



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 października 2021 r.

Poz. 6525

SPRAWOZDANIE NR 0050.47.2012 PREZYDENTA MIASTA BĘDZINA

z dnia 30 marca 2012 r.

z wykonania budżetu Miasta Będzina oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2011 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 17 poz. 95).

Prezydent Miasta

Łukasz Komoniewski

ZARZĄDZENIE Nr 0050.47.2012
PREZYDENTA MIASTA BĘDZINA
z dnia 30 marca 2012 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Będzina oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2011 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr IV/21/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu miasta na 2011 rok.

zarządzam:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Będzina oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2011 rok.

§ 2

Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Będzina oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2011 rok Radzie Miejskiej Będzina i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w terminie do dnia 31 marca 2012 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SPIS SPRAW

Zarządzenie Nr 0050.47.2012 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Będzina oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2011 rok.

Zestawienie cyfrowe z przebiegu wykonania budżetu za 2011 rok:

- Zbiorcze zestawienie z przebiegu wykonania budżetu za 2011 rok	str. 1
- Tabela nr 1 – Wykonanie dochodów za 2011 rok	str. 3
- Tabela nr 2 – Wykonanie wydatków za 2011 rok	str. 12
- Tabela nr 3 – Wykonanie wydatków majątkowych za 2011 rok	str. 28

Realizacja budżetu za 2011 rok	str. 1
Dochody budżetowe	str. 8
Wydatki budżetowe	str. 33
Zestawienie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych	str. 67
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2011 rok	str. 71

	plan na 01.01.2011	plan na 31.12.2011	wykonanie
BUDŻET MIASTA BĘDZINA	199 922 070	187 794 599,89	192 235 870,93
Dochody budżetowe	185 808 095	170 628 018,89	161 016 116,21
z tego:			
dochody bieżące	146 449 415	149 605 326,89	152 731 081,78
dochody majątkowe	39 358 680	21 022 692,00	8 285 034,43
Przychody	14 113 975	17 166 581,00	31 219 754,72
Wydatki budżetowe	189 639 975	177 512 504,89	164 266 570,35
z tego:			
wydatki bieżące	135 707 063	144 328 629,89	139 836 826,66
wydatki majątkowe	53 932 912	33 183 875,00	24 429 743,69
Rozchody	10 282 095	10 282 095,00	8 579 999,50
Nadwyżka / Deficyt budżetowy	-3 831 880	-6 884 486,00	-3 250 454,14

DOCHODY BUDŻETOWE	185 808 095	170 628 018,89	161 016 116,21
DOCHODY WŁASNE	123 239 372	124 418 865,00	115 811 417,15
z tego:			
dochody bieżące	107 639 372	108 649 423,00	112 177 449,77
w tym:			
udziały w PIT i CIT	39 714 162	39 714 162,00	40 426 223,16
dochody majątkowe	15 600 000	15 769 442,00	3 633 967,38
DOCHODY Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	23 384 724	5 689 714,00	5 298 497,57
z tego:			
dochody bieżące	1 276 044	2 391 376,00	2 002 545,77
dochody majątkowe	22 108 680	3 298 338,00	3 295 951,80
SUBWENCJA	23 028 629	23 227 038,00	23 227 038,00
dochody bieżące	23 028 629	23 227 038,00	23 227 038,00
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	3 226 740	3 422 144,00	3 385 140,20
dochody bieżące	3 226 740	3 422 144,00	3 385 140,20
dochody majątkowe	0	0,00	0,00
DOTACJE I ŚRODKI CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH	1 650 000	2 039 173,00	1 439 376,25
dochody bieżące	0	84 261,00	84 261,00
dochody majątkowe	1 650 000	1 954 912,00	1 355 115,25
DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	7 000	7 000,00	6 859,99
dochody bieżące	7 000	7 000,00	6 859,99
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST	394 823	394 823,00	429 378,34
dochody bieżące	394 823	394 823,00	429 378,34
DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI	10 876 807	11 429 261,89	11 418 408,71
dochody bieżące	10 876 807	11 429 261,89	11 418 408,71

	plan na 01.01.2011	plan na 31.12.2011	wykonanie
WYDATKI BUDŻETOWE	189 639 975	177 512 504,89	164 266 570,35
WYDATKI WŁASNE	178 361 345	165 718 925,00	152 483 982,93
WYDATKI BIEŻĄCE	124 428 433	132 535 050,00	128 054 239,24
z tego:			
wydatki jednostek budżetowych	95 782 912	100 634 542,00	97 379 372,56
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>55 722 114</i>	<i>57 338 236,00</i>	<i>57 074 370,59</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań stat.</i>	<i>40 060 798</i>	<i>43 296 306,00</i>	<i>40 305 001,97</i>
dotacje na zadania bieżące	18 431 880	19 383 921,00	19 333 859,02
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 797 034	7 846 116,00	7 721 487,69
wydatki na programy finans. z udziałem środ.zagr.	1 092 778	2 096 642,00	1 608 051,82
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00
wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 323 829	2 573 829,00	2 011 468,15
WYDATKI MAJĄTKOWE	53 932 912	33 183 875,00	24 429 743,69
wydatki inwestycyjne jednostki samorządu teryt.	19 605 300	20 198 682,00	16 889 889,08
w tym:			
<i>pomoc finansowa dla Powiatu na realizację inwest.</i>	<i>700 000</i>	<i>720 000,00</i>	<i>699 999,14</i>
<i>dotacje celowe (na realizację inwestycji) dla samorządowych instytucji kultury</i>	<i>1 000 000</i>	<i>71 500,00</i>	<i>71 327,91</i>
wydatki na programy finans. z udziałem środ. zagr.	34 327 612	12 985 193,00	7 539 854,61
zakup i objęcie akcji	0	0,00	0,00
wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	0,00
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	7 000	7 000,00	6 859,99
wydatki bieżące	7 000	7 000,00	6 859,99
z tego:			
wydatki jednostek budżetowych	7 000	7 000,00	6 859,99
w tym:			
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000,00</i>	<i>6 859,99</i>
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST	394 823	394 823,00	394 823,00
wydatki bieżące	394 823	394 823,00	394 823,00
z tego:			
wydatki jednostek budżetowych	284 823	284 823,00	284 823,00
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>231 823</i>	<i>231 823,00</i>	<i>231 823,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>53 000</i>	<i>53 000,00</i>	<i>53 000,00</i>
dotacje na zadania bieżące	110 000	110 000,00	110 000,00
WYDATKI ZLECONE	10 876 807	11 391 756,89	11 380 904,43
wydatki bieżące	10 876 807	11 391 756,89	11 380 904,43
z tego:			
wydatki jednostek budżetowych	602 372	952 854,89	942 429,32
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>424 946</i>	<i>647 305,00</i>	<i>645 424,83</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>177 426</i>	<i>305 549,89</i>	<i>297 004,49</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 274 435	10 438 902,00	10 438 475,11

Tabela Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BUDŻETOWE		185 808 095	170 628 018,89	161 016 116,21	94,4%
	w tym : dochody bieżące	146 449 415	149 605 326,89	152 731 081,78	102,1%
	dochody majątkowe	39 358 680	21 022 692,00	8 285 034,43	39,4%
I. DOCHODY z wyłączeniem dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań wykonywanych na mocy porozumień między jst					
I. DOCHODY z wyłączeniem dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań wykonywanych na mocy porozumień między jst		174 529 465	158 796 934,00	149 161 469,17	93,9%
	w tym : dochody bieżące	135 170 785	137 774 242,00	140 876 434,74	102,3%
	dochody majątkowe	39 358 680	21 022 692,00	8 285 034,43	39,4%
I.1. DOCHODY własne(z udziałami)					
I.1. DOCHODY własne(z udziałami)		123 239 372	124 418 865,00	115 811 417,15	93,1%
	w tym : dochody bieżące	107 639 372	108 649 423,00	112 177 449,77	103,2%
	z tego: udziały w PIT i CIT:	39 714 162	39 714 162,00	40 426 223,16	101,8%
	dochody majątkowe	15 600 000	15 769 442,00	3 633 967,38	23,0%
600	Transport i łączność	0	416 639,00	416 278,66	99,9%
	<i>dochody bieżące</i>	0	416 639,00	416 278,66	99,9%
60004	Wpływy z różnych dochodów (KZKGOP)	0	416 278,00	415 917,78	99,9%
60016	Kary i odszkodowania	0	361,00	500,00	138,5%
60095	wpływy z różnych dochodów	0	0,00	-139,12	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	32 861 720	33 067 836,00	19 170 402,17	58,0%
	<i>dochody bieżące</i>	17 261 720	17 307 094,00	15 545 288,59	89,8%
70004	Wpływy z najmu i dzierżawy budynków komunalnych	7 800 000	7 800 000,00	6 217 661,79	79,7%
70004	Wpływy z usług (zwrot za dostawę mediów do budynków komunalnych)	6 894 720	6 894 720,00	6 458 596,22	93,7%
70004	Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów mieszkalnych	120 000	120 000,00	137 623,76	114,7%
70004	Wpływy z różnych dochodów	120 000	120 000,00	435 224,85	362,7%
70005	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów przez osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe	1 200 000	1 200 000,00	1 172 065,44	97,7%
70005	Wpływy z najmu i dzierżawy gruntów przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne	1 097 000	1 097 000,00	1 016 964,89	92,7%
70005	Odsetki od nieterminowych wpłat	20 000	20 000,00	31 762,69	158,8%
70005	Wpływy z różnych dochodów	10 000	55 374,00	74 906,18	135,3%
70095	Pozostałe odsetki	0	0,00	482,77	0,0%
	<i>dochody majątkowe</i>	15 600 000	15 760 742,00	3 625 113,58	23,0%
70005	Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	100 000	260 742,00	262 662,84	100,7%
70005	Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	15 500 000	15 500 000,00	3 362 450,74	21,7%
710	Działalność usługowa	140 000	141 550,00	167 314,82	118,2%
	<i>dochody bieżące</i>	140 000	141 550,00	167 314,82	118,2%
71035	Wpływy z usług - opłata cementarna	140 000	140 000,00	165 764,16	118,4%
71035	Wpływy z różnych dochodów	0	1 550,00	1 550,66	100,0%
750	Administracja publiczna	185	30 011,00	39 741,83	132,4%
	<i>dochody bieżące</i>	185	30 011,00	39 741,83	132,4%
75011	Zwrot stanowiący 5% od odprowadzonych do budżetu państwa dochodów za wydawanie dowodów osobistych	185	185,00	398,35	215,3%
75023	Wpływy z usług	0	905,00	1 662,53	183,7%
75023	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0	10 000,00	10 000,00	100,0%
75023	Pozostałe odsetki (§0920)	0	4 874,00	5 174,67	106,2%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
75023	Wpływy z różnych dochodów	0	13 432,00	20 506,28	152,7%
75075	Wpływy z usług	0	615,00	2 000,00	325,2%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000	68 789,00	53 980,41	78,5%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>60 000</i>	<i>60 089,00</i>	<i>45 126,61</i>	<i>75,1%</i>
75416	Wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską	60 000	60 000,00	44 788,86	74,6%
75416	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	89,00	337,75	379,5%
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>8 700,00</i>	<i>8 853,80</i>	<i>101,8%</i>
75416	Zwroty kosztów wysłanych upomnień	0	8 700,00	8 853,80	101,8%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	85 536 744	86 007 033,00	91 091 394,25	105,9%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>85 536 744</i>	<i>86 007 033,00</i>	<i>91 091 394,25</i>	<i>105,9%</i>
75601	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	62 000	62 000,00	67 284,68	108,5%
75601	Odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych w formie karty podatkowej	2 100	2 100,00	1 817,95	86,6%
75615	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	33 070 210	33 070 210,00	35 798 317,96	108,2%
75615	Podatek rolny od osób prawnych	3 500	3 500,00	5 302,00	151,5%
75615	Podatek leśny od osób prawnych	2 164	2 164,00	2 263,00	104,6%
75615	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	298 700	298 700,00	350 054,55	117,2%
75615	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	250 000	250 000,00	500 715,56	200,3%
75615	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych	70 000	400 300,00	692 388,22	173,0%
75615	Środki otrzymane z PFRON na rekompensatę utraconych dochodów	120 000	163 600,00	163 679,00	100,0%
75615	Wpływy z różnych opłat	0	291,00	642,80	220,9%
75616	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	5 150 000	5 150 000,00	5 601 841,60	108,8%
75616	Podatek rolny od osób fizycznych	135 066	135 066,00	120 971,98	89,6%
75616	Podatek leśny od osób fizycznych	172	172,00	240,80	140,0%
75616	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	299 670	299 670,00	343 433,07	114,6%
75616	Podatek od spadków i darowizn	500 000	500 000,00	499 041,69	99,8%
75616	Oplata od posiadania psów	16 000	22 300,00	32 909,62	147,6%
75616	Wpływy z opłaty targowej	1 650 000	1 650 000,00	2 075 989,00	125,8%
75616	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	2 220 000	2 220 000,00	2 113 266,17	95,2%
75616	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000,00	26 352,20	131,8%
75616	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych	80 000	80 000,00	89 667,87	112,1%
75618	Wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000	1 100 000,00	1 011 836,61	92,0%
75618	Wpłaty z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	700 000	750 000,00	1 010 848,96	134,8%
75618	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	70 000	109 523,00	153 349,60	140,0%
75618	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000	3 000,00	1 265,00	42,2%
75618	Pozostałe odsetki	0	257,00	1 585,58	617,0%
75618	Wpływy z różnych dochodów	0	18,00	105,62	586,8%
75621	Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	38 314 162	38 314 162,00	38 967 368,00	101,7%
75621	Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	1 400 000	1 400 000,00	1 458 855,16	104,2%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
758	Różne rozliczenia	500 000	504 680,00	620 476,96	122,9%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>500 000</i>	<i>504 680,00</i>	<i>620 476,96</i>	<i>122,9%</i>
75814	Odsetki od środków na rachunku bankowym	500 000	500 000,00	612 471,29	122,5%
75814	Wpływy z różnych dochodów	0	4 680,00	6 427,75	137,3%
75815	Wpływy do wyjaśnienia	0	0,00	1 577,92	0,0%
801	Oświata i wychowanie	758 800	773 247,00	652 028,55	84,3%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>758 800</i>	<i>773 247,00</i>	<i>652 028,55</i>	<i>84,3%</i>
80101	Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych,	6 900	6 900,00	6 098,86	88,4%
80101	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	53,00	0,0%
80101	Wpływy z różnych dochodów	0	11 442,00	11 442,12	100,0%
80101	Wpływy do budżetu pozostałości śr.finansowych gromadzonych na wydzielonym rach.	0	2 133,00	2 133,18	100,0%
80101	Odsetki od projektów	120	120,00	165,35	137,8%
80103	Wpływy z usług	57 750	57 750,00	49 982,90	86,6%
80104	Wpływy z usług	687 250	687 250,00	570 774,31	83,1%
80104	Odsetki od środków na rachunkach bankowych przedszkoli	5 000	5 000,00	4 659,41	93,2%
80104	Odsetki od projektów	40	40,00	26,31	65,8%
80104	Wpływy do budżetu pozostałości śr.finansowych gromadzonych na wydzielonym rach.	0	66,00	88,05	133,4%
80110	Odsetki od projektów	40	40,00	85,87	214,7%
80110	Odsetki od środków na rachunkach bankowych gimnazjów	1 700	1 700,00	848,38	49,9%
80110	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	4 545,71	0,0%
80110	Wpływy do budżetu pozostałości śr.finansowych gromadzonych na wydzielonym rach.	0	97,00	97,31	100,3%
80195	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	682,00	992,39	145,5%
80195	Wpływy z różnych dochodów	0	27,00	35,40	131,1%
851	Ochrona zdrowia	6 393	9 747,00	10 451,88	107,2%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>6 393</i>	<i>9 747,00</i>	<i>10 451,88</i>	<i>107,2%</i>
85121	Wpływy z tytułu dzierżawy aparatu RTG, pozostałe odsetki	6 393	6 393,00	6 988,61	109,3%
85121	Odsetki	0	18,00	98,40	546,7%
85154	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	17,00	45,39	267,0%
85154	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	3 319,00	3 319,48	100,0%
852	Pomoc społeczna	360 710	383 738,00	368 519,92	96,0%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>360 710</i>	<i>383 738,00</i>	<i>368 519,92</i>	<i>96,0%</i>
85202	Wpływy z różnych dochodów	0	10 800,00	14 400,00	133,3%
85203	Wpływy z odpłatności pensjonariuszy Dzieńnego Domu Pomocy Społecznej	30 000	30 000,00	29 354,27	97,8%
85203	Odsetki od środków na rachunku bankowym	500	500,00	294,37	58,9%
85203	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 322,00	546,40	10,3%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
85212	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000	200 000,00	183 179,53	91,6%
85212	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	20 000	20 000,00	18 592,65	93,0%
85212	Wpływy z różnych dochodów (należn. z lat ub.)	0	8 512,00	0,00	0,0%
85212	Odsetki	0	1 511,00	2 562,45	169,6%
85215	Odsetki	0	0,00	2,00	0,0%
85215	Wpływy z różnych dochodów	0	440,00	1 320,00	300,0%
85216	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000	10 000,00	7 987,11	79,9%
85219	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	140,80	0,0%
85219	Odsetki od środków na rachunku bankowym MOPS	6 000	6 000,00	6 651,29	110,9%
85219	Wpływy z różnych dochodów	0	1 137,00	1 137,95	100,1%
85228	Wpływy z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze	89 000	89 000,00	101 840,42	114,4%
85228	Zwrot stanowiący 5% od odprowadzonych do budżetu państwa dochodów za usługi opiekuńcze	210	210,00	204,18	97,2%
85295	Wpływy z różnych dochodów	0	306,00	306,50	100,2%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 800	69 800,00	67 322,47	96,5%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>69 800</i>	<i>69 800,00</i>	<i>67 322,47</i>	<i>96,5%</i>
85305	Oplata stała za przygotowanie posiłków w żłobkach	69 600	69 600,00	67 078,50	96,4%
85305	Odsetki od środków na r-ku bankowym żłobków	200	200,00	243,32	121,7%
85305	Wpływy do budżetu pozostałości śr.finansowych gromadzonych na wydzielonym rach.	0	0,00	0,65	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	220	220,00	464,44	211,1%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>220</i>	<i>220,00</i>	<i>464,44</i>	<i>211,1%</i>
85407	Odsetki od środków na rachunku bankowym	220	220,00	462,39	210,2%
85407	Wpływy do budżetu pozostałości śr.finansowych gromadzonych na wydzielonym rach.	0	0,00	2,05	0,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 403 100	2 403 875,00	2 522 348,68	104,9%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>2 403 100</i>	<i>2 403 875,00</i>	<i>2 522 348,68</i>	<i>104,9%</i>
90001	Odsetki z wyodrębnionego r-ku bankowego obsługującego Projekt "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Będzinie"	100	100,00	0,00	0,0%
90004	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000,00	842,44	28,1%
90015	Wpływy z różnych dochodów	0	775,00	774,75	100,0%
90019	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0	0,00	500,00	0,0%
90019	Wpływy związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska	2 400 000	2 400 000,00	2 520 231,49	105,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200	200,00	7 274,40	-
	<i>dochody bieżące</i>	<i>200</i>	<i>200,00</i>	<i>7 274,40</i>	<i>-</i>
92195	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0	0,00	6 900,00	0,0%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
92195	Odsetki od projektów	200	200,00	294,40	147,2%
92195	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	80,00	0,0%
926	Kultura fizyczna	541 500	541 500,00	623 417,71	115,1%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>541 500</i>	<i>541 500,00</i>	<i>623 417,71</i>	<i>115,1%</i>
92604	Wpływy z usług	500 000	500 000,00	584 577,34	116,9%
92604	Odsetki od środków na rachunku bankowym	1 500	1 500,00	1 122,65	74,8%
92604	Różne dochody	40 000	40 000,00	37 683,29	94,2%
92695	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0	0,00	21,00	0,0%
92695	Pozostałe odsetki	0	0,00	13,43	0,0%

I.2. SUBWENCJA OGÓLNA		23 028 629	23 227 038,00	23 227 038,00	100,0%
w tym : dochody bieżące		23 028 629	23 227 038,00	23 227 038,00	100,0%
dochody majątkowe		0	0,00	0,00	-
758	Różne rozliczenia	23 028 629	23 227 038,00	23 227 038,00	100,0%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>23 028 629</i>	<i>23 227 038,00</i>	<i>23 227 038,00</i>	<i>100,0%</i>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	22 139 820	22 338 229,00	22 338 229,00	100,0%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	888 809	888 809,00	888 809,00	100,0%
I.3. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA (NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY)		3 226 740	3 422 144,00	3 385 140,20	98,9%
w tym : dochody bieżące		3 226 740	3 422 144,00	3 385 140,20	98,92%
801	Oświata i wychowanie	0	630,00	630,00	100,0%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>630,00</i>	<i>630,00</i>	<i>100,0%</i>
80195	Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli	0	630,00	630,00	100,0%
852	Pomoc społeczna	3 046 740	3 103 774,00	3 103 617,88	100,0%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>3 046 740</i>	<i>3 103 774,00</i>	<i>3 103 617,88</i>	<i>100,0%</i>
85213	Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osobom pobierającym zasiłki stałe z pomocy społecznej	123 004	96 000,00	95 847,21	99,8%
85214	Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na wypłatę zasiłków okresowych	358 412	429 600,00	429 596,67	100,0%
85216	Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zasiłki stałe	1 334 680	1 124 615,00	1 124 615,00	100,0%
85219	Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej	779 800	835 177,00	835 177,00	100,0%
85295	Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie żywienia	450 844	618 382,00	618 382,00	100,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	180 000	317 740,00	280 892,32	88,4%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>180 000</i>	<i>317 740,00</i>	<i>280 892,32</i>	<i>88,4%</i>
85415	Dotacja od Wojewody Śląskiego na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów	180 000	317 740,00	280 892,32	88,4%
I.4.DOTACJE I ŚRODKI CELOWE, DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH		1 650 000	2 039 173,00	1 439 376,25	70,59%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
w tym: dochody bieżące		0	84 261,00	84 261,00	100,00%
dochody majątkowe		1 650 000	1 954 912,00	1 355 115,25	69,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 650 000	1 650 000,00	1 105 956,25	67,0%
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>1 650 000</i>	<i>1 650 000,00</i>	<i>1 105 956,25</i>	<i>67,0%</i>
70095	Dofinansowanie budowy kompleksu budynków socjalnych, ul. Wolska z BGK	1 650 000	1 650 000,00	1 105 956,25	67,0%
801	Oświata i wychowanie	0	309 943,00	254 190,00	100,0%
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>249 159,00</i>	<i>249 159,00</i>	<i>100,0%</i>
80101	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	249 159,00	249 159,00	100,0%
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>55 753,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0%</i>
80104	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	55 753,00	0,00	0,0%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>5 031,00</i>	<i>5 031,00</i>	<i>100,0%</i>
80110	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	5 031,00	5 031,00	100,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	79 230,00	79 230,00	100,0%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>79 230,00</i>	<i>79 230,00</i>	<i>100,0%</i>
85412	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wyjazdów dzieci na zielone szkoły	0	79 230,00	79 230,00	100,0%
I.5. DOCHODY NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH		23 384 724	5 689 714,00	5 298 497,57	93,1%
w tym : dochody bieżące		1 276 044	2 391 376,00	2 002 545,77	83,74%
dochody majątkowe		22 108 680	3 298 338,00	3 295 951,80	99,93%
630	Turystyka	505 464	505 464,00	210 543,56	41,7%
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>505 464</i>	<i>505 464,00</i>	<i>210 543,56</i>	<i>41,7%</i>
63095	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	505 464	505 464,00	210 543,56	41,7%
720	Informatyka	478 000	0,00	0,00	0,0%
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>478 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
72095	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	478 000	0,00	0,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie	902 881	1 379 254,00	1 290 355,42	93,6%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>902 881</i>	<i>1 332 254,00</i>	<i>1 284 660,52</i>	<i>96,4%</i>
80101	Środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Comenius na realizację Projektu "Uczenie się przez całe życie"	31 381	98 641,00	106 848,04	108,3%
80101	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Kapitał Ludzki)	202 617	397 659,00	341 120,28	85,8%
80104	Środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Comenius na realizację Projektu "Uczenie się przez całe życie"	0	51 189,00	51 188,40	100,0%
80110	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Kapitał Ludzki)	656 813	704 623,00	704 623,00	100,0%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
80110	Środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Comenius na realizację Projektu "Uczenie się przez całe życie"	12 070	80 142,00	80 880,80	100,9%
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>47 000,00</i>	<i>5 694,90</i>	<i>12,1%</i>
80101	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	47 000,00	5 694,90	12,1%
852	Pomoc społeczna	334 340	1 015 333,00	717 885,25	70,7%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>334 340</i>	<i>1 015 333,00</i>	<i>717 885,25</i>	<i>70,7%</i>
85295	Dotacja rozwojowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Europejski Fundusz Społeczny)	316 742	895 586,00	681 790,47	76,1%
85295	Dotacja rozwojowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Budżet państwa)	17 598	119 747,00	36 094,78	30,1%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 033 660	504 318,00	1 261 021,59	250,0%
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>18 033 660</i>	<i>504 318,00</i>	<i>1 261 021,59</i>	<i>250,0%</i>
90001	Środki z Funduszu Spójności na promocje Projektu "Gospodarka wodno ściekowa w Będzinie"	5 563 130	0,00	0,00	0,0%
90095	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	12 470 530	504 318,00	1 261 021,59	250,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 130 379	2 285 345,00	1 818 691,75	79,6%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>38 823</i>	<i>43 789,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
92195	Środki z budżetu Unii na realizację Projektu w ramach Programu Comenius Regio	38 823	43 789,00	0,00	0,0%
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>3 091 556</i>	<i>2 241 556,00</i>	<i>1 818 691,75</i>	<i>81,1%</i>
92116	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	850 000	0,00	0,00	0,0%
92195	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 241 556	2 241 556,00	1 818 691,75	81,1%
II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		7 000	7 000,00	6 859,99	98,0%
	w tym : dochody bieżące	7 000	7 000,00	6 859,99	98,00%
	dochody majątkowe	0	0,00	0,00	X
710	Działalność usługowa	7 000	7 000,00	6 859,99	98,0%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000,00</i>	<i>6 859,99</i>	<i>98,0%</i>
71035	Dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	7 000	7 000,00	6 859,99	98,0%
III. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		394 823	394 823,00	429 378,34	108,8%
	w tym : dochody bieżące	394 823	394 823,00	429 378,34	108,75%
	dochody majątkowe	0	0,00	0,00	X
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000	3 000,00	3 000,00	100,0%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<i>dochody bieżące</i>	3 000	3 000,00	3 000,00	100,0%
75414	Dotacja z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumienia z zakresu obrony cywilnej	3 000	3 000,00	3 000,00	100,0%
801	Oświata i wychowanie	84 200	84 200,00	118 755,34	141,0%
	<i>dochody bieżące</i>	84 200	84 200,00	118 755,34	141,0%
80104	Dotacja od j.s.t. z tytułu uczęszczania do będzinińskich przedszkoli uczniów z terenu j.s.t.	80 000	80 000,00	111 942,00	139,9%
80146	Dotacja od gminy Psary z tytułu refundacji kosztów poniesionych za uposażenie doradców metodycznych	4 200	4 200,00	6 813,34	162,2%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	197 623	197 623,00	197 623,00	100,0%
	<i>dochody bieżące</i>	197 623	197 623,00	197 623,00	100,0%
85407	Dotacja z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień, tj. na utrzymanie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego	197 623	197 623,00	197 623,00	100,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000	110 000,00	110 000,00	100,0%
	<i>dochody bieżące</i>	110 000	110 000,00	110 000,00	100,0%
92116	Dotacja z Powiatu Będzińskiego na dofinansowanie działalności Biblioteki	110 000	110 000,00	110 000,00	100,0%
VI. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI		10 876 807	11 429 261,89	11 418 408,71	99,9%
w tym : dochody bieżące		10 876 807	11 429 261,89	11 418 408,71	99,91%
dochody majątkowe		0	0,00	0,00	0,00%
O10	Rolnictwo i łowiectwo	0	12 784,33	12 784,33	100,0%
	<i>dochody bieżące</i>	0	12 784,33	12 784,33	100,0%
O1095	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego	0	12 784,33	12 784,33	100,0%
750	Administracja publiczna	170 965	261 646,00	261 637,58	100,0%
	<i>dochody bieżące</i>	170 965	261 646,00	261 637,58	100,0%
75011	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (na wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zleczone i zakup materiałów i wyposażenia)	170 965	181 452,00	181 445,93	100,0%
75056	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (powszechny spis rolny)	0	80 194,00	80 191,65	100,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 600	96 844,00	95 030,05	98,1%
	<i>dochody bieżące</i>	9 600	96 844,00	95 030,05	98,1%
75101	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej (na aktualizację rejestru wyborców)	9 600	9 600,00	9 599,26	100,0%
75108	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej (wybory do Sejmu i Senatu)	0	86 958,00	85 144,92	97,9%
75109	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej (wybory do samorządów)	0	286,00	285,87	100,0%
851	Ochrona zdrowia	921	1 206,56	1 206,56	100,0%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<i>dochody bieżące</i>	921	1 206,56	1 206,56	100,0%
85195	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (na refundację kosztów wydawania decyzji w sprawach dot. świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni)	921	1 206,56	1 206,56	100,0%
852	Pomoc społeczna	10 695 321	11 019 276,00	11 010 245,91	99,9%
	<i>dochody bieżące</i>	10 695 321	11 019 276,00	11 010 245,91	99,9%
85212	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone	10 592 201	10 882 201,00	10 879 749,97	100,0%
85228	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)	74 700	74 700,00	70 420,60	94,3%
85213	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (składki na ubezpieczenie zdrowotne)	28 420	36 975,00	35 875,34	97,0%
85295	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (świadczenia pielęgnacyjne)	0	25 400,00	24 200,00	95,3%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	37 505,00	37 504,28	100,0%
	<i>dochody bieżące</i>	0	37 505,00	37 504,28	100,0%
85334	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (na remont i adaptację mieszkań dla repatriantów)	0	37 505,00	37 504,28	100,0%

