IX DZIAŁALNOŚĆ POZABUDŻETOWA

ŚRODKI SPECJALNE

Do końca I kwartału 2005 roku działalność pozabudżetową w formie środka specjalnego prowadzono przy:

1. Szkołach podstawowych
2. Gimnazjach
3. Żłobku miejskim
4. Przedszkolach miejskich
5. Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym
6. Ośrodku Sportu i Rekreacji
7. Urzędzie Miejskim - zajęcie pasa drogi.

Uchwalona w dniu 25.11.2004 roku ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych, nie przewiduje prowadzenia przez jednostki budżetowe gospodarki finansowej w formie środka specjalnego.
W miejsce zlikwidowanych środków specjalnych, zgodnie z ustawą, można prowadzić działalność pozabudżetową w jednostkach budżetowych w formie wydzielonego rachunku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.

W dniu 30 marca 2005 roku Uchwałą nr XXXVI/428/2005 Rady Miejskiej w Będzinie, ustalono obowiązujący od dnia 01.04.2005 rok plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych oraz wskazano jednostki budżetowe, które mogą gromadzić i prowadzić gospodarkę pozabudżetową w ramach dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.
Jednostki te, uzyskane i niewykorzystane do dnia 31.03.2005 roku przychody w formie środka specjalnego w wysokości 160.950 zł przekazały na rachunek dochodów własnych.

Niewydatkowane w I półroczu 2005 roku przychody, obejmujące opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości *45.700 zł* wpłynęły do budżetu Gminy i od dnia 01.04.2005 roku, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, stanowią dochody własne Gminy.

Na chwilę obecną nie ma rozporządzeń wykonawczych do zmian w ustawie o finansach publicznych z dnia 25.11. 2004 roku, dotyczących zakresu i formy sporządzania sprawozdań z wykonania dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych.
W związku z powyższym na koniec I półrocza 2005 roku przygotowano informację z wykonania środków specjalnych jednostek budżetowych, realizowanych w I kwartale 2005 roku.

1. Szkoły podstawowe

Plan przychodów w rozdz. **80101** — Szkoły podstawowe - wynosił *501.969 zł.*

Ogółem wykonanie po stronie **przychodów** za I kwartał 2005 roku wyniosło **286.113 zł,** co stanowiło 57,0 % planowanej kwoty.

Stan środków na początek 2005 roku wyniósł *17.732 zł.*

Uzyskane przychody stanowiły wpływy z tytułu:

- wpłaty rodziców na „ zieloną szkołę" - 65.915 zł
- wpłaty związane z dożywianiem uczniów (wpłaty od rodziców i MOPS -u) - 147.723 zł
- wynajem sal lekcyjnych i pomieszczeń szkolnych , wynajem hali sportowej przy MZS Nr 4, wpływy za dzierżawę terenu dla telefonii cyfrowej (MZS 1) - 61.549 zł
- wpłaty na zakup nagród, za bilety wstępu, wpisowe na turniej (MZS 4) - 3.824 zł
- darowizny od osób fizycznych i zakładów pracy - 6.030 zł
- odsetki bankowe - 795 zł
- odszkodowania uzyskiwane od firm ubezpieczeniowych (SP11) - 277 zł

W I kwartale 2005 roku w zakresie środka specjalnego w szkołach podstawowych **wydano** kwotę **195.533 zł,** co stanowiło 49,5 % planowanej kwoty 395.188 zł.

Wykorzystane w I kwartale 2005 roku środki przeznaczono na :

- zakup środków żywności - 137.549 zł

- zakup wyposażenia szkolnego, mebli i artykułów dekoracyjnych do sal lekcyjnych i korytarzy - 19.233 zł
- remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetu pedagogów, wymianę instalacji elektrycznej, remont parkietów (MZS 4)- 10.497 zł
- zakup materiałów do remontów i konserwacji - 5.314 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 4.162 zł
- zapłatę podatku VAT z tytułu wpływów z wynajmu sal i pomieszczeń - 3.640 zł
- przeglądy i konserwacje - 2.865 zł
- organizację wyjazdów śródrocznych uczniów klas III na tzw. „ zielone szkoły" - 2.208 zł
- zakup materiałów- administracyjno-biurowych - 2.101 zł
- wykonanie zasilania komputerów w bibliotece (MZS 1) - 2.025 zł
- zakup sprzętu sportowego - 1.397 zł
- zakup środków czystości - 1.316 zł
- szklenie okien i malowanie klasy lekcyjnej (SP 11) - 872 zł
- zakup leków do apteczki - 516 zł
- usługi transportowe - 426 zł
- zakup biletów na przejazdy miejscowe - 398 zł
- szkolenia - 330 zł
- zakup licencji i programów komputerowych - 329 zł
- opłaty pocztowe - 235 zł
- prenumeratę czasopism - 120 zł

Pozostałe środki pieniężne na koniec I kwartału 2005 roku w wysokości ***108.312*** **zł** przekazano na konto nowo powstałych dochodów własnych szkół podstawowych.

