę 257.843,68 zł sfinansowano:

wypłatę wynagrodzenia dla członków MKRPA	- 6.900,00 zł
wypłatę wynagrodzenia dla biegłego psychologa sądowego	- 9.800,00 zł
wypłatę wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne	- 91.220,01 zł

wynagrodzenie dla prawnika i psychologa świadczących pomoc w Punktach Konsultacyjno – Informacyjnych dla ofiar przemocy domowej	- 14.160,00 zł
wynagrodzenie dla prowadzącego zajęcia w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie	- 1.980,00 zł
wynagrodzenie dla osoby prowadzącej szkolenie FAS	- 2.200,00 zł

składki na Fundusz Pracy oraz na ubezpieczenie społeczne członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osobom prowadzącym zajęcia socjoterapeutyczne	- 2.737,31 zł
---	---------------

zakup art. piśmiennych, biurowych, plastycznych i wyposażenia dla grup socjoterapeutycznych i świetlicy środowiskowej	- 10.058,46 zł
---	----------------

dożywianie dzieci uczęszczających do Miejskiej Świetlicy Środowiskowej	- 18.023,00 zł
--	----------------

dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach grup socjoterapeutycznych	- 22.844,73 zł
---	----------------

zakup artykułów spożywczych w związku z organizacją imprezy dla podopiecznych Miejskiej Świetlicy Środowiskowej	- 100,00 zł
zakup artykułów spożywczych w związku z organizowaną konferencją poświęconą FAS pn „Cięża bez alkoholu”	- 225,04 zł

zakup paczek mikołajkowych dla dzieci pochodzących ze środowiska dotkniętego alkoholizmem	- 12.478,78 zł
---	----------------

zakup specjalistycznych pomocy naukowych i literatury dla potrzeb grup i Miejskiej Świetlicy Środowiskowej	- 2.994,40 zł
--	---------------

zakup książek i broszur poświęconych tematyce alkoholowej	- 711,62 zł
---	-------------

zakup prenumeraty czasopism profilaktycznych dotyczących tematyki przeciwdziałania alkoholizmowi	- 3.282,00 zł
--	---------------

zakup pomocy dydaktycznych w postaci pakietów multimedialnych dotyczących alkoholizmu	- 976,00 zł
---	-------------

udział w ogólnopolskiej kampanii pn "Zachowaj trzeźwy umysł"	- 1.220,00 zł
--	---------------

udział w wycieczkach dzieci z grup socjoterapeutycznych i Miejskiej Świetlicy Środowiskowej	- 32.580,48 zł
---	----------------

ogłoszenia w prasie na realizację zadań dotyczących przeciwdziałania patologiom społecznym	- 945,50 zł
--	-------------

transport dzieci biorących udział w imprezie mikołajkowej	- 2.723,00 zł
---	---------------

nocleg dla trzech osób uczestniczących w cyklu szkoleń poświęconych socjoterapii	- 3.450,00 zł
--	---------------

opłaty sądowe w związku ze składaniem do Sądu wniosków o objęcie leczeniem odwykowym osób uzależnionych od alkoholu	- 3.440,00 zł
---	---------------

szkolenia z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania przemocy domowej, podróże służbowe	- 2.993,35 zł
--	---------------

usługi obejmujące opinie w sprawie uzależnienia od alkoholu	- 9.800,00 zł
---	---------------

W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano na dotacje celowe środki w wysokości 221.305,74 zł, co stanowi 100% kwoty planowanej w wysokości 223.406 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, Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Będzinie, będących mieszkańcami Będzina	- 20.000,00 zł
---	----------------

dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla Klubu Abstynent „Znicz” na zadanie „Przeciwdziałanie alkoholizmowi, krzewienie trzeźwości i abstynencji, oddziaływanie na osoby nadużywające alkoholu oraz udzielenie pomocy osobom współuzależnionym i ofiarom przemocy domowej”)	- 12.000,00 zł
--	----------------

dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadanie „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych problemem alkoholowym”:	
--	--

dla Stowarzyszenia Dzieciom Będzina	- 7.406,00 zł
dla Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego	- 4.500,00 zł
dla Parafii p.w. Jana Chrzciciela	- 4.500,00 zł

dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadanie „Zorganizowanie letniego wypoczynku socjoterapeutycznego dla dzieci z środowisk dotkniętych alkoholizmem” dla Stowarzyszenia Dzieciom Będzina	- 74.124,74 zł
---	----------------

dla Caritas Diecezji Sosnowieckiej	-	50.400,00 zł
dla Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego	-	48.375,00 zł

- wydatki majątkowe -**Modernizacja boisk sportowych przy Miejskim Zespole Szkół nr 1**

plan na 2007 rok	235.000,00 zł
wykonanie	235.000,00 zł

Zadanie realizowane z udziałem środków wydatkowanych w ramach działu Oświata i wychowania. Łącznie na zadanie z budżetu miasta na 2007 rok wydatkowano kwotę 824.207,87 zł.
Zadanie zostało zakończone i zrealizowane.

Rozdz. 85158 - Izby wytrzeźwień.

Tytułem udziału w kosztach utrzymania Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu zapłacono rachunki na kwotę **99.976,67 zł** za mieszkańców Będzina, wobec których stwierdzono bezwzględnie nieściągalność. Planowana kwota wydatków na 2007 roku wynosił 100.000 zł.

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność.**- wydatki bieżące -**

W ramach usług pozostałych wydatkowano **8.000,00 zł** na przeprowadzenie bezpłatnych badań profilaktycznych dla mieszkańców Będzina z zakresu badań poziomu cukru, cholesterolu, spirometrii, osteoporozy, pomiaru tkanki tłuszczowej, pomiaru ciśnienia tętniczego.

- wydatki na dotacje -

Zaplanowane wydatki własne w wysokości 2.000 zł na finansowanie pozostałych zadań z zakresu ochrony zdrowia wykorzystano w kwocie **2.000 zł**.

Wydatkowane środki przekazano w formie dotacji w ramach umowy z Polskim Związkiem Niewidomych – Koło Terenowe Będzin na realizację zadania „Przeciwdziałanie marginalizacji niepełnosprawnych mieszkańców Będzina, poprzez działalność integracyjną i edukacyjną”

Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na wydatki własne dotyczące pomocy społecznej w 2007 roku wydatkowano **7.969.988,35 zł** co stanowi 96% planu wynoszącego 8 313 852 zł.

Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze**- wydatki na dotacje -**

Za pośrednictwem Starostwa Powiatowego przekazano dotację na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w wysokości **60.906,00 zł**, co stanowi 100 % planowanej kwoty 60.906 zł.
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie realizuje działalność opiekuńczą – 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 2007 roku wydatkowano na ten cel **199.256,44 zł**, co stanowi blisko 100 % planowanej kwoty w wysokości 199.263 zł. W 2007 roku Gmina skierowała do domów pomocy społecznej 12 osób.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia**- Dzienny Dom Pomocy Społecznej -**

Na wydatki dotyczące utrzymania Dziennego Domu Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 324.269 zł, z czego wydatkowano **318.251,71 zł** na:

wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń	-	268.202,17 zł
wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla inspektora BHP	-	550,00 zł
ekwiwalent za odzież i obuwie robocze dla pracowników	-	792,00 zł
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	7.644,00 zł
opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz	-	17.293,62 zł

zakup środków czystości, materiałów biurowych, opału, sprzętu gospodarstwa domowego oraz prawnicę i wyposażenia	-	12.199,62 zł
---	---	--------------

wywóz nieczystości, usługi pralnicze, montaż wodomierzy zakup znaczków sądowych, usługi kominiarskie, naprawy sprzętu i wyposażenia	-	4.204,47 zł
---	---	-------------

zakup usług w zakresie dostępu do Internetu, opłaty telefoniczne	-	3.717,90 zł
--	---	-------------

zakup usług zdrowotnych	-	205,00 zł
-------------------------	---	-----------

zakup biletów do służbowych wyjazdów	-	385,00 zł
--------------------------------------	---	-----------

zakup akcesoriów komputerowych, papieru do sprzętu drukarskiego	-	3.057,93 zł
---	---	-------------

- Miejska Świetlica Środowiskowa -

Planowane środki w wysokości 158.678 zł, wykorzystane zostały w 94%, tj. w kwocie **148.998,10 zł**.

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano :

wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	129.362,41 zł
---	---	---------------

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	7.027,00 zł
--	---	-------------

zakup materiałów biurowych i środków czystości, wyposażenie punktu wydawania posiłków	-	8.785,09 zł
---	---	-------------

badania okresowe pracowników, opłaty za usługi telefoniczne	-	1.041,19 zł
---	---	-------------

opłaty RTV, opłaty bankowe, znaczki, usługi transportowe komputerowe, wywołanie zdjęć, bilety do kina	-	1.797,91 zł
---	---	-------------

zakup papieru do sprzętu drukarskiego, drukarki, programu antywirusowego, książek	-	984,50 zł
---	---	-----------

Gmina w 2007 roku otrzymała od Wojewody Śląskiego dotację celową w kwocie 6.297,28 zł z przeznaczeniem na doposażenie punktów przygotowania i wydawania posiłków. Otrzymała dotację wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem. Zadanie finansowane z budżetu państwa realizowano w ramach rozdz. 85295.

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 **2.644,76 zł**, co stanowi 66 % planowanej kwoty 4.000 zł.
Otrzymała zwroty nienależnej dotacji wraz z odsetkami w całości Gmina przekazała 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 1.297.746 zł w 2007 roku wykorzystano 97 %, tj. środki w kwocie **1.263.955,35 zł**.

W zakresie świadczeń socjalnych wydatkowano **1.238.929,50 zł**.

Środki wydatkowano na :

- dofinansowanie dożywiania dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach	-	277.899,20 zł
--	---	---------------

- zasiłki celowe (wypłacono zasiłki celowe dla 1548 świadczeniobiorców, w tym: 366 zasiłki specjalne wypłacone 200 osobom)	-	607.038,35 zł
---	---	---------------

- zasiłki okresowe (wypłacono 2761 świadczeń dla 733 świadczeniobiorców)	-	353.991,95 zł
---	---	---------------

Zaznaczyć należy, że środki w kwocie 353.951,95 zł wydatkowane na wypłatę zasiłków okresowych, Gmina otrzymała od Wojewody Śląskiego w formie dotacji celowej.

Na zakup usług pogrzebowych wydatkowano kwotę **13.946,20 zł**. Zakupiono 14 usług pogrzebowych. Średni koszt 1 pochówku wyniósł 996,14 zł.

W wyniku dokonanych przez świadczeniobiorców zwrotów nienależnie pobranych zasiłków, do gminy wpłynęła kwota **9.343,65 zł**.
Otrzymała zwroty nienależnej dotacji wraz z odsetkami Gmina przekazała w całości do budżetu państwa.

Na dotację dla Starostwa Powiatu Będzińskiego wydatkowano w 2007 roku kwotę w wysokości **1.736,00 zł**. Środki, zgodnie z zawartym porozumieniem przeznaczono na pokrycie kosztów wyżywienia ofiar przemocy w rodzinie z terenu Będzina, przebywających czasowo w Ośrodku Interwencji Kryzysowej prowadzonym przez Powiat.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków 2.808.000 zł wykorzystana została w 93%, tj. w wysokości **2.619.952,92 zł**.

W 2007 roku wypłacono 17582 dodatków mieszkaniowych łącznie na kwotę **2.614.497,92 zł**, z czego kwotę 1.851.781,00 zł przekazano administratorom budynków, a pozostałe 762.716,92 zł wypłacono wnioskodawcom, których mieszkania nie są wyposażone w instalację doprowadzającą energię ciepłą, jako ryczałt na zakup opału.

Kwota **5.455,00 zł** wydatkowana została na opłatę przekazów pocztowych od przesłanych ryczałtów na zakup opału.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**- wydatki bieżące-**

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wykorzystano środki w wysokości **1.845.043,37 zł**, co stanowi 98 % planowanej kwoty 1.874.186 zł.

W 2007 roku Gmina otrzymała od Wojewody Śląskiego dotację celową w kwocie 765.994 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka.

W ramach wykorzystanych na bieżącą działalność środków sfinansowano:

wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowe	-	1 561 476,90 zł
wynagrodzenie roczne	-	13.366,49 zł
ekwiwalent za odzież, pokrycie kosztów 2 umów - zleceń	-	281,00 zł
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	43.851,00 zł
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	50.913,65 zł
opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz	-	35.793,32 zł
opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia, wywóz nieczystości, monitoring i konwój gotówki, usługi kominarskie, kanalizację, konserwację systemu kadry i place, naprawę rolet, przegląd gaśnic, abonament radiowy, przegląd samochodu, sieci telefonicznej, prowizję bankową	-	
zakup : artykułów biurowych, środków czystości, paliwa i oleju do samochodu, zakup papieru do sprzętu drukarskiego	-	
i urządzeń kserograficznych, tonerów, akcesoriów komputerowych	-	
zakup artykułów do remontów pomieszczeń, mebli, wyposażenie apteczki oraz prenumeratę prasy i dostęp do internetu	-	65.096,25 zł
zakup usług zdrowotnych	-	699,50 zł
podróże służbowe krajowe	-	9.102,35 zł
ubezpieczenie majątku, samochodu i budynku, czynsz za wynajem pomieszczeń dla rejonów opiekuńczych	-	11.645,63 zł
konserwację kserokopiarek, konserwację ksera, sieci telefonicznej	-	5.007,63 zł
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników	-	47.809,65 zł

- wydatki majątkowe-**Zakup kserokopiarki**

plan na 2007r.	9 710,00 zł
wykonanie	9.533,08 zł

Środki wydatkowano na zakup kserokopiarki na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowana w tym rozdziale w ramach zadań własnych kwota 325.000 zł na usługi opiekuńcze, wykorzystana została w 100 %, tj. w wysokości **324.769,26 zł**. Zakupiono 136 świadczenia. Średni koszt 1 godziny usługi 5,12 zł.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Zaplanowane w ramach pozostałej działalności w zakresie pomocy społecznej środki w kwocie 1.252.094 zł, w 2007 roku wykorzystano w 94% tj. w wysokości **1.176.677,36 zł**.

- Ośrodek „Ostoja” -

Za dowóz osób niepełnosprawnych do Ośrodka „Ostoja” w Czeladzi, uregulowano rachunki na kwotę **14.500zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty 14.500 zł.

- Pomoc Gminy w zakresie dożywiania -

Dożywianiem objęto:

- dzieci w wieku przedszkolnym – 301 osób
 - dzieci i młodzież w szkołach podstawowych i gimnazjach – 1 053 osób.
- Łącznie wydano 145.833 posiłków.

W ramach pozostałej działalności na dożywianie dzieci wydatkowano **87.018,40 zł**, przy czym na realizację zadania Gmina w 2007 roku otrzymała dotację celową od Wojewody Śląskiego.

Należy zauważyć, że łącznie wydatki, z uwzględnieniem wydatków realizowanych w ramach zasiłków i pomocy w naturze (rozd. 85214), poniesione w 2007 roku na dożywianie dzieci w Gminie Będzin wyniosły 364.917,60 zł. Udział państwa w realizacji zadania stanowi niespełna 24%.

Zasiłki celowe wypłacone na żywność zrealizowano w kwocie **500.699,61 zł**, przy czym dotacja z budżetu państwa stanowiła wielkość – 448.699,61 zł, udział gminy – 52.000 zł. Zasiłki celowe na żywność wypłacono dla 1078 osób w liczbie 5681 świadczeń, gdzie średni koszt jednego świadczenia wynosił 109,00 zł.

W ramach pozostałej działalności w zakresie pomocy społecznej środki w wysokości **48.217,88 zł** wydatkowano na doposażenie punktów wydających posiłki w placówkach oświatowych Gminy (Szkoły Podstawowe, Przedszkola Miejskie i Miejskie Zespoły Szkół – 41.920,60 zł. oraz w Miejskiej Świetlicy Środowiskowej – 6.297,28 zł).

Wydatek został zrefundowany w całości dotacją otrzymaną z budżetu państwa.

- Jadalnia -

Planowana kwota 385.150 zł na funkcjonowanie jadalni wykorzystana została w 95%, tj. w wysokości **364.482,35 zł**, z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe	-	162.325,40 zł
wynagrodzenie roczne	-	5.766,00 zł
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	
zakup artykułów żywnościowych oraz przygotowanie posiłków	-	165.909,19 zł
zakup środków czystości, materiałów biurowych, artykułów malarskich, uzupełnienie wyposażenia kuchni, zakup komputera	-	23.727,00 zł
usługi telekomunikacyjne, dozór techniczny, przegląd instalacji	-	
usługi transportowe, badania lekarskie pracowników, szkolenia, pomiar instalacji, konserwację i remont kotła	-	3.718,36 zł
zakup odzieży ochronnej dla pracowników	-	1.148,57 zł
naprawę i konserwację urządzeń gospodarczych	-	1.887,83 zł

W 2007 roku jadalnia przygotowała i wydała :

- 25.372 obiadów dla osób korzystających z pomocy społecznej,
- 17.344 posiłków dla pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej,

- Pomoc dla poszkodowanych w katastrofie budowlanej w Katowicach-

Na podstawie umowy zawartej z Miastem Katowice – Gmina Będzin otrzymała pomoc finansową w wysokości **1.000 zł**, którą zgodnie z zawartą umową, przeznaczono na wsparcie finansowe poszkodowanych w katastrofie, mającej miejsce na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich (1 osoba).

- Prace społeczno użyteczne -

Środki w wysokości **62.509,42 zł** wydatkowano na sfinansowanie prac społecznie użytecznych, wykonywanych na rzecz społeczności lokalnej przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Prace społecznie – użyteczne na terenie Gminy w 2007 roku wykonywały 69 osoby w placówkach oświatowych, Bibliotece i OSiR.

- wydatki na dotacje -**- Bezdomność -**

Na podstawie porozumienia zawartego w 12.02.2007 roku pomiędzy Gminą Będzin a Fundacją Caritas Diecezji Sosnowieckiej przekazano dotację w kwocie **71.640 zł** na prowadzenie, współfinansowanie i administrowanie Domu dla Bezdomnych w Będzinie.

- Posiłki dla najuboższych mieszkańców Grodzca –

Na przygotowanie ciepłych posiłków, wydawanych przez Parafię Rzymsko – Katolicką p.w. Św. Katarzyny, dla najuboższych mieszkańców Grodzca, przekazano dotację w kwocie **26.609,70 zł**.

W ramach podpisanej umowy Parafia zobowiązana była do przygotowywania gorących posiłków dla najuboższych mieszkańców, nie mniej niż 100 - dziennie przez wszystkie dni robocze.

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

Zaplanowane na utrzymanie żłobka miejskiego i oddziału żłobkowego wydatki w wysokości 333.907 zł wykorzystane zostały w 99 tj. w kwocie **333.254,76 zł**.

Wydatki placowe wyniosły 273 879,43 zł i stanowiły 82,2 % ogółu poniesionych wydatków na działalność bieżącą żłobków.

Na zakup odzieży ochronnej dla pracowników oraz na żywienie personelu kuchni wydatkowano 834,00 zł.

Kwotę 3.031,64 zł wydatkowano na badania okresowe, szkolenia pracowników, opłaty telefoniczne oraz zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, na zapłatę za ekspertyzę budynku

Na zakup materiałów i wyposażenia: środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu gospodarstwa domowego, materiałów do remontów i konserwacji wydatkowano 12.644,12 zł.

Kwotę w wysokości 22.289,67 zł wykorzystano na zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody.

