VIII. WYDATKI WŁASNE

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

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

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

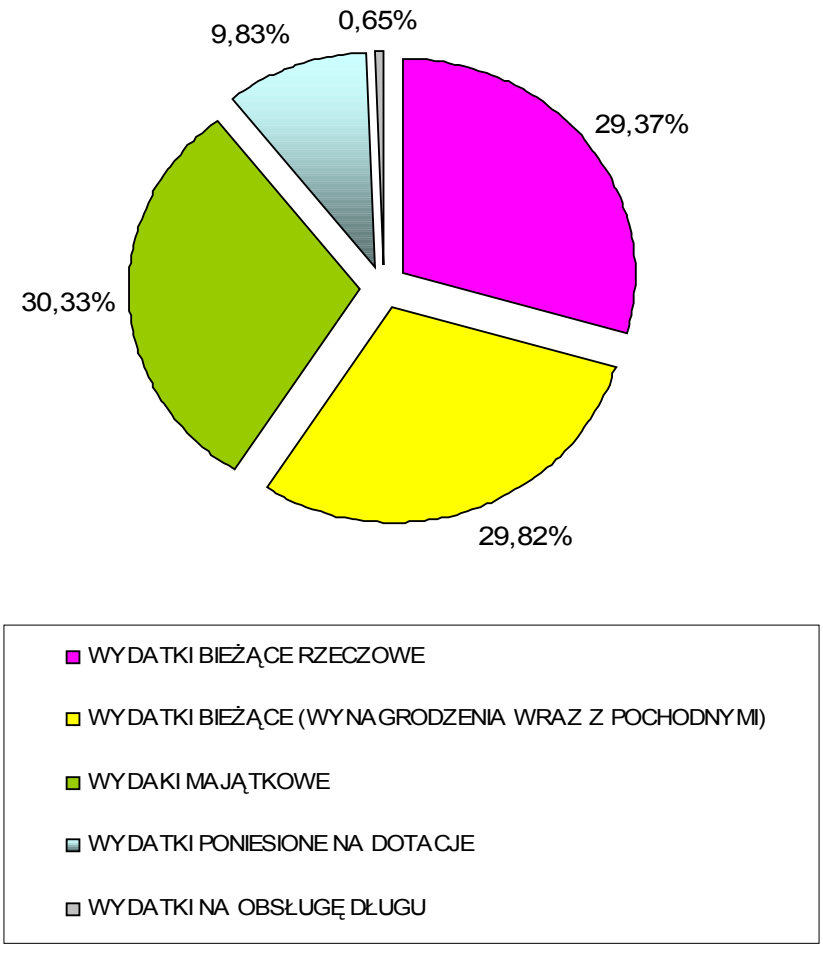
W zakresie wydatków poniesionych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę 26.961.328,15 zł stanowią wynagrodzenia pracowników systemu oświaty. Środki w wysokości 461.089,06 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów – zleceń oraz umów o dzieło. Pozostałe 13.903.023,43 zł wydatkowano na wypłatę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

W zakresie wydatków poniesionych na dotacje w 2007 dokonano:
- wpłaty dla KZK GOP Katowice w wysokości 8.135.791,00 zł,
- zwrotu dotacji do budżetu państwa w wyniku dokonanych przez świadczeniobiorców zwrotów nienależnie pobranych zasiłków w kwocie 11.988,41 zł,
- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2.262,17 zł.

oraz przekazano dotacje:
- dla samorządowych instytucji kultury łącznie w wysokości 4.551.571,00 zł,
- dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 273.121,00 zł,
- na dofinansowanie zadań zleconych fundacjom i stowarzyszeniom łącznie w kwocie 388.305,74 zł,
- na dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 98.249,70 zł,
- dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień w kwocie 88.642,00 zł,
- dla gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień w kwocie 39.861,10 zł,
- na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. w wysokości 32.250,00 zł.

STRUKTURA WYDATKÓW WŁASNYCH PONIESIONYCH W 2007 ROKU

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



Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ustawa o izbach rolniczych nakłada na Gminę obowiązek przekazywania 2% dochodów od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działalności Izby Rolniczej.
Na opłacenie składki zaplanowano w 2007 roku 2.323 zł, z czego wydatkowano **2.262,17 zł,** co stanowi 97 % planu.

Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy

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

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

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

- **wydatki bieżące -**

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

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

- kwotę 1.668.578,70 zł wydatkowano na remonty nawierzchni ulic Będzina: Kolejowa, Filtrowa, Żwirki i Wigury, Odrodzenia, Długa, Staszica, 27 Stycznia, Niemcewicza, Baczyńskiego, Energetyczna, Partyzantów, Żeromskiego, Orla, 1 Maja, I Armii WP, Strzyżowicka, Jedności, Dąbrowszczaków, Drzewna, Okrzei, Wiejska, Radosna, Siemińska, Skalskiego, Łąkowa, Krakowska, Sportowa, Świerczewskiego (boczna), Parkowa, Różana , Wolska, Jasna, Traugutta, brata Alberta, Promyka, Zwycięstwa,
- kwotę 11.594,08 zł wydatkowano na uzupełnienie kratek ściekowych i włazów studni rewizyjnych w ulicach: Świerczewskiego, Siemońska, Brzozowicka, Partyzantów, Akacjowa, 27 Stycznia, 9 Maja, Torowa, Norwida, Prusa, Reymonta, Jasielska, rakowska, ZBOWID-u, 35-Lecia PRL, Andersa, 11 Listopada, Przyjaźni, Rybna, Konopnickiej, Żeromskiego, Słowackiego, Kościuszki, Krasickiego, Mickiewicza, Zwycięstwa, Energetyczna, Stawickiego, Bursztynowa, Kolejowa, Paryska, Góra

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

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

- **wydatki majątkowe** -

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

1. Remont mostu w ciągu ul. Słowiańskiej

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

Łącznie (z uwzględnieniem wydatków poniesionych w 2006 roku) na remont mostu wydatkowano przeszło 2,8 mln. zł. Na zadanie w 2006 roku w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego" pozyskano i wydatkowano ze środków Banku Rozwoju Rady Europy dotację w wysokości 696 750 zł.
W ramach zadania dokonano wymiany płyty głównej oraz oczepów i nadsłupów.
Realizacja zadania została zakończona i rozliczona..

2. Remonty kapitalne dróg.

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

Zadanie zakończone.
W ramach zadania wykonano:
- schody terenowe w ul. Przyjaźni, Skalskiego, Stalickiego i Żwirki Wigury,
- remont ul. Kasprzaka, ul. Kempy,
- chodnik i drogę w ul. Fornalskiej, chodnik łączący ul. Stalickiego z ul. Żwirki i Wigury, chodnik w ul. Krośnieńskiej, remont chodnika łączącego ul. Modrzejowską z ul. Jasną, chodnik w ul. Żwirki i Wigury.

3. Wykonanie dróg na Osiedlu Górki Małobądzkie

budżet gminy	500 000,00 zł
obligacje	500 000,00 zł
odsetki	18 523,00 zł

razem plan na 2007 r. 1 018 523,00 zł
wykonanie 744 225,05 zł

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
W ramach zadania wykonano drogę w ul. Lipowej wraz z oświetleniem ulicznym w rejonie ul. Lipowa – Rolnicza.

4. Modernizacja taboru autobusowego

budżet gminy 587 048,00 zł
wykonanie 444 804,76 zł

Środki zaplanowano na realizację projektu w ramach działania: „Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach".
W dniu 4.05.2005 r. Gminy Sosnowiec, Będzin, Dąbrowa Górnicza i Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Sosnowcu Sp. z o.o. zawarły porozumienie w sprawie modernizacji infrastruktury autobusowej transportu publicznego.
Zadanie zostało zakończone.
W ramach zadania wykonano przebudowę 22 wiat oraz wykonano nawierzchnię wokół przystanków autobusowych.
Wpływ środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Lokalnego, stanowiący blisko 50% poniesionych przez Gminę wydatków kwalifikowanych w wysokości 215.671,25 zł nastąpi w roku 2008.

5. Budowa dróg ul. Tulipanów, ul. Jaśminowa

plan na 2007 r. 100 000,00 zł
wykonanie 25 450,48 zł

Wykonawcę zadania wyłoniono w III kwartale 2007 roku. Planowany, całkowity koszt inwestycji, zgodnie z podpisaną umową stanowi wielkość 1,4 mln. zł.
Na koniec 2007 roku realizacja rzeczowa robót szacowana była na poziomie 25%.
Zadanie kontynuowane w 2008 roku.

6. Budowa parkingu przy ul. Skalskiego

plan na 2007 r. 200 000,00 zł
wykonanie 198 488,49 zł

W ramach zadania wykonano parking na 58 miejsc parkingowych, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

7. Remont mostu w rejonie ul. Reja

plan na 2007 r. 260 000,00 zł
wykonanie 256 241,04 zł

Zadanie zostało zakończone.
W ramach zadania wykonano prace remontowe polegające na położeniu nowego pomostu

na istniejącej konstrukcji nośnej oraz wykonaniu przyczółków.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

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

plan na 2007 r.	30 000,00 zł
wykonanie	68,40 zł

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

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

plan na 2007 r.	180 758,00 zł
wykonanie	132 778,99 zł

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

10. Remont mostu w ciągu ul. Czeladzkiej – projekt

plan na 2007 r.	60 000,00 zł
wykonanie	59 780,00 zł

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

11. Remont mostu w ciągu ul. Siemońskiej – projekt

plan na 2007 r.	60 000,00 zł
wykonanie	55 840,13 zł

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

12. Wykonanie projektu na remont przepustu, ul. Niepodległości

plan na 2007 r.	50 000,00 zł
wykonanie	909,96 zł

W 2007 roku przeprowadzono kilka nieudanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego projektu.
W III kwartale wyłoniono projektanta.
Planowany termin zakończenia opracowania – I półrocze 2008 roku.

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

plan na 2007 r.	63 500,00 zł
wykonanie	62 176,20 zł

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

14. Opracowanie projektu budowy miejsc parkingowych przy ul. Filtrowej

plan na 2007 r.	20 000,00 zł
wykonanie	19 886,40 zł

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

15 .Budowa parkingu przy ul. Powstańców Śląskich - projekt

plan na 2007 r.	20 000,00 zł
wykonanie	13 468,00 zł

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

Rozdz. 60095 - **Pozostała działalność**

- ***wydatki bieżące* -**

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

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

- ***wydatki majątkowe*** -

1. Wykonanie ewidencji dróg wraz z dostarczeniem sprzętu komputerowego

plan na 2007 r. 80 000,00 zł
wykonanie 79 178,00 zł

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

Dz. 630 - TURYSTYKA

Planowana na upowszechnianie turystyki kwota w wysokości 1.500 zł w 2007 roku została wydatkowana w 80%, tj. w wysokości **1.195,60 zł.**.
Środki zostały wykorzystane na wykonanie baneru oraz plakatów na organizowane przez Gminę Rodzinne Wyjazdy Narciarskie w sezonie 2007/08.

Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

Wydatki zaplanowane w wysokości 19.105.070 zł na utrzymanie i remonty zasobów komunalnych, wykorzystano w 90% tj. w kwocie **17.716.572,38 zł.**
Zasoby komunalne gminy stanowi 335 budynków, z czego 140 to budynki wspólnot mieszkaniowych, 110 - budynki pozostające w przymusowym zarządzie oraz 85 – budynki komunalne Gminy. MZBM Sp. z o.o. zarządza 313 budynkami.

- *wydatki bieżące* -

Wydatki bieżące w 2007 roku wyniosły ***17.448.216,38 zł,*** co stanowi 92% kwoty planowanej 18.836.714 zł.