2. Przedszkola

Wykonanie **przychodów** w rozdz. **80104**- Przedszkola za I kwartał 2005 roku wyniosło **169.212 zł,** co stanowiło 78,5 % planowanej kwoty w wysokości *215.425 zł.*

Stan środków pieniężnych na początek roku 2005 w przedszkolach wyniósł ***12.771 zł.***

Przychody uzyskano z :

- odpłatności za żywienie dzieci - 166.655 zł
- wpływów z najmu i dzierżawy - 1.487 zł
- odsetek bankowych - 329 zł
- wpłat za dokumentację przetargową - 741 zł

W I kwartale 2005 roku **wydatkowano 152.188 zł,** co stanowiło 73,0 % kwoty planowanej 208.577 zł.

Środki w wysokości 151.593 zł przeznaczono na żywienie dzieci, a pozostałą kwotę 595 zł - na zakup materiałów i wyposażenia oraz opłatę pocztową.

Na mocy uchwały nr XIII/103/2003 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 30 czerwca 2003 roku dzienna stawka żywieniowa w przedszkolach wynosi 4,00 zł (trzy posiłki).
Koszty wyżywienia pokrywają rodzice.

Pozostałe na koniec I kwartału 2005 roku **środki pieniężne** w wysokości ***29.795 zł,*** przekazano na konto dochodów własnych przedszkoli miejskich.

3. Gimnazja

Plan przychodów w rozdz. **80110** - Gimnazja wynosił *10.185 zł.*

Wykonanie **przychodów** za I kwartał 2005 roku wyniosło **8.288 zł,** co stanowi 81,4 % planowanej kwoty.

Stan środków pieniężnych na początek 2005 rok w gimnazjach wyniósł *4.053 zł.*

Przychody pozyskano z :

- wpływów z wynajmu sal lekcyjnych i pomieszczeń szkolnych- 1.248 zł
- wpłat rodziców na żywienie dzieci - 6.987 zł
- odsetek bankowych - 53 zł

W I kwartale 2005 roku **wydatkowano** 90,2% kwoty planowanej 12.260 zł tj. środki w wysokości kwotę **11.062 zł.**

Wydatki przeznaczono na:

- zakup artykułów żywnościowych - 6.819 zł
- zakup materiałów administracyjno – biurowych - 191 zł
- konserwację i naprawę kserokopiarki, licencje programów komputerowych, wyburzenie ścianki w bibliotece - 3.743 zł
- opłacenie podatku od nieruchomości od wynajmowanych sal - 309 zł

Pozostałe na koniec I kwartału 2005 środki finansowe w wysokości **1.279 zł** przekazano na nowo powstały rachunek dochodów własnych gimnazjów.

4. Żłobki

Plan przychodów w rozdz. **85305** — Żłobki wynosił *6.000 zł.*

Ogółem wykonanie po stronie **przychodów** w I kwartale 2005 roku wyniosło *4.328 zł*, co stanowi 72,1 % planowanej kwoty.

Stan środków na początek 2005 roku wyniósł *687 zł.*

Uzyskane przychody stanowiły :

- wpływy z tytułu odpłatności rodziców za żywienie dzieci - 4.308 zł
- odsetki bankowe od zgromadzonych środków finansowych - 20 zł

Na mocy uchwały nr XIII/103/2003 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 30 czerwca 2003 roku dzienna stawka żywieniowa w żłobkach wynosi 3,50 zł. Koszty wyżywienia pokrywają rodzice.

W I kwartale br. wydatkowano kwotę w wysokości **3.900 zł** na zakup środków żywności dla dzieci.

Pozostałe na koniec I kwartału 2005 roku środki w wysokości *1.115zł* przekazano na konto nowo powstałych dochodów własnych Żłobka Miejskiego.

5. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Plan przychodów w rozdz. **85407** – Placówki wychowania pozaszkolnego wynosi *61.600 zł.*

Wykonanie po stronie przychodów za I kwartał 2005 roku wyniosło *3.774 zł*, co stanowi 6,1 % planowanej kwoty .

Stan środków na początek roku wyniósł *3.057 zł.*.

Uzyskane przychody stanowiły :

- wpłaty rodziców na zimowy obóz sportowy - 3.750 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 24 zł

Wydatki poniesione w I półroczu 2005 roku wyniosły **6.470 zł**, co stanowi 10,4 % kwoty planowanej w wysokości *62.300 zł*.

W ramach wykorzystanych środków poniesiono:

- częściową odpłatność za zakwaterowanie i pobyt na obozie sportowym grupy siatkarzy - 3.750 zł
- koszt zakwaterowanie na zawodach sportowych siatkarzy - 2.720 zł

Pozostałe na koniec I kwartału 2005 roku środki pieniężne w wysokości *361 zł*, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej, zostały przekazane na konto dochodów własnych Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.

6. Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Wykonanie **przychodów** w rozdz. **92604** - Instytucje kultury fizycznej ogółem za I kwartał 2005 roku wyniosło ***47.770 zł,*** co stanowi 110.7 % planowanej kwoty w wysokości 43.151 zł.

Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł ***7.789 zł.***

Uzyskane w I kwartale 2005 roku przychody stanowiły :

- wpływy z basenu krytego - 31.653 zł
- opłaty nauki pływania - 720 zł
- wpływy z imprez sportowo – rekreacyjnych - 15.278 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 119 zł

Wydatki poniesione w I kwartale 2005 roku wyniosły **35.471 zł,** co stanowi 97,8 % kwoty planowanej w wysokości *36.260 zł.*

Wydatkowane w I kwartale środki przeznaczono na :

- zakup nagród na zawody sportowe - 2.811 zł
- zakup materiałów budowlanych i malarskich do wykonywanych we własnym zakresie remontów, zakup plakatów i dyplomów dla uczestników zawodów, zakup odczynników chemicznych do odkażania wody w basenie, zakup ławko –wieszaków - 11.687 zł
- badania lekarskie pracowników OS i R –u - 136 zł
- pokrycie kosztów transportu wyjazdu na narty, pokrycie kosztów obstawy medycznej i zabezpieczenia imprez sportowych, dozór techniczny, konserwację urządzeń, wynajem obiektów sportowych - 19.239 zł
- wpłaty do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnyvh - 425 zł
- pokrycie kosztów delegacji służbowych - 1.173 zł

Pozostałe na koniec I kwartału 2005 roku środki w wysokości **20.088 zł** przekazano na nowo powstałe konto dochodów własnych Ośrodka Sportu i Rekreacji.

7. Urząd Miejski w Będzinie - zajęcie pasa drogowego.

Plan przychodów w rozdz. **60016** - Drogi publiczne gminne wynosił *20.000 zł.*

Wykonanie **przychodów** za I kwartał 2005 roku wyniosło ***13.258 zł,*** co stanowi 66,3 % planowanej kwoty.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł ***32.442 zł.***

Przychody uzyskano z wpływów za zajęcie pasa drogowego oraz z odsetek od środków na rachunku bankowym

W I kwartale br. w ramach środka specjalnego na remonty dróg nie wydatkowano żadnej kwoty.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych od 01.04.2005 roku przychody z tytułu zajęcia pasa drogowego nie mogą być gromadzone i wydatkowane w formie działalności pozabudżetowej.
W związku z powyższym zgromadzone na koniec I kwartału 2005 roku na rachunku środków specjalnych przychody z tego tytułu w wysokości ***45.700 zł,*** zostały przekazane do budżetu miasta i obecnie stanowią dochody własne Gminy.

X. INSTYTUCJE KULTURY

Podstawową formą realizacji zadań kulturalnych samorządu terytorialnego są Instytucje kultury, czyli podmioty dla których działalność kulturalna jest działalnością podstawową.

Każda Instytucja posiada odrębną od organizatora (tj. samorządu) osobowość prawną.
Można również mówić o jej odrębności finansowej jako osoby prawnej.

Zgodnie z art.27 Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej:

> *„Instytucja kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania ... "*

Stąd Uchwała budżetowa nie obejmuje całości finansów Instytucji kultury, lecz tylko transfery z budżetu Gminy w postaci dotacji.

W okresie sprawozdawczym z budżetu Gminy przekazano Instytucjom kultury dotacje w wysokości 2.012.152 zł, co stanowi 51,1 % rocznego planu.

- **Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna** otrzymała **711.350 zł**
- **Muzeum Zagłębia** otrzymało **519.000 zł**
- **Teatr Dzieci Zagłębia** otrzymał **396.800 zł**
- **Ośrodka Kultury** otrzymał **385.002 zł**

MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

P r z y c h o d y

Ogółem osiągnięta kwota przychodów za I półrocze 2005 roku wyniosła **743.316 zł**

w tym :

- dotacja z budżetu miasta 667.850 zł
- dotacja z powiatu 43.500 zł
- przychody własne 25.108 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych 6.858 zł

Przychody własne uzyskano z :

- wynajmu pomieszczeń - 6.624 zł
- dochodów z Klubu Czytelnika - 1.179 zł
- odsetek bankowych - 4.286 zł
- usług ksero - 6.358 zł
- kar za przetrzymywanie książek, darów od czytelników - 2.316 zł
- usług internetowych, czynszu za mieszkanie - 4.345 zł

