

SPRAWOZDANIE /OPISOWE/ Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BĘDZINA ZA 2009 ROK

Istotą funkcjonowania samorządu terytorialnego jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez realizację zadań publicznych. W zakresie prowadzonej przez jednostkę działalności znaczenie podstawowe mają finanse. Proces zarządzania jednostką odbywa się w warunkach stałego niedostatku środków w stosunku do zgłaszanych potrzeb. Kwestią kluczową jest racjonalna gospodarka finansowa, którą jednostki samorządu terytorialnego prowadzą w oparciu o własne budżety. W obecnej sytuacji, kryzysu finansowego, szczególnego znaczenia nabiera koncepcja społecznej odpowiedzialności. Na podstawie rzetelnej oceny zjawisk, analizy przyczynowo – skutkowej podejmowane są działania korygujące - zapobiegawcze mające na celu tagodzenie skutków kryzysu.

Budżet miasta Będzina na 2009 rok podjęty został uchwałą Nr XX XV/514/2008 Rady Miejskiej w Będzinie w dniu 29 grudnia 2008 roku.

Zgodnie z uchwałą	zaplanowano:		
- dochody	w wysokości	171 399 047 zł	
- obejmujące :			
a) dochody bieżące	w wysokości	132 318 944 zł	
b) dochody majątkowe	w wysokości	39 080 103 zł	
- wydatki	w wysokości	205 700 897 zł	
- obejmujące :			
a) wydatki bieżące	w wysokości	134 718 036 zł	
b) wydatki majątkowe	w wysokości	70 982 861 zł	
Deficyt budżetowy	w wysokości	34 301 850 zł	
oraz rozchody	w wysokości	12 044 274 zł	
zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z:			
pożyczek zaciągniętych na finansowanie			
zadań realizowanych z udziałem środków	w wysokości	17 956 611 zł	
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	w wysokości		
wyemitowanych obligacji komunalnych	w wysokości	9 000 000 zł	
kredytu zaciągniętego na realizację inwestycji			
Termomodernizacja budynku Miejskiego			
Zespołu Szkół nr 2	w wysokości	3 300 000 zł	
wolnych środków	w wysokości	16 089 513 zł	

W wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian dokonano:

- zmniejszenia planowanych dochodów	o kwotę	3 818 944 zł
- zmniejszenia planowanych wydatków	o kwotę	16 321 875 zł
- zmniejszenia planowanych przychodów	o kwotę	12 938 364 zł
- zmniejszenia planowanych rozchodów	o kwotę	435 433 zł

a pierwotny budżet został zmniejszony o kwotę 16.757.308 zł i na koniec okresu sprawozdawczego stanowił wielkość 200.987.863 zł przy czym

planowane dochody po zmianach stanowiły kwotę **167 580 103 zł**

z czego :

dochody bieżące	133 199 997 zł
dochody majątkowe	34 380 106 zł

a planowane wydatki po zmianach stanowiły wartość **189 379 022 zł**

z czego :

wydatki bieżące	136 482 941 zł
wydatki majątkowe	52 896 081 zł

Zmniejszenie budżetu o przeszło 16,7mln.zł spowodowane zostało przesunięciem płatności w zakresie inwestycji, w szczególności wydatków realizowanych z udziałem środków z Funduszu Spółności w zakresie gospodarki wodno – ściekowej (zmniejszenie o kwotę 13 mln.zł).

Zmniejszony do kwoty **21 798 919 zł** deficyt budżetowy oraz rozchody w wysokości **11.608.841 zł** zaplanowano pokryć pożyczką z NFOŚiGW zaciągniętą na realizację projektu realizowanego z udziałem środków pochodzących z Funduszu Spółności w wysokości **4.964.238 zł**, przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w wysokości **9.000.000 zł**, kredytem w wysokości **3.300.000 zł** zaciągniętym na realizację inwestycji mieszkaniowych (termomodernizacja MZS 2, modernizacja basenu OSiR), kredytem z FRiK w kwocie **50.000 zł**, pożyczką z WFOŚiGW w wysokości **2.204.191 zł** zaciągniętą na termomodernizację MZS 2 oraz wolnymi środkami w wysokości **13.889.331 zł**.

REALIZACJA BUDŻETU ZA 2009 ROK

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Będzin zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2009 roku.

W zakresie zarządzania finansami w 2009 roku wszystkie działania ukierunkowane były na racjonalizację wydatków publicznych oraz maksymalizację dochodów.

W 2009 roku

- dochody zostały zrealizowane w	96,37 %	ty. w wysokości	161 498 027,88 zł
W tym : dochody majątkowe		w kwocie	28 589 501,68 zł
- wydatki zostały wykonane w	91,31 %	ty. w kwocie	172 940 669,16 zł
W tym : wydatki majątkowe		w kwocie	41 684 186,33 zł

Wynik finansowy z wykonania budżetu za 2009 rok (różnica między uzyskanymi dochodami a wykonanymi wydatkami) stanowi wielkość **ujemną** i wynosi **11.442.641,28 zł**. Przy czym należy zauważyć, że w zakresie działalności operacyjnej osiągnięty wynik stanowi wielkość dodatnią. Różnica między zrealizowanymi w 2009 roku dochodami bieżącymi (w kwocie 132.908.526,20 zł a wydatkami bieżącymi w wysokości 131 256 482,83 zł stanowi nadwyżkę finansową i wynosi 1.652.043,37zł.

Należy wskazać, że 2009 roku na remonty w budynkach komunalnych wydatkowano przeszło 5 mln. zł oraz dodatkowo na wydatki inwestycyjne dotyczące zasobu komunalnego blisko 2 mln. zł. Dla porównania w 2008 roku na remonty zasobu komunalnego wydatkowano łącznie 3,7 mln. zł.

Generowane w minionych latach deficyty budżetowe są konsekwencją ponoszenia znacznych nakładów na realizację inwestycji komunalnych.

Wydatki majątkowe poniesione w 2009 roku sfinansowane zostały nadwyżką uzyskaną na działalności operacyjnej (przeszło 1,6 mln. zł), dochodami majątkowymi (blisko 28,6 mln. zł) oraz przychodami ze zobowiązań zwrotnych.

W 2009 roku w ramach zobowiązań dłużnych uzyskano łącznie przychody w wysokości 19.468.428,59 zł, z czego środki w wysokości:

- 9.000.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych (w tym 4,5 mln. na remont i modernizację zasobu komunalnego oraz 4,5 mln na remonty i budowę dróg, modernizację dworca kolejowego)
- 4.964.237,59 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na realizację Projektu Uporządkowanie Gospodarki wodno – ściekowej w Będzinie,
- 3.300.000,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w BGK na realizację inwestycji komunalnych (termomodernizacja MZS 2 oraz modernizację basenu krytego przy ul. Siemomskiej),
- 2.204.191,00 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na termomodernizację MZS 2.

Na spłatę długoterminowych zobowiązań zwrotnych poniesiono łącznie rozchody w wysokości 11 516 014,66 zł.

Środki wykorzystano na :

- spłatę pożyczek zaciągniętych w NFOŚiGW na realizację zadań dotyczących uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej łącznie w wysokości 7.511.277,28 zł (z czego 6.600.000zł – pożyczka inwestycyjna, 911.277,28zł – pożyczka płaćnicza),
 - wykup obligacji komunalnych za kwotę 2.500.000 zł,
 - spłatę rat kredytu oraz pożyczki zaciągniętych na termomodernizację Domu Turysty łącznie w wysokości 1.100.000 zł
 - kredytu zaciągniętego na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Konopnickiej w wysokości 404.737,38 zł.
- Należy zauważyć, że w 2009 roku uzyskano umorzenie pożyczki w wysokości 92.825 zł zaciągniętej w WFOŚiGW na termomodernizację Domu Turysty, z przeznaczeniem na wydatki związane z uzyskaniem efektu ekologicznego.

Calkowite zadłużenie Gminy na koniec 2009 roku stanowiły zobowiązania łącznie w wysokości **47 031 526,68 zł** w tym z tytułu:

- wyemitowanych obligacji komunalnych 28.370.000,00 zł
 - zaciągniętej w NFOŚiGW pożyczki inwestycyjnej 10.782.864,51 zł
 - zaciągniętego w BGK kredytu /na termomodernizację MZS 2 oraz modernizację basenu krytego/ 3.300.000,00 zł
 - zaciągniętego w BGK kredytu /na termomodernizację OSiR-u/ 2.374.471,17 zł
 - zaciągniętej w WFOŚiGW pożyczki /na termomodernizację MZS 2/ 2.204.191,00 zł
- Uzyskany wskaźnik zadłużenia Gminy na koniec 2009 roku stanowiący relację długu do osiągniętych dochodów wynosi (bez wyłączeń) 29,12%, przy zastosowaniu ustawowych zwolnień (wyłączenia dotyczące zadłużenia wynikającego z realizacji Projektu współfinansowanego ze środków unijnych) wskaźnik ten wynosi 22,44%, przy dopuszczalnym poziomie 60%.

Na obsługę zadłużenia Gminy w 2009 roku wydatkowano łącznie 1.687.647,37 zł. Na spłatę zobowiązań dłużnych w 2009 roku wydatkowano łącznie 11 516 014,66 zł. Uzyskany wskaźnik obsługi zadłużenia wraz z poniesionymi rozchodami stanowiący relację poniesionych na ten cel nakładów (13.203.662,03 zł) w stosunku do uzyskanych dochodów stanowi wielkość (bez wyłączeń) 8,18%, przy zastosowaniu ustawowych wyłączeń (spłata zadłużenia dotyczącego realizacji Projektu współfinansowanego ze środków unijnych) wskaźnik ten wynosi 3,52%, przy dopuszczalnym pułapie 15%.

W zakresie realizacji dochodów należy zauważyć, że uzyskane wpływy w 2009 roku w stosunku do roku poprzedniego są niższe o blisko 3 mln. zł, a jednocześnie wyższe od dochodów zrealizowanych w 2007 roku o przeszło 15 mln. Na tak dużą dynamikę w zakresie realizacji dochodów (i analogicznie wydatków) ma wpływ z jednej strony zmniejszenie wpływów z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód

WYNIK	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
DOCHODY+ PRZYZCHODY	108 823 274	114 614 630	126 448 132	138 112 694	177 894 736	198 734 358	204 291 230
Dochody	95 845 066	105 213 704	111 443 500	117 234 988	145 904 968	164 477 910	161 498 028
własne	72 427 592	79 801 566	83 576 348	85 976 657	98 189 359	101 978 071	101 555 813
subwencje	16 585 349	14 410 605	14 569 283	16 037 010	16 914 537	18 893 282	19 942 291
dotacje i środki celowe	6 832 125	11 001 533	13 297 869	15 221 321	30 801 072	43 606 557	39 999 924
Przychody	12 978 208	9 400 926	15 004 632	20 877 706	31 989 768	34 256 448	42 793 202
środki z emisji obligacji	6 000 000	0	3 800 000	7 170 000	3 000 000	5 400 000	9 000 000
kredyty i pożyczki	0	502 479	1 343 618	269 553	15 103 866	11 483 701	10 468 429
wolne środki, nadwyżka z lat ubiegłych	6 978 208	8 898 447	9 861 014	13 438 153	13 885 902	17 372 747	23 324 773
WYDATKI + ROZCHODY	94 904 566	108 936 690	114 214 372	121 105 269	159 432 196	183 215 876	184 456 683
Wydatki	93 440 943	108 936 690	112 837 512	119 048 250	150 594 264	177 712 027	172 940 669
wydatki bieżące	85 631 762	95 510 540	98 397 884	104 709 555	108 571 174	120 949 014	131 256 483
w tym na obsługę długu	248 118	596 448	700 688	635 786	899 698	1 137 084	1 687 647
wydatki majątkowe	7 809 181	13 426 150	14 439 628	14 338 695	42 023 090	56 763 013	41 684 186
Rozchody	1 463 623	0	1 376 860	2 057 019	8 837 932	5 503 849	11 516 014
spłata kredytów/pożyczek	1 463 623	0	376 860	557 019	6 837 932	3 503 849	9 016 014
wykup obligacji	0	0	1 000 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 500 000
Deficyt/nadwyżka	2 404 123	-3 722 986	-1 394 012	-1 813 262	-4 689 296	-13 234 117	-11 442 641
WYNIK	13 918 708	5 677 940	12 233 760	17 007 425	18 462 540	15 518 482	19 834 547

wykonanie

Analizę dynamiki w zakresie wykonania budżetów (dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów) gminy Będzin w minionych latach prezentuje poniższa tabela

140 mln. zł.

trzech latach na realizację wydatków inwestycyjnych wykorzystano aż przeszło majątkowe wyniosły 56.763.013,26 a w 2007 roku - 42.023.090,37 zł. Tylko w ostatnich 41.684.186,33 zł. Warto wskazać, iż w roku poprzednim sfinansowane wydatki w zakresie wydatków majątkowych zrealizowano 81,3% planu, co daje wielkość - wyższymi wydatkami na remonty w budynkach komunalnych o przeszło 1,3 mln. zł.

poprzedniego o 2 mln. zł

pozostałych - wydatki poniesione w 2009 roku były wyższe w stosunku do roku poprzedniego o 2 mln. zł

wzrostem cen zakupu energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu, zakupu usług - wyższe w porównaniu do roku poprzedniego o przeszło 3,5 mln. zł ,

wzrostem płac nauczycieli i pracowników oświaty – wydatki na ten cel w 2009 roku były została przede wszystkim:

10 mln. zł w porównaniu do roku wcześniejszego 120.949.013,85 zł) spowodowana Realizacja wydatków bieżących w wysokości 131.256.482,83 zł (wyższa o przeszło

poniesionych nakładów inwestycyjnych.

budżetu Unii Europejskiej w tym wpływów z Funduszu Spójności, tytułem rozliczenia o 3,8 mln. zł), a z drugiej strony - periodyczny charakter dochodów uzyskiwanych z podatkowych w PIT (udziały Gminy za 2009 rok w stosunku do roku 2008 są niższe aż budżetu państwa - spowodowane nie tyle kryzysem finansowym, co zmianą progów

W 2009 roku Gmina Będzin wykonywała zadania na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego. Łącznie na zadania realizowane na podstawie porozumień Gmina otrzymała dotacje w wysokości **400.458 zł**, co stanowiło 100% planowanej. Otrzymane dotacje wykorzystano w całości, zgodnie z zawartymi porozumieniami.

W ramach dochodów majątkowych z WFOŚiGW uzyskano dotację w wysokości **400.000 zł** na termomodernizację budynku Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 w Będzinie.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie otrzymano dotację celową w wysokości **11.285.867,81 zł** co stanowi 97,6% planowanej kwoty 11.558.979 zł. Otrzymaną dotację wydatkowano w całości, zgodnie z przeznaczeniem na realizację zadań rządowych.

W minionym roku w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej przyszanowanie i wypłacanie zasłków stąych oraz opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne i realizowane do końca lipca 2009 roku w ramach zadań administracji rządowej od dnia 1 sierpnia 2009 roku wykonywane jest w ramach zadań własnych.

Na realizację zadań własnych, w tym także finansowanie zasłków stąych oraz opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne, z budżetu państwa gmina otrzymała i wydatkowała dotację łącznie w wysokości **2.966.784,53 zł**, co stanowi 97,8% planowanej kwoty 3.033.432 zł.

W zakresie zadań własnych z budżetu państwa realizowane były zadania z zakresu kształcenia młodocianych pracowników, wypłaty zasłków okresowych a od sierpnia także stąych, dofinansowania bieżącej działalności w Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dożywanie mieszkańców Będzina oraz wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów.

- W strukturze osiągniętych za 2009 rok dochodów budżetowych:
- dochody własne wraz z udziałami z budżetu państwa stanowią – **62,88%**,
 - środki z budżetu Unii Europejskiej - **15,27%**
 - subwencje – **12,35 %**,
 - dotacje otrzymane na realizację zadań zleconych – **6,98%**
 - dotacje i środki celowe na zadania własne – **2,52%**.

- W strukturze poniesionych wydatków:
- wydatki własne majątkowe – **24,10%**
 - wydatki własne (bieżące rzeczowe) stanowią - **28,29%**
 - wydatki własne (bieżące dotyczące wynagrodzeń) – **28,38%**
 - wydatki własne (bieżące przeznaczone na dotacje) – **11,72%**
 - wydatki na obsługę długu publicznego – **0,97%**
 - wydatki na realizację zadań zleconych – **6,53%**

Środki w wysokości **125,184,10 zł** pozyskano z Agencji Nieruchomości Rolnych i wykorzystano na dofinansowanie remontu kapitałnego przejeździej od Agencji drogi osiedlowej przy ul Mickiewicza (Os. Dorotka).

Z WFOŚiGW w otrzymano i wykorzystano dotację w wysokości **82,340 zł** na dofinansowanie wyjazdów środowiskowych dzieci na zielone szkoły.

W ramach wsparcia finansowego ze Starostwa Powiatu Będzińskiego pozyskano łącznie środki w wysokości **58,650,95 zł**, z czego dotację w kwocie 50,000 zł na dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla OSP Grodziec. Dotację otrzymano i wydawkowano w I półroczu 2009r. Pozostałe środki w wysokości 8,650,95 zł uzyskano w związku z realizacją w ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadań związanych z unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest, powstających przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji z budynków mieszkalnych i gospodarstwach z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W związku z zebraniem porzuconych pojazdów i przekazaniem ich do stacji demontażu Gmina otrzymała z NFOŚiGW tytułem zwrotu poniesionych na ten cel nakładów, dotację w kwocie **8,000 zł**.

Z Organizacji Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży pozyskano dofinansowanie w wysokości **2,112,00 zł** na realizację projektu wymiany szkolnej i sportowej (Gimnazjum nr 1). Uzyskane dofinansowanie wydawkowano w całości na realizację Projektu.

Na mocy umowy zawartej ze Związkiem Miast Polskich Gmina otrzymała środki na dofinansowanie XV Ogólnopolskiego Festiwalu Kołęd i Pastorałek w wysokości **5,000 zł**. Uzyskane środki wydawkowano na wypłacenie nagrody pieniężnej laureatowi Grand Prix Festiwalu.

Z budżetu Unii wpłynęła łącznie dotacja w wysokości **24,665,526,83 zł**, co stanowi 76,2% planowanej kwoty 32,369,111 zł. Zgodnie z warunkami umów o dofinansowanie, na wyodrębnionych rachunkach bankowych obsługujących Projekty z udziałem środków unijnych, gromadzone są dochody pozyskiwane na realizację dofinansowanych zadań.

Środki w wysokości 3,248,03 zł, stanowiły zwrot nakładów poniesionych w roku 2007 na modernizację przystanków autobusowych (końcowe rozliczenie – w 2008r. wpłynęło 215,671,25 zł).

Dotację w wysokości 23,058,207,40 zł otrzymano z Funduszu Spójności na realizację Projektu Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Będzinie, z czego kwotę w wysokości 911,277,28 zł (zgodnie z kwalifikacją wydatków) wykorzystano na spłatę pożyczki płatniczej (długoterminowej) prefinansującej realizację Projektu.