Tabela Nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2011 ROK

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 21.12.2011	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
W Y D A T K I B U D Ż E T O W E		189 639 975	177 512 504,89	164 266 570,35	92,5%
wydatki bieżące		135 707 063	144 328 629,89	139 836 826,66	96,9%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		96 677 107	101 809 565,89	98 546 791,27	96,8%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		56 378 883	58 249 373,00	57 983 860,81	99,5%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		40 298 224	43 560 192,89	40 562 930,46	93,1%
dotacje na zadania bieżące		18 541 880	19 493 921,00	19 443 859,02	99,7%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 071 469	18 354 672,00	18 226 656,40	99,3%
wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.		1 092 778	2 096 642,00	1 608 051,82	76,7%
wydatki na obsługę długu		2 323 829	2 573 829,00	2 011 468,15	78,2%
wydatki majątkowe		53 932 912	33 183 875,00	24 429 743,69	73,6%
z tego: wydatki na progr. fin. z udziałem środków zagr.		34 327 612	12 985 193,00	7 539 854,61	58,1%
dotacje na zadania majątkowe		700 000	911 500,00	890 827,05	97,7%
pozostałe wydatki majątkowe		18 905 300	19 287 182,00	15 999 062,03	83,0%
I. WYDATKI WŁASNE z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst		178 361 345	165 718 925,00	152 483 982,93	92,0%
wydatki bieżące		124 428 433	132 535 050,00	128 054 239,24	96,6%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		95 782 912	100 634 542,00	97 379 372,56	96,8%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		55 722 114	57 338 236,00	57 074 370,59	99,5%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		40 060 798	43 296 306,00	40 305 001,97	93,1%
dotacje na zadania bieżące		18 431 880	19 383 921,00	19 333 859,02	99,7%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 797 034	7 846 116,00	7 721 487,69	98,4%
wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.		1 092 778	2 096 642,00	1 608 051,82	76,7%
wydatki na obsługę długu		2 323 829	2 573 829,00	2 011 468,15	78,2%
wydatki majątkowe		53 932 912	33 183 875,00	24 429 743,69	73,6%
z tego: wydatki na programy fin. ze środków zagr.		34 327 612	12 985 193,00	7 539 854,61	58,1%
dotacje na zadania majątkowe		700 000	911 500,00	890 827,05	97,7%
pozostałe wydatki majątkowe		18 905 300	19 287 182,00	15 999 062,03	83,0%
O10	Rolnictwo i łowiectwo	2 780	2 780,00	2 577,14	92,7%
O1030	Izby rolnicze - wydatki ogółem	2 780	2 780,00	2 577,14	92,7%
wydatki bieżące		2 780	2 780,00	2 577,14	92,7%
dotacje na zadania bieżące		2 780	2 780,00	2 577,14	92,7%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
600	Transport i łączność	17 087 300	18 036 800,00	17 554 190,02	97,3%
60004	Lokalny transport zbiorowy	12 817 000	12 817 000,00	12 816 599,00	100,0%
wydatki bieżące		12 817 000	12 817 000,00	12 816 599,00	100,0%
dotacje na zadania bieżące		12 817 000	12 817 000,00	12 816 599,00	100,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
60016	Drogi publiczne gminne	3 381 000	4 238 000,00	3 786 940,88	89,4%
wydatki bieżące		375 000	1 425 000,00	1 420 131,52	99,7%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		375 000	1 425 000,00	1 420 131,52	99,7%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		375 000	1 425 000,00	1 420 131,52	99,7%
wydatki majątkowe		3 006 000	2 813 000,00	2 366 809,36	84,1%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 21.12.2011.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	pozostałe wydatki majątkowe	3 006 000	2 813 000,00	2 366 809,36	84,1%
60095	Pozostała działalność	889 300	981 800,00	950 650,14	96,8%
	wydatki bieżące	40 000	46 000,00	45 972,60	99,9%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	40 000	46 000,00	45 972,60	99,9%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	12 000,00	12 000,00	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	34 000,00	33 972,60	99,9%
	wydatki majątkowe	849 300	935 800,00	904 677,54	96,7%
	dotacje na zadania majątkowe	700 000	720 000,00	699 999,14	97,2%
	pozostałe wydatki majątkowe	149 300	215 800,00	204 678,40	94,8%
630	TURYSTYKA	825 610	825 610,00	562 430,71	68,1%
63095	Pozostała działalność	825 610	825 610,00	562 430,71	68,1%
	wydatki bieżące	0	0,00	0,00	0,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	0,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe	825 610	825 610,00	562 430,71	68,1%
	z tego: wydatki na programy fin. ze środków zagr.	825 610	825 610,00	562 430,71	68,1%
700	Gospodarka mieszkaniowa	31 466 434	31 902 452,00	28 783 974,56	90,2%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 088 434	22 632 434,00	22 030 572,62	97,3%
	wydatki bieżące	17 088 434	17 782 434,00	17 214 280,30	96,8%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	17 088 434	17 782 434,00	17 214 280,30	96,8%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone				
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 088 434	17 782 434,00	17 214 280,30	96,8%
	wydatki majątkowe	5 000 000	4 850 000,00	4 816 292,32	99,3%
	pozostałe wydatki majątkowe	5 000 000	4 850 000,00	4 816 292,32	99,3%
70005	Gospodarka gruntami nieruchomościami	4 568 000	4 980 000,00	2 675 518,57	53,7%
	wydatki bieżące	418 000	640 000,00	563 732,30	88,1%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	418 000	640 000,00	563 732,30	88,1%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	0,00	0,00	0,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	418 000	640 000,00	563 732,30	88,1%
	wydatki majątkowe	4 150 000	4 340 000,00	2 111 786,27	48,7%
	z tego: wydatki na programy fin. ze środków zagr.	3 150 000	3 342 000,00	1 670 442,65	50,0%
	dotacje na zadania majątkowe				
	pozostałe wydatki majątkowe	1 000 000	998 000,00	441 343,62	44,2%
70095	Pozostała działalność	4 810 000	4 290 018,00	4 077 883,37	95,1%
	wydatki bieżące	10 000	30 000,00	24 017,39	80,1%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	10 000	30 000,00	0,00	0,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	30 000,00	24 017,39	80,1%
	wydatki majątkowe	4 800 000	4 260 018,00	4 053 865,98	95,2%
	pozostałe wydatki majątkowe	4 800 000	4 260 018,00	4 053 865,98	95,2%
710	Działalność usługowa	76 000	217 400,00	103 215,67	47,5%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	53 000	37 400,00	33 653,39	90,0%
	wydatki bieżące	53 000	37 400,00	33 653,39	90,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	53 000	37 400,00	33 653,39	90,0%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000	1 400,00	1 400,00	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	36 000,00	32 253,39	89,6%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
71035	Cmentarze	23 000	30 000,00	22 380,74	74,6%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 21.12.2011.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
wydatki bieżące		23 000	30 000,00	22 380,74	74,6%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		23 000	30 000,00	22 380,74	74,6%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		23 000	30 000,00	22 380,74	74,6%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
71095	Pozostała działalność	0	150 000,00	47 181,54	31,5%
wydatki bieżące		0	150 000,00	47 181,54	31,5%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		0	150 000,00	47 181,54	31,5%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0	150 000,00	47 181,54	31,5%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
720	Informatyka	562 583	2 583,00	787,26	30,5%
72095	Pozostała działalność	562 583	2 583,00	787,26	30,5%
wydatki bieżące		0	0,00	0,00	0,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		0	0,00	0,00	0,0%
wydatki majątkowe		562 583	2 583,00	787,26	30,5%
z tego: wydatki na programy fin. ze środków zagr.		562 583	2 583,00	787,26	30,5%
750	Administracja publiczna	13 223 522	14 911 984,00	13 452 188,90	90,2%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	533 100	568 100,00	564 430,01	99,4%
wydatki bieżące		533 100	568 100,00	564 430,01	99,4%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		8 100	35 100,00	32 591,82	92,9%
wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0	2 223,00	2 223,00	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 100	32 877,00	30 368,82	92,4%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		525 000	533 000,00	531 838,19	99,8%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 524 922	14 010 884,00	12 607 693,34	90,0%
wydatki bieżące		11 494 922	12 071 836,00	12 004 960,36	99,4%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		11 417 422	12 010 076,00	11 943 204,29	99,4%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 967 622	10 053 131,00	10 037 677,20	99,8%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 449 800	1 956 945,00	1 905 527,09	97,4%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		77 500	61 760,00	61 756,07	100,0%
wydatki majątkowe		1 030 000	1 939 048,00	602 732,98	31,1%
pozostałe wydatki majątkowe		1 030 000	1 939 048,00	602 732,98	31,1%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 500	212 400,00	212 196,34	99,9%
wydatki bieżące		75 500	212 400,00	212 196,34	99,9%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		75 000	212 300,00	212 096,34	99,9%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0	11 560,00	11 560,00	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		75 000	200 740,00	200 536,34	99,9%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		500	100,00	100,00	100,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
75095	Pozostała działalność	90 000	120 600,00	67 869,21	56,3%
wydatki bieżące		90 000	120 600,00	67 869,21	56,3%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		90 000	120 600,00	67 869,21	56,3%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 000	8 000,00	7 514,60	93,9%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 21.12.2011.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 000	112 600,00	60 354,61	53,6%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 720 752	2 153 352,00	1 975 164,84	91,7%
75405	Komendy powiatowe Policji	0	70 000,00	69 500,00	0,0%
	wydatki majątkowe	0	70 000,00	69 500,00	0,0%
	dotacje na zadania majątkowe	0	70 000,00	69 500,00	0,0%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	50 000,00	50 000,00	100,0%
	wydatki majątkowe	0	50 000,00	50 000,00	100,0%
	dotacje na zadania majątkowe	0	50 000,00	50 000,00	100,0%
75412	Ochotnicze straże pożarne	106 880	106 880,00	104 504,33	97,8%
	wydatki bieżące	101 880	106 880,00	104 504,33	97,8%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	76 880	80 607,00	78 398,12	97,3%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 480	14 801,00	14 800,95	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 400	65 806,00	63 597,17	96,6%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	26 273,00	26 106,21	99,4%
	wydatki majątkowe	5 000	0,00	0,00	0,0%
	dotacje na zadania majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
	pozostałe wydatki majątkowe	5 000	0,00	0,00	0,0%
75414	Obrona cywilna	7 000	19 900,00	10 813,38	54,3%
	wydatki bieżące	2 000	19 900,00	10 813,38	54,3%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	2 000	19 900,00	10 813,38	54,3%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	19 900,00	10 813,38	54,3%
	wydatki majątkowe	5 000	0,00	0,00	0,0%
	pozostałe wydatki majątkowe	5 000	0,00	0,00	0,0%
75416	Straż gminna (miejska)	1 551 150	1 676 150,00	1 666 592,78	99,4%
	wydatki bieżące	1 551 150	1 606 150,00	1 596 592,78	99,4%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 521 150	1 576 150,00	1 566 594,40	99,4%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 370 700	1 360 400,00	1 358 486,26	99,9%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 450	215 750,00	208 108,14	96,5%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000,00	29 998,38	100,0%
	wydatki majątkowe	0	70 000,00	70 000,00	100,0%
	pozostałe wydatki majątkowe	0	70 000,00	70 000,00	100,0%
75421	Zarządzanie kryzysowe	21 200	34 900,00	28 526,50	81,7%
	wydatki bieżące	3 200	7 306,00	1 932,50	26,5%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	3 200	7 306,00	1 932,50	26,5%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 200	7 306,00	1 932,50	26,5%
	wydatki majątkowe	18 000	27 594,00	26 594,00	96,4%
	pozostałe wydatki majątkowe	18 000	27 594,00	26 594,00	96,4%
75495	Pozostała działalność	34 522	195 522,00	45 227,85	23,1%
	wydatki bieżące	16 522	16 522,00	16 519,65	100,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	16 522	16 522,00	16 519,65	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 522	16 522,00	16 519,65	100,0%
	wydatki majątkowe	18 000	179 000,00	28 708,20	0,0%
	pozostałe wydatki majątkowe	18 000	179 000,00	28 708,20	0,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 21.12.2011.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	430 000	430 000,00	329 065,51	76,5%
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	430 000	430 000,00	329 065,51	76,5%
wydatki bieżące		430 000	430 000,00	329 065,51	76,5%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		430 000	430 000,00	329 065,51	76,5%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		430 000	430 000,00	329 065,51	76,5%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
757	Obsługa długu publicznego	2 323 829	2 573 829,00	2 011 468,15	78,2%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 323 829	2 573 829,00	2 011 468,15	78,2%
wydatki bieżące		2 323 829	2 573 829,00	2 011 468,15	78,2%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		0	0,00	0,00	0,0%
wydatki na obsługę długu		2 323 829	2 573 829,00	2 011 468,15	78,2%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
758	Różne rozliczenia	2 491 000	1 003 693,00	0,00	0,0%
75814	Różne rozliczenia finansowe	11 000	11 000,00	0,00	0,0%
wydatki bieżące		11 000	11 000,00	0,00	0,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		11 000	11 000,00	0,00	0,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11 000	11 000,00	0,00	0,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 480 000	992 693,00	0,00	0,0%
wydatki bieżące		2 280 000	992 693,00	0,00	0,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		2 280 000	992 693,00	0,00	0,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 280 000	992 693,00	0,00	0,0%
wydatki majątkowe		200 000	0,00	0,00	0,0%
pozostałe wydatki majątkowe		200 000	0,00	0,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie	48 534 731	50 663 178,00	49 900 092,20	98,5%
80101	Szkoły podstawowe	22 541 197	23 717 333,00	23 379 934,42	98,6%
wydatki bieżące		20 491 197	21 650 064,00	21 404 708,82	98,9%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		20 190 553	21 111 736,00	21 065 399,19	99,8%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		16 827 480	17 440 997,00	17 401 055,35	99,8%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 363 073	3 670 739,00	3 664 343,84	99,8%
dotacje na zadania bieżące		6 600	9 100,00	8 954,61	98,4%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 680	19 720,00	19 552,52	99,2%
wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.		274 364	509 508,00	310 802,50	61,0%
wydatki majątkowe		2 050 000	2 067 269,00	1 975 225,60	95,5%
z tego: wydatki na programy fin. ze środków zagr.		0	47 000,00	5 694,90	12,1%
pozostałe wydatki majątkowe		2 050 000	2 020 269,00	1 969 530,70	97,5%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 21.12.2011.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	673 336	698 209,00	696 854,18	99,8%
	wydatki bieżące	673 336	684 209,00	682 854,18	99,8%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	673 278	683 981,00	682 626,18	99,8%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	628 762	635 379,00	634 032,67	99,8%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 516	48 602,00	48 593,51	100,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	58	228,00	228,00	100,0%
	wydatki majątkowe	0	14 000,00	14 000,00	100,0%
	pozostałe wydatki majątkowe	0	14 000,00	14 000,00	100,0%
80104	Przedszkola	12 187 720	12 745 215,00	12 434 832,63	97,6%
	wydatki bieżące	11 085 720	11 595 162,00	11 511 324,40	99,3%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	10 612 620	11 077 988,00	11 002 120,13	99,3%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 106 701	9 370 019,00	9 304 737,05	99,3%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 505 919	1 707 969,00	1 697 383,08	99,4%
	dotacje na zadania bieżące	423 000	462 214,00	461 237,95	99,8%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500	12 560,00	12 551,25	99,9%
	wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	36 600	42 400,00	35 415,07	83,5%
	wydatki majątkowe	1 102 000	1 150 053,00	923 508,23	80,3%
	pozostałe wydatki majątkowe	1 102 000	1 150 053,00	923 508,23	80,3%
80110	Gimnazja	9 703 961	10 108 102,00	10 022 859,60	99,2%
	wydatki bieżące	9 703 961	10 108 102,00	10 022 859,60	99,2%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	9 035 357	9 373 237,00	9 355 866,28	99,8%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 365 384	8 669 480,00	8 653 396,91	99,8%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	669 973	703 757,00	702 469,37	99,8%
	dotacje na zadania bieżące	2 500	32 000,00	30 320,96	94,8%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800	2 800,00	2 799,49	100,0%
	wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	663 304	700 065,00	633 872,87	90,5%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
	z tego: wydatki na programy fin. ze środków zagr.	0	0,00	0,00	0,0%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	537 500	467 986,00	459 938,61	98,3%
	wydatki bieżące	537 500	467 986,00	459 938,61	98,3%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	537 500	467 986,00	459 938,61	98,3%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	67 500	35 986,00	35 984,38	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	470 000	432 000,00	423 954,23	98,1%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 384	90 184,00	89 535,49	99,3%
	wydatki bieżące	100 384	90 184,00	89 535,49	99,3%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	88 384	88 384,00	87 735,49	99,3%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 434	7 434,00	7 434,00	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 950	80 950,00	80 301,49	99,2%
	dotacje na zadania bieżące	12 000	1 800,00	1 800,00	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	2 405 372	2 433 150,00	2 413 666,98	99,2%
	wydatki bieżące	2 405 372	2 433 150,00	2 413 666,98	99,2%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	2 395 271	2 423 030,00	2 403 825,37	99,2%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 289 278	2 316 788,00	2 297 819,11	99,2%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 993	106 242,00	106 006,26	99,8%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 101	10 120,00	9 841,61	97,2%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 21.12.2011.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
80195	Pozostała działalność	385 261	402 999,00	402 470,29	99,9%
wydatki bieżące		385 261	402 999,00	402 470,29	99,9%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		379 261	390 769,00	390 242,61	99,9%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		14 483	2 913,00	2 790,32	95,8%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		364 778	387 856,00	387 452,29	99,9%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000	12 230,00	12 227,68	100,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
851	Ochrona zdrowia	884 000	938 800,00	665 795,39	70,9%
85149	Programy polityki zdrowotnej	4 500	4 500,00	4 500,00	100,0%
wydatki bieżące		4 500	4 500,00	4 500,00	100,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		4 500	4 500,00	4 500,00	100,0%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0	0,00	0,00	0,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 500	4 500,00	4 500,00	100,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000	4 000,00	3 758,42	94,0%
wydatki bieżące		4 000	4 000,00	3 758,42	94,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		4 000	4 000,00	3 758,42	94,0%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 000	900,00	840,00	93,3%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 000	3 100,00	2 918,42	94,1%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	696 000	746 000,00	508 864,45	68,2%
wydatki bieżące		446 000	496 000,00	479 330,98	96,6%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		352 500	371 000,00	360 736,32	97,2%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		188 300	191 280,00	184 453,76	96,4%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		164 200	179 720,00	176 282,56	98,1%
dotacje na zadania bieżące		93 500	125 000,00	118 594,66	94,9%
wydatki majątkowe		250 000	250 000,00	29 533,47	11,8%
pozostałe wydatki majątkowe		250 000	250 000,00	29 533,47	11,8%
85158	Izby wytrzeźwień	150 000	154 800,00	123 472,52	79,8%
wydatki bieżące		150 000	154 800,00	123 472,52	79,8%
dotacje na zadania bieżące		150 000	154 800,00	123 472,52	79,8%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
85195	Pozostała działalność	29 500	29 500,00	25 200,00	85,4%
wydatki bieżące		29 500	29 500,00	25 200,00	85,4%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		0	0,00	0,00	0,0%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0	0,00	0,00	0,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0	0,00	0,00	0,0%
dotacje na zadania bieżące		29 500	29 500,00	25 200,00	85,4%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
852	Pomoc społeczna	10 262 488	11 863 057,00	11 554 278,83	97,4%
85202	Domy pomocy społecznej	300 000	460 689,00	460 689,00	100,0%
wydatki bieżące		300 000	460 689,00	460 689,00	100,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		300 000	460 689,00	460 689,00	100,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 21.12.2011.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000	460 689,00	460 689,00	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85203	Ośrodki wsparcia	656 736	659 855,00	655 997,36	99,4%
	wydatki bieżące	656 736	659 855,00	655 997,36	99,4%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	656 036	658 955,00	655 100,31	99,4%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	567 336	566 713,00	565 016,01	99,7%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 700	92 242,00	90 084,30	97,7%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	900,00	897,05	0,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000	20 000,00	19 658,10	98,3%
	wydatki bieżące	20 000	20 000,00	19 658,10	98,3%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	0,00	0,00	0,0%
	dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000,00	19 658,10	98,3%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	123 004	120 000,00	119 809,01	99,8%
	wydatki bieżące	123 004	120 000,00	119 809,01	99,8%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	123 004	120 000,00	119 809,01	99,8%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	123 004	120 000,00	119 809,01	99,8%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	815 000	954 388,00	954 176,08	100,0%
	wydatki bieżące	815 000	954 388,00	954 176,08	100,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	15 000	30 000,00	29 791,41	99,3%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	30 000,00	29 791,41	99,3%
	dotacje na zadania bieżące	0	0,00	0,00	0,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000	924 388,00	924 384,67	0,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 603 400	2 773 500,00	2 763 484,91	99,6%
	wydatki bieżące	2 603 400	2 773 500,00	2 763 484,91	99,6%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	3 400	3 500,00	3 456,41	98,8%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 400	3 500,00	3 456,41	98,8%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600 000	2 770 000,00	2 760 028,50	0,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85216	Zasiłki stałe	1 510 000	1 415 769,00	1 413 756,11	99,9%
	wydatki bieżące	1 510 000	1 415 769,00	1 413 756,11	0,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	0,00	0,00	0,0%
	dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000,00	7 987,11	79,9%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500 000	1 405 769,00	1 405 769,00	100,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 21.12.2011.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 656 405	2 827 975,00	2 765 856,80	97,8%
wydatki bieżące		2 656 405	2 827 975,00	2 765 856,80	97,8%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		2 647 905	2 810 537,00	2 748 421,18	97,8%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 283 597	2 433 463,00	2 375 442,96	97,6%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		364 308	377 074,00	372 978,22	98,9%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 500	17 438,00	17 435,62	0,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
pozostałe wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	385 000	366 000,00	365 499,65	99,9%
wydatki bieżące		385 000	366 000,00	365 499,65	99,9%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		385 000	366 000,00	365 499,65	99,9%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		385 000	366 000,00	365 499,65	99,9%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
85295	Pozostała działalność	1 192 943	2 264 881,00	2 035 351,81	89,9%
wydatki bieżące		1 192 943	2 264 881,00	2 035 351,81	89,9%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		430 693	437 941,00	406 242,96	92,8%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		208 860	224 531,00	223 391,77	99,5%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		221 833	213 410,00	182 851,19	85,7%
dotacje na zadania bieżące		75 000	79 000,00	78 829,97	99,8%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		687 250	1 066 947,00	1 017 353,69	95,4%
wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.		0	680 993,00	532 925,19	78,3%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
pozostałe wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	638 600	673 046,00	647 431,95	96,2%
85305	Żłobki	638 600	669 046,00	644 782,62	96,4%
wydatki bieżące		508 600	539 046,00	515 188,20	95,6%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		507 795	538 241,00	514 384,13	95,6%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		403 586	430 165,00	423 530,86	98,5%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		104 209	108 076,00	90 853,27	84,1%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		805	805,00	804,07	99,9%
wydatki majątkowe		130 000	130 000,00	129 594,42	99,7%
pozostałe wydatki majątkowe		130 000	130 000,00	129 594,42	99,7%
85334	Pomoc dla repatriantów	0	4 000,00	2 649,33	66,2%
wydatki bieżące		0	4 000,00	2 649,33	66,2%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		0	4 000,00	2 649,33	66,2%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0	4 000,00	2 649,33	66,2%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 226 323	2 694 694,00	2 619 643,95	97,2%
85401	Świetlice szkolne	1 229 890	1 322 974,00	1 297 699,24	98,1%
wydatki bieżące		1 229 890	1 322 974,00	1 297 699,24	98,1%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		1 229 890	1 322 974,00	1 297 699,24	98,1%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 160 205	1 250 452,00	1 225 216,01	98,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 21.12.2011.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 685	72 522,00	72 483,23	99,9%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 975	29 751,00	29 650,04	99,7%
	wydatki bieżące	28 975	29 751,00	29 650,04	99,7%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	28 975	29 751,00	29 650,04	99,7%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 615	23 391,00	23 351,54	99,8%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 360	6 360,00	6 298,50	99,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	735 950	797 130,00	795 024,35	99,7%
	wydatki bieżące	735 950	797 130,00	795 024,35	99,7%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	732 910	794 090,00	791 996,22	99,7%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	656 114	654 514,00	652 597,73	99,7%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 796	139 576,00	139 398,49	99,9%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 040	3 040,00	3 028,13	0,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	79 230,00	79 230,00	100,0%
	wydatki bieżące	0	79 230,00	79 230,00	100,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	79 230,00	79 230,00	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	79 230,00	79 230,00	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	228 600	462 701,00	415 712,36	89,8%
	wydatki bieżące	228 600	462 701,00	415 712,36	89,8%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 600	462 701,00	415 712,36	89,8%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 700	1 700,00	1 119,96	65,9%
	wydatki bieżące	1 700	1 700,00	1 119,96	65,9%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 700	1 700,00	1 119,96	65,9%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	0,00	0,00	0,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 700	1 700,00	1 119,96	65,9%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85495	Pozostała działalność	1 208	1 208,00	1 208,00	100,0%
	wydatki bieżące	1 208	1 208,00	1 208,00	100,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 208	1 208,00	1 208,00	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 208	1 208,00	1 208,00	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 223 569	11 529 250,00	9 883 354,31	85,7%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 939 507	22 000,00	9 952,40	45,2%
	wydatki bieżące	22 000	22 000,00	9 952,40	45,2%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	22 000	22 000,00	9 952,40	45,2%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000	22 000,00	9 952,40	45,2%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 21.12.2011.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	0	0,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe	7 917 507	0,00	0,00	0,0%
	z tego: wydatki na programy fin. ze środków zagr.	7 917 507	0,00	0,00	0,0%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000 000	2 000 000,00	1 544 610,26	77,2%
	wydatki bieżące	2 000 000	2 000 000,00	1 544 610,26	77,2%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	2 000 000	2 000 000,00	1 544 610,26	77,2%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000 000	2 000 000,00	1 544 610,26	77,2%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
90013	Schroniska dla zwierząt	100 000	160 000,00	153 100,00	95,7%
	wydatki bieżące	100 000	160 000,00	153 100,00	95,7%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	100 000	160 000,00	153 100,00	95,7%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	160 000,00	153 100,00	95,7%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 610 000	2 734 100,00	2 653 112,49	97,0%
	wydatki bieżące	2 610 000	2 734 100,00	2 653 112,49	97,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	2 610 000	2 734 100,00	2 653 112,49	97,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 610 000	2 734 100,00	2 653 112,49	97,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
	pozostałe wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 400 000	2 400 000,00	2 187 891,72	91,2%
	wydatki bieżące	2 400 000	2 281 000,00	2 080 018,21	91,2%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	2 400 000	2 281 000,00	2 080 018,21	91,2%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000	2 000,00	1 994,95	99,7%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 399 000	2 279 000,00	2 078 023,26	91,2%
	wydatki majątkowe	0	119 000,00	107 873,51	90,7%
	pozostałe wydatki majątkowe		119 000,00	107 873,51	90,7%
90095	Pozostała działalność	16 174 062	4 213 150,00	3 334 687,44	79,1%
	wydatki bieżące	1 202 150	1 311 150,00	1 158 743,91	88,4%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 164 350	1 233 150,00	1 106 142,38	89,7%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	500	500,00	0,00	0,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 163 850	1 232 650,00	1 106 142,38	89,7%
	wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	37 800	78 000,00	52 601,53	67,4%
	wydatki majątkowe	14 971 912	2 902 000,00	2 175 943,53	75,0%
	z tego: wydatki na programy fin. ze środków zagr.	14 971 912	2 816 000,00	2 118 506,16	75,2%
	pozostałe wydatki majątkowe	0	86 000,00	57 437,37	66,8%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 913 210	11 886 803,00	9 071 151,50	76,3%
92106	Teatry	900 000	1 088 000,00	1 088 000,00	100,0%
	wydatki bieżące	900 000	1 088 000,00	1 088 000,00	100,0%
	dotacje na zadania bieżące	900 000	1 088 000,00	1 088 000,00	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
	dotacje na zadania majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 250 000	1 808 500,00	1 808 327,91	100,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 21.12.2011.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
wydatki bieżące		1 250 000	1 780 000,00	1 780 000,00	100,0%
dotacje na zadania bieżące		1 250 000	1 780 000,00	1 780 000,00	100,0%
wydatki majątkowe		0	28 500,00	28 327,91	99,4%
dotacje na zadania majątkowe		0	28 500,00	28 327,91	99,4%
92116	Biblioteki	2 490 000	1 532 000,00	1 532 000,00	100,0%
wydatki bieżące		1 490 000	1 532 000,00	1 532 000,00	100,0%
dotacje na zadania bieżące		1 490 000	1 532 000,00	1 532 000,00	100,0%
wydatki majątkowe		1 000 000	0,00	0,00	0,0%
z tego: wydatki na programy fin. ze środków zagr.		1 000 000	0,00	0,00	0,0%
92118	Muzea	1 080 000	1 213 727,00	1 213 727,00	100,0%
wydatki bieżące		1 080 000	1 170 727,00	1 170 727,00	100,0%
dotacje na zadania bieżące		1 080 000	1 170 727,00	1 170 727,00	100,0%
wydatki majątkowe		0	43 000,00	43 000,00	100,0%
dotacje na zadania majątkowe		0	43 000,00	43 000,00	0,0%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	112 000	103 400,00	103 394,70	100,0%
wydatki bieżące		0	0,00	0,00	0,0%
dotacje na zadania bieżące		0	0,00	0,00	0,0%
wydatki majątkowe		112 000	103 400,00	103 394,70	100,0%
pozostałe wydatki majątkowe		112 000	103 400,00	103 394,70	100,0%
92195	Pozostała działalność	6 081 210	6 141 176,00	3 325 701,89	54,2%
wydatki bieżące		181 210	241 176,00	195 708,96	81,1%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		78 500	133 500,00	131 390,14	98,4%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		17 500	27 500,00	27 445,00	99,8%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		61 000	106 000,00	103 945,14	98,1%
dotacje na zadania bieżące		15 000	15 000,00	14 900,00	99,3%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000	7 000,00	6 984,16	99,8%
wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.		80 710	85 676,00	42 434,66	49,5%
wydatki majątkowe		5 900 000	5 900 000,00	3 129 992,93	53,1%
z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr.		5 900 000	5 900 000,00	3 129 992,93	53,1%
926	Kultura fizyczna	2 468 614	3 409 614,00	3 367 172,04	98,8%
92601	Obiekty sportowe	0	52 000,00	52 000,00	100,0%
wydatki majątkowe		0	52 000,00	52 000,00	100,0%
z tego: wydatki na programy fin. ze środków zagr.		0	52 000,00	52 000,00	100,0%
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 160 061	2 669 061,00	2 648 289,91	99,2%
wydatki bieżące		2 130 061	2 607 061,00	2 595 125,14	99,5%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		2 129 061	2 591 781,00	2 581 127,42	99,6%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 416 800	1 446 800,00	1 445 906,55	99,9%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		712 261	1 144 981,00	1 135 220,87	99,1%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000	15 280,00	13 997,72	91,6%
wydatki majątkowe		30 000	62 000,00	53 164,77	85,7%
pozostałe wydatki majątkowe		30 000	62 000,00	53 164,77	85,7%
92695	Pozostała działalność	308 553	688 553,00	666 882,13	96,9%
wydatki bieżące		308 553	688 553,00	666 882,13	96,9%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		3 553	170 496,00	165 788,81	97,2%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 21.12.2011.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 873	23 516,00	22 462,64	95,5%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	680	146 980,00	143 326,17	97,5%
	dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000,00	53 000,00	96,4%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000	463 057,00	448 093,32	96,8%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		7 000	7 000,00	6 859,99	98,0%
710	Działalność usługowa	7 000	7 000,00	6 859,99	98,0%
71035	Cmentarze	7 000	7 000,00	6 859,99	98,0%
	wydatki bieżące	7 000	7 000,00	6 859,99	98,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	7 000	7 000,00	6 859,99	98,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	7 000,00	6 859,99	98,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
III. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		394 823	394 823,00	394 823,00	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000	3 000,00	3 000,00	100,0%
75414	Obrona cywilna	3 000	3 000,00	3 000,00	100,0%
	wydatki bieżące	3 000	3 000,00	3 000,00	100,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	3 000	3 000,00	3 000,00	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000,00	3 000,00	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie	84 200	84 200,00	84 200,00	100,0%
80104	Przedszkola	80 000	80 000,00	80 000,00	100,0%
	wydatki bieżące	80 000	80 000,00	80 000,00	100,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	80 000	80 000,00	80 000,00	100,0%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	80 000	80 000,00	80 000,00	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 200	4 200,00	4 200,00	100,0%
	wydatki bieżące	4 200	4 200,00	4 200,00	100,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	4 200	4 200,00	4 200,00	100,0%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 200	4 200,00	4 200,00	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	197 623	197 623,00	197 623,00	100,0%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	197 623	197 623,00	197 623,00	100,0%
	wydatki bieżące	197 623	197 623,00	197 623,00	100,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	197 623	197 623,00	197 623,00	100,0%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	147 623	147 623,00	147 623,00	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	50 000,00	50 000,00	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000	110 000,00	110 000,00	100,0%
92106	Teatry	0	0,00	0,00	0,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 21.12.2011.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
wydatki bieżące		0	0,00	0,00	0,0%
dotacje na zadania bieżące		0	0,00	0,00	0,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
92116	Biblioteki	110 000	110 000,00	110 000,00	100,0%
wydatki bieżące		110 000	110 000,00	110 000,00	100,0%
dotacje na zadania bieżące		110 000	110 000,00	110 000,00	100,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
WYDATKI DOTYCZĄCE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		10 876 807	11 391 756,89	11 380 904,43	99,9%
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	12 784,33	12 784,33	100,0%
O1095	Pozostała działalność	0	12 784,33	12 784,33	100,0%
wydatki bieżące		0	12 784,33	12 784,33	100,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		0	12 784,33	12 784,33	100,0%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone					
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0	12 784,33	12 784,33	100,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
pozostałe wydatki majątkowe					
750	Administracja publiczna	170 965	261 646,00	261 637,58	100,0%
75011	Urzędy wojewódzkie	170 965	181 452,00	181 445,93	100,0%
wydatki bieżące		170 965	181 452,00	181 445,93	100,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		170 965	181 452,00	181 445,93	100,0%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		170 965	179 123,00	179 123,00	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0	2 329,00	2 322,93	99,7%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
75056	Spis powszechny i inne	0	80 194,00	80 191,65	100,0%
wydatki bieżące		0	80 194,00	80 191,65	100,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		0	80 194,00	80 191,65	100,0%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0	12 727,00	12 724,65	100,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	67 467,00	67 467,00	100,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 600	96 844,00	95 030,05	98,1%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 600	9 600,00	9 599,26	100,0%
wydatki bieżące		9 600	9 600,00	9 599,26	100,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		9 600	9 600,00	9 599,26	100,0%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0	4 380,00	4 379,53	0,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 600	5 220,00	5 219,73	100,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	86 958,00	85 144,92	97,9%
wydatki bieżące		0	86 958,00	85 144,92	97,9%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 21.12.2011.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	42 704,00	42 651,32	99,9%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	27 629,00	27 576,99	99,8%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	15 075,00	15 074,33	0,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	44 254,00	42 493,60	0,0%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	286,00	285,87	100,0%
	wydatki bieżące	0	286,00	285,87	100,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	286,00	285,87	100,0%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	286,00	285,87	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0,00	0,00	0,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
851	Ochrona zdrowia	921	1 206,56	1 206,56	100,0%
85195	Pozostała działalność	921	1 206,56	1 206,56	100,0%
	wydatki bieżące	921	1 206,56	1 206,56	100,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	921	1 206,56	1 206,56	100,0%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	611	611,00	611,00	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310	595,56	595,56	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
852	Pomoc społeczna	10 695 321	11 019 276,00	11 010 245,91	99,9%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 592 201	10 882 201,00	10 879 749,97	100,0%
	wydatki bieżące	10 592 201	10 882 201,00	10 879 749,97	100,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	317 766	510 766,00	508 741,86	99,6%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	224 950	417 583,00	417 090,84	99,9%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 816	93 183,00	91 651,02	98,4%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 274 435	10 371 435,00	10 371 008,11	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 420	36 975,00	35 875,34	97,0%
	wydatki bieżące	28 420	36 975,00	35 875,34	97,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	28 420	36 975,00	35 875,34	97,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 21.12.2011.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28 420	36 975,00	35 875,34	97,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 700	74 700,00	70 420,60	94,3%
	wydatki bieżące	74 700	74 700,00	70 420,60	94,3%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	74 700	74 700,00	70 420,60	94,3%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 700	74 700,00	70 420,60	94,3%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85295	Pozostała działalność	0	25 400,00	24 200,00	0,0%
	wydatki bieżące	0	25 400,00	24 200,00	0,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	0,00	0,00	0,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0,00	0,00	0,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	25 400,00	24 200,00	0,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%