K o s z t y

Koszty zrealizowane w I półroczu 2005 roku ogółem stanowią kwotę **783.826 zł**

Struktura poniesionych kosztów (bez amortyzacji) przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe nagrody z zakładowego funduszu nagród oraz pochodne od wynagrodzeń - 534.553 zł, tj. 68.2 %
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 26.060 zł, tj. 3.3 %
- badania okresowe, zakup odzieży ochronnej, delegacje służbowe, nagrody dla laureatów i uczestników konkursów delegacje - 4.478 zł, tj. 0.6 %

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, druków bibliotecznych, papieru do ksero, artykułów i materiałów do organizacji imprez dla dzieci i wystaw, materiałów wykorzystywanych do remontów i konserwacji, zakup wyposażenia, aktualizacje programów komputerowych - 32.757 zł, tj. 4,2 %
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, opału - 54.836 zł, tj. 7,0 %
- zakup usług komunalnych, telefonicznych, informatycznych, konserwacja urządzeń systemu alarmowego, opłacenie czynszów za lokale w których znajdują się Filie, zakup usług remontowych, opłaty pocztowe, oprawa czasopism - 126.069 zł, tj. 16,1 %
- ubezpieczenie budynku, podatek od nieruchomości, koszty obsługi bankowej, OC, AC samochodu służbowego - 5.073 zł, tj. 0,6 %

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto **ujemny wynik finansowy** w wysokości **-40.510 zł,** stanowiący różnicę przychodów i kosztów, bez uwzględnienia kosztów amortyzacji.

MUZEUM ZAGŁĘBIA

Przychody

Ogółem osiągnięta kwota przychodów za I półrocze 2004 r. wyniosła **604.932 zł**

w tym :

- dotacja z budżetu miasta 519.000 zł
- przychody własne 85.932 zł

Przychody własne stanowią :

- wpływy za bilety wstępu do Muzeum i oprowadzanie wycieczek po zamku oraz wpływy za wynajem pomieszczeń oraz za prowadzenie lekcji muzealnych - 77.193 zł

- wpływy z reklam w działalności wydawniczej - 7.320 zł
- odsetki bankowe - 1.419 zł

K o s z t y

Koszty zrealizowane w I półroczu 2005 roku ogółem wyniosły **550.450 zł.**

Struktura poniesionych kosztów przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia osobowe, nagrody z zakładowego funduszu nagród i pochodne od wynagrodzeń - 296.626 zł, tj. 53,9 %
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 13.712 zł, tj. 2,5 %
- umowy o dzieło dla osób zajmujących się redakcją Monografii Będzina, opracowanie scenariuszy wystaw czasowych, prace wykopaliskowe - 15.787 zł, tj. 2,9 %
- utrzymanie zespołu pałacowo – parkowego i zamku (konserwacja systemu przeciw włamaniowego, konserwacja zabytków archeologicznych, monitoring na zamku i w pałacu, zakup usług drukarskich, komunalnych i transportowych, opłaty pocztowe, utrzymanie zieleni w Parku na Gzichowie, szkolenia) - 100.605 zł, tj. 18,2 %
- zakup materiałów i wyposażenia oraz książek do biblioteki muzealnej, drukarki (zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do wystaw) - 42.001 zł, tj. 7,6 %
- zakup energii cieplej, elektrycznej, wody i gazu - 81.270 zł, tj. 14.8 %
- wydatki na pokrycie kosztów delegacji służbowych - 449 zł, tj. 0.1 %

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto **dodatni wynik finansowy** w wysokości **54.482 zł,** stanowiący różnicę przychodów i kosztów, bez uwzględnienia kosztów amortyzacji.

TEATR DZIECI ZAGŁĘBIA

Uchwałą Nr XVII/124/91 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 11grudnia 1991roku Gmina Będzin przejęła prawa organu założycielskiego w stosunku do Teatru Dzieci Zagłębia.
W dniu 01 lutego 1999 roku zawarta została umowa na wspólne prowadzenie i finansowanie Teatru Dzieci Zagłębia pomiędzy Zarządem Powiatu Będzińskiego a Zarządem Miasta Będzina.
Zarząd Powiatu w Będzinie w zakresie współfinansowania Teatru Dzieci Zagłębia im. J. Dormana wstąpił w prawa i obowiązku Wojewody określone w wyżej powołanej umowie.
Umowa zawarta została na czas nieokreślony.

Teatr Dzieci Zagłębia działalność statutową realizuje z przychodów własnych oraz dotacji.