Środki w wysokości 3.999,50 zł wykorzystano na zakup usług pozostałych tj. na: opłaty pocztowe, RTV, opłatę bankową oraz usługi kominiarskie.

Na konserwację i naprawy sprzętu wydatkowano 4.355,40 zł.

Na ubezpieczenie budynku i dostęp do sieci Internet przeznaczono kwotę 650,00 zł.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 11.571,00 zł.

Dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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 2007 roku kwotę 2.275.144 zł, z czego w 2007 roku wykorzystano 95 % tj. kwotę **2.172.353,56 zł**.

Rozdz. 85401 — Świetlice szkolne

Planowana kwota 706.951 zł została wykorzystana w 99%, tj. w wysokości **701.188,68 zł**, na:

realizację wydatków placowych (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dodatkowe wynagrodzenie roczne)	-	658 306,88 zł
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	40.445,00 zł
zakup materiałów biurowych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup usług zdrowotnych	-	2.436,80 zł

Rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Na wydatki bieżące Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego zaplanowano kwotę w wysokości 717.637 zł, z czego wykorzystano 99,2%, tj. **711.832,36 zł**.

Gmina podpisała ze Starostwem Powiatowym w Będzinie porozumienie na mocy, którego Starosta przesyła dotację na dofinansowanie bieżącej działalności Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.

Otrzymana kwota dotacji w 2007 roku wyniosła 137.169 zł, co stanowi 19,2% wydatków poniesionych w 2007 roku na utrzymanie Ośrodka.

Wydatki bieżące w kwocie 711.832,36 zł poniesione zostały na:

wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń	-	501 898,22 zł
pokrycie kosztów umowy zlecenia dla inspektora BHP	-	600,00 zł
zakup materiałów biurowych i środków czystości, zakup pucharów i statuetek, dyplomów dla zwycięzców zawodów sportowych oraz na prenumeratę prasy	-	11.800,00 zł
zakup odzieży ochronnej, badania lekarskie pracowników i zawodników, opiekę medyczną na zawodach	-	7.680,00 zł
opłacenie energii ciepłej, elektrycznej i wody	-	3.028,17 zł
pokrycie kosztów podróży służbowych	-	2.247,86 zł
opłaty bankowe, telefoniczne, opłaty za sędziowanie, usługi transportowe, wyżywienie na zawodach, badania lekarskie pracowników, wynajem sali, zakwaterowanie zawodników i pobyt na obozach sportowych, szkolenia, wywóz nieczystości, przeeglądy i konserwacje, opłaty za usługi internetowe	-	153.471,30 zł

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	28.809,00 zł
zakup papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych, zakup licencji i akcesoriów komputerowych	-	2.297,81 zł

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

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w wysokości **67.750 zł** wykorzystane zostały w 100 %.

W 2007 roku Gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wydatkowała dotację w kwocie 67.750 zł na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej w trakcie wyjazdów śródrocznych dzieci na tzw. „zielone szkoły”.

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowana w budżecie kwota 780.313 zł została wydatkowana w 88%, tj. w wysokości **689.089,52 zł**.

Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego w kwocie 451.261,42 zł została przeznaczona na realizację zadań dotyczących pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz na zakup podręczników i stroju jednolitego.

W ramach programu aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacja pozarządowych wydatkowano kwotę 220.296,18 zł, z czego sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia wraz z pochodnymi	-	158.625,80 zł
- materiały do realizacji zajęć pozalekcyjnych	-	2.995,65 zł
- książki do bibliotek szkolnych	-	2.394,96 zł
- opłaty za media	-	2.000,00 zł
- wycieczki edukacyjne, wyjazdy do kina, teatru, na basen	-	48.094,66 zł
- usługi telekomunikacyjne, bilety	-	1.995,25 zł
- materiały papiernicze, akcesoria komputerowe	-	4.189,86 zł

W ramach dotacji otrzymanej od Wojewody w kwocie 55.252,24 zł - 66 uczniów rozpoczynających przygotowanie przedszkolne oraz 177 uczniów klas I – III szkół podstawowych otrzymało dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych na kwotę 30.452,24 zł. Dla 360 uczniów szkół podstawowych i 136 uczniów gimnazjów przekazano dofinansowanie do zakupu jednolitego stroju szkolnego na kwotę 22.550 zł. Środki w wysokości 2.250,00 zł przekazano w formie dotacji dla Starostwa Będzińskiego z przeznaczeniem na zakup strojów szkolnych dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej prowadzonej przez Powiat.

Na realizację stypendiów szkolnych gmina otrzymała dotację w kwocie 175.713,00 zł. W pierwszym okresie realizacji stypendiów (I-VIII) opieką objęto 622 uczniów, a w drugim okresie (IX-XII) 580 uczniów. Gmina z własnych dochodów przeznaczyła na ten cel 163.128,10 złotych.

Środki w kwocie 402.441,10 zł wydatkowano na:
- stypendia Miasta Będzina dla najzdolniejszych uczniów kwotę 63.600 zł.
- stypendia szkolne kwotę 338.841,10 zł (współfinansowane z budżetu państwa).

Kwotę 500 zł wydatkowano na zasiłki szkolne w ramach których wypłacano 2 jednorazowe świadczenia dla uczniów.

Środki w wysokości 10.600 zł wykorzystano na wypłatę stypendiów Miasta Będzina dla najzdolniejszych studentów.

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości **2.493 zł** zostały w 100% wykorzystane na sfinansowanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanym nauczycielom.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na działalność bieżącą i inwestycyjną związaną z gospodarką komunalną i ochroną środowiska w Gminie Będzin zaplanowano łącznie w 2007 roku kwotę 44.417.289 zł. W 2007 roku na realizację bieżących i majątkowych wydatków wykorzystano 77% planowanej kwoty, tj. środki w wysokości **34.417.833,51 zł**.

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

Na wydatki bieżące realizowane przez Jednostkę Realizującą Projekt zaplanowano środki w wysokości 131.666 zł, z czego wydatkowano 37%, tj. kwotę **48.311,35 zł**.

Środki w wysokości 29.280,00 zł wykorzystano na pokrycie kosztów pomocy i obsługi prawnej. Wydatki w wysokości 11.407,00 zł poniesiono na promocję Projektu (koszty kwalifikowane). Pozostałą kwotę w wysokości 7.624,35 zł wydatkowano na bieżącą działalność Jednostki (zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia i podróże służbowe).

- wydatki majątkowe -

Z zaplanowanej na 2007 rok na wydatki majątkowe w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód kwoty 37.919.118 zł wykorzystano 77%, tj. środki w wysokości **29.107.839,51 zł**.

1. Przygotowanie dokumentacji do realizacji zadań z Funduszu Spójności

plan na 2007r.	174 000,00 zł
wykonanie	111 374,98 zł

Środki w wysokości 21.310,77 zł zostały wydatkowane na samodzielne przygotowanie dokumentacji do przetargów w ramach kontraktów 02 i 03.
Za kwotę 90.064,21 zł pokryto koszt pełnienia nadzoru autorskiego nad wykonawstwem robót na podstawie dokumentacji projektowej.

2. Odsetki stanowiące koszt inwestycji Gospodarka wodno – ściekowa w Będzinie

plan na 2007r.	525 072,00 zł
wykonanie	65.287,30 zł

W celu zapewnienia płynności finansowej w trakcie realizacji Projektu, w 2007 roku zaciągnięte zostały zobowiązania dłużne na podstawie umów o pożyczkę płatniczą oraz pożyczkę inwestycyjną z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wobec powyższego dokonano wydatków tytułem kosztów finansowych, stanowiących koszt przedmiotowej inwestycji w postaci spłaty należnych NFOŚiGW odsetek łącznie w wysokości 65.287,30 zł.

3. 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)	4 935 176,00 zł
pożyczka inw. NFOŚiGW	5 620 601,00 zł
pożyczka inw. WFOŚiGW	4 264 600,00 zł
Fundusz Spójności	22 253 391,00 zł
razem plan na 2007 r. (na wydatki rzeczowe)	37 073 768,00 zł
wykonanie (w zakresie wydatków rzeczowych)	28 784 899,23 zł

z tego:

Kontrakt 01:	
planowane wydatki rzeczowe	20 971 875,00 zł
wykonanie na koniec 2007 roku	15 960 253,13 zł

Kontrakt 02:	
planowane wydatki rzeczowe	294 542,00 zł
wykonanie na koniec 2007 roku	10 737,35 zł

Kontrakt 03:	
planowane wydatki rzeczowe	14 511 082,00 zł
wykonanie (wydatki kwalifikowane)	11 449 974,94 zł
wykonanie (wydatki niekwalifikowane)	130 469,85 zł
wykonane na koniec 2007 roku	11 580 444,79 zł

Kontrakt 04:	
planowane wydatki	1 296 269,00 zł
wykonane na koniec 2007 roku	1 233 463,96 zł

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

Kontraktu 01 – roboty budowlane z konsorcjum firm, którego liderem jest PEBEX II, Sp. Jawna, Będzin – całkowita wartość kontraktu 9.921.695,95 EUR

Kontraktu 02 – roboty budowlane z firmą ABM Solid S.A. Tarnów w dniu 15.10.2007r. całkowita wartość kontraktu 9.275.437,23 EUR

Kontraktu 03 – roboty budowlane z firmą ENERGOPOL-POŁUDNIE S.A. Sosnowiec całkowita wartość kontraktu 5.484.933,78 EUR

Kontraktu 04 – nadzór nad robotami z konsorcjum firm, Lider INWEST - COMPLEX Sp. z o.o. Gliwice - całkowita wartość kontraktu 866.810,00 EUR.

W zakresie realizacji kontraktów wykonanie rzeczowe inwestycji na koniec 2007 roku szacowało się odpowiednio na poziomach:

55 % dla Kontraktu 03
50 % dla Kontraktu 04
43% dla Kontraktu 01

W zakresie realizacji Kontraktu 02 w dniu 14.11.2007 roku został przekazany plac budowy. Z chwilą oddania placu budowy rozpoczęły się roboty budowlane.

3. Dotacja celowa dla Gminy Wojkowice na realizację inwestycji pn. „Zakup i montaż dmuchaw w zbiorniku osadu nadmiernego w oczyszczalni ścieków” na podstawie umowy dotacji

plan na 2007r.	146 278,00 zł
wykonanie	146 278,00 zł

W ramach Kontraktu 03 realizowana będzie budowa kanalizacji w Będzinie – Grodzcu. W celu umożliwienia przejęcia dodatkowych ścieków z Grodzca przez oczyszczalnię w Wojkowicach, przekazano Gminie Wojkowice dotację celową na zakup i montaż dmuchaw w zbiorniku osadu nadmiernego w oczyszczalni ścieków. Dotacja została rozliczona.

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Na oczyszczanie miasta zaplanowano w 2007 roku kwotę 1.256.6000 zł, z czego wykorzystano 62%, tj. środki w wysokości **773.068,64 zł**.

Na zimowe utrzymanie i odśnieżanie dróg gminnych wydatkowano 255.030,57 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 518.038,07 zł przeznaczono na letnie oczyszczanie miasta (201.105,92 zł), utrzymanie przystanków autobusowych (140.380,66 zł) oraz opróżnianie koszy ulicznych (108.143,68 zł) i likwidację dzikich wysypisk (68.407,81 zł).

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowane wydatki w wysokości 26.000 zł na zadrzewienie i zakrzewienie terenów miasta w związku wycinką drzew i krzewów w ramach realizowanych inwestycji w zakresie gospodarki komunalnej w 2007 roku nie zostały wydatkowane. Realizacja zadania została przesunięta na rok 2008.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 103.000 zł zostały wykonane w 84 % tj. w kwocie **86.479,80 zł**.

Wykorzystane środki wydatkowane na: wylapywanie i dowożenie do schroniska bezdomnych zwierząt (22.679,80 zł) oraz na opłaty za korzystanie ze schroniska, zakup usług lekarsko – weterynaryjnych (63.800,00 zł).

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Łącznie na wydatki bieżące i majątkowe dotyczące oświetlenia ulicznego zaplanowano w 2007 roku kwotę 2.290.000 zł, z czego wydatkowano 97%, tj. **2.216.701,90 zł**.

- wydatki bieżące -

Na wydatki bieżące realizowane w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę w wysokości 2.090.000 zł, z czego wykorzystano 98% tj. kwotę **2.046.149,58 zł**.

Wydatki w wysokości 1.134.232,34 zł stanowiły płatności za zużycie energii elektrycznej doprowadzanej do oświetlenia ulicznego dróg zlokalizowanych na terenie gminy Będzin.

Środki w wysokości 867.047,39 zł wydatkowano na opłaty za konserwację i eksploatację urządzeń oświetleniowych.

Kwota w wysokości 44.869,85 zł wykorzystana została na montaż i demontaż iluminacji świetlnych oraz wymianę oświetlenia pod wiaduktem kolejowym przy ul. Kościuszki (600,00zł).

- wydatki majątkowe -**Modernizacja oświetlenia ulicznego**

plan na 2007r.	200 000,00 zł
wykonanie	170 552,32 zł

W ramach wydatkowanych środków wykonano:

- oświetlenie ul. Piaskowej, ul. Barlickiego, Modrzewiowej
- oświetlenie alejek w parku przy rondzie,
- oraz opracowano projekty na wykonanie oświetlenia w ul. Orkana, Niecaia, Produkcynia, Łączna, Zawodzie i Oś. Rzemieślnicza.

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

Wydatki realizowane z dochodów pochodzących z opłaty produktowej w 2007 roku zaplanowano w wysokości 7.000 zł, z czego wykorzystano 58% tj. środki w kwocie **4.026,00 zł**.

W ramach zrealizowanych wydatków sfinansowano wydruk ulotki informacyjnej dotyczącej edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki recyklingu odpadów.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność

Planowana w 2007 roku na wydatki bieżące oraz majątkowe w ramach pozostałej działalności w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska kwota 2.976.905 zł, wykorzystana została w 73%, tj. w wysokości **2.181.406,31 zł**.

- wydatki bieżące -

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę **408.430,10 zł**, co stanowi 90% zaplanowanych środków w wysokości 452.000 zł.

W ramach usług pozostałych wydatkowano 308.751,47 zł na:

- niwelację skarpy przy ul. Zwycięstwa (51.606,00 zł)
- obsługę szaleatów miejskich (25.680 zł),
- wykonanie map ewidencyjnych, mapy miasta oraz wypisów z rejestru gruntów (3.809,76 zł),
- obsługę przepompowni przy ul. Krasickiego i Kochanowskiego (29.275,32 zł),
- obsługę fontann wraz z zabezpieczeniem na zimę (52.139,49 zł),
- pompowanie wód opadowych (11.113,88 zł)
- analizę laboratoryjną ścieków (4.246,88 zł)
- operaty wodno – prawne i legalizację urzędzenia wodnego wylotu kolektora deszczowego (5.952,00 zł)
- opłaty za odprowadzenie wód deszczowych, wyloty (7.229,12 zł),
- wynajem kabin, wywóz fekaliów (5.147,11 zł),
- czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej (110.151,56 zł),
- oflagowanie ulic na święta majowe (2.400,35 zł).

Środki w kwocie 28.447,12 zł wykorzystano na:

- zapłatę faktur za pobór energii elektrycznej do przepompowni deszczowej i sanitarnej przy ul. Krasickiego (17.059,10 zł),
- opłatę za wodę do fontann znajdujących się na ul. Małachowskiego (6.473,88 zł), do celów przeciwpożarowych (1.182,05 zł),
- zapłatę faktur za pobór energii elektrycznej do monitorowania miasta (1.650,01 zł),
- zapłatę za dostawę wody oraz kanalizację i pobór energii elektrycznej dostarczanej do szaleatów miejskich zlokalizowanych przy ul. Potockiego i Piłsudskiego (2.082,08 zł).

Kwotę w wysokości 31.492,29 zł wydatkowano na remont i konserwację kanalizacji deszczowej w mieście oraz naprawę układu sterującego przepompowni przy ul. Krasickiego.

Planowane wydatki w kwocie 43.000 zł na wykonanie remontów urządzeń zabawowych zainstalowanych na placach zabaw wydatkowane zostały 92%, tj. w wysokości 39.739,22 zł. W ramach poniesionych wydatków wykonano modernizację placów zabaw przy ul. Kolejowej, Orzeszkowej, na terenie parku Niska Syberka oraz dokonano bieżących napraw urządzeń na pozostałych placach zabaw w mieście.

- wydatki majątkowe-

Z zaplanowanej na wydatki majątkowe realizowane w 2007 roku kwoty 2.524.905 zł wydatkowano środki w wysokości **1.772.976,21 zł**, co stanowi 70% planu.

1. Budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej i drogi w ulicy Konopnickiej

Wykonanie na koniec 2006 roku	80 000,00 zł
kredyt	1 417 515,00 zł
odsetki	15 000,00 zł
plan na 2007r.	1 432 515,00 zł
wykonanie za 2007 roku	1 415 291,06 zł
w tym odsetki:	10 553,68 zł

W ramach zadania wykonano kanalizację sanitarną, deszczową, wymianę wodociągu oraz roboty drogowe w ul. Mickiewicza. Zadanie było realizowane z udziałem środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowita wartość zadania (bez kosztów kredytu) wyniosła blisko 1,5 mln. zł.

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

środki własne	27 455,00 zł
obligacje	550 000,00 zł
plan na 2007r.	577 455,00 zł
wykonanie za 2007 roku	18 300,00 zł

Zakończono opracowanie projektowe.

Z uwagi na przebieg inwestycji na terenach zamkniętych (PKP) pozwolenie na budowę wydane jest przez Wojewodę Śląskiego, wymaga dłuższych przedziałów czasowych. W 2007 roku nie udało się rozpocząć rzeczowej inwestycji w 2007 roku. Zadanie jest ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Planowana realizacja zakładana jest na lata 2008 - 2009.

3. Gospodarcza Brama Śląska – etap I : Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej

plan na 2007r.	176 000,00 zł
wykonanie	29 836,00 zł

W 2007 roku opracowano wstępne studium wykonalności dla Projektu kluczowego. Zadanie zostało ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.

W ramach Projektu planowane jest kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w dzielnicy Warpie oraz budowa drogi łączącej teren po KWK Grodzie z ul. Boleradz wraz z uzbrojeniem terenu pokopalnianego. Projekt realizowany z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (przeszło 20 mln. zł). Szacowany całkowity koszt Projektu 30 mln. zł. Rzeczowa realizacja Projektu zakładana jest na lata 2009-2012.

4. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej, ul. 11 Listopada, Modrzejowska - projekt

plan na 2007r.(po zmianach)	135,00 zł
wykonanie	101,85 zł

W 2007 roku ogłoszono dwa przetargi na wybór wykonawcy projektu. Obydwa przetargi zostały unieważnione z uwagi na wysoki koszt ofert. Realizacja zadania została przesunięta w czasie.

5. Projekt budowy zbiornika retencyjnego przy ul. Krasickiego

plan na 2007r.	70 000,00 zł
wykonanie	68 596,20 zł

Projekt został wykonany. Zadanie rozliczone.

6. Projekt wykonania kanalizacji sanitarnej wodociągu i drogi w ul. Mickiewicza (odcinek od ul. Wolności do parku)

plan na 2007r.	50 000,00 zł
wykonanie	30 324,00 zł

Projekt został sporządzony. Zadanie rozliczone.