Tabela Nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW MAJATKOWYCH ZA ROK 2011

Dział		Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział						
Paragraf						
600		Transport i łączność	3 855 300,00	3 748 800,00	3 271 486,90	87,27
	60016	Drogi publiczne gminne	3 006 000,00	2 813 000,00	2 366 809,36	84,14
		Remonty kapitalne dróg	1 100 000,00	1 600 000,00	1 599 924,69	100,00
		Budowa parkingu między ulicami Modrzejowską i Małachowskiego	560 000,00	381 000,00	380 892,51	99,97
		Budowa drogi dojazdowej do budynków socjalnych przy ul. Wolskiej	600 000,00	66 000,00	44,08	0,07
		Budowa drogi dojazdowej do osiedla Podskarpie	470 000,00	470 000,00	365 310,00	77,73
		Projekt przebudowy ul. Modrzejowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	250 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie nawierzchni przy ul. Chmielewskiego	26 000,00	26 000,00	20 638,08	79,38
		Projekt i wykonanie zatoki autobusowej na ulicy Bema	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	849 300,00	935 800,00	904 677,54	96,67
		Remont kapitalny witaczy	149 300,00	149 300,00	148 000,00	99,13
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst (Pomoc finansowa dla Powiatu Będzińskiego na dofinansowanie przebudowy ciągu dróg powiatowych 4719S - ul. Małobądzka w Będzinie III etap	700 000,00	534 048,00	534 047,14	100,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst (Pomoc finansowa dla Powiatu Będzińskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 4714S - ul. Piłsudskiego w Będzinie na odcinku ul Sierżanta Załogi do DK 86	0,00	165 952,00	165 952,00	100,00
		Zakup wraz z zainstalowaniem wiat przystankowych przy ul. Bema oraz przy ul. Piłsudskiego	0,00	66 500,00	56 678,40	85,23
		Dotacja dla powiatu Będzińskiego na dofinansowanie remontu przejazdu tramwajowego w obrębie skrzyżowania ul. Piłsudskiego i Małobądzkiej	0,00	20 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	825 610,00	825 610,00	562 430,71	68,12
	63095	Pozostała działalność	825 610,00	825 610,00	562 430,71	68,12
		Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji na terenie gmin Będzin, Siewierz i Dąbrowa Górnicza - Centrum Sportów Letnich i Wodnych - Pogoria. Budowa ścieżek rowerowych	825 610,00	825 610,00	562 430,71	68,12
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 950 000,00	13 450 018,00	10 981 944,57	81,65
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000 000,00	4 850 000,00	4 816 292,32	99,30
		Remont i modernizacja budynków komunalnych	5 000 000,00	4 850 000,00	4 816 292,32	99,30
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 150 000,00	4 340 000,00	2 111 786,27	48,66
		Nabycie nieruchomości wraz z nakładami w celu powiększenia zasobu komunalnego oraz wykup nieruchomości wraz z nakładami pod inwestycje na cele publiczne w tym inwestycje finansowane ze środków unijnych	1 000 000,00	998 000,00	441 343,62	44,22
		Zmiana funkcji dworca kolejowego Będzin-Miasto na administracyjno-handlową wraz z pełną modernizacją	3 150 000,00	3 342 000,00	1 670 442,65	49,98
	70095	Pozostała działalność	4 800 000,00	4 260 018,00	4 053 865,98	95,16
		Budowa zespołu budynków socjalnych	4 800 000,00	4 260 018,00	4 053 865,98	95,16
720		Informatyka	562 583,00	2 583,00	787,26	30,48
	72095	Pozostała działalność	562 583,00	2 583,00	787,26	30,48
		Śląska Karta Usług Publicznych. Wdrożenie systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego	2 583,00	2 583,00	787,26	30,48

		E-Powiat. Budowa innowacyjnego systemu e-usług dla mieszkańców powiatu będzińskiego na bazie Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim. Budowa sieci szkieletowej i dystrybucyjnej oraz rozwój punktów publicznego dostępu do internetu	500 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 030 000,00	1 939 048,00	602 732,98	31,08
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 030 000,00	1 939 048,00	602 732,98	31,08
		Termomodernizacja budynku wraz z rozbudową Urzędu Miejskiego	1 000 000,00	1 897 824,00	561 527,48	29,59
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	30 000,00	16 000,00	15 981,50	99,88
		Wykonanie stoiska informacyjnego miasta Będzina	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		Zakup kopertownicy	0,00	11 224,00	11 224,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 000,00	396 594,00	244 802,20	61,73
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	70 000,00	69 500,00	99,29
		Zakup samochodu terenowego oraz remonty garaży Komendy Powiatowej Policji w Będzinie	0,00	70 000,00	69 500,00	99,29
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		Zakup samochodu specjalistycznego przeznaczonego do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wymiana instalacji c.o. OSP Będzin	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup wyposażenia dla zespołów zastępczych miejsc szpitalnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta oraz zakup nowego samochodu służbowego Straży Miejskiej	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	18 000,00	27 594,00	26 594,00	96,38
		Zakup motopompy do zwalczania skutków powodzi	18 000,00	18 000,00	17 000,00	94,44
		Zakup radarowego miernika prędkości	0,00	9 594,00	9 594,00	
	75495	Pozostała działalność	18 000,00	179 000,00	28 708,20	16,04
		Zakup klimatyzatora do serwerowni	18 000,00	29 000,00	28 708,20	98,99
		Rozbudowa miejskiej sieci monitoringu	0,00	150 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwa celowa na zakupy i wydatki inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 152 000,00	3 231 322,00	2 912 733,83	90,14
	80101	Szkoły podstawowe	2 050 000,00	2 067 269,00	1 975 225,60	95,55
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 10	2 000 000,00	1 808 159,00	1 807 873,43	99,98
		Budowa boisk sportowych przy Szkole Podst. nr 1	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja i remont kapitalny sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej 3	0,00	131 000,00	130 999,26	100,00
		Zakup kotła warzelnego w Miejskim Zespole Szkół nr 2	0,00	5 500,00	5 411,04	98,38
		Zakup kotła c.o. w Szkole Postawowej nr 6	0,00	15 000,00	14 637,00	97,58
		Zakup patelni elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 8	0,00	4 910,00	4 910,00	100,00
		Zakup patelni elektrycznej w Miejskim zespole Szkół nr 3	0,00	5 700,00	5 699,97	100,00
		Zakup sprzętu do realizacji Projektu "Będzińska Szkoła Równych Szans"	0,00	47 000,00	5 694,90	12,12
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		Uruchomienie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 11	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	80104	Przedszkola	1 102 000,00	1 150 053,00	923 508,23	80,30

		Remont kapitalny i modernizacja dachu w budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 połączony z likwidacją i utylizacją azbestu	575 000,00	567 280,00	485 118,69	85,52
		Remont kapitalny i modernizacja dachu w budynku Przedszkola Miejskiego nr 8 połączony z likwidacją i utylizacją azbestu	527 000,00	547 473,00	403 171,26	73,64
		Zakup pieca gazowego do podgrzewania wody w Przedszkolu Miejskim nr 13	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00
		Adaptacja i pierwsze wyposażenie pomieszczeń w celu utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 2, Przedszkolu Miejskim nr 4, Przedszkolu Miejskim nr 9, Przedszkolu miejskim nr 10, Przedszkolu Miejskim nr 14	0,00	26 600,00	26 518,28	99,69
851		Ochrona zdrowia	250 000,00	250 000,00	29 533,47	11,81
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	250 000,00	29 533,47	11,81
		Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 w celu stworzenia warunków propagujących trzeźwy styl życia	250 000,00	250 000,00	29 533,47	11,81
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 000,00	130 000,00	129 594,42	99,69
	85305	Żłobki	130 000,00	130 000,00	129 594,42	99,69
		Remont i modernizacja kuchni w Żłobku nr 1	130 000,00	130 000,00	129 594,42	99,69
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 889 419,00	3 021 000,00	2 283 817,04	75,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 917 507,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka wodno - ściekowa w Bedzinie. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w mieście	7 917 507,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	119 000,00	107 873,51	90,65
		Dotacje celowe z budżetu gminy w ramach finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dofinansowanie modernizacji ogrzewania dla osób fizycznych	0,00	39 000,00	35 441,33	90,88
		Dotacje celowe z budżetu gminy w ramach finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	0,00	30 000,00	29 547,61	98,49
		Zakup oprogramowania	0,00	50 000,00	42 884,57	85,77
	90095	Pozostała działalność	14 971 912,00	2 902 000,00	2 175 943,53	74,98
		Gospodarcza Brama Śląska. Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej	14 971 912,00	2 775 000,00	2 078 042,26	74,88
		Zakup i montaż choinki świątecznej wraz z oświetleniem	0,00	41 000,00	40 463,90	98,69
		Wykonanie niezależnego przyłącza zapewniające dostęp energii podczas imprez masowych na Dolnej Syberce	0	60 000,00	31 680,37	52,80
		Wykonanie tablic informacyjnych w Urzędzie Miejskim	0,00	26 000,00	25 757,00	99,07
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 012 000,00	6 074 900,00	3 304 715,54	54,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	28 500,00	28 327,91	99,40
		Remont części pokrycia dachowego w Domu Kultury	0,00	28 500,00	28 327,91	99,40
	92116	Biblioteki	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza w regionie poprzez termomodernizację wraz z modernizacją węzła ciepłego i instalacji grzewczej w budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00
		II etap remontu muru arkadowego na Zamku w Bedzinie	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	112 000,00	103 400,00	103 394,70	99,99
		Wykonanie konserwacji zabytkowej w Synagodze Mizrahi w Bedzinie	112 000,00	103 400,00	103 394,70	99,99
	92195	Pozostała działalność	5 900 000,00	5 900 000,00	3 129 992,93	53,05
		Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć				

	Zachowanie obiektów kulturalnych i osiągnięć kulturalnych Zagłębia. Przebudowa Wzgórza Zamkowego	5 900 000,00	5 900 000,00	3 129 992,93	53,05
926	Kultura fizyczna	30 000,00	114 000,00	105 164,77	92,25
92601	Obiekty Sportowe	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00
	Opracowanie koncepcji przebudowy i rozbudowy budynku administracyjnego w Będzinie przy ul. Sportowej 4 na hale sportową z zapleczem	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	30 000,00	62 000,00	53 164,77	85,75
	Zakup barierek zabezpieczających i taśmy ostrzegawczej na imprezy sportowo-rekreacyjne oraz wykonanie projektu budynku administracyjno-sportowego na boisku w Grodzcu	0,00	32 000,00	26 000,00	81,25
	Zakup kosiarki i odśnieżarki	30 000,00	30 000,00	27 164,77	90,55
RAZEM		53 932 912,00	33 183 875,00	24 429 743,69	73,62

**SPRAWOZDANIE /OPISOWE/
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
BĘDZINA ZA 2011 ROK**

Budżet miasta Będzina na 2011 rok podjęty został uchwałą Nr IV/21/2011 Rady Miejskiej Będzina w dniu 10 stycznia 2011 roku.