P r z y c h o d y

Ogółem kwota przychodów za I półrocze 2005 roku wyniosła **777.049 zł**
w tym :

- dotacja z budżetu miasta 396.800 zł
- dotacja z powiatu 200.000 zł
- przychody własne 180.249 zł

Przychody własne uzyskano z :

- 90 przedstawień - 121.867 zł
- czynszu za mieszkanie służbowe - 10.189 zł
- usług reklamowych - 8.730 zł
- darowizn - 17.253 zł
- sprzedaży towarów w kawiarni - 4.133 zł
- organizowania urodzin dzieciom - 4.626 zł
- odsetek bankowych - 3.640 zł
- wypożyczanie kostiumów - 300 zł
- wynajmu sali widowiskowej - 3.600 zł
- wynajmu autobusu - 464 zł
- działalność impresaryjna - 690 zł
- refundacja za zastępczą służbę wojskową - 4.757 zł

K o s z t y

Poniesione ogółem w I półroczu koszty łącznie stanowiły kwotę **795.668 zł**

Struktura poniesionych kosztów przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia osobowe, nagrody z zakładowego funduszu nagród i pochodne od wynagrodzeń - 620.876 zł, tj. 78,0 %
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 17.441 zł, tj. 2,2 %
- usługi remontowe, bankowe i pozostałe usługi obce oraz podatki, usługi poligraficzne, telekomunikacyjne, czynsz, wywóz nieczystości, konserwacja urządzeń, naprawy i konserwacje, wynajem studia nagrań - 38.784 zł, tj. 4,9 %
- zakup materiałów do wykonania kostiumów, lalek dekoracji do premier, artykułów kancelaryjnych, środków czystości, materiałów do bieżących remontów i napraw oraz utrzymania budynku, materiały do środków transportowych, druki, abonament za prasę i dzienniki ustaw - 19.800 zł, tj. 2,5 %
- zużycie gazu do celów grzewczych - 19.389 zł, tj. 2,4 %
- zużycie energii elektrycznej, cieplnej, wody - 7.229 zł, tj. 0,9 %
- pozostałe koszty (tantiemy, ubezpieczenia majątkowe, ekwiwalent, służba wojskowa) - 23.527 zł, tj. 3,0 %
- koszty delegacji dla pracowników realizujących spektakle w terenie - 33.263 zł, tj. 4,2 %
- składka do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 8.801 zł, tj. 1,1 %
- podatek VAT - 4.407 zł, tj. 0,5 %
- koszt sprzedaży towarów - 2.151 zł, tj. 0,3 %

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto **ujemny wynik finansowy w wysokości – 18.619 zł**, stanowiący różnicę przychodów i kosztów, bez uwzględnienia kosztów amortyzacji.

Wykazaną stratę planuje się pokryć dotacją, którą Teatr Dzieci Zagłębia otrzyma z Ministerstwa w II półroczu br.

OŚRODEK KULTURY

P r z y c h o d y

Ogółem osiągnięta kwota przychodów za I półrocze 2005 roku wyniosła **478.017 zł**

w tym :

- dotacja z budżetu miasta - 385.002 zł
- przychody własne - 83.425 zł
- darowizny pieniężne od sponsorów - 9.590 zł

Przychody własne uzyskano z :

- tytułu wynajmu pomieszczeń - 34.557 zł
- wpływów z reklamy - 23.533 zł
- odpłatności za prowadzone zajęcia - 20.209 zł
- wpływy z kawiarni „Erato" - 603 zł
- odsetki bankowe - 1.317 zł
- pozostałe usługi - 3.206 zł

K o s z t y

Koszty zrealizowane w I półroczu 2005 roku ogółem wyniosły **473.702 zł**
Struktura poniesionych kosztów przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia osobowe, nagrody z zakładowego funduszu nagród i pochodne od wynagrodzeń - 294.336 zł, tj. 62,1 %
- nagrody dla laureatów i uczestników konkursów - 2.972 zł, tj. 0,6 %
- umowy - zlecenie oraz umowy o dzieło za prowadzone zajęcia - 32.810 zł, tj. 6,9 %
- odpisy na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych - 8.598 zł, tj. 1,8 %

- pozostałe usługi - 56.614 zł, tj. 12,0 %
  usługi komunalne, opłaty reklamowe, pocztowe oraz telekomunikacyjne, usługi poligraficzne, fotograficzne, transportowe, badania lekarskie, koszty transportu dzieci na występy i przeglądy taneczne, szkolenia pracowników
- zakup energii, wody i gazu - 46.816 zł, tj. 9,9 %
- zakup materiałów oraz wyposażenia - 25.700 zł, tj. 5,4%
  zakup koksu, węgla, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów plastycznych dla pracowni plastycznej i pracowni malarstwa sztalugowego, materiały dla uczestników Małej akademii Sztuki, zakup materiałów na bieżące prace remontowo konserwacyjne, prenumerata prasy
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia ośrodka oraz akredytacje uczestnictwa w przeglądach, opłata za użytkowanie terenu, podatek od nieruchomości - 4.166 zł, tj. 0,9 %
- koszty delegacji i podróży służbowych - 1.690 zł, tj. 0,4 %

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto **dodatni wynik finansowy** w kwocie **4.315 zł,** stanowiący różnicę przychodów i kosztów, bez uwzględnienia kosztów amortyzacji.