7. Projekt wykonania kanalizacji sanitarnej wodociągu i drogi w ul. Bocznej od ul. Namiarkowej

plan na 2007r.	35 800,00 zł
wykonanie	29 393,90 zł

Zadanie wykonane. W ramach zadania wykonano projekt na uzbrojenie terenu. Zadanie rozliczone.

8. Budowa placu zabaw przy ul. Skalskiego - Linarium

plan na 2007r.	30 000,00 zł
wykonanie	29 548,40 zł

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

W ramach zadania wybudowano Linarium przy ul. Skalskiego.

9. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągu i drogi, ul. Orkana Boczna - projekt

plan na 2007r.	1 000,00 zł
wykonanie	31,95 zł

w 2007 roku ogłoszono przetarg na opracowanie projektu. Wpłynęła jedna oferta. Koszt przekroczył planowane środki. Zadanie zostało zaplanowane w budżecie roku 2008.

10. Przejęcie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z terenu Osiedla Podskarpie w Będzinie

plan na 2007r.	152 000,00 zł
wykonanie	151 552,85 zł

Za kwotę 151.552,85 zł dokonano przejęcia kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z terenu Osiedla Podskarpie w Będzinie. Zadanie zakończone i rozliczone.

Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowana na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego kwota 4.795.571 zł wykorzystana została w 99 % tj. w kwocie **4.770.504,80 zł**.

W formie dotacji dla instytucji kultury przekazano w 2007 roku środki finansowe w wysokości **4.551.571zł**, co stanowi 100% założonego planu.

W 2007 roku przekazano dotacje podmiotowe dla:

- Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (rozdz.92116) w wysokości **1.521.000 zł**
- Muzeum Zagłębia (rozdz.92118) w wysokości **1.150.000zł**

- Teatru Dzieci Zagłębia	(rozdz.92106)	w wysokości	839.957 zł
- Ośrodka Kultury	(rozdz.92109)	w wysokości	1.040.614 zł

Rozdz. 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

Na realizację zadań z zakresu ochrony i konserwacji zabytków w 2007 roku zaplanowano środki w wysokości 25.000 zł.
Kwotę 15.000 zł zabezpieczono na sporządzenie dokumentacji konserwatorskiej „Białe Karty”. Opracowanie nie zostało wykonane, wydatku nie zrealizowano.
Na dotację celową przeznaczoną na konserwację zabytków zaplanowano kwotę 10.000 zł. W 2007 wpłynął jeden wniosek o sfinansowanie konserwacji zabytku, który z uwagi na błędy formalne został odrzucony.

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie kultury w 2007 roku wykorzystano 218.933,80 zł, co stanowi blisko 100 % planowanej kwoty w wysokości 219.000 zł.

- wydatki bieżące –

Środki w wysokości 13.999,22 zł wydatkowano na sfinansowanie nagród dla działaczy kultury za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechnianie kultury oraz na sfinansowanie nagród rzeczowych i książkowych dla laureatów konkursów i festiwali.

Zadanie realizowano z udziałem środków zewnętrznych. Na mocy zawartej umowy ze Związkiem Miast Polskich Gmina pozyskała środki w wysokości 5.000 zł, które zgodnie z umową, przeznaczono na wypłatę nagrody pieniężnej Grand Prix laureatowi XIII Finału Ogólnopolskiego Festiwalu Kołęd i Pastoralek.

W ramach wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39.938 zł sfinansowano umowy zlecenie i umowy o dzieło dotyczące współorganizacji XIII Ogólnopolskiego Festiwalu Kołęd i Pastoralek, spektaklu „Małe zbrodnie małżeńskie” oraz konkursu plastycznego – poetyckiego „Słowo Matka i Ojciec”, organizację kulturalnego lata „Na Zamku”, „Festiwalu Muzyki Celtyckiej Zamek”.

Za kwotę 3.996,76 zł dokonano zakupu :

- książek, papieru ozdobnego , fotogramu, pucharu, statuetek,
- kwiatów i materiałów niezbędnych do organizacji imprez kulturalnych,
- artykułów spożywczych wykorzystywanych podczas organizacji koncertu zespołu w ramach Dni Będzina, kulturalnego lata „Na Zamku”

W zakresie usług pozostałych w 2007 roku wykorzystano środki w wysokości 121.999,82 zł.

Wydatkowane środki pokryły koszty związane

z organizacją i współorganizacją:

- koncertów muzykalniających, zorganizowanych dla dzieci i młodzieży,
- Dni Będzina
- Festiwalu Muzyki Celtyckiej Zamek
- Kulturalnego Lata „Na Zamku”
- VIII Zagłębiowskiego Festiwalu Strachów
- Dni Kultury Żydowskiej
- XV Festiwalu Muzyki Kameralnej „Kwartet Śląski i jego goście”

W ramach wydatkowanych środków na pokrycie kosztów organizacji i współorganizacji imprez kulturalnych sfinansowano: usługi gastronomiczne, usługi transportowe, wynajem toalet „toi-toi”, wykonanie materiałów promocyjnych, plakatów i zaproszeń, obsługę medyczną i pielęgniarską, obsługę elektroenergetyczną i techniczną.

- wydatki na dotacje –

W budżecie miasta w 2007 roku na dotacje celowe przeznaczone na dofinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i organizacją imprez kulturalnych zleconych do realizacji stowarzyszeniom zaplanowano i wydatkowano kwotę 25.000 zł

Dotacje przekazano :

Będzińskiemu Towarzystwu DOMINANTA na organizację Ogólnopolskiego Festiwalu Orkiestr	– 3.500 zł
Fundacji Ogólnopolski Festiwal Kołęd i Pastoralek na organizację koncertu plenerowego z okazji urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II oraz Będzińskich Zadaszek	– 6.500 zł
Stowarzyszeniu Dzieciom Będzina na organizację zadania „Kolory Szarości”	– 6.500 zł
Towarzystwu Przyjaciół Będzina na organizację Galerii na murach i koncertu dla będzińskich matek	– 3.500 zł
Fundacji im. Jana Dormana na opracowanie i wydanie monografii oraz realizację sztuki H. Krall „Powiedz że jestem”	– 2.000 zł
Stowarzyszeniu wspierania działań twórczych VIA ARTE na organizację zadania „Smok Będziński”	– 3.000 zł

- wydatki majątkowe-

Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych Zagłębia

plan na 2007 rok	14.000 zł
wykonanie 2007 roku	14.000 zł

W ramach zrealizowanych wydatków opracowano wstępne studium wykonalności dla Projektu.

Zadanie zostało ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.

W ramach Projektu planowana jest przebudowa Wzgórza Zamkowego.

Projekt realizowany z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (dofinansowanie Projektu stanowi wskaźnik 85% ogółu rzeczowych nakładów kwalifikowanych).

Szacowany całkowity koszt Projektu 19,8 mln. zł.

Rzeczowa realizacja Projektu zakładana jest na lata 2009-2013.

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 7.155.999zł na wydatki majątkowe i bieżące dotyczące kultury fizycznej i sportu wykorzystano w 2007 roku środki w wysokości 2.804.319,45 zł, co stanowi 39 % planu.

W ramach kultury fizycznej finansowano wydatki bieżące dotyczące działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji, dotacje dla będzińskich klubów sportowych, stypendia sportowe oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z prowadzonymi w placówkach oświatowych zajęciami sportowo – rekreacyjnymi.

Rozdz.92601 – Obiekty sportowe

- wydatki majątkowe-

1. Przebudowa boisk sportowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji

Wykonanie 2006 rok	2.508.638,00 zł
plan na 2007 rok	190.000,00 zł
wykonanie 2007 roku	163.944,50 zł

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

W ramach I etapu zadania (realizowanego w 2006 roku) wykonano drenaż odwadniający, podbudowę, nawierzchnię, boiska z trawy syntetycznej, chodniki,

oświetlenie, piłkochwyty. W ramach II etapu zadania (2007 rok) wykonano dwa mini boiska do gry w piłkę nożną, plac wielofunkcyjny, oświetlenie boisk oraz zagospodarowanie terenu.

W 2006 roku na realizację zadania pozyskano środki pochodzące z Banku Rozwoju Europy w wysokości 800.000 zł. Dotację wydatkowano i rozliczono.

Całkowity koszt inwestycji blisko 2,7 mln. zł.

2. Budowa Centrum rekreacyjno – Turystycznego – Budowa basenu krytego

środki z Unii Europejskiej	3.400.000,00 zł
kredyt	249.000,00 zł
plan na 2007r.	3.649.000,00 zł
wykonanie za 2007 roku	0,00 zł

W 2007 roku pozyskiwano informację w zakresie ubiegania się o środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie Projektu. Szacunkowy całkowity koszt inwestycji stanowi wielkość blisko 18 mln. zł. Realizację zadania przesunięto w czasie.

Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizyczne

Ośrodek Sportu i Rekreacji

- wydatki bieżące-

Z planowanej na bieżącą działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji kwoty 1.663.135 zł, wykorzystano 99% tj. środki w wysokości 1.659.267,73 zł.

Środki wydatkowano na:

wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń	-	1.042.074,98 zł
nagrody rzeczowe dla zwycięzców i uczestników zawodów sportowych organizowanych przez OSiR	-	2.638,34 zł
umowy zlecenia oraz delegacje sędziowskie	-	19.917,61 zł
zakup środków czystości na potrzeby Domu Turysty i basenu, materiałów i artykułów spożywczych na zawody sportowe, towaru do kiosku, zakup środków chemicznych do basenów, materiałów malarskich i budowlanych do bieżących remontów przeprowadzanych we własnym zakresie, paliwa do samochodu oraz kosiarzek, zakup materiałów do remontu basenu krytego, obiektów sportowych, prenumeratę prasy	-	82.817,06 zł

uregulowanie rachunków za dostawę energii ciepłej, elektrycznej oraz wody	-	260.367,10 zł
remont pompy na basenie w dzielnicy Ksawera	-	10.337,62 zł
usługi: telefoniczne, pocztowe, kominiarskie, usługi komunalne, transportowe, internetowe, obsługa prawną, obsługę medyczną, zawodów, obsługę BHP, badania wody w basenach, opłaty RTV, dozór techniczny	-	61.957,22 zł
podatek o towarów i usług (VAT)	-	128.296,21 zł
delegacje służbowe	-	2.290,03 zł
zakup polisy OC i AC samochodu służbowego	-	5.770,40 zł
podatek od nieruchomości za 2007 roku	-	10.596,00 zł
roczną opłatę z tytułu zarządu gruntami	-	2.863,22 zł
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	-	489,71 zł
usługi internetowe	-	651,00 zł
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	28.201,23 zł

-wydatki majątkowe-**1. Budowa Centrum Rekreacyjno - Turystycznego- Termomodernizacja Domu Turysty**

wykonanie 2005 rok (projekt)	63 562,00 zł
kredyt (netto)	583 344,00 zł
pożyczka (brutto)	623 200,00 zł
odsetki	37 500,00 zł
plan na 2007r.	<u>1.244.044,00 zł</u>
wykonanie za 2007 roku	589.307,07 zł

Wyłoniono wykonawcę inwestycji.

W związku z możliwością uzyskania preferencyjnej pożyczki z WFOŚiGW w 2007 roku wszczęto procedury umożliwiające pozyskanie środków z Funduszu. Rzeczowa realizacja inwestycji przebiega prawidłowo. Planowany termin zakończenia inwestycji IV kwartał 2008 roku. Całkowity koszt zadania przeszedł 3,6 mln. zł

2. Zakup samochodu wykorzystywanego do obsługi imprez sportowo - rekreacyjnych

plan	<u>110 000,00 zł</u>
wykonanie za 2007 roku	83 519,18 zł

W 2007 roku dokonano zakupu samochodu marki Peugeot wykorzystywanego do obsługi imprez sportowo - rekreacyjnych

Rozdz. - 92695 Pozostała działalność

Na wydatki bieżące i dotacje z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wykorzystano w 2007 roku kwotę **308.280,97 zł**, co stanowi 99,5% planowanej kwoty 309.820 zł.

- wydatki bieżące -

Zgodnie z umową zawartą z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu, Gmina Będzin otrzymała w 2007 roku ze środków Funduszu Zająć Sportowo - Rekreacyjnych dotację w kwocie 50.000 zł, którą w całości wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na dofinansowanie zajęć sportowo - rekreacyjnych w placówkach oświatowych.

Środki w wysokości **14.480,97 zł** wydatkowano na:

- zakup nagród, medali na imprezy sportowo - rekreacyjne, materiałów biurowych, zakup koszulek i smyczy do identyfikatorów na imprezy organizowane z okazji meczy o awans do I ligi siatkowej i „Dni Będzina”,
- wykonanie baneru na mecze barażowe, druk plakatów i zaproszeń,
- noclegi dla uczestników biorących udział w organizowanym na terenie miasta Turnieju Piłki Nożnej,
- transport na wycieczkę autokarową z okazji Dnia Dziecka.

Środki w kwocie **83.800 zł** wydatkowano na stypendia sportowe za wysokie wyniki we współzawodnictwie w sporcie kwalifikowanym.

- wydatki na dotacje -

Na dotacje celowe przeznaczone na dofinansowanie zadań związanych z prowadzeniem szkoleń i organizacją imprez sportowych w 2007 roku wykorzystano **160.000 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty.

Zgodnie z umowami zawartymi między Gminą a klubami sportowymi przekazano dotację dla:

- BKS „SARMACJA”	-	42.000 zł
(zakup sprzętu sportowego, organizacja imprez sportowych, transport zawodników na imprezy sportowe)		
- RKS „GRODZIEC”	-	12.000 zł
(zakup sprzętu sportowego, organizacja imprez sportowych)		
- UKS „MOS”	-	10.000 zł

(zakup sprzętu sportowego, organizacja imprez sportowych transport zawodników na imprezy sportowe)

- MBKS „POGOŃ - ŁAGISZA”	-	7.000 zł
(zakup sprzętu sportowego, organizacja imprez sportowych, transport zawodników na imprezy sportowe, opłaty skarbowe, obsługa sędziowska)		
- UKS „WYSPIAŃSKI”	-	7.500 zł
(transport zawodników na imprezy sportowe, zakup sprzętu sportowego)		
- MBKS „KSAWERA”	-	7.000 zł
(organizacja imprez sportowych, transport zawodników na imprezy sportowe)		
- Klub Jeździecki AMIGO	-	8.500 zł
(koszty zakupu kompletu przeszkód)		
- MOS Będzin	-	52.000 zł
(organizacja imprez sportowych, transport zawodników na imprezy sportowe, obsługa sędziowska)		
- PZW Koło nr 1	-	2.000 zł
(transport zawodników na imprezy sportowe, zakup sprzętu sportowego)		
- PZW Koło nr 15	-	2.000 zł
(transport zawodników na imprezy sportowe, zakup nagród, pucharów, medali)		
- PZW koło nr 85 KWK „Paryż”	-	1.500 zł
(zakup nagród, pucharów, medali, dyplomów)		
- Automobilkłub Zamkowy w Będzinie	-	8.500 zł
(zakup nagród, pucharów, medali, sprzętu)		

IX.WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POSIADAJĄCYCH RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2007 ROK

JEDNOSTKI BUDŻETOWE	Stan środków finansowych na początek okresu sprawozdawczego	DOCHODY	SUMA 3 + 4	WYDATKI	Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego	SUMA 6 + 7
2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM	106 387,59	2 289 589,94	2 365 977,83	2 250 774,79	115 202,84	2 365 977,83
Przedszkole Miejskie nr 1	893,05	45 377,15	48 270,20	46 259,37	10,83	48 270,20
Przedszkole Miejskie nr 2	5,59	67 634,68	67 640,27	67 637,96	2,31	67 640,27
Przedszkole Miejskie nr 4	1 599,13	69 229,75	70 828,88	68 206,55	2 622,33	70 828,88
Przedszkole Miejskie nr 5	2 158,92	57 223,72	59 382,64	59 152,57	230,07	59 382,64
Przedszkole Miejskie nr 6	70,51	61 670,85	61 741,36	60 483,91	1 257,45	61 741,36
Przedszkole Miejskie nr 8	2 034,38	48 959,52	50 993,90	50 938,04	55,86	50 993,90
Przedszkole Miejskie nr 9	2 500,37	53 115,83	55 616,20	55 613,25	2,95	55 616,20
Przedszkole Miejskie nr 10	599,15	62 642,69	63 231,84	60 541,00	2 690,84	63 231,84
Przedszkole Miejskie nr 11	949,86	15 115,54	16 065,40	15 866,68	199,72	16 065,40
Przedszkole Miejskie nr 12	2 003,89	41 536,20	43 540,09	41 374,53	2 165,56	43 540,09
Przedszkole Miejskie nr 13	2 892,18	120 016,41	122 908,59	122 899,23	9,36	122 908,59
Przedszkole Miejskie nr 14	17,14	52 107,73	52 124,87	52 119,78	5,09	52 124,87
Przedszkole Miejskie nr 15	23,30	52 633,79	52 657,09	51 854,31	802,78	52 657,09
Złobek Miejski nr 1	61,12	21 575,50	21 636,62	21 614,35	22,27	21 636,62
Szkola Podstawowa nr 1	1 055,78	63 771,06	64 826,82	63 937,71	889,11	64 826,82
Szkola Podstawowa nr 4	219,16	101 614,26	102 033,42	100 800,57	1 232,85	102 033,42

NAZWA	Stan środków finansowych na początku okresu sprawozdawczego	PRZYCHODY	SUMA	WYDATKI	Stan środków finansowych na koniec okresu	SUMA
2	3	4	3 + 4	6	7	6 + 7
Szkoła Podstawowa nr 6	2 885,66	63 743,87	66 629,53	61 448,10	5 181,43	66 629,53
Szkoła Podstawowa nr 8	876,25	82 715,96	83 592,21	81 358,26	2 233,95	83 592,21
Szkoła Podstawowa nr 10	2 675,30	128 407,20	131 082,50	125 954,67	5 127,83	131 082,50
Szkoła Podstawowa nr 11	92,72	94 252,98	94 345,70	89 340,29	5 005,41	94 345,70
Miejski Zespół Szkół nr 1	8 642,22	222 486,69	231 128,91	230 155,72	973,19	231 128,91
Miejski Zespół Szkół nr 2	9 429,59	154 607,81	164 037,40	159 455,25	4 582,15	164 037,40
Miejski Zespół Szkół nr 3	10 173,02	117 330,59	127 503,61	118 948,40	8 555,21	127 503,61
Miejski Zespół Szkół nr 4	26 230,92	204 254,74	230 485,66	210 988,11	19 497,55	230 485,66
Gimnazjum nr 1	8 660,46	8 439,04	17 099,50	10 683,11	6 416,39	17 099,50
Gimnazjum nr 3	2 400,20	33 362,78	35 762,98	33 076,97	2 686,01	35 762,98
Miejski Zespół Szkół nr 4	2 329,48	48 909,36	51 238,84	49 208,47	2 030,37	51 238,84
Ośrodek Sportu i Rekreacji	14 908,36	166 653,24	181 561,60	140 857,63	40 703,97	181 561,60

REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

1. Szkoły podstawowe

W ramach dochodów własnych w rozdz. 80101 — Szkoły podstawowe uzyskano łącznie kwotę **1.233.385,16 zł**.