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

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

W ramach usług remontowych wydatkowano *3.309.958,88 zł,* co stanowi 97% zaplanowanej na ten cel kwoty 3.415.514 zł.
Środki w wysokości 1.937.086,26 zł przeznaczono na zapłatę faktur za roboty remontowe przeprowadzone w budynkach komunalnych i w budynkach pozostających

w tzw. „przymusowym zarządzie gminy”, z czego:
- środki w wysokości 438.545,42 zł - na remonty kapitalne dachów,
- środki 183.079,54 zł - na roboty zduńskie,
- wydatki w kwocie 378.510,34 zł - na wymianę stolarki okiennej,
- środki w wysokości 24.910,28 zł na realizację wyburzeń,
- 36.750,14 zł - na remonty instalacji elektrycznej,
- kwotę 95.357,85 zł na remonty ogólnobudowlane,
- środki w wysokości 785.133,04 zł na remonty lokali do zasiedlenia

oraz kwotę1.367.672,27 zł wydatkowano na wpłaty na „fundusze remontowe” we wspólnotach mieszkaniowych oraz wydatki na pokrycie należności za remonty (procentowy udział) części wspólnych nieruchomości będących własnością wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy .

Na zakup pozostałych usług dotyczących zarządzania zasobem komunalnym wykorzystano środki w wysokości *2.677.514,49 zł*
Z tego:
Wydatki w wysokości 2.073.209 zł przeznaczono na zapłatę zaliczek na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnych.
Wydatki w wysokości 370.713,85 zł poniesiono na pokrycie kosztów wywozu nieczystości stałych, płynnych (w tym odbiór ścieków z rejonu Łagisza) i wielkogabarytowych oraz udrażnianie kanalizacji w budynkach komunalnych.
Kwotę w wysokości 46.140,40 zł wydatkowano na pokrycie kosztów administrowania budynkiem dworca PKP.
Pozostałą kwotę w wysokości 82.530,63 zł wykorzystano na pokrycie kosztów usług portierskich (43.978,22 zł), ogłoszeń (5.556,37 zł), opłacenie dozoru technicznego (1.774,00 zł), dzierżawę stacji zasilania energetycznego (14.618,04 zł), obsługę kotłowni ul. Promyka (16.104,00), ukierunkowanie anteny (500,00 zł).
Środki w wysokości *104.920,00 zł* wydatkowane zostały na wykonanie wyceny wartości działek znajdujących się pod zabudową mieszkaniową w celu zmiany opłat za użytkowanie wieczyste.

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

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

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

Kwotę w wysokości *1.210,10 zł* przeznaczono na wypłatę odszkodowań osobom fizycznym, w związku z niedostarczeniem lokali socjalnych lokatorom mieszkań prywatnych wobec których orzeczono eksmisję z prawem do lokalu socjalnego.

Środki w wysokości *21.627,24 zł* zostały wydatkowane na zwrot zwaloryzowanych

zgodnie z wyrokami sądowymi oraz obliczanymi wg obowiązujących przepisów kaucji mieszkaniowych .

- ***wydatki majątkowe*** –

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

Uciepłownienie Dolnej Syberki

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

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

Rozdz. 70005 - **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

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

- ***wydatki bieżące –***

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

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

Wydatki w wysokości *303.549,69 zł* poniesiono na :

- zapłatę czynszu za dzierżawę budynku dworca PKP - 97.386,34 zł
- prace geodezyjne - 81.252,00 zł
- wykonanie operatów szacunkowych w celu sprzedaży lub przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności lub oddania w użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność gminy oraz na pokrycie kosztów sporządzenia wyceny i inwentaryzacji budynku po byłej szkole podstawowej położonej przy ul. Koszelew - 60.451,00 zł
- ogłoszenia prasowe w związku ze sprzedażą i dzierżawą gruntów - 29.075,30 zł
- roczną opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w rejonie ul. Modrzewiowej oraz rolnej w rejonie ul. Pustkowie - 14.625,37 zł
- opłaty skarbowe za : poświadczenia notarialne, wypisy z gruntów, zakładanie ksiąg wieczystych, udostępnienie

map, uzgodnienia branżowe do celów aktualizacji mapy zasadniczej dla zbywanych nieruchomości - 16.827,28 zł

- opłatę za udział w XVI Targach REFE 2007 we Wrocławiu - 3.623,40 zł

- prace związane z uporządkowaniem nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej przy ul. Odrodzenia 36 - 309,00 zł

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

Kwotę w wysokości *62.326,80 zł* wydatkowano na opłaty na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego przez Gminę nieruchomości położonych w Będzinie.

W zakresie wydatków poniesionych w celu regulacji stanów prawnych (w związku z zasiedzeniem gminy) w 2007 roku wykorzystano kwotę *24.838,02 zł.*

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

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

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

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

- *wydatki majątkowe* -

Na wydatki majątkowe w zakresie gospodarki gruntami w 2007 roku wykorzystano środki w wysokości ***1.509.099,92 zł*** , co stanowi 78% planowanej kwoty 1.928.553 zł.

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

plan na 2007 r.	1 238 509,00 zł
wykonanie	999 854,37zł

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

- udziału wynoszącego 192/216 cz. w nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Alei Kołłątaja 32, dz. nr 90, karta mapy 21, obręb Będzin o powierzchni 2 366 m ^{2} za kwotę 499.112,00 zł

- nieruchomości położonej przy ul. Rolniczej i Wspólnej , dz. nr 47/1 i 47/2, karta mapy 33, obręb Będzin o powierzchni 2 286 m ^{2} za kwotę 148.818,00 zł

- nieruchomości położonej w rejonie ul. Boleradz, dz. nr 2471 2733, karta mapy 9 obręb Grodziec o powierzchni 4 ha 120 m ^{2} za kwotę 78.314,24 zł (nabycie prawa wieczystego użytkowania)

- nieruchomości przy ul. Sportowej, dz. nr 80/2, karta mapy 24, obręb Będzin o powierzchni 236 m ^{2} za kwotę 44.858,00 zł

- w formie zniesienia współwłasności stanowiącego udział 6592/24704cz. w dz. nr 7/2 karata mapy 45 obręb Będzin nieruchomości przy ul. Zagórskiej za kwotę 47.348,20 zł

- nieruchomości przy ul. Wapiennej, dz. nr 40/5, karta mapy 57, obręb Będzin o powierzchni 882 m ^{2} za kwotę 28.060,00 zł

- nieruchomości przy ul. Brzozowickiej, dz. nr 12/5, karta mapy 7, obręb Będzin o powierzchni 410 m ^{2} za kwotę 26.703,00 zł

- nieruchomości przy ul. Brzozowickiej, dz. nr 45/1 i 45/3, karta mapy 6 obręb Będzin o łącznej powierzchni 188 m ^{2} za kwotę 12.220,00 zł

- nieruchomości położonej przy ul. Brzozowickiej, dz. nr 37/1, karta mapy 7 obręb Będzin o powierzchni 173 m ^{2} za kwotę 11.245,00 zł

- nieruchomości położonej przy ul. Sportowej, dz. nr 80/1, karta mapy 24 obręb Będzin o powierzchni 216 m ^{2} za kwotę 11.394,00 zł

- trzech nieruchomości położonych przy ul. Wspólnej, łącznie o powierzchni 119 m ^{2} za kwotę 8.556,00 zł

- trzech nieruchomości położonych przy ul. 11 listopada i Piłsudskiego, łącznie o powierzchni 2 099 m ^{2} za kwotę 5.903,09 zł

- nieruchomości położonej przy ul. Jedności w obrębie Łagiszy, o powierzchni 1221 m ^{2} za kwotę 2.442,00 zł

Pozostałą kwotę 74.880,84 zł wydatkowano na sfinansowanie kosztów nabycia nieruchomości, z czego na wykonanie operatów szacunkowych i wypisów 54.607,04 zł oraz na opłaty sądowe i notarialne – 20.273,80 zł.

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

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

Po podpisaniu w dniu 21.08.2006 roku umowy dzierżawy budynku dworca PKP Będzin Miasto, rozpoczęto działania mające na celu poprawę stanu technicznego budynku.
W przyjętym przez Radę Miejską na lata 2007 - 2010 Wieloletnim Programie Inwestycyjnym jednym z priorytetowych zadań jest przeprowadzenie modernizacji budynku i zmiana funkcji dworca PKP na administracyjno – handlową
Planowana całkowita wartość inwestycji stanowi wielkość 4.650.000 zł.
Zadanie finansowane przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych.
W 2007 roku w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektów wykonano opracowanie dotyczącego pełnego zakresu projektu budowlanego za kwotę 4.880 zł oraz sporządzono projekt na wykonanie elewacji i remont dachu budynku dworca za kwotę 28.060,00 zł.
W zakresie robót budowlanych wykorzystano środki w wysokości 476.305,55 zł.
W 2007 roku w ramach rzeczowej realizacji inwestycji wykonano: piaskowanie ścian budynku, pokrycie dachowe, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz dokonano wymiany rynien wraz z obróbką blacharską,
Zadanie jest kontynuowane w roku 2008. Plan na 2008 rok – 2.730.000 zł.

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność

- ***wydatki bieżące*** -

Zaplanowana na wydatki bieżące kwota 36.500 zł została wykorzystana w 98%, tj. w wysokości **35.920,00 zł.**
Środki w wysokości 20.000,00 zł wydatkowano na aktualizację programu rewitalizacji miasta Będzina.
Za kwotę w wysokości 13.420,00 zł sfinansowano sporządzenie Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Będzin na lata 2007-2013.
Środki w wysokości 2.500 zł wydatkowane zostały na sfinansowanie kosztów eksmisji i opróżniania nielegalnie zajętych lokali oraz przekwaterowania najemców do lokali zastępczych.

- *wydatki majątkowe* –

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

1. Budowa zespołu budynków socjalnych przy ul. Wolskiej

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

W zakresie realizacji inwestycji w 2007 roku wykarczowano drzewa i krzewy, zgodnie z decyzją Starosty Będzińskiego, oraz wykonano makroniwelację terenu.
Wykonano sieć wodno – kanalizacyjną.
Zadanie przyjęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Będzin na lata 2007-2010. Planowany całkowity koszt inwestycji 6 mln. zł. Inwestycja finansowana z zewnętrznych źródeł zwrotnych (emisja obligacji komunalnych).
Zadanie - kontynuowane w 2008 roku. Plan na 2008 rok – 900.000 zł.

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

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

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

Dz. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Rozdz. 71002 - Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

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

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego.

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

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

Środki w wysokości 38.430,00 zł wydatkowano na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Łagisza przy ul. Odkrywkowej..
Za kwotę w wysokości 29.288,00 zł sfinansowano opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy drodze krajowej Dk 86.
Wydatki w wysokości 23.848,56 zł zostały poniesione na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego przy ul. Wolności.
Środki w wysokości 17.080,00 zł wydatkowano na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Grodziec.
Za kwotę w wysokości 12.352,50 zł sfinansowano opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w dzielnicy Grodziec przy ul. Różyckiego.
Środki w wysokości 5.000 zł wydatkowano na sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko planu miejscowego.

Za kwotę w wysokości 19.335,09 sfinansowano:
- utrwalanie, plotowanie i skanowanie map, zakup map zasadniczych i ewidencyjnych, wykonanie odbitek map (8.013,48 zł)
- ogłoszenia i zawiadomienia umieszczane w prasie dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (8.786,86 zł)
- zakup poradników z zakresu planowania przestrzennego oraz analizę zdjęć (2.534,75 zł)

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

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

Rozdz. 71035 - Cmentarze

- zadanie własne -

Na wydatki związane z utrzymaniem i remontem cmentarza komunalnego zaplanowano kwotę 93.000 zł, z czego wykorzystano **92.960,06 zł,** co stanowi blisko 100%.