XI. WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE REALIZACJI BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU

Dochód Gminy osiągnięty w I półroczu 2005 roku w przeliczeniu na 1 mieszkańca *	**900,47 zł**
Dochód Gminy wraz z przychodami (z nadwyżką, wolnymi środkami i kredytem) osiągnięty w I półroczu 2005 roku w przeliczeniu na 1 mieszkańca *	**1.073,55 zł**
Wydatki Gminy poniesione w I półroczu 2005 roku w przeliczeniu na 1 mieszkańca *	**904,74 zł**
Poziom zadłużenia Gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca *	**145,61 zł**
Poziom obsługi zadłużenia Gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca *	**1,39 zł**

* Liczba mieszkańców Będzina wg stanu na dzień 30.06.2005 roku wynosiła **58 599**

XII. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ I PÓŁROCZU 2005 W ROKU

	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan	wykonanie	%
OGÓŁEM PRZYCHODY		**4.453.000**	**4.353.896**	**97,8%**
Stan środków obrotowych brutto na początek roku		**2.052.000**	**2.977.734**	**145,1%**
Przychody		**2.401.000**	**1.376.162**	**57,3%**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	2.401.000	1.376.162	57,3%
90011	Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	2.401.000	1.376.162	57,3%
	Wpływy z różnych opłat			
	w tym :			
§ 0690	- opłaty za korzystanie z środowiska	2.400.000	1.376.162	57,3%
§ 0830	- opłaty za usuwanie drzew i krzewów	1.000	0	0,0%
OGÓŁEM WYDATKI		**4.453.000**	**4.353.896**	**97,8%**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4.453.000**	**1.163.104**	**26,1%**
90011	Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	4.453.000	1.163.104	26,1%
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81.000	22.600	27,9%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	300	30,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113.000	11.966	10,6%
§ 4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2.000	0	0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.276.000	472.775	18,8%
§ 6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	1.980.000	655.463	33,1%
Stan środków obrotowych brutto na koniec I półrocza 2005 roku		**0**	**3.190.792**	**-**