Stan środków pieniężnych na początek roku – 62.290,60 zł

Uzyskane przychody stanowiły wpływy z tytułu:

wpłaty związane z dożywianiem uczniów (wpłaty od rodziców i MOPS-u)	- 606.525,40 zł
wynajem sal lekcyjnych i pomieszczeń szkolnych,	
wynajem hali sportowej przy MZS Nr 4 (94.709 zł),	
wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. Koszelew,	
dzierżawa terenu dla Telekomunikacji i telefonii cyfrowej (MZS 1)	- 208.996,93 zł
wpłaty na zakup nagród, za bilety wstępu,	
wpisowe na turniej (MZS 4)	- 5.400,97 zł
darowizny od osób fizycznych i zakładów pracy	- 25.191,34 zł
odsetki bankowe	- 2.953,56 zł
odszkodowania uzyskiwane od firm ubezpieczeniowych	- 4.684,99 zł
wpłaty rodziców na organizację wyjazdów śródrocznych uczniów klas III	- 343.631,27 zł
wpłaty za makulaturę, na ubezpieczenie dzieci podczas wyjazdów, na mundurki szkolne	- 36.000,70 zł

W 2007 roku w szkołach podstawowych **wydano kwotę 1.242.387,08 zł**.

Wykorzystane środki przeznaczono na :

- zakup środków żywności	- 604.143,46 zł
- zakup materiałów do remontów i konserwacji,	
- zakup wyposażenia szkolnego, mebli i artykułów dekoracyjnych do sal lekcyjnych i korytarzy	- 98.979,94 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	- 6.456,94 zł
- zapłatę podatku VAT z tytułu wpływów z wynajmu sal i pomieszczeń	- 2.887,00 zł
- organizację wyjazdów śródrocznych uczniów klas III na tzw. „zielone szkoły”	- 334.392,28 zł
- zakup licencji i programów komputerowych	- 5.622,28 zł
- opłaty pocztowe, transportowe, przeglądy i konserwacje	- 18.725,01 zł
- zapłata podatku od nieruchomości	- 2.840,95 zł
- realizację umów zlecenia w MZS 1,2,4	- 6.669,00 zł
- wykonanie remontów w placówkach SP 11,MZS 1,3,4	- 63.095,20 zł
- szkolenia	- 4.624,00 zł
- zakup artykułów papierniczych, biletów, koszt wykonania ekspertyzy sprzętu	- 2.236,96 zł

- opłaty bankowe	- 775,01 zł
- usługi komputerowe, tapicerskie, monitoring, zakup czynników kreskowych	- 9.383,08 zł
- zakup materiałów administracyjno –biurowych, sprzętu sportowego	- 21.232,55 zł
- zakup mundurków	- 30.581,94 zł
- zakup środków czystości, prenumeratę czasopism	- 21.622,27 zł
- zakup wyposażenia kuchni	- 3.222,06 zł
- organizację konkursów i imprez szkolnych ,	- 4.897,15 zł

Stan środków pieniężnych na 31.12.2007 roku wyniósł **53.288,66zł**.

2. Przedszkola

W ramach dochodów własnych w rozdz. 80104 — Przedszkola uzyskano kwotę **747.264,86 zł**.

Stan środków pieniężnych na początek roku – **15.737,47 zł**

Przychody uzyskano z :

- odpłatności za żywienie dzieci	- 733.257,80 zł
- wpływów z najmu i dzierżawy	- 2.658,00 zł
- odsetek bankowych	- 965,34 zł
- wpłat za dokumentację przetargową, odszkodowania	- 5.233,72 zł
- darowizn (PM 4,5,6,8,10)	- 5.150,00 zł

W 2007 roku **wydatkowano 752.947,18 zł**.

Środki w wysokości 740.601,93 zł przeznaczono na żywienie dzieci, a pozostałą kwotę 12.345,25 zł na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i zakup usług.

Na mocy uchwały nr LXI/673/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 23 października 2006 roku dzienna stawka żywieniowa w przedszkolach wynosi 4,00 zł (trzy posiłki). Koszty żywienia pokrywają rodzice.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2007 rok wyniósł **10.055,15 zł**

3. Gimnazja

W ramach dochodów własnych w rozdz. 80110-Gimnazja uzyskano kwotę **41.801,82 zł**.

Stan środków pieniężnych na początek roku – **11.060,66 zł**

Przychody pozyskano z :

- wpływów z wynajmu sal lekcyjnych i pomieszczeń szkolnych	- 8.980,00 zł
- wpłat rodziców na żywienie dzieci	- 32.457,00 zł
- odsetek bankowych	- 364,82 zł

W 2007 roku **wydatkowano 43.760,08 zł**.

Wydatki przeznaczono na:

- zakup artykułów żywnościowych	- 32.361,00 zł
- zakup materiałów administracyjno – biurowych	- 1.154,47 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	- 106,00 zł
- opłaty pocztowe i bankowe	- 268,64 zł
- zakup strojów dla drużyny sportowej	- 219,97 zł
- usługi transportowe, opłaty za Internet	- 160,00 zł
- zakup wyposażenia i prenumeratę czasopism, szkolenia, zakup środków czystości	- 8.712,00 zł
- przeglądy i konserwacje	- 778,00 zł

Stan środków pieniężnych na 31.12.2007 rok wyniósł **9.102,40 zł**

4. Żłobki

W ramach dochodów własnych w rozdz. 85305 — Żłobki uzyskano kwotę **21.575,50 zł**.

Stan środków pieniężnych na początek roku – **61,12 zł**

Uzyskane przychody stanowiły :

- wpływy z tytułu odpłatności rodziców za żywienie dzieci	- 21.544,40 zł
- odsetki bankowe od zgromadzonych środków finansowych	- 31,10 zł

Na mocy uchwały nr LXI/674/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 23 października 2006 roku dzienna stawka żywieniowa w żłobkach wynosi 4,00 zł. Koszty żywienia pokrywają rodzice.

W 2007 roku wydatkowano kwotę w wysokości **21.614,35 zł** na zakup środków żywności dla dzieci.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2007 rok wyniósł **22,27 zł**

5. Miedzyszkolny Ośrodek Sportowy

W ramach dochodów własnych w rozdz. **85407** — Placówki wychowania pozaszkolnego uzyskano kwotę **48.909,36 zł**.

Stan środków pieniężnych na początek roku – **2.329,48 zł**

Uzyskane przychody stanowiły :

- wpłaty rodziców na letni obóz sportowy	- 48.700 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym, darowizny	- 209,36 zł

W 2007 roku wydatkowano kwotę 49.208,47 zł na transport młodzieży na zawody sportowe, oraz na pobyt na obozie sportowym w Mrzeżynie i Sierakowie Wielkopolskim.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2007 rok wyniósł **2.030,37 zł**.

6. Ośrodek Sportu i Rekreacji.

W ramach dochodów własnych w rozdz. **92604** — Instytucje kultury fizycznej uzyskano kwotę **166.653,24 zł**.

Stan środków pieniężnych na początek roku – **14.908,36 zł**

Uzyskane w 2007 roku przychody stanowiły :

- wpływy z basenu krytego	- 104.984,56 zł
- opłaty za naukę pływania	- 3.120,00 zł
- wpływy z imprez sportowo – rekreacyjnych	- 13.195,20 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	- 4.794,00 zł
- wpływy z reklam na imprezach sportowo – rekreacyjnych	- 1.152,96 zł

- wpływy z boiska ze sztuczną trawą	- 32.962,52 zł
- darowizny	- 5.400,00 zł
- pozostałe wpływy	- 1.044,00 zł

Wydatki poniesione w 2007 roku wyniosły **140.857,63 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na :

zakup nagród na zawody sportowe	- 2.818,39 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	- 38.627,38 zł
badania lekarskie pracowników OSiR –u	- 341,80 zł
pokrycie kosztów obsługi medycznej i zabezpieczenia imprez sportowych, dozór techniczny, konserwację urządzeń, wynajem obiektów sportowych, pokrycie kosztów remontu wymiennika ciepła w Domu Turysty, wymiana rurociągu na basenie	- 56.901,91 zł
pokryto koszty remontu samochodu, kosiarki	- 15.487,49 zł
wpłaty do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 12.406,00 zł
pokrycie kosztów delegacji służbowych	- 1.843,56 zł
pokrycie kosztów rozmów telefonicznej stacjonarnej, szkoleń	- 2.938,08 zł
zakup materiałów papierniczych do kserografu, akcesoriów komputerowych	- 6.113,52 zł
ubezpieczenie samochodu, koszty postępowania sądowego	- 3.379,50 zł

Stan środków pieniężnych na 31.12.2007 rok wyniósł **40.703,97 zł**.

X. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

WYSZCZEGÓLNIENIE		plan	wykonanie
OGÓŁEM PRZYCHODY		3 871 000	4 247 555,23
Stan środków obrotowych brutto na początek roku		1 015 000	1 413 054,03
Przychody		2 856 000	2 834 501,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 856 000	2 834 501,20
90011	Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	2 856 000	2 834 501,20
	Wpływy z różnych opłat		
	- opłaty za korzystanie z środowiska	2 856 000	2 832 094,74
	- pokrycie amortyzacji	0	2 406,46
OGÓŁEM WYDATKI		3 871 000	4 247 555,23
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 871 000	2 862 535,12
90011	Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	3 871 000	2 862 535,12
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000	73 242,50
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000	20 410,06
§4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 000	1 999,83
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	7 930,55
§4300	Zakup usług pozostałych	2 513 000	2 080 568,06
§4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	823,50
§6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	1 204 000	677 560,62
Odpisy aktualizacyjne i umorzenia należności		0	36 879,77
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		0	1 348 140,44

**INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW ORAZ REALIZACJI ZADAŃ Z GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2007 ROKU**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2007r.	Środki wykorzystane	Pozostało	%	Uwagi
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju gospodarczego					
Organizowanie obchodów „Święta Ziemi” oraz kampanii Sprzątanie Świata:					
- zakup worków, rękawic oraz nagród dla uczestników	6 000	5 980,05	19,95	99,67%	Środki przeznaczono na nagrody dla uczestników konkursów ekologicznych takich jak : "Wesołe bakterie", „Zbieraj baterie -chroni środowisko", "Wiosenny piknik ekologiczny", Góra Skarbów II" oraz rękawice foliowe i worki na odpady .
- obsługa akcji „Dzień Ziemi” oraz kampanii „Sprzątanie Świata”	3 000	2 926,84	73,16	97,56%	Środki przeznaczono na odbiór odpadów zebranych przez dzieci w czasie „Dni Ziemi”.
Zakup nagród dla laureatów konkursu "Najlepsze otoczenie placówki oświatowo-wychowawczej"	5 000	4950,99	49,01	99,02%	Nagrody otrzymały : SP nr 1, 6, 8,10; Gimnazjum nr 3, PM nr 10,13,15.
Zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych.	4 000	3 479,46	520,54	86,99%	Środki przeznaczono na nagrody dla uczestników konkursów ekologicznych takich jak: "Zbieraj baterie-chroni środowisko", „Pamiętajcie o ogrodach", św. Hubert".
Zakup dla biblioteki książek i materiałów multimedialnych o tematyce dotyczącej ochrony środowiska	1 000	1000	0	100%	Książki zakupiono dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie o tematyce ekologicznej.
Zakup materiałów oraz nagród dla uczestników „Warsztatów wikliniarskich (wypłatanie przedmiotów domowego użytku z materiałów ekologicznych)"	5 000	4 999,56	0,44	99,99%	Warsztaty wikliniarskie zostały zorganizowane w wiosce rzemieślniczej stworzonej podczas Ogólnopolskiego Turnieju Rycerskiego w ramach Dni Będzina. Wzięło w nich udział kilkadziesiąt osób. Uczestnicy warsztatów otrzymali nagrody - upominki z wikliny.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2007r.	Środki wykorzystane	Pozostało	%	Uwagi
Zakup dla szkół oraz przedszkoli materiałów o tematyce ekologicznej (tablic poglądowych, kaset video, magnetofonowych, książek, czasopism)	8 000	7 930,55	69,45	99,13%	Materiały o tematyce ekologicznej otrzymały: SP nr 1, 4, 6, 8, 10, 11; MZS nr 1, 2, 3, 4; Gimnazja nr 1, 3; PM nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Zorganizowanie wycieczki edukacyjnej dla uczniów szkół będzińskich	2 000	2000	0	100%	Środki przeznaczono na dwie wycieczki dla dzieci do kina na filmy o tematyce ekologicznej i wyjazd na warsztaty terenowe do ośrodka edukacyjnego Parków Krajobrazowych w Smoleniu.
Edukacyjna zbiórka leków przeterminowanych od mieszkańców Będzina	4 000	3997,52	2,48	99,94%	Lekarstwa, zgodnie z umową odebrała z aptek i oddała do utylizacji w czterech transzach firma EKOMED
Publikacja „Ekologiczno-kulturalnego przewodnika po mieście"	5 000	4959,30	40,70	99,19%	Publikacja została wydana w ilości 1000 sztuk w celach promocyjnych. Opracowanie będzie przekazywane uczestnikom wszelkiego rodzaju konkursów, przeglądów, festiwali oraz innych imprez kulturalnych.
Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej.					
Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w ul. Konopnickiej – IV etap	252 000	251 999,98	0,02	100%	Wykonano 537,50 mb kanalizacji sanitarnej Ø 200.
Odprowadzenie wód opadowych z ul. Kolejowej - wylotem W1 i W2	320 000	----	320 000	0%	Nie uzyskano pozwolenia na budowę w roku 2007.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2007r.	Środki wykorzystane	Pozostało	%	Uwagi
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 - II etap	161 865	161 864, 51	0,49	100,00 %	Wykonano remont dachu budynku SP 4
Termomodernizacja budynku Miejskiego Zespołu Szkół nr 4 - I etap	200 235	198 858,13	1376,87	99,31%	Termomodernizacja I etap- wymiana stolarki okiennej – 170 szt.
Termomodernizacja budynku MZS nr 2 - wykonanie dokumentacji	41 900	37 217,20	4 682, 80	88,82, %	Wykonano audyt energetyczny , projekt budowlano-wykonawczy na ocieplenie ścian budynku, docieplenie stropodachu,; wymianę stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania, przebudowę wymiennikowni. Uzyskano pozwolenie na budowę. Realizację przewidziano na 2008 rok.
Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji technicznej dotyczącej termomodernizacji budynku Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Armii Ludowej w Będzinie.	24 000	23 997, 40	2, 60	99,99%	Wykonano projekt budowlano-wykonawczy na ocieplenia przegród wewnętrznych i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, kotłownię gazową oraz instalację gazu, oraz ciepłej i zimnej wody. Uzyskano pozwolenie budowlane na instalację gazową.
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków					
Modernizacja małej architektury na terenach zieleni miejskiej - zakup ławek i koszy na śmieci	25 000	----	25 000	0%	Kwota pozostała niewydatkowana ze względu na brak zainteresowania ze strony oferentów. Oferty z zapytaniem o cenę były wysyłane dwukrotnie, bez pozytywnych rezultatów.
Bieżące utrzymanie terenów zieleni gminnej	1 570 000	1 443 912,13	126 087,87	91,97%	Środki przeznaczono na koszenie trawników, grabienie, utylizację, sprzątanie terenów zielonych z papierów opróżnianie koszy 3 razy w tygodniu. Wykonano nasadzenia kwiatników, zabiegi pielęgnacyjne, remonty placów zabaw oraz remonty małej architektury.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2007r.	Środki wykorzystane	Pozostało	%	Uwagi
Zakup i nasadzenie drzew i krzewów	25 000	24899,94	100,06	99,60%	Zakup drzew dużych wraz z posadzeniem. 32 szt klonów kulistych oraz 30 grabów piramidalnych. Drzewa posadzono przy ul.Fornalskiej, w rejonie ul. Bema oraz przy ul. Orzeszkowej.
Pielęgnacja lasów komunalnych w Będzinie	10 000	6 887, 61	3 112, 39	68,88%	Wykonano trzebież w lesie na terenie Łagiszy i Grodzca jak również wykonano koszenie polany i poboczy dróg leśnych na Dorotce. Usunięto powalone drzewa.
Utrzymanie zieleni w pasach drogowych	300 000	299631,84	368,16	99,88%	Wycinka i przycięcie drzew, odmładzanie żywopłotów, koszenie trawników, frezowanie pni pozostałych po wycince, wypisy z ewidencji gruntów i wyrysy map, odpisy z ksiąg wieczystych niezbędne do decyzji na wycinkę drzew
Urządzenie i utrzymanie terenów zielonych, urządzenie arboretum przy szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach	25 000	24 998,46	1,54	99,99%	Pielęgnacja drzew na posesji: SP nr 8, PM nr 14, Gimnazjum nr 3; wykoszenie trawy przy PM 13, SP 6; uporządkowanie terenów zielonych przy SP 6
Urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni zadrzewień i zakrzewień na obiektach będących w administrowaniu OSiR Będzin.	20 000	20 000	0	100%	Odnowiono nawierzchnię trawiastą płyty boiska piłkarskiego i otoczenia na stadionie OSiR i boiska przy ul. Kijowskiej,
Rewaloryzacja zabytkowego Parku w Będzinie-Gzichowie	20 000	19 764,00	236	98, 82%	Wykonano ciecia pielęgnacyjne przy użyciu żywki, ścinke drzew, usunięto drzewa przy użyciu urządzeń linowych, wykarczowano pnie i wyplantowano teren.
Urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	5 000	4 999,99	0,01	100%	Zakupiono rośliny , zrekultywowano teren i nasadono kwiaty , krzewy i drzewa na zapleczu MOPS w Będzinie.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2007r.	Środki wykorzystane	Pozostało	%	Uwagi
Wykonanie dokumentacji na utworzenie użytku ekologicznego „Dolina Potoku Brzozowickiego”	4 000	3 623,40	376,60	90,59%	Opracowanie mapy do celów projektowych.
Uporządkowanie i zagospodarowanie terenów zieleni przy Szkole Podstawowej nr 11	46 000	45 931, 79	68,21	99,85%	Wykonanie ciągów komunikacyjnych, założenie kwietników, obsianie terenu trawą.
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi					
Dofinansowanie do unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu miasta Będzina, stanowiących własność osób fizycznych, niebędących przedsiębiorcami	10 000	----	10 000	0%	Środki nie zostały wykorzystane ponieważ mieszkańcy nie złożyli wniosków o dofinansowanie.
Organizacja odbioru odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych od właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.	10 000	----	10 000	0%	Środki nie zostały wykorzystane ponieważ nie zidentyfikowano mieszkańców, którzy nie zawarli umów na odbiór odpadów.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2007r.	Środki wykorzystane	Pozostało	%	Uwagi
Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza					
Dofinansowanie dla mieszkańców miasta, którzy zmienili sposób ogrzewania mieszkań na ekologiczny.	76 000	71 694	4 306	94,33%	Z dofinansowania skorzystało w roku 2007 – 77 osób zmieniających ogrzewanie.
Przedsięwzięcia związane z ochroną wód					
Dofinansowanie dla mieszkańców miasta, którzy wybudowali przydomowe oczyszczalnie ścieków w dzielnicach, gdzie nie ma zbiorczej kanalizacji	6 000	1 548,50	4 451,50	25,81%	Z dofinansowania skorzystała 1 osoba.
Inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównowżonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.					
Zakup leków do zwalczania chorób pszczelich	2 000	1 999,83	0,17	99,99%	Zakupiono 105 opakowań leków do zwalczania chorób pszczelich. Leki zostały rozprowadzone wśród pszczelarzy z Zagłębiowskiego Koła Pszczelarzy.
Dofinansowanie wyjazdu dzieci na „zielone szkoły”	85 000	85 000	0	100%	Z dofinansowania skorzystało 403 dzieci z III klas szkół podstawowych oraz 118 dzieci z rodzin z problemami finansowymi.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2007r.	Środki wykorzystane	Pozostało	%	Uwagi
Opracowania, publikacje, dokumentacje w zakresie ochrony środowiska	37 000	36 607,80	392,20	98,94%	Wydatkowano na: Gminny Program Usuwania Azbestu, wykonanie dokumentacji konferencyjnej, „Jak interesująco uczyć ekologii”, druk publikacji „Będzińskie pejzaże 2007”, wykonanie opracowania „Plan gospodarowania odpadami na lata 2004 – 2015”, wydruk 400 szt. plakatów z okazji Dni Ziemi, wypisy i rysy z rejestru gruntów.
Utrzymywanie i czyszczenie rowów odwadniających	106 000	54 050,84	51 949,16	50,99%	Odtworzenie zniszczonego rowu przy ul. Strzyżowickiej. Nie wykorzystano środków na odtworzenie rowów przy ul. Odkrywkowej z uwagi na zimowe warunki.
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	823,50	5 176,50	13,73%	Dokumentacja dendrologiczna. Wykonanie analizy ścieków. Nie zaistniała potrzeba wykonania innych analiz.
Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych Zagłębia	200 000	----	200 000	0%	W roku 2007 odbył się przetarg. Zadanie ujęte w WPI jest kontynuowane w 2008 roku. Płatność przewidziano na rok 2008.
Rozbiórka przykrycia płytami żelbetowymi rzeki Czarnej Przemszy w rejonie ul. Sportowej w Będzinie	240 000	----	240 000	0%	Zadanie nie zostało zrealizowane. Wykonawca wycofał się z powodu trudności z uzyskaniem uzgodnień z RZGW.
OGÓŁEM WYDATKI	3 871 000	2.862.535,12	1.008.464,88	73,95%	

Ogółem zaplanowane wydatki z GFOŚiGW stanowiły w 2007 roku kwotę 3 871 000 zł.