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

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

- zadanie realizowane w drodze porozumień - groby wojenne

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

Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Rozdz. 75022 - Rady gmin

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

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

Wydatki w wysokości *8.031,95 zł* stanowiły koszty podróży służbowych, z czego:
- kwotę 1.649,46 zł wykorzystano na podróże służbowe krajowe w związku ze szkoleniami radnych,
- środki w wysokości *6.382,49 zł* zostały przeznaczone na zagraniczne podróże służbowe, które obywały się w ramach współpracy miast partnerskich (Iżewsk, Kaisiadorys, Tatabany`a) oraz na wyjazd do Paryża w związku z uroczystościami pogrzebowymi honorowego obywatela miasta Jean-Marie Lusiger`a.

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

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

Kwotę w wysokości *8.469,44 zł* wykorzystano na zakup :
- artykułów spożywczych (kawa, herbata, cukier, woda mineralna na posiedzenia Komisji oraz sesje Rady Miejskiej)
- fachowej literatury oraz prenumeratę czasopism,
- kwiatów na uroczystości okolicznościowe

W ramach usług pozostałych wydatkowano *17.619,62 zł* na:
- szkolenia radnych Rady Miejskiej w Będzinie (Komisja Związku Miast Polskich, XVII Sympozjum Jurajskie w Smoleniu, Konferencja Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Gorzowie Wielkopolskim, Kongres Infrastruktury Sportowej w Spale)

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

Rozdz. 75023 - **Urzędy gmin**

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

Referat Administracyjny-

- wydatki bieżące –

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

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, pochodne od wynagrodzeń - 8.494.351,23 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 141.500,98 zł
- zakup energii cieplnej (58.359,30 zł) elektrycznej (113.019,30 zł) i wody (14.156,07 zł) - 185.288,50 zł
- wypłatę nagród okolicznościowych mieszkańcom Będzina łącznie za kwotę 22.500 zł , z tego : za długoletnie pożycie małżeńskie (41 par x 500 zł), z okazji 100-ych urodzin (2x1000 zł), dofinansowanie zakupu okularów pracownikom urzędu zatrudnionym przy komputerach (827,00 zł), pokrycie kosztów zakupu i prania odzieży roboczej (6.175,27 zł) - 29.503,07 zł
- modernizację pomieszczeń kasy, remont parkietu sali sesyjnej, tablicy informacyjnej, masztu na budynku, naprawę drukarek, telefonów, samochodów, faksów, ksera - 35.498,44 zł
- podróże służbowe krajowe (52.039,15) i zagraniczne (21.025,74) - 73.064,89 zł
- zakup mebli, wykładziny i wyposażenia (niszczarki, czajniki, wentylatory, faksy, telefony) - 90.315,70 zł, zakup paliwa (17.976,93zł), kwiatów (3.379,01zł), materiałów biurowych (30.185,17 zł), artykułów i narzędzi do remontu (22.594,17zł), prenumeratę czasopism i literatury fachowej (31.017,06zł), zakup artykułów spożywczych (19.893,87zł), pozostałe zakupy (druki, kalkulatory, kalendarze, książki kancelaryjne, dziennik budowy) (18.629,12zł) - 233.991,03 zł
- usługi pozostałe związane z bieżącą działalnością Urzędu tj.: opłaty pocztowe (159.241,05 zł), doskonalenie zawodowe pracowników (15.500zł), usługi komunalne (4.622,40 zł),

sprzątanie budynku (58.548,36zł), wyrób pieczątek (4.025,73zł), usługi kserograficzne (22.702,46 zł), audyt wewnętrzny (4.409zł), usługi prawne (80.300,00 zł), umowy na wykonanie usług w zakresie inwestycji (42.195,00 zł), deratyzację (2.884,30zł), konserwacja sieci telefonicznej (2.964,60zł), pozostałe usługi: kominiarskie, przeglądy samochodów służbowych, niszczenie dokumentów, abonament RTV (25.416,17 zł) - 422.809,07 zł

- koszty postępowań sądowych - 23.115,08 zł

- opłaty członkowskie (13.473,14zł), ubezpieczenia majątku (14.081zł), osób wyjeżdżających na Litwę i Węgry(183,50zł) - 27.737,64 zł

- wpłata na PFRON - 28.025,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dotyczące roznoszenia korespondencji, umowy o dzieło – konserwacja c.o., wymiana drzwi) - 42.278,04 zł

- zakup usług zdrowotnych - 3.098,20 zł

- opłaty za usługi internetowe - 6.273,39 zł

- opłaty za telefony stacjonarne (80.137,87zł) i komórkowe (34.025,71zł) - 114.163,58 zł

- szkolenia (33.047,86 zł), ekspertyzy, opinie (2.000zł) - 35.047,86 zł

- zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 27.245,21 zł

- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji - 62.314,68 zł

- ***wydatki majątkowe*** -

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

1. Wymiana instalacji elektrycznej i telefonicznej w budynku Urzędu Miejskiego

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

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

2. Termomodernizacja budynku wraz z rozbudową urzędu Miejskiego - projekt

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

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

3. Zakup samochodu służbowego

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

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

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

plan na 2007 rok	7 700,00 zł
wykonanie	7 686,00 zł

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

- Referat Organizacyjny –

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

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

naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego - 4.468,84 zł

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

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

W ramach zakupu wyposażenia w sprzęt komputerowo – informatyczny wydatkowano

środki w wysokości 51.580,66 zł, z przeznaczeniem na zakup 15 sztuk zestawów komputerowych oraz 6 sztuk drukarek.

- wydatki majątkowe –

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

1. Uruchomienie projektu „System Elektronicznej komunikacji Administracji Publicznej”

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

Zgodnie z zapisami umowy o realizacji wspólnego Projektu System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie „SEKAP”, Gmina Będzin była zobowiązana do zabezpieczenia kwoty całkowitego udziału w Projekcie.
Liderem Projektu jest Urząd Marszałkowski.
Środki zaplanowano wydatkować zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu opracowanym, modyfikowanym i nadzorowanym przez Lidera Projektu. W 2007 roku Gmina nie poniosła kosztów związanych z uruchomieniem Projektu.

2. Zakup urządzeń teleinformatycznych wraz z instalacją i konfiguracją

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

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

3. Zakup sprzętu komputerowego

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

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

4. Zakup licencji oraz aktualizacja oprogramowania

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

Zabezpieczone w budżecie środki na zakup licencji i oprogramowania zostały wydatkowane na zakup dodatkowych licencji, oprogramowania systemowego, baz danych, modułu systemu podatku od nieruchomości – System Identyfikacji Masowych Płatności

oraz systemu „Pojazd”, pozwalającego na prowadzenie ewidencji podatkowej i księgowej opłat od środków transportowych.

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

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

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

Rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Promocja Miasta i Informacja Medialna -

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

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

Za kwotę 4.308,68 zł dokonano zakupu :

- obiektywu fotograficznego,
- papieru na zaproszenia,
- zakup nagród na Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
- plakatów i materiałów promocyjnych
- książek, gadżetów, kwiatów i wiązanek okolicznościowych,

na odbywające się imprezy promujące miasto Będzin.

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

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

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

- wydatki majątkowe-

Wykonanie interaktywnej mapy oraz internetowego informatora miejskiego

plan na 2007 rok	6 832,00 zł
wykonanie	6 832,00 zł

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

Rozdz. 75095 - **Pozostała działalność**

- Biuro Współpracy z Zagranicą –

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

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

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

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

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

Dz. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

Rozdz. 75412 - **Ochotnicze Straże Pożarne**

- wydatki bieżące

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

Środki w kwocie *67.680,54 zł* wykorzystano na zakup: paliwa do sprzętu bojowego (samochodów pożarniczych, motopom), części i akcesoriów samochodowych, zakup

opału, materiałów do remontów, hełmów, ubrań i butów ochronnych, prenumeraty miesięczników.

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

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

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

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

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

- wydatki majątkowe-

Zakup bram wjazdowych do strażnicy OSP Łagisza

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

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

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna

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

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

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

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

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

alarmowe" (1.015,04zł).

- zadania realizowane na podstawie porozumienia -

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

Otrzymana dotacja, przekazana przez Starostę Powiatu Będzińskiego, przyznana decyzją Wojewody Śląskiego, wykorzystana została całości na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania Obrony Cywilnej w kwocie 30.486,00 zł
- oraz na konserwację systemu alarmowego w kwocie 2.000,00 zł.

Rozdz. 75416 - **Straż Miejska**

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

- wydatki bieżące –

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

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 1.364.532,82 zł

- zakup umundurowania (23.167,02zł), wypłaty ekwiwalentów za pranie i sorty mundurowe (5.848,00zł) - 29.015,02 zł

- zakup części samochodowych, opon, materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych (8.235,23zł), zakup paliwa (33.806,86 zł), zakup sprzętu i środków łączności (4.934,28zł), wyposażenie strażników w sprzęt, w środki bezpośredniego przymusu (3.958,64 z), zakup literatury fachowej, materiałów biurowych, drukarek, kart kryptograficznych (3.187,52zł) - 54.122,53 zł

- koszty usuwania wraków samochodowych (3.959,97zł), naprawy i przeglądy samochodów służbowych, usługi wulkanizacyjne (14.742,24zł), usługi fotograficzne, konserwację kamer, koszty przesyłek pocztowych, mycie samochodów służbowych (3.469,16zł), podróże służbowe (1.729,12zł) - 23.950,49 zł

- opłaty za korzystanie z częstotliwości radiowych, ubezpieczenie samochodów służbowych, ubezpieczenie sprzętu do monitoringu miasta - 9.429,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 29.775,56 zł

- szkolenia, zakup akcesoriów komputerowych - 4.477,96 zł

- wydatki majątkowe –

Modernizacja monitoringu w mieście

plan na 2007 rok	5 000,00 zł
wykonanie	4.752,40 zł

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

Rozdz. 75495 - **Pozostała działalność**

Wydatki bieżące z zakresu ochrony informacji niejawnych zaplanowane w wysokości 24.600 zł zrealizowane zostały w kwocie **24.598,59 zł.**
Środki wydatkowano na konserwację systemów sygnalizacji włamania i napadu oraz telewizji dozorowej w budynku Urzędu Miejskiego.

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

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

Zaplanowana w 2007 roku kwota 361.000 zł na opłaty związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności wykorzystana została w 95%, tj. w wysokości **342.655,51 zł**.
Środki w wysokości 91.664,70 zł wydatkowano na uregulowanie rachunków za usługi pocztowe związane z poborem podatków i opłat lokalnych stanowiących dochody gminy, wydatki w kwocie 207.397,62 zł stanowiły inkaso za pobór opłaty targowej, w kwocie 36.794,01 zł – inkaso za pobór opłaty skarbowej, w kwocie 779,70 zł – inkaso za pobór podatku od posiadania psów oraz w kwocie 6.019,48 zł - opłaty za bloczki i kwity.

Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

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

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

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

Środki w wysokości 60.677,36 zł wydatkowano na :

- uregulowanie odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zaciągniętej na Termomodernizację budynku MZS nr 1 - 10.372,68 zł

- wypłatę odsetek od kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na adaptację budynku na budynek socjalny przy ul. Odrodzenia - 17.347,48 zł

- spłatę odsetek od kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w ING banku Śląskim na budowę kanalizacji w ul. Konopnickiej - 32.957,20 zł

Spłata odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych :

- na rewitalizację Śródmieścia stanowiła kwotę *330.977,80 zł,*

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

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

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

- zabezpieczenie spłaty kredytu zaciągniętego przez DOMBUD Sp. z o.o. w BGK na budowę osiedla mieszkaniowego na Górkach Małobądzkich w wysokości 355.000 zł

- zabezpieczenie spłaty pożyczki i kredytu zaciągniętych przez PKM Sp. z o.o. w WFOŚiG oraz ING BŚ na zakup i modernizację taboru autobusowego w wysokości 115.000 zł

- zabezpieczenie dla Samorządu Województwa Śląskiego prawidłowego wykonania umowy o dofinansowanie

z Europejskiego Funduszu Społecznego na Projekt
realizowany przez ZAR S.A. Będzin w wysokości 670.000 zł

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Rozdz. 75809 - Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

- wydatki bieżące –

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

- wydatki majątkowe –

Dotacja na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego

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

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

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

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

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

Rozdz. 75815 – Wpływy do wyjaśnienia

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

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W uchwalonym na 2007 rok budżecie miasta Będzina planowana rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosiła *500.000 zł.*

W toku wykonywania budżetu 2007 roku została utworzona rezerwa celowa w wysokości 950.000 zł na obligatoryjną podwyżkę płac dla pracowników systemu oświaty.