Informacja o wykorzystaniu środków w I półroczu 2005 roku.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykon.	%	Sposób realizacji
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju				
Organizowanie obchodów „Święta Ziemi" oraz kampanii Sprzątanie Świata: - obsługa akcji „Dzień Ziemi" oraz kampanii „Sprzątanie Świata" - zakup worków, rękawic oraz nagród dla uczestników	13 000	3 328	25,6	Środki finansowe zostały wykorzystane na zorganizowanie obchodów "Dnia Ziemi". Zakupiono nagrody dla dzieci i młodzieży będzińskich przedszkoli i szkół biorących udział w konkursach o tematyce ekologicznej zorganizowanych z okazji obchodów "Dnia Ziemi" oraz wywiezione zostały śmieci zebrane w czasie akcji. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w czasie kampanii Sprzątanie Świata.
Zakup dla szkół oraz przedszkoli materiałów o tematyce ekologicznej (tablic poglądowych, kaset video, magnetofonowych, książek, czasopism)	10 000	9 218	92,2	Zadanie w trakcie realizacji. W zakresie wykorzystanych środków zakupione zostały książki, kasety wideo, tablice poglądowe dla dzieci i młodzieży będzińskich szkół i przedszkoli.
Zakup nagród dla laureatów konkursu "Najlepsze otoczenie placówki oświatowo-wychowawczej"	6 000	-	-	Przydzielone środki wykorzystane zostaną w II półroczu br.
Zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych:	5 000	1 586	31,7	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowane środki finansowe przeznaczono na zakup nagród dla uczestników organizowanych konkursów m.in. "Szukamy pomników przyrody nieożywionej"
Organizowanie warsztatów i szkoleń w zakresie edukacji ekologicznej	5 000	300	6,0	Zadanie w trakcie realizacji. Środki finansowe wykorzystano na zorganizowanie seminarium z okazji Dni Ziemi, pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykon.	%	Sposób realizacji
Organizowanie warsztatów i szkoleń w zakresie edukacji ekologicznej	5 000	300	30.0	Zadanie w trakcie realizacji. Środki finansowe wykorzystano na zorganizowanie seminarium z okazji Dni Ziemi, pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu br.
Zakup dla biblioteki książek i materiałów multimedialnych o tematyce dotycz. ochrony środowiska	2 000	-	-	Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono książki o tematyce ekologicznej: m.in. Parki narodowe Europy, Ekologia i ochrona środowiska. Zwierzęta chronione w Polsce, Encyklopedia kwiatów", Atlas świata, i inne. Płatności faktur zostaną zrealizowane w m-cu lipcu br.
Udział w Międzynarodowych Targach Ekologicznych INTERECO 2005	3 000	-	-	Gmina Będzin nie wzięła udziału w Międzynarodowych Targach Ekologicznych INTERECO z uwagi na to, że w tym samym terminie odbywały się XII Targi Inwestycyjne i Finansów REFE we Wrocławiu. Po zatwierdzeniu w miesiącu wrześniu planowanych zmian w wydatkach GFOŚ i GW, środki finansowe zostaną wykorzystane na organizowaną wraz z Młodzieżową Radą Miasta akcję proekologiczną, kierowaną do wszystkich mieszkańców miasta.
Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej				
Kanalizacja w ul. Konopnickiej	1 000 000	216 498	21,6	Zadanie w trakcie realizacji. W drodze przetargu wyłoniony został wykonawca. Po podpisaniu umowy rozpoczęto prace związane z budową kanalizacji w ul. Konopnickiej. W zakresie wykorzystanych środków rozliczone zostały prace rozpoczęte w 2004r. Prace rozpoczęte w 2005 roku zostaną rozliczone w II półroczu br.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykon.	%	Sposób realizacji
Kanalizacja sanitarna, deszczowa, wodociąg w ul. Sportowej	45 000	23 779	52.8	Zadanie zrealizowane. Pozostałe środki zostaną wykorzystane po zatwierdzeniu w miesiącu wrześniu planowanych zmian w wydatkach GFOŚiGW.
Termomodernizacja budynków mieszkalnych	190 000	-	-	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
Tremomodernizacja budynku Miejskiego Zespołu Szkół nr 1	645 000	415 187	64.4	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie realizowane jest przy udziale środków GFOŚiGW oraz WFOŚiGW. W zakresie wykorzystanych środków wykonano częściowe docieplenie dachów, stropów, ścian zewnętrznych oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Zaawansowanie prac – 75%.
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8	100 000	-	-	Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania - sierpień 2005r.
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków				
Bieżące utrzymanie terenów zieleni gminnej	1 244 000	255 035	20,5	Zadanie w trakcie realizacji. W zakresie bieżącego utrzymania terenów zieleni wykonane zostały prace pielęgnacyjne na terenach zieleni miejskiej, odmładzanie krzewów i żywopłotów, wycinka drzew, wygrabianie trawników, czyszczenie krawężników, koszenie trawy, obsadzenie kwietników kwiatami, grabienie liści, przygotowanie placów zabaw do sezonu, demontaż i naprawa zniszczonych ławek. Oprócz bieżącego utrzymania terenów zieleni gminnej planuje się jeszcze m.in. wykonanie przebudowy skweru przy ul. 1-go Maja, ul. Krasickiego, montaż nowych ławek ozdobnych typu "wiedeńskiego", ustawienie koszy betonowych i donic, przycięcie i wycinkę drzew.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykon.	%	Sposób realizacji
Nowe nasadzenia drzew i krzewów na terenach zieleni gminnej - zakup drzew i krzewów	25 000	-	-	Zadanie zostanie zrealizowane w okresie jesiennym br. Planuje się nasadzenie drzew przy: - ul. Skalskiego 2 - ul. W. Pola (wokół pomnika) - bulwarach
Pielęgnacja lasów komunalnych w Będzinie	20 000	-	-	Prace w zakresie pielęgnacji terenów leśnych będą prowadzone w miesiącach: wrzesień - listopad 2005r..
Czyszczenie i naprawa budek lęgowych dla ptaków	3 000	-	-	Przydzielone środki finansowe wykorzystane zostaną w II półroczu br.
Prace pielęgnacyjno - konserwatorskie drzew pomnikowych	43 000	-	-	Zadanie w trakcie realizacji, środki wykorzystane zostaną w II półroczu
Utrzymanie zieleni w pasach drogowych	250 000	44 048	17,6	Zadanie w trakcie realizacji W zakresie utrzymania zieleni w pasach drogowych wykonana została wycinka drzew oraz pielęgnacja zieleni.
Koncepcja rewaloryzacji Parku na Wzgórzu Zamkowym w Będzinie	30 000	-	-	Zadanie zrealizowane. Termin wykonania opracowania 30.06.2005r. Płatność faktury zgodnie z zawartą umową – 30 dni od daty otrzymania faktury.
Rewaloryzacja zabytkowego parku w Będzinie – Gzichowie.	12 000	-	-	Prace przewidziane projektem rewaloryzacji parku łącznie z pielęgnacją starodrzewia wykonane zostaną w II półroczu br.
Urządzanie i utrzymywanie terenów zielonych, zadrzewianie i zakrzewianie, urządzenie arboretum w szkołach podstawowych , gimnazjach i przedszkolach.	40 000	10 534	26,3	Zadanie w trakcie realizacji W zakresie realizacji zadania wykonano: zabiegi pielęgnacyjne na terenach zieleni znajdujących się przy Szkole Podstawowej nr 1,8,10,11, Gimnazjum nr 1, MZS nr 3 wymianę piasku w piaskownicach przedszkoli, dalszy etap zagospodarowania terenu w Przedszkolu Miejskim nr 13 (zgodnie z projektem)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykon.	%	Sposób realizacji
Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień na obiektach będących w administrowaniu OSiR Będzin.	18 000	7 269	40.4	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonane zostały prace pielęgnacyjne zieleni na stadionie OSiR w Będzinie i na terenie boiska przy ul. Kijowskiej. Środki zostaną wykorzystane w całości.
Prace w zakresie pielęgnacji zieleni na terenie Biblioteki.	3 000	-	-	Przydzielone środki wykorzystane zostaną w II półroczu br. Prace związane z realizacją zadania są w toku.
Modernizacja małej architektury na terenach zieleni miejskiej - zakup ławek i koszy na śmieci	60 000	-	-	Zadanie zrealizowane. Zakupiono 90 szt. koszy betonowych , 10 szt. wkładów z blachy ocynkowanej z popielniczką, 50 szt. ławek ozdobnych typu "wiedeń", 20 szt. donic betonowych. Termin płatności faktur – lipiec br.
Rekultywacja terenów zieleni	25 000	-	-	Przydzielone środki finansowe wykorzystane zostaną w II półroczu br.
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi				
Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w systemie pojemnikowym na terenie Gminy Będzin.	9 075	9 075	100	Zadanie zrealizowane. Środki zostały wydatkowane na wywóz odpadów komunalnych z pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Dofinansowanie do unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji z budynków mieszkalnych i gospodarczych, będących własnością osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami	20 000	-	0	W I półroczu br. nie wpłynęły wnioski od mieszkańców o dofinansowanie do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu Będzina.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykon.	%	Sposób realizacji
Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w systemie workowym z posesji prywatnych oraz w systemie pojemnikowym na terenie miasta Będzina	345 925	81 897	23,7	Zadanie w trakcie realizacji. Na terenie Gminy Będzin prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów komunalnych: - w systemie workowym z posesji prywatnych – akcją objętych zostało ok. 4000 właścicieli posesji, - w systemie pojemnikowym – na terenie miasta zostało ustawionych 95 "gniazd".
Przedsięwzięcia związane z ochroną wód				
Dofinansowanie dla mieszkańców miasta, którzy wybudowali przydomowe oczyszczalnie ścieków w dzielnicach, gdzie nie ma zbiorczej kanalizacji	11 000	4 000	36,4	Zadanie realizowane na bieżąco. Środki wydatkowano na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w rejonach, gdzie nie ma kanalizacji sanitarnej.
Profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska				
Dofinansowanie wyjazdu dzieci na „zielone kolonie"	78 000	62 750	80,4	Zadanie w trakcie realizacji. Środki finansowe wykorzystano udzielając dofinansowania uczniom trzecich klas szkół podstawowych do wyjazdu na "zielone kolonie": - na dofinansowanie podstawowe tj. po 130 zł na osobę wykorzystano 48 230 zł, - na dodatkowe dofinansowanie dla dzieci, które wychowują się w rodzinach z problemami finansowymi wykorzystano kwotę 14 520 zł. Z dofinansowania tego skorzystało dotychczas 64 dzieci wytypowanych przez komisje socjalne, które funkcjonują w szkołach. Średnie dofinansowanie wynosiło 220 zł na osobę