Środki wykorzystane w 2007 r. wyniosły 2 862 535,12 zł, co daje 73,95 % w stosunku do kwoty zaplanowanej.

XI. WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE REALIZACJI BUDŻETU ZA 2007 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	wykonanie 2005 rok	wykonanie 2006 rok	wykonanie 2007 rok
Dochód Gminy osiągnięty w przeliczeniu na 1 mieszkańca *	1 901,18 zł	2 014,31 zł	2 542,12 zł
Dochód Gminy wraz z przychodami (z nadwyżką, wolnymi środkami, przychodami z obligacji i kredytu) w przeliczeniu na 1 mieszkańca *	2 157,15 zł	2 373,03 zł	3 099,48 zł
Wydatki Gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca *	1 924,96 zł	2 045,50 zł	2 623,82 zł
Poziom zadłużenia Gminy na koniec okresu sprawozdawczego w przeliczeniu na 1 mieszkańca *	224,22 zł	318,31 zł	484,22 zł
Poziom obsługi zadłużenia Gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca *	35,44 zł	10,92 zł	15,45 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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2007 ROK

Organizacjami, których celem statutowym jest prowadzenie działalności kulturalnej na szczeblu gminy są samorządowe instytucje kultury.

Uchwała budżetowa miasta Będzina obejmuje transfery z budżetu Gminy w postaci dotacji podmiotowych.

W okresie sprawozdawczym z budżetu Gminy przekazano Instytucjom kultury dotacje w wysokości 4.551.571 zł, co stanowi 100% rocznego planu, z tego:

- Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	otrzymała 1.521.000 zł
- Muzeum Zagłębia	otrzymało 1.150.000 zł
- Ośrodek Kultury	otrzymał 1.040.614 zł
- Teatr Dzieci Zagłębia	otrzymał 839.957 zł

MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Przychody

Ogółem osiągnięta kwota przychodów za 2007 rok wyniosła 1.609.167,26 zł, co stanowi 101% planowanej kwoty 1.600.330 zł.

W 2007 roku Biblioteka otrzymała z budżetu miasta dotację w wysokości 1.521.000 zł, co stanowi 100% planowanej kwoty, w tym: dotacja z powiatu wyniosła 97.000 zł.

Nieplanowane dochody w wysokości 9.447,69 zł uzyskano z:

- przeksięgowania dotacji na dochody przyszłych okresów (zakup środka trwałego – ksero CANON, projektor)	7.431,59 zł
- refundacji wynagrodzeń (wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy)	2.016,10 zł

Zaplanowane w wysokości 79.330 zł przychody własne zrealizowano w 99% tj. w wysokości 78.719,57 zł.

Dotacja pozyskana z Biblioteki Narodowej na zakup książek w 2007 roku wyniosła 37.330,00 zł.

Przychody własne w wysokości 41.389,57 uzyskano z:

- wynajmu pomieszczeń	15.120,00 zł
-----------------------	--------------

- darowizny	-	600,00 zł
- wpłat Klubu	-	700,00 zł
- usług ksero	-	5.946,90 zł
- czynszu za mieszkanie	-	3.599,04 zł
- kar	-	3.427,00 zł
- refundacja za korzystanie z usług telefonicznych, za organizowanie spotkań	-	11.996,63 zł

Koszty

Zaplanowane w wysokości 1.600.330 zł koszty (z uwzględnieniem amortyzacji zasobów bibliotecznych, bez uwzględnienia amortyzacji środków trwałych i budynku biblioteki), zostały zrealizowane w 2007 roku w 98%, tj. w wysokości **1.567.383,30 zł**.

Amortyzacja za 2007 roku wyniosła 221.888,33 zł, z czego koszt w wysokości **96.897,18 zł** stanowiła amortyzacja książek – wydatek poniesiony na zakup książek. Planowany koszt w zakresie amortyzacji z tytułu zakupu książek stanowił kwotę 93.244 zł.

Struktura poniesionych kosztów w kwocie 1.470.485,97 zł (bez amortyzacji środków trwałych i budynku biblioteki) przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, nagrody z zakładowego funduszu nagród oraz pochodne od wynagrodzeń, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	1.163.506,12 zł, tj. 79,1%
- delegacje służbowe, nagrody dla laureatów i uczestników konkursów, badania okresowe, odzież ochronna, szkolenia	-	7.552,84 zł, tj. 0,5%
- zakup książek, materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, druków bibliotecznych, papieru do ksero, artykułów i materiałów do organizacji wystaw i imprez dla dzieci, zakup materiałów wykorzystywanych do remontów i konserwacji, zakup wyposażenia, aktualizacji programów komputerowych	-	76.302,10 zł, tj. 5,2%
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, opału	-	106.490,90 zł, tj. 7,3%
- zakup usług komunalnych, telefonicznych, informatycznych, konserwacja urządzeń systemu alarmowego, opłacenie czynszów za lokale w których znajdują się Filie, zakup usług remontowych, opłaty pocztowe, oprawa czasopism	-	112.408,01 zł, tj. 7,6%
- ubezpieczenie budynku, podatek od nieruchomości, opłaty skarbowe, OC, AC samochodu służbowego	-	4.226,00 zł, tj. 0,3%

Na koniec 2007 roku osiągnięto **dodatni wynik finansowy** wysokości **41.783,96 zł**, stanowiący różnicę przychodów i kosztów (z uwzględnieniem kosztów amortyzacji wyłącznie książek).

Na dzień 31.12.2007 roku w Bibliotece nie wystąpiły wymagalne zobowiązania i należności.

Stan zobowiązań bieżących, dotyczących płatności wobec dostawców wynosił 912,98 zł.

Należności bieżące na koniec 2007 roku nie występowały.

MUZEUM ZAGŁĘBIA

Przychody

Ogółem osiągnięta kwota przychodów za 2007r. wyniosła **1.395.845,19 zł**, co stanowi 101% planowanej kwoty 1.378.500 zł.

W 2007 roku Muzeum otrzymało z budżetu miasta Będzina dotację w wysokości 1.150.000 zł, co stanowi 100% zaplanowanej kwoty.

Pozostały przychody uzyskane w 2007 roku w wysokości 245.845,19 zł, stanowią 107% planowanej kwoty 228.500 zł

Przychody własne stanowią:

- wpływy za bilety wstępu do Muzeum, oprowadzanie wycieczek po zamku, lekcje muzealne, fotografowanie obiektów	-	120.833,69 zł
- sprzedaż pamiątek	-	65.355,73 zł
- wpływy za wynajem pomieszczeń	-	21.100 zł
- darowizny (na Monografię)	-	7.160,83 zł
- odsetki bankowe	-	5.000,00 zł
- nagroda z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	-	19.016,40 zł
- umowy na reklamę	-	
- przychody finansowe (zwrot odsetek), przeksięgowania na dochody przyszłych okresów w związku z zakupem środków trwałych	-	7.378,54 zł

Koszty

Koszty zrealizowane w 2007 roku (z pominięciem amortyzacji) ogółem wyniosły **1.325.597,36 zł**, co stanowi 96% planowanej kwoty 1.378.500 zł.

Struktura poniesionych kosztów przedstawia się następująco:

wynagrodzenia osobowe, nagrody z zakładowego funduszu nagród i pochodne od wynagrodzeń	-	847.113,18 zł, tj. 64,4 %
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	20.898,14 zł, tj. 1,5 %
utrzymanie zespołu pałacowo – parkowego i zamku (konserwacja systemu alarmowego, konserwacja zabytków archeologicznych, monitoring na zamku i w pałacu, zakup usług drukarskich, informatycznych komunalnych i transportowych, opłaty pocztowe	-	181.340,41 zł, tj. 13,7 %
utrzymanie i bieżące remonty obiektów	-	28.091,26 zł, tj. 0,3 %
zakup materiałów i wyposażenia oraz książek do biblioteki muzealnej, zakup drukarki (zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do wystaw)	-	31.426,37 zł, tj. 2,4 %
zakup energii ciepłej, elektrycznej, wody i gazu	-	110.958,07 zł, tj. 9,6 %
wydatki na pokrycie kosztów delegacji służbowych	-	5.158,19 zł, tj. 0,5 %
badania wstępne i okresowe, zakup odzieży ochronnej, szkolenia pracowników, organizowanie wernisarzy wystaw czasowych i stałych, podatek od towarów i usług	-	30.593,99 zł, tj. 2,3 %
pozostałe koszty (odpisane należności jako nieściągalne, koszty sądowe, obsługi prawnej, aktualizacja należności, koszty finansowe, likwidacja zniszczonych towarów w magazynie)	-	70.017,75 zł, tj. 5,3 %

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto **dodatni wynik finansowy** w wysokości **70.247,83 zł**, stanowiący różnicę przychodów i kosztów, bez uwzględnienia kosztów amortyzacji.

Na dzień 31.12.2007 roku w Muzeum nie wystąpiły wymagalne zobowiązania. Stan zobowiązań bieżących, dotyczących płatności wobec dostawców, Urzędu Skarbowego wynosił 3.218,39 zł.

Należności bieżące na koniec 2007 roku wystąpiły w kwocie 8.951,38 zł

Należności wymagalne na dzień 31.12.2007 roku wystąpiły w kwocie 6.999,66 zł oraz odsetki od należności w kwocie 362,43 zł i dotyczyły należności po prawomocnym wyroku sądowym skierowanym do egzekucji komorniczej.

TEATR DZIECI ZAGŁĘBIA

Uchwałą Nr XVII/124/91 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 11 grudnia 1991 roku Gmina Będzin przejęła prawa organu założycielskiego w stosunku do Teatru Dzieci Zagłębia. Teatr Dzieci Zagłębia działalność statutową realizuje z przychodów własnych oraz dotacji.

Przychody

Ogółem zrealizowana kwota przychodów w 2007 roku wyniosła **2.172.338,90 zł**, co stanowi 100 % planowanej kwoty 2.171.557,00 zł.

W 2007 roku Teatr otrzymał z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 839.957 zł, co stanowi 100% planowanej kwoty 839.957 zł, w tym: dotację z Województwa Śląskiego w wysokości 27.000 zł.

Ze Starostwa Powiatowego Teatr uzyskał dotację w wysokości 700.000 zł.

Przychody własne, uzyskane z działalności wyniosły 607.381,90 zł, co stanowi 100% planowanej kwoty 606.600 zł.

Przychody własne uzyskano z:

- wpływy z wystawienia 249 przedstawień	-	468.105,34 zł
- czynszu za mieszkanie służbowe	-	21.264,97 zł
- usług reklamowych	-	32.000,00 zł
- sprzedaży towarów w kawiarni	-	11.812,82 zł
- organizowania urodzin dzieciom	-	12.259,99 zł
- odsetek bankowych	-	3.953,97 zł
- wynajmu sali widowiskowej	-	2.200,00 zł
- wykonania lalek	-	3.839,34 zł
- działalności impresaryjnej	-	18.722,81 zł
- refundacji za zastępczą służbę wojskową	-	16.785,87 zł
- refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy	-	5.780,79 zł

- darowizn i nagród za udział w konkursach	-	8.160,89 zł
- pozostałych przychodów (wynajem autobusu, wypożyczanie kostiumów)	-	2.495,11 zł

W 2007 roku Gmina, na podstawie umowy z Województwem Śląskim przekazała Teatrowi Dzieci Zagłębia, dotację celową w wysokości 27.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie premiery przedstawienia „O szewczyku, strasznym smoku, czarownicy i królowie”, spektaklu „Dzikie Łabędzie” oraz na promocję regionu śląskiego poza granicami kraju poprzez udział Teatru w festiwalach zagranicznych.

Koszty

Poniesione ogółem w 2007 roku koszty (bez uwzględnienia amortyzacji) łącznie stanowiły kwotę **2.228.908,16 zł**, co odpowiada 100 % planowanej wielkości 2.228.818,00 zł.

Struktura poniesionych kosztów przedstawia się następująco :

wynagrodzenia osobowe, nagrody z zakładowego funduszu nagród i pochodne od wynagrodzeń	-	1.734.663,47 zł, tj. 77,8%
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	40.230,00 zł, tj. 1,8%
usługi remontowe, bankowe i pozostałe usługi obce oraz podatki, usługi poligraficzne, telekomunikacyjne, czynsz, wywóz nieczystości, konserwacja urządzeń, naprawy i konserwacje, wynajem studia nagrań	-	160.877,83 zł, tj. 7,2 %
zakup materiałów do wykonania kostiumów, lalek dekoracji do premier, artykułów kancelaryjnych, środków czystości, materiałów do bieżących remontów i napraw oraz utrzymania budynku, materiały do środków transportowych, zakup druków, abonament za prasę i dzienniki ustaw	-	100.632,30 zł, tj. 4,5 %
zużycie gazu do celów grzewczych	-	50.892,61 zł, tj. 2,3 %
zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody	-	18.302,15 zł, tj. 0,8 %
pozostałe koszty (tantiemy, ubezpieczenia majątkowe, ekwiwalent, służba wojskowa)	-	53.737,31 zł, tj. 2,4 %
koszty delegacji dla pracowników realizujących spektakle w terenie, koszty reprezentacji	-	63.898,85 zł, tj. 2,9 %
koszt sprzedaży towarów	-	5.673,64 zł, tj. 0,3 %

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto **ujemny wynik finansowy w wysokości – 56.569,26 zł**, stanowiący różnicę przychodów i kosztów, bez uwzględnienia kosztów amortyzacji.

Na dzień 31.12.2007 roku w Teatrze nie wystąpiły wymagalne zobowiązania i należności.

Stan zobowiązań bieżących z tytułu dostaw i usług wynosił 34.203,68 zł.

Należności bieżące na koniec 2007 roku od Urzędu Skarbowego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy wyniosły 19.367,00 zł .

OŚRODEK KULTURY

Przychody

Ogółem osiągnięta kwota przychodów w 2007 roku wyniosła **1.297.270,51 zł**, co stanowi 108% planowanej kwoty 1.199.614 zł.

W ramach dotacji z budżetu miasta Ośrodek Kultury otrzymał kwotę w wysokości 1.040.614,00 zł, co stanowi 100% planowanej rocznej dotacji.

Przychody własne zrealizowane w 2007 roku wyniosły 256.656,51 zł, co stanowi 161% planowanych środków w wysokości 159.000 zł.

Przychody własne uzyskano z :

- tytułu wynajmu pomieszczeń	-	81.128,28 zł
- wpływów z reklamy	-	82.941,13 zł
- odpłatności za prowadzone zajęcia	-	58.869,46 zł
- pozostałych usług	-	8.590,06 zł
- darowizny	-	16.030,00 zł
- pozostałych przychodów (przeksięgowania na dochody przyszłych okresów - zakup środka trwałego	-	9.097,58 zł

Koszty

Koszty poniesione przez Ośrodek Kultury w 2007 roku (z pominięciem kosztów amortyzacji) ogółem wyniosły **1.175.314,15 zł**, co stanowi 104% planu w wysokości 1.127.114 zł.

Struktura poniesionych kosztów przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 622.890,44 zł, tj. 53 %

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 20.115 zł, tj. 1,7%

- pozostałe usługi - 142.718,62 zł, tj. 12,2%
usługi komunalne, opłaty reklamowe, pocztowe oraz telekomunikacyjne, usługi poligraficzne, fotograficzne, transportowe, badania lekarskie, koszty transportu dzieci na występy i przeglądy taneczne, szkolenia pracowników

- zakup energii, wody i gazu - 88.367,34 zł, tj. 7,5%

- zakup materiałów oraz wyposażenia , - 75.421,77 zł, tj. 6,4%
zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów plastycznych dla pracowni: modelarskiej, rzeźby, plastycznej, malarstwa sztalugowego, zakup materiałów na bieżące prace remontowe – konserwacyjne, prenumerata prasy

- ubezpieczenie budynku, opłata za użytkowanie terenu, podatek od nieruchomości - 12.927,37zł, tj. 1,1%

- koszty delegacji i podróży służbowych - 4.703,38 zł, tj. 0,4%

- umowy zlecenia, umowy o dzieło - 141.356,00 zł, tj. 12,0%

- szkolenia, usługi medyczne - 10.876,99 zł, tj. 0,9%

- pozostałe koszty (usługi gastronomiczne, wynajem scen, usługi hotelarskie, zakup materiałów i usług w związku z organizowanymi festynami i plenerami) - 55.937,24 zł, tj. 4,8%

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto **dodatni wynik finansowy** w kwocie **121.956,36 zł**, stanowiący różnicę przychodów i kosztów, bez uwzględnienia kosztów amortyzacji.

Na dzień 31.12.2007 roku w Ośrodku Kultury wystąpiły wymagalne należności w kwocie 7.232,10 zł. Należności dochodzone są na drodze sądowej.

Należności bieżące z tytułu dostaw i usług na koniec 2007 roku wyniosły 11.633,33 zł.

Stan zobowiązań bieżących, z tytułu dostaw i usług wynosił 53.903,79 zł.