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

w dziale 750 – Administracja publiczna **o kwotę 56.000 zł**
z przeznaczeniem na:
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 21.000 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy) - 29.000 zł
- realizację zadań z zakresu współpracy z zagranicą (przyjazd Chóru z Kaisiadorys) - 2.000 zł
- realizację zadań z zakresu rozwoju kontaktów międzynarodowych (Międzynarodowa Nagroda im. Kazimierza Wielkiego) - 4.000 zł

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

w dziale 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **o kwotę 5.678 zł**

z przeznaczeniem na :

- modernizacje i rozbudowę systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu telewizji dozorowej w związku z przebudową pomieszczenia kasowego - 4.600 zł
- usunięcie i unieszkodliwienie materiału niebezpiecznego zidentyfikowanego w budynku komunalnym - 360 zł
- usunięcie i unieszkodliwienie materiału niebezpiecznego zlokalizowanego na terenie Gminy - 718 zł

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **o kwotę 11.500 zł**

z przeznaczeniem na :

- pobyt uczniów z Gimnazjum nr 4 w mieście partnerskim Tatabany`a - 1.500 zł
- zabezpieczenie środków na realizację zadania współfinansowanego z budżetu państwa (monitoring w szkołach) - 10.000 zł

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **o kwotę 10.000 zł**

z przeznaczeniem na :

- sfinansowanie udziału dzieci i młodzieży (podopiecznych MOS) w zawodach sportowych - 10.000 zł

w dziale 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA **o kwotę 43.200 zł**

z przeznaczeniem na :

- zlikwidowanie usterek elementów zabawowych na miejskich placach zabaw - 18.000 zł
- wypłatę stypendiów za szczególne osiągnięcia sportowe - 25.200 zł

w dziale 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT **o kwotę 5.000 zł**

z przeznaczeniem na :

- współorganizację III edycji Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt W Będzinie - 5.000 zł

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

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zadaniem własnym Gminy jest utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjów.
W Będzinie w 2007 roku funkcjonowały 4 miejskie zespoły szkół, 7 szkół podstawowych (w tym 1 prywatna), 3 gimnazja (w tym 1 prywatne) oraz 13 przedszkoli miejskich, 1 prywatne i 1 przedszkole artystyczne.

W ramach oświaty i wychowania finansowano również zadania z zakresu: dowożenia uczniów do szkół, dokształcania i doskonalenia nauczycieli, prowadzenia w Szkole Podstawowej Nr 1 oddziału klasy „0" oraz pozostała działalność oświatowa.

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

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

Rozdz. 80101 — Szkoły podstawowe

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

- wydatki bieżące –

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

Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 13.071.701,62 zł, co stanowi ogółu 79% poniesionych na bieżącą działalność szkół podstawowych wydatków.
Przy czym na nauczanie języka angielskiego w szkołach podstawowych, Gmina otrzymała w 2007 roku z budżetu państwa dotację celową w wysokości *114.122 zł.*

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

W ramach środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykorzystano kwotę *22.211,37 zł .*
Wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli na kwotę 4.229,00 zł, zakupiono odziez ochronną i środki ochrony osobistej dla pracowników oraz mleko dla palaczy na kwotę 17.982,37 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano *23.004,00 zł*
Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umów zleceń za wykonanie dokumentacji do przetargów oraz prowadzenie spraw dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów.

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

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

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

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

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

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

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

- konserwacje i naprawy sprzętu - 34.385,25 zł
- przygotowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej - 7.624,00 zł

- roboty remontowo– budowlane - 462.979,80 zł

z tego:

Szkoła Podstawowa nr - 39.355,99 zł
- remont dachu, remont drzwi na korytarzu I i II pietra, wymiana oświetlenia na korytarzu, naprawa ogrodzenia – wymiana 2 przęseł.

Szkoła Podstawowa nr 4 - 72.800,00 zł
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w małej sali gimnastycznej na parterze, montaż ścianki działowej, remont instalacji elektrycznej w bibliotece, malowanie 1 sali, wymiana opraw oświetleniowych, remont dyżurki.

Szkoła Podstawowa nr 6 - 16.608,41 zł
- naprawa i konserwacja dachu, częściowa wymiana rur spustowych, montaż lamp na korytarzach.

Szkoła Podstawowa nr 8 - 96.564,91 zł
- remont generalny natrysków i szatni przy sali gimnastycznej, remont korytarza przy szatniach, cyklinowanie parkietu w świetlicy.

Szkoła Podstawowa nr 10 - 48.500,00 zł
- remont i przebudowa dolnego korytarza i schodów, naprawa instalacji co i wodno-kanalizacyjnej, naprawa instalacji elektrycznej.

Szkoła Podstawowa nr 11 - 27.483,60 zł
- remont 2 łazienek, wymiana oświetlenia w szatni i sali lekcyjnej, remont gabinetów lekarskich, naprawa oświetlenia zewnętrznego szkoły i głównych tablic bezpiecznikowych instalacji elektrycznej.

Miejski Zespół Szkół nr 1 - 58.992,23 zł
- remont korytarza, klatki schodowej, wymiana drzwi do klas lekcyjnych i pozostałych pomieszczeń na I piętrze.

Miejski Zespół Szkół nr 2 - 93.524,00 zł
- malowanie klatki schodowej segmentu E, wymiana oświetlenia w klasach i holu, usuniecie awarii instalacji wodno kanalizacyjnej i instalacji elektrycznej w kuchni, remont korytarza w części sportowej wraz z wymianą drzwi.

Miejski Zespół Szkół nr 3 - 9.150,66 zł
- wymiana 3 okien, naprawa co, wymiana rynien.

Na badania okresowe pracowników wydatkowano *17.187,50* zł

Na pozostałe usługi wydatkowano kwotę *287.829,37 zł.*
Środki przeznaczono na:
- opłaty pocztowe i RTV - 8.781,37 zł
- wywóz nieczystości - 44.432,26 zł
- usługi transportowe - 1.752,41 zł

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

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

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

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

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

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

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

- wydatki realizowane w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Socrates Comenius

W 2007 roku na realizację Projektu „Myślące dzieci" zaplanowano środki w kwocie 12.856 zł, z czego wykorzystano ***12.853,00 zł.***
Projekt realizowany przez SP nr 10.
W ramach wydatkowanych środków :
- dokonano zakupu materiałów i wyposażenia - 1.880,00 zł
- zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne - 612,00 zł
- sfinansowano za usługi fotograficzne - 2.150,00 zł
- pokryto koszt za pobyt i ubezpieczenie w Anglii nauczycieli w ramach Projektu - 8.211,00 zł

- wydatki majątkowe -

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

***1. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4*.**

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

W ramach zadania zakończono budowę hali sportowej z widownią oraz zagospodarowano plac wokół obiektu.
Całkowity koszt inwestycji stanowił kwotę przeszło 2,8 mln.zł.
Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

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

plan na 2007r. 596.140,00 zł
wykonanie 589 207,87 zł

Zadanie realizowano z udziałem środków wydatkowanych w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi. Łącznie na zadanie z budżetu miasta na 2007 rok wydatkowano kwotę 824.207,87 zł (z czego 235.000 zł z rozdz. Przeciwdziałanie alkoholizmowi).
W ramach zadania wykonano kompleks sportowy z boiskami do gry w piłkę ręczną, do gry siatkowej i koszykowej, do gry w badmintona oraz do gry w tenisa ziemnego.

- zakupy inwestycyjne -

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

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

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

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

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

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

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

Rozdz. 80104 —Przedszkola

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

- wydatki bieżące -

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

Wydatki płacowe wyniosły *6.875655,71 zł* co stanowi 79,7% ogółu wydatków bieżących poniesionych na działalność przedszkoli miejskich.

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

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

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

Kwotę w wysokości *157.393,02 zł* wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia.
Środki wykorzystano na:
- prenumeratę czasopism - 11.844,21 zł
- zakup środków czystości - 33.923,63 zł
- materiały biurowe - 26.379,50 zł
- doposażenie pionu kuchennego - 15.893,16 zł
- wyposażenie (sprzęt gospodarstwa domowego, meble dywany) - 58.498,96 zł
- leki - 898,40 zł
- materiały do drobnych prac remontowych i konserwacji - 9.955,16 zł

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

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

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

W ramach usług remontowych wydatkowano *411.928,89 zł,* z tego na :
- konserwacje i naprawy sprzętu - 37.549,32 zł
- dokumentacje kosztorysowe - 2.730,00 zł
- roboty remontowo– budowlane - 371.649,57 zł

z tego:

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

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

Przedszkole Miejskie nr 4 - 36.000,00 zł
- remont sanitariatów dla personelu, cyklinowanie parkietu i malowanie sal dydaktycznych, wymiana oświetlenia w salach dydaktycznych, naprawa instalacji elektrycznej.

Przedszkole Miejskie nr 5 - 28.560,22 zł
- remont schodów zewnętrznych, wykonanie odwodnienia ściany zewnętrznej budynku, odgrzybianie pomieszczeń w mieszkaniu służbowym, izolacja ścian przyziemia.

Przedszkole Miejskie nr 6 - 9.949,00 zł
- remont pokoju intendenta, roboty dekarsko-blacharskie.

Przedszkole Miejskie nr 8 - 45.675,00 zł
- modernizacja sanitariatów dziecięcych i dla personelu, częściowy remont instalacji wodno – kanalizacyjnej

Przedszkole Miejskie nr 9 - 2.000,00 zł
- naprawa dachu nad wejściem do budynku, położenie płytek na schodach prowadzących do kotłowni.

Przedszkole Miejskie nr 10 - 7.412,00 zł
- wymiana oświetlenia, roboty wodno-kanalizacyjne

Przedszkole Miejskie nr 11 - 4.800,00 zł
- roboty dekarsko-blacharskie, naprawa pompy

Przedszkole Miejskie nr 13 - 110.613,96 zł
- dokończenie remontu ogrodzenia, remont instalacji wodno – kanalizacyjnej modernizacja sanitariatów, wymiana wykładziny w salach dydaktycznych, malowanie

Przedszkole Miejskie nr 14 - 13.396,87 zł

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

Przedszkole Miejskie nr 15- 48.135,52 zł

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

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

Na pozostałe usługi w przedszkolach miejskich wydatkowano *80.832,21 zł*, z przeznaczeniem na :

- opłaty pocztowe i RTV - 4.515,17 zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych - 19.585,18 zł
- usługi transportowe - 2.876,68 zł
- opłatę bankową - 1.710,00 zł
- usługi kominiarskie - 2.706,62 zł
- dozór techniczny - 7.115,24 zł
- przeglądy p/poż. Instalacji, gazowej, elektrycznej i odgromowej, konserwację dźwigów, utylizację odpadów kuchennych, deratyzację pomieszczeń, przeglądy techniczne budynków - 42.323,32 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

Na dotacje w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień zaplanowano w budżecie gminy na 2007 roku środki w wysokości 44.612 zł, z czego przekazano dotacje celowe łącznie w kwocie **39.861,10 zł** dla Sosnowca, Katowic i Siemianowic Śląskich, stanowiące zwrot dofinansowania udzielonego przez gminy niepublicznym

przedszkolom do których uczęszczały dzieci zamieszkałe na terenie Będzina.