Środki w wysokości 215.881,36 zł pozyskano w ramach Programu Sokrates na realizację Projektu „Uczenie przez całe życie” w bédzińskich placówkach oświatowych.

Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego gmina otrzymała dotację w kwocie 579.267,31 zł, stanowiącą dofinansowanie zrealizowanego zadania pn. „Modernizacja terenów sportowych przy Miejskim Zespole Szkół nr 2”.

Na realizację Projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez środki pomocy społecznej” w ramach Programu Kapitał Ludzki w 2009 roku Gmina otrzymała dotację rozwojową łącznie (z budżetu Unii i budżetu państwa) w wysokości 684.367,85 zł, przy czym uzyskane wpływy w kwocie 217.292,11 zł dotyczyły refundacji poniesionych nakładów w 2008 roku, a pozostała kwota w wysokości 467.075,74 zł – zadań realizowanych w 2009 roku. Całkowity koszt Projektu realizowanego w 2009 roku stanowił wielkość 861.098,42 zł. Zadanie zostało rozliczone. Pozostała kwota poniesionych wydatków, po odliczeniu wkładu własnego Gminy zostanie zrefundowana w 2010r. w wysokości (przeszło 280 tys. zł).

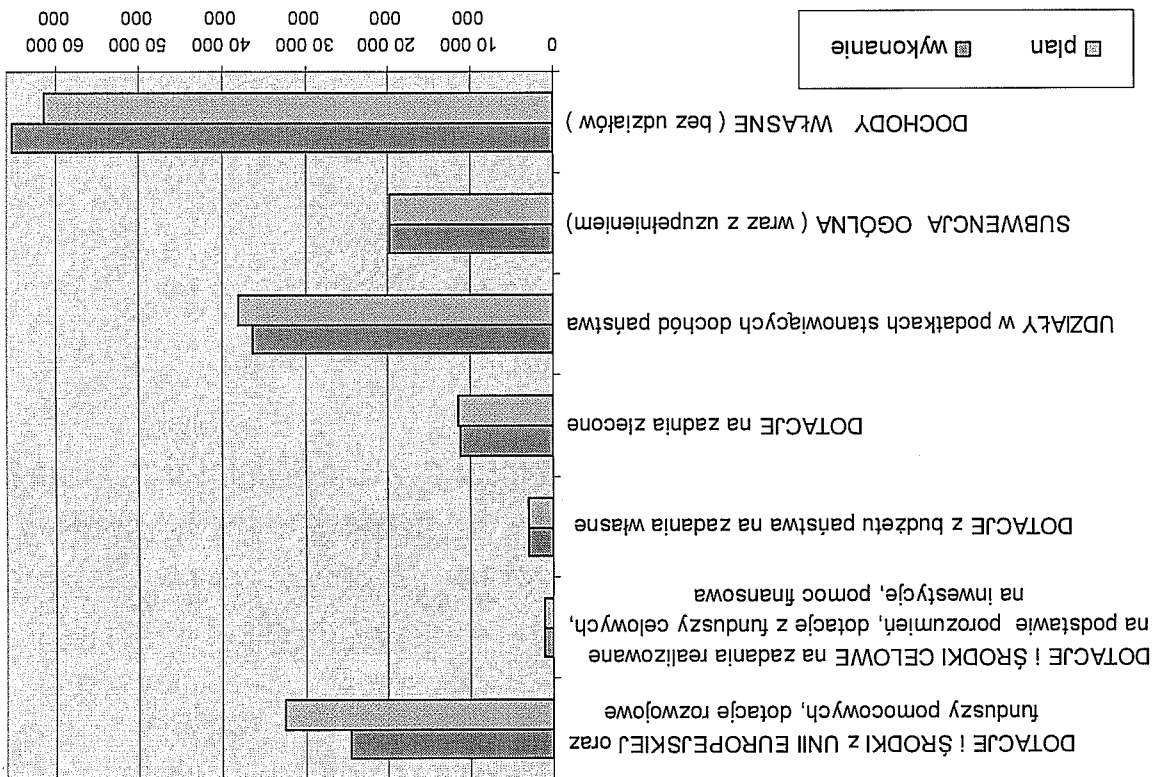
Środki w wysokości 124.554,88 zł pozyskano w ramach Programu Sokrates Regio na realizację w latach 2009 – 2011 Projektu „Świadomość kulturalna i wymiana umiejętności”.

GRAFICZNE UJĘCIE REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2009 ROK

Układ graficzny dochodów i wydatków Gminy oraz ich szczegółowa realizacja w omówieniu adekwatnym do zestawienia cyfrowego wg obowiązującej w 2009 roku klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

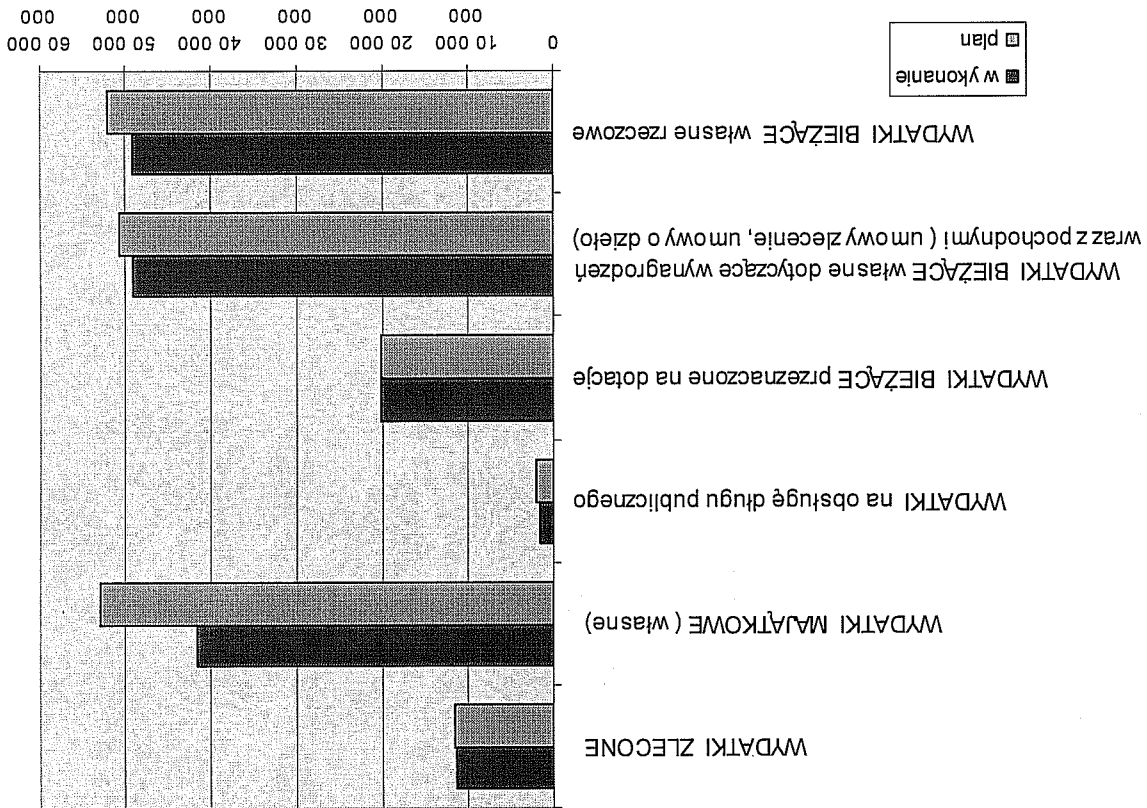
/ w złotych/

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%wyk	% strukt.
DOCHODY WŁASNE (bez udziałów)	61 592 218	65 342 403,04	106,09%	40,46%
SUBWENCJA OGÓLNA (wraz z uzupełnieniem)	19 942 291	19 942 291,00	100,00%	12,35%
UDZIAŁY w podatkach stanowiących dochód państwa	37 990 977	36 213 409,62	95,32%	22,42%
DOTACJE na zadnia zlecone	11 558 979	11 285 867,81	97,64%	6,99%
DOTACJE z budżetu państwa na zadania własne	3 033 432	2 966 784,53	97,80%	1,84%
DOTACJE I ŚRODKI CELOWE na zadania realizowane na podstawie porozumień, dotacje z funduszy celowych, na inwestycje, pomoc finansowa	1 093 095	1 081 745,05	98,96%	0,67%
DOTACJE I ŚRODKI z UNII EUROPEJSKIEJ oraz funduszy pomocowych, dotacje rozwojowe	32 369 111	24 665 526,83	76,20%	15,27%



GRAFICZNE UJĘCIE REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2009 ROK

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wyk.	struktura %
WYDATKI BIEŻĄCE własne rzeczowe	52 686 133	48 932 746,52	92,88%	28,29%
WYDATKI BIEŻĄCE własne dotyczące wynagrodzeń wraz z pochodnymi (umowy zlecenie, umowy o dzieło)	49 924 061	49 082 427,19	98,31%	28,38%
WYDATKI BIEŻĄCE przeznaczone na dotacje (w tym wpłaty na KZK GOP)	20 340 473	20 267 793,94	99,64%	11,72%
WYDATKI na obsługę długu publicznego	1 973 295	1 687 647,37	85,52%	0,98%
WYDATKI MAJĄTKOWE	52 896 081	41 684 186,33	78,80%	24,10%
W tym: rezerwa na wydatki inwestycyjne	885 640,00	X	X	X
WYDATKI ZLECONE	11 558 979	11 285 867,81	97,64%	6,53%
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi)	676 406,98	636 273,06	94,07%	X



DOCHODY

Planowane na początek roku dochody w wysokości 171.399.047 zł, w 2009 roku per saldo zmniejszono o kwotę 3.818.944 zł do wysokości **167.580.103 zł.**

Korygując plan dochodów dokonano:

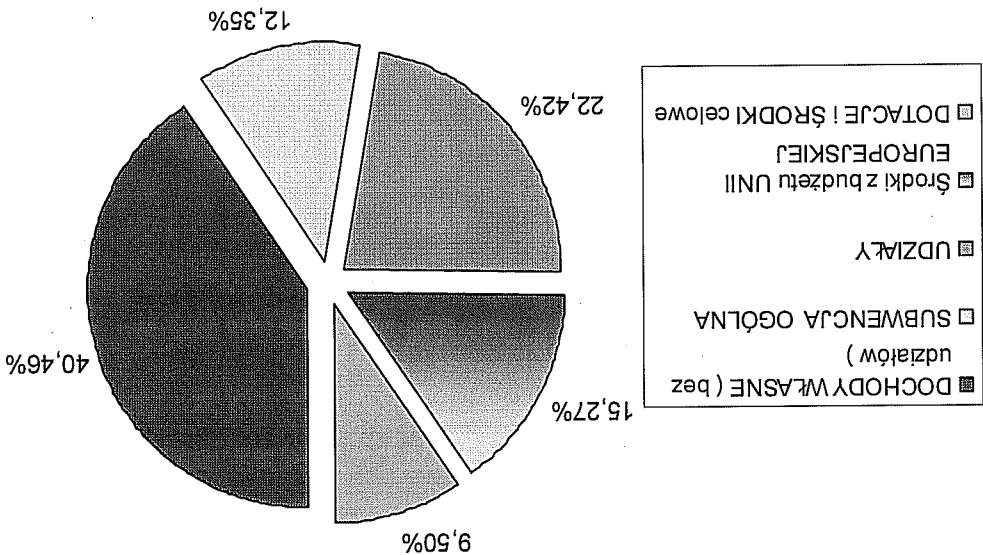
-	zwiększenia dochodów własnych (z wyłączeniem udziałów w PIT ! CIT) /PFRON, sprzedaż lokali mieszkalnych, odsetki, zwroty z lat ubiegłych- KZK GOP, wspólnoty mieszkaniowe, wieczyste użytkowanie/	o kwotę	1 496 679 zł
-	zmniejszenia dochodów z tytułu udziałów w PIT ! CIT	o kwotę	1 320 750 zł
-	zmniejszenia subwencji oświatowej	o kwotę	80 440 zł
-	zwiększenia dochodów uzupełniających subwencję ogólną	o kwotę	149 290 zł
-	zwiększenia dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / na utrzymanie grobów wojennych, MOS, przedszkola/	o kwotę	101 035 zł
-	zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych /dożywianie, zasiłki stałe/	o kwotę	1 304 329 zł
-	zmniejszenie dotacji na realizację zadań zleconych /zasiłki stałe, świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne/	o kwotę	1 755 119 zł
-	zmniejszenia dotacji z Funduszu Spójności	o kwotę	4 799 558 zł
-	zmniejszenia dotacji z PO WSL /Zamek, Cementownia Grodziec, GBS, Ścieżki rowerowe, Światłowod/	o kwotę	1 503 591 zł
-	zwiększenia w ramach końcowego rozliczenia Modernizacji przystanków autobusowych (ZPORR)	o kwotę	3 249 zł
-	zwiększenia środków z Europejskiego Funduszu Społecznego ("Kapitał Ludzki")	o kwotę	1 009 857 zł
-	zwiększenia środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (polska MZS2)	o kwotę	579 268 zł
-	zwiększenia środków z Programu Comenius i Programu Comenius Regio	o kwotę	309 170 zł
-	zwiększenia dotacji celowych z funduszy celowych z NFOŚiGW /złomowanie samochodów/, PFOŚiGW / azbest/ WFOŚiGW / zielone szkoły, termomodernizacja MZS 2/o kwotę	510 340 zł	
-	zwiększenia środków z ANR na remont kapitałny drogi osiedlowej przy ul Mickiewicza	o kwotę	125 185 zł
-	zwiększenia dotacji na pomoc finansową ze Starostwa Powiatowego w Będzinie	o kwotę	50 000 zł
-	zwiększenia środków z PWPN /Gimnazjum 1 - wymiana szkolna młodzieży/	o kwotę	2 112 zł

W zakresie planowanych dochodów najwyższe korekty zostały dokonane w wyniku przesunięcia terminu wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej (per saldo dochody z tego tytułu zmniejszono łącznie o kwotę 4.401.605 zł) a także w zakresie udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zmniejszenie o kwotę 1.320.750 zł w związku ze zmianą progów podatkowych oraz spowolnieniem gospodarczym.

W 2009 roku planowane po zmianach dochody budżetowe w kwocie 167 580 103 zł zostały zrealizowane w 96,37 %, tj. w wysokości 161 498 027,88 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2009	Plan po zmianach	Wykonanie	wykon./plan p. zm.	struktura
stricte własne dochody	60 095 539	61 592 218	65 342 403,04	106,09%	40,46%	/ w złotych/
udziały w podatkach	39 311 727	37 990 977	36 213 409,62	95,32%	22,42%	
subwencje	19 873 441	19 942 291	19 942 291,00	100,00%	12,35%	
dotacje z budżetu Unii Europejskiej	36 770 716	32 369 111	24 665 526,83	76,20%	15,27%	
dotacje i środki celowe	15 347 624	15 685 506	15 334 397,39	97,76%	9,50%	
DOCHODY BUDŻETOWE	171 399 047	167 580 103	161 498 027,88	96,37%	100,0%	



Mimo, że wykonanie dochodów budżetowych za rok ubiegły nie przekracza wskaźnika normatywnego należy zauważyć, że stricte własne dochody Gminy są wyższe od planowanych o przeszło 6%, natomiast od pierwotnie planowanych aż o blisko 9%. Wykonanie wpływów z tytułu udziałów gminy w PIT i CIT jest niższe od planowanej po zmianach kwoty (po dokonaniu korekty – zmniejszenie o przeszło 1 mln 300 tys. zł) o blisko 5%. Należy zauważyć, że przyjmując w uchwale budżetowej wpływ z tego tytułu, uwzględniono ewentualne negatywne skutki kryzysu finansowego i założono wielkość niższą od szacunków Ministerstwa Finansów o 1 mln. zł.

I. DOCHODY WŁASNE

Planowane w 2009 roku dochody własne (z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) w kwocie 99.583,195 zł zrealizowano w wysokości 101.555,812,66 zł osiągając wskaźnik 102,0%. Dla porównania w 2008 roku dochody własne uzyskano w wysokości 101.978.070,61 zł.

Należy zauważyć, że wpływy z tytułu udziału w podatkach budżetu państwa, stanowiące w 2008 roku aż 40% dochodów własnych Gminy ogółem, w 2009 roku zmalały aż o 10% (4 mln. zł).

Uzyskane w 2009 roku własne dochody bieżące wyniosły 97.182.217,82 zł, co stanowi 100,4% planowanej kwoty 96.759.195 zł, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 4.373.594,84 zł, co stanowi 154,9% planowanej kwoty 2.824.000 zł.

DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy

- dochody bieżące -

W 2009 roku w zakresie lokalnego transportu zbiorowego uzyskano dochody w kwocie 311.464,12 zł, co stanowi 100 % planu, w wysokości 311.464 zł.

W wyniku rozliczenia dofinansowywania w 2008 roku przewozów pasażerskich w zakresie lokalnego transportu zbiorowego do budżetu gminy wpłynęła nadpłata przekazanej w ubiegłym roku wpłaty do KZK GOP-u. Przekazane w 2008 roku wpłaty stanowiły kwotę 11.340.873 zł, w 2009 roku - 14.239.604 zł, planowana kwota wpłaty na 2010 rok - 12.385.612 zł.

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne i gminne

- dochody bieżące -

W ramach dróg publicznych i gminnych zrealizowano dochody własne w kwocie 17.163,09 zł, co stanowi 171,6% założonego w zakresie dochodów własnych planu w wysokości 10.000 zł.

Dochody w kwocie 17.186,61 zł stanowią kary umowne wyegzekwowana od wykonawców w związku z niedotrzymaniem warunków umów (budowa nawierzchni ul. Jaśminowa-8.500zł, opracowanie projektu remontu przepustu ul. Niepodległości-3.950zł, projekt budowy chodników wraz z oświetleniem, Górki Małobądzkie-4.736,61zł).

Ujemne dochody w kwocie - 23,52 zł stanowi VAT należny (płatność odprowadzona do US), wynikający z rozliczenia ubiegłorocznej sprzedaży drewna pochodzącego z wyćinki realizowanej w ramach zadań dotyczących zarządzania drogami gminnymi.

DZ. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2009 roku w zakresie gospodarki mieszkaniowej i gospodarki nieruchomościami uzyskano dochody w wysokości 21.333.685,17zł, co stanowi 110,6% kwoty planowanej 19.291.376 zł.

Rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- dochody bieżące -

Z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i lokale użytkowe oraz pozostałe opłaty związane z użytkowaniem zasobów mieszkaniowych zaplanowano dochody w wysokości 14.775.000zł, z czego uzyskano **14.660.747,59zł**, co stanowi 99,2% planu.

W zakresie dochodów stanowiących wpływ z najmu lokali mieszkalnych i garaży będących własnością Gminy Będzin lub pozostałych w przynusowym zarządzie zaplanowano dochody w wysokości 7.000.000 zł. Zrealizowano dochody w 104,1%, uzyskując kwotę **7.283.578,06 zł**, przy czym z tytułu najmu lokali mieszkalnych otrzymano wpływ w wysokości 6.653.727,34 zł, natomiast lokali użytkowych - wpływ w kwocie 629.850,72 zł (netto).