Na dzień 31.12.2007 roku w Ośrodku Kultury nie wystąpiły wymagalne zobowiązania.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miejskiej i Powiatowej

Biblioteki Publicznej w Będzinie za 2007 rok

	Plan	Wykonanie
DOCHODY		
Dotacja Urzędu Miasta	1 521 000,00	1 521 000,00
w tym : dotacja Powiat	97 000,00	97 000,00
dotacja na projekt	44 000,00	44 000,00
Dotacja na książki z Biblioteki Narodowej	37 330,00	37 330,00
Przeksięgowanie dotacji		7 431,59
<i>/dotyczy amortyzacji zestawów komputerowych, samochodu , projektor, ksero canon /</i>		
Refundacja wynagrodzeń Pow. Urząd Pracy		2 016,10
Odsetki Bankowe	4 000,00	5 501,52
DOCHODY WŁASNE		
w tym:	38 000,00	35 888,05
- wynajem pomieszczeń	10 000,00	15 120,00
- usługi ksero	15 000,00	5 946,90
- wpłaty klub	3 000,00	700,00
- inne w tym:	10 000,00	14 121,15
- darowizny		600,00
- czynsz za mieszkanie		3 599,04
- kary		3 427,00
- ref.za korzystanie z telefonu		774,94
- pozostałe		1 297,05
- dary rzeczowe		3 623,12
- refundacja spotkań		800,00
Ogółem dochody	1 600 330,00	1 609 167,26

KOSZTY	Plan	Wykonanie	%
I. AMORTYZACJA	93 244,00	221 888,33	
- budynek biblioteki	-	97 632,00	
- samochód PEUGEOT	-	10 536,00	
- pozostałe	-	16 823,15	
- książki	93 244,00	96 897,18	104
II. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	156 683,00	182 793,00	117
- energia ciepła	57 000,00	63 101,05	111
/ energia ciepła budynek główny /		50 240,35	
/ energia ciepła Filie nr.1 Ksawera, nr.7 Zamkowe /		12 860,70	
Na wysokie zużycie energii cieplnej w budynku głównym wpływa architektura budynku, gdzie są duże powierzchnie przeszklone, nieszczelne okna, niesprawną instalację ciepłą, oraz podwyżki cen.			
- energia elektryczna	25 000,00	38 649,38	155
/ energia elektryczna budynek główny /		28 208,75	
/ energia elektryczna Filie - w tym ogrzewanie elektryczne Filia nr.2 Warpie, nr.4 Łagisza		10 440,63	
- woda	4 000,00	4 740,47	119
/ woda budynek główny /		3 993,07	
/ woda Filie /		747,40	
W kosztach energii cieplnej, energii elektrycznej, wody mieszczą się również użytkownicy pomieszczeń tj. TPB, ZNP oraz Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Mięsto które użytkują pomieszczenia na podstawie umów użyczenia.			
- prenumerata czasopism	29 000,00	22 732,74	78
- materiały biurowe, czystościowe	14 000,00	15 179,25	108
- paliwo, olej samochodowy	5 000,00	6 272,25	125
- druki biblioteczne	3 000,00	955,69	32
- materiały związane z wystawami, reklamą i imprezami dla dzieci	5 597,00	3 435,79	61
/zaprośnienia, dyplomy, plakaty na imprezy - Biblioteka, Noc Andersena, Spotkania Literackie, Dzień Dziecka/			
- materiały do ksero	2 000,00	1 271,45	64
- aktualizacja programów komput.	6 086,00	5 799,52	95
/nowelizacja programu Qwark, KAV, Legalis/			
- wyposażenie	6 000,00	7 860,11	131
/grzejnik, regały, stoliki, krzesła do Filii Warpie, aparat fotograficzny, odkurzacz/			
- wyposażenie warsztatu	-	1 187,05	
/kosiarka, spawarka PARWA/			
- pozostałe koszty	-	4 583,44	
/ziemia do kwiatków, baterie, myśd do komputera, paliwo do kosiarki/			
- materiały remontowe	-	3 163,36	
/remont Filii Warpie, remont sekretariatu w budynku głównym/			
/malowanie działu gromadzenia i opracowania zbiorów/			
- części do komputerów	-	3 861,45	

	Plan	Wykonanie	%
VI. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	232 303,00	221 061,66	95
- składki na ubezpieczenie społeczne	198 303,00	181 390,71	91
- odpisy na ZFSS	29 000,00	35 070,27	121
- świadczenia na rzecz pracowników	5 000,00	4 600,68	92
/badania okresowe, odzież ochronna, szkolenia/			
VII. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	5 000,00	2 952,16	59
- delegacje służbowe	1 000,00	377,60	38
- pozostałe koszty	4 000,00	2 574,56	64
/spotkania autorskie, nagrody na konkursy dla dzieci/			
PRZYCHODY OGÓŁEM	1 600 330,00	1 609 167,26	101
KOSZTY OGÓŁEM	1 600 330,00	1 692 374,30	106
WYNIK STRATA BILANSOWA		-83 207,04	

Na dzień 31.12.2007 w Bibliotece nie wystąpiły wymagalne należności i zobowiązania.
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2007 wyniósł 912,98. Zobowiązania dotyczą faktur
które wpłynęły do Biblioteki po 31.12.2007 i zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Będzin, dn.29.01.2008

	Plan	Wykonanie	%
III. USŁUGI OBCE	98 000,00	112 408,01	115
- czynsze za Filie	15 000,00	10 299,98	69
- opłaty za telefony, internet	16 000,00	14 407,33	90
- konserwacja urządzeń	8 000,00	9 619,59	120
/systemy alarm, centr. telef. sprz. p.ż. winda/			
- usługi informatyczne	7 000,00	6 445,26	92
- oprawa czasopism	2 000,00	1 543,30	77
- usługi komunalne	2 000,00	3 471,31	174
- opłaty pocztowe	4 000,00	4 645,05	116
/wysokie koszty opłat pocztowych dotyczą wysyłanych upomnień do czytelników o zwrot książek oraz zaproszeń na imprezy organizowane przez bibliotekę/			
- usługi remontowe w tym:	-	2 646,00	
/ remont podłogi - Filia Warpie /			
- usługi projektowe	44 000	54 033,80	123
/projekt koncepcyjny termomodernizacji/			
/projekt termomodernizacji/			
/audyt energetyczny/			
- usługi reklamowe	-	1 979,93	
/teczki i zakładki z logo biblioteki, kalendarze/			
- transport obcy	-	1 073,60	
/przewóz fortepianu, regałów/			
- pozostałe	-	2 242,86	
/opłata za stronę internetową, dzierżawa koparki/			
IV. PODATKI I OPŁATY	4 100,00	4 226,00	103
- ubezpieczenie biblioteki	2 100,00	2 044,00	97
- OC, AC samochód	1 600,00	1 759,00	110
- podatek od nieruchomości	400,00	364,00	91
- opłaty skarbowe	-	59,00	
V. WYNAGRODZENIA	1 011 000,00	947 045,14	94
- wynagrodzenia osobowe	1 007 000,00	942 242,14	94
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 803,00	120

Średni stan zatrudnienia wyniósł w 2007 roku - 37 etatów, średnia płaca brutto 1.900 zł.
W ramach funduszu wypłacono nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji Dnia Bibliotekarza.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU DO PLANU ZA ROK 2007

I. PRZYCHODY	1.395.845,19 zł
<u>1. Muzeum Zagłębia w ramach swojej działalności statutowej uzyskało</u>	
<u>przychody w wysokości</u>	<u>120.833,69 zł</u>
w tym:	
- ze sprzedaży biletów	83.460,78 zł
- ze sprzedaży pamiątek	17.640,93 zł
- ze sprzedaży pozostałych usług (oprowadzanie przewodnika, lekcje muzealne, fotografowanie obiektów, itd.)	19.731,98 zł
<u>2. Na przychody własne składają się także inne przychody z pozostałej działalności Muzeum w wysokości</u>	<u>79.895,10 zł</u>
w tym:	
- wynajem pomieszczeń	65.355,73 zł
- odsetki	7.160,83 zł
- pozostałe przychody operacyjne	878,07 zł
- przychody finansowe	6.500,47 zł
<u>3. Darowizny, nagrody, umowy na reklame</u>	<u>45.116,40 zł</u>
w tym	
- darowizny (monografia)	21.100,00 zł
- umowy na reklamę	19.016,40 zł
- Nagroda z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	5.000,00 zł
<u>4. Dotacje</u>	<u>1.150.000,00 zł</u>
Podstawowym elementem przychodów Muzeum Zagłębia jest dotacja Urzędu Miejskiego w Będzinie. Pozwoliła ona na zrealizowanie zadań merytorycznych i pozostałych według założeń planu działalności.	
w tym:	
Dotacja podstawowa	1.100.000,00 zł
Dotacja na Monografię Miasta Będzin 1358-2008	50.000,00 zł
Z powyższych danych wynika, że realizacja przychodów własnych została wykonana w 101,26 % w stosunku do planu.	

III. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI

1.360.328,23 zł

Koszty za 2007 r. są związane z działalnością statutową i utrzymaniem obiektów. Zostały wykonane w 98,68 % w stosunku do planu. Ich realizacja była zgodna z założeniami planu a wartości poszczególnych pozycji nie odbiegają od wartości planu. Na wydatki kosztowe w układzie rodzajowym składają się:

Amortyzacja 34.730,87 zł
Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Zużycie materiałów 31.426,37 zł

Poniesione koszty są związane przede wszystkim z bieżącą działalnością Muzeum, utrzymaniem obiektów oraz wykonaniem prac związanych z organizacją wystaw, lekcji muzealnych.

Na ogólną wartość składają się koszty:

- biurowe 9.137,65 zł
- remontowe 1.772,87 zł
- koszt lekcji, wystaw, konkursów 4.424,01 zł
- art. ogrodnicze 2.247,98 zł
- czystościowe 2.622,48 zł
- pozostałe (wyposażenie, komputerowe) 8.222,18 zł
- książki, prasa 2.999,20 zł

Zużycie energii 110.958,07 zł

Na wartość tą składają się:

- energia elektryczna 25.744,10 zł
- energia ciepła 67.212,49 zł
- gaz 11.250,13 zł
- woda 6.751,35 zł

Usługi obce transportowe 1.559,45 zł

Obejmują koszty transportowe, związane głównie z przewozem muzealiów, eksponatów na wystawy.

Usługi remontowe 28.091,26 zł

Koszty te zostały poniesione na remont obiektów. W tym częściowa wymiana pokrycia dachowego w oficynie południowej

Usługi bankowe 75,00 zł

W pozycji tej zawarte są koszty poniesione w związku z prowadzeniem rachunków bankowych.

Pozostałe usługi materialne 181.340,41 zł

Ta grupa kosztów stanowią koszty związane m.in. z utrzymaniem i zabezpieczeniem obiektów, wywóz odpadów, opłaty pocztowe, usługi telefoniczne, koszt wystaw czasowych, koncertów, usługi kominiarskie, całonocowa ochrona obiektów, monitoring przeciwpożarowy w pałacu i na Zamku, usługi informatyczne, usługi elektryczne, naprawa i

konserwacja urządzeń. Wymienione poniżej pozycje analityczne są porównywalne do założeń planu i nie odbiegają od planowanych wartości.

Na ogólną wartość składają się:

- usługi łączności 7.574,91 zł
- wywóz nieczystości 1.864,83 zł
- konserwacja urządzeń 7.338,44 zł
- monitoring 16.500,00 zł
- ochrona całonocowa specjalistyczna 2-ch obiektów 99.030,26 zł
- opłaty pocztowe, skarbowe 3.297,60 zł
- koncerty, wystawy 12.463,84 zł
- usługi informatyczne 9.666,35 zł
- pozostałe (usługi elektryczne, kominiarskie, wymiana zaworów. c.o., usługi hydrauliczne. i inne) 13.694,06 zł
- reklama 10.110,12 zł

Wynagrodzenia 722.806,91 zł

Pozycja ta obejmuje wynagrodzenia osobowe bezosobowe oraz wypłatę wynagrodzeń bezosobowych monografii.

w tym:

- osobowe 637.704,91 zł
- bezosobowe 40.377,00 zł
- bezosobowe Monografii 44.725,00 zł

Przeciętne zatrudnianie w przeliczeniu na pełny etat w 2007 r. wynosiło 24,4 etatu.

W ramach funduszu osobowego wypłacono nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody z okazji Dnia Muzealnika oraz nagrodę roczną.

Składka ZUS 124.306,27 zł

Pozycja obejmuje rozrachunki z ZUS-em z tytułu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych oraz funduszu pracy.

Odpis na ZFŚS 20.898,14 zł

Naliczenie funduszu jest uzależnione od zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia w kraju. Wykonanie jest zgodne z ilością zatrudnionych pracowników oraz przeciętnym wynagrodzeniem.

Świadczenia na rzecz pracowników 7.080,40 zł

Koszt badań wstępnych i okresowych, szkoleń pracowników, odzieży ochronnej, napojów zgodnie z przepisami kodeksu pracy.

Koszt reprezentacji 1.270,10 zł

Koszty związane z organizowaniem wernisaży wystaw czasowych i stałych, koncertów i inne

Podatki 22.243,49 zł

Ta pozycja obejmuje podatek od towarów i usług niepodlegający odliczeniu od podatku należnego. Zgodnie z przepisami obciąża on koszty.

Podróże służbowe 5.158,19 zł

Koszty obejmują koszty delegacji pracowników biorących udział w badaniach naukowych prowadzonych dla potrzeb Muzeum, wyjazdów służbowych, ryczałtu samochodowego..

Wartość sprzedanych towarów po cenach zakupu 11.152,73 zł

Pozostałe koszty operacyjne 50.367,67 zł

Koszty obejmują należności odpisane jako nieściągalne, koszty sadowe i obsługi prawnej, likwidacja zniszczonych towarów w magazynie i inne.

Koszty finansowe 6.862,90 zł

Odsetki stanowiące koszty finansowe, aktualizacja należności.

IV. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

1. Przychody własne 245.845,19 zł
2. Dotacja Urzędu Miasta 1.150.000,00 zł
3. Przychody ogółem 1.395.845,19 zł
4. Koszty ogółem 1.360.328,23 zł
5. Wynik bilansowy - zysk 35.516,96 zł

Wykazany zysk to wpłaty od sponsorów na pokrycie wydania Monografii Miasta Będzina, tj. wypłaty umów o dzieło i umów recenzentów, które będą wypłacane w I półroczu 2008r.

Będzin, dnia 29.01.2008

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZA 2007 r.

Wyszczególnienie	Plan na rok 2007	Wykonanie za 2007	W %
1. Amortyzacja	0,00	34 730,87	0,00
2. Zużycie materiałów	35 000,00	31 426,37	89,79
3. Zużycie energii	120 000,00	110 958,07	92,47
4. Usługi remontowe	40 000,00	28 091,26	70,23
5. Pozostałe usługi	195 000,00	191 325,36	98,12
6. Wynagrodzenia	735 000,00	722 806,91	98,34
7. Składka ZUS	129 500,00	124 306,27	95,99
8. Odpisy na ZFŚS	21 000,00	20 898,14	99,51
9. Podróże służbowe	6 000,00	5 158,19	85,87
10. Koszty finansowe	7 000,00	6 862,90	98,04
11. Pozostałe koszty operacyjne	51 000,00	50 367,67	98,76
12. Wartość sprzedanych towarów	14 000,00	11 152,73	79,66
13. Podatek VAT niepodlegający odliczeniu	25 000,00	22 243,49	88,97
OGÓŁEM KOSZTY	1 378 500,00	1 360 328,23	98,68

Będzin, 29.01.2008

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW ZA 2007 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	W %
I. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA	113 000,00	120 833,69	106,93
1. Sprzedaż biletów wstępu	80 000,00	83 460,78	104,33
2. Sprzedaż pamiątek	15 000,00	17 640,93	117,61
3. Pozostałe sprzedaż usług	18 000,00	19 731,98	109,62
II. DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁA	1 265 500,00	1 275 011,50	100,75
4. Wynajem pomieszczeń	68 000,00	65 355,73	96,11
5. Odsetki bankowe	3 500,00	7 160,83	204,60
6. Darowizna	15 000,00	21 100,00	140,67
6. Przychody finansowe	7 000,00	6 500,47	92,86
7. Pozostałe przychody operacyjne	22 000,00	24 894,47	113,16
8. Dotacja	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00
III. RAZEM PRZYCHODY	1 378 500,00	1 395 845,19	101,26

ZESTAWIENIE WYNIKU I DOTACJI ZA ROK 2007

Wyszczególnienie	Plan Na rok 2007	Wykonanie Za rok 2007	W %
I. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	228 500,00	245 845,19	107,59
II. DOTACJA URZĄDU MIASTA	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00
III. PRZYCHODY OGÓŁEM	1 378 500,00	1 395 845,19	101,26
IV. KOSZTY OGÓŁEM	1 378 500,00	1 360 328,23	98,68
V. WYNIK BILANSOWY - ZYSK	0,00	35 516,96	0,00

Będzin, dnia 2008-01-29

Informacja o stanie zobowiązań i należności
na dzień 31.12.2007

I. Zobowiązania:

1. zobowiązania bieżące	-	3.218,39
2. zobowiązania wymagalne	-	0,00 zł

Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

II. Należności:

1. należności bieżące	-	8.951,38
2. należności wymagalne kwota podstawowa	-	6.999,66
- odsetki od należności	-	362,43

Będzin, dnia 31.01.2008 r.

Sprawozdanie cyfrowo - opisowe
z wykonania budżetu Ośrodka Kultury w Będzinie
za 2007 r.

PRZYCHODY	plan	wykonanie	%
Dotacje	1.040.614,00	1.040.614,00	100
Przychody własne	159.000,00	256.656,51	161
- w tym:			
- wynajem pomieszczeń		81.128,28	
- wpływy za zajęcia		58.869,46	
- wpływy z reklam		82.941,13	
- pozostałe usługi		8.590,06	
- darowizny		16.030,00	
- pozostałe przychody		6.472,88	
- przychody finansowe		2.624,70	
Ogółem przychody	1.199.614,00	1.297.270,51	

W roku 2007 r. Ośrodkowi Kultury przyznano dotację:

- Uchwałą nr. III/19/2006 z dnia 28.12.2006 r	910.000,00
- Uchwałą nr. IV/44/07 z dnia 29.01.2007	13.614,00
- Uchwałą nr. IX/116/2007 z dnia 25.06.2007	17.000,00
- Uchwałą nr. XIV/146/2007 z dnia 24.09.2007	100.000,00

KOSZTY	plan	wykonanie	%
I Amortyzacja	72.500,00	73.787,78	100,40
- budynki		54.987,89	
- place i drogi		1.548,85	
- urządzenia techniczne i komputery		4.815,12	
- urząd. techniczne agregat prądotwórczy		870,00	
- wyposażenie		3.000,00	
- wartości niematerialne i prawne		1.053,75	
- niskowartościowe środki trwałe		7.512,17	
II Zużycie materiałów i paliwa	75.000,00	75.421,77	100,56
- materiały na potrzeby sekcji zainteresowań		15.593,86	
- materiały biurowe		8.250,70	
- środki czystości		10.876,54	
- materiały reklamowe plakaty, koszulki reklamowe, zaproszenia		10.690,00	
- materiały remontowe		28.451,63	
- zużycie paliwa do agregatu prądotwórczego		1.559,04	

III Zużycie energii wody i węgla	85.000,00	88.367,34	104,00
- zużycie wody		5.511,20	
- zużycie energii elektrycznej		23.084,67	
- zużycie energii cieplnej		46.900,32	
- zużycie węgla		12.871,10	

Przekroczenie kosztów zużycia energii związane jest z dużą podwyżką opłaty stałej narzuconej przez PEC

IV Podatki i opłaty	9.800,00	9.802,37	100,00
- podatek od nieruchomości		5.836,15	
- pozostałe opłaty i podatki: pocztowe, wieczyste użytkowanie, abonament RTV, podatek VAT		3.966,22	

V. Usługi obce	116.263,00	142.718,62	122,70
- usługi telefon i internet		22.668,15	
- usługi transportowe		6.020,00	
- usługi remontowe		23.700,76	
- usługi komunalne		2.850,00	
- ochrona i monitoring budynku		2.842,00	
- ochrona i monitoring imprez		22.518,00	
- obsługa sanitarna i medyczna imprez		2.820,00	
- obsługa elektryczna i nagłaśnianie imprez		12.880,00	
- usługi wykonanie koncertów pokazów, prelekcji		22.490,71	
- usługi reklamowe: drukowanie plakatów, katalogów, oraz usługi foto		20.108,50	
- pozostałe usługi: opłaty za projekcie filmów, akredytacje za udziały w konkursach, warsztatach teatralnych itp.		3.820,50	

Przekroczenie kosztów w pozycji usług związane jest ze zwiększeniem ilości imprez oraz koniecznością natychmiastowego częściowego remontu dachu w Filii Ośrodka Kultury w Będzinie- Grodzcu.