- wydatki majątkowe -

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

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

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

Rozdz. 80110 - Gimnazja

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

- wydatki bieżące –

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W ramach usług zdrowotnych wydatkowano kwotę *3.650,00 zł*.

W ramach pozostałych usług wykorzystano *46.398,97 zł.*
Środki wydatkowano na :

- opłaty pocztowe i RTV	-	1.192,21 zł
- wywóz nieczystości	-	3.893,60 zł
- opłatę bankową	-	150,00 zł
- ochronę budynku	-	27.551,03 zł
- transport	-	2.319,77 zł
- usługi kominiarskie	-	3.010,99 zł
- przeglądy i konserwacje sprzętu, przeglądy p/poż. usługi internetowe, przegląd techniczny budynku, mycie okien na sali gimnastycznej, deratyzację, badanie wody, utylizację odpadów kuchennych	-	8.281,37 zł

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

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

Środki w wysokości *18.827,65 zł* wydatkowano na:
- opłaty telefoniczne - 8.637,73 zł
- szkolenia - 3.092,00 zł
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek – 1.200,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych i programów – 4.899,98 zł
- podróże służbowe, zakup biletów autobusowych – 997,94 zł.

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

- wydatki realizowane w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Socrates Comenius

W roku 2007 na realizację zadań Programów Wspólnoty Europejskiej zaplanowano wydatki w wysokości 75.360 zł, z czego wykorzystano **23.556,85 *zł.***
W roku 2007 roku realizowany były Projekty:
„Europejskie rzeczywistości " przez Gimnazjum nr 3
„Kulturowe różnorodności we wspólnocie mieszkańców Europy" przez Gimnazjum nr 1,
przy czym realizacja Projektu którego beneficjentem jest Gm nr 3, zakładana jest na lata 2007-2009.

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

- zakupy inwestycyjne-

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

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

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

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

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

Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

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

W 2007 roku Gmina otrzymała od Gminy Psary dotację w wysokości 8.400 zł stanowiącą zwrot kosztów poniesionych na opłacenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi doradców metodycznych wykonujących pracę na terenie gminy Psary a pobierających wynagrodzenie z tytułu wykonywanej pracy w będzińskich szkołach.

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

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

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

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

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

Na dotacje w zakresie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień zaplanowano kwotę 6.000 zł.
Pomiędzy Gminą Będzin a Powiatem Będzińskim zostało zawarte porozumienie na mocy, którego przekazano do Starostwa dotację kwocie *6.000,00 zł* z przeznaczeniem na obsługę metodyczną nauczycieli sztuki.

Rozdz. 80195— Pozostała działalność

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

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

Otrzymane środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.

Na zakup nagród i upominków wykorzystano środki w wysokości *11.004,30 zł.*
W ramach wydatkowanych środków dokonano zakupu nagród książkowych z okazji zakończenia roku szkolnego dla najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz dla laureatów i zwycięzców konkursów, turniejów i zawodów sportowych organizowanych przez placówki oświatowe.

Środki w wysokości *24.631 zł* wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń:
- dla inspektora budowlanego prowadzącego nadzór remontów w placówkach – 8.000 zł
- za prowadzenie archiwum oświatowego – 1.500 zł

- za opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi w trakcie dowozu do szkoły – 14.431 zł
- dla ekspertów biorących udział w postępowaniu egzaminacyjnym na stopień nauczyciela (mianowano 21 nauczycieli – 700 zł

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

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę *18.552,37 zł.*
Środki wydatkowano na :
- nagrody dla laureatów konkursów organizowanych przez placówki oświatowe i Wydział Edukacji, organizację narad, zakup papieru na dyplomy,
- nagrody Szkolnego Związku Sportowego dla placówek oświatowych.

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

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

Pozostałą kwotę w wysokości *100.384,63 zł* wydatkowano na:
- pokrycie kosztów rozmów telefonicznych - 1.959,10 zł
- zakup programów antywirusowych, arkuszy Optivum - 1.639,84 zł
- składkę członkowską Szkolnego Związku Sportowego - 880 zł
- opłatę za obsługę medyczną zawodów SZS - 550,00 zł
- organizację Dnia Edukacji Narodowej - 9.200,00 zł
- ogłoszenie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół - 6.201,57 zł
- organizację koncertów umuzykalniających dla szkół - 2.400,00 zł
- współorganizację festynu Strachy - 600 zł
- przewóz uczniów na Zlot Łukowiaków - 646,19 zł
- opłatę pocztową - 13,51 zł
- organizację spotkania z okazji wręczenia stypendium Rady Miejskiej - 1.040 zł
- organizację konferencji „Rynek a edukacja" -11.000,37 zł
- organizację Ogólnopolskiego Turnieju Ruchu Drogowego - 774,50 zł
- wykonanie baneru dla Klubu Młodego Kibica - 450,00 zł
- realizację dotacji na dofinansowanie kosztów kształcenia dla 9 młodocianych - 63.029,55 zł

Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA

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

Rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej

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

Rozdz. 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii

W zakresie przeciwdziałania narkomanii zaplanowano środki w wysokości 5.000 zł z czego wykorzystano **4.292,83 zł.** Środki w wysokości 962,83 zł wydatkowano na zakup książek edukacyjnych dotyczących narkomanii oraz zakup poczęstunku dla dzieci biorących udział w konkursie plastycznym, poświęconym przeciwdziałaniu narkomanii. Kwotę *3*.330,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów umowy zlecenia dla osoby prowadzącej Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkomanii oraz na szkolenia dotyczące problematyki narkomanii.

Rozdz. 85154 - **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

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

- ***wydatki bieżące*** –

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

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

wypłatę wynagrodzenia dla członków MKRPA	-	6.900,00 zł
wypłatę wynagrodzenia dla biegłego psychologa sądowego	-	9.800,00 zł
wypłatę wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne	-	91.220,01 zł
wynagrodzenie dla prawnika i psychologa świadczących pomoc w Punktach Konsultacyjno – Informacyjnych dla ofiar przemocy domowej	-	14.160,00 zł
wynagrodzenie dla prowadzącego zajęcia w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie	-	1.980,00 zł
wynagrodzenie dla osoby prowadzącej szkolenie FAS	-	2.200,00 zł
składki na Fundusz Pracy oraz na ubezpieczenie społeczne członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osobom prowadzącym zajęcia socjoterapeutyczne	-	2.737,31 zł
zakup art. piśmiennych, biurowych, plastycznych i wyposażenia dla grup socjoterapeutycznych i świetlicy środowiskowej	-	10.058,46 zł
dożywianie dzieci uczęszczających do Miejskiej Świetlicy Środowiskowej	-	18.023,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano na dotacje celowe środki w wysokości *221.305,74 zł*, co stanowi 100% kwoty planowanej w wysokości 223.406 zł*,* z przeznaczeniem na:

dotację celową przekazaną do Starostwa Powiatowego

na zorganizowanie letnich kolonii socjoterapeutycznych dla podopiecznych z Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie, Domu Dziecka w Sarnowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Będzinie, będących mieszkańcami Będzina - 20.000,00 zł

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

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

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

dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadanie „Zorganizowanie letniego wypoczynku socjoterapeutycznego dla dzieci z środowisk dotkniętych alkoholizmem"
dla Stowarzyszenia Dzieciom Będzina - 74.124,74 zł
dla Caritas Diecezji Sosnowieckiej - 50.400,00 zł
dla Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego - 48.375,00 zł

- ***wydatki majątkowe*** -

Modernizacja boisk sportowych przy Miejskim Zespole Szkól nr 1

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

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

Rozdz. 85158 - Izby wytrzeźwień.

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

Rozdz. 85195 - **Pozostała działalność.**

- ***wydatki bieżące*** –

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

- ***wydatki na dotacje*** -

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

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

Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA

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

Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze

- ***wydatki na dotacje*** -

Za pośrednictwem Starostwa Powiatowego przekazano dotację na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w wysokości **60.906,00 zł,** co stanowi 100 % planowanej kwoty 60.906 zł.
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie realizuje działalność opiekuńczo – wychowawczą i terapeutyczną dla 30 dzieci i ich rodzin z terenu miasta Będzina.

Rozdz. 85202 - **Domy pomocy społecznej**

Realizując zadania wynikające z art. 17 ust.1 pkt 16 ustawy z dnia 12.03.2004 roku o pomocy społecznej, gmina kierująca swego mieszkańca do domu pomocy społecznej zobowiązana jest do ponoszenia części opłat za pobyt tego mieszkańca w placówce pomocy społecznej.
W 2007 roku wydatkowano na ten cel **199.256,44 zł***,* co stanowi blisko 100 % planowanej kwoty w wysokości 199.263 zł. W 2007 roku Gmina skierowała do domów pomocy społecznej 12 osób.

Rozdz. 85203 – **Ośrodki wsparcia**

- Dzienny Dom Pomocy Społecznej -

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

wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń	-	268.202,17 zł
wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla inspektora BHP	-	550,00 zł
ekwiwalent za odzież i obuwie robocze dla pracowników	-	792,00 zł
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	7.644,00 zł
opłaty za energię elektryczną, cieplną, wodę i gaz	-	17.293,62 zł
zakup środków czystości, materiałów biurowych, opału, sprzętu gospodarstwa domowego oraz prenumeratę prasy,	-	12.199,62 zł
wywóz nieczystości, usługi pralnicze, montaż wodomierzy zakup znaczków sądowych, usługi kominiarskie, naprawy sprzętu i wyposażenia	-	4.204,47 zł
zakup usług w zakresie dostępu do Internetu, opłaty telefoniczne	-	3.717,90 zł
zakup usług zdrowotnych	-	205,00 zł
zakup biletów do służbowych wyjazdów	-	385,00 zł
zakup akcesoriów komputerowych, papieru do sprzętu drukarskiego	-	3.057,93 zł

- ***Miejska Świetlica Środowiskowa*** -

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

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano :

wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	129.362,41 zł
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	7.027,00 zł
zakupy materiałów biurowych i środków czystości, wyposażenie punktu wydawania posiłków	-	8.785,09 zł

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

opłaty RTV, opłaty bankowe , znaczki, usługi transportowe komputerowe, wywołanie zdjęć, bilety do kina - 1.797.91 zł

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

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

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

W wyniku dokonanych przez świadczeniobiorców zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z należnymi odsetkami, do gminy wpłynęła kwota **2.644,76 zł,** co stanowi 66 % planowanej kwoty 4.000 zł.
Otrzymane zwroty nienależnej dotacji wraz z odsetkami w całości Gmina przekazała do budżetu państwa.

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

Z planowanej na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze w ramach zadań własnych kwoty w wysokości 1.297. 746 zł w 2007 roku wykorzystano 97 %, tj. środki w kwocie **1.263.955,35 zł.**

W zakresie świadczeń socjalnych wydatkowano *1.238.929,50 zł.*
Środki wydatkowano na :
- dofinansowanie dożywiania dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach - 277.899,20 zł

- zasiłki celowe - 607.038,35 zł
  (wypłacono zasiłki celowe dla 1548 świadczeniobiorców, w tym: 366 zasiłki specjalne wypłacone 200 osobom)

- zasiłki okresowe - 353.991,95 zł
  (wypłacono 2761 świadczeń dla 733 świadczeniobiorców)

Zaznaczyć należy, że środki w kwocie 353.951,95 zł wydatkowane na wypłatę zasiłków okresowych, Gmina otrzymała od Wojewody Śląskiego w formie dotacji celowej.

Na zakup usług pogrzebowych wydatkowano kwotę *13.946,20 zł.* Zakupiono 14 usług pogrzebowych. Średni koszt 1 pochówku wyniósł 996,14 zł.

W wyniku dokonanych przez świadczeniobiorców zwrotów nienależnie pobranych zasiłków, do gminy wpłynęła kwota *9.343,65 zł.*
Otrzymane zwroty nienależnej dotacji wraz z odsetkami Gmina przekazała w całości do budżetu państwa.