Zgodnie z uchwałą zaplanowano:

• dochody	w wysokości	185 808 095 zł
obejmujące :		
a) dochody bieżące	w wysokości	146 449 415 zł
b) dochody majątkowe	w wysokości	39 358 680 zł
• wydatki	w wysokości	189 639 975 zł
obejmujące :		
a) wydatki bieżące	w wysokości	135 707 063 zł
b) wydatki majątkowe	w wysokości	53 932 912 zł
Deficyt budżetowy	w wysokości	3 831 880 zł
oraz rozchody	w wysokości	10 282 095 zł
zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z:		
sprzedaży papierów wartościowych	w wysokości	5 000 000 zł
pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na realizację inwestycji proekologicznych	w wysokości	2 000 000 zł
wolnych środków	w wysokości	7 113 975 zł

W wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian dokonano:

- zmniejszenia planowanych dochodów	o kwotę	15 180 076,11 zł
- zmniejszenia planowanych wydatków	o kwotę	12 127 470,11 zł
- zwiększenia planowanych przychodów	o kwotę	3 052 606 zł

a pierwotny budżet został zmniejszony o kwotę 12 127 470,11 zł i na koniec okresu sprawozdawczego stanowił wielkość **187 794 599,89 zł**,

przy czym:

planowane dochody po zmianach stanowiły kwotę **170 628 018,89 zł**,

z czego:

dochody bieżące 149 605 326,89 zł

dochody majątkowe 21 022 692,00 zł

a planowane wydatki po zmianach stanowiły wartość **177 512 504,89 zł**,

z czego:

wydatki bieżące 144 328 629,89 zł

wydatki majątkowe 33 183 875,00 zł

Zwiększony do kwoty **6 884 486 zł** deficyt budżetowy oraz rozchody w wysokości **10 282 095 zł** zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w wysokości **9 000 000 zł**, pożyczką zaciągniętą w WFOŚiGW na realizację inwestycji proekologicznych w kwocie **2 000 000 zł** oraz wolnymi środkami wysokości **6 166 581 zł**.

REALIZACJA BUDŻETU ZA 2011 ROK

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Będzina zawiera zestawienia dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2011 roku.

W zakresie zarządzania finansami w 2011 roku wszystkie działania ukierunkowane były na racjonalizację wydatków publicznych oraz maksymalizację dochodów.

W 2011 roku:

- dochody zostały zrealizowane w 94,4 % , tj.	w wysokości	161 016 116,21 zł
w tym : dochody majątkowe	w kwocie	8 285 034,43 zł
- wydatki zostały wykonane w 92,5 % , tj.	w kwocie	164 266 570,35 zł
w tym : wydatki majątkowe	w kwocie	24 429 743,69 zł

Wynik finansowy z wykonania budżetu za 2011 rok (różnica między uzyskanymi dochodami a wykonanymi wydatkami) stanowi wielkość ujemną i wynosi 3 250 454,14 zł. Należy zauważyć, że w zakresie działalności operacyjnej osiągnięty wynik stanowi wielkość dodatnią. Różnica między zrealizowanymi w 2011 roku dochodami bieżącymi w kwocie 152 731 081,78 zł a wydatkami bieżącymi w wysokości 139 836 826,66 zł stanowi nadwyżkę finansową i wynosi 12 894 255,12 zł.

W strukturze osiągniętych za 2011 rok dochodów budżetowych - dochody bieżące stanowią 94,85%, a dochody majątkowe 5,15 %.

W strukturze poniesionych wydatków - wydatki bieżące stanowią 85,13% a wydatki majątkowe 14,87 %.

Całkowite zadłużenie na koniec 2011 roku stanowiły zobowiązania łącznie w wysokości **47 502 648,01 zł** z tytułu:

- wyemitowanych obligacji komunalnych 31 500 000,00 zł
- zaciągniętej w NFOŚiGW pożyczki inwestycyjnej 6 782 864,51 zł
- zaciągniętego kredytu na sfinansowanie deficytu 2010 roku 7 800 000,00 zł
- zaciągniętych w BGK kredytów z FRIK na projekty współfinansowane ze środków unijnych 721 008,00 zł
- zaciągniętej w WFOŚiGW pożyczki inwestycyjnej 698 775,50 zł

Uzyskany wskaźnik zadłużenia Gminy na koniec 2011 roku stanowiący relację długu do osiągniętych dochodów wynosi (bez wyłączeń) 29,50%, przy zastosowaniu ustawowych

zwolnień (wyłączenia dotyczące zadłużenia wynikającego z realizacji Projektu współfinansowanego ze środków unijnych) wskaźnik ten wynosi 25,29%, przy dopuszczalnym poziomie 60%.

Na obsługę zadłużenia w 2011 roku wydatkowano łącznie 2 011 468,15 zł, natomiast na spłatę zobowiązań dłużnych w 2011 roku wydatkowano łącznie 9 456 047,50 zł.

Uzyskany wskaźnik obsługi zadłużenia wraz z poniesionymi rozchodami stanowiący relację poniesionych na ten cel nakładów (11 467 515,65 zł) w stosunku do uzyskanych dochodów stanowi wielkość (bez wyłączeń) 7,12%, przy zastosowaniu ustawowych wyłączeń (spłata zadłużenia dotyczącego realizacji Projektu współfinansowanego ze środków unijnych) wskaźnik ten wynosi 6,46%, przy dopuszczalnym pułapie 15%.

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

	wykonanie						
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
DOCHODY+ PRZYCHODY	126 448 132	138 112 694	177 894 736	198 734 358	204 291 230	190 707 813	192 235 870,93
Dochody	111 443 500	117 234 988	145 904 968	164 477 910	161 498 028	160 100 083	161 016 116,21
własne	83 576 348	85 976 657	98 189 359	101 978 071	101 555 813	112 195 883	115 811 417,15
subwencje	14 569 283	16 037 010	16 914 537	18 893 282	19 942 291	21 296 350	23 227 038,00
dotacje	13 297 869	15 221 321	30 801 072	43 606 557	39 999 924	26 607 850	21 977 661,06
Przychody	15 004 632	20 877 706	31 989 768	34 256 448	42 793 202	30 607 730	31 219 754,72
środki z emisji obligacji	3 800 000	7 170 000	3 000 000	5 400 000	9 000 000	1 500 000	9 000 000,00
kredyty i pożyczki	1 343 618	269 553	15 103 866	11 483 701	10 468 429	8 681 008	698 775,50
wolne środki, nadwyżka z lat ubiegłych	9 861 014	13 438 153	13 885 902	17 372 747	23 324 773	20 426 722	21 520 979,22
WYDATKI + ROZCHODY	114 214 372	121 105 269	159 432 196	183 215 876	184 456 683	169 928 031	172 846 569,85
Wydatki	112 837 512	119 048 250	150 594 264	177 712 027	172 940 669	159 801 464	164 266 570,35
wydatki bieżące	98 397 884	104 709 555	108 571 174	120 949 014	131 256 483	130 996 022	139 836 826,66
w tym na obsługę długu	700 688	635 786	899 698	1 137 084	1 687 647	1 607 088	2 011 468,15
wydatki majątkowe	14 439 628	14 338 695	42 023 090	56 763 013	41 684 186	28 805 442	24 429 743,69
Rozchody	1 376 860	2 057 019	8 837 932	5 503 849	11 516 014	10 126 567	8 579 999,50
spłata kredytów/pożyczek	376 860	557 019	6 837 932	3 503 849	9 016 014	8 126 567	3 209 999,50
wykup obligacji	1 000 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 500 000	2 000 000	5 370 000,00
Deficyt/nadwyżka	-1 394 012	-1 813 262	-4 689 296	-13 234 117	-11 442 641	298 618	-3 250 454,14
WYNIK	12 233 760	17 007 425	18 462 540	15 518 482	19 834 547	20 779 782	19 389 301,08

W strukturze osiągniętych za 2011 rok dochodów budżetowych:

- dochody własne wraz z udziałami z budżetu państwa stanowią – **71,93%**,
- środki z budżetu Unii Europejskiej - **3,29%**
- subwencje – **14,43 %**,
- dotacje otrzymane na realizację zadań zleconych – **7,36%**
- dotacje i środki celowe na zadania własne – **2,99%**.

W strukturze poniesionych wydatków:

- wydatki własne majątkowe stanowią - **14,87%**
- wydatki własne bieżące - **77,97%**
- wydatki na obsługę długu publicznego - **1,22%**
- wydatki na realizację zadań zleconych - **6,91%**

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2011 roku otrzymano dotację celową w wysokości **11 418 408,71 zł**, co stanowi 99,9% planowanej kwoty 11 429 261,89 zł. Otrzymałą dotację wydatkowano w kwocie **11 380 904,43 zł**, zgodnie z przeznaczeniem na realizację zadań rządowych.

Na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Miasto w 2011 roku otrzymało dotacje w wysokości **429 378,34 zł**, co stanowiło 108,7% planowanej kwoty 394 823 zł. Otrzymane dotacje wykorzystano zgodnie z zapisami porozumień.

Na realizację zadań własnych z budżetu państwa miasto otrzymało dotację łącznie w wysokości **3 385 140,20 zł**, co stanowi 98,9% planowanej kwoty 3 422 144 zł. W zakresie zadań własnych współfinansowanych z budżetu państwa realizowane są zadania z zakresu wypłaty zasiłków stałych, okresowych, dofinansowania bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dożywiania mieszkańców Będzina oraz wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów.

W zakresie zadań współfinansowanych ze środków celowych w 2011 roku do budżetu Miasta wpłynęła kwota **1 439 376,25 zł**. Uzyskane wpływy stanowią 70,6% planowanej kwoty 2 039 173 zł.

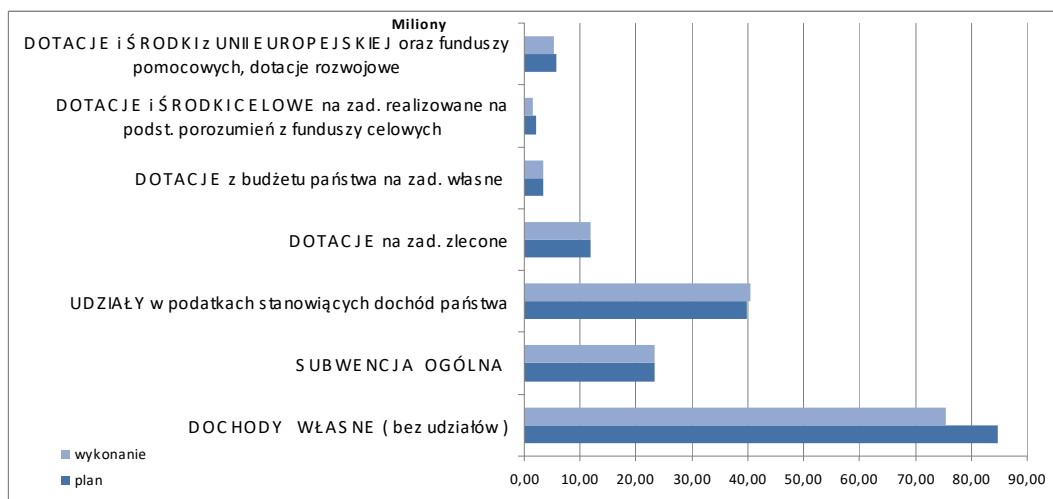
Ze źródeł zagranicznych łącznie w 2011 roku do budżetu Miasta Będzin wpłynęły środki w wysokości **5 298 497,57 zł** co stanowi 93,1% planowanej kwoty 5 689 714 zł.

GRAFICZNE UJĘCIE REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2011 ROK

Układ graficzny dochodów i wydatków Miasta Będzin oraz ich szczegółowa realizacja do zestawienia cyfrowego wg obowiązującej w 2011 roku klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

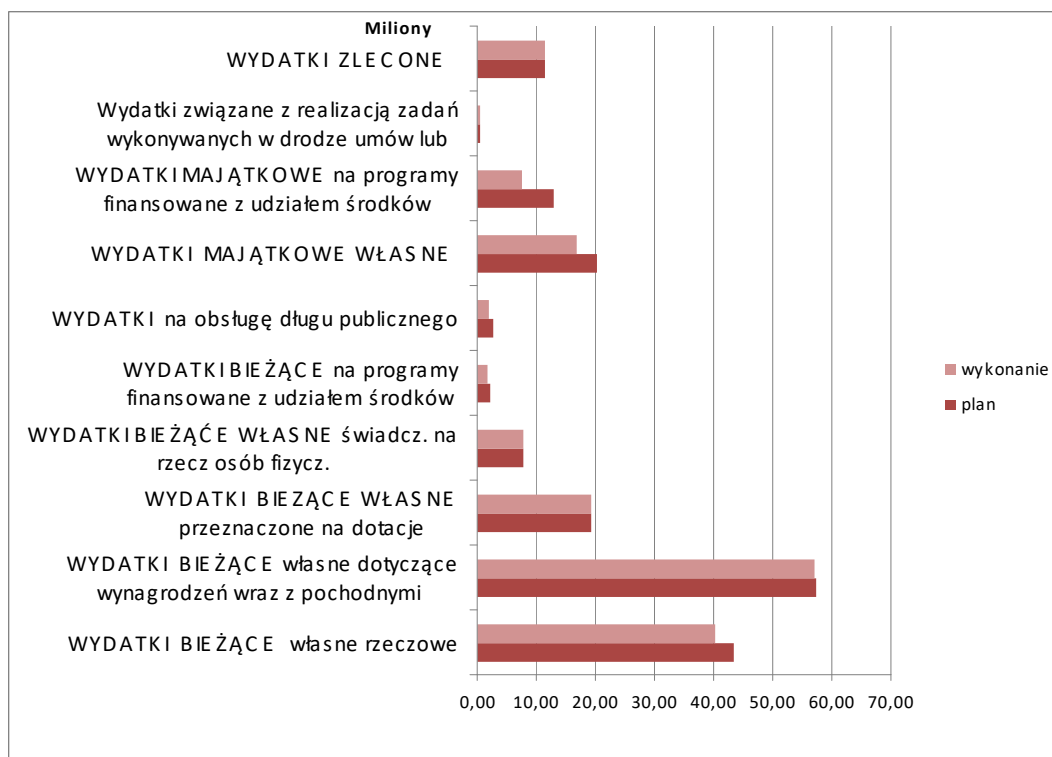
Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%wyk	% strukt.
DOCHODY WŁASNE (bez udziałów)	84 704 703,00	75 385 193,99	89,0%	46,82%
SUBWENCJA OGÓLNA (wraz z uzupełnieniem)	23 227 038,00	23 227 038,00	100,0%	14,43%
UDZIAŁY w podatkach stanowiących dochód państwa	39 714 162,00	40 426 223,16	101,8%	25,11%

DOTACJE na zadania zlecone	11 831 084,89	11 854 647,04	100,2%	7,36%
DOTACJE z budżetu państwa na zadania własne	3 422 144,00	3 385 140,20	98,9%	2,10%
DOTACJE i ŚRODKI CELOWE na zadania realizowane na podst. porozumień z funduszy celowych	2 039 173,00	1 439 376,25	70,6%	0,89%
DOTACJE i ŚRODKI z UNII EUROPEJSKIEJ oraz funduszy pomocowych, dotacje rozwojowe	5 689 714,00	5 298 497,57	93,1%	3,29%



GRAFICZNE UJĘCIE REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2011 ROK

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wyk.	% strukt.
WYDATKI BIEŻĄCE własne rzeczowe	43 296 306,00	40 305 001,97	93,1%	24,53%
WYDATKI BIEŻĄCE własne dotyczące wynagrodzeń wraz z pochodnymi	57 338 236,00	57 074 370,59	99,5%	34,75%
WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNE przeznaczone na dotacje	19 383 921,00	19 333 859,02	99,7%	11,77%
WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNE świadc. na rzecz osób fizycznych	7 846 116,00	7 721 487,69	98,4%	4,70%
WYDATKI BIEŻĄCE na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	2 096 642,00	1 608 051,82	76,7%	0,98%
WYDATKI na obsługę długu publicznego	2 573 829,00	2 011 468,15	78,2%	1,23%
WYDATKI MAJĄTKOWE WŁASNE	20 198 682,00	16 889 889,08	83,6%	10,28%
WYDATKI MAJĄTKOWE na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	12 985 193,00	7 539 854,61	58,1%	4,59%
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień z org. administracji rządowej, między jst	401 823,00	401 682,99	99,9%	0,24%
WYDATKI ZLECONE	11 391 756,89	11 380 904,43	99,9%	6,93%



DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane na początek roku dochody w wysokości 185 808 095 zł na koniec 2011 roku zmniejszono o kwotę 15 180 076,11 zł do wysokości **170 628 018,89 zł**.

Korygując plan dochodów dokonano:

- zwiększenia dochodów własnych (z udziałami) o kwotę 1 179 493,00 zł
- zwiększenia subwencji o kwotę 198 409,00 zł
- zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 195 404,00 zł
- zwiększenia dotacji i środków celowych o kwotę 389 173,00 zł
- zmniejszenia dochodów na programy współfinansowane ze źródeł zagranicznych o kwotę 17 695 010,00 zł
- zwiększenia dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst o kwotę 0 zł
- zwiększenia dotacji na realizację zadań zleconych o kwotę 552 454,89 zł

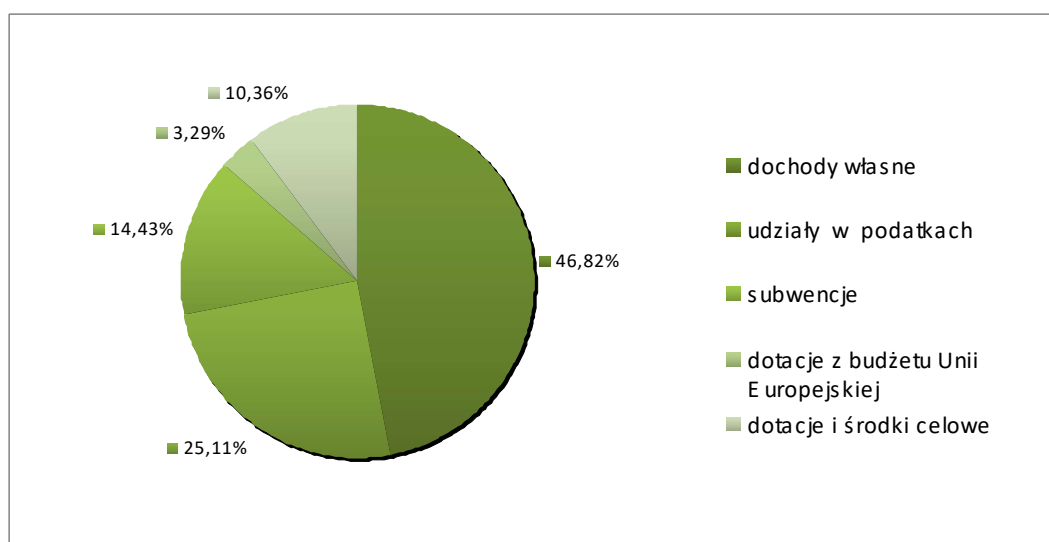
W 2011 roku planowane po zmianach dochody budżetowe w kwocie 170 628 018,89 zł

zostały zrealizowane w 94,4 %, tj. w wysokości **161 016 116,21 zł.**

WYKONANIE DOCHODÓW

/ w złotych/

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach	Wykonanie	wykon./ plan p. zm.	struktura
własne dochody	83 525 210	84 704 703	75 385 193,99	89,00%	46,82%
udziały w podatkach	39 714 162	39 714 162	40 426 223,16	101,79%	25,11%
subwencje	23 028 629	23 227 038	23 227 038,00	100,00%	14,42%
dotacje z budżetu Unii Europejskiej	23 384 724	5 689 714	5 298 497,57	93,12%	3,29%
dotacje i środki celowe	16 155 370	17 292 401,89	16 679 163,49	96,45%	10,36%
DOCHODY BUDŻETOWE	185 808 095	170 628 018,89	161 016 116,21	94,37%	100,0%



I. DOCHODY WŁASNE

Planowane na 2011 roku dochody własne (z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) w kwocie 124 418 865 zł zrealizowano w wysokości **115 811 417,15 zł** osiągając wskaźnik 93,1%. Dla porównania w 2010 roku dochody własne w porównywalnym okresie uzyskano w wysokości 112 195 883,42 zł. Wpływy z tytułu udziału w podatkach budżetu państwa wyniosły 40 426 223,16 zł i stanowią 25,11% dochodów własnych ogółem. W 2011 roku uzyskane dochody z tego

tytułu są wyższe w stosunku do roku poprzedniego o 3 007 963,76 zł. Wykonane w 2011 roku własne dochody bieżące wyniosły **112 177 449,77 zł**, co stanowi 103,25% planowanej kwoty 108 649 423 zł, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w wysokości **3 633 967,38 zł**, co stanowi 23,04% planowanej kwoty 15 769 442 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy

- dochody bieżące -

W 2011 roku w zakresie lokalnego transportu zbiorowego uzyskano dochody w kwocie **415 917,78 zł**, co stanowi 99,9 % planu w wysokości 416 278 zł, stanowiące rozliczenie dofinansowywania przewozów pasażerskich (nadpłata przekazanej w ubiegłym roku wpłaty do KZK GOP-u).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- dochody bieżące -

Wpływy w wysokości **500 zł** stanowi kara umowna za nieterminowe wykonanie chodnika przy ul. Podsiadły – Interpromex.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

- dochody bieżące -

W zakresie pozostałej działalności z tytułu różnych dochodów kwota **(-139,12 zł)** to zwrot VAT za zeźłomowane witacze za 2010 rok.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

- dochody majątkowe -

Dochody na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych – dochody uzyskane w ramach RPO WSL na realizację Projektu „Rozwój aktywnych form turystyki i rekreacji”, ścieżki rowerowe w kwocie **210 543,56 zł**, co stanowi 41,7% planu w wysokości 505 464 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2011 roku w zakresie gospodarki mieszkaniowej i gospodarki nieruchomościami uzyskano dochody w wysokości **20 276 358,42 zł**, co stanowi 58,4% kwoty planowanej 34 717 836 zł.

Rozdział 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 7 800 000 zł, z czego uzyskano **6 217 661,79**, co stanowi 79,7% planu.

W ramach dochodów stanowiących wpływy z usług (opłaty za wodę, energię ciepłą, gaz, odbiór ścieków, wywóz nieczystości). planowana kwota 6 894 720 zł została wykonana w 93,7%, tj. w wysokości **6 458 596,22zł**.

W zakresie różnych dochodów zaplanowano dochody w wysokości 120 000 zł, z czego uzyskano **435 224,85 zł**.

Dochody z tytułu odsetek zaplanowane w kwocie 120 000 zł wykonano w wysokości **137 623,76 zł**.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana na 2011 rok kwota dochodów w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami wynosiła 18 133 116 zł.

Plan został zrealizowany w 32,6%, tj. w wysokości **5 920 812,78 zł**.

- dochody bieżące -

Bieżące dochody w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami planowane w wysokości 2 372 374 zł zrealizowane w 96,8%, tj. w kwocie **2 295 699,20 zł** stanowią:

- wpływy za użytkowanie gruntów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych, przedsiębiorstw komunalnych, oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” - 1 172 065,44 zł
- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów oraz najmu lokali stanowiących własność Gminy - 1 016 964,89 zł
- wpływy z różnych dochodów (zwroty kosztów sporządzenia dokumentacji mieszkań sprzedawanych z zasobów gminnych) - 74 906,18zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 31 762,69zł

- dochody majątkowe -

Uzyskane dochody majątkowe wynoszą **3 625 113,58 zł**, co stanowi 23% planowanej kwoty 15 760 742 zł.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz oprawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły w 2011 roku **3 362 450,74 zł**, co stanowi 21,7% planu w wysokości 15 500 000 zł.

Z tytułu wpływów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do budżetu wpłynęła kwota **262 662,84 zł**, co stanowi 100,7% planu w wysokości 260 742 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność**- dochody bieżące -**

Uzyskane wpływy z tytułu odsetek od należności wynoszą **482,77 zł**.