VI. Pozostałe koszty	29.000,00	63.765,62	219,85
- ubezpieczenia majątkowe budynków		3.125,00	
- pozostałe koszty: usługi gastronomiczne, wynajem scen, wynajem hoteli dla uczestników FMC, zakup art. spożywczych, zakup nagród, zakup materiałów i usług z przeznaczeniem na festyny i plenery		50.892,24	
- delegacje służbowe, w tym limit samochodowy		4.703,38	
- pozostałe koszty		5.045,00	

Ze względu na wsparcie finansowe ze strony sponsorów zrealizowano więcej imprez kulturalnych o szerszym zasięgu zakupiono droższe i lepsze nagrody w konkursach

VII. Wynagrodzenia	676.012,41	659.600,03	97,57
- wynagrodzenia osobowe	566.012,41	518.244,03	
- wynagrodzenia bezosobowe	110.000,00	141.356,00	

Średni stan zatrudnienia za rok 2007 r. wyniósł 25 etatów, średnia płaca brutto 1.659,00 zł. W ramach funduszu wypłacono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą wynagrodzeń wypłaconych dla instruktorów i osób prowadzących zajęcia w poszczególnych sekcjach. Miesięcznie zatrudniamy ok. 15 osób na podstawie umów cywilno - prawnych. Znaczną pozycję kwotową stanowią wynagrodzenia z umów cywilno - prawnych związanych z organizacją imprez, koncertów, plenerów, cyklicznych spotkań.

Wynagrodzenia bezosobowe ogółem	141.356,00		
Podział wynagrodzeń bezosobowych:			
- wynagrodzenia instruktorów	77.216,00		
- wynagrodzenia związane z imprezami	64.140,00		
w tym:			
➢ Turniej Rycerski	4.550,00		
➢ Zagłębiowskie Spotkania z Melpomeną	4.850,00		
➢ Marleyki 2007	20.500,00		
➢ Festiwal Modelarski	2.070,00		
➢ Dni Będzina 2007	9.720,00		
➢ Plener Malarski 2007 r.	20.500,00		
➢ Festiwal Muzyki Celtyckiej	2.000,00		
VIII. Świadczenia na rzecz pracowników	136.038,59	135.638,40	99,70
- składki na ZUS		104.646,41	
- odpisy na ZFŚS		20.115,00	
- koszty BHP: szkolenia, odzież, ekwiwalenty za pranie,		7.677,49	
- usługi medyczne: badania wstępne i okresowe		396,30	
- koszty szkoleń pracowników		2.803,20	
Ogółem koszty	1.199.614,00	1.249.101,93	

	plan	wykonanie
Przychody ogółem:	1.199.614,00	1.197.270,51
Koszty ogółem:	1.199.614,00	1.249.101,93

W załączeniu:
załącznik nr 1 – wykaz zobowiązań
załącznik nr 2- wykaz należności

Załącznik nr 1

Wykaz zobowiązań Ośrodka Kultury według stanu na dzień 31.12.2007 r.

1. Zobowiązania wymagalne:	- 0,00
Ośrodek nie posiada zobowiązań wymagalnych	
2. Zobowiązania bieżące – krótkoterminowe:	- 53.903,79
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	- 20.982,45
- zobowiązania z tytułu podatków cel ubezpieczeń i innych świadczeń	- 27.904,71
- zobowiązania pozostałe	- 5.016,63

Załącznik nr 2

Wykaz należności Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2007 r.

1. Należności wymagalne, w tym należności dochodzone za drożdże sądowej	7.232,10
2. Należności bieżące – krótkoterminowe o okresie spłaty do 12 miesięcy	11.633,33
3. - należności z tytułu dostaw i usług	7.193,12
- z tytułu podatków, ubezpieczeń	2.772,00
- z innych tytułów	1.668,21
Ogółem należności	18.865,43

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA ROK 2007**

W roku 2007 Teatr w ramach swej działalności merytorycznej przygotował przedstawienia premierowe.

1. „O Szewczyku, straszny Smoku, Czarownicy i Królowie”
2. „Jacek i Placiek”
3. „Chłopiec z gwiazd”

Nasz repertuar wzbogaciły tytuły przedstawień przygotowane w latach ubiegłych:

1. „Podróże Koziołka Matołka”
2. „Kot w butach”
3. „Kopciuszek”
4. „Zwierzęta Doktora Dolittle”
5. „Król Maciuś”
6. „Zimowa przygoda”
7. „O krasnoludkach i sierotce Marysi”
8. „Czarnoksiężnik OZ”
9. „O dziewczynce Katarzynie Czerwonym Kapturkiem zwanej”
10. „Momo czyli przypowieść o zagubionym czasie”
11. „Robinson Crusoe”

Rok 2007 można zaliczyć do udanego i obfitującego w liczne imprezy kulturalne, planowane premiery widowisk oraz wyróżnienia i nagrody.

Ważnym osiągnięciem teatru w 2007 roku było otrzymanie śląskiej nagrody teatralnej „Złota maska” w kategorii spektakl sezonu za przedstawienie dla dzieci i młodzieży pt. „Robinson Crusoe” w reżyserii Dariusza Wiktorowicza.

Kolejnym sukcesem Teatru był wyjazd na Krym i udział w IX Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Antycznej „Bosporskie Agony” z muzycznym przedstawieniem „Król Maciuś”. Został on uznany za najlepszym spektaklem dla dzieci. Jury przyznało również reżyserowi spektaklu Dariuszowi Wiktorowiczowi tytuł najlepszego reżysera festiwalu. Informacje o przyznanej nagrodzie zostały opublikowane w mediach obejmujące teren Ukrainy oraz regiony całego świata.

W minionym roku Teatr został laureatem konkursu „O Zagłębiowską Nagrodę „HUMANITAS” w Kategorii Promocyjnej. Organizowanego przez Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu – „w dowód uznania zasług w pracy artystycznej i społecznej na rzecz Zagłębia Dąbrowskiego, umacniania zagłębiowskiej tożsamości, promowania wartości lokalnych i regionalnych oraz budowania pozytywnego wizerunku regionu”. Nagrodę teatrowi przyznała kapituła konkursowa, w skład której wchodził wojewoda, marszałek

województwa śląskiego, prezydenci i burmistrzowie zagłębiowskich miast, starosta zawierciański i będzínski oraz wybitni naukowcy i twórcy regionu.

Ponadto teatr uczestniczył w VII Wielkiej Paradzie Smoków – Mity i Legendy Europy w Krakowie, zorganizowanej przez Teatr Lalki i Aktora „Groteska”. Parada konkursowa odbywała się w czasie obchodów uroczystości rocznicowych 750-lecia lokacji Krakowa na prawie magdeburskim. Teatr wśród wielu uczestników z Polski, Portugalii, Włoch, Irlandii i Czech, zaprezentował smoka z przedstawienia „O Szewczyku, straszny Smoku, Czarownicy i Królowie”. Komisja konkursowa przyznała Teatrowi Dzieci Zagłębia III Nagrodę Prezydenta Miasta Krakowa w kategorii smoków dużych.

Teatr Dzieci Zagłębia został zaproszony przez Górnośląskie Centrum Kultury do udziału w IX Międzynarodowych Letnich Ogrodach Teatralnych w Katowicach oraz brał udział w spotkaniach teatralnych „Teatr Nowy w Łodzi Dzieciom”.

Na Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Lalek w Kangasali w Finlandii teatr trzykrotnie zaprezentował przedstawienie „O dziewczynce Katarzynie Czerwonym Kapturkiem zwanej”. Aktorom towarzyszył przedstawiciel Wojewódzkiej Komendy Policji, który prowadził prelekcje z dziećmi na temat bezpieczeństwa w szkole.

W bieżącym roku Teatr został również zaproszony do akcji Polskiego Konwoju Kultury, który odwiedził polskie dzieci w Rumunii i Moldawii, gdzie pracownik Teatru prowadził warsztaty z zakresu wiedzy o historii teatru lalki oraz o budowie i różnych rodzajach lalek teatralnych.

Zgodnie ze statutem działalności, Teatr Dzieci Zagłębia realizował zadania kulturalne w będzínskiej siedzibie oraz w obrębie regionu województwa śląskiego i całej Polski. Nasz Teatr gościł m.in. na scenie Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, Teatrze Małym w Tychach, Teatrze im. Morcinka w Zabrze oraz w Ośrodkach Kultury w Krakowie, Mikołowie, Tarnowskich Górach, Bielsku Białej, Kętach, Kuźni Raciborskiej, Bytomiu, Nowym Targu, Wodzisławiu i Nowej Hucie.

Teatr każdorazowo przed przygotowywanym przedstawieniem premierowym ogłasza wśród dzieci konkurs na plastyczną wizję plakatu i programu do spektaklu. Komisja dokonuje wyboru najciekawszej pracy, która staje się kanwą plakatu i programu do spektaklu. Nagrody i dyplomy wręczane są podczas premiery pedagogicznej.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się realizowane przez zespół aktorski „Urodziny w Teatrze”. Nasza oferta skierowana jest do dzieci obchodzących urodziny, które zapraszają swoich gości do teatru na poczęstunek i spektakl. Aktorzy na tę okoliczność przygotowują program artystyczny dla dzieci, a jubilat otrzymuje w prezencie lalkę wykonaną przez pracownię plastyczną teatru.

Na uroczystość Dnia Teatru odbył się spektakl „Małe zbrodnie małżeńskie” w wykonaniu Agnieszki Korzeniowskiej i Dariusza Kowalskiego z Teatru Nowego w Łodzi.

Ponadto przy naszym współudziale (również finansowym) odbył się szereg imprez organizowanych przez Radę Miasta, Radę Powiatu, Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miasta, Wydział Edukacji i Ośrodek Kultury w Będzinie:

1. Koncert zespołu „Kompilacja” i „Dżem” zorganizowany dla chorego Kuby i Marcela
2. Małe Formy Sceniczne – prezentacja spektakli teatryków dziecięcych
3. Koncert Aleksandra Maceradięgo

4. Dni Powiatu Będzińskiego
5. Koncerty umuzykalniające
6. VII Zagłębiowskie Spotkania z Melpomeną – występy szkolnych zespołów teatralnych
7. Koncert z okazji Dnia Matki
8. VI ogólnopolska akcja „Cała Polska czyta dzieciom”
9. Koncert Powiatowego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Ruchowo „Szansa” – „Witajcie w naszej bajce”
10. Zakończenie roku szkolnego klas III przygotowane przez II LO w Będzinie
11. Zakończenie roku szkolnego II LO
12. Dni Kultury Żydowskiej i koncert zespołu „Shalom” Andre’a Ochodlo
13. Święto Edukacji Narodowej
14. 95 rocznica urodzin Jana Dormana
15. Seminarium „Tworzenie i odbiór sztuki”, „Od zabawy w teatr do teatru klasycznego”
16. Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych Ruchowo

W sali Teatru odbyły się:

1. Spektakl przygotowany przez uczniów II LO
2. Przedstawienie „Zraniony pasterz” w wykonaniu artystów Nieformalnej Grupy Metamorfozy
3. Spektakle: „Mały książę”, „Tango”, „Antygona” w wykonaniu aktorów Teatru „Cracovia” z Krakowa
4. Koncert Raisy Miszteli
5. Występ grupy teatralnej „Neofobia”
6. Występ artystów Teatru „Cracovii” z Krakowa w spektaklach dla młodzieży „Król Edyp” i „Zemsta”
7. Koncert Krystyny Gizowskiej
8. Spektakle: „Malowane dzbanki”, „Baśń o rycerzu bez konia”, „Powiedz że jestem”, „Daj się uświadomić” według Witolda Gombrowicza,
9. Występ Teatru „Baniak” z Białej ze spektaklem „Koziołek Matołek”
10. Występ Teatru „Ptak” Krystyny Popławskiej w spektaklu „Konik”

I PRZYCHODY WŁASNE

Teatr w ramach swojej działalności statutowej uzyskał 607.381,90

W roku 2007 odbyło się 246 przedstawień osiągając z tego tytułu przychody w kwocie zł. 468.105,34

z podziałem na:

Siedziba: 164 przedstawień - wpływy 294.779,34
Teren: 82 przedstawień - wpływy 173.326,00

Poza powyższymi wartościami działalności podstawowej, Teatr osiągnął również przychody z tytułu:

- wynajmu sali widowiskowej 2.200,00
- odpłatności za mieszkania 21.264,97

- wypożyczenia kostiumów	200,00
- działalności impresaryjnej	18.722,81
- usług reklamowych	32.000,00
- urodzin dla dzieci w teatrze	12.259,99
- wynajmu autobusu	745,11
- wykonania lalek	3.839,34
- sprzedaży towarów	11.812,82
- sprzedaży materiałów	1.550,00
- odsetek bankowych	3.953,97
- refundacji na zastępczą służbę wojskową	16.785,87
- refundacji na prace interwencyjne	5.780,79
- darowizn i nagród za udział w konkursach	8.160,89

Wykonanie przychodów własnych jest na poziomie założeń planu i stanowi 100,13%. Niektóre pozycje przychodów w niewielkim stopniu są przekroczone, co umożliwia zmniejszenie straty bilansowej.

W bieżącym roku teatr uzyskał przeciętną wartość za sprzedane przedstawienie 1.902,86 zł, natomiast cena biletu w siedzibie wynosiła 10,27 zł (netto), co jest niewspółmierne z poniesionymi kosztami bezpośrednimi z tego tytułu. W ramach działalności merytorycznej ważną jest realizacja spektakli poza siedzibą teatru, ponieważ uzyskuje 37% przychodów ze sprzedanych przedstawień.

II DOTACJE ORGANIZATORÓW

Podstawowym elementem przychodów teatru pozostają nadal otrzymane dotacje podmiotowe na częściowe pokrycie kosztów działalności statutowej od organizatorów i dotacje celowe na zadania merytoryczne z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwa Śląskiego.

Ogólna wartość dotacji wynosi 1.564.957,00zł. z podziałem na:

- Urząd Miejski 839.957,00
w tym:
 - dotacja na działalność w kwocie 812.957,00zł.
 - dotacja celowa Województwa Śląskiego w kwocie 27.000,00 zł., przyznana na podstawie wniosków przygotowanych przez teatr i zawartej umowy z Województwem Śląskim a Gminą Będzin z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów przygotowania przedstawień premierowych oraz udziału Teatru w Festiwalu na Ukrainie.
- Starostwo Powiatowe 700.000,00
w tym:
 - dotacja na działalność w kwocie 670.000,00
 - dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 30.000,00 zł przyznana na podstawie wniosku przygotowanego przez teatr i zawartej umowy pomiędzy Ministrem a Starostwem Powiatowym na częściowe pokrycie kosztów przygotowania przedstawienia premierowego.
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 25.000,00 zł

- dotacja przyznana na podstawie wniosku przygotowanego przez teatr i umowy zawartej na realizację zadania zawartej pomiędzy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a Dyrekcją Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie.

Otrzymane dotacje i uzyskane nasze przychody pozwoliły nam na zrealizowanie zadań merytorycznych i pozostałych według założeń planu działalności.

III KOSZTY DZIAŁALNOŚCI

Poniesione koszty w 2007 roku dotyczą w szczególności:

- Utrzymania budynku,
- Przygotowania 3 przedstawień premierowych
- Realizacji przedstawień w siedzibie i terenie
- Imprez organizowanych przez Radę Miasta, Radę Powiatu, Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miasta, Wydział Edukacji i Ośrodek Kultury,
- Kosztów wynikających z obowiązujących przepisów
- Zakupu niezbędnych części i materiałów
- Remontów
- Zakupu wyposażenia scenicznego, narzędzi pracowni plastycznej

Koszty za rok 2007 w kwocie zł. 2.260.814,84 zostały wykonane w 100 % do założeń planu kosztów. Na wydatki kosztowe w układzie rodzajowym składają się:

AMORTYZACJA	31.906,68
Wykonanie stanowi 100,02% i jest zgodnie z założeniami planu	

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	100.632,30
Realizacja kosztów w stosunku do planu jest zgodna z założeniami i stanowi 100,07%. Obciążenie wystąpiło z tytułu wykonania trzech przedstawień premierowych dla dzieci, utrzymania budynku, wydatków przeznaczonych na autobus - związanych z realizacją spektakli w terenie oraz związanych z działalnością podstawowych działów teatru. Poniższe dane obrazują wartości wykonania zużycia materiałów:	
1. materiały przeznaczone do wykonania kostiumów, lalek, rekwizytów, dekoracji do przedstawień premierowych	29.559,14
2. materiały przeznaczone do napraw środków inscenizacji przedstawień bieżącego repertuaru	4.748,74
3. utrzymanie budynku	13.479,12
4. wyposażenie: szafy, zmywarka, maszyna do dymu, drukarka	6.139,43
5. materiały do środków transportowych	20.442,10
6. pozostałe materiały: druki, abonament za prasę i dzienniki ustaw, kwiaty, materiały biurowe, aktualizację programów,	26.263,77

ZUŻYCIE ENERGII	18.302,15
Ta pozycja stanowi 100,01% i nie odbiega od wartości założeń planu.	

ZUŻYcie GAZU	50.892,61
Poniesione koszty stanowią 100,01% i są na poziomie założeń planu.	
USŁUGI TRANSPORTOWE	1.200,00
Wykonanie tej pozycji stanowi 100% do założeń budżetu kosztów	

USŁUGI REMONTOWE	19.798,23
Realizacja kosztów do planu stanowi 100,04% i obejmuje usunięcie awarii kanalizacji oraz wymianę pokrycia dachu. Wykonanie ich było konieczne, aby uniknąć dewastacji pomieszczeń administracji i pokoi gościnnych. Są to obciążenia bez dodatkowego finansowania i w konsekwencji podwyższają wykonaną stratę.	

USŁUGI BANKOWE	88,00
Wykazane koszty dotyczą realizacji przelewu na honorarium z tytułu umowy licencyjnej na korzystanie przez teatr z utworu dla autora ze Słowacji.	

POZOSTAŁE USŁUGI MATERIALNE	89.988,48
Na ogólną wartość złożyły się:	

1. usługi poligraficzne	5.579,00
2. usługi telekomunikacyjne	8.548,76
3. czynsz za wynajem mieszkań	6.748,17
4. wywóz nieczystości	3.987,93
5. konserwacja urządzeń	4.686,20
6. opłaty	3.803,08
7. wynajem studia nagrań	1.500,00
8. pozostałe usługi: naprawa sprzętu, naprawa autobusu, badania okresowe pracowników,	39.697,34
9. usługi reklamy	15.438,00

Wykonanie kosztów jest mniejsze od założeń w budżecie i stanowi 99,92%. Oszczędności w kwocie 121,24 dotyczą usług telekomunikacyjnych za przeprowadzone rozmowy telefoniczne i abonament za numery telefonów i pokrywają minimalne przekroczenia pozostałych pozycji kosztów. W tym roku występują po raz pierwszy koszty reklamy. Podstawą sprzedaży produktów jest przeprowadzenie odpowiedniej ich reklamy. W związku z czym profesjonalne firmy organizują reklamę naszych przedstawień i wszystkich imprez w mediach oraz prowadzona i aktualizowana jest strona internetowa teatru. Umożliwia to dostęp do informacji o naszym repertuarze wszystkim widzom, nauczycielom, co w konsekwencji wpływa na uzyskiwanie przychodów.