W ramach planowanych w wysokości 7.150.000 zł dochodów stanowiących wpływ z usług realizowanych są opłaty najemców za media (tj. opłaty za wodę, energię ciepłą, gaz, odbiór ścieków, wywóz nieczystości). Planowana kwota została wykonana w 93,2%, tj. w wysokości **6.662.314,69 zł**, przy czym z tytułu usług realizowanych w lokalach mieszkalnych otrzymano wpływ w wysokości 5.976.996,10 zł, natomiast lokali użytkowych - 685.318,59 zł (netto).

Zaplanowane odsetki za nieterminowe regulowanie wpłat z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe oraz opłaty za media w wysokości 60.000 zł, zrealizowane zostały w 172,7%, tj. w kwocie **103.637,55 zł**.

W zakresie różnych dochodów zaplanowano wpływ w wysokości 565.000 zł, z czego uzyskano 108,2%, tj. dochody w wysokości **611.217,29 zł**

W związku z umieszczaniem reklam na budynkach komunalnych zrealizowano kwotę 25.292,52 zł. Dochody w wysokości 585.924,77 zł stanowią wpływ z tytułu rozliczenia

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana na 2009 rok roczna kwota dochodów w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami wynosiła 4.516.376 zł.

Plan został zrealizowany w 147,7%, tj. w wysokości **6.672.937,58 zł**.

- dochody bieżące -

Bieżące dochody w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami planowane w wysokości 1.692.376 zł zrealizowane w 135,9%, tj. w kwocie **2.299.342,74 zł** stanowią:

- wpływ za użytkowanie gruntów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych, przedsiębiorstw komunalnych, oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” - 1.261.023,39 zł
- wpływ z tytułu dzierżawy gruntów, najmu lokali stanowiących własność Gminy oraz dzierżawy słupów (dochód brutto 1.169.255,40zł) - 967.519,49 zł

- dochody majątkowe

Uzyskane dochody majątkowe wynoszą **4.373.594,84 zł**, co stanowi 154,9% planowanej kwoty 2.824.000 zł

Z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych uzyskano dochody w wysokości **4.345.171,53 zł** co stanowi 154,5% planu w wysokości 2.812.000 zł.

W zakresie sprzedaży lokali mieszkalnych dokonano zbycia 153 lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz 8 lokali - w drodze przetargu, łącznie na kwotę 1.839.103,87 zł.

W ramach sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych zrealizowano łącznie dochody netto w wysokości 2.506.067,66 zł plus odprowadzony do US podatek VAT 108.913,13 zł, z czego :

- kwotę w wysokości 610.000 zł netto stanowią wpływy ze zbycia nieruchomości o powierzchni 2882 m² znajdującej się w obrębie Będzin przy ul. Koszełow 7
- kwotę w wysokości 427.000 zł brutto (350.000 zł netto) stanowią wpływy ze zbycia nieruchomości o powierzchni 1050m² znajdującej się w obrębie Będzin przy ul. Piłsudskiego,
- kwotę w wysokości 398.940 zł brutto (327.000 zł netto) stanowią wpływy ze zbycia nieruchomości o powierzchni 2828m² znajdującej się w obrębie Będzin przy ul. Piłsudskiego,
- kwotę w wysokości 396.500 zł brutto (325.000 zł netto) stanowią wpływy ze zbycia nieruchomości o powierzchni 1397 m² znajdującej się w obrębie Będzin przy Al. Kofaltaja,
- kwotę w wysokości 285.127,42 zł brutto (233.711 zł netto) stanowią wpływy ze zbycia nieruchomości o powierzchni 1648m² znajdującej się w obrębie Będzin przy ul. Zagórskiej,
- kwotę w wysokości 255.100 zł netto stanowią wpływy ze zbycia nieruchomości o powierzchni 2223 m² znajdującej się w obrębie Będzin przy ul. Sienkiewicza,
- kwotę w wysokości 84.180 zł brutto (69.000 zł netto) stanowią wpływy ze zbycia nieruchomości o powierzchni 373m² znajdującej się w obrębie Będzin przy ul. Modrzejowskiej,
- kwotę w wysokości 64.660 zł brutto (53.000 zł netto) stanowią wpływy ze zbycia nieruchomości o powierzchni 395m² znajdującej się w obrębie Będzin przy ul. Paryskiej,
- kwotę w wysokości 31.232 zł brutto (25.600 zł netto) stanowią wpływy ze zbycia nieruchomości o powierzchni 184 m² znajdującej się w obrębie Będzin przy ul. Wspólnej,
- kwotę w wysokości 21.756,73 zł netto stanowią wpływy ze zbycia nieruchomości o powierzchni 728 m² znajdującej się w obrębie Grodziec przy ul. Asnyka,
- kwotę w wysokości 15.500 zł netto stanowią wpływy ze zbycia nieruchomości o powierzchni 536 m² znajdującej się w obrębie Łagisza przy ul. Odkrywkowej,
- kwotę w wysokości 15.000 zł netto stanowią wpływy ze zbycia nieruchomości

- zwroty kosztów sądowych (14.929,97 zł), zwroty kosztów sporządzenia dokumentacji sprzedawanych z zasobów gminnych mieszkań (27.131,20 zł)
-
- odsetki od nieterminowych wpłat

28.738,69 zł

42.061,17 zł

o powierzchni 757 m² znajdującej się w obrębie Grodziec przy ul. Orzeszkowej,
 - kwotę w wysokości 2.229 zł netto stanowią wpływy ze zbycia nieruchomości
 o powierzchni 2.046 m² znajdującej się w obrębie Łagisza przy ul. Energetycznej,
 - kwotę w wysokości 7.755,64 zł netto stanowią wpływy ze zwrotu nieruchomości na
 podstawie decyzji Starosty Bédzińskiego oraz zaległości należności
 oraz dochody w wysokości 195.415,29 zł stanowiące należność Gminy wobec US
 w związku ze sprzedażą nieruchomości w grudniu (podatek odprowadzany w styczniu).
 Z tytułu wpływów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 do budżetu wpłynęła kwota **28.423,31 zł**, co stanowi 236% planu w wysokości 12.000 zł.

Dz. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71035 — Cmentarze

- dochody bieżące -

Zaplanowane w kwocie 170.000 zł w ramach działalności usługowej roczne wpływy
 z tytułu opłaty cmentarnej wykonane zostały w 91,9% tj. w wysokości **156.168,01 zł**.

Rozdz. 71095 — Pozostała działalność

- dochody bieżące -

Środki w wysokości **102,28 zł** uzyskano tytułem opłaty wniesionej w związku
 z poszukiwaniem na terenie gminy złóż ropy i gazu.

Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane w zakresie administracji publicznej roczne własne dochody bieżące
 w kwocie 15.820 zł, w 2009 roku wykonano w 265%, tj. w wysokości **41.974,69 zł**.

Rozdz. 75011 — Urzędy wojewódzkie

- dochody bieżące -

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 **5.513,86 zł**, co
 stanowi 205% planowanej (zgodnie z ustawą budżetową) kwoty 2.690 zł.

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

- dochody bieżące -

Zaplanowane w zakresie działalności urzędu miasta dochody w wysokości 12.000 zł
 wykonane zostały w 294 %, tj. w kwocie **35.270,41 zł**.
 Uzyskane wpływy stanowią należności z lat ubiegłych (zwroty z Urzędu Pracy w związku
 z refundacją prac interwencyjnych – 34.292,19 zł, karę umowną – 300,00 zł
 (sprzątanie), odszkodowania z Firmy ubezpieczeniowej za zalane pomieszczenia –
 479,25 zł, wpływy z usług (+odsetki) 126,05 zł (media) oraz opłaty za udostępnienie
 informacji publicznej w wysokości 64,52 zł i materiały przetargowe – 8,40 zł.

- dochody bieżące –
Planowane w wysokości 58.600 zł wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych odprowadzanego w formie karty podatkowej (wraz z odsetkami) w 2009 roku zostały zrealizowane w 134%, tj. w wysokości 78.801,04 zł.

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

Planowane roczne dochody w wysokości 76.917.494 zł z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych oraz udziału gminy w podatkach stanowiących dochód państwa (o przeszło 3 mln. 140 tys. zł niższe od uzyskanych w tym zakresie rocznych wpływów w 2008 roku) w 2009 roku zostały zrealizowane w 99,5%, tj. w wysokości 76.519.875,92 zł, co w strukturze zrealizowanych dochodów własnych stanowi 75%.

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

Planowane w tym rozdziale wpływy w wysokości 35.000 zł zrealizowane zostały w 172,5%, tj. w kwocie 60.370,59 zł.
Środki w wysokości 59.962,80 zł uzyskano z mandatów karnych, kwotę 407,79 zł tytułem zwrotu kosztów upomnień.
W 2009 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej nałożyli 482 mandaty na kwotę 67.500 zł.

- dochody bieżące –

Rozdz. 75416 - Straż Miejska

DZ. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

- dochody bieżące -
Zaplanowane w wysokości 1.130 zł dochody wykonane zostały w 99,9%, tj. w kwocie 1.129,42 zł. Wpływy uzyskano w związku z wymianą szkolną młodzieży.

Rozdz. 75095 — Pozostała działalność

Uzyskane wpływy w wysokości 61,00 zł stanowią dochody z reklamy.

Rozdz. 75075 — Promocja jednostek samorządu terytorialnego - dochody bieżące -

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

- dochody bieżące -
Planowane łącznie wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wraz z odsetkami w wysokości 28.346.108 zł zrealizowane zostały w 97,8%, tj. w kwocie 27.722.177,98 zł (w 2008r. - 27,5 mln. zł).

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości uzyskano w wysokości 26.558.005,44 zł, co stanowi 96,7% planowanej kwoty 27.450.710 zł. W strukturze podatków i opłat lokalnych od osób prawnych - podatek od nieruchomości stanowi 96%.

Z uwagi na korektę złożoną przez PKE S.A. wyliczającą budowle, które (zgodnie z ekspertyzą prawną) nie podlegają opodatkowaniu (odpylacze, absorbery, elektrofiltry) w 2009 do budżetu gminy wpłynęły niższe dochody z podatku od nieruchomości o kwotę 1.285.203,00 zł. Dodatkowo na obniżenie dochodów podatkowych od osób prawnych wpłynął brak wpłat należności od Huty Będzin.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał Gminie w 2009 roku środki w wysokości 358.198,00 zł, co stanowi 100% planowanej kwoty z tytułu rekompensaty utraczonych dochodów w związku ze zwolnieniami określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Podatek rolny zaplanowany w wysokości 20.000 zł, wykonany został w 58,8%, tj. w kwocie 11.754,80 zł.

W ramach wpływów z tytułu podatku leśnego od osób prawnych uzyskano kwotę 2.314 zł, co stanowi 105% założonego planu w wysokości 2.200 zł.

Plan dochodów w zakresie podatku od środków transportowych wynoszący 265.000 zł został zrealizowany w 100,3%, tj. w wysokości 265.836,22 zł.

Realizacja dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na koniec 2009 roku wyniosła 460.528,40 zł, co stanowi 307% planowej kwoty 150.000 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych wyodrębniono w 2002 roku z opłaty skarbowej. W zamysśle 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. Prognozowanie dochodu z tego tytułu z uwagi na charakter czynności cywilnoprawnych jest utrudnione a wykonanie często odbiega od zakładanych wpływów.

Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych uzyskano dochody w kwocie 65.541,12 zł, co stanowi 65,5% planowanej kwoty 100.000 zł.

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

- dochody bieżące -

Planowane dochody z tytułu podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 8.430.309 zł, zrealizowano w 123 %, tj. w kwocie 10.366.146,00 zł.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości wykonane zostały w kwocie 5.054.751,96 zł, co stanowi 112,3% planowanych wpływów w kwocie 4.500.000 zł. Wyższe od pierwotnie planowanych wpływów wynika z masowej sprzedaży mieszkań.

Podatek rolny w 2009 roku zrealizowany został 99,8% kwoty planowanej 180.000 zł, tj. w wysokości **179.619,23 zł.**

Podatek leśny zaplanowany w wysokości 175 zł zrealizowano w kwocie **161,26 zł.**

Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych wynoszący 300.000 zł., został wykonany w wysokości **357.916,18 zł**, co stanowi 119%. Przedmioty opodatkowania podlegają dużej dynamice (pojazdy są zbywane lub nabywane), co skutkuje rozbieżnościami w zakresie planowanych i wykonanych dochodów z tego tytułu.

Podatek od spadków i darowizn zaplanowany w kwocie 200.000 zł wykonany został w 260% tj. w kwocie **520.870,26 zł.** Nowelizacja ustawy o podatku od spadków i darowizn znacznie rozszerzyła ulgi podatkowe. Obecnie praktycznie zwolnione są z obowiązku podatkowego osoby najbliższe, stanowiące aż 80% beneficjentów spadków i darowizn. Wyższa od zakładanej realizacja wpływów z tego tytułu wynika z faktu, że w 2009 roku sprawy spadkowe regulowały osoby, które nabyły prawo do spadku przed wprowadzeniem nowelizacji (01.01.2007r.)

W 2009 roku wykonanie w zakresie wpływów z tytułu opłaty od posiadania psów wyniosło **19.414,50,00 zł**, co stanowi 74,7% planowanej kwoty 26.000 zł. Zwolnieniu na podstawie uchwały Rady Miejskiej podlegają podatnicy, którzy osiągnęli wiek 65 lat (pod warunkiem prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego) oraz podatnicy nabywający psa ze schroniska dla zwierząt.

Wpływy z opłaty targowej uzyskano w kwocie **1.794.614,00 zł**, co stanowi 85,5% rocznego planu w wysokości 2.100.000 zł. Opłaty pobierane są od osób dokonujących handlu na targowiskach miejskich położonych przy ul. Świerczewskiego, Jasnej i Barlickiego. W 2008 roku zrealizowano wpływy o 255 tys. wyższe w 2007 roku zrealizowane wpływy w tym zakresie stanowiły wielkość o blisko 455 tys. zł a w 2006 roku aż o 1 mln. zł. - wyższą. Dochody z tytułu opłaty targowej z roku na rok maleją.

Planowane wpływy z opłat stanowiących dochody gminy Będzin w wysokości 2.091.500 zł, w 2009 roku zrealizowane zostały w 102,3%, tj. w kwocie **2.139.341,28 zł**. Z tytułu opłaty skarbowej planowanej w kwocie 1.230.000 zł uzyskano dochód w wysokości **1.073.685,91 zł**, co stanowi 87,3%. 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 podarń, zaświadczeń, zezwoleń, czynności urzędowych, weksli. Zaplanowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 800.000 zł, zrealizowane zostały w 118%, tj. w wysokości **945.089,43 zł**. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości planowane z tego tytułu wpływy przeznaczane 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 60.000 zł, z czego uzyskano **118.077,05 zł**, osiągając wskaźnik 197%. Planowana kwota 1.500 zł z tytułu opłat za koncesje i licencje wydawane na przewóz osób, zrealizowana została w 107% tj. w wysokości **1.600,00 zł**. Dochody w wysokości **888,89 zł** uzyskano z różnych wpływów – zwrot kosztów sądowych i upomnień dot. zajęcia pasa drogowego (561,55 zł) oraz ustawowych odsetek za nieterminowe wpłaty od opłat stanowiących dochód Gminy (327,34 zł).

- dochody bieżące -

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

Planowaną kwotę w wysokości 100.000 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w 2009 roku zrealizowano w 111%, tj. w wysokości **110.970,67 zł**. Uzyskane wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe w kwocie **17.400 zł**, co stanowi 98,9% planowanej kwoty 17.600 zł, realizowane na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, stanowią opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej. W II kwartale br. na mocy zmiany ustawy - gminy zostały pozbawione dochodów z tego tytułu. Zaplanowane roczne wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie 1.006.534 zł, wykonane zostały w 229,5%, tj. w wysokości **2.310.427,94 zł**. Planowane dochody z tego tytułu, z uwagi na specyficzną czynność polegającą opodatkowaniu (umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, darowizn, ustanowienia odpłatnego użytkowania itp.) często odbiegają od rzeczywistych wpływów.

- dochody bieżące -
Zaplanowane w wysokości 700.000 zł dochody z tytułu odsetek od środków ulokowanych na rachunkach bankowych, wykonane zostały w 116,5%, tj. w kwocie 815.151,12 zł. Ponadnormatywne wpływy uzyskano w związku ze wzrostem stóp procentowych od lokowanych depozytów.
W zakresie rozliczeń finansowych z lat ubiegłych do budżetu wpłynęła kwota w wysokości 699,09 zł..

Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe

W wyniku różnych rozliczeń finansowych w ramach dochodów własnych uzyskano kwotę 824.118,56, co stanowi 117,8 % planu w wysokości 700.000 zł.

Dz. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Roczny udział Gminy Będzin w podatku dochodowym od osób prawnych, zaplanowany w wysokości 1.400.000 zł wykonany został w 95,9%, tj. w kwocie 1.343.143,62 zł. Roczne wykonanie udziałów w PIT w 2008 roku stanowiło wielkość 2.401.408,31 zł.

W minionym roku Gmina otrzymała z tego tytułu kwotę 34.870.266 zł, co stanowi 95,3% planu. Roczne wykonanie udziałów w PIT w 2008 roku stanowiło wielkość 37.756.906,00 zł.

Roczne wpływy z tytułu udziału Gminy Będzin w podatku dochodowym od osób fizycznych, zostały zaplanowane w 2009 roku w wysokości 36.590.977 zł, przy czym szacunek Ministerstwa Finansów zakładał wpływy o przeszło 1 mln. 770 tys. zł. wyższe (38.361.023,00 zł).

Dodatkowo w minionym roku odnotowano spowolnienie gospodarcze (PKB w 2009 wzrost o 1,7% , PKB w 2008 roku wzrost 5% (dane GUS 26.01.2009r.)

Łącznie oba te czynniki wpłynęły negatywnie na wysokość wpływów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

II próg powyżej 85.528 zł – 14.839,02 zł + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł podatku.
I próg: do kwoty do 85.528 zł - 18% podatku
a w 2009 roku - dwa progi podatkowe:
III próg: powyżej 85.528 zł – 20.177,65 zł + 40% nadwyżki ponad 85.528 zł
II próg: od 44.490 zł do 85.528 zł – 7.674,41 zł + 30% nadwyżki ponad 44.490 zł podatku
I próg: do kwoty do 44.490 zł - 19% podatku,
w 2008 roku funkcjonowały trzy progi podatkowe:
Należy także zauważyć, że w przypadku PIT dochodowym od osób prawnych.

Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2009 roku obejmowały 36,72% (w 2008 roku stanowiły o 0,23 p.p. niższy wskaźnik tj. 36,49%) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 6,71% udziału w podatku

- dochody bieżące -

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

Rozdz. 75815 - Wpływy do wyjaśnienia

- dochody bieżące -

Zrealizowane w tym rozdziale dochody w kwocie **8.268,35 zł** stanowią sumy do wyjaśnienia.