- dochody majątkowe -

Wpływy w wysokości **1 105 956,25 zł** stanowią drugą transzę wsparcia finansowego z Banku Gospodarstwa Krajowego dla zadania „Budowa budynków socjalnych przy ulicy Wolskiej w Będzinie”.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Rozdział 71035 — Cmentarze****- dochody bieżące -**

Zaplanowane w kwocie 140 000 zł w ramach działalności usługowej roczne wpływy z tytułu opłaty cmentarnej wykonane zostały w 118,4%, tj. w wysokości **165 764,16 zł**. Uzyskane wpływy z różnych dochodów wynoszą 1 550,66 zł, co stanowi 100% planowanej kwoty 1 550 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W zakresie administracji publicznej uzyskano własne dochody bieżące w kwocie **39 741,83 zł**.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**- dochody bieżące -**

Wpływy uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami wyniosły **398,35 zł**.

Rozdział 75023 — Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**- dochody bieżące -**

W zakresie działalności urzędu miasta dochody wykonane zostały w kwocie **37 343,48 zł**.

Uzyskane wpływy stanowią należności z lat ubiegłych (refundacja prac interwencyjnych), opłaty za udostępnienie informacji publicznej, odszkodowania i darowizny.

Rozdział 75075 — Promocja jednostek samorządu terytorialnego**- dochody bieżące -**

Uzyskane dochody w wysokości **2 000,00 zł** stanowią wpływy za reklamę.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)****- dochody bieżące -**

Planowane w tym rozdziale wpływy w wysokości 60 089 zł zrealizowane zostały w 75,1%, tj. w kwocie **45 126,61 zł**.

Środki uzyskano z mandatów karnych.

- dochody majątkowe -

Uzyskane dochody w wysokości 8 853,80 zł stanowią wpływy z tytułu sprzedaży samochodu służbowego VW Transporter T4 oraz za złomowanie samochodu służbowego Fiat Palio.

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

Planowane roczne dochody w wysokości 86 007 033 zł z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych oraz udziału gminy w podatkach stanowiących dochód państwa w 2011 roku zostały zrealizowane w 105,9%, tj. w wysokości **91 091 394,25 zł**.

Rozdział 75601 — Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.**- dochody bieżące -**

Planowane w wysokości 64 100 zł wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych odprowadzanego w formie karty podatkowej (wraz z odsetkami) w 2011 roku zostały zrealizowane w 107,8%, tj. w wysokości **69 102,63 zł**.

Rozdział 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 34 188 765 zł zrealizowane zostały w 109,7%, tj. w kwocie **37 513 363,09 zł** (w 2010 r. – 33,2 mln zł).

Dochody z tytułu **podatku od nieruchomości** uzyskano w wysokości **35 798 317,96 zł**, co stanowi 108,2% planowanej kwoty 33 070 210 zł.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał Gminie w 2011 roku środki w wysokości **163 679 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty 163 600 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w związku ze zwolnieniami określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Podatek rolny zaplanowany w wysokości 3 500 zł, wykonany został w 151,5%,

tj. w kwocie **5 302 zł.**

W ramach wpływów z tytułu **podatku leśnego** od osób prawnych uzyskano kwotę **2 263 zł**, co stanowi 104,6% założonego planu w wysokości 2 164 zł.

Plan dochodów w zakresie **podatku od środków transportowych** wynoszący 298 700 zł został zrealizowany w 117,2%, tj. w wysokości **350 054,55 zł.**

Realizacja dochodów z tytułu **podatku od czynności cywilnoprawnych** na koniec 2011 roku wyniosła **500 715,56 zł**, co stanowi 200,3% planowej kwoty 250 000 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych odprowadzany jest do budżetu Miasta przez pośredników (Urzędy Skarbowe, notariuszy) w przypadku zawierania umów sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczek, poręczeń, darowizn, ustanowienia odpłatnego użytkownika. 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 **692 388,22 zł**, co stanowi 173 % planowanej kwoty 400 300 zł oraz z tytułu wpływów z różnych opłat uzyskano **642,80 zł.**

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

- dochody bieżące -

Planowane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 10 077 208 zł, zrealizowano w 108,2%, tj. w kwocie **10 903 714 zł.**

Dochody z tytułu **podatku od nieruchomości** wykonane zostały w kwocie **5 601 841,60 zł**, co stanowi 108,8% planowanych wpływów w kwocie 5 150 000 zł.

Podatek rolny w 2011 roku zrealizowany został w 89,6% kwoty planowanej 135 066 zł, tj. w wysokości **120 971,98 zł.**

Podatek leśny zaplanowany w wysokości 172 zł zrealizowano w kwocie **240,80 zł.**

Plan dochodów z tytułu **podatku od środków transportowych** wynoszący 299 670 zł, został wykonany w wysokości **343 433,07 zł**, co stanowi 114,6%.

Podatek od spadków i darowizn zaplanowany w kwocie 500 000 zł wykonany został w 99,8% tj. w kwocie **499 041,69zł.**

W 2011 roku wykonanie w zakresie wpływów z tytułu **opłaty od posiadania psów** wyniosło **32 909,62 zł**, co stanowi 147,6% planowanej kwoty 22 300,00 zł.

Wpływy z **opłaty targowej** uzyskano w kwocie **2 075 989 zł**, co stanowi 125,8% rocznego planu w wysokości 1 650 000zł.

Zaplanowane roczne wpływy z tytułu **podatku od czynności cywilnoprawnych** od osób fizycznych w kwocie 2 220 000 , zrealizowane zostały w 95,2%, tj. w wysokości **2 113 266,17 zł.** Planowane dochody z tego tytułu, z uwagi na specyfikę czynności podlegających opodatkowaniu (umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych,

darowizn, ustanowienia odpłatnego użytkowania itp.) często odbiegają od rzeczywistych wpływów.

Planowaną kwotę w wysokości 80 000 zł z tytułu **odsetek** za nieterminowe wpłaty podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w 2011 roku zrealizowano w 112,1%, tj. w wysokości **89 667,87 zł**.

W ramach wpływów z **różnych opłat** (za czynności urzędowe) zaplanowano 20 000 zł, z czego w 2011 roku uzyskano dochód w kwocie **26 352,20 zł**.

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

- dochody bieżące -

Planowane wpływy z opłat stanowiących dochody miasta Będzin w wysokości 1 962 798 zł, w 2011 roku zrealizowane zostały w **111%**, tj. w kwocie **2 178 991,37 zł**.

Z tytułu **opłaty skarbowej** planowanej w kwocie 1 100 000 zł uzyskano dochód w wysokości **1 011 836,61 zł**, co stanowi 92%.

Zaplanowane **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** w kwocie 750 000 zł, zrealizowane zostały w 134,8%, tj. w wysokości **1 010 848,96 zł**.

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

Z tytułu opłat za **zajęcie odcinka pasa drogowego** zaplanowano kwotę 109 523 zł, z czego uzyskano **153 349,60 zł**, osiągając wskaźnik 140%.

Planowana kwota 3 000 zł z tytułu opłat za koncesje i licencje wydawane na przewóz osób, zrealizowana została w 42,2%, tj. w wysokości **1 265,00 zł**.

Dochody w wysokości **1 691,20 zł** uzyskano z różnych wpływów – zwrot kosztów sądowych i upomnień dot. zajęcia pasa drogowego (105,62 zł) oraz ustawowych odsetek za nieterminowe wpłaty od opłat stanowiących dochód Miasta (1 585,58 zł przy planie 257,00 zł).

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

- dochody bieżące -

Roczne wpływy z tytułu **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych** zostały zaplanowane w 2011 roku w wysokości 38 314 162 zł.

W minionym roku Miasto otrzymało z tego tytułu kwotę **38 967 368 zł**, co stanowi 101,7% planu.

Roczny **udział w podatku dochodowym od osób prawnych**, zaplanowany w wysokości 1 400 000 zł wykonany został w 104,2%, tj. w kwocie **1 458 855,16 zł**.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe****- dochody bieżące -**

Zaplanowane w wysokości 500 000 zł dochody z tytułu odsetek od środków ulokowanych na rachunkach bankowych wykonane zostały w 122,5%, tj. w kwocie **612 471,29 zł**.

Dochody w wysokości **6 427,75 zł** przy planie 4 680 zł uzyskano z różnych wpływów.

Rozdział 75815 - Wpływy do wyjaśnienia**- dochody bieżące -**

Ujęte w tym rozdziale dochody w kwocie **1 577,92 zł** stanowią sumy do wyjaśnienia w przyszłych okresach.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe****- dochody bieżące -**

Zaplanowane w wysokości 516 895 zł dochody bieżące zrealizowano w 90,5%, tj. w wysokości **467 860,83 zł**.

Dochody w kwocie **11 495,12 zł** stanowią wpływy z różnych opłat. Środki w wysokości **6 264,21 zł** uzyskano z tytułu odsetek na rachunkach bankowych szkół podstawowych.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej stanowią kwotę **2 133,18 zł**.

Rozdział 80103 — Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**- dochody bieżące -**

W ramach opłaty stałej uzyskano wpływy w wysokości **49 982,90 zł**, przy zakładanym planie 57 750,00 zł.

Rozdział 80104 — Przedszkola**- dochody bieżące -**

W ramach opłaty stałej, stanowiącej partycypację rodziców w kosztach żywienia dzieci w przedszkolach, uzyskano wpływy w wysokości **570 774,31 zł**, co stanowi 83% planowanej kwoty 687 250 zł.

Z tytułu odsetek na rachunkach bankowych przedszkoli miejskich zaplanowano kwotę 5 040 zł, z czego uzyskano dochody w wysokości **4 685,72 zł**, z czego 26,31 zł stanowią odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym obsługującym Projekt COMENIUS.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym

rachunku jednostki budżetowej stanowią kwotę **88,05 zł**.

Rozdział 80110 – Gimnazja

- dochody bieżące -

Planowane w wysokości 1 740 zł dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych gimnazjów zrealizowano w kwocie **934,25 zł**, przy czym odsetki w wysokości 85,87 zł uzyskano na wyodrębnionym rachunku obsługującym Projekt COMENIUS. Dochody w kwocie **4 545,71 zł** stanowią wpływy z różnych opłat. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej stanowią kwotę **97,31 zł**.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- dochody bieżące -

W związku z niewywiązywaniem się z obowiązku uczęszczania dziecka do szkoły uzyskano wpływy do budżetu w wysokości **992,39 zł**. Środki w wysokości **35,40 zł** stanowią koszty upomnienia.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85121 — Lecznictwo ambulatoryjne

- dochody bieżące -

Zaplanowane dochody w kwocie 6.411 zł z tytułu dzierżawy aparatu RTG, zgodnie z zawartą umową z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej PROMED Sp. z o.o. w Będzinie zrealizowano w 110,5%, tj. w kwocie **7 087,01 zł**, w tym odsetki 98,40 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- dochody bieżące -

Wpływy w wysokości **3 364,87 zł** stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przekazanej Stowarzyszeniu ZNICZ, Parafii Jana Chrzciciela oraz Chrześcijańskiemu Stowarzyszeniu Dobroczynnemu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 — Domy pomocy społecznej

Uzyskane wpływy w kwocie **14 400,00 zł**, stanowią opłaty pensjonariuszy w związku ze skierowaniem do domu pomocy społecznej (133% wykonania planu w wysokości 10 800 zł).

Rozdział 85203 — Ośrodki wsparcia

- dochody bieżące -

Planowane dochody w kwocie 35 822 zł, wykonano w 84,3%, tj. w wysokości **30 195,04 zł**.

Z tytułu odpłatności pensjonariuszy DDPS, stanowiących partycypację w kosztach żywienia, zrealizowano wpływy w wysokości **29 354,27 zł**, co stanowi 97,8% planowanej kwoty 30 000 zł. Średnio miesięcznie w Domu przebywało 59 pensjonariuszy.

Z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym zaplanowano kwotę 500 zł, z czego uzyskano **294,37 zł**, przy czym wpływy na rachunku DDPS stanowiły kwotę 230,66 zł, natomiast MŚŚ – 63,71 zł.

Planowana kwota 5 322 zł została zrealizowana w wysokości **546,40 zł** (DDPS – 318,00 zł, MOPS 228,40 zł) z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Rozdział 85212 — Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- dochody bieżące -

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zwroty zaliczek alimentacyjnych, fundusz alimentacyjny) Miasto uzyskało wpływy w wysokości **183 179,53**, co stanowi 91,6% planowanej kwoty 200.000 zł.

Z tytułu dokonanych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych uzyskano dochody w wysokości **18 592,65 zł**, co stanowi 93% planowanej kwoty 20.000 zł. Naliczone i uzyskane odsetki od nienależnych świadczeń stanowiły wielkość **2 562,45 zł**. Otrzymane zwroty, stanowiące nienależną dotację wraz z odsetkami odprowadzono do budżetu państwa.

Rozdział 85215 — Dodatki mieszkaniowe

- dochody bieżące -

Dochody w wysokości **1 322,00 zł** uzyskano ze zwrotu nienależnego dodatku mieszkaniowego (wraz z odsetkami).

Rozdział 85216 -Zasiłki stałe

- dochody bieżące -

W wyniku nienależnie pobranych zasiłków, finansowanych z budżetu państwa, miasto uzyskało po stronie dochodów zwroty w wysokości **7 987,11 zł**, co stanowi 79,9% planowanej kwoty 10 000 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- dochody bieżące -

Z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskano dochody w wysokości **6 651,29 zł**, co stanowi 110,80% planowanej kwoty 6 000 zł.

Planowane dochody z różnych wpływów w wysokości 1 137 zł zrealizowano w kwocie **1 278,75 zł**, co stanowi 112,5%.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- dochody bieżące -

Planowane w wysokości 89 000 zł wpływy z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonane zostały w 114,4%, tj. w kwocie **101 840,42 zł**.

W zakresie wpływów stanowiących 5% 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 **204,18 zł**, co stanowi 97% planowanej kwoty 210 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność**- dochody bieżące -**

W ramach różnych dochodów wpłynęła do budżetu gminy kwota **306,50 zł**, stanowiąca należności z lat ubiegłych (MOPS).

DZIAŁ 853– POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Rozdział 85305 – Żłobki****- dochody bieżące -**

Planowana kwota dochodów 69 800 zł zrealizowana została w 96,5%, tj. w wysokości **67 322,47 zł**.

Są to wpływy z tytułu opłaty za usługi opiekuńczo-wychowawcze, wyżywienie i odsetki od środków na rachunku bankowym.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego****- dochody bieżące -**

Uzyskane 2011 roku wpływy w kwocie **462,39 zł** stanowią 210% planowanych dochodów w wysokości 220 zł z tytułu odsetek od środków finansowych na rachunku bankowym Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.

DZIAŁ 900 -GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach****- dochody bieżące -**

Planowane w wysokości 3 000 zł dochody uzyskano w kwocie **842,44 zł** w związku ze sprzedażą drewna z wycinki.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**- dochody bieżące -**

Dochody w wysokości **774,75 zł** stanowią wpływy z tytułu zwrotów za energię elektryczną doprowadzaną do prywatnych reklam świetlnych podłączonych do oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- dochody bieżące -

Planowane w budżecie roku 2011 wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 2 400 000 zł uzyskano w 105%, tj. w kwocie **2 520 231,49 zł**.
Z tytułu kary umownej uzyskano wpływ w wysokości **500,00 zł**.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- dochody bieżące -

Kara za niedotrzymanie terminu umowy wyniosła **6 900,00 zł**.
Uzyskane wpływy w wysokości **294,40 zł** stanowią odsetki od Projektu realizowanego w ramach Programu Comenius Regio.
Z tytułu rozliczenia dotacji za 2010 rok wpłynęła kwota **80,00 zł**.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- dochody bieżące -

Zaplanowane w kwocie 541 500 zł w ramach kultury fizycznej i sportu w zakresie dochodów budżetu miasta roczne wpływy realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji zostały wykonane w 115,1 %, tj. w wysokości **623 383,28 zł**.
W ramach wpływów ze świadczonych usług noclegowych w Domu Turysty zrealizowano dochody w wysokości **584 577,34 zł**, co stanowi 117 % planowanej kwoty 500 000 zł.
Z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym uzyskano kwotę **1 122,65 zł**.
W ramach wpływów z różnych dochodów, realizowany był zwrot podatku VAT, zwrot należności z lat poprzednich oraz sprzedaż złomu. W 2011 roku uzyskano z tego tytułu dochód w wysokości **37 683,29 zł**, co stanowi 94,2 % planowanej kwoty 40 000 zł.

Rozdział 92695- Pozostała działalność

- dochody bieżące -

Wpływy w wysokości **34,43 zł** stanowią odsetki od dotacji oraz od stypendium sportowego.

II. SUBWENCJA OGÓLNA

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- dochody bieżące -

W 2011 roku otrzymana część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła **22 338 229,00 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty.

Analogicznie jak w latach poprzednich subwencja oświatowa jest niższa od rzeczywistych nakładów poniesionych przez miasto na bieżące utrzymanie szkół i gimnazjów, co powoduje konieczność dofinansowania wydatków w tym zakresie ze środków własnych.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

- dochody bieżące -

Zrealizowane wpływy z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w 2011 roku stanowiły 100% planowanej kwoty, tj. **888 809 zł**.

III. DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- dochody bieżące -

Środki w wysokości 630,00 zł przeznaczone zostały na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- dochody bieżące -

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym zasiłki stałe z pomocy społecznej zaplanowano 96 000 zł. W 2011 roku zgodnie z przeznaczeniem wydatkowano **95 847,21 zł**.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- dochody bieżące -

W 2011 roku na realizację zadań własnych w zakresie wypłaty zasiłków okresowych otrzymano dotację w wysokości 429 600,00 zł. Otrzymaną dotację wydatkowano w kwocie **429 596,67 zł** zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**- dochody bieżące -**

W 2011 roku na wypłatę zasiłków stałych otrzymano dotację w wysokości 1 124 615,00 zł, co stanowi 100% planowanej kwoty. Otrzymaną dotację wydatkowano w wysokości **1 124 615,00 zł**.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**- dochody bieżące -**

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Miasto otrzymało dotację w kwocie **835 177 zł**. Otrzymane środki wydatkowano w całości na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracownikom MOPS.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność**- dochody bieżące -**

Na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2011 r. otrzymano z budżetu państwa dotację w wysokości **618 382 zł**. Otrzymane środki wydatkowano w całości.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów****- dochody bieżące -**

W 2011 roku otrzymano dotację na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów w wysokości **280 892,32 zł**, co stanowi 88,4% planowanej kwoty 317 740 zł.

IV. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH ORAZ ŚRODKI CELOWE

W 2011 roku z funduszy celowych oraz w formie środków celowych i wsparcia finansowego uzyskano łącznie wpływy w wysokości **1 439 376,25 zł**, co stanowi 70,6% planowanej kwoty 2 039 173 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Rozdział 70095 - Pozostała działalność**

- dochody majątkowe -

Środki w wysokości **1 105 956,25 zł** to druga transza wsparcia finansowego z Banku Gospodarstwa Krajowego dla zadania „Budowa budynków socjalnych przy ulicy Wolskiej w Będzinie”.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe****- dochody majątkowe -**

Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku SP 10 stanowi kwotę **249 159,00 zł** (100% planu).

Rozdział 80110 - Gimnazja**- dochody bieżące -**

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł uzyskano w kwocie **5 031,00 zł**.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży****- dochody bieżące -**

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasto Będzin otrzymało dotację w kwocie **79 230,00 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci.

V. ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ FUNDUSZY POMOCOWYCH**DZIAŁ 630 – TURYSTYKA****Rozdział 63095 – Pozostała działalność****- dochody bieżące -**

W ramach RPO WSL na lata 2007-2013 planowana jest realizacja projektu „Rozwój aktywnych form turystyki i rekreacji”. W 2011 roku do budżetu wpłynęły z tego tytułu środki finansowe w wysokości **210 543,56 zł**.

DZIAŁ 801 — OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe****- dochody bieżące -**

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki z budżetu Unii na realizację projektów przez placówki oświatowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – SP 10, SP 11) zostały wykorzystane w wysokości **341 120,28 zł**.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (środki z budżetu Unii na realizację projektów przez placówki oświatowe w ramach Programu Comenius – MZS 2, MZS 4, SP 1, SP 11) uzyskano w kwocie **106 848,04 zł**.

- dochody majątkowe -

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki z budżetu Unii na realizację projektów przez placówki oświatowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) zostały wykorzystane w wysokości **5 694,90 zł**, przy planie 47 000,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola**- dochody bieżące -**

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (środki z budżetu Unii na realizację projektów przez placówki oświatowe w ramach Programu Comenius – PM 2) zostały wykorzystane w wysokości **51 188,40 zł**.

Rozdział 80110 - Gimnazja**- dochody bieżące -**

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki z budżetu Unii na realizację projektów przez placówki oświatowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) zostały wykorzystane w wysokości **704 623,00 zł**.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (środki z budżetu Unii na realizację projektów przez placówki oświatowe w ramach Programu Comenius) uzyskano w kwocie **80 880,80 zł**.

DZIAŁ 852 — POMOC SPOŁECZNA**Rozdział 85295 — Pozostała działalność****- dochody bieżące -**

W związku z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – projekt „Rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji w MOPS Będzin” w budżecie roku 2011 zaplanowano łącznie dotację w wysokości 1 015 333 zł, przy czym środki w wysokości 895 586 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środki w wysokości 119 747 zł z budżetu państwa. W 2011 r. do budżetu wpłynęło **717 885,25 zł**. Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa (kursy, szkolenia dla mieszkańców Będzina pozostających bez pracy).

DZIAŁ 900 — GOSPODARKA KOMUNALNA**Rozdział 90095 – Pozostała działalność****- dochody bieżące -**

W 2011 roku otrzymano z Programu Operacyjnego Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej dla Projektu „Cementownia Grodziec” dotację w wysokości **165 156,26 zł**.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – Gospodarcza Brama Śląska – Etap I: Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej otrzymano w formie refundacji kwotę **1 095 865,33 zł**. Celem projektu jest uzyskanie wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej regionu śląskiego poprzez stworzenie infrastruktury rozwoju nowych przedsiębiorstw i usług służących osiągnięciu wzrostu gospodarczego.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Rozdział 92195 – Pozostała działalność****- dochody majątkowe -**

W ramach RPO WSL na lata 2007-2013 planowana jest realizacja projektu Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych (przebudowa Wzgórza Zamkowego). Planowane na rok 2011 wpływy stanowią 2 241 556,00 zł, z czego wpłynęła kwota **1 818 691,75 zł**, co stanowi 81%.

VI. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****Rozdział 71035 – Cmentarze****- dochody bieżące -**

Na zadania bieżące w zakresie utrzymania grobów wojennych, realizowane na mocy zawartego porozumienia z Wojewodą Śląskim, Miasto otrzymało dotację w wysokości 7.000,00 zł. Środki w wysokości **6 859,99 zł** przeznaczono na pielęgnację grobów wojennych.

VII. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST

W 2011 roku Miasto Będzin otrzymało na zadania bieżące realizowane na podstawie umów i porozumień łącznie dotacje w kwocie **429 378,34 zł**, co stanowił 108,7% planowanej kwoty 394 823 zł.

DZIAŁ 754 — BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75414 - Obrona cywilna**- dochody bieżące -**

W 2011 roku na zadania z zakresu obrony cywilnej otrzymano od Powiatu Będzińskiego dotację w wysokości **3 000,00 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty. Przekazana dotacja celowa wydatkowana została na remont i konserwację systemu alarmowania ludności.

DZIAŁ 801 — OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdział 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 80 000 zł.

Na mocy zawartych porozumień Miasto Będzin w 2011 roku otrzymało łącznie dotacje w wysokości **111 942,00 zł**, z czego:

- Gmina Psary przekazała dotację w wysokości - 18 145 zł,
- Gmina Dąbrowa Górnicza przekazała dotację w wysokości - 26 611 zł,
- Gmina Siemianowice Śląskie przekazała dotację w wysokości - 3 931 zł,
- Gmina Sosnowiec przekazała dotację w wysokości - 28 423 zł,
- Gmina Czeladź przekazała dotację w wysokości - 10 887 zł,
- Gmina Siewierz przekazała dotację w wysokości - 10 887 zł,
- Gmina Mierzęcice przekazała dotację w wysokości - 5 719 zł,
- Gmina Wojkowice przekazała dotację w wysokości - 3 710 zł,
- Gmina Katowice przekazała dotację w wysokości - 3 629 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**- dochody bieżące -**

Na realizację zadań bieżących na podstawie zawartego porozumienia Miasto Będzin z budżetu Gminy Psary otrzymało dotację w wysokości **6 813,34 zł**, co stanowi 162% planowanej kwoty w wysokości 4 200 zł, z przeznaczeniem na refundację kosztów poniesionych na uposażenie doradców metodycznych wykonujących pracę w Gminie Psary, a pobierających wynagrodzenie za pełnione obowiązki w ramach stosunku pracy w szkołach podstawowych Miasta Będzina.

DZIAŁ 854 — EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział 85407- Placówki wychowania pozaszkolnego****- dochody bieżące -**

Na dofinansowanie utrzymania Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w 2011 roku otrzymano od Powiatu Będzińskiego dotację w wysokości **197 623,00 zł**, co stanowi 100% kwoty planowanej 197 623 zł.

DZIAŁ 921 — KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Rozdział 92116 - Biblioteki****- dochody bieżące -**

Na mocy zawartego porozumienia Miasto Będzin otrzymało od Starosty Powiatu Będzińskiego dotację w wysokości **110 000,00 zł**, co stanowi 100,0% planowanej kwoty z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Biblioteki Publicznej.