Na dotację dla Starostwa Powiatu Będzińskiego wydatkowano w 2007 roku kwotę w wysokości **1.736,00 zł**. Środki, zgodnie z zawartym porozumieniem przeznaczono na pokrycie kosztów wyżywienia ofiar przemocy w rodzinie z terenu Będzina, przebywających czasowo w Ośrodku Interwencji Kryzysowej prowadzonym przez Powiat.

Rozdz. 85215 - **Dodatki mieszkaniowe**

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków 2.808.000 zł wykorzystana została w 93%, tj. w wysokości **2.619.952,92 zł.**

W 2007 roku wypłacono 17582 dodatków mieszkaniowych łącznie na kwotę *2.614.497,92 zł*, z czego kwotę 1.851.781,00 zł przekazano administratorom budynków, a pozostałe 762.716,92 zł wypłacono wnioskodawcom, których mieszkania nie są wyposażone w instalację doprowadzającą energię cieplną, jako ryczałt na zakup opału.

Kwota *5.455,00 zł* wydatkowana została na opłatę przekazów pocztowych od przesłanych ryczałtów na zakup opału.

Rozdz. 85219 - **Ośrodki pomocy społecznej**

- wydatki bieżące-

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wykorzystano środki w wysokości **1.845.043,37 zł,** co stanowi 98 % planowanej kwoty 1.874.186 zł.

W 2007 roku Gmina otrzymała od Wojewody Śląskiego dotację celową w kwocie 765.994 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka.

W ramach wykorzystanych na bieżącą działalność środków sfinansowano:

wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 561 476,90 zł

ekwiwalent za odzież, pokrycie kosztów 2 umów - zleceń - 13.366,49 zł

wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 281,00 zł

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 43.851,00 zł

opłaty za energię elektryczną, cieplną, wodę i gaz - 50.913,65 zł

opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia, wywóz nieczystości, monitoring i konwój gotówki, usługi kominiarskie, kanalizację, konserwację systemu kadry i płace, naprawę rolet, przegląd gaśnic, abonament radiowy, przegląd samochodu, sieci telefonicznej, prowizję bankową - 35.793,32 zł

zakup : artykułów biurowych, środków czystości, paliwa

i oleju do samochodu, zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, tonerów, akcesoriów komputerowych zakup artykułów do remontów pomieszczeń, mebli, wyposażenie apteczki oraz prenumeratę prasy i dostęp do internetu - 65.096,25 zł

zakup usług zdrowotnych - 699,50 zł

podróże służbowe krajowe - 9.102,35 zł

ubezpieczenie majątku, samochodu i budynku, czynsz za wynajem pomieszczeń dla rejonów opiekuńczych - 11.645,63 zł

konserwację kserokopiarek, konserwację ksera, sieci telefonicznej - 5.007,63 zł

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników - 47.809,65 zł

- wydatki majątkowe-

Zakup kserokopiarki

plan na 2007r. 9 710,00 zł
wykonanie 9.533,08 zł

Środki wydatkowano na zakup kserokopiarki na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej .

Rozdz. 85228 - **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Planowana w tym rozdziale w ramach zadań własnych kwota 325.000 zł na usługi opiekuńcze, wykorzystana została w 100 %, tj. w wysokości **324.769,26 zł.**
Zakupiono 136 świadczenia. Średni koszt 1 godziny usługi 5,12 zł.

Rozdz. 85295 - **Pozostała działalność**

Zaplanowane w ramach pozostałej działalności w zakresie pomocy społecznej środki w kwocie 1.252.094 zł, w 2007 roku wykorzystano w 94% tj. w wysokości **1.176.677,36 zł.**

- ***Ośrodek „ Ostoja”*** -

Za dowóz osób niepełnosprawnych do Ośrodka „Ostoja” w Czeladzi, uregulowano rachunki na kwotę ***14.500zł,*** co stanowi 100% planowanej kwoty 14.500 zł.

- ***Pomoc Gminy w zakresie dożywiania*** -

Dożywianiem objęto:
- dzieci w wieku przedszkolnym – 301 osób

- dzieci i młodzież w szkołach podstawowych i gimnazjach – 1 053 osób.
Łącznie wydano 145.833 posiłków.

W ramach pozostałej działalności na dożywianie dzieci wydatkowano ***87.018,40 zł***, przy czym na realizację zadania Gmina w 2007 roku otrzymała dotację celową od Wojewody Śląskiego.
Należy zauważyć, że łącznie wydatki, z uwzględnieniem wydatków realizowanych w ramach zasiłków i pomocy w naturze (rozdz. 85214), poniesione w 2007 roku na dożywianie dzieci w Gminie Będzin wyniosły 364.917,60 zł. Udział państwa w realizacji zadania stanowi niespełna 24%.

Zasiłki celowe wypłacone na żywność zrealizowano w kwocie ***500.699,61 zł***, przy czym dotacja z budżetu państwa stanowiła wielkość– 448.699,61 zł, udział gminy – 52.000 zł. Zasiłki celowe na żywność wypłacono dla 1078 osób w liczbie 5681 świadczeń, gdzie średni koszt jednego świadczenia wynosił 109,00 zł.

W ramach pozostałej działalności w zakresie pomocy społecznej środki w wysokości **48.217,88 zł** wydatkowano na doposażenie punktów wydających posiłki w placówkach oświatowych Gminy (Szkoły Podstawowe, Przedszkola Miejskie i Miejskie Zespoły Szkół – 41.920,60 zł. oraz w Miejskiej Świetlicy Środowiskowej – 6.297,28 zł).
Wydatek został zrefundowany w całości dotacją otrzymaną z budżetu państwa.

- ***Jadłodajnia*** -

Planowana kwota 385.150 zł na funkcjonowanie jadłodajni wykorzystana została w 95%, tj. w wysokości ***364.482,35 zł,*** z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	162.325,40 zł
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	5.766,00 zł
zakup artykułów żywnościowych oraz przygotowanie posiłków	-	165.909,19 zł
zakup środków czystości, materiałów biurowych, artykułów malarskich, uzupełnienie wyposażenia kuchni, zakup komputera	-	23.727,00 zł
usługi telekomunikacyjne, dozór techniczny, przegląd instalacji usługi transportowe, badania lekarskie pracowników, szkolenia, pomiar instalacji, konserwację i remont kotła	-	3.718,36 zł
zakup odzieży ochronnej dla pracowników	-	1.148,57 zł
naprawę i konserwacje urządzeń gospodarczych	-	1.887,83 zł

W 2007 roku jadłodajnia przygotowała i wydała :
- 25.372 obiadów dla osób korzystających z pomocy społecznej,
- 17.344 posiłków dla pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej,

- Pomoc dla poszkodowanych w katastrofie budowlanej w Katowicach-

Na podstawie umowy zawartej z Miastem Katowice – Gmina Będzin otrzymała pomoc finansową w wysokości **1.000 zł**, którą zgodnie z zawartą umową, przeznaczono na wsparcie finansowe poszkodowanych w katastrofie, mającej miejsce na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich (1 osoba).

- Prace społeczno użyteczne -

Środki w wysokości **62.509,42 zł** wydatkowano na sfinansowanie prac społecznie użytecznych, wykonywanych na rzecz społeczności lokalnej przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Prace społecznie – użyteczne na terenie Gminy w 2007 roku wykonywały 69 osoby w placówkach oświatowych, Bibliotece i OSiR.

- wydatki na dotacje -

- ***Bezdomność*** -

Na podstawie porozumienia zawartego w 12.02.2007 roku pomiędzy Gminą Będzin a Fundacją Caritas Diecezji Sosnowieckiej przekazano dotację w kwocie ***71.640 zł*** na prowadzenie, współfinansowanie i administrowanie Domu dla Bezdomnych w Będzinie.

- Posiłki dla najuboższych mieszkańców Grodźca –

Na przygotowanie ciepłych posiłków, wydawanych przez Parafię Rzymsko – Katolicką p.w. Św. Katarzyny, dla najuboższych mieszkańców Grodźca, przekazano dotację w kwocie ***26.609,70 zł.***

W ramach podpisanej umowy Parafia zobowiązana była do przygotowywania gorących posiłków dla najuboższych mieszkańców, nie mniej niż 100 - dziennie przez wszystkie dni robocze.

Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85305 - Żłobki

Zaplanowane na utrzymanie żłobka miejskiego i oddziału żłobkowego wydatki w wysokości 333.907 zł wykorzystane zostały w 99 tj. w kwocie **333.254,76 zł.**

Wydatki płacowe wyniosły *273 879,43 zł* i stanowiły 82,2 % ogółu poniesionych wydatków na działalność bieżącą żłobków.

Na zakup odzieży ochronnej dla pracowników oraz na żywienie personelu kuchni wydatkowano *834,00 zł*.

Kwotę *3.031,64 zł* wydatkowano na badania okresowe, szkolenia pracowników, opłaty telefoniczne oraz zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, akcesoriów komputerowych,

programów i licencji, na zapłatę za ekspertyzę budynku

Na zakup materiałów i wyposażenia: środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu gospodarstwa domowego, materiałów do remontów i konserwacji wydatkowano *12.644,12 zł.*

Kwotę w wysokości *22.289,67 zł* wykorzystano na zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu oraz wody.

Środki w wysokości *3.999,50 zł* wykorzystano na zakup usług pozostałych tj. na: opłaty pocztowe, RTV, opłatę bankową oraz usługi kominiarskie.

Na konserwacje i naprawy sprzętu wydatkowano *4.355,40 zł*.

Na ubezpieczenie budynku i dostęp do sieci Internet przeznaczono kwotę 65*0,00 zł.*

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły *11.571,00 zł.*

Dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA

Do zakresu zadań własnych Gminy należy utrzymanie świetlic szkolnych.
Ponadto w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane jest utrzymanie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego oraz letni wypoczynek dzieci i pomoc materialna dla uczniów.
Na wydatki bieżące zaplanowano łącznie w 2007 roku kwotę 2.275.144 zł, z czego w 2007 roku wykorzystano 95 % tj. kwotę **2.172.353,56 zł.**

Rozdz. 85401 — Świetlice szkolne

Planowana kwota 706.951 zł została wykorzystana w 99%,tj. w wysokości **701.188,68 zł,** na :

realizację wydatków płacowych (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dodatkowe wynagrodzenie roczne)	-	658 306,88 zł
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	40.445,00 zł
zakup materiałów biurowych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup usług zdrowotnych	-	2.436,80 zł

Rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Na wydatki bieżące Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego zaplanowano kwotę w wysokości 717.637 zł, z czego wykorzystano 99,2%, tj. **711.832,36 zł.**

Gmina podpisała ze Starostwem Powiatowym w Będzinie porozumienie na mocy, którego Starosta przesyła dotację na dofinansowanie bieżącej działalności Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.

Otrzymana kwota dotacji w 2007rok wyniosła 137.169 zł, co stanowi 19,2% wydatków poniesionych w 2007 roku na utrzymanie Ośrodka.

Wydatki bieżące w kwocie 711.832,36 zł poniesione zostały na :

wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń	-	501 898,22 zł
pokrycie kosztów umowy zlecenia dla inspektora BHP	-	600,00 zł
zakup materiałów biurowych i środków czystości, zakup pucharów i statuetek, dyplomów dla zwycięzców zawodów sportowych oraz na prenumeratę prasy	-	11.800,00 zł
zakup odzieży ochronnej, badania lekarskie pracowników i zawodników, opiekę medyczną na zawodach	-	7.680,00 zł
opłacenie energii cieplnej, elektrycznej i wody	-	3.028,17 zł
pokrycie kosztów podróży służbowych	-	2.247,86 zł
opłaty bankowe, telefoniczne, opłaty za sędziowanie, usługi transportowe, wyżywienie na zawodach, badania lekarskie pracowników, wynajem sali, zakwaterowanie zawodników i pobyt na obozach sportowych, szkolenia , wywóz nieczystości, przeglądy i konserwacje, opłaty za usługi internetowe	-	153.471,30 zł
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	28.809,00 zł
zakup papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych, zakup licencji i akcesoriów komputerowych	-	2.297,81 zł

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

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w wysokości **67.750 zł** wykorzystane zostały w 100 %.