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykon.	%	Sposób realizacji
Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza				
Dofinansowanie dla mieszkańców miasta, którzy zmienili sposób ogrzewania mieszkań na ekologiczny	50 000	18 600	37,2	Zadanie w trakcie realizacji. Środki finansowe wydatkowano na dofinansowanie modernizacji ogrzewania mieszkań na terenie Będzina.
Inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska				
Opinie, programy, dokumentacja, ekspertyzy, opracowania, publikacje w zakresie ochrony środowiska	90 000	-	-	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie dokumentacji, m.in. "Ocenę oddziaływania na środowisko remontu murów miejskich w Będzinie", "Przyroda i krajobrazy Będzina"
Zakup leków do zwalczania chorób pszczelich	2 000	-	-	Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br. Zostaną zakupione leki do zwalczania chorób pszczelich dla pszczelarzy z terenu Będzina.
Czyszczenie rowów odwadniających	50 000	-	-	Środki finansowe wykorzystane zostaną w II półroczu br.
R A Z E M	**4.453.000**	**1.163.104**	**26,12**	

Wykonanie rzeczowe zadań realizowanych ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest większe niż wykonanie finansowe, ponieważ fakturowanie wykonanych prac następuje na koniec miesiąca, a płatności będą realizowane, zgodnie z podpisanymi umowami w II półroczu 2005 roku.