VIII. ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przez Wojewodę Śląskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze Miasto Będzin w 2011 roku otrzymało dotację w wysokości **11 418 408,71 zł**, co stanowi 99,9% planowanej kwoty 11 429 261,89 zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**Rozdział 01095 – Pozostała działalność****- dochody bieżące -**

Na realizację zadań zleconych w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo Miasto otrzymało dotację w kwocie **12 784,33zł**, co stanowi 100 % planowanej kwoty. Otrzymana dotacja została wykorzystana w całości.

Środki wydatkowano na dokonanie zwrotów producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie****- dochody bieżące -**

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miasto otrzymało dotację w kwocie 181 452 zł, z czego wykorzystano kwotę **181 445,93 zł**.

Środki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników samorządowych wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na zakup materiałów i wyposażenia, zakup akcesoriów komputerowych (tonery do drukarek) oraz papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, a także na oprawę ksiąg stanu cywilnego (USC).

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne

- dochody bieżące -

Na realizację spisu zaplanowano dotację w wysokości 80 194 zł, którą zrealizowano w wysokości **80 191,65 zł**.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa****- dochody bieżące -**

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców zaplanowano dotację w wysokości 9 600 zł, z czego otrzymano i wykorzystano kwotę **9 599,26 zł**. Otrzymana dotacja została wydatkowana na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu aktualizacji i prowadzenia rejestru wyborców oraz na zakup materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu**- dochody bieżące -**

Na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów przeprowadzenia wyborów Miasto Będzin otrzymało dotację w wysokości 86 958 zł. Otrzymaną dotację wydatkowano w kwocie **85 144,92 zł** na wypłaty diet członkom obwodowych komisji wyborczych, umowy – zlecenia dotyczące obsługi organizacyjno – finansowej wyborów, wydatki rzeczowe.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**- dochody bieżące -**

Na zadania zlecone związane z pokryciem kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast otrzymano dotację 286,00 zł, z czego wykorzystano **285,87zł**.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**Rozdział 85195 – Pozostała działalność****- dochody bieżące -**

Na realizację zadań zleconych z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano 1 206,56 zł, z

czego wykorzystano dotację w kwocie **1 206,56 zł**, tytułem refundacji kosztów wydawania decyzji w sprawach dotyczących świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni, korzystających z pomocy społecznej i spełniających kryterium dochodowe.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- dochody bieżące -

W 2011 roku na wypłaty świadczeń rodzinnych do budżetu wpłynęła dotacja w wysokości 10 882 201 zł. Otrzymaną dotację wykorzystano w wysokości **10 879 749,97 zł**, z czego środki w kwocie 10 371 008,11 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych, a 417 090,84 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (wynagrodzenia pracowników MOPS, składki odprowadzane na rzecz świadczeniobiorców) oraz na wydatki rzeczowe 91 651,02 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- dochody bieżące -

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne zaplanowano w 2011 roku 36 975 zł, z czego zostało wydatkowane **35 875,34 zł**.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- dochody bieżące -

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze w budżecie roku 2011 zaplanowano 74 700 zł. Środki w wysokości **70 420,60 zł** wydatkowano na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

- dochody bieżące -

Na pozostałą działalność otrzymano dotacje w wysokości 25 400 zł, którą zrealizowano w kwocie **24 200 zł**.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

- dochody bieżące -

Na zadania bieżące w zakresie pomocy dla repatriantów zaplanowano dotację w kwocie

37 505,00 zł. W 2011 roku wpłynęły środki w wysokości 37 504,28 zł.

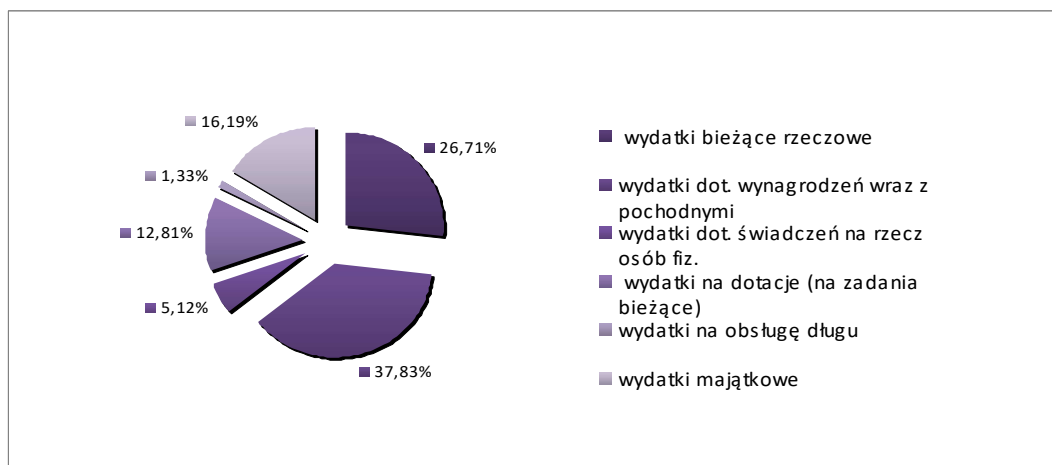
IX. WYDATKI BUDŻETOWE

Na wydatki bieżące i majątkowe dotyczące realizacji zadań własnych zaplanowano w 2011 roku łącznie środki w wysokości 165 718 925,00 zł, wydatkowano 92 %, co stanowi kwotę **152 483 982,93 zł**.

Struktura (udział procentowy) poszczególnych grup wydatków w łącznej kwocie wykorzystanych w 2011 roku środków na realizację zadań własnych.

		plan	wykonanie
WYDATKI BIEŻĄCE RZECZOWE	93,1%	43 296 306,00	40 305 001,97
WYDATKI DOT. WYNAGRODZEŃ	99,5%	57 338 236,00	57 074 370,59
WYDATKI DOT. świadczeń na rzecz osób fizycznych	98,4%	7 846 116,00	7 721 487,69
WYDATKI NA DOTACJE (na zadania bieżące)	99,7%	19 383 921,00	19 333 859,02
WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU	78,2%	2 573 829,00	2 011 468,15
WYDATKI MAJĄTKOWE	73,6%	33 183 875,00	24 429 743,69

Strukturę (udział procentowy) poszczególnych grup wydatków w łącznej kwocie wykorzystanych w 2011 roku środków na realizację zadań własnych obrazuje diagram



DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030- Izby rolnicze

- dotacje -

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

Na opłacenie składki zaplanowano w 2011 roku 2 780 zł, z czego wydatkowano **2 577,14 zł**, co stanowi 92,7% planowanej kwoty.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana łącznie kwota 18 036 800 zł na utrzymanie dróg publicznych oraz lokalny transport zbiorowy w 2011 roku wykorzystana została w 97,3%, tj. w wysokości **17 554 190,02 zł**.

Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy

- dotacje -

Na dofinansowanie przewozów pasażerskich w zakresie lokalnego transportu zbiorowego wykorzystano **12 816 599,00 zł** co stanowi 99,9% planu w wysokości 12 817 000 zł. Wydatkowane środki stanowiły wpłaty na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Na realizację zadań bieżących i majątkowych w zakresie gminnych dróg publicznych zaplanowano w 2011 roku środki w wysokości 4 238 000 zł, z czego wydatkowano 89,3%, tj. kwotę w wysokości **3 786 940,88 zł**.

- wydatki bieżące -

Na wydatki bieżące wykorzystano **1 420 131,52 zł**, co stanowi 99,7% planowanej rocznej kwoty 1 425 000 zł.

W ramach wydatków na realizację zadań statutowych wykonano remonty bieżące nawierzchni ulic Będzina łącznie na kwotę 1 395 035,58 zł,

Wydatki w wysokości 24 000,00 zł poniesiono na wykup ubezpieczenia dróg gminnych od roszczeń użytkowników.

Wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych z tytułu roszczeń odszkodowawczych wyniosły 1 095,94 zł.

- wydatki majątkowe -

Planowane na 2011 rok wydatki majątkowe w wysokości 2 813 000 zł w zakresie dróg gminnych zrealizowano w 84,1%, tj. w wysokości **2 366 809,36 zł**.

1. Remonty kapitalne dróg

plan	1 600 000,00 zł
wykonanie	1 599 924,69 zł

W ramach zadania w 2011 roku zrealizowano:

- remont chodnika i budowa miejsc postojowych – ul. Podsiadły
- remont chodnika w ciągu ulicy Kruczkowskiego
- remont chodnika i nawierzchni jezdni w ciągu ulicy Siemońskiej
- remont chodnika w ciągu ulicy Jasielskiej
- remont nawierzchni ciągu pieszego od ulicy Asnyka do ulicy Różyckiego
- remont kapitalny ulicy Bema

2. Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Podskarpie

plan	470 000,00 zł
wykonanie	365 310,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej (2010 – 2011).

Wykonawca opracował dokumentację projektową i uzyskał pozwolenie na budowę. W ramach zadania powstała droga dojazdowa, chodnik oraz oświetlenie uliczne.

3. Projekt i wykonanie zatoki autobusowej na ulicy Bema w Będzinie

plan	200 000,00 zł
wykonanie	0,00 zł

W dniu 08.11.2011 r. ogłoszono II przetarg na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego oraz realizacji prac budowlanych dla utworzenia zatoki autobusowej w ciągu ulicy Bema w Będzinie. W dniu 21.12.2011 r. podpisano umowę na projekt i wykonawstwo w/w zadania. Realizacja przewidziana w I połowie 2012 roku.

4. Budowa parkingu między ulicami Modrzejowską i Małachowskiego

plan	381 000,00 zł
wykonanie	380 892,51 zł

Zadanie dwuletnie ujęte w WPF (2010 – 2011). Zakres prac obejmował wykonanie 115 miejsc postojowych o łącznej powierzchni 1473m², chodnik o powierzchni 491m², drogę dojazdową do parkingu o powierzchni 1558m² oraz kanalizację deszczową i oświetlenie parkingu.

5. Wykonanie nawierzchni parkingu przy ul. Chmielewskiego

plan	26 000,00 zł
wykonanie	20 638,08 zł

Zadanie ujęte w WPF (2010 – 2011). Zakres prac obejmował wykonanie prac nawierzchniowych istniejącego parkingu poprzez wymianę istniejących krawężników betonowych, wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy oraz wykonanie nowej nawierzchni z asfaltobetonu, płyt betonowych, kostki betonowej wraz z odwodnieniem.

6. Projekt przebudowy ul. Modrzejowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

plan	70 000,00 zł
wykonanie	0,00 zł

Zadanie ujęte w WPF (2010 – 2011). Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy na odcinku od Al. Kołłątaja do Placu kolei Warszawsko – Wiedeńskiej obejmującej obszar wszystkich skrzyżowań. W ramach projektu przewiduje się wykonanie przebudowy ulicy na odcinku w/w wraz z wydzieleniem miejsc postojowych, wykonanie oświetlenia ulicznego oraz elementów małej architektury.

7. Budowa drogi dojazdowej do budynków socjalnych przy ul. Wolskiej

plan	66 000,00 zł
wykonanie	44,08 zł

W dniu 19.05.2011 r. ogłoszono przetarg na zaprojektowanie drogi dojazdowej do budynków socjalnych przy ulicy Wolskiej w Będzinie. Dnia 11.07.2011 r. podpisano umowę na wykonanie prac projektowych. Opracowanie obejmować będzie przebudowę istniejącego odcinka drogi oraz dobudowę dalszego odcinka drogi do ulicy Dąbskiego w Dąbrowie Górniczej wraz z chodnikiem jednostronnym, wjazdami do posesji, odwodnieniem oraz oświetleniem.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w ramach transportu i łączności zaplanowano środki w wysokości 981 800 zł, z czego wydatkowano **950 650,14 zł**.

- wydatki bieżące -

W zakresie wydatków bieżących wydatkowano środki w kwocie 45 972,60 zł na aktualizację oprogramowania – ewidencja dróg publicznych i obiektów mostowych niezbędnej przy wykonywaniu zadań z zakresu zajęcia pasa dróg oraz na wypłaty wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło dla osób wykonujących pomiaru napełnień pasażerskich środków w komunikacji miejskiej.

- wydatki majątkowe -**1. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst (dla Powiatu Będzińskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 4719S, ul. Małobądzka w Będzinie) II etap**

plan	534 048,00 zł
wykonanie	534 047,14 zł

Zadanie zakończone. W 2009 roku Miasto podpisało umowę z Powiatem Będzińskim dotyczącą udzielenia pomocy finansowej na ww. zadanie. Środki przekazano i rozliczono zgodnie z umową.

2. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst (dla Powiatu Będzińskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 4714S, ul. Piłsudskiego w Będzinie na odcinku od ul. Sierżanta Załogi do DK 86)

plan	165 952,00 zł
wykonanie	165 952,00 zł

Zadanie zakończone. W 2011 roku Miasto podpisało umowę z Powiatem Będzińskim dotyczącą udzielenia pomocy finansowej na przebudowę ulicy Piłsudskiego w Będzinie na odcinku od ulicy Sierżanta Załogi do DK 86. Środki przekazano i rozliczono zgodnie z umową.

3. Remont kapitalny witaczy

plan	149 300,00 zł
wykonanie	148 000,00 zł

Zadanie ujęte w WPF (2010 – 2011). W dn. 20.08.2010r. podpisano z wykonawcą umowę o roboty budowlane. Zakres prac obejmował remont kapitalny konstrukcji dwóch witaczy zlokalizowanych przy trasie DK-86 wraz z wykonaniem nowych tablic z napisem Będzin.

4. Zakup wraz z zainstalowaniem wiat przystankowych przy ulicy Bema oraz przy ulicy Piłsudskiego.

plan	66 500,00 zł
wykonanie	56 678,40 zł

DZIAŁ 630 - TURYSTKA**Rozdział 63095 - Pozostała działalność****- wydatki majątkowe -**

Rozwój aktywnych form turystyki i rekreacji na terenie gmin Będzin, Siewierz, Sławków i Dąbrowa Górnicza – Centrum sportów letnich i wodnych Pogoria – budowa ścieżek rowerowych

plan	825 610,00 zł
wykonanie	562 430,71 zł

Zadanie zakończone. Realizacja zadania rozpoczęta w październiku 2010 roku. Zakres prac obejmował budowę trasy rowerowej nr 1 o długościach poszczególnych odcinków, jak niżej:

- 1) odcinek nr 1: od granicy administracyjnej miast Będzin – Dąbrowa Górnicza do ulicy Bory,
- 2) odcinek nr 2: od ulicy Bory do ulicy Krętej i zjazdu na ulicę Prosta,
- 3) odcinek nr 3: ulica Prosta – ulica Kręta – ulica Zielona,
- 4) odcinek nr 4: wjazd na wał z ulicy Zielonej (przy skrzyżowaniu z ulicą Zaciszną) do mostu na ulicy Siemońskiej,
- 5) odcinek nr 5: od mostu na ulicy Siemońskiej do zjazdu z wału przed Małpim Gajem,
- 6) odcinek nr 6: alejka parkowa w Małpim Gaju u podnóża wału przeciwpowodziowego,
- 7) odcinek nr 7: od wjazdu na wały za Małpim Gajem do chodnika przy Alei Kołłątaja,
- 8) odcinek nr 8: po chodniku przy Alei Kołłątaja zjazd pochylnią do przejścia podziemnego i dalej do punktu informacyjnego.

Całkowita długość trasy wynosi 5 610 m. W dniu 24 listopada 2011 roku obiekt został odebrany.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki zaplanowane w wysokości 31 902 452 zł na utrzymanie i remonty zasobów komunalnych wykorzystano w 90,2%, tj. w kwocie **28 783 974,56 zł**.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- wydatki bieżące -

Wydatki bieżące w 2011 roku wyniosły **17 214 280,30 zł**, co stanowi 96,8% kwoty planowanej 17 782 434 zł.

- dopłaty do MZBM	3 696 000,00 zł
- zakup energii	8 219 964,36 zł
- zakup usług remontowych	908 178,06 zł
- zakup usług pozostałych	2 716 469,65 zł
- podatek od nieruchomości	207 448,00 zł
- różne opłaty	10 883,53 zł
- koszty postępowania sądowego	107 953,80 zł
- odszkodowania, odsetki	1 347 382,90 zł

- wydatki majątkowe -

Środki w wysokości **3 239 838,30 zł** zostały przeznaczone na modernizacje i remonty budynków i lokali należących do mieszkaniowego zasobu gminy. Kwota **1 576 454,02 zł** została przeznaczona na wpłaty na tzw. „fundusze remontowe” we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem miasta Będzina.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane roczne wydatki w kwocie 4 980 000 zł, w 2011 roku wykonano w 53,7%, tj. w kwocie **2 675 518,57 zł**.

- wydatki bieżące -

Z zaplanowanej na wydatki bieżące kwoty 640 000 zł, wykorzystano 88,1%, tj. **563 732,30 zł**.

Środki wydatkowano na:

- zakup usług pozostałych	341 911,38 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	63 589,81 zł
- tłumaczenie ksiąg hipotecznych	1 623,60 zł
- opłaty sądowe za wypis z ksiąg wieczystych	26 335,58 zł
- odszkodowania, odsetki	17 402,93 zł
- podatek od nieruchomości	112 869,00 zł

- wydatki majątkowe -

Na wydatki majątkowe w zakresie gospodarki gruntami w 2011 roku wykorzystano środki w wysokości **2 111 786,27 zł**, co stanowi 48,7% planowanej rocznej kwoty 4 340 000 zł.

1. Nabycie nieruchomości w celu powiększenia zasobu komunalnego oraz wykup nieruchomości pod inwestycje na cele publiczne

plan	998 000,00 zł
wykonanie	441 343,62 zł

Wykonano wypisy z ksiąg wieczystych w związku z nabywaniem nieruchomości do zasobu komunalnego oraz pod realizację zadań inwestycyjnych. Wykonano operaty szacunkowe nieruchomości, poniesiono wydatki na opłaty notarialne i sądowe.

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

plan	3 342 000,00 zł
wykonanie	1 670 442,65 zł

Zadanie trzyletnie, ujęte w WPF (2010 - 2012). Przebudowę budynku dworca przeprowadza się w III etapach. III etap realizowany jest obecnie zgodnie z umową z dnia 12.08.2010 roku. W ramach tego etapu przewiduje się wykonanie budynku od strony Placu Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, budynku od strony ulicy Sienkiewicza oraz remontu budynku gospodarczego.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

- wydatki bieżące -

Planowane w wysokości 30 000 zł środki wydatkowane zostały w 80%, tj. w kwocie **24 017,39 zł** na zakwaterowanie lokatorów mieszkań komunalnych w hotelu w wyniku pożarów jakie wybuchły w ich mieszkaniach. Poniesiono wydatki także na opróżnienie, uporządkowanie w/w lokali mieszkalnych i terenów wokół tych lokali po pożarach.

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

plan	4 260 018,00 zł
wykonanie	4 053 865,98 zł

Zadanie ujęte w WPF (2009 – 2011). Zakres prac obejmował wybudowanie 12 budynków socjalnych (77 mieszkań) oraz noclegowni dla 50 osób.

W dniu 03.11.2011r. obiekt został odebrany oraz przekazany użytkownikom, tj. noclegownia – MOPS a budynki socjalne – MZBM.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowaną na działalność usługową kwotę 224 400 zł w 2011 roku wydatkowano w 49 %, tj. w wysokości **110 075,66 zł**.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**- wydatki bieżące -**

Na finansowanie wydatków dotyczących zagospodarowania przestrzennego gminy w 2011 roku zaplanowano 37 400 zł, z czego w wykorzystano 89,9%, tj. kwotę **33 653,39 zł**.

W ramach wydatkowanych środków za kwotę 32 253,39 zł wykonano opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, odbitki map, utrwalono mapy na płytach CD, zakupiono mapy zasadnicze, wykonano wycenę nieruchomości gruntowych. Wydatki w wysokości 1 400 zł poniesiono na współredagowanie opinii z posiedzenia Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

Rozdział 71035 - Cmentarze**- wydatki bieżące -**

Na wydatki związane z utrzymaniem i remontem cmentarza komunalnego zaplanowano kwotę 37 000 zł, z czego w 2011 r. wykorzystano **29 240,73 zł**, co stanowi 79%.

W ramach środków zakupiono kasę rejestrującą na potrzeby rejestracji opłaty cmentarnej pobieranej przez zarządcę cmentarza komunalnego.

Na zadania dotyczące porządkowania grobów wojennych wykorzystano 27 950,73 zł, z czego kwota 6 859,99 zł stanowi dotację od na w/w zadanie.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność**- wydatki bieżące -**

Na wydatki związane z rozbiórką starych budynków oraz na ekspertyzy zaplanowano kwotę 150 000 zł, z czego wykorzystano **47 181,54 zł**.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**Rozdział 72095 - Pozostała działalność****- wydatki majątkowe -****Śląska Karta Usług Publicznych. Wdrożenie systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego**

plan	2 583,00 zł
wykonanie	787,26 zł

Projekt obejmuje wdrożenie systemu płatności elektronicznych w administracji publicznej ułatwiający kontakt mieszkańców 21 gmin z instytucjami publicznymi. Projekt wdrażany jest m.in. przez Komunalny Związek Komunikacyjny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w zakresie pobierania opłaty za korzystanie z komunikacji miejskiej stanowiącej jedno z zadań gmin.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Planowana kwota 568 100 zł wykorzystana została w 99%, tj. w wysokości **564 430,01 zł**.

Środki w wysokości 531 838,19 zł wydatkowano na diety dla radnych w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Środki w wysokości 30 368,82 zł wykorzystano na zakup kwiatów na uroczystości okolicznościowe, artykuły spożywcze, kondolencje, prenumeratę czasopism na potrzeby Rady Miejskiej.

Na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla radnych Rady Miejskiej wydatkowano 2 223,00 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na wydatki bieżące i majątkowe związane z utrzymaniem urzędu wykorzystano **12 607 693,34 zł**, co stanowi 90,2 % zaplanowanej kwoty w wysokości 14 010 884 zł.

- wydatki bieżące -

W zakresie wydatków bieżących zrealizowano kwotę **12 004 960,36 zł**, co stanowi 99,4% planowanej kwoty 12 071 836 zł.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń 10 037 677,20 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 1 905 527,09 zł
 - materiały i wyposażenie, usługi remontowe, pocztowe,
 - prawne, telekomunikacyjne, internet, ogłoszenia prasowe,
 - szkolenia pracowników, podróże służbowe, ubezpieczenia
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 61 756,07 zł

- wydatki majątkowe -**Termomodernizacja budynku wraz z rozbudową Urzędu Miejskiego**

plan	1 897 824,00 zł
wykonanie	561 527,48zł

Zadanie ujęte w WPF (2010 – 2012). W dniu 20.07.2011 r. po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym Miasto podpisało umowę o roboty budowlane z Wykonawcą. Przewidywany termin wykonania prac – 31.05.2012 r.

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

plan	16 000,00 zł
wykonanie	15 981,50 zł

W ramach zadania został zakupiony sprzęt komputerowy w 2011 roku.

Wykonanie stoiska informacyjnego Miasta Będzina

plan	14 000,00 zł
wykonanie	14 000,00 zł

W ramach zadania otwarto stoisko informacyjne Miasta Będzina na pasażu w Centrum Handlowym M1 w Czeladzi.

Zakup kopertownicy

plan	11 224,00 zł
wykonanie	11 224,00 zł

W ramach zadania zakupiono kopertownicę na potrzeby Wydziału Księgowo – Budżetowego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki bieżące -

Na wydatki bieżące dotyczące promocji miasta wydatkowano w 2011 roku kwotę **212 196,34 zł**, co stanowi 99% planowanej kwoty 212 400 zł.

W ramach wydatków związanych z wynagrodzeniami oraz realizacją zadań statutowych wydatkowano środki w wysokości 212 096,34 zł na:

- przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej związanej z wprowadzeniem nowej marki miasta Będzina,
- prowadzenie bieżących działań promocyjnych miasta,
- organizacja masowych imprez,
- zakup nagród, słodyczy, pucharów, medali, sprzętu i akcesoriów sportowych.

Kwotę w wysokości 100 zł wydatkowano na zakup nagrody Prezydenta Miasta na Ogólnopolski Festiwal Orkiestr Szkół Muzycznych.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

- wydatki bieżące -

Planowana kwota w 2011 roku w wysokości 120 600 zł została wykorzystana w 56,3%, tj. w wysokości **67 869,21 zł**.

Zawarto umowy o dzieło i zlecenia w związku z wizytą przedstawicieli miast partnerskich.

Dokonano zakupu upominków, dyplomów i kwiatów.
Środki wydatkowano również na sfinansowanie usług obejmujących tłumaczenia na żywo i tekstów z języków obcych na język polski oraz z języka polskiego na języki obce dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Będzinie.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Na realizację zadań własnych oraz zadań z zakresu obrony cywilnej realizowanych na podstawie porozumienia zaplanowano łącznie kwotę 2 156 352 zł, z czego w 2011 roku wydatkowano **1 978 164,84 zł**, co stanowi 92 % planu.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

- dotacje majątkowe -

Realizując zapisy dwóch porozumień zawartych w dniu 12 lipca 2011 roku, pomiędzy Miastem Będzinem a Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach przekazano środki z tytułu dotacji celowej w wysokości **45 000 zł** z przeznaczeniem na zakup samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Będzinie oraz **24 500 zł** na dofinansowanie modernizacji garaży przy ulicy Bema 1.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- dotacje majątkowe -

Planowane w wysokości **50 000,00 zł** wsparcie finansowe dla Powiatu Będzińskiego na dofinansowanie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Będzinie (zakup samochodu specjalistycznego przeznaczonego do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej) zostało w 100% zrealizowane.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

- wydatki bieżące -

Plan wydatków bieżących w kwocie 106 880 zł na finansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, realizowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne, w 2011 roku wykonany został w 97,8 % tj. w wysokości **104 504,33 zł**.