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana w 2009 roku w ramach oświaty i wychowania kwota dochodów własnych w wysokości 855.323 zł, została zrealizowana w 89,2% tj. w wysokości **762.671,97 zł**

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

- dochody bieżące -

Zaplanowane w wysokości 60.313 zł dochody bieżące zrealizowano w 75,8%, tj. w wysokości **45.694,25 zł**.
Wpływy w kwocie 36.316,28 zł pochodzą ze sprzedaży złomu, w związku wymianą instalacji c.o. w MZS nr 2. Dochody w kwocie 640 zł uzyskano w związku z wydaniem duplikatów świadectw (570zł) oraz tytułem grzywny zgodnie z wyrokiem w związku z wamianiem SP 11 (70zł).
Środki w wysokości 8.737,97 zł uzyskano z tytułu odsetek na rachunkach bankowych szkół podstawowych, przy czym kwotę 1.448,65 zł stanowią odsetki od środków zgromadzonych na wydrebnionym rachunku bankowym obsługującym Projekt SOKRATES.

Rozdz. 80104 — Przedszkola

- dochody bieżące -

W ramach opłaty stałej, stanowiącej partycypację rodziców w kosztach żywienia dzieci w przedszkolach, uzyskano wpływy w wysokości **709.555,00 zł**, co stanowi 91,2% planowanej kwoty 778.260 zł. Wysokość opłaty stałej na podstawie Uchwały Rady Miejskiej z 23.10.2006 roku wynosi 60zł, natomiast jeżeli do placówki uczęszcza dwoje dzieci – 50zł, i więcej dzieci – 40 zł.
Z tytułu odsetek na rachunkach bankowych przedszkoli miejskich zaplanowano kwotę 13.150 zł, z czego uzyskano dochody w wysokości **4.720,94 zł**.
Środki w wysokości **78,07 zł** stanowią zwrot wydatków poniesionych w 2008 roku.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- dochody bieżące -

Dochody w wysokości **215,00 zł** uzyskano w związku z wydawaniem duplikatów świadectw. Planowane w wysokości 3.600 zł dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych gimnazjów zrealizowano w kwocie **986,28 zł**, przy czym odsetki w wysokości 152,43 zł uzyskano na wydrebnionym rachunku obsługującym Projekt SOKRATES.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- dochody bieżące -

W związku z niewywiązywaniem się z obowiązków uczęszczania dziecka do szkoły uzyskano wpływy do budżetu w wysokości **1.346,40 zł** stanowiące nałożoną karę wraz z kosztami upomnienia.
Środki w wysokości **76,03 zł** stanowią zwrot wydatków poniesionych w 2008 roku.

Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85121 — Lecznictwo ambulatoryjne

- dochody bieżące -

Zaplanowane dochody w kwocie 6.393 zł z tytułu dzierżawy aparatu RTG, zgodnie z zawartą umową z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej PROMED Sp. z o.o. w Będzinie zrealizowano w 100%, tj. w kwocie **6.394,79 zł**, w tym odsetki 1,31 zł).

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- dochody bieżące -

Wpływy w wysokości **903,31 zł** stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej Stowarzyszeniu ZNICZ w roku 2008 wraz z odsetkami.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane w ramach dochodów własnych roczne wpływy w zakresie pomocy społecznej w wysokości 191.825 zł, zostały zrealizowane 182%, tj. w kwocie **348.997,02 zł**.

Rozdz. 85202 — Dzielne domy pomocy społecznej

- dochody bieżące -

Uzyskane wpływy w kwocie **17.358,65 zł**, stanowią opłaty pensjonariuszy w związku ze skierowaniem do domu pomocy społecznej.

Rozdz. 85203 — Ośrodki wsparcia

- dochody bieżące -

Planowane dochody w kwocie 52.050 zł, wykonano w 79% tj. w wysokości **41.101,22 zł**.
Z tytułu odpłatności pensjonariuszy DDPS, stanowiących partycypację w kosztach żywienia, zrealizowano wpływy w wysokości 33.397,58 zł, co stanowi 99,1% planowanej kwoty 33.700 zł. Średnio – miesięcznie w Domu przebywało 65 pensjonariuszy.
Z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym zaplanowano kwotę 1.100 zł, z czego uzyskano 363,13 zł, przy czym wpływy na rachunku DDPS stanowiły kwotę 282,42 zł, natomiast MSS – 80,71 zł.

W zakresie dochodów zrealizowanych przez MOPS do budżetu gminy wpłynęła kwota 7340,51 zł tytułem opłaty za pobyt w schronisku dla bezdomnych.

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

- dochody bieżące -

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymywała 50% lub 20% (w zależności od miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego) dochodów uzyskanych z tytułu zwrotów zaliczek alimentacyjnych.
Zaplanowane z tego tytułu roczne wpływy w wysokości 30.000 zł w 2009 roku zrealizowano w kwocie **145.726,60 zł**.
Z tytułu dokonanych zwrotów (przez mieszkańców gminy) nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych, uzyskano dochody w wysokości **19.905,65 zł**, co stanowi 63,0% planowanej kwoty 31.600 zł. Naliczone i uzyskane odsetki od nienależnych świadczeń stanowiły wielkość **3.256,48zł**. Otrzymane zwroty, stanowiące nienależną dotację wraz z odsetkami odprowadzono do budżetu państwa.

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

- dochody bieżące -

W wyniku nienależnie pobranych zasiłków, finansowanych z budżetu państwa, gmina uzyskała po stronie dochodów zwroty w kwocie **3.221,44zł**, co stanowi 64,4% planowanej kwoty 5.000 zł. Otrzymane zwroty, stanowiące nienależną dotację w tej samej wysokości odprowadzono do budżetu państwa.
Wpływy w wysokości **350,00 zł** uzyskano ze zwrotów zasiłku okresowego, przyznanego w roku poprzedzającym rok 2009 z budżetu gminy Będzin.

Rozdz. 85215 — Dodatki mieszkaniowe

- dochody bieżące -

Dochody w wysokości **798,05 zł** uzyskano ze zwrotu nienależnego dodatku mieszkaniowego (wraz z odsetkami).

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- dochody bieżące -

Z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskano dochody w wysokości **7.838,13 zł**, co stanowi 43,5% planowanej kwoty 18.000 zł.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- dochody bieżące -

Planowane w wysokości 55.000 zł wpływy z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze, wykonane zostały w 198%, tj. w kwocie **108.935,69 zł**.

W 2009 roku zakupiono 25.507 godzin usług opiekuńczych dla 126 świadczeniobiorców. Koszt zakupu 1 godziny wynosił średnio 6,39 zł, natomiast odpłatność za korzystanie z 1 godziny średnio – 1,74 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 187,61 zł, co stanowi 107% planowanej kwoty 175 zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- dochody bieżące –

W ramach różnych dochodów wpłynęła do budżetu gminy kwota 317,50 zł, stanowiąca należności z lat ubiegłych (MOPS).

DZ.853-POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85305 – Żłobki

- dochody bieżące –

Planowana kwota dochodów 20.800 zł, zrealizowana została w 115%, tj. w wysokości 23.995,55 zł.

Wpłaty rodziców w formie tzw. „opłaty stałej” za częściowe przygotowanie posiłków wyniosły 23.910,00 zł, co stanowi 117% planowanej kwoty 20.400 zł.
Opłata stała za wyżywienie w żłobkach wynosi 60 zł, jeżeli do placówki uczęszcza dwoje dzieci – 50 zł, natomiast jeżeli więcej – 40 zł.

Dochody stanowiące odsetki od środków na rachunku bankowym zaplanowano w kwocie 400 zł, z czego uzyskano 85,55 zł.

DZ.854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

- dochody bieżące –

Uzyskane 2009 roku wpływy w kwocie 333,99 zł stanowią 56% planowanych dochodów w wysokości 600 zł z tytułu odsetek od środków finansowych na rachunku bankowym Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.

DZ.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W zakresie gospodarki komunalnej w 2009 roku uzyskano dochody własne w wysokości 156.494,54 zł, co stanowi 284,5 % planowanej kwoty 55.000 zł

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- dochody bieżące –

Na wyodrębnionych rachunkach bankowych obsługujących Projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Będzinie” gromadzone są dochody (dotacja z Funduszu Spójności) i przychody (wpływy z tytułu pożyczki inwestycyjnej) pozyskiwane na realizację zadania. Uzyskane z tego tytułu odsetki w wysokości 83.131,03 zł zgodnie z warunkami międzynarodowej umowy, przeznaczone zostaną na realizację wydatków kwalifikowanych Projektu.

Środki w wysokości 47.303,79 zł stanowią zwrot (ENION) opłaty przyłączeniowej zrealizowanej w 2008 roku w związku z planowanym podłączeniem przepompowni ścieków.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- dochody bieżące –

Dochody w wysokości 5.361,12 zł stanowią wpływy z tytułu zwrotów za energię elektryczną doprowadzaną do prywatnych reklam świetlnych podłączonych do oświetlenia ulicznego.

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

- dochody bieżące –

Z tytułu zebranych i przekazanych (przez przedsiębiorców) do odzysku i recyklingu odpadów komunalnych planowano z WFOŚiGW wpływy w wysokości 5.000 zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

- dochody bieżące –

Uzyskane w ramach pozostałej działalności w zakresie gospodarki komunalnej dochody wyniosły 20.698,60 zł. Uzyskane wpływy stanowią:

- spłatę zasądzonej wyrokiem sądu wierzytelności wobec Gminy przez Bytomską Spółkę Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o. - 19.852,97 zł
- kary wraz z odsetkami i kosztami sądowymi (za dewastację placu zabaw oraz karę umową w związku z realizacją projektu zagospodarowania skweru przy ul. Zwycięstwa – 845,03 zł,

Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność.

- dochody bieżące –

Uzyskane wpływy w wysokości 2.488,80 zł stanowią karę umową w związku z nieterminową realizacją projektu dotyczącego Przebudowy Wzgórza Zamkowego. Środki w wysokości 253,11 zł stanowią odsetki od Projektu realizowanego w ramach Programu Comenius Regio.

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej.

- dochody bieżące –

Zaplanowane w kwocie 1.002.100 zł w ramach kultury fizycznej i sportu w zakresie dochodów budżetu gminy roczne wpływy, realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji zostały wykonane w 98,6 % tj. w wysokości **975.604,42 zł.**

W ramach wpływów ze świadczonych usług noclegowych w Domu Turysty zrealizowano dochody w wysokości 391.797,64 zł, co stanowi 78,4 % planowanej kwoty 500.000 zł. Z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowym uzyskano kwotę 1.004,93 zł. W ramach wpływów z różnych dochodów, realizowany był zwrot podatku VAT (w związku z realizacją inwestycji). Zwrot podatku następuje w terminie do 6 miesięcy od chwili złożenia deklaracji. W 2009 roku uzyskano z tego tytułu dochód w wysokości 582.801,85 zł, co stanowi 117 % planowanej kwoty 500.000 zł.

Rozdz.92695- Pozostała działalność.

- dochody bieżące -

Wpływy w wysokości **12.728,53 zł** stanowią zwrot niewykorzystanej w 2008 roku dotacji przekazanej Klubowi Sportowemu Sarmacja (wraz z odsetkami w wysokości 92 zł).

II. SUBWENCJA OGÓLNA

Dz. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jest

- dochody bieżące -

W 2009 roku otrzymana część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła 19.115.721,00 zł, co stanowi 100% planowanej kwoty.

Niepokojącym zjawiskiem jest z roku na rok zmniejszający się udział subwencji w finansowaniu utrzymania szkół i gimnazjów (z wyłączeniem inwestycji), co powoduje konieczność dofinansowania wydatków w tym zakresie ze środków własnych. Subwencja oświatowa w 2009 zrekompensowała zaledwie 70,64% bieżących kosztów funkcjonowania bédzińskich szkół podstawowych i gimnazjów (27.061.525,28). W 2008 roku udział subwencji w finansowaniu bieżących wydatków dotyczących wyłączenie szkół podstawowych i gimnazjów stanowił 72% (subwencja 17.940.985zł, wskazane wydatki 24.961.413,66zł).

Dodatково należy wskazać, że z subwencji nie są finansowane wydatki majątkowe i pozostałe zadania z zakresu oświaty i edukacji, takie jak: utrzymanie żłobków, przedszkoli, dowóz dzieci do szkół czy pomoc materialna dla uczniów.

Faktyczny udział państwa w finansowaniu zadań oświatowo – edukacyjnych gminy, na których realizację wydatkowane 46.716.763,40 zł (po odjęciu wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa na stypendia socjalne, realizację Projektu „Radosna szkoła”, zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników łącznie w wysokości 356.337,49 zł) wynosi zaledwie 41% (w 2008 roku udział ten stanowił wielkość 47%).

Rozdz.75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jest

- dochody bieżące -

Na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13.11.2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2009 roku Gmina otrzymała z rezerwy subwencji ogólnej środki na uzupelnienie dochodów Gminy w wysokości 149.290,00 zł

Rozdz. 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

- dochody bieżące -

Zrealizowane wpływy z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w 2009 roku stanowiły kwotę 677.280 zł.

Subwencja równoważąca przyznawana jest gminie miejskiej, w której wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w roku bazowym (dla roku 2009 był to rok 2007) w przeliczeniu na jednego mieszkańca były wyższe od 80% średnich wydatków wszystkich gmin miejskich poniesionych na ten cel w roku bazowym. W 2009 roku uzyskana subwencja równoważąca zrekompensowała zaledwie 28% wydatków poniesionych na wypłatę dodatków mieszkaniowych (2.391.814,14zł). Dla porównania wskaźnik ten w 2008 roku stanowił 37%, przy wpływach z tytułu subwencji równoważącej w wysokości 804.935 zł.

III. DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZ. NA PODSTAWIE POROZUMIEN

W 2009 roku Gmina Będzin otrzymała na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z Wojewodą Śląskim, Marszałkiem Województwa Śląskiego, Starostą Powiatu Będzińskiego, Prezydentami Miast Katowice, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Burmistrzami Gmin Czeladź i Siewierz, Wójtem Gminy Psary dotacje celowe łącznie w kwocie **400.458 zł**, co stanowił 100% planowanej kwoty.

- WOJEWODA ŚLĄSKI -

DZ. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

rozdz. 71035 - Cmentarze

- dochody bieżące -

Na zadania bieżące w zakresie utrzymania grobów wojennych, realizowane na mocy zawartego porozumienia z Wojewodą Śląskim, Gmina otrzymała i wykorzystwała w 100% dotację planowaną w wysokości **4.000 zł**. Środki przeznaczone na pielęgnację grobów wojennych.

- MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO -

DZ.921 — KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdz. 92195—Pozostała działalność

- dochody bieżące -

Na realizację zadań bieżących na podstawie zawartych porozumień Gmina Będzin z budżetu województwa śląskiego łącznie otrzymała dotację w wysokości **24.000 zł**. Pozyskane dotacje w 100% wykorzystano na dofinansowanie:
- premiery „Pieśń, który był niebieski” w wysokości 10.000 zł - Teatr Dzieci Zagłębia
- organizację „Festiwalu Muzyki Celtycznej” w wysokości 6.000 zł - Ośrodek Kultury
- promocję kultury polskiej w Szwecji w wysokości 8.000 zł - Teatr Dzieci Zagłębia.

- STAROSTA POWIATU BĘDZIŃSKIEGO -

DZ.754 — BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

rozdz. 75414—Obrona cywilna

- dochody bieżące -

W 2009 roku Gmina na zadania z zakresu obrony cywilnej otrzymała dotację w wysokości **3.100,00 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty.
Przekazana przez Starostę Powiatu Będzińskiego dotacja celowa, przyznana decyzją Wojewody Śląskiego, wydatkowana została na remont i konserwację systemu alarmowego.

DZ.854 — EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

rozdz. 85407- Placówki wychowania pozaszkolnego

- dochody bieżące -

Na dofinansowanie utrzymania Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w 2009 roku Gmina otrzymała i wykorzystwała dotację w wysokości **197.623 zł**, co stanowi 100% kwoty planowanej. Przekazana przez Starostę Powiatu Będzińskiego kwota dotacji na dofinansowanie działalności Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego stanowiła 21% ogółu wydatków poniesionych w 2009 r. na funkcjonowanie placówki (924.095,46 zł).

DZ.921 — KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdz.92116 - Biblioteki

- dochody bieżące -

Na mocy zawartego porozumienia Gmina Będzin otrzymała od Starosty Powiatu Będzińskiego dotację w wysokości **120.000,00 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Biblioteki Publicznej. Otrzymała od Starostwa dotacja w 2009 roku stanowiła 7% ogółu przekazanych instytucji środków finansowych z budżetu gminy (1.604.000 zł).

- DOTACJE OTRZYMANE Z GMIN NA PODSTAWIE POROZUMIEN

DZ. 801 — OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz. 80104 - Przedszkola

- dochody bieżące -

Z tytułu dotacji otrzymywanych od gmin na realizację zadań bieżących w zakresie zwrotu przekazanych z budżetu dotacji niepublicznym przedszkolom zaplanowano roczne wpływy w wysokości 44.735 zł.

Na mocy zawartych porozumień Gmina Będzin w 2009 roku otrzymała łącznie dotacje w wysokości **44.735 zł**, stanowiące zwroty dotacji udzielonych przedszkolom, do których uczęszczali uczniowie zamieszkali na terenach pobliskich gmin, z czego:

- Gmina Psary przekazała dotację w wysokości 7.780,00 zł,
- Gmina Dąbrowa Górnicza przekazała dotację w wysokości 7.780,00 zł,
- Gmina Siemianowice Śląskie przekazała dotację w wysokości 11.670,00 zł,
- Gmina Sosnowiec przekazała dotację w wysokości 9.725,00 zł,
- Gmina Czeladź przekazała dotację w wysokości 3.890,00 zł,
- Gmina Bobrowniki przekazała dotację w wysokości 1.945,00. zł,
- Gmina Siewierz przekazała dotację w wysokości 1.945,00 zł.

rozdz. 80146 — Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli

- dochody bieżące -

Na realizację zadań bieżących na podstawie zawartego porozumienia Gmina Będzin z budżetu Gminy Psary otrzymała dotację w wysokości **7.000 zł**.

Otrzymane środki przeznaczone na refundację kosztów poniesionych przez Gminę na uposażenie doradców metodycznych wykonujących pracę w Gminie Psary a pobierających wynagrodzenie za pełnione obowiązki w ramach stosunku pracy w szkołach podstawowych Gminy Będzin.

IV. DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY.

Łącznie na dofinansowanie zadań własnych Gmina Będzin w 2009 roku otrzymała dotacje w wysokości **2.966.784,53 zł**, co stanowi 97,8% planowanej kwoty 3.033.432 zł.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- dochody bieżące –

W związku z realizacją rządowego programu "Radosna Szkoła" Gmina pozyskała dotację w wysokości **97.403,74 zł**, co stanowi 99,9% planowanej kwoty 97.544 zł. Otrzymane środki wydatkowano w całości na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenie placów zabaw w placówkach oświatowych Gminy Będzin.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- dochody bieżące –

Planowana kwota dochodów w wysokości 17.364 zł na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników przyuczanych do wykonywania określonej pracy została pozyskana i wydatkowana w wysokości **17.232 zł**, co stanowi 99,2% W II półroczu 2009 roku zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów, otrzymywane z Funduszu Pracy dofinansowanie - realizowano pozabudżetowo.