W 2007 roku Gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wydatkowała dotację w kwocie 67.750 zł na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej w trakcie wyjazdów śródrocznych dzieci na tzw. „ zielone szkoły”.

Rozdz. 85415 - **Pomoc materialna dla uczniów**

Zaplanowana w budżecie kwota 780.313 zł została wydatkowana w 88%, tj. w wysokości **689.089,52 zł**.

Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego w kwocie *451.261,42 zł* została przeznaczona

realizację zadań dotyczących pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz na zakup podręczników i stroju jednolitego.

W ramach programu aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych wydatkowano kwotę *220.296,18 zł*, z czego sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia wraz z pochodnymi - 158.625,80 zł
- materiały do realizacji zajęć pozalekcyjnych - 2.995,65 zł
- książki do bibliotek szkolnych - 2.394,96 zł
- opłaty za media - 2.000,00 zł
- wycieczki edukacyjne, wyjścia do kina, teatru, na basen - 48.094,66 zł
- usługi telekomunikacyjne, bilety - 1.995,25 zł
- materiały papiernicze, akcesoria komputerowe - 4.189,86 zł

W ramach dotacji otrzymanej od Wojewody w kwocie *55.252,24 zł* - 66 uczniów rozpoczynających przygotowanie przedszkolne oraz 177 uczniów klas I – III szkół podstawowych otrzymało dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych na kwotę *30.452,24* zł. Dla 360 uczniów szkół podstawowych i 136 uczniów gimnazjów przekazano dofinansowanie do zakupu jednolitego stroju szkolnego na kwotę *22.550 zł***.**
Środki w wysokości *2.250,00 zł* przekazano w formie dotacji dla Starostwa Będzińskiego z przeznaczeniem na zakup strojów szkolnych dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej prowadzonej przez Powiat.

Na realizację stypendiów szkolnych gmina otrzymała dotację w kwocie *175.713,00 zł.* W pierwszym okresie realizacji stypendiów (I-VIII) opieką objęto 622 uczniów, a w drugim okresie (IX-XII) 580 uczniów. Gmina z własnych dochodów przeznaczyła na ten cel 163.128,10 złotych.

Środki w kwocie 402.441,10 zł wydatkowano na:
- stypendia Miasta Będzina dla najzdolniejszych uczniów kwotę 63.600 zł.
- stypendia szkolne kwotę 338.841,10 zł (współfinansowane z budżetu państwa).

Kwotę 500 zł wydatkowano na zasiłki szkolne w ramach których wypłacono 2 jednorazowe świadczenia dla uczniów.

Środki w wysokości 10.600 zł wykorzystano na wypłatę stypendiów Miasta Będzina dla najzdolniejszych studentów.

Rozdz. 85495 – **Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości **2.493 zł** zostały w 100% wykorzystane na sfinansowanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanym nauczycielom.

Dz. 900– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na działalność bieżącą i inwestycyjną związaną z gospodarką komunalną i ochroną środowiska w Gminie Będzin zaplanowano łącznie w 2007 roku kwotę 44.417.289 zł.

W 2007 roku na realizację bieżących i majątkowych wydatków wykorzystano 77% planowanej kwoty, tj. środki w wysokości **34.417.833,51 zł.**

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- ***wydatki bieżące*** –

Na wydatki bieżące realizowane przez Jednostkę Realizującą Projekt zaplanowano środki w wysokości 131.666 zł, z czego wydatkowano 37%, tj. kwotę **48.311,35 zł.**

Środki w wysokości 29.280,00 zł wykorzystano na pokrycie kosztów pomocy i obsługi prawnej. Wydatki w wysokości 11.407,00 zł poniesiono na promocję Projektu (koszty kwalifikowane). Pozostałą kwotę w wysokości 7.624,35 zł wydatkowano na bieżącą działalność Jednostki (zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia i podróże służbowe).

- ***wydatki majątkowe*** -

Z zaplanowanej na 2007 rok na wydatki majątkowe w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód kwoty 37.919.118 zł wykorzystano 77%, tj. środki w wysokości **29.107.839,51 zł.**

1. Przygotowanie dokumentacji do realizacji zadań z Funduszu Spójności

plan na 2007r.	174 000,00 zł
wykonanie	111 374,98 zł

Środki w wysokości 21.310,77 zł zostały wydatkowane na samodzielne przygotowanie dokumentacji do przetargów w ramach kontraktów 02 i 03 .
Za kwotę 90.064,21 zł pokryto koszt pełnienia nadzoru autorskiego nad wykonawstwem robót na podstawie dokumentacji projektowej.

2. Odsetki stanowiące koszt inwestycji Gospodarka wodno –ściekowa w Będzinie

plan na 2007r.	525 072,00 zł
wykonanie	65.287,30 zł

W celu zapewnienia płynności finansowej w trakcie realizacji Projektu, w 2007 roku zaciągnięte zostały zobowiązania dłużne na podstawie umów o pożyczkę płatniczą oraz pożyczkę inwestycyjną z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wobec powyższego dokonano wydatków tytułem kosztów finansowych, stanowiących koszt przedmiotowej inwestycji w postaci spłaty należnych NFOŚiGW odsetek łącznie w wysokości 65.287,30 zł.

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

środki własne gminy (na wydatki rzeczowe)	4 935 176,00 zł

pożyczka inw. NFOŚiGW	5 620 601,00 zł
pożyczka inw. WFOŚiGW	4 264 600,00 zł
Fundusz Spójności	22 253 391,00 zł
razem plan na 2007 r. (na wydatki rzeczowe)	37 073 768,00 zł
wykonanie (w zakresie wydatków rzeczowych)	28 784 899,23 zł

z tego:

Kontrakt 01:

planowane wydatki rzeczowe	20 971 875,00 zł
wykonanie na koniec 2007 roku	15 960 253,13 zł

Kontrakt 02:

planowane wydatki rzeczowe	294 542,00 zł
wykonanie na koniec 2007 roku	10 737,35 zł

Kontrakt 03:

planowane wydatki rzeczowe	14 511 082,00 zł
wykonanie (wydatki kwalifikowane)	11 449 974,94 zł
wykonanie (wydatki niekwalifikowane)	130 469,85 zł
wykonane na koniec 2007 roku	11 580 444,79 zł

Kontrakt 04:

planowane wydatki	1 296 269,00 zł
wykonane na koniec 2007 roku	1 233 463,96 zł

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

Kontraktu 01 – roboty budowlane z konsorcjum firm, którego liderem jest PEBEX II, Sp. Jawna, Będzin – całkowita wartość kontraktu 9.921.695,95 EUR

Kontraktu 02 – roboty budowlane z firmą ABM Solid S.A. Tarnów w dniu 15.10.2007r. całkowita wartość kontraktu 9.275.437,23 EUR

Kontraktu 03 – roboty budowlane z firmą ENERGOPOL–POŁUDNIE S.A. Sosnowiec całkowita wartość kontraktu 5.484.933,78 EUR

Kontraktu 04 – nadzór nad robotami z konsorcjum firm, Lider INWEST - COMPLEX Sp. z o.o. Gliwice - całkowita wartość kontraktu 866.810,00 EUR.

W zakresie realizacji kontraktów wykonanie rzeczowe inwestycji na koniec 2007 roku szacowało się odpowiednio na poziomach :

55 % dla Kontraktu 03

50 % dla Kontraktu 04
43% dla Kontraktu 01

W zakresie realizacji Kontraktu 02 w dniu 14.11.2007 roku został przekazany plac budowy. Z chwilą oddania placu budowy rozpoczęły się roboty budowlane.

3. Dotacja celowa dla Gminy Wojkowice na realizację inwestycji pn. „Zakup i montaż dmuchaw w zbiorniku osadu nadmiernego w oczyszczalni ścieków" na podstawie umowy dotacji

plan na 2007r.	146 278,00 zł
wykonanie	146 278,00 zł

W ramach Kontraktu 03 realizowana będzie budowa kanalizacji w Będzinie – Grodźcu. W celu umożliwienia przejęcia dodatkowych ścieków z Grodźca przez oczyszczalnię w Wojkowicach, przekazano Gminie Wojkowice dotację celową na zakup i montaż dmuchaw w zbiorniku osadu nadmiernego w oczyszczalni ścieków.
Dotacja została rozliczona.

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Na oczyszczanie miasta zaplanowano w 2007 roku kwotę 1.256.6000 zł, z czego wykorzystano 62%, tj. środki w wysokości **773.068,64 zł.**

Na zimowe utrzymanie i odśnieżanie dróg gminnych wydatkowano *255.030,57 zł.*

Pozostałą kwotę w wysokości *518.038,07 zł* przeznaczono na letnie oczyszczanie miasta (201.105,92 zł), utrzymanie przystanków autobusowych (140.380,66 zł) oraz opróżnianie koszy ulicznych (108.143,68 zł) i likwidację dzikich wysypisk (68.407,81 zł).

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowane wydatki w wysokości 26.000 zł na zadrzewienie i zakrzewienie terenów miasta w związku wycinką drzew i krzewów w ramach realizowanych inwestycji w zakresie gospodarki komunalnej w 2007 roku nie zostały wydatkowane.
Realizacja zadania została przesunięta na rok 2008.

Rozdz. 90013 — Schroniska dla zwierząt

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 103.000 zł zostały wykonane w 84 % tj. w kwocie **86.479,80 zł.**
Wykorzystane środki wydatkowano na: wyłapywanie i dowożenie do schroniska bezdomnych zwierząt (22.679,80 zł) oraz na opłaty za korzystanie ze schroniska, zakup usług lekarsko – weterynaryjnych (63.800,00 zł).

Rozdz. 90015 - **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Łącznie na wydatki bieżące i majątkowe dotyczące oświetlenia ulicznego zaplanowano w 2007 roku kwotę 2.290.000 zł, z czego wydatkowano 97%, tj. **2.216.701,90 zł.**

- ***wydatki bieżące*** -

Na wydatki bieżące realizowane w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę w wysokości 2.090.000 zł, z czego wykorzystano 98% tj. kwotę ***2.046.149,58 zł.***

Wydatki w wysokości 1.134.232,34 zł stanowiły płatności za zużycie energii elektrycznej doprowadzanej do oświetlenia ulicznego dróg zlokalizowanych na terenie gminy Będzin.

Środki w wysokości 867.047,39 zł wydatkowano na opłaty za konserwację i eksploatację urządzeń oświetleniowych.

Kwota w wysokości 44.869,85 zł wykorzystana została na montaż i demontaż iluminacji świątecznych oraz wymianę oświetlenia pod wiaduktem kolejowym przy ul. Kościuszki (600,00zł).

- ***wydatki majątkowe*** -

Modernizacja oświetlenia ulicznego

plan na 2007r.	200 000,00 zł
wykonanie	170 552,32 zł

W ramach wydatkowanych środków wykonano :
- oświetlenie ul. Piaskowej, ul. Barlickiego, Modrzewiowej
- oświetlenie alejek w parku przy rondzie,

oraz opracowano projekty na wykonanie oświetlenia w ul. Orkana, Niecała, Produkcyjna, Łączna, Zawodzie i Oś. Rzemieślnicze.

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

Wydatki realizowane z dochodów pochodzących z opłaty produktowej w 2007 roku zaplanowano w wysokości 7.000 zł**,** z czego wykorzystano 58% tj. środki w kwocie **4.026,00 zł.**
W ramach zrealizowanych wydatków sfinansowano wydruk ulotki informacyjnej dotyczącej edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki recyklingu odpadów.