Środki w kwocie 14 800,95 zł wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla czterech konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego w poszczególnych OSP.

Za kwotę 63 597,17 zł zakupiono energię cieplną i elektryczną dla OSP, paliwo, płyny i oleje do samochodów bojowych, dokonano napraw samochodowych, wykupiono ubezpieczenia komunikacyjne oraz zbiorowe na życie.

Środki w wysokości 26 106,21 zł przeznaczone zostały na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych dla czynnych członków OSP.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Roczne wydatki własne dotyczące obrony cywilnej i wydatki realizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Będzinie zaplanowane w kwocie 22 900 zł wykorzystane zostały w 60,3 %, tj. w wysokości **13 813,38 zł**.

- wydatki bieżące -

Na wydatki bieżące realizowane w ramach własnych środków zaplanowano kwotę 19 900 zł, z czego wykorzystano 54,3%, tj. środki w wysokości **10 813,38 zł** na konserwację systemu alarmowania o zagrożeniach oraz na dostawę energii elektrycznej do syren alarmowych, dzierżawę powierzchni pod syrenę alarmową.

- zadania realizowane na podstawie porozumienia -

W 2011 roku na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej Miasto Będzin otrzymało dotację w wysokości **3 000 zł**, co stanowi 100% kwoty planowanej.

Dotacja, przekazana przez Starostę Powiatu Będzińskiego, została wykorzystana w 100% na konserwację systemów alarmowania ludności o zagrożeniach.

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

Roczna kwota planowanych wydatków wynosi 1 676 150 zł, z czego w 2011 roku wydatkowano 99%, tj. kwotę **1 666 592,78 zł**.

- wydatki bieżące -

Środki wykorzystano na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej, w tym na :

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 1 358 486,26 zł
- energię, materiały i wyposażenie, usługi remontowe, szkolenia pocztowe, telekomunikacyjne, przeglądy techniczne pojazdu, ubezpieczenia aut, badania specjalistyczne strażników, 173 000,28 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35 107,86 zł
- zakup nowych sortów mundurowych, ekwiwalenty 29 998,38 zł

- wydatki majątkowe -

Środki zaplanowane w wysokości **70 000,00 zł** wydatkowano w 100% na zakup samochodu służbowego Opel Combo.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**- wydatki bieżące -**

Na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano w 2011 roku kwotę 34 900 zł, z czego wykorzystano środki w wysokości **28 526,50 zł** na materiały szkoleniowe, kamizelki ochronne, koce na potrzeby ewakuacji.

- wydatki majątkowe -

Zakupiono dwie motopompy FOGO na kwotę **17 000 zł** (jedną użyczono OSP Grodziec, druga na wyposażeniu magazynu przeciwpożarowego) oraz urządzenie do kontroli prędkości ISKRA, które zostało przekazane umową użyczenia Komendzie Powiatowej Policji w Będzinie (**9 594 zł**).

Rozdział 75495 - Pozostała działalność**- wydatki bieżące -**

Wydatki bieżące planowane w ramach ochrony informacji niejawnych w wysokości 16 522 zł zrealizowane zostały w 2011 roku w kwocie **16 519,65 zł**.

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

- wydatki majątkowe -

Środki w wysokości **28 708,20 zł** wydatkowane na dostawę, montaż i instalację klimatyzatorów.

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

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

- wydatki bieżące –

Zaplanowana roczna kwota wydatków 430 000 zł na pobór podatków i opłat wykorzystana została w 2011 roku w 76,5%, tj. w wysokości **329 065,51 zł**.

Środki wydatkowane na pokrycie kosztów usługi pocztowej związanej z poborem podatków i opłat lokalnych stanowiących dochody gminy oraz na pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

- wydatki bieżące – wydatki na obsługę długu

Na obsługę zadłużenia Miasta w 2011 roku wykorzystano środki w wysokości **2 011 468,15 zł**, co stanowi 78,2% planowanych na ten cel wydatków w kwocie 2 573 829 zł.

Środki wydatkowane na spłatę odsetek od pożyczek, kredytów oraz na wypłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- wydatki bieżące –

Na różne rozliczenia finansowe zaplanowano kwotę 11 000 zł tytułem prowadzenia tzw. „pogotowia kasowego”.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W uchwalonym na 2011 rok budżecie miasta Będzina planowana:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosiła - 800 000 zł
- rezerwa celowa na wynagrodzenia pracowników jednostek budżetowych -1 094 000 zł
- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego - 386 000 zł
- rezerwa celowa na zakupy i wydatki inwestycyjne - 200 000 zł

W trakcie wykonywania budżetu w 2011 roku Prezydent Miasta dokonał rozdysponowania środków na nieprzewidziane wydatki w kwocie 1 487 307 zł :

- z rezerwy ogólnej łącznie w kwocie 1 287 307 zł,
- z rezerwy celowej na zakupy i wydatki inwestycyjne w kwocie 200 000 zł.

W rezultacie planowana w budżecie miasta na dzień 31.12.2011 roku kwota rezerw przewidzianych na wydatki bieżące wynosi 992 693 zł, z czego:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki - 266 896 zł
- rezerwa celowa na wynagrodzenia pracowników jednostek budżetowych - 342 497 zł
- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego - 383 300 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W Będzinie w 2011 roku funkcjonowały 4 miejskie zespoły szkół, 6 szkół podstawowych, 2 gimnazja oraz 13 przedszkoli miejskich, 2 prywatne, 1 artystyczne i 1 żłobek miejski.

W ramach oświaty i wychowania finansowano również zadania z zakresu: dowożenia uczniów do szkół, dokształcania i doskonalenia nauczycieli, prowadzenia w szkołach podstawowych i Miejskim Zespole Szkół nr 2 oddziału klasy „0”, innych form wychowania przedszkolnego, stołówek szkolnych i przedszkolnych oraz pozostałą działalność oświatową.

Na wydatki bieżące i majątkowe w 2011 roku zaplanowano kwotę 50 747 378 zł, z czego wykorzystano 98,5%, tj. środki w wysokości **49 984 292,20 zł**.

Rozdział 80101 — Szkoły podstawowe

Zaplanowane wydatki w 2011 roku w wysokości 23 717 333 zł wykorzystane zostały w 98,6 %, tj. w kwocie **23 379 934,42 zł**.

- wydatki bieżące -

Na bieżące utrzymanie 10 funkcjonujących na terenie miasta szkół podstawowych w 2011 roku wydatkowano kwotę **21 404 708,82 zł**, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 17 401 055,35 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3 664 343,84 zł
- dotacje na zadania bieżące - 8 954,61 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 19 552,52 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem śr. zagr. - 310 802,50 zł

- wydatki majątkowe -

Na wydatki majątkowe w szkołach podstawowych łącznie zaplanowano kwotę 2 067 269 zł, z czego wydatkowano **1 975 225,60 zł**.

1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 10

plan	1 808 159,00 zł
wykonanie	1 807 873,43 zł

W dniu 30.09.2011 r. odbył się odbiór końcowy robót budowlanych. Zakres prac obejmował ocieplenie wentylowanych stropodachów segmentów i łączników. Wymianę drzwi zewnętrznych, wymianę okien, ocieplenie ścian, kompleksową modernizację instalacji centralnego ogrzewania i węzła ciepłego.

2. Budowa boisk sportowych przy SP nr 1

plan	50 000,00 zł
wykonanie	0,00 zł

Zadanie realizowane jest z udziałem środków planowanych w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi. Łącznie na budowę boisk przy SP 1 w budżecie miasta na 2011 rok zaplanowano kwotę 300 000 zł (z czego środki w wysokości 250 000 zł z rozdziału Przeciwdziałanie alkoholizmowi). Zadanie ujęte w WPF (2011 – 2012). W ramach zadania planuje się wykonanie boiska wielofunkcyjnego z trawy syntetycznej, boiska do piłki siatkowej i koszykówki, bieżni do skoku w dal, ogrodzenia boisk wraz z wykonaniem piłkochwyłów, wyposażenia w urządzenia sportowe, wykonanie odwodnienia boisk, oświetlenia, placu zabaw, chodników oraz zieleni wraz z elementami małej architektury.

3. Modernizacja i remont kapitalny sanitariatów w SP 1

plan	131 000,00 zł
wykonanie	130 999,26 zł

4. Zakup kotła warzelnego w MZS 2

plan	5 500,00 zł
wykonanie	5 411,04 zł

5. Zakup kotła c.o. w SP 6

plan	15 000,00 zł
wykonanie	14 637,00 zł

6. Zakup patelni elektrycznej w SP 8

plan	4 910,00 zł
wykonanie	4 910,00 zł

7. Zakup patelni elektrycznej w MZS 3

plan	5 700,00 zł
wykonanie	5 699,97 zł

8. Zakup sprzętu do realizacji Projektu „Będzińska Szkoła Równych Szans”

plan	47 000,00 zł
wykonanie	5 694,90zł

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**- wydatki bieżące -**

Zaplanowane w wysokości 684 209 zł środki na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1, 4, 10, 11 i Miejskim Zespole Szkół nr 2 w 2011 wykorzystano w 99,8%, tj. w kwocie **682 854,18 zł**, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 634 032,67 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 48 593,51 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 228,00 zł

- wydatki majątkowe -

Na wydatki majątkowe łącznie zaplanowano kwotę 14 000 zł, z czego wydatkowano **14 000 zł** (uruchomienie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 11).

Rozdział 80104 —Przedszkola

Zaplanowane na działalność bieżącą przedszkoli i na zakupy majątkowe środki finansowe w kwocie 12 825 215 zł, w 2011 roku wykorzystane zostały w 97,6%, tj. w wysokości **12 514 832,63 zł**.

- wydatki bieżące -

Na wydatki bieżące wykorzystano **11 511 324,40 zł**, co stanowi 99,3% planowanych wydatków w wysokości 11 595 162 zł, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 9 304 737,05 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1 697 383,08 zł
- dotacje na zadania bieżące - 461 237,95 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 12 551,25 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem śr. zagr. - 35 415,07 zł

- wydatki majątkowe -**1. Remont kapitalny i modernizacja dachu w budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 połączony z likwidacją i utylizacją azbestu**

plan	567 280,00 zł
wykonanie	485 118,69 zł

Zadanie zakończone. Zakres prac obejmował wykonanie remontu dachu wraz z rozbiórką i utylizacją dotychczasowego pokrycia z płyt azbestowych, wykonanie nowego pokrycia dachu z blacho-dachówki, wymianę rynien, rur spustowych, wykonanie obróbek blacharskich oraz wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych.

2. Remont kapitalny i modernizacja dachu w budynku Przedszkola Miejskiego nr 8 połączony z likwidacją i utylizacją azbestu

plan	547 473,00 zł
wykonanie	403 171,26 zł

Zadanie zakończone. Zakres prac obejmował wykonanie remontu dachu wraz z rozbiórką i utylizacją dotychczasowego pokrycia z płyt azbestowych, wykonanie nowego pokrycia dachu z blacho dachówki, wymianę rynien, rur spustowych, wykonanie obróbek blacharskich oraz wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych.

3. Zakup pieca gazowego do podgrzewania wody w Przedszkolu Miejskim nr 13

plan	8 700,00 zł
wykonanie	8 700,00 zł

4. Adaptacja i pierwsze wyposażenie pomieszczeń w celu utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 2

plan	6 000,00 zł
wykonanie	5 975,16 zł

5. Adaptacja i pierwsze wyposażenie pomieszczeń w celu utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 4

plan	5 000,00 zł
wykonanie	4 999,10 zł

6. Adaptacja i pierwsze wyposażenie pomieszczeń w celu utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 9

plan	5 000,00 zł
wykonanie	5 000,00 zł

7. Adaptacja i pierwsze wyposażenie pomieszczeń w celu utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 10

plan	6 600,00 zł
wykonanie	6 544,83 zł

8. Adaptacja i pierwsze wyposażenie pomieszczeń w celu utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 14

plan	4 000,00 zł
wykonanie	3 999,19 zł

Rozdział 80110 - Gimnazja

- wydatki bieżące -

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 10 108 102 zł wykorzystane zostały w 99,2%, tj. w kwocie **10 022 859,60 zł**, z czego:

- | | |
|---|-------------------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczone | - 8 653 396,91 zł |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | - 702 469,37 zł |
| • dotacje na zadania bieżące | - 30 320,96 zł |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | - 2 799,49 zł |

- wydatki na programy finansowane z udziałem śr. zagr. - 633 872,87 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

- wydatki bieżące-

Planowane w kwocie 467 986 zł środki finansowe wykorzystane zostały w 98,3%, tj. w wysokości **459 938,61 zł**.

Środki przeznaczono na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół kształcenia specjalnego i oddziałów integracyjnych oraz na wynagrodzenie dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi w trakcie dowozu do szkół i placówek opiekuńczych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane w wysokości 94 384 zł środki finansowe wykorzystane zostały w 99,3%, tj. w wysokości **93 735,49 zł**.

- wydatki bieżące -

Wydatki płacowe poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli - metodyków wyniosły **11 634,00 zł**.

W ramach wydatków na realizację zadań statutowych w kwocie **80 301,49 zł** zakupiono materiały na warsztaty dla nauczycieli i doradców, bilety na przejazdy miejscowe, szkolenia i studia.

Przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w kwocie **1 800,00 zł** za obsługę metodyczną nauczycieli.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

- wydatki bieżące -

Zaplanowane w wysokości 2 433 150 zł środki na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych w 2011 roku wykorzystano w 99,2 %, tj. w kwocie **2 413 666,98 zł**.

Wydatki płacowe wyniosły 2 297 819,11 zł i stanowiły 95,2% ogółu poniesionych wydatków. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 97 541 zł.

Pozostałe środki w wysokości 8 465,26 zł wydatkowano na badania okresowe pracowników oraz szkolenia intendentów i wyposażenie stołówek .

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 9 841,61 zł na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na pozostałą działalność oświatową w 2011 roku wykorzystano **402 470,29 zł**, co stanowi 99,9 % planowanej kwoty w wysokości 402 999 zł.

- wydatki bieżące -

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano środki w wysokości 387 452,29 zł.

W ramach powyższych zadań zorganizowano koncerty umuzykalniające dla uczniów klas III szkół podstawowych, zapłacono za administrowanie serwera Sigma Optimum, zakupiono

nagrody dla szkół i przedszkoli, rogi obfitości dla pierwszoklasistów, bilety na basen dla przedszkolaków.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone wyniosły 2 790,32 zł.

Środki w wysokości 12 227,68 zł przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w ramach których zakupiono nagrody indywidualne dla laureatów konkursów oraz medale i statuetki dla zwycięzców międzyszkolnych rozgrywek sportowych.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na zadania własne dotyczące ochrony zdrowia założono w 2011 roku plan w wysokości 940 007 zł, z czego wykorzystano **667 001,95 zł**, co stanowi 71% kwoty planowanej.

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

- wydatki bieżące –

Kwota **4 500 zł** została wydatkowana w 2011 roku na wykonanie badań z zakresu promocji i profilaktyki zdrowotnej – określenie profilu lipidowego w surowicy krwi dla 500 mieszkańców Będzina.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

- wydatki bieżące -

W zakresie przeciwdziałania narkomanii zaplanowano środki w wysokości 4 000 zł, z czego wykorzystano **3 758,42 zł** na wypłatę wynagrodzenia dla osoby prowadzącej szkolenie z zakresu przeciwdziałania narkomanii wśród rodziców uczniów oraz grona pedagogicznego, a także na zakup pakietów dydaktycznych z zakresu narkomanii dla potrzeb będzinских szkół oraz książek dla uczestników konkursu z zakresu narkomanii.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano w ramach wydatków bieżących i majątkowych łącznie kwotę 746 000 zł, z czego wykorzystano środki w wysokości **508 864,45 zł**, co stanowi 68,2% planu.

- wydatki bieżące -

Na wydatki bieżące zaplanowano 496 000 zł, z czego wydatkowano 98,9%, tj. **479 330,98 zł**.

W zakresie wydatków bieżących sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne, dla psychologa, psychiatry i prawnika świadczących pomoc w punktach konsultacyjno – informacyjnych, dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zakupiono art. biurowe, plastyczne i wyposażenie dla grup socjoterapeutycznych, zapłacono za dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach w grupach socjoterapeutycznych, organizację wycieczek dla dzieci z grupy terapeutycznej, publikację ogłoszeń w prasie o konkursach.

Dotacje na zadania bieżące:

- dotacja dla CARITAS Diecezji Sosnowiec na zadanie pn. „Zorganizowanie letniego wypoczynku socjoterapeutycznego dla dzieci ze środowisk dotkniętych alkoholizmem” (70 435,00 zł),

- dotacja dla Fundacji Marelllo Marelianie na zadanie pn. „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Będzina” (21 325,00 zł),
- dotacja dla Stowarzyszenia Dzieciom Będzina na zadanie pn. „Zorganizowanie letnich półkolonii socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży ze środowisk dotkniętych alkoholizmem z terenu Będzina” (14 834,66 zł),
- dotacja dla Stowarzyszenia Abstynenckiego „Znicz” na zadanie pn. „Przeciwdziałanie alkoholizmowi, krzewienie trzeźwości i abstynencji poprzez udzielanie pomocy terapeutycznej i informacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym, w tym ofiarom przemocy domowej” (12 000 zł).

- wydatki majątkowe -

Budowa boisk sportowych przy SP nr 1 w celu tworzenia warunków propagujących trzeźwy styl życia

plan	250 000,00 zł
wykonanie	29 533,47 zł

Zadanie realizowane z udziałem środków planowanych w ramach wydatków ponoszonych na oświatę i wychowanie.

Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień

- wydatki bieżące -

Tytułem udziału w kosztach utrzymania Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu zapłacono rachunki na kwotę **118 687,52 zł** za mieszkańców Będzina, wobec których stwierdzono bezwzględną nieściągalność. Planowana kwota wydatków 154 800 zł. Na doposażenie Izby Wytrzeźwień przekazano dotację w wysokości **4 785,00 zł**.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

W 2011 roku zaplanowano w ramach wydatków bieżących łącznie kwotę 30 707 zł, z czego wykorzystano środki w wysokości **26 406,56 zł**, co stanowi 86% planu.

- wydatki na dotacje -

Tytułem pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego przekazano Starostwu Powiatowemu w Będzinie środki w wysokości **23 000 zł**, co stanowi 92 % planowanej kwoty 25 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia opieki pielęgniarskiej w przedszkolach.

Dotacja celowa w wysokości **2 200 zł** przekazana została Będzińskiemu Stowarzyszeniu Amazonek na dofinansowanie zadania pn. „Prowadzenie kampanii edukacyjnej wśród mieszkańców Będzina, poświęconej promocji zdrowia i zapobieganiu zapadalności na choroby nowotworowe”.

Koszt wydanych decyzji wyniósł **1 206,56 zł**.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W 2011 roku zaplanowano w ramach wydatków bieżących i majątkowych dotyczących pomocy społecznej łącznie kwotę 22 882 333 zł, z czego wykorzystano środki w wysokości **22 564 524,74 zł**, co stanowi 98,6% planu.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**- wydatki bieżące -**

Gmina kierująca swego mieszkańca do domu pomocy społecznej zobowiązana jest do ponoszenia części opłat za pobyt tego mieszkańca w placówce pomocy społecznej. W 2011 roku wydatkowano na ten cel **460 689,00 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty. Do domów pomocy społecznej skierowano 25 osób.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**• Dzienny Dom Pomocy Społecznej**

Na wydatki dotyczące utrzymania Dziennego Domu Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 413 422 zł, z czego wydatkowano **410 388,42 zł** na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 341 083,83 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 68 604,59 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 700,00 zł

• Miejska Świetlica Środowiskowa

Planowane środki w wysokości 246 433 zł, wykorzystane zostały w 99,6%, tj. w kwocie **245 608,94 zł**, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 223 932,18 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 21 479,71 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 197,05 zł

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**- wydatki bieżące -**

W wyniku dokonanych przez świadczeniobiorców zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z należnymi odsetkami, wpłynęła kwota **19 658,10 zł**, co stanowi 98,3% planowanej kwoty 20 000 zł. Otrzymane zwroty nienależnej dotacji wraz z odsetkami przekazano do budżetu państwa.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (7 pracowników) oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano **508 741,86 zł**.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych zrealizowano kwotę **10 371 008,11 zł**, z czego:

- zasiłki rodzinne z dodatkami (wyplacono 37 936 świadczeń) - 3 815 313,70
- świadczenia pielęgnacyjne (wyplacono 1 402 świadczenia) - 728 554,90
- zasiłki pielęgnacyjne (wyplacono 13 732 świadczenia) - 2 100 996,00
- fundusz alimentacyjny (wyplacono 8 135 świadczeń) - 3 203 143,51
- zapomoga z tyt. urodzenia dziecka (wyplacono 523 świadczenia) - 523 000,00

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- wydatki bieżące -

Na składki dla świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 119 809,01 zł, natomiast na składki od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 35 875,34 zł. Łącznie w ramach zadań zleconych i własnych opłacono w 2011 roku składki na **kwotę 155 684,35 zł**, co stanowi 99,2% planu 156 975 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Z planowanej kwoty w wysokości 954 388 zł w 2011 roku wykorzystano 99,9%, tj. środki w kwocie **954 176,08 zł**.

- wydatki bieżące -

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano 924 384,67 zł (wyplacono zasiłki okresowe dla 660 świadczeniobiorców oraz zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe dla 1408 świadczeniobiorców).

Na zakup usług pogrzebowych wydatkowano kwotę 29 791,41 zł. Zakupiono 18 kompleksowych usług pogrzebowych.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**- wydatki bieżące -**

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków 2 773 500 zł wykorzystana została w 99,6%, tj. w wysokości **2 763 484,91 zł**.

W 2011 roku wypłacono 13.172 dodatki mieszkaniowe łącznie na kwotę **2 760 028,50 zł**, z czego kwotę 2 716 253,88 zł przekazano administratorom budynków, a pozostałe 43 774,62 zł wypłacono wnioskodawcom, których mieszkania nie są wyposażone w instalację doprowadzającą energię ciepłą, jako ryczałt na zakup opału.

Kwota 3 456,41 zł wydatkowana została na opłatę przekazów pocztowych od przesłanych ryczałtów na zakup opału.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Z planowanej na wydatki bieżące w ramach zasiłków stałych kwoty w wysokości 1 415 769 zł w 2011 roku wykorzystano 99%, tj. środki w kwocie **1 413 756,11 zł**.

- wydatki bieżące -

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano 1 405 769,00 zł.

Środki wydatkowano na zasiłki stałe (405 świadczeniobiorcom wypłacono 3984 świadczenia).

W wyniku dokonanych przez świadczeniobiorców zwrotów nienależnie pobranych zasiłków, wpłynęła kwota 7 987,11 zł.

Otrzymane zwroty nienależnej dotacji wraz z odsetkami przekazano do budżetu państwa.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wykorzystano środki w wysokości **2 765 856,80 zł**, co stanowi 97,8 % planowanej kwoty 2 827 975 zł.

W 2011 r. Miasto otrzymało od Wojewody Śląskiego dotację celową w kwocie 835 177,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka.

- wydatki bieżące -

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 2 375 442,96 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 372 978,22 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 17 435,62 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**- wydatki bieżące -**

Planowana w tym rozdziale w ramach zadań własnych kwota 440 700 zł na usługi opiekuńcze, wykorzystana została w 98,9%, tj. w wysokości **435 920,25 zł**. Usługami opiekuńczymi objęto 160 świadczeniobiorców.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność**- wydatki bieżące -**

Zaplanowane w ramach pozostałej działalności w zakresie pomocy społecznej środki w kwocie 2 290 281 zł, w 2011 roku wykorzystano w 89,9 %, tj. w wysokości **2 059 551,81 zł**.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 1115 świadczeniobiorców, dożywiano 208 dzieci w przedszkolach oraz 512 uczniów w szkołach na kwotę **945 859,44 zł**.

Planowana kwota 408 941 zł na funkcjonowanie jadalni wykorzystana została w 99%, tj. w wysokości **404 954,63 zł**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 223 391,77 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 179 820,30 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 742,56 zł

W 2011 roku jadalnia przygotowała i wydała 46 385 posiłków średniomiesięcznie dla 60 pensjonariuszy i 133 posiłkowiczów.

Środki w wysokości **69 751,69 zł** wydatkowano na sfinansowanie prac społecznie użytecznych, wykonywanych na rzecz społeczności lokalnej przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Prace społecznie – użyteczne na terenie miasta w 2011 roku świadczyły 74 osoby.

Wypłacono 242 świadczenia na kwotę **24 200,00 zł** – pomoc finansowa w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Środki w wysokości **3 030,89 zł** wydatkowano na zakup energii i pozostałych usług.

W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych realizowano projekt „Rozwój i upowszechnienie form aktywnej integracji w MOPS Będzin” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki w kwocie **532 925,19 zł** przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wypłatę zasiłków dla świadczeniobiorców wykonujących prace społecznie – użyteczne.

Przekazano dotację celową w kwocie **72 000,00 zł** „CARITAS” Diecezji Sosnowiec na świadczenie usług socjalnych bezdomnym z terenu Będzina oraz Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej na zadanie „Dystrybucja unijnej żywności PEAD wśród najuboższych mieszkańców miasta” w kwocie **6 829,97 zł**.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ**Rozdział 85305 - Żłobki**

Zaplanowane na utrzymanie żłobka miejskiego i oddziału żłobkowego wydatki w wysokości 669 046 zł wykorzystane zostały w 96,4% tj. w kwocie **644 782,62 zł**.