Dz. 852 - Pomoc społeczna

Od dnia 1 sierpnia 2009 roku w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej przyszanawanie i wypłacanie zasiłków stąych oraz optacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne finansowane i realizowane jest w ramach zadań własnych z rozdziałów 85213 i 82214 (wcześniej przedmiotowe zadania były zadaniami rządowymi). Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z 23.01.2009r. jednostki samorządu terytorialnego na realizację powyższych zadań otrzymują dotację z budżetu państwa. Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, w tym także finansowanie zasiłków stąych oraz optacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne, z budżetu państwa gmina otrzymała i wydatkowała **2.610.447,04 zł**, co stanowi 99,3% planowanej kwoty 2.627.733 zł.

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

- dochody bieżące –

Na optacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym zasiłki stąte z pomocy społecznej zaplanowano w 2009 roku 55.220 zł, z czego do budżetu wpłynęła i została wydatkowana dotacja w wysokości **53.289,68 zł** W okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2009 roku na optacanie składek od zasiłków stąych wydatkowano 53.289,68 zł. Do końca lipca 74.514,40 zł, łącznie w ramach zadań własnych zleconych optacono 3955 składek na kwotę 127.804,08 zł dla 391 osób pobierających zasiłki stąte z pomocy społecznej.

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

- dochody bieżące –

W 2009 roku na realizację zadań własnych w zakresie wypłaty zasiłków okresowych oraz od sierpnia zasiłków stąych otrzymano dotację w wysokości **1.095.739,40zł**, co

stanowi 98,9% planowanej kwoty 1.107.740zł. Otrzymała dotację wydatkowaną w całości. Wypłacono 1958 zasiłków okresowych dla 545 świadczeniobiorców łącznie na kwotę 464.599,35 zł. Średnia wysokość świadczenia 237 zł. W okresie od sierpnia do grudnia (do sierpnia zdanie realizowane w ramach zadań zleconych) na realizację zasiłków stałych wydatkowano 631.140,05 zł. łącznie w ramach zadań własnych i zleconych wypłacono 4382 zasiłków stałych na kwotę 1.518.247,72 zł dla 433 osób, w tym 311 osobom samotnym. Średnia wysokość świadczenia wyniosła 346 zł.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej.

- dochody bieżące -

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Gmina otrzymała dotację w kwocie **847.404,46zł**, co stanowi 99,6% planowanej kwoty 850.755 zł. Otrzymała środki wydatkowane w całości na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracownikom MOPS. Uzyskana dotacja w 2009r. sfinansowała 37% kosztów utrzymania MOPS (2.291.705,93 zł), podczas gdy zadania rządowe – zlecone stanowią, aż 75% ogółu wydatków (liczonych bez utrzymania placówki) realizowanych przez MOPS.

Rozdz.85295- Pozostała działalność

- dochody bieżące -

Na realizację rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w 2009 roku otrzymano z budżetu państwa dotację w wysokości **614.013,50 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty 614.018 zł. Otrzymała środki wydatkowane w całości. W ramach wykorzystanych środków dokonano zakupu wyposażenia punktów wydających posiłki (stołówki szkolne) łącznie za kwotę 39.931,50 zł. Kwotę w wysokości 93.524,00 zł wydatkowano na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach. Całkowity koszt zadania wyniósł 222.414,72 zł (pozostała kwotę wydatkowano ze środków gminnych w rozdz. 85295). Środki w wysokości 480.558,00 zł wykorzystano na wypłatę zasiłków celowych na żywność. Całkowity koszt zadania wyniósł 677.695 zł (pozostała kwotę wydatkowano ze środków gminnych w rozdz. 85295).

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85415- Pomoc materialna dla uczniów

- dochody bieżące -

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Gmina otrzymała w 2009 roku dotację na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów w wysokości **241.701,75 zł**, co stanowi 83,1% planowanej kwoty 290.791 zł. Uzyskaną dotację wykorzystano w całości. Na realizację stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych Gmina wydatkowała z dotacji środki w wysokości 200.786,35 zł. W okresie od stycznia do sierpnia pomocą objęto 296 uczniów, w okresie od września do grudnia – 312 uczniów. W ramach uzyskanej dotacji 21 uczniów otrzymało jednorazowe zasiłki szkolne łącznie w kwocie 5.450,00 zł oraz 41 uczniów roz poczynających naukę w gimnazjum i 157 uczniów rozpoczynających naukę w szkole podstawowej otrzymało dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych łącznie na kwotę 35.465 zł.

V. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH, ŚRODKI CELOWE ORAZ WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ

W 2009 roku z funduszy celowych oraz w formie środków celowych i wsparcia finansowego uzyskano łącznie wpłaty w wysokości **681 287,05 zł**, co stanowi 98,4% planowanej kwoty 692 637 zł.

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne
- dochody majątkowe –

Na mocy podpisanej umowy w sprawie udzielenia remontu kapitałowego przejętej drogi osiedlowej przy ul. Młkiewicza (Oś. Dorotka) Gmina otrzymała od Agencji Nieruchomości Rolnych środki w wysokości **125,184,10 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty 125,185 zł. Otrzymała środki celowe wykorzystano w całości zgodnie z umową. Całkowity koszt remontu stanowił kwotę 178.834,43zł (udział ANR-70% ogółu kosztów).

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdz. 75412- ochotnicze Straże Pożarne
- dochody majątkowe –

Na mocy podpisanej umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzie, Gmina otrzymała ze Starostwa Powiatowego w Będzinie dotację w wysokości **50.000 zł**, stanowiącą 100% planowanej kwoty. Otrzymała dotację zgodnie z zapisami umowy, przekazano Straży. Łączna wartość dofinansowania udzielonego z budżetu gminy wyniosła 250.000 zł, przy całkowitym koszcie zakupu wozu bojowego w wysokości 550 tys. zł.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101- Szkoły podstawowe
- dochody majątkowe –

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pozyskano dotację w wysokości **400.000 zł** na Termomodernizację Miejskiego Zespołu Szkół nr 2. Otrzymała dotację wykorzystano w całości. Całkowity koszt inwestycji przeszedł 3 mln. 580 tys. zł.

Rozdz. 80110- Gimnazja
- dochody bieżące –

W związku z realizacją projektu polsko – niemieckiego (wymiana szkolna i sportowa uczniów – Gimnazjum nr 1) w 2009 roku pozyskano z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży środki w wysokości **2.112,00 zł**. Uzyskane dofinansowanie wydatkowano w całości na realizację Projektu.

Dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

- dochody bieżące -

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gmina Będzin w 2009 roku otrzymała dotację w kwocie **82.340,00 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci.
Otrzymała dotację wydatkowaną w całości na wyjazdy śródroczne uczniów klas III szkół podstawowych na tzw. „zielone szkoły”. Całkowity koszt zadania realizowany ze środków publicznych wyniósł 167.966 zł (w tym 85.626 zł z GFOŚiGW).
Dofinansowaniem podstawowym objęto 345 uczniów, dofinansowaniem dodatkowym gdzie kryterium stanowiła sytuacja finansowa rodziny objęto 116 uczniów.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90002- Gospodarka odpadami

- dochody bieżące -

W związku z realizacją w ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatków związanych z unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest powstających przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji z budynków mieszkalnych i gospodarczych, Gmina Będzin zaplanowała z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie w wysokości 20.000 zł. Po rozliczeniu zadaniu, do budżetu Gminy wpłynęła dotacja w wysokości **8,650,95 zł**, co zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie stanowiło 50% całkowitych kosztów realizacji zadania. Na finansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, powstających przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu miasta Będzina, stanowiących własność osób fizycznych, niebędących przedsiębiorcami w 2009 roku wykorzystano środki w wysokości 17.301,90 zł w ramach wydatków z GFOŚiGW.

Rozdz. 90003- Oczyszczanie miast i wsi

- dochody bieżące -

W związku z zebrawaniem porzuconych pojazdów i przekazaniem ich do stacji demontażu Gmina otrzymała w 2009 roku z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tytułem zwrotu poniesionych na ten cel nakładów dotację w kwocie **8.000 zł**.

Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz.92195- Pozostała działalność.

- dochody bieżące -

Na mocy umowy zawartej ze Związkiem Miast Polskich Gmina otrzymała środki na dofinansowanie XV Ogólnopolskiego Festiwalu Koled i Pastorałek w wysokości **5.000 zł**, stanowiące 100% planowanej kwoty.
Uzyskane środki wydatkowano w całości na wypłatę nagrody pieniężnej laureatowi Grand Prix Festiwalu.

VI. ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ FUNDUSZY POMOCOWYCH

ZINTEGROWANY PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO

dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdz. 60016— Drogi publiczne gminne

- dochody majątkowe -

Zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury autobusowej” realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - zostało zrealizowane w roku 2007. W 2008 roku Gmina otrzymała dotację w wysokości 215.671,25 zł. W wyniku całkowitego rozliczenia zadania w I półroczu 2009r. do budżetu Gminy wpłynęła kwota **3.248,03 zł.**

PROGRAM „SOKRATES - COMENIUS”, „COMENIUS” I „COMENIUS REGIO”

W związku z realizacją zadań w ramach Programów Wspólnoty Europejskiej w budżecie 2009 roku zaplanowano dochody z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 340.438 zł, z czego wpłynęło do budżetu **340.436,24 zł**, co stanowi 100 % planu.

dz.801 — OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz. 80101 — Szkoły podstawowe

- dochody bieżące -

W ramach Programu Comenius - Projekt „Uczenie się przez całe życie” realizowany był w latach 2008-2009 w Miejskim Zespole Szkół Nr 3, Szkole Podstawowej nr 10 oraz w Szkole Podstawowej nr 11.

W ramach Projektu Partnerskiego Comenius – runda 2009 w latach 2009 – 2011 realizowane są projekty: „Spotkajmy się wymiarze kulturalno – edukacyjnym” w Miejskim Zespole Szkół Nr 2 oraz „Opowieści dzwonek” w Miejskim Zespole Szkół Nr 4.

Łącznie na realizację projektów w 2009 roku do budżetu gminy wpłynęły z budżetu Unii Europejskiej środki w wysokości **154.487,04 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty 154.488 zł.

Łącznie na realizację zadań w ramach projektów Programu Comenius w 2009 roku wydatkowano. 112.055,29 zł. Środki wykorzystano na finansowanie podróży zagranicznych nauczycieli /SP10 - Wielka Brytania, SP11 Włochy, MZS 3 Szwecja/ (84.326,95zł), podróży krajowych (1.696,60zł), opłacenie ubezpieczenia osób w czasie podróży (363zł) oraz zakup usług pocztowych, fotograficznych, transportowych (5.249zł), zakup materiałów papierniczych (853,20zł), akcesoriów komputerowych (466,34zł), artykułów biurowych (11.909,71 zł) i pomocy naukowych (7.190.49zł).

rozdz. 80110 — Gimnazja

- dochody bieżące -

W ramach Programu Sokrates Comenius - Projekt „Europejskie rzeczywistości” realizowany był w latach 2007-2009 w Gimnazjum nr 3.

W ramach Projektu Partnerskiego Comenius – runda 2009 w latach 2009 – 2011

realizowane są projekt: „Światowe dziedzictwo kulturowe – dialog interkulturowy w Gimnazjum nr 1. Łącznie na realizację projektów w 2009 roku do budżetu gminy wpłynęły z budżetu Unii Europejskiej środki w wysokości **61.394,32 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty 61.395 zł.

Łącznie na realizację zadań w ramach projektów Programów w 2009 roku wydatkowano 40.608,50 zł, z przeznaczeniem na podróże zagraniczne nauczycieli /Holandia, Niemcy Portugalii/ (20.424,62zł) oraz na zakup biletów wstępu do muzeów, usług transportowych, reklamowych, wycieczki szkolne (7.795,41), zakup materiałów papierniczych (749,96zł), licencji do programu komputerowego (621,98), artykułów biurowych (9.017,01 zł) i pomocy naukowych (1.999,52 zł).

dz. 921 — KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdz. 92195 — Pozostała działalność
- dochody bieżące -

W ramach Programu Comenius Regio w latach 2009-2011 realizowany jest Projekt „Świadomość kulturalna i wymiana umiejętności”. W 2009 roku na realizację projektów do budżetu gminy wpłynęły z budżetu Unii Europejskiej środki w wysokości **124.554,88 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty 124.555 zł. Na realizację Projektu w 2009 roku wydatkowano środki w wysokości 22.737,26 zł z przeznaczeniem pokrycie kosztów wizyty przedstawicieli miasta Będzina w regionie Fife w Szkocji (bilety lotnicze, usługi hotelowe, transportowe, ubezpieczenie).

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

dz. 801 — OŚWIATA I WYCHOWANIE
rozdz. 80101 — Szkoły podstawowe

- dochody majątkowe -

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 2290/200/2008 z dnia 30.09.2008r. Gmina Będzin w 2009 roku otrzymała środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości **579.267,31 zł**. Uzyskane dofinansowanie stanowiło refundację poniesionych w 2005r. nakładów na Modernizację terenów sportowych przy Miejskim Zespole Szkół nr 2.

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

dz. 852 — POMOC SPOŁECZNA
rozdz. 85295 — Pozostała działalność

- dochody bieżące -

W związku z realizacją w latach 2008 Projektu Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji w MOPS Będzin” w 2009 zaplanowano dotację w wysokości 227.748 zł, z czego w I półroczu 2009r. do budżetu Gminy wpłynęło **217.292,11 zł** tytułem

refundacji nakładów poniesionych w minionym roku (otrzymana dotacja w 2008 roku wydatkowano środki w wysokości 421,978,94 zł na szkolenia w zakresie doradztwa zawodowego i kursy nauki zawodu (dla 44 osób, korzystających z pomocy społecznej) oraz na realizację prac społecznych i użytecznych oraz finansową obsługę Projektu. W zakresie prac społecznych 105 osób świadczyło pracę od kwietnia do grudnia. Średnio w miesiącu pracowało 80 osób. Zadanie zostało rozliczone. Pozostała kwota w wysokości 782,109 zł, stanowiąca dotację na Projekt realizowany rzeczowo w 2009 roku. Zgodnie z harmonogramem planowany wpływ całkowitego dofinansowania założono w II półroczu minionego roku. W 2009 roku Urząd Marszałkowski dokonał rozliczenia jedynie części zrealizowanych zadań, wobec powyższego do budżetu Gminy wpłynęła dotacja w wysokości **467,075,74 zł**, co stanowi 59,7% planowanej na Projekcie realizowanym w 2009r. kwoty (782,109zł). Na realizację Projektu w 2009 roku wydatkowano łącznie 769,342,42 zł, z czego wkład zadań dotacja stanowi wielkość 289,500,83 zł.

Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa (kursy, szkolenia), do Projektu przystąpiło 84 uczestników, pozytywnie ukończyło Projekt 80 uczestników.

Poniesione w ramach projektu wydatki przeznaczono na sfinansowanie:

- zasłóg celowych i specjalnych zasłóg celowych dla uczestników Projektu
- szkoleń w zakresie doradztwa zawodowego, kursów nauki zawodu
- oraz finansowej obsługi Projektu.

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90001— Gospodarka ściekowa

Zgodnie z Decyzją Nr C(2004) 5370 Komisji Europejskiej z dnia 17 grudnia 2004 roku miastu Będzin przyznano pomoc w ramach Funduszu Spójności na realizację projektu: „Gospodarka wodno ściekowa w Będzinie” w kwocie 21.286,425 EUR, przy całkowitym koszcie 28.381.900 EUR (koszty kwalifikowane).

- dochody bieżące

W budżecie na 2009 rok zaplanowano dochody bieżące z Funduszu Spójności w wysokości 37,895 zł na promocję Projektu „Gospodarka wodno ściekowa w Będzinie”. W 2009 roku nie wpłynęły do budżetu gminy z tego tytułu środki finansowe.

- dochody majątkowe

W budżecie na 2009 rok zaplanowano dochody majątkowe z Funduszu Spójności w wysokości 30,398,404 zł, z czego wpłynęło 76%, tj. **23,058,207,40 zł**. łącznie poniesione w latach 2005-2009 w ramach Projektu wydatki finansowane z budżetu Unii (zgodnie z podziałką klasyfikacji Budżetowej) wyniosły 70,945,780,07 zł. Na koniec 2009 roku na realizację Projektu Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej łącznie w latach 2007-2009 z Funduszu Spójności wpłynęła dotacja w wysokości 64,407,641,33 zł. Należności z tytułu rozliczenia dofinansowania na dzień 01.01.2010 stanowiły przeszło 6,5 mln. zł.

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

- dochody majątkowe -

W budżecie na dzień 01.01.2009 roku zaplanowano w zakresie środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej - dochody z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego łącznie w wysokości 1.370.141 zł, czego:

w dziale 630 – Turystyka, rozdz. 63095 – Pozostała działalność - kwotę 48.391 zł na realizację Projektu: „Rozwój aktywnych form turystyki i Rekreacji”

w dziale 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – Pozostała działalność - kwotę 297.500 zł na realizację Projektu: „Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu”

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność - kwotę 425.000 zł na realizację Projektu: „Gospodarcza brama Śląska”

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność - kwotę 599.250 zł na realizację Projektu: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych w Zagłębiu”

Konsekwencją czasochłonnych procedur związanych z podpisaniem umów o dofinansowanie jest wydłużenie terminu wpływu planowanych środków. Zasadnym było więc, w związku z koniecznością zbilansowania realnych osiągnięć w roku budżetowym dochodów z podejmowanymi zobowiązaniami wydatkowymi, usunięcie wpływów w tym zakresie.

PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEJ WSPÓLNOTY TERYTORIALNEJ

- dochody bieżące -

W budżecie na dzień 01.01.2009 roku zaplanowano z Programu Operacyjnego Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej dla Projektu Cementownia Grodziec dotację w wysokości 133.450 zł. Po podpisaniu harmonogramu płatności, zgodnie z zapisami którego pierwszy wpływ środków z tego tytułu nastąpi w 2010 roku, dokonano korekty budżetu, polegającej na usunięciu planowanych wpływów z tego tytułu

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 2009 roku otrzymała dotację w wysokości **11.285.867,81 zł**, co stanowi 97,6% planowanej kwoty 11.558.979 zł. Otrzymała dotację wydatkowaną w całości.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01095 – Pozostała działalność

- dochody bieżące –

Na realizację zadań zleconych w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo Gmina otrzymała dotację w kwocie **7.077,16 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty 7.078 zł.

Otrzymała dotacja została wykorzystana w całości.

Środki w kwocie 6.938,40 zł wydatkowane na dokonanie zwrotów producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Pozostała kwota w wysokości 138,76 zł przeznaczono na pokrycie kosztów poniesionych przez gminę w trakcie postępowania w sprawie zwrotu podatku.

Dz. 750 - Administracja publiczna

rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

- dochody bieżące –

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w dziale 750 – Administracja publiczna Gmina otrzymała dotację w kwocie **197.262 zł**, co stanowi 100 % planowanej kwoty. Otrzymała dotację wydatkowaną w całości.