WYNAGRODZENIA	1.467.009,03
---------------	--------------

Ogólna wartość obejmuje następujące składniki:

1.osobowy fundusz płac	1.270.998,85
2.bezosobowy fundusz płac	43.510,00
3.honoraria	152.500,18

Ta pozycja jest zrealizowana według wartości planu i stanowi 100% założeń.

Wynagrodzenia z osobowego funduszu płac dotyczą zatrudnionych pracowników w ilości 45 etatów. W bieżącym roku została wypłacona jedna odprawa emerytalna oraz sześć nagród jubileuszowych. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne przypadające na jeden etat w roku 2007 bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych wynosi 2.300,24 zł. Natomiast honoraria dotyczą wynagrodzeń dla realizatorów trzech przedstawień premierowych, wynagrodzeń umów licencyjnych za realizację spektakli, występów gościnnych.

ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	4.028,70
----------------------------------	----------

Ta pozycja do założeń planu została wykonana w 100,22% i dotyczy wypłaconego ekwiwalentu za używanie własnej odzieży oraz ekwiwalentu za używanie własnych materiałów przez pracowników.

SKŁADKA ZUS	263.625,74
-------------	------------

Wartość tej pozycji kosztowej jest proporcjonalna do osobowego funduszu płac i stanowi 100%.

ODPISY NA FUNDUSZE DLA ZAŁOŻY	40.230,00
-------------------------------	-----------

Naliczenie funduszu uzależnione jest od zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia w kraju. Wykonanie naliczenia stanowi 100% i jest zgodnie z planowaną ilością etatów pracowników oraz przeciętnym wynagrodzeniem.

PODATKI	49.803,12
Wykonanie do planu stanowi 100,03% . Na ogólną wartość składają się następujące składniki:	

- fundusz rehabilitacji	29.270,00
- podatek drogowy	1.644,00
- podatek VAT naliczony nie podlegający odliczeniu	18.889,12
Wartość naliczenia funduszu rehabilitacji zależy od przeciętnego wynagrodzenia w kraju i od ilości etatów zatrudnionych pracowników oraz wskaźnika zatrudnionych osób niepełnosprawnych, który w roku 2007 zgodnie z przepisami wynosi 5%.	
Wartość podatku VAT nie podlegająca odliczeniu od podatku należnego wynika z dokonanych zakupów materiałów i usług oraz z faktu, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Teatr nie może odliczać naliczonego podatku VAT w 100%. Powodem tego jest występująca sprzedaż opodatkowana i zwolniona oraz brak możliwości bezpośredniego przypisania podatku naliczonego przypadającego na sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną. W związku z tym część podatku naliczonego stanowi odliczenie od podatku należnego a część obciąża koszty.	

PODRÓŻE SŁUŻBOWE	59.468,85
------------------	-----------

Wykonanie kosztów do założeń planu stanowi 100,01% .

Powyższe koszty obejmują koszty delegacji dla pracowników realizujących spektakle w terenie, diety zagraniczne z tytułu udziału teatru w festiwalu na Ukrainie i w Finlandii, zwrot kosztów przejazdu samochodem osobowym nie będącym własnością pracodawcy,

realizowanych delegacji przez Dyrektora w celach promocyjnych Teatru oraz poszerzenia zakresu działalności poza granice Województwa Śląskiego.

KOSZTY REPREZENTACJI 4.430,00

Wykonanie dotyczy usług gastronomicznych na uroczyste zakończenie i podsumowanie przedstawień premierowych. Realizacja kosztów nie odbiega od założeń budżetu i stanowi 100,03%

POZOSTAŁE KOSZTY 53.737,31

Wartość tych kosztów nie odbiega od założeń planu i stanowi 100,03% na którą składają się poniższe pozycje:

1 tantiemy	33.169,56
2 ubezpieczenia majątkowe	2.406,00
3. zastępca służba wojskowa	17.861,75
4. pozostałe	300,00

KOSZT SPRZEDAŻY TOWARÓW 5.673,64

Wartość kosztów do założeń planu stanowi 100,06% i jest na poziomie założeń.

IV ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH CZYNNIKÓW

1. Przychody własne	607.381,90
2. Dotacja organizatorów	1.539.957,00
3. Dotacja Ministerstwa	25.000,00
3. Ogółem przychody	2.172.338,90
4. Ogółem koszty	2.260.814,84
5. Wynik bilansowy – strata	88.475,94

Wartość wykonanej straty bilansowej za rok 2007 nie odbiega od założeń planu finansowego i została spowodowana przede wszystkim:

- kosztami remontów bez pokrycia w dotacjach	19.798,23
- podatkiem VAT naliczonym nie podlegającym odliczeniu od podatku VAT należnego z tytułu remontów w budynku	1.568,01
- kosztami za udział w festiwalu na Ukrainie i Finlandii	35.203,02
- bez dodatkowego finansowania	
- amortyzacją środków trwałych	31.906,68

Wykazana strata za rok 2007 nie powoduje zaległości finansowych, czyli braku pokrycia bieżących zobowiązań w środkach finansowych, ponieważ rezerwa środków finansowych jakie pozostały z uzyskanego zysku za rok 2002 w kwocie 98.332,00zł. i niezapłacone bieżące należności z roku 2007 pokrywają w 100% zobowiązania z roku 2007.

Środki finansowe na koniec roku 2007	52.437,51
Należności niezapłacone	5.580,00
Zobowiązania do zapłaty	24.006,68

Stan środków pieniężnych po uregulowaniu zobowiązań 34.010,83

Ponadto strata bilansowa w kwocie 88.475,94 zł będzie pokryta funduszem podstawowym. Wartość funduszu została zwiększona w roku 2007 o kwotę 20.000,00 zł z tytułu otrzymanych środków finansowych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup środków trwałych. Na koniec roku stan funduszu podstawowego wynosi 342.163,79

V ZATRUDNIENIE PRZECIĘTNE W ETATACH

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 45 według poniższego podziału

1 Dyrektor	1
2 Główna Księgowa	1
3 Zespół artystyczny	15
4 Zespół techniczny	5
5 Pracownice	6
4 Administracja	7
5 Organizacja	2
6 Obsługa	8

Stan zatrudnienia w teatrze oprócz zespołu artystycznego jest oparty na jednoosobowych stanowiskach pracy. Pracownicy obsługi widowisk i pracownicy przejmują obowiązki biletów i zajmują się szatnią teatralną.

Będzin 28.01.2008

WYKONANIE WYNIKU I DOTACJI DO PLANU ZA ROK 2007

TEATR DZIECI ZAGŁĘBIA ul. J. Dzwiniarskiego 4 42-606 Będzin, ul. Teatrna 4 tel. 267 36 25, 267 36 68 80W 267 73 12	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE
	na rok 2007	31.12.2007	w %
I PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	606 600,00	607 381,90	100,13
II DOTACJE ORGANIZATORÓW	1 539 957,00	1 539 957,00	100,00
1. URZĄD MIASTA	839 957,00	839 957,00	100,00
- działalność	812 957,00	812 957,00	100,00
- remonty i wyposażenie			
- grand Urzędu Marszałkowskiego	27 000,00	27 000,00	100,00
2. STAROSTWO POWIATOWE	700 000,00	700 000,00	100,00
- na działalność Starostwo Powiatowe	670 000,00	670 000,00	100,00
- Ministerstwo Kultury	30 000,00	30 000,00	100,00
III DOTACJA CELOWA Z MINISTERSTWA	25 000,00	25 000,00	100,00
IV PRZYCHODY OGÓŁEM	2 171 557,00	2 172 338,90	100,04
V KOSZTY OGÓŁEM	2 260 718,00	2 260 814,84	100,00
T WYNIK BILANSOWY STRATA	- 89 161,00	- 88 475,94	99,23
VII ZATRUDNIENIE W ETATACH	45	45,00	100,00
VIII ŚREDNIE WYNAGRODZENIE	2 353,69	2 353,70	100,00
Środki finansowe zwiększające wartość funduszu podstawowego i jednocześnie niestanowiące przychodów oraz nie zwiększające planu działalności Teatru zgodnie z art. 28 ust 2 i art. 29 ust 3 pkt. 2 Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
VIII Dotacje zwiększające wartość funduszu podstawowego z przeznaczeniem na zakup środków trwałych	20 000,00	20 000,00	
Ministerstwo Kultury	20 000,00	20 000,00	

WYKONANIE WŁASNYCH PRZYCHODÓW ZA ROK 2007

	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE
	na rok 2007	31.12.2007	w %
I DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA			
1. Liczba premier	3	3	100,00
2. Liczba przedstawień	240	246	102,50
- siedziba	160	164	102,50
- teren	80	82	102,50
3. Liczba widzów	32 000	44 782	139,94
- siedziba	17 000	28 722	168,95
- teren	15 000	16 060	107,07
II PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	606 600,00	607 381,90	100,13
1. Sprzedaż biletów na widowiska	468 000,00	468 105,34	100,02
- siedziba	294 700,00	294 779,34	100,03
- teren	173 300,00	173 326,00	100,02
2. Wynajem sali widow. i pomieszczeń	2 200,00	2 200,00	100,00
3. Odpłatność za mieszkania	21 200,00	21 264,97	100,31
4. Wypożyczenie kostiumów	200,00	200,00	100,00
5. Działalność impresaryjna	18 700,00	18 722,81	100,12
- Usługi reklamowe	32 000,00	32 000,00	100,00
7. Uroczyny dla dzieci w teatrze	12 200,00	12 259,99	100,49
8. Wynajem autobusu	700,00	745,11	106,44
9. Wykonanie lalek	3 800,00	3 839,34	101,04
10. Sprzedaż towarów	11 800,00	11 812,82	100,11
11. Sprzedaż materiałów	1 500,00	1 550,00	103,33
12. Odsetki bankowe	3 900,00	3 953,97	101,38
13. Refundacja na zastępczą służbę wojskową	16 700,00	16 785,87	100,51
14. Refundacja Powiatowego Urzędu Pracy	5 700,00	5 780,79	101,42
15. Nagrody finansowe za konkursy, dotacje	8 000,00	8 160,89	102,01

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW KOSZTÓW I WYNIKU TEATRU

	1 997			1 998			1 999			2 000			2 001			2 002			2 003			2 004			2 005			2 006			2 007		
	wykonanie	wykonanie	wzrost	wykonanie	wzrost	wykonanie	wzrost	wykonanie	wzrost	wykonanie	wzrost	wykonanie	wzrost	wykonanie	wzrost	wykonanie	wzrost	wykonanie	wzrost	wykonanie	wzrost	wykonanie	wzrost	wykonanie	wzrost	wykonanie	wzrost	wykonanie	wzrost	wykonanie	wzrost		
	wartość	wartość	w %	wartość	w %	wartość	w %	wartość	w %	wartość	w %	wartość	w %	wartość	w %	wartość	w %	wartość	w %	wartość	w %	wartość	w %	wartość	w %	wartość	w %	wartość	w %	wartość	w %		
PRZYCHODY	1.143.684	1.378.170	121	1.583.884	118	1.472.161	93	1.441.521	99	1.817.564	125	1.725.804	95	1.794.776	104	1.779.786	99	1.936.367	109	2.172.339	112												
DOTACJE	893.000	1.103.618	124	1.231.000	110	1.140.000	93	1.128.711	99	1.437.500	127	1.297.371	90	1.383.500	107	1.431.500	103	1.504.400	105	1.539.957	102												
URZĄD MIASTA w tym:	486.000	617.083	127	735.000	122	630.000	83	630.000	103	787.500	121	739.000	94	784.000	106	881.500	112	810.700	92	839.957	104												
działalność	455.000	580.000	119	705.000	122	630.000	89	630.000		650.000	104	730.000	112	730.000	100	737.000	101	751.900	102	812.957	108												
remonty	31.000	37.085		50.000				20.000		132.500				50.000		43.000																	
Granty z U.Marszałkow										5.000		9.000		4.000		6.000		15.500		27.000	174												
Ministerstwo Kultury																138.500																	
STAROSTWO ogółem				476.000	98	510.000	107	478.711	94	650.000	136	558.371	86	599.500	107	550.000	92	668.700	122	700.000	105												
Urząd Wojewódzki	407.000	486.533		476.000		100.000		98.711		330.000		322.371																					
Starostwo						410.000		380.000	93	320.000	84	236.000	74	260.000	110	450.000	173	552.700	123	670.000	121												
Ministerstwo Kultury									99		334		98	339.500	105	100.000		116.000		30.000	26												
Ministerstwo Kultury celowa																		25.000		25.000	100												
WŁASNE PRZYCHODY	250.684	274.552	110	352.884	129	332.161	94	312.810	94	380.064	122	428.433	113	411.276	96	348.286	85	431.967	124	607.382	141												
w tym za widowiska	141.984	180.169	127	251.417	140	218.387	87	216.588	99	267.549	124	301.478	113	297.694	99	233.830	79	317.315	136	468.779	148												
Ilość widowisk	228	225		245		214		183		227	124	216	95	195	90	164		199		246	124												
Średnia za widowisko	623	801	129	1.026	128	1.021	99	1.183	116	1.179	100	1.395,73	118	1.526,63	109	1.426		1.595	112	1.903	119												
KOSZTY	1.159.258	1.405.651	121	1.600.331	114	1.543.797	96	1.555.372	101	1.719.232	111	1.765.537	103	1.812.950	103	1.759.219	97	1.977.256	112	2.260.815	114												
w tym remonty	31.053	59.976		64.292				18.249		145.971		10.789		48.709				57.605		19.798	34												
Wynik bilansowy	-15.574	-27.481		-16.446		-71.636		-113.851		98.332		-39.731		-18.174	46	20.567		-40.889		-88.476	216												
ZATRUDNIENIE	46	46	100	48	104	49	102	48	98	46	95	43	95	44	102	45		44		45	102												
Przebiegłe wynagrodz.	926	1.086	117	1.439	133	1.511	105	1.518	100	1.642	108	1.977	120	1.993	101	1.931	97	1.998	103	2.300	115												
Dotacje na zakup środków tr.	239.000															130.140		77.775		20.000													
Województwo Śląskie	239.000																																
Ministerstwo Kultury																72.780		77.775		20.000													
Urząd Miejski																6.200																	
Starostwo powiatowe																5.070																	
PFRON																46.090																	

KALKULACJA PŁAC ZA ROK 2007

	Zatrudnienie w etatach		Wynagrodzenie przeciętne		WYNAGRODZENIE ROCZNE		WZROST w %		
	Plan na rok 2007	Wykonanie rok 2007	Plan na rok 2007	Wykonanie rok 2007	Plan na rok 2007	Wykonanie rok 2007	Zatrud.	Wynag.	Ogółem
Dyrektor	1,00	1,00	5 562,00	5 562,74	66 744,00	66 752,88	100,00	100,01	100,01
Główny Księgowy	1,00	1,00	4 130,00	4 130,00	49 560,00	49 560,00	100,00	100,00	100,00
Zespół Artystyczny	15,00	15,00	2 598,00	2 597,24	467 640,00	467 502,56	100,00	99,97	99,97
Dział Techniczny	5,00	5,00	2 412,00	2 412,53	144 720,00	144 751,96	100,00	100,02	100,02
Pracownie	6,00	6,00	2 112,00	2 111,53	152 064,00	152 030,22	100,00	99,98	99,98
Organizacja	2,00	2,00	2 786,00	2 786,89	66 864,00	66 885,48	100,00	100,03	100,03
Administracja	7,00	7,00	1 647,00	1 646,23	138 348,00	138 283,38	100,00	99,95	99,95
Obsługa	8,00	8,00	1 627,00	1 628,75	156 192,00	156 360,44	100,00	100,11	100,11
Ogółem	45,00	45,00	2 300,00	2 300,24	1 242 132,00	1 242 126,92	100,00	100,01	100,00
Nagrody jubileuszowe	6,00	6,00			18 700,00	18 704,69			
Odprawy emerytalne	1,00	1,00			10 160,00	10 167,24			
Ogółem fundusz			2 240,74		1 270 992,00	1 270 998,85			100,00

Będzin 28.01.2008

ZESTAWIENIE SALD NA DZIEŃ 31.12.2007

PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE ZA ROK 2007

	Przeciętne zatrudnienie w etatach	Wynagrodzenie za rok 2007	Przeciętne wynagrodzenie za rok 2007
Dyrektor	1,00	66 752,88	5 562,74
Główny księgowy	1,00	49 560,00	4 130,00
Zespół aktorski	15,00	467 502,56	2 597,24
Dział techniczny	5,00	144 751,96	2 412,53
Pracownie	6,00	152 030,22	2 111,53
Organizacja	2,00	66 885,48	2 786,00
Administracja	6,00	138 283,38	1 646,23
Obsługa	9,00	156 360,44	1 628,75
Ogółem	45,00	1 242 126,92	2 300,24
Nagrody jubileuszowe	6,00	18 704,69	
Odprawy emerytalne	1,00	10 167,24	
Ogółem fundusz		1 270 998,85	

ZOBOWIĄZANIA

24 006,68

1. Rozrachunki z dostawcami - konto 202 Ma	13 809,68
- Enion Kraków	2 079,34
- Roździelnia Gazu Będzin	9 630,19
- NOM Warszawa	390,67
- Interpromex Będzin	353,53
- P.P.H.U. Graffiti katowice	183,00
- PromArte katowice	976,00
- Poczta Polska Sosnowiec	96,95
- Kolpтом Sosnowiec	100,00
2. Rozrachunki z budżetem - konto 223 Ma	7 560,00
Podatek dochodowy osób fizycznych	7 560,00
3. Pozostałe rozrachunki - konto 249 Ma Fundusz rehabilitacji	2 637,00
Gotówka na rachunkach i w kasie	53 013,05
- kasa - konto 101 Wn	5 156,36
- rachunek bieżący - konto 131 Wn	47 281,15
- rachunek funduszu socjalnego - konto 132 Wn	575,54
NALĘŻNOŚCI	19 367,00
- Południowy Koncern Energetyczny Łagisza	3 660,00
- Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	1 920,00
- Urząd Skarbowy z tytułu podatku naliczonego VAT	13 787,00
Zapas materiałów i towarów	442,03
- materiały w magazynie - konto 311 Wn	427,99
- towary w kawiarni - konto 331	14,04

PREZYDENT MIASTA

mgr Radosław Baran

**Uwaga P.T. Prenumeratorzy
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego**

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
informuje, że przyjmowane są zgłoszenia na prenumeratę
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Zgłoszenia proszę kierować na adres:
Zakład Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespół ds. Poligrafii Zakładu Obsługi
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25
pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 8⁰⁰ - 15⁰⁰

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w Zespole ds. Poligrafii
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pok. 20, Katowice, ul. Jagiellońska 25.

**Informacje
o Dziennikach Urzędowych
Województwa Śląskiego
znajdują się na stronie Internetowej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach**

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski

Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Właścicielskiego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-95, e-mail: rdu@katowice.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie: Poligrafia Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
tel. 207-77-20, e-mail: zo_poligrafia@katowice.uw.gov.pl

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