- wydatki bieżące -

Wydatki płacowe wyniosły 423 530,86 zł i stanowiły 82,2 % ogółu poniesionych wydatków na działalność bieżącą żłobków (515 188,20 zł).

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych zakupiono za kwotę 90 853,27 zł materiały biurowe, gospodarcze, do remontów i konserwacji, energię, usługi pozostałe, telekomunikacyjne, ubezpieczenia, dokonano odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Środki w wysokości 804,07 zł przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

- wydatki majątkowe -**Remont i modernizacja kuchni w Żłobku nr 1**

plan	130 000,00 zł
wykonanie	129 594,42 zł

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów**- wydatki bieżące –**

Środki w wysokości **2 649,33 zł** zostały przeznaczone na transport dwóch rodzin repatriantów z Warszawy do Będzina.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA

Na wydatki bieżące zaplanowano łącznie w 2011 roku kwotę 2 892 317 zł, z czego wykorzystano 97,4% tj. kwotę **2 817 266,95 zł**.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne**- wydatki bieżące -**

Planowana na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych kwota 1 322 974 zł została wykorzystana w 98 %, tj. w wysokości **1 297 699,24 zł** na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 1 225 216,01 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 72 483,23 zł

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zaplanowano w ramach wydatków bieżących kwotę 29 751 zł, z czego wykorzystano środki w wysokości

29 650,04 zł, co stanowi 99,6% planu.

- wydatki bieżące -

Środki w kwocie **23 351,54 zł** przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla specjalistów realizujących program z dziećmi niepełnosprawnymi, natomiast na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano środki w kwocie **6 298,50 zł**.

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

- wydatki bieżące -

Na wydatki bieżące Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego zaplanowano kwotę w wysokości 994 753 zł, z czego wykorzystano 99,8%, tj. **992 647,35 zł**.

Miasto podpisało ze Starostwem Powiatowym w Będzinie porozumienie, na mocy którego Starosta przesyła dotację na dofinansowanie bieżącej działalności Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. Otrzymana kwota dotacji w 2011 roku wyniosła 197 623,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 992 647,35 zł poniesione zostały na :

- | | | |
|---|---|---------------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczone | - | 800 220,73 zł |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | - | 189 398,49 zł |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 3 028,13 zł |

Rozdział 85412 —Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

- wydatki bieżące -

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w wysokości 79 230 zł wykorzystane zostały w 100%, tj. **79 230,00 zł**.

Realizacja dotyczy dofinansowania wyjazdów uczniów klas III szkół podstawowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

- wydatki bieżące -

Zaplanowana w budżecie kwota 462 701 zł została wydatkowana w 89,8%, tj. w wysokości **415 712,36 zł**.

W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono stypendia dla najzdolniejszych studentów, stypendia dla najzdolniejszych uczniów, stypendia socjalne, jednorazowe zasiłki szkolne oraz dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- wydatki bieżące -

Zaplanowane środki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli (MOS) w wysokości 1 700 zł zostały wykorzystane w wysokości **1 119,96 zł**.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące -

Planowane wydatki w wysokości 1 208 zł zostały wydatkowane w 100%, tj. w wysokości **1 208,00 zł** na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanym nauczycielom (MOS).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na działalność bieżącą i inwestycyjną związaną z gospodarką komunalną i ochroną środowiska zaplanowano łącznie w 2011 roku kwotę 11 529 250 zł.

Na realizację bieżących i majątkowych wydatków wykorzystano 85,7 % planowanej kwoty, tj. środki w wysokości **9 883 354,31 zł**.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- wydatki bieżące -

Wydatki w wysokości **9 952,40 zł** związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano na pokrycie kosztów :

- audytu finansowego wydatków kwalifikowanych - 8 979,00 zł
- usług pocztowych - 298,40 zł
- naprawy zdewastowanej tablicy pamiątkowej - 675,00 zł

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

- wydatki bieżące -

Na letnie i zimowe utrzymanie dróg, chodników i miejsc wyznaczonych zaplanowano w 2011 roku kwotę 2 000 000 zł, z czego w 2011 roku wykorzystano 77,2%, tj. środki w wysokości **1 544 610,26 zł**.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

- wydatki bieżące -

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 160 000 zł zostały zrealizowane w 95,7 %, tj. w kwocie **153 100,00 zł**.

Wykorzystane środki wydatkowano na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz na opłaty za korzystanie ze schroniska.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Łącznie na wydatki bieżące dotyczące oświetlenia ulicznego zaplanowano w 2011 roku kwotę 2 734 100 zł, z czego wydatkowano w 2011 roku 97%, tj. **2 653 112,49 zł**.

- wydatki bieżące -

Wydatki w wysokości 1 779 084,99 zł stanowiły płatności za zużycie energii elektrycznej doprowadzanej do oświetlenia ulicznego dróg zlokalizowanych na terenie miasta Będzina.

Środki w wysokości 811 826,73 zł wydatkowano na opłaty za konserwację i eksploatację urządzeń oświetleniowych.

Kwota w wysokości 62 200,77 zł wykorzystana została na demontaż dekoracji świątecznych.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**- wydatki bieżące -**

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wykorzystano **2 080 018,21 zł**, co stanowi 91,2 % planu 2 281 000 zł.

Środki wydatkowano na edukacyjną zbiórkę leków przeterminowanych od mieszkańców Będzina, bieżące utrzymanie czystości na terenach zieleni gminnej, bieżące utrzymanie zieleni gminnej oraz na ustawienie wież kwiatowych, posadzenie drzew, zakup 70 sztuk ławek miejsko-parkowych na terenie miasta.

- wydatki majątkowe -**1. Dotacje celowe z budżetu miasta w ramach finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dofinansowanie modernizacji ogrzewania dla osób fizycznych**

plan	39 000,00 zł
wykonanie	35 441,33 zł

2. Dotacje celowe z budżetu miasta w ramach finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych

plan	30 000,00 zł
wykonanie	29 547,61 zł

3. Zakup oprogramowania komputerowego do celów projektowych terenów zielonych w mieście

plan	50 000,00 zł
wykonanie	42 884,57 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Planowana w 2011 roku na wydatki bieżące oraz majątkowe w ramach pozostałej działalności w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska kwota 4 213 150 zł wykorzystana została w 79 %, tj. w wysokości **3 334 687,44 zł**.

- wydatki bieżące -

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę **1 158 743,91 zł**, co stanowi 88,4% planowanych środków w wysokości 1 311 150 zł.

Środki przeznaczone na :

- bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych
- obsługę szaleatów miejskich
- obsługę fontann
- analizę ścieków
- naprawę tablicy synoptycznej
- opłaty za dostawę energii, opłaty za wodę.

Na programy realizowane ze środków zagranicznych zaplanowano kwotę 78 000 zł, z czego wydatkowano **52 601,53 zł**. W ramach Projektu „Europejskie dziedzictwo kultury przemysłowej – Cementownia Grodziec” wykonano materiały poligraficzne oraz opłacono podróże służbowe zagraniczne.

- wydatki majątkowe -

Z zaplanowanej na wydatki majątkowe realizowane w 2011 roku kwoty 2 902 000 zł w 2011 roku wydatkowano środki w wysokości **2 175 943,53 zł**.

1. Gospodarcza Brama Śląska – etap I : Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej

wykonanie 2007r.	29 836,00 zł
wykonanie 2008r.	19 554,54 zł
wykonanie 2009r.	363 555,15 zł
wykonanie 2010r.	402 287,32 zł
plan 2011r.	2 775 000,00 zł
wykonanie 2011r.	2 078 042,26 zł

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Celem projektu jest uzyskanie wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej regionu śląskiego poprzez stworzenie infrastruktury rozwoju nowych przedsiębiorstw i usług służących osiągnięciu wzrostu gospodarczego. W ramach zadania wykonane zostaną prace związane z budową drogi między ulicą Zagórską a Krakowską wraz z towarzyszącym uzbrojeniem.

2. Zakup i montaż choinki świątecznej wraz z oświetleniem

plan	41 000,00 zł
wykonanie	40 463,90 zł

3. Wykonanie niezależnego przyłącza zapewniającego dostęp energii podczas imprez masowych na Dolnej Syberce

plan	60 000,00 zł
wykonanie	31 680,37 zł

4. Wykonanie zewnętrznych tablic informacyjnych

plan	26 000,00 zł
wykonanie	25 757,00 zł

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowana na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego kwota 11 996 803 zł wykorzystana została w 77%, tj. w kwocie **9 181 151,50 zł**.

Dotacje dla instytucji kultury**- wydatki bieżące -**

W formie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury przekazano w 2011 roku środki finansowe łącznie w wysokości **5 680 727,00 zł** co stanowi 100% założonego planu 4 898 714 zł, z czego dla:

- Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (**rozd. 92116**) - 1 642 000,00 zł
- Ośrodka Kultury (**rozd. 92109**) - 1 780 000,00 zł
- Muzeum Zagłębia (**rozd. 92118**) - 1 170 727,00 zł
- Teatru Dzieci Zagłębia (**rozd. 92106**) - 1 088 000,00 zł

- wydatki majątkowe -

W 2011 roku przekazano dotacje na zadania majątkowe do Ośrodka Kultury w wysokości **28 327,91 zł** z przeznaczeniem na remont pokrycia dachowego.

Środki w wysokości **43 000 zł** przekazano do Muzeum Zagłębia na II etap remontu muru arkadowego na Zamku w Będzinie.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W zakresie ochrony i konserwacji zabytków w 2011 roku zaplanowano kwotę w wysokości 103 400 zł.

- wydatki majątkowe -**Wykonanie konserwacji zabytkowej w synagodze Mizrachi w Będzinie**

plan 103 400,00 zł

wykonanie **103 394,70 zł**

Sporządzono przedmiary i kosztorysy inwestorskie oraz specyfikację techniczną. Wykonano konserwację polichromii w Domu Modlitwy „Mizrachi” w Będzinie.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie kultury w 2011 roku wykorzystano **3 325 701,89 zł**, co stanowi 54% planowanej kwoty w wysokości 6 141 176 zł.

- wydatki bieżące -

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 27 445,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 103 945,14 zł
- dotacje na zadania bieżące - 14 900,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6 984,16 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem śr. zagr. - 42 434,66 zł

- wydatki majątkowe -

Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych Zagłębia – przebudowa Wzgórza Zamkowego

wykonanie 2007r.	14 000,00 zł
wykonanie 2008r.	61 000,00 zł
wykonanie 2009r.	221 132,50 zł
wykonanie 2010r.	1 514 850,39 zł
plan 2011r.	5 900 000,00 zł
wykonanie 2011r.	3 129 992,93 zł

Zadanie ujęte w WPF. W ramach zadania zakłada się wykonanie następujących projektów:

- zabezpieczenie i adaptacja dla celów kulturalnych podziemi Będzińskich pod Wzgórzem Zamkowym,
- rewaloryzacja Wzgórza Zamkowego wraz z zabezpieczeniem i odtworzeniem elementów zabytkowych,
- remont i oświetlenie murów miejskich w rejonie ulic Modrzejowskiej i Zawale.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 3 409 614 zł na wydatki majątkowe i bieżące dotyczące kultury fizycznej i sportu wykorzystano w 2011 roku **3 367 172,04 zł**, co stanowi 99% planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- wydatki majątkowe-

Opracowanie koncepcji przebudowy i rozbudowy budynku administracyjnego w Będzinie przy ulicy Sportowej 4 na halę sportową z zapleczem

plan	52 000,00 zł
wykonanie	52 000,00 zł

W ramach zadania wykonano koncepcję hali sportowej usytuowanej na terenie OSIR, z pełnowymiarowym boiskiem do gier zespołowych, widownią na około 2 000 miejsc, nowoczesnym zapleczem sportowym i gastronomicznym.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

- wydatki bieżące -

Z planowanej na bieżącą działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji kwoty 2 607 061 zł, wykorzystano 99,5%, tj. środki w wysokości **2 595 125,14 zł**.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 1 445 906,55 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1 135 220,87 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 13 997,72 zł

- wydatki majątkowe -

Wykonanie projektu budynku administracyjno-sportowego na boisku w Grodźcu

plan	32 000,00 zł
wykonanie	26 000,00 zł

Zakup kosiarki i odśnieżarki

plan	30 000,00 zł
wykonanie	27 164,77 zł

Rozdział - 92695 Pozostała działalność

Na wydatki bieżące z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wykorzystano w roku 2011 kwotę **666 882,13 zł**, co stanowi 97% planowanej kwoty 688 553 zł.

- wydatki bieżące -

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 22 462,64 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 143 326,17 zł
- dotacje na zadania bieżące - 53 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 448 093,32 zł

Dotacje przekazane zostały dla:

- Koło PZW nr 1 Będzin - 1 500,00 zł
- Koło PZW nr 15 Grodziec - 1 500,00 zł
- BKS Sarmacja - 27 500,00 zł
- RKS Grodziec - 11 500,00 zł
- MUKS Ksawera - 7 000,00 zł
- Klub Sportowy ORIENT - 4 000,00 zł

X. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, POSIADAJĄCYCH RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM DOCHODÓW WŁASNYCH WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2011 ROK

Lp.	JEDNOSTKI BUDŻETOWE	Stan środków finansowych na początek okresu sprawozdaw.	DOCHODY	SUMA 3 + 4	WYDATKI	Stan środków finan. podlegających odprowadzeniu na rachunek budżetu	SUMA 6 + 7
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓLEM	0	2 665 352	2 665 352	2 665 121,34	230,66	2 665 352
1	Przedszkole Miejskie nr 1	0	75 322,79	75 322,79	75 319,23	3,56	75 322,79
2	Przedszkole Miejskie nr 2	0	104 322,39	104 322,39	104 300,23	22,16	104 322,39
3	Przedszkole Miejskie nr 4	0	122 834,63	122 834,63	122 823,58	11,05	122 834,63
4	Przedszkole Miejskie nr 5	0	82 048,79	82 048,79	82 042,09	6,70	82 048,79
5	Przedszkole Miejskie nr 6	0	90 108,45	90 108,45	90 099,54	8,91	90 108,45
6	Przedszkole Miejskie nr 8	0	66 112,08	66 112,08	66 062,49	49,59	66 112,08
7	Przedszkole Miejskie nr 9	0	80 840,48	80 840,48	80 834,12	6,36	80 840,48
8	Przedszkole Miejskie nr 10	0	88 318,25	88 318,25	88 312,24	6,01	88 318,25

9	Przedszkole Miejskie nr 11	0	21 242,01	21 242,01	21 240,54	1,47	21 242,01
10	Przedszkole Miejskie nr 12	0	52 410,88	52 410,88	52 404,86	6,02	52 410,88
11	Przedszkole Miejskie nr 13	0	154 909,08	154 909,08	154 896,10	12,98	154 909,08
12	Przedszkole Miejskie nr 14	0	68 424,21	68 424,21	68 421,00	3,21	68 424,21
13	Przedszkole Miejskie nr 15	0	75 136,57	75 136,57	75 122,15	14,42	75 136,57

Lp.	JEDNOSTKI BUDŻETOWE	Stan środków finansowych na początek okresu sprawozdaw.	DOCHODY	SUMA 3 + 4	WYDATKI	Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdaw.	SUMA
							6 + 7
1	2						
14	Szkoła Podstawowa nr 1	0	151 334,03	151 334,03	151 332,24	1,79	151 334,03
15	Szkoła Podstawowa nr 4	0	121 362,92	121 362,92	121 352,33	10,59	121 362,92
16	Szkoła Podstawowa nr 6	0	48 843,62	48 843,62	48 842,18	1,44	48 843,62
17	Szkoła Podstawowa nr 8	0	119 021,88	119 021,88	119 011,05	10,83	119 021,88
18	Szkoła Podstawowa nr 10	0	117 003,01	117 003,01	116 998,04	4,97	117 003,01
19	Szkoła Podstawowa nr 11	0	134 789,90	134 789,90	134 780,33	9,57	134 789,90
20	Miejski Zespół Szkół nr 1	0	256 867,13	256 867,13	256 855,92	11,21	256 867,13
21	Miejski Zespół Szkół nr 2	0	247 609,85	247 609,85	247 609,85	0	247 609,85
22	Miejski Zespół Szkół nr 3	0	112 228,20	112 228,20	112 221,6	6,60	112 228,20
23	Miejski Zespół Szkół nr 4	0	213 237,45	213 237,45	213 225,09	12,36	213 237,45
24	Gimnazjum nr 1	0	31 495,33	31 495,33	31 488,95	6,38	31 495,33
25	Gimnazjum nr 3	0	26 525,11	26 525,11	26 522,63	2,48	26 525,11
26	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	0	3 002,96	3 002,96	3 002,96	0	3 002,96

REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

1. Szkoły podstawowe

W ramach dochodów własnych w rozdziale **80101** — Szkoły podstawowe uzyskano kwotę **720 246,59 zł.**

Uzyskane przychody stanowiły wpływy z tytułu różnych opłat, wynajmu, dzierżaw, darowizn, wpłata rodziców na organizację wyjazdów śródrocznych uczniów klas III, wpłat za dokumentacje przetargowe, odszkodowania, bilety wstępu i wpisowe na turnieje, odsetki bankowe.

W okresie sprawozdawczym wydano kwotę - **720 178,11 zł.**

Wykorzystane środki przeznaczono na zakup materiałów do remontów i konserwacji, wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, transportowych, szkoleń, akcesoriów komputerowych, prac remontowych, na organizację wyjazdów śródrocznych uczniów klas III.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł **68,48 zł.**

2. Przedszkola

W ramach dochodów własnych w rozdziale **80104** — Przedszkola uzyskano kwotę **40 006,65 zł.**

Przychody uzyskano z odpłatności za żywienie dzieci, darowizn, odsetek, wpływów z najmu sal oraz z różnych dochodów.

W 2011 roku wydatkowano **39 931,69 zł.**

Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek, akcesoriów komputerowych, żywienie dzieci, prace remontowe.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł **74,96 zł**

3. Gimnazja

W ramach dochodów własnych w rozdziale **80110** - Gimnazja uzyskano kwotę **33 315,04 zł.**

Przychody pozyskano z wynajmu sal lekcyjnych i pomieszczeń szkolnych, wpływu z usług, odsetek bankowych, darowizn.

W 2011 roku wydatkowano **33 306,18zł.**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, usług remontowych, transportowych, pocztowych, przeglądy i konserwację.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł **8,86 zł.**

4. Stołówki szkolne

W ramach dochodów własnych w rozdziale **80148** — Stołówki szkolne uzyskano kwotę **1 868 780,76 zł.**

Przychody pozyskano z tytułu odpłatności za żywienie dzieci oraz odsetek bankowych.

W 2011 roku wydatkowano – **1 868 704,68 zł.**

Wydatki przeznaczono na żywienie dzieci oraz zakup wyposażenia i środków czystości

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł **76,08 zł.**

5. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

W ramach dochodów własnych w rozdziale **85407** — Placówki wychowania pozaszkolnego uzyskano kwotę **3 002,96 zł.**

Uzyskane przychody stanowiły darowizny od osób prawnych i fizycznych.

Środki wydatkowano na stroje siatkarskie oraz piłki przeznaczone dla sekcji siatkówki łącznie w kwocie **3 002,96 zł.**

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł **0 zł.**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2011 ROK**

W okresie sprawozdawczym z budżetu Miasta przekazano instytucjom kultury dotacje w wysokości **5 752 054,91 zł**, co stanowi 99,9% rocznego planu w wysokości 5 752 227 zł

- | | | |
|--|-----------|-----------------|
| • Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna | otrzymała | 1 642 000,00 zł |
| • Muzeum Zagłębia | otrzymało | 1 213 727,00 zł |
| • Ośrodek Kultury | otrzymał | 1 808 327,91 zł |
| • Teatr Dzieci Zagłębia | otrzymał | 1 088 000,00 zł |

MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

PRZYCHODY

Ogółem osiągnięta kwota przychodów za 2011 rok wyniosła **1 721 076,81 zł**, co stanowi 101,5% planowanej kwoty 1 695 200 zł.

W 2011 roku Biblioteka otrzymała z budżetu miasta dotację w wysokości 1 642 000,00 zł, w tym dotacja z powiatu wyniosła 110 000 zł.

Dochody w wysokości 59 852,50 zł uzyskano z wpłat za wynajem pomieszczeń, usługi ksero, odsetki bankowe, upomnienia, dary rzeczowe i finansowe.

KOSZTY

Zaplanowane w wysokości 1 695 200 zł koszty zostały zrealizowane w 2011 roku w 117,6%, tj. w wysokości **1 993 706,45 zł**.

Amortyzacja za 2011 roku wyniosła 402 590,43 zł, z czego koszt w wysokości **84 893,72 zł** stanowiła amortyzacja książek.

Planowany koszt w zakresie amortyzacji z tytułu zakupu książek stanowił kwotę 77 700 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto **dodatni wynik finansowy** w wysokości **45 067,07 zł**, stanowiący różnicę przychodów i kosztów z uwzględnieniem wydatków poniesionych na zakup książek z wyłączeniem kosztów amortyzacji budynków i środków trwałych.

Na dzień 31.12.2011 roku w Bibliotece nie wystąpiły wymagalne zobowiązania i należności.

Stan zobowiązań bieżących dotyczących płatności wobec dostawców wyniósł 391,37 zł.

Należności bieżące na koniec 2011 roku nie wystąpiły.

MUZEUM ZAGŁĘBIA

PRZYCHODY

Ogółem osiągnięta kwota przychodów za 2011 r. wyniosła **1 466 909,76 zł**, co stanowi 102,9% planowanej kwoty 1 426 027,00 zł.

W 2011 roku Muzeum otrzymało z budżetu miasta Będzina dotację w wysokości **1 213 727,00 zł**, co stanowi 100,0% zaplanowanej kwoty, z czego 43 000 zł na wydatki inwestycyjne.

Pozostałe przychody uzyskane w 2011 roku w wysokości 253 182,76 zł, stanowią 119,3% planowanej kwoty 212 300 zł.

Przychody własne stanowią wpływy za sprzedaż biletów wstępu, pamiątek, wynajmu pomieszczeń.

KOSZTY

Koszty zrealizowane w 2011 roku (z pominięciem amortyzacji) ogółem wyniosły **1 422 127,39 zł**. Amortyzacja za 2011 roku wyniosła 38 358,87 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto **dodatni wynik finansowy wynik finansowy** w wysokości **44 782,37 zł**, stanowiący różnicę przychodów i kosztów, bez uwzględnienia kosztów amortyzacji.

Należności bieżące na koniec 31.12.2011 roku wystąpiły w kwocie 5 366,14 zł.

Należności wymagalne wraz z odsetkami na dzień 31.12.2011 roku wystąpiły w kwocie 9 978,17 zł.

Na dzień 31.12.2011 roku w Muzeum nie wystąpiły wymagalne zobowiązania. Stan zobowiązań bieżących, dotyczących płatności wobec dostawców 14 199,61 zł.

TEATR DZIECI ZAGŁĘBIA

PRZYCHODY

Ogółem zrealizowana kwota przychodów w 2011 roku wyniosła **2 573 562,20 zł**, co stanowi 100,1 % planowanej kwoty 2 572 020 zł.

W 2011 roku Teatr otrzymał z budżetu miasta dotację w wysokości 1 088 000 zł, co stanowi 100% planowanej kwoty.

Przychody własne, uzyskane z działalności wyniosły 785 562,20 zł, co stanowi 100,13% planowanej kwoty 712 700 zł.

Przychody własne uzyskano z wpływów z sprzedaży biletów na widowiska, działalności impresaryjnej, wynajmu sali widowiskowej.

KOSZTY

Poniesione ogółem w 2011 roku koszty (bez uwzględnienia amortyzacji środków trwałych) stanowiły kwotę **2 491 663,38 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto **dodatni wynik finansowy w wysokości 36 087,90 zł**, stanowiący różnicę przychodów i kosztów, bez uwzględnienia kosztów amortyzacji.

Należności wymagalne oraz zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2011 rok nie wystąpiły w Muzeum.

Stan zobowiązań bieżących z tytułu dostaw i usług wynosił 134 747,53 zł.

Należności bieżące wobec Urzędu Skarbowego tytułu świadczonych usług wyniosły 20 681,25 zł.

OŚRODEK KULTURY

PRZYCHODY

Ogółem osiągnięta kwota przychodów za 2011 r. wyniosła **2 157 266,08 zł**, co stanowi 99,9% planowanej kwoty 2 156 627,91 zł.

W 2011 roku Ośrodek otrzymał z budżetu miasta Będzina dotację w wysokości 1 808 327,91 zł, co stanowi 100% zaplanowanej kwoty, z czego 28 327,91 zł na wydatki inwestycyjne.

Pozostały przychody uzyskane w 2011 roku w wysokości 348 938,17 zł stanowią 100,2% planowanej kwoty 348 300 zł.

Przychody własne stanowią wpływy za wynajem pomieszczeń, z reklam, darowizn, pozostałych usług.

KOSZTY

Koszty zrealizowane w 2011 roku (z pominięciem amortyzacji) ogółem wyniosły **2 113 704,63 zł**. Amortyzacja za 2011 rok wyniosła 104 659,29 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto **dodatni wynik finansowy w wysokości 43 561,45 zł**, stanowiący różnicę przychodów i kosztów, bez uwzględnienia kosztów amortyzacji.

Należności bieżące na koniec 31.12.2011 roku wystąpiły w kwocie 1 723,24 zł. Należności wymagalne na dzień 31.12.2011 roku wystąpiły w kwocie 4 552,70 zł.

Na dzień 31.12.2011 roku w Ośrodku nie wystąpiły wymagalne zobowiązania. Stan zobowiązań bieżących, dotyczących płatności wobec dostawców wyniósł 72 151,11 zł.