Środki w wysokości 176.182,00 zł wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników samorządowych wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Środki w kwocie 20.080,00 zł wykorzystano zakup materiałów i wyposażenia, z czego:

- 19.000,00 zł na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadań USC, ewidencji dowodów osobistych (szafy, fotole , biurka, sprzęt komputerowy, druki)

- 550,00 zł na sfinansowanie kosztów odbioru dowodów osobistych (zakup paliwa),

- 530,00 zł zakup materiałów do realizacji akcji kurierskiej (kamizelki odbaskowe, latarki, lampy oświetlenia awaryjnego).

Kwotę w wysokości 1.000,00 zł wydatkowano na zakup akcesoriów komputerowych (tonery do drukarek) oraz papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

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.

- dochody bieżące –

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców zaplanowano dotację w wysokości 9.700 zł, z czego otrzymano i wykorzystano kwotę **9.699,20 zł**. Otrzymała dotację zostanie wydatkowane na wypłatę nagród dla pracowników realizujących zadania

z zakresu aktualizacji i prowadzenia rejestru wyborców (5.637,70 zł) oraz na zakup materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (4.061,50 zł).

Rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

- dochody bieżące -

Na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego Gmina Będzin otrzymała i wydatkowała dotację w wysokości 73.833,39 zł, co stanowi 100% planowanej kwoty 73.834 zł.

Wydatkowane środki przeznaczone na :

-	Wydatki diet członkom obwodowych komisji wyborczych	38.096,40 zł
-	umowy – zlecenia dotyczące obsługi organizacyjno	
-	finansowej wyborów	21.521,88 zł
-	wydatki rzeczowe i pozostałe usługi	11.476,14 zł
-	(papier, ołówki, długopisy, transport, usługi telefoniczne)	
-	składki na ubezpieczenia społeczne	
-	i fundusz pracy od umów - zleceń	2.738,97zł

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

rozdz. 85195 – Pozostała działalność

- dochody bieżące -

Na realizację zadań zleconych z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano, otrzymano i wykorzystano dotację w kwocie 2.128,00 zł, tytułem refundacji kosztów wydawania decyzji w sprawach dotyczących świadczeń i obiorców, innych niż ubezpieczeni, korzystających z pomocy społecznej i spełniających kryterium dochodowe.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Roczny plan dotacji na zadania zlecone w ramach pomocy społecznej w 2009 roku w wysokości 11.268.977 zł wykonany został w 97,6%. Gmina Będzin otrzymała i wydatkowała łącznie środki w wysokości 10.995.868,06 zł.

Od dnia 1 sierpnia 2009 roku w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych oraz opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne finansowane i realizowane jest w ramach zadań własnych z rozdziałów 85213 i 82214.

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

- dochody bieżące -

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

W 2009 roku na zadania z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych zaplanowano 10.221.343 zł, z czego do budżetu wpłynęła dotacja w wysokości 9.953.562,79 zł, co stanowi 97,4% planowanej kwoty. Otrzymała dotację wykorzystano w całości.

Środki w wysokości 3.815.551,57 zł wydatkowano na wypłatę 45.581 świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami dla 2.774 świadczeniobiorców.

Tytułem zaległej wypłaty zaliczki alimentacyjnej zrealizowano 1 świadczenie na kwotę 300,00 zł. W zakresie wypłat z funduszu alimentacyjnego wypłacono 7.448 świadczeń dla 621 uprawnionych na kwotę 2.686.769,89 zł.

Kwotę w wysokości 93.697,35 zł wydatkowano na składki na ubezpieczenia społeczne na rzecz uprawnionych świadczeniobiorców.

W 2009 roku wypłacono 13.884 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 2.124.129,00 zł dla 1157 świadczeniobiorców.

Za kwotę 369.674,70 zł dokonano zakupu 853 świadczeń pielęgnacyjnych dla 71 świadczeniobiorców.

Na wypłatę jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia dziecka wydatkowano 557.000,00 zł. Zrealizowano 557 świadczeń.

Pozostałe środki w wysokości 306.440,28 zł wydatkowano na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych związanych z wypłatą świadczeń, z tego na:

- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone
- wraz z pochodnymi (sekcja świadczeń rodzinnych)
- zakup materiałów i wyposażenia, papieru, druków, środków
- czystości, artykułów piśmieniowych, akcesoriów komputerowych
- opłaty i przesyłki pocztowe (21.260,86 zł), zakup usług zdrowotnych,
- usługi komunalne, telekomunikacyjne, remonty, energia
- 43.890,43 zł
- 2.270,10 zł
- 9.167,00 zł
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych

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

- dochody bieżące -

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano w 2009 roku 102.380 zł, z czego wpłynęły i zostały zrealizowane środki w wysokości 97.381,60 zł, co stanowi 95,1% planu

Do lipca 2009r. w ramach zadań zleconych finansowano składki dla świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne finansowane. Od sierpnia w ramach zadań zleconych realizowane są wyjątkowo składki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Na składki dla osób pobierających zasiłki stałe w okresie I-VII wydatkowano 74.514,40zł (łącznie w ramach zadań własnych i zleconych opłacono 3955 składek na kwotę

127.804,08 zł dla 391 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej).
Na składki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w 2009 roku
wydatkowano 22.867,20 zł, opłacono 575 składek, 48 osobom / miesięcznie.

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

- dochody bieżące –
Na wypłatę zasiłków stałych w ramach zadań zleconych w 2009 roku zaplanowano 887.108 zł., z czego do budżetu gminy wpłynęła i została wykorzystana kwota w wysokości **887.107,67 zł.**
Zadanie od sierpnia realizowane w zakresie wydatków własnych. Do końca lipca na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano 887.107,67 zł. W okresie od sierpnia do grudnia (zadania własne) na realizację zasiłków stałych wydatkowano 631.140,05 zł. Łącznie w ramach zadań własnych i zleconych wypłacono 4382 świadczeń na kwotę 1.518.247,72 zł dla 433 osób, w tym 311 osobom samotnym. Średnia wysokość świadczenia wyniosła 346 zł.

Rozdz. 85219 — Ośrodki pomocy społecznej

- dochody bieżące –
Na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki w budżecie roku 2009 zaplanowano kwotę 330 zł. W związku z brakiem konieczności realizacji wskazanego zadania, nie otrzymano dotacji i nie wydatkowano środków w tym rozdziale.

Rozdz. 85228 — Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

- dochody bieżące –
Na specjalistyczne usługi opiekuńcze w budżecie roku 2009 zaplanowano, otrzymano i wykorzystano kwotę **57.816,00 zł.** Środki wydatkowano na zakup 7.227 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla 17 świadczeniobiorców. Średnia odpłatność za 1 godz. usługi stanowiła kwotę 0,52 zł. Koszt zakupu 1 godz. usługi - 8,00 zł.

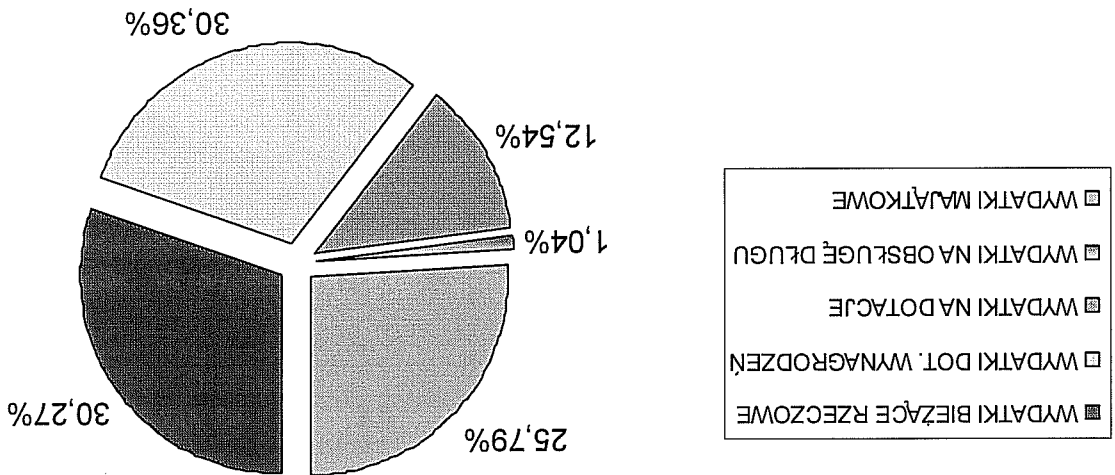
VIII. WYDATKI WŁASNE

Na wydatki bieżące i majątkowe dotyczące realizacji zadań własnych zaplanowano w 2009 roku łącznie środki w wysokości 177.820.043 zł, wydatkowano 90,91 %, co stanowi kwotę 161.654.801,35 zł.

Wykonanie wydatków własnych w podziale na wydatki bieżące rzeczowe, wydatki dotyczące wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dotacje, wydatki na obsługę długu oraz wydatki majątkowe w porównaniu do roku 2008 prezentuje tabela:

Wyszczególnienie	Plan 2009r.	Wykonanie 2009 r.	Wyk./plan 09r.	struktura 2009r.	Wykonanie 2008 r.	Wyk.09/struktury 2009/08	Zmiana 2009/08
wydatki bieżące rzeczowe	52 686 133	48 932 746,52	92,88%	30,27%	44 480 452,66	110,01%	+3,22 p.p
wydatki dot. wynagrodzeń wraz z pochodnymi	49 924 061	49 082 427,19	98,31%	30,36%	44 484 016,64	110,34%	+3,31 p.p
wydatki na dotacje (w tym wpłata dla KZK GOP)	20 340 473	20 267 793,94	99,64%	12,54%	17 601 729,86	115,15%	+1,83 p.p
wydatki na obsługę długu	1 973 295	1 687 647,37	85,52%	1,04%	1 137 084,23	148,42%	+0,35 p.p
wydatki majątkowe	52 896 081	41 684 186,33	78,80%	25,79%	56 735 254,29	73,47%	-8,72 p.p.
WYDATKI WŁASNE	177 820 043	161 654 801,35	90,91%	100,0%	164 438 537,68	98,31%	-

Strukturę (udział procentowy) poszczególnych grup wydatków w łącznej kwocie wykorzystanych w 2009 roku środków na realizację zadań własnych obrazuje diagram



DZ. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze

- dotacje

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 2009 roku 4.557 zł, z czego wydatkowano **4.556,63 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty.

DZ. 600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Planowana łącznie kwota 19.867.727 zł na utrzymanie dróg publicznych oraz lokalny transport zbiorowy w 2009 roku wykorzystana została w 97,7%, tj. w wysokości **19.414.337,43 zł**.

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy

- dotacje

Na dofinansowywanie przewozów pasażerskich w zakresie lokalnego transportu zbiorowego wykorzystano **14.239.604,00 zł** co stanowi 99,9% planu w wysokości 14.249.627 zł. Wydatkowane środki stanowiły wpłaty na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnosądeckiego Okręgu Przemysłowego.

Wydatkowana na ten cel kwota w 2009 roku była wyższa w stosunku do zrealizowanych wpłat w 2008 roku (11.340.873 zł) o 25,5%, a w porównaniu do wcześniejszych lat odpowiednio o 75% w 2007r. (8.135.791zł); o 89% w 2006r. (7.529.440zł) i aż o 108% w 2005r. (6.840.293zł). W wyniku podjętych w minionym roku działań ten niekorzystny trend został zahamowany. Planowane w 2010 roku wpłaty dla KZK GOP stanowią kwotę 12,38 mln. zł (o 13% mniej niż w 2009 roku).

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

Na realizację zadań bieżących i majątkowych w zakresie gminnych dróg publicznych zaplanowano w 2009 roku środki w wysokości 4.578.100 zł, z czego wydatkowano 91,2% tj. kwotę w wysokości **4.174.354,68 zł**.

- wydatki bieżące

Na wydatki bieżące wykorzystano **1.524.349,27 zł**, co stanowi 100% planowanej rocznej kwoty 1.525.000 zł.

W ramach zakupu usług remontowych wydatkowano łącznie środki w wysokości 1.499.017,27 zł, z czego:

- kwotę 1.317.678,51 zł wykorzystano na remonty bieżące nawierzchni ulic (Sportowa, Energetyczna, Podzamcze, Słowackiego, Orkana, Kołłątaja, Róży Luksemburg, Wróblewskiego, Osiedlowa, Kijowska, Górnica, Żwirki i Wigury, 35-lecia PRL, Węgrowska, 15-go Grudnia, Joselewicza, Pokoju, Rutkowskiego, Stalickiego, Kolejowa, Andersa, Modrzejowska, Kempy, 27-go Stycznia, Zeromskiego, Kościuszki, 1-go

Zadanie ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Planowane na 2010 r. wydatki na wykonanie dróg na osiedlu Górki Małobądzkie 350 000 zł.

plan na 2009 r. wykonanie
1 200 000,00 zł
943 389,91 zł

2. Wykonanie dróg na Osiedlu Górki Małobądzkie

Planowane w 2010r. wydatki na remonty kapitałowe dróg gminnych 2.000.000zł, w 2011r. – 1.000.000 zł, 2012r. – 1.000.000 zł.

ul. Małachowskiego (płatność 2010r.)
W 2009r. rozpoczęto remont chodników ul. Zwirki i Wigury oraz wymianę kocih łbów na - wypisy i wypisy z map dla celów inwestycyjnych – 838,70 zł.
- wykonanie chodnika i zjazdów z kostki betonowej, ul. Odkrywkowa – 196.801,00 zł
realizacja 2009-2010, płatność 2009 – 71.594,64 zł.
- wykonanie chodników i drogi dojazdowej do garaży, ul. Andersa; 2009 – 46.904,32 zł,
- wykonanie chodnika z kostki brukowej, ul. Piastowska; realizacja 2009-2010, płatność 2009 – 46.904,32 zł,
- wykonanie chodnika i wjazdów z kostki brukowej ul. Wiejska – 149.744,70 zł,
- remont ul. Armii Ludowej (zadanie dwuletnie), jezdnia, chodniki, wjazdy-89.347,86zł,
- wykonanie chodnika z kostki brukowej ul. Powstańców Śląskich – 23.045,73zł,
- rzeczowa 2008r, finansowa 2009r) – 152.253,52 zł,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na ul. Brzozowicka – boczna (realizacja finansowa 2009r) – 68.664,64zł,
- przebudowę ul. Zielonej, wykonanie wjazdów i chodników (realizacja rzeczowa 2008r, W ramach zadania w 2009 roku zrealizowano:
Zadanie ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.

budżet gminy wykonanie
865 815,00 zł
799 195,11 zł

1. Remonty kapitałowe dróg.

Planowane na 2009 roku wydatki majątkowe w wysokości 3.053.100 zł w zakresie dróg gminnych zrealizowano w 86,8%, tj w wysokości 2.650.005,41 zł.

- wydatki majątkowe

z odszkodowania za wypadek na drogach gminnych.
Środki w wysokości 400,00 zł wykorzystano na zapłatę transzyszy w związku realizacją od roszczeń użytkowników.
Wydatki w wysokości 24.932,00 zł poniesiono na wykup ubezpieczenia dróg gminnych i pionowego dróg gminnych.
- kwotę 94.057,02 zł wykorzystano na wykonanie i odnowienie oznakowania poziomego ul. Małachowskiego
- za kwotę 87.281,74 zł sfinansowano wymianę uszkodzonego odwodnienia liniowego, Niecała, Rzeszowska, Jasiejska)
Maja, Dąbrowskiego, Stachowe, Krakowska, Staszica, 11-go Listopada, Namiarowa-

W ramach zadania wykonano 726 m² drogi (na Os. Dorotki) wraz z podbudową o nawierzchni z kostki betonowej oraz 94 m² chodnika z kostki betonowej wraz z podbudową. Na realizację zadania Gmina uzyskała dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnych w wysokości 125.184,09 zł (70% całkowitych kosztów robót budowlanych).

plan na 2009 r. wykonanie

227.185,00 zł
<u>178 834,43 zł</u>

6. Remont kapitałny dróg osiedlowych w Będzinie przy ul. Mickiewicza.

- ciągu pieszo-jezdnego z asfaltobetonu 630 m²,
 - schodów terenowych dwubiegowych z kostki betonowej 25,5 m²,
 - poręczy zabezpieczających z rur stalowych 116 m,
 - pochylni dla niepełnosprawnych z kostki betonowej 68,8m.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na projekt i wykonanie:

plan na 2009 r. wykonanie

160 000,00 zł
<u>159 655,10 zł</u>

5. Ciąg pieszy łączący ul. Brzozowicą z kładką nad rzeką Przemszą w ciągu ul. Reja. Projekt i wykonawstwo.

Wydatkowane środki przeznaczone na zakup i montaż wiat przystankowych oraz wykonanie peronów z kostki brukowej na ulicach : Boieradz, Bralickiego, Nowotki, Pokoju i Krakowskiej.

plan na 2009 r. wykonanie

50 000,00 zł
<u>36 188,88 zł</u>

4. Montaż i zakup wiat przystankowych

W ramach zadania wykonano remont obiektu mostowego z wymianą nawierzchni, elementów nośnych i barierk zabezpieczających. Wartość robót budowlanych – 446.678,42 zł, wypisy z rejestru gruntów – 57,60 zł. Zadanie zakończono.

plan na 2009 r. wykonanie

447 000,00 zł
<u>446 736,02 zł</u>

3. Remont mostu w ciągu ul. Siemonskiej

W 2009r. zakończono rozpoczętą w 2008r. budowę nawierzchni asfaltowej, ul. Jesionowa (2.923 m²) za kwotę 408.135,54 zł. W ramach zadania wykonano chodniki wraz z oświetleniem dla ulic: Lipowa, Dębowa, Olszynowa, Jesionowa, Brzozowa oraz Sierżanta Zatoży (projekt - za kwotę 53.924,00 zł, wykonawstwo rzeczowe – 479.550,21 zł, łącznie 533.474,21 zł).

7. Projekt parkingu między ul. Modrzejewską i Małachowskiego

plan na 2009 r. 38 400,00 zł
 wykonanie 21 410,90 zł
 Środki wykorzystano na wykonanie projektu parkingu – 21.350,00 zł oraz wypisy z rejestru gruntów i wypisy z mapy zasadniczej – 60,90 zł.

8. Wykonanie projektu parkingu przy ul. Gawlika

plan na 2009 r. 41 600,00 zł
 wykonanie 41 589,65 zł
 Środki wydatkowane w ramach zadania wykorzystano na wykonanie projektu parkingu i miejsc postojowych dla mieszkańców przy ul. Gawlika (41.480,00 zł) oraz wypisy z rejestru gruntów i wypisy z mapy zasadniczej (109,65 zł).

9. Przebudowa obiektów architektonicznych na placu Kolei Warszawsko Wiedeńskiej - Wiedeńskiej

plan na 2009 r. 23 000,00 zł
 wykonanie 22 950,96 zł
 W ramach zadania planuje wykonano przebudowę i modernizację obiektów architektonicznych (stupów) na Placu Kolei Warszawsko Wiedeńskiej.

10. Projekt wraz z wykonawstwem miejsc postojowych na osiedlu Zamkowym

plan na 2009 r. 100,00 zł
 wykonanie 54,45 zł
 Środki wydatkowano na wypisy z mapy zasadniczej. W 2009 roku podpisano umowę na projekt wraz z wykonawstwem parkingu. Planowany koszt inwestycji 350.0000 zł.

Rozdz. 60095 - Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w ramach transportu i łączności zaplanowano środki w wysokości 1.040.000 zł, z czego wydatkowano 1.000.378,75 zł.

- wydatki bieżące -

W zakresie wydatków bieżących zaplanowano prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych w wysokości 30.000 zł oraz pozostałe koszty związane z transportem i łącznością w kwocie 10.000 zł, z czego wykorzystano 378,75 zł.
 Środki wydatkowano na opłaty związane z reprodukcją map i wypisy z rejestru gruntów (w związku z planowanymi zdaniami w zakresie dróg gminnych).
 Ukończenie ewidencji dróg i obiektów mostowych zostało przesunięte na 2010 rok.

- **wydatki majątkowe (dotacje na pomoc finansową)** -
Planowane i zrealizowane w 2009 roku wydatki majątkowe w zakresie pozostałej działalności w ramach transportu i łączności dróg gminnych rok wyniósł 1.000.000 zł

1. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst (dla Powiatu Będzińskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 4719S, ul. Małobądzka W Będzinie)

plan na 2009 r. 900 000,00 zł
wykonanie 900 000,00 zł

11 grudnia 2008 roku Rada Miejska w Będzinie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia wsparcia finansowego Powiatowi Będzińskiemu na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 4719S ul. Małobądzka. Udzielenie Powiatowi pomocy finansowej umożliwiło pozyskanie na przedmiotowe zadanie z budżetu państwa w ramach Programu Narodowa Strategia Rozwoju Dróg Lokalnych dofinansowania do wysokości 2.500.000 zł. Szacunkowa wartość I etapu przebudowy drogi w ul. Małobądzkiej 5.000.000 zł. Zaplanowana w budżecie Gminy kwota dotacji, została przekazana zgodnie z zapisami umowy, na wniosek Starostwa w II półroczu 2009 roku.

2. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst (dla Powiatu Będzińskiego na dofinansowanie budowy parkingu, ul. Teatralna)

plan na 2009 r. 100 000,00 zł
wykonanie 100 000,00 zł

29 czerwca 2009r. Rada Miejska w Będzinie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego na dofinansowanie budowy parkingu przy ul. Teatralnej w Będzinie. Planowana kwota została przekazana zgodnie z zapisami umowy na wniosek Starostwa w II półroczu 2009 roku.

Dz. 630 - TURYSTKA

Rozdz. 63095 - Pozostała działalność

- **wydatki majątkowe** -

Rozwój aktywnych form turystyki i rekreacji. Centrum Sportów letnich i Wodnych - Pogoria.

plan na 2009 r. 25 482,00 zł
wykonanie 12 200,00 zł

Zadanie zostało ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Projekt obejmuje przebudowę ośrodków w Parku Zielona, przy zbiorniku Pogoria III oraz budowę ścieżek rowerowych. Zadanie realizowane jest przez gminy Dąbrowa Górnicza, Będzin, Sławków i Siewierz. Całkowity koszt planowanych przez gminę Będzin nakładów na realizację Projektu stanowi wielkość 1.063.282 zł. Planowana kwota dotacji z RPO 537.605 zł.

W ramach usług remontowych wydatkowano 5.041.935,56 zł, co stanowiło 99,9% zaplanowanej na ten cel rocznej kwoty 5.046.000 zł. W zakresie usług remontowych środki wydatkowano na remonty dachów (329.065,80 zł), wymianę stolarki okiennej (1.424.162,94 zł), zdunskie roboty (271.687,96 zł), roboty elektryczne (167.109,08 zł), instalacje wodno – kanalizacyjne (102.407,53 zł), wyburzenia (54.900,00 zł), remonty lokali do zasiedlenia (775.238,25zł) oraz roboty ogólnobudowlane (322.250,38 zł). Pozostałe wydatki w wysokości 1.595.113,62 zł poniesione zostały na wpłaty na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych.

Środki wydatkowane w ramach zakupu energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody wyniosły 8.729.365,33 zł, co odpowiada 97,0 % planu w wysokości 8.995.192 zł.

wysokości 3.619.502,00 zł.

W 2009 roku z budżetu Gminy Będzin na dopłaty Spółce z o.o. przekazano kwotę w

z o.o. w Będzinie powierzono zarządzanie nieruchomościami gminnymi.

Z dniem 01 marca 2006 roku Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych Sp.

wielkość 18.620.431,55 zł

Wydatki bieżące w 2009 roku wyniosły **20.777.604,62 zł**, co stanowi 96,3% kwoty planowanej 21.567.592 zł. Dla porównania wydatki bieżące w 2008 roku stanowiły

- wydatki bieżące -

wspólnot mieszkaniowych.

Wydatki zaplanowane w wysokości 24.335.948 zł na utrzymanie i remonty zasobów komunalnych, wykorzystano w 94,6% tj. w kwocie **23.012.602,64 zł**. W skład zasobu komunalnego wchodzi: 78 budynków komunalnych - w których znajduje się 783 lokali mieszkalnych, 100 budynków w samodzielnym posiadaniu - w których znajduje się 1148 lokali mieszkalnych oraz 2.242 lokali mieszkalnych w 144 budynkach

Rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

Zaplanowaną na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej kwotę w wysokości 28.115.267 zł w wydatkowano w 92,1%, tj. w wysokości **25.885.354,63 zł**.

Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rzeczowa realizacja Projektu planowana jest na lata 2010 – 2011.

po dostarczeniu kompletnego projektu w 2010 roku.

W 2009 roku zrealizowane wydatki wyniosły 12.200 zł (1 płatność). II płatność 39.040r. umownym terminie 15.06.2009r. Całkowity koszt przygotowania dokumentacji 51.240 zł. Wykonawczy. Dokumentacja wraz z kosztorysem wstępny została sporządzona w Zadanie podzielona na etapy : etap I – koncepcja, etap II projekt budowlany – Przemsza, punktu informacyjnego przy kortach ul. Modrzewiowa las Grodziecki. ścieżek rowerowych na trasie – granica Dąbrowa Górnicza wzdłuż wałów rzeki Czarna dokumentacji technicznej – wykonawczej wraz z uzyskaniem pozwoleń dla budowy

Wydatkowane w 2009 roku środki przeznaczone na zapłatę faktur za roboty remontowe przeprowadzone w budynkach komunalnych i w budynkach pozostałych w tzw. "przynależnym zarządzie gminy" oraz na wpłaty na "fundusze remontowe" we wspólnotach mieszkaniowych oraz na pokrycie należności za wykonane remonty (procentowy udział) w nieruchomościach będących własnością wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy.

Na pozostałe usługi wykorzystano środki w wysokości 3.006.087,23 zł.

Zrealizowane wydatki przeznaczone na zapłatę zaliczek na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, na pokrycie kosztów wywozu nieczystości stałych, płynnych i wielkogabarytowych, usług portierskich, dzierżawę stacji zasilania, opiekę serwisową na oczyszczalni ścieków, dozór techniczny budynków komunalnych.

Na podatek od nieruchomości w 2009 roku wydatkowano 107.066,00 zł.

Kwota w wysokości 111.346,17 zł wykorzystana została na pokrycie kosztów sądowych związanych z ustaleniem sądowych waloryzacji wpłaconych przez byłych najemców kaucji mieszkaniowych oraz opłat sądowych związanych z eksmisjami.

Na rzecz osób prawnych wypłacono odszkodowania w wysokości 154.582,56 zł. Wydatkowane środki przeznaczone na wypłatę bieżących odszkodowań osobom prawnym (Spółdzielnia Mieszkaniowa Wspólnota, Potudniowy Koncern Energetyczny S.A.), zgodnie z prawomocnymi wyrokami sądowymi, za nieterminowe dostarczenie lokali osobom eksmitowanym uprawnionym do otrzymania lokalu socjalnego.

Środki w wysokości 6.921,89 zł zostały wydatkowane na zwrot zwaloryzowanych zgodnie z wyrokami sądowymi oraz obliczanymi wg obowiązujących przepisów kaucji mieszkaniowych byłym najemcom.

W ramach usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wydatkowano kwotę 797,88 zł.

- wydatki majątkowe -

1. Ucieplenie Dolnej Syberki

plan na 2009 r.

wykonanie
268.356,00 zł
268.356,00 zł

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

2. Remont i modernizacja budynków komunalnych

obligacje - razem plan na 2009 r.

wykonanie
2.500.000,00 zł
1.966.642,02 zł

Wykorzystane środki wydatkowane na wykonanie:

- renowacja elewacji budynku frontowego, roboty modernizacyjne instalacji c.o. oraz modernizacja budynku przy ul. Małachowskiego 17 - 496.423,33 zł,
- robót instalacyjnych - wymiana pionów w budynku, docieplenie ścian, remont dachu, wymiana inst. odgromowej przy ul. Żwirki i Wigury 32 - 381.848,04 zł,

-	Wydaki w wysokości 288.501,81 zł poniesiono na :	52.262,32 zł
-	zapłatę czynszu za dzierżawę budynku dworca PKP	-
-	ogłoszenia prasowe w związku ze sprzedażą lub dzierżawą gruntów	19.991,65 zł
-	opłaty za udostępnienie map, uzgodnienia branżowe do celów aktualizacji mapy zasadniczej dla zbywanych nieruchomości	11.717,54 zł
-	sporządzenie dokumentacji do celów prawnych, badanie starych ksiąg hipotecznych i wieczystych w Sądzie Rejonowym	81.593,60 zł
-	wykonanie prac geodezyjnych związanych z podziałem geodezyjnym nieruchomości oraz rozgraniczeniem nieruchomości i wznowieniem znaków granicznych	63.318,00 zł

Środki w wysokości 74.456,80 zł wydatkowano na płatności dotyczące przygotowania mieszkań komunalnych do sprzedaży tj. na ogłoszenia, wyceny nieruchomości oraz inwentaryzacje budowlane.

tj. 509.125,81 zł

Z zaplanowanej na wydatki bieżące kwoty 633.019 zł, wykorzystano 80,4%,
- **wydatki bieżące** -

Planowane roczne wydatki w kwocie 3.364.319 zł, w 2009 roku wykonano w 77,0% tj. w kwocie **2.591.954,68 zł**.

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W przyjętym przez Radę Mijską na lata 2009 - 2011 Wieleletnim Programie inwestycyjnym jednym z priorytetowych zadań jest remont i modernizacja budynków komunalnych. W 2009 roku łącznie na wydatki remontowe (bieżące) i modernizacyjne (inwestycyjne) w budynkach komunalnych wykorzystano przeszło 7 mln. zł (dla porównania w 2008 roku wydatki te stanowiły 3,7 mln. zł).

Planowana wielkość nakładów na przeprowadzenie w latach 2010 - 2011 inwestycji i modernizacji w budynkach komunalnych stanowi kwotę 10,5 mln. zł.

Zadanie jest finansowane przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych.

- robót instalacyjnych - wykonanie instalacji c.o. oraz docieplenie oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Małachowskiego 58- 111.438,34 zł,
- modernizacji budynku mieszkalnego, remont ścian frontowej oraz ściany tylnej, wymiana stolarki i remont balkonów; ul. Kościuszki 2 - 206.949,44 zł,
- remontu elewacji, dachu, wymianę stolarki okiennej, ul. Modrzejowska 72-90.102,64 zł,
- robót budowlano - remontowych w budynkach przy ul. Czeladzka 10, 15, Jasna 6, Rybny Rynek 5, Pl. Kazimierza Wielkiego 28 - 71.535,44 zł,
- robót budowlano-modernizacyjnych w budynku przy ul. Modrzejewskiej 84-76.733,77 zł
- robót budowlano - remontowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji w budynku przy ul. Piłsudskiego 19 - 194.026,21 zł,
- robót budowlano - modernizacyjnych, wymiana stolarki, remont dachu, ocieplenie ścian, modernizacja budynku przy ul. Małachowskiego 11 - 337.584,81 zł.,

Pozostała kwota 49.802,34 zł wydatkowano na wykonanie operatów szacunkowych (16.396,80zł), wypisy z ksiąg wieczystych (14.182,00zł), opłaty notarialne (19.223,54zł) w związku z nabywaniem nieruchomości do zasobu gminnego oraz pod realizację zadań inwestycyjnych.

Środki w kwocie 111.264,00 zł wydatkowano na wykonanie podziałów geodezyjnych, mających na celu wydzielenie z nieruchomości będących własnością osób fizycznych, terenów zajmowanego pod poszerzenie dróg gminnych. (ul. Prosta, Kręta, Wiejska, Zielona i Siemomska).

- ul. Piaskowej, Boleradz, Siemomskiej łącznie o powierzchni 372 m² – 20.058,50 zł,
 - ul. Paryskiej o powierzchni 345 m² – 47.927,00 zł,
 - ul. Kwiatowej łącznie o powierzchni 389 m² – 25.049,72 zł,
 - ul. Orkana łącznie o powierzchni 455 m² – 55.510,00 zł,
 - ul. Wolności o powierzchni 371 m² – 69.693,72 zł,
 - ul. Podzamcze o powierzchni 371 m² – 65.000,00 zł,
 - ul. Zagórskiej o powierzchni 505 m² – 75.040,98 zł,
 - ul. Osiedlowej, Traugutta, Kołłątaja łącznie o powierzchni 14.008 m² – 339.582,12 zł,

Środki w wysokości 697.862,04 zł wydatkowano na nabycie do zasobu gminnego nieruchomości przy:

plan na 2009 r.	wykonanie
1 415 400,00 zł	858.928,38 zł

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

Na wydatki majątkowe w zakresie gospodarki gruntami w 2009 roku wykorzystano środki w wysokości **2.082.828,87 zł**, co stanowi 76,3% planowanej rocznej kwoty 2.731.300 zł.

- wydatki majątkowe -

Na remont kiosku na Targowisku miejskim przy ul. Modrzejeńskiej wydatkowano kwotę 15.722,81 zł.

Środki w wysokości 1.300,00 zł wydatkowano z tytułu tłumaczeń z języka rosyjskiego na język polski zapisów w księgach hipotecznych w związku z regulacją stanów prawnych nieruchomości.

W ramach wydatków na odszkodowani na rzecz osób fizycznych, odsetek wypłacono z tytułu użytkowania wieczystego przez Gminę nieruchomości położonych w Będzinie. Kwotę 28.520,81 zł

W ramach wydatków na odszkodowani na rzecz osób fizycznych, odsetek wypłacono z tytułu użytkowania wieczystego przez Gminę nieruchomości położonych w Będzinie. Kwotę 28.520,81 zł

- wycena nieruchomości, opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w rejonie ul. Modrzejowej oraz rolnej przy ul. Pustkowie - 59.618,70 zł

2. Wydatki majątkowe dotyczące przekazania majątku aportem

plan na 2009 r. 91 500,00 zł
wykonanie 86 811,36 zł

Wydatki w wysokości 86.811,36 zł poniesiono w związku koniecznością dokonania wyceny majątku - sieci kanalizacji- przekazanego aportem na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

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

łącznie wykonanie na koniec 2008 roku 2 045 107,13 zł
plan na 2009 r. 1.200.000,00 zł
wykonanie 1.137.089,13 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.

Zadanie ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.
Do końca 2009 roku wydatkowano 3.182.196,22 zł, w budżecie roku 2010 zaplanowano wydatki w kwocie 1.355.000 zł. Zadanie finansowane było przychodami z emisji obligacji komunalnych. W ramach zadania wykonano remont elewacji dworca, remont dachu budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. W I półroczu 2009r. zaadaptowano pomieszczenia dla Straży Miejskiej, wykonano remont kapitałny sanitariatów publicznych. W II półroczu realizowano prace projektowe dotyczące zmiany funkcji pomieszczeń dworca na cele administracyjne – handlową. Z kompletnej dokumentacji projektowo kosztorsowej (uzyskanej w lutym 2010r.) wynika, że całkowity koszt planowanych dalszych prac wyniesie 5,85 mln zł.
Zachodzi konieczność wyasygnowania na kontynuację robót dalszych 4,6 mln. zł.

4. Zakupy inwestycyjne w ramach gospodarowania nieruchomościami

plan na 2009 r. 24.400,00 zł
wykonanie 0,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki na zakupy inwestycyjne w zakresie gospodarowania nieruchomościami. W 2009 roku nie zaistniała konieczność uruchomienia planowanych wydatków.

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność

- wydatki bieżące –

Planowane w wysokości 8.000 zł środki wydatkowane zostały w 94%, tj. w kwocie 7.560,00 zł w związku z koniecznością dokonania eksmisji i opróżniania nielegalnie zajętych lokali.

- wydatki majątkowe**Budowa zespołu budynków socjalnych przy ul. Wojskiej**

wykonanie 2008 rok	25.400,88 zł
razem plan na 2009 r.	407.000,00 zł
wykonanie 2009 rok	273.237,31 zł

Zadanie jest ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.

Planowane łączne nakłady stanowią wielkość blisko 8,4 mln. zł.

Zadanie finansowane z udziałem przychodów pochodzących z emisji obligacji komunalnych. W ramach zadania planowana jest budowa budynków socjalnych (77 mieszkań) oraz noclegowni.

W I półroczu 2009 r. unieważniono przetarg na wykonawstwo z powodu stwierdzenia wady uniemożliwiającej zawarcie umowy (na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 Ustawy Prawo zamówień publicznych). Wykonawcę wyłoniono w III kwartale minionego roku. W 2009 roku zrealizowano roboty ziemne i zbrojarskie pod budowę budynku socjalnego i noclegowni.

06 kwietnia 2009r. podpisano umowy o dofinansowanie budowy budynków socjalnych i noclegowni ze środków Funduszu Doptat z Banku Gospodarstwa Krajowego. Umowna wielkość dofinansowania do wysokości 2.105.999,06 zł. W związku niższymi (od pierwotnie zakładanych -10,5mln. zł) kosztami realizacji przedsięwzięcia wysokość dofinansowania może ulec zmniejszeniu o 0,5 mln. zł.

Dz. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowaną na działalność usługową kwotę 315.800 zł w 2009 roku wydatkowano w 63,6 %, tj. w wysokości 200.865,31 zł.

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego.

Na finansowanie wydatków dotyczących zagospodarowania przestrzennego gminy zaplanowano 208.800 zł, z czego w wykorzystano 62,5%, tj. kwotę 130.476,19 zł. W ramach wydatkowanych środków za kwotę 117.476,19 zł wykonano opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, odbitki map, utrwalono mapy na płytach CD, zakupiono mapy zasadnicze i ewidencyjne, wyceniono nieruchomości gruntowe dla ustalenia i pobierania jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

Środki w wysokości 8.700,00 zł wydatkowano na opinie do projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opinie dotyczące możliwości zagospodarowania działki w dzielnicy Grodziec.

Wydatki w wysokości 4.300,00 zł w ramach wydatków na wynagrodzenia bezosobowe poniesiono na współredagowanie opinii z posiedzenia Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej do projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina, oraz opinii dotyczącej możliwości zagospodarowania działki położonej przy ul. Boleradz.

Rozdz. 71035 - Cmentarze

- zadanie własne -

Na wydatki związane z utrzymaniem i remontem cmentarza komunalnego zaplanowano kwotę 78.000 zł, z czego w 2009 roku wykorzystano 60.289,12 zł, co stanowi 79,2%.

Wydatkowane środki w kwocie 31.911,92 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 28.377,20 zł wykorzystano na remont kaplicy oraz alejek cmentarnych.

- zadanie realizowane w drodze porozumień - groby wojenne

Planowaną dotację w kwocie 4.000 zł na podstawie porozumienia z Wojewodą Śląskim, otrzymano w wysokości 4.000 zł i wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem na zadania dotyczące porządkowania grobów wojennych.

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące-

Na wydatki związane z pozostałą działalnością zaplanowano środki w wysokości 25.000 zł, z czego wykorzystano 6.100 zł na aktualizację Programu Rewitalizacji miasta Będzina.

Dz. 720 – INFORMATYKA

Rozdz. 72095 - Pozostała działalność

- wydatki majątkowe -

1. Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim

plan na 2009 r. 350 000,00 zł
wykonanie 25 000,00 zł

W związku z przystąpieniem Gminy do Projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pn. Społeczeństwo Informacyjne w Zagłębiu Dąbrowskim w 2009 roku w budżecie gminy Będzin zabezpieczono środki w wysokości 350.000 zł, z czego wydatkowano 25.000,00 zł. Realizacja Projektu planowana jest na lata 2008 – 2012. Zadanie zostało ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Projekt obejmuje budowę sieci szkieletowej i dystrybucyjnej oraz rozwój punktów publicznego dostępu do Internetu. Całkowity koszt planowanych przez gminę Będzin nakładów na realizację Projektu stanowi wielkość 4,85 mln. zł. Planowana kwota dotacji z RPO 4.126.750 zł. W 2009 roku sfinansowano „Koncepcję wraz z założeńiami technicznymi – ekonomicznymi utworzenia miejscowej szerokopasmowej sieci teleinformatycznej”.

Na wydatki bieżące i majątkowe związane z utrzymaniem Urzędu Gminy wykorzystano 11.285.901,22 zł, co stanowi 92,8 % zaplanowanej kwoty w wysokości 12.157.376 zł.

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin

W ramach usług pozostałych wydatkowano 9.938,54 zł na:

- szkolenia radnych Rady Miejskiej w Będzinie,
- organizację sesji Rady Miejskiej, Samorządowego Spotkania Opatkowego (usługi gastronomiczne).
- kwiatów na uroczystości okolicznościowe
- fachowej literatury oraz prawniczą czasopism,
- artykułów spożywczych
- (kawa, herbata, cukier, woda mineralna na posiedzenia Komisji oraz sesje Rady Miejskiej)

Środki w wysokości 5.910,02 zł wykorzystano na zakup :

Środki w wysokości 510.647,73 zł wydatkowano na diety dla radnych.

526.496,29 zł.

Planowana kwota 528.000 zł wykorzystana została w 99,7%, tj. w wysokości

Rozdz. 75022 - Rady gmin

Na wykonanie zadań własnych dotyczących utrzymania administracji samorządowej, Rady Miejskiej, promocji miasta i informacji medialnej zaplanowano łącznie w 2009 roku kwotę 13.044.006 zł, z czego w 2009 roku wykorzystano 93,2%, tj. 12.153.420,28 zł.

Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do Projektu została podjęta na sesji w dniu 29.06.2009 roku. Realizacja Projektu planowana jest w latach 2009 – 2011. Zadanie ujęto w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Projekt obejmuje budowę systemu e-usług dla mieszkańców powiatu.

Calkowity koszt planowanych przez gminę Będzin nakładów na realizację Projektu stanowi wielkość 180 tys. zł; planowana kwota dotacji z RPO 153 tys. zł, przy czym całkowity koszt Projektu wynosi 2.300.000 zł. Partnerami Gminy Będzin w realizacji Projektu są gminy: Bobrowniki, Czeladź, Mierzęcice, Psary, Stawków, Siewierz i Wojkowice, Liderem Projektu jest Starostwo Powiatowe w Będzinie.

60 000,00 zł
0,00 zł

plan na 2009 r.

wykonanie

Przestrzennej Powiatu

2. E- Powiat – Budowa Innowacyjnego Systemu E- Usług dla Mieszkańców Powiatu Będzińskiego na bazie Zintegrowanego Systemu Informacji

Referat Administracyjny-

- wydatki bieżące -

W zakresie wydatków bieżących zrealizowano kwotę **10.730.049,44 zł**, co stanowi 93% planowanej kwoty 11.542.676 zł.

Środki wydatkowano na:

-	wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń	9.085.371,21 zł
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182.897,09 zł
-	zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody	235.466,25 zł
-	dofinansowanie zakupu okularów, odzieży	11.458,35 zł
-	naprawa odbornika TV, lodówki, ksero, frankowicy samochodowego, wymiana akumulatora, remont sieci telefonicznej, remont sali ślubów	43.078,14 zł
-	podróże służbowe krajowe, ryczałty, zakup biletów na jazdy lokalne, podróże służbowe zagraniczne	64.060,60 zł
-	zakup artykułów biurowych, spożywczych, budowlanych, paliwa, prasy, literatury fachowej, wyposażenia biurowego	199.171,88 zł
-	opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, dokształcanie pracowników, sprzętunku Urzędu Miejskiego, abonament RTV, opłaty parkingowe, mycie samochodu służbowego usługi kserograficzne, obsługa prawną, wyrabianie pieczętek, konserwacja sieci telefonicznej, usługi gastronomiczne i hotelarskie, przegląd sprzętu gaśniczego, ogłoszenia prasowe	500.860,51 zł
-	koszty postępowań sądowych	17.171,79 zł
-	różne opłaty i składki, ubezpieczenie samochodów, pracowników wyjeżdżających służbowo za granicę	35.686,99 zł
-	wpłata na PFRON	32.143,00 zł
-	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło dotyczące roznoszenia korespondencji, utrzymania w sprawności wymiennika ciepła)	108.599,87 zł
-	zakup usług zdrowotnych	2.461,79 zł
-	opłaty za usługi internetowe	6.119,45 zł
-	opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe	71.817,08 zł
-	szkolenia pracowników	48.608,14 zł
-	zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz akcesoriów komputerowych	84.937,00 zł
-	zakup usług obejmujących tłumaczenia	140,30 zł

- **wydatki majątkowe** -**1. Wymiana instalacji elektrycznej i telefonicznej w budynku Urzędu Miejskiego**

plan na 2009 rok	17.500,00 zł
wykonanie	17.305,36 zł

W zakresie wydatkowanych środków dokonano wymiany instalacji elektrycznej i telefonicznej w budynku Urzędu Miejskiego.

2. Adaptacji szatni po Strazy Miejskiej na potrzeby Urzędu Miejskiego

plan na 2009 rok	77.200,00 zł
wykonanie	77.123,46 zł

Wydatki w wysokości 77.123,46 zł wykorzystano na adaptację szatni po Strazy Miejskiej na potrzeby Urzędu, w tym na montaż szaf, w których będzie archiwizowana dokumentacja urzędowa.

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

plan na 2009 rok	140.000,00 zł
wykonanie	140.000,00 zł

Wydatkowane środki wykorzystano na wykonanie projektu przebudowy (termomodernizacja wraz z rozbudową) budynku Urzędu Miejskiego.

- **Urząd Stanu Cywilnego** -

Na wydatki bieżące zaplanowano w 2009 środki w wysokości 96.000 zł, z czego wydatkowano **85.991,57 zł**.

- **wydatki bieżące** -

Wykorzystane środki w wysokości **85.991,57 zł** przeznaczone na :

nagrody jubileuszowe za Długoletnie Pożycie Mażeńskie	-	47.250,00 zł
oraz z okazji 100 rocznicy urodzin	-	
zakup kwiatów, okładek okolicznościowych, dyplomów	-	37.874,57 zł
i zaproszeń, wyposażenie sali ślubów	-	
oprawę starych dokumentów	-	867,00 zł

- **Referat Organizacyjny** -

Na wydatki bieżące i majątkowe w zakresie obsługi informatycznej Urzędu Miejskiego zaplanowano środki w wysokości 284.000 zł, z czego wydatkowano **235.431,39 zł**.

- wydatki bieżące -

Wykorzystane środki w wysokości **182.683,47 zł** przeznaczono na :

-	4.237,68 zł	naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego
-	24.456,61 zł	zakup akcesoriów komputerowych i licencji
-	81.167,38 zł	konserwację, aktualizację, wdrożenie systemów, podpis elektroniczny,
-	72.821,80 zł	zakup 20 zestawów komputerowych, 3 drukarek

- wydatki majątkowe -**Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania**

plan na 2009 rok
56.178,00 zł
52.747,92 zł
wykonanie

W ramach zadania zakupiono 3 notebooki, przełącznik sieciowy, systemy: finansowo-księgowy, kadrowy i płacowy wraz z oprogramowaniem bazodanowym.

Rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**- Promocja Miasta i Informacja Medalina -****- wydatki bieżące -**

Na wydatki bieżące dotyczące promocji miasta wydatkowano w 2009 roku kwotę **185.096,52 zł**, co stanowi 96,2% planowanej kwoty 192.500 zł.

Za kwotę 24.318,07 zł dokonano zakupu: materiałów promocyjnych, pucharów, statuetek i medali, upominków, artykułów spożywczych i papierniczych.
W ramach usług pozostałych wydatkowano środki w wysokości 145.855,45 zł na :
- druk gazety „aktualności Będzińskie”
- druk zaproszeń, dyplomów, teczek promocyjnych i plakatów
- usługi fotograficzne
- hosting domen internetowych
- druk folderów promocyjnych, map
- opłatę za wynajem Sal, usługę gastronomiczną, transport
- wykonanie „Kroniki Miejskiej – Będzin”
- obsługę techniczną podczas wydarzeń promocyjnych.
Środki w wysokości 12.423,00zł wyplacono na nagrodę im. Kazimierza Wielkiego. Kwotę w wysokości 2.500,00 zł wydatkowano w ramach wynagrodzeń bezosobowych na artykuły sportowe do gazety „Aktualności Będzińskie”

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

W ramach pozostałej działalności realizowanej w zakresie administracji publicznej ponoszone w 2009 roku wydatki na współpracę z zagranicą.

Planowana roczna kwota w wysokości 166.130 zł została wykorzystana w 93,9%, tj. w wysokości 155.926,25 zł.

Za kwotę 17.485,30 zł dokonano: zakupu upominków, dyplomów, kwiatów, artykułów spożywczych i dekoracyjnych, aparatu fotograficznego.

W ramach usług pozostałych związanych z „obsługą” delegacji zagranicznych wykorzystano środki w wysokości 132.023,72 zł, z tego na usługi gastronomiczne, hotelowe oraz transportowe i przewoźnicze, organizację międzynarodowego obozu letniego dla młodzieży z Będzina i Łewska.

Środki w kwocie 6.417,23 zł wydatkowano na sfinansowanie usług obejmujących tłumaczenia na żywo podczas wizyt delegacji zagranicznych w trakcie „Dni Będzina”, „Dni Tatabany”, międzynarodowego obozu letniego.

DZ. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na realizację zadań własnych oraz zadań z zakresu obrony cywilnej realizowanych na podstawie porozumienia zaplanowano łącznie kwotę 2.348.260 zł, z czego w 2009 roku wydatkowano 2.294.823,66 zł, co stanowi 97,7 % planu.

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

- dotacje

Planowana w wysokości 87.000 zł wpłata na fundusz Policji została zrealizowana w 2009 roku. Środki zgodnie z zawartym porozumieniem przeznaczono na dofinansowanie zakupu trzech samochodów służbowych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Będzinie. Całkowity koszt zakupu wozów patrolowych stanowił 176 tys zł. Pozostałą część sfinansowała Komenda Główna Policji.

Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

- wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących w kwocie 83.000 zł na finansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, realizowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne, w 2009 roku wykonany został w 93,2 % tj. w wysokości 77.390,25 zł.

Środki w kwocie 36.568,38 zł wykorzystano na zakup: paliwa do sprzętu bojowego i samochodów bojowych, prenumeraty miesięcznika „Strażak”, opatu dla OSP Grodziec, części zamiennych do remontu samochodów bojowych, radiotelefonu, materiałów do remontu części garażowej OSP Łagisza.

Za kwotę 10.997,37 zł opłacono rachunki za energię elektryczną i ciepłą.

Środki w wysokości 5.610,46 zł wydatkowano na naprawę pompy wodnej OSP Łagisza, naprawy samochodów bojowych oraz instalacji elektrycznej w pomieszczeniach garażowych.

Środki w wysokości 15.282,26 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi konserwatorom sprzętu OSP.

W ramach usług zdrowotnych wydatkowano środki w kwocie 1.580,00 zł

Na pokrycie kosztów przeglądów wozów bojowych, na ubezpieczenia komunikacyjne samochodów bojowych oraz grupowe ubezpieczenia na życie wszystkich członków OSP wydatkowano 7.351,78 zł.

- wydatki majątkowe - dotacja na zakupy inwestycyjne
Dotacja celowa dla OSP w Grodzcu na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego

plan na 2009 rok	250.000,00 zł
wykonanie	250.000,00 zł

W 2009 roku z budżetu gminy przekazano Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodźcu dotację w wysokości 250.000,00 zł (w tym 50.000 zł pozyskane ze Starostwa Powiatowego w Będzinie) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wozu bojowego. Całkowity koszt zakupu wozu bojowego stanowił kwotę 550 tys. zł.

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna

Roczne wydatki własne dotyczące obrony cywilnej i wydatki realizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatu Będzińskiego zaplanowane w kwocie 13.000 zł wykorzystane zostały w 84,7 %, tj. w wysokości 11.011,09 zł.

- wydatki bieżące

Na wydatki bieżące realizowane w ramach własnych środków zaplanowano kwotę 9.900 zł, z czego wykorzystano 80% tj. środki w wysokości 7.911,09 zł na konserwację systemu alarmowania o zagrożeniach (4.544,00 zł) oraz na dostawę energii elektrycznej do syren alarmowych (1.943,52 zł), dzierżawę powierzchni pod syrenę alarmową, szkolenie dla pracowników , koszty przesyłki (463,34 zł), zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe (960,23 zł)

zadania realizowane na podstawie porozumienia -

W 2009 roku na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej Gmina Będzin otrzymała dotację w wysokości 3.100 zł, co stanowi 100% kwoty planowanej.

Dotacja, przekazana przez Starostę Powiatu Będzińskiego, przyznana decyzją Wojewody Śląskiego, została wykorzystana w kwocie 3.100,00 zł na konserwację systemów alarmowania ludności o zagrożeniach.

Rozdz. 75416 - Straż Miejska

Roczna kwota planowanych wydatków wynosi 1.882.660 zł, z czego w 2009 roku wydatkowano 97,6%, tj. kwotę 1.838.250,39 zł.

- wydatki bieżące -

Środki w wysokości **1.737.303,50 zł** wykorzystano na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej, z czego na :

-	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	1.551.789,90 zł
-	zakup sortów mundurowych (6.090,00 zł)	
-	wypłaty ekwiwalentów za pranie (26.461,21 zł)	32.551,21 zł
-	zakup paliwa, części do samochodów służbowych, wyposażenia strażników w sprzęt SPB, materiałów eksploatacyjnych, biurowych, części do monitoringu, zakup komputera	48.400,81 zł
-	badania specjalistyczne strażników	6.300,00 zł
-	zakup energii (nowa siedziba Straży – dworzec PKP)	5.739,40 zł
-	naprawy samochodów służbowych, komputera	12.859,21 zł
-	usługi wulkanizacyjne, grawerskie, pocztowe, sitodruku, przeglądy rejestracyjne, usuwanie wraków samochodowych, serwis monitoringu	24.517,83 zł
-	zakup usług dostępu do Internetu, usług telekomunikacyjnych	7.845,12 zł
-	opłaty za korzystanie z częstotliwości, ubezpieczenie aut służbowych	10.643,00 zł
-	zakup akcesoriów do komputera,	798,92 zł
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.858,10 zł

- wydatki majątkowe -

1. Zakup części do monitoringu w mieście

plan na 2009 rok 15.000,00 zł
wykonanie 14.940,00 zł

W ramach zadania zakupiono części do monitoringu w mieście.

2. Zakup i montaż systemu łączności radiowej

plan na 2009 rok 7.320,00 zł
wykonanie 7.320,00 zł

W ramach wydatkowanych środków dokonano zakupu, montażu i uruchomienia systemu łączności w nowej siedzibie Straży Miejskiej.

3. Dostawa i montaż urządzeń telekomunikacyjnych z podłączeniem do istniejącej instalacji

plan na 2009 rok 14.000,00 zł
wykonanie 13.853,10 zł

W ramach zadania zamontowano urządzenia telekomunikacyjne w nowej siedzibie Straży Miejskiej.

4. Dostawa, montaż i uruchomienie systemu sygnalizacji włamania i telewizji
 plan na 2009 rok 14.590,00 zł
 wykonanie 14.590,00 zł
 W ramach poniesionych wydatków uruchomiono system sygnalizacji włamania i telewizji
 dozorowej w pomieszczeniach Strazy Miejskiej w budynku dworca

5. Zakupy inwestycyjne - pierwsze wyposażenie siedziby Strazy Miejskiej
 plan na 2009 rok 50.244,00 zł
 wykonanie 50.243,79 zł
 W ramach wydatkowanych środków dokonano zakupu pierwszego wyposażenia
 siedziby Strazy Miejskiej (wyposażenie pomieszczeń biurowych, szafki, aneksu
 kuchennego).

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

- wydatki bieżące –

Na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano w 2009 roku
 kwotę 5.000 zł, z czego w 2009 roku wykorzystano środki w wysokości **3.582,85 zł** na
 zakup plandek ochronnych zabezpieczających uszkodzone obiekty oraz sfinansowano
 szkolenie z bezpieczeństwa imprez masowych.

Rozdz. 75495 - Pozostała działalność

- wydatki bieżące –

Wydatki bieżące planowane w ramach ochrony informacji niejawnych w wysokości
 9.600 zł zrealizowane zostały w 2009 roku w kwocie **9.589,20 zł**.
 Środki wydatkowane na konserwację systemów sygnalizacji włamania i napadu oraz
 telewizji dozorowej w budynku Urzędu Miejskiego.

- wydatki majątkowe -

Montaż systemu alarmowego
 plan na 2009 rok 10.500,00 zł
 wykonanie 10.499,93 zł
 Wykonano montaż systemu alarmowego klasy SA3 w pomieszczeniach Urzędu
 Miejskiego.

Montaż systemu kontroli

plan na 2009 rok 7.500,00 zł
 wykonanie 7.499,95 zł
 W ramach zadania zamontowano system kontroli dostępu w pomieszczeniach Urzędu
 Miejskiego.