Rozdz. 90095 - **Pozostała działalność**

Planowana w 2007 roku na wydatki bieżące oraz majątkowe w ramach pozostałej działalności w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska kwota 2.976.905 zł, wykorzystana została w 73%, tj. w wysokości **2.181.406,31 zł.**

- ***wydatki bieżące*** –

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę **408.430,10 zł**, co stanowi 90% zaplanowanych środków w wysokości 452.000 zł.

W ramach usług pozostałych wydatkowano *308.751,47 zł* na :
- niwelację skarpy przy ul. Zwycięstwa (51.606,00 zł)
- obsługę szaletów miejskich (25.680 zł),
- wykonanie map ewidencyjnych, mapy miasta oraz wypisów z rejestru gruntów (3.809,76 zł),
- obsługę przepompowni przy ul. Krasickiego i Kochanowskiego (29.275,32 zł,
- obsługę fontann wraz z zabezpieczeniem na zimę (52.139,49 zł),
- pompowanie wód opadowych (11.113,88 zł)
- analizę laboratoryjną ścieków (4.246,88zł)
- operaty wodno – prawne i legalizację urządzenia wodnego wylotu kolektora deszczowego (5.952,00zł)
- opłaty za odprowadzenie wód deszczowych, wyloty (7.229,12 zł),
- wynajem kabin, wywóz fekaliów (5.147,11 zł),
- czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej (110.151,56 zł),
- oflagowanie ulic na święta majowe (2.400,35 zł).

Środki w kwocie *28.447,12 zł* wykorzystano na :
- zapłatę faktur za pobór energii elektrycznej do przepompowni deszczowej i sanitarnej przy ul. Krasickiego (17.059,10 zł),
- opłatę za wodę do fontann znajdujących się na ul. Małachowskiego (6.473,88 zł), do celów przeciwpożarowych (1.182,05 zł),
- zapłatę faktur za pobór energii elektrycznej do monitorowania miasta (1.650,01 zł),
- zapłatę za dostawę wody oraz kanalizację i pobór energii elektrycznej dostarczanej do szaletów miejskich zlokalizowanych przy ul. Potockiego i Piłsudskiego (2.082,08 zł).

Kwotę w wysokości *31.492,29 zł* wydatkowano na remont i konserwację kanalizacji deszczowej w mieście oraz naprawę układu sterującego przepompowni przy ul. Krasickiego.

Planowane wydatki w kwocie 43.000 zł na wykonanie remontów urządzeń zabawowych zainstalowanych na placach zabaw wydatkowane zostały 92%, tj. w wysokości 39.739,22 zł. W ramach poniesionych wydatków wykonano modernizację placów zabaw przy ul. Kolejowej, Orzeszkowej, na terenie parku Niska Syberka oraz dokonano bieżących napraw urządzeń na pozostałych placach zabaw w mieście.

- wydatki majątkowe-

Z zaplanowanej na wydatki majątkowe realizowane w 2007 roku kwoty 2.524.905 zł wydatkowano środki w wysokości **1.772.976,21 zł**, co stanowi 70% planu.

1. Budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej i drogi w ulicy Konopnickiej

Wykonanie na koniec 2006 roku	80 000,00 zł
kredyt	1 417 515,00 zł

odsetki	15 000,00 zł
plan na 2007r.	1 432 515,00 zł
wykonanie za 2007 roku	1 415 291,06 zł
w tym odsetki:	10 553,68 zł

W ramach zadania wykonano kanalizację sanitarną, deszczową, wymianę wodociągu oraz roboty drogowe w ul. Mickiewicza.
Zadanie było realizowane z udziałem środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowita wartość zadania (bez kosztów kredytu) wyniosła blisko 1,5 mln. zł.

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

środki własne	27 455,00 zł
obligacje	550 000,00 zł
plan na 2007r.	577 455,00 zł
wykonanie za 2007 roku	18 300,00 zł

Zakończono opracowanie projektowe.
Z uwagi na przebieg inwestycji na terenach zamkniętych (PKP) pozwolenie na budowę wydawane jest przez Wojewodę Śląskiego, wymaga dłuższych przedziałów czasowych. W 2007 roku nie udało się rozpocząć rzeczowej inwestycji w 2007 roku.
Zadanie jest ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Planowana realizacja zakładana jest na lata 2008 -2009.

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

plan na 2007r.	176 000,00 zł
wykonanie	29 836,00 zł

W 2007 roku opracowano wstępne studium wykonalności dla Projektu kluczowego
Zadanie zostało ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.
W ramach Projektu planowane jest kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w dzielnicy Warpie oraz budowa drogi łączącej teren po KWK Grodzie z ul. Boleradz wraz z uzbrojeniem terenu pokopalnianego.
Projekt realizowany z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (przeszło 20 mln. zł).
Szacowany całkowity koszt Projektu 30 mln.zł.
Rzeczowa realizacja Projektu zakładana jest na lata 2009-2012.

4. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej, ul. 11 Listopada, Modrzejowska - projekt

plan na 2007r.(po zmianach)	135,00 zł
wykonanie	101,85 zł

W 2007 roku ogłoszono dwa przetargi na wybór wykonawcy projektu. Obydwa przetargi zostały unieważnione z uwagi na wysoki koszt ofert. Realizacja zadania została przesunięta w czasie.

5. Projekt budowy zbiornika retencyjnego przy ul. Krasickiego

plan na 2007r.	70 000,00 zł
wykonanie	68 596,20 zł

Projekt został wykonany. Zadanie rozliczono.

6. Projekt wykonania kanalizacji sanitarnej wodociągu i drogi w ul. Mickiewicza (odcinek od ul. Wolności do parku)

plan na 2007r.	50 000,00 zł
wykonanie	30 324,00 zł

Projekt został sporządzony. Zadanie rozliczono.

7. Projekt wykonania kanalizacji sanitarnej wodociągu i drogi w ul. Bocznej od ul. Namiarkowej

plan na 2007r.	35 800,00 zł
wykonanie	29 393,90 zł

Zadanie wykonane. W ramach zadania wykonano projekt na uzbrojenie terenu. Zadanie rozliczono.

8. Budowa placu zabaw przy ul. Skalskiego - Linarium

plan na 2007r.	30 000,00 zł
wykonanie	29 548,40 zł

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
W ramach zadania wybudowano Linarium przy ul. Skalskiego.

9. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągu i drogi, ul. Orkana Boczna - projekt

plan na 2007r.	1 000,00 zł
wykonanie	31,95 zł

w 2007 roku ogłoszono przetarg na opracowanie projektu. Wpłynęła jedna oferta. Koszt przekroczył planowane środki.
Zadanie zostało zaplanowane w budżecie roku 2008.

10. Przejęcie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z terenu Osiedla Podskarpie w Będzinie

plan na 2007r.	152 000,00 zł
wykonanie	151 552,85 zł

Za kwotę 151.552,85 zł dokonano przejęcia kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z terenu Osiedla Podskarpie w Będzinie .
Zadanie zakończone i rozliczone.

Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowana na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego kwota 4.795.571 zł wykorzystana została w 99 % tj. w kwocie **4.770.504,80 zł.**

W formie dotacji dla instytucji kultury przekazano w 2007 roku środki finansowe w wysokości **4.551.571zł**, co stanowi 100% założonego planu.

W 2007roku przekazano dotacje podmiotowe dla:

- **Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej** (rozdz.92116) w wysokości **1.521.000 zł**
- **Muzeum Zagłębia** (rozdz.92118) w wysokości **1.150.000zł**
- **Teatru Dzieci Zagłębia** (rozdz.92106) w wysokości **839.957 zł**
- **Ośrodka Kultury** (rozdz.92109) w wysokości **1.040.614 zł**

Rozdz. 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

Na realizację zadań z zakresu ochrony i konserwacji zabytków w 2007 roku zaplanowano środki w wysokości 25.000 zł.
Kwotę 15.000 zł zabezpieczono na sporządzenie dokumentacji konserwatorskiej „Białe Karty". Opracowanie nie zostało wykonane, wydatku nie zrealizowano.
Na dotację celową przeznaczoną na konserwację zabytków zaplanowano kwotę 10.000 zł. W 2007 wpłynął jeden wniosek o sfinansowanie konserwacji zabytku, który z uwagi na błędy formalne został odrzucony.

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie kultury w 2007 roku wykorzystano **218.933,80 zł**, co stanowi blisko 100 % planowanej kwoty w wysokości 219.000 zł.

- wydatki bieżące –

Środki w wysokości *13.999,22 zł* wydatkowano na sfinansowanie nagród dla działaczy kultury za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechnianie kultury oraz na sfinansowanie nagród rzeczowych i książkowych dla laureatów konkursów i festiwali.
Zadanie realizowano z udziałem środków zewnętrznych. Na mocy zawartej umowy ze Związkiem Miast Polskich Gmina pozyskała środki w wysokości *5.000 zł,* które zgodnie z umową, przeznaczono na wypłatę nagrody pieniężnej Grand Prix laureatowi XIII Finału Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek.

W ramach wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie *39.938 zł* sfinansowano umowy zlecenie i umowy o dzieło dotyczące współorganizacji XIII Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek, spektaklu „Małe zbrodnie małżeńskie" oraz konkursu plastyczno – poetyckiego „Słowo Matka i Ojciec", organizację kulturalnego lata „Na Zamku", „Festiwalu Muzyki Celtyckiej Zamek".

Za kwotę *3.996,76 zł* dokonano zakupu :
-książek, papieru ozdobnego , fotogramu, pucharu, statuetek,
-kwiatów i materiałów niezbędnych do organizacji imprez kulturalnych,
-artykułów spożywczych wykorzystywanych podczas organizacji koncertu zespołu w ramach Dni Będzina, kulturalnego lata „Na Zamku"

W zakresie usług pozostałych w 2007 roku wykorzystano środki w wysokości *121.999,82 zł*.
Wydatkowane środki pokryły koszty związane
z organizacją i współorganizacją:
-koncertów umuzykalniających, zorganizowanych dla dzieci i młodzieży,
-Dni Będzina
-Festiwalu Muzyki Celtyckiej Zamek
-Kulturalnego Lata „Na Zamku'
-VIII Zagłębiowskiego Festiwalu Strachów
- Dni Kultury Żydowskiej
-XV Festiwalu Muzyki Kameralnej „Kwartet Śląski i jego goście"

W ramach wydatkowanych środków na pokrycie kosztów organizacji i współorganizacji imprez kulturalnych sfinansowano: usługi gastronomiczne, usługi transportowe, wynajem toalet „toi-toi", wykonanie materiałów promocyjnych, plakatów i zaproszeń, obsługę medyczną i pielęgniarską, obsługę elektroenergetyczną i techniczną.

- wydatki na dotacje –

W budżecie miasta w 2007 roku na dotacje celowe przeznaczone na dofinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i organizacją imprez kulturalnych zleconych do realizacji stowarzyszeniom zaplanowano i wydatkowano kwotę ***25.000 zł***

Dotacje przekazano :

Będzińskiemu Towarzystwu DOMINANTA na organizację
Ogólnopolskiego Festiwalu Orkiestr – 3.500 zł

Fundacji Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek na organizację koncertu plenerowego z okazji urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II oraz Będzińskich Zaduszek – 6.500 zł

Stowarzyszeniu Dzieciom Będzina na organizację zadania „Kolory Szarości" – 6.500 zł

Towarzystwu Przyjaciół Będzina na organizację Galerii na murach i koncertu dla będzińskich matek – 3.500 zł

Fundacji im. Jana Dormana na opracowanie i wydanie monografii oraz realizację sztuki H. Krall „Powiedz ze jestem" – 2.000 zł

Stowarzyszeniu wspierania działań twórczych VIA ARTE na organizacje zadania „Smok Będziński" – 3.000 zł

- wydatki majątkowe-

Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych Zagłębia

plan na 2007 rok 14.000 zł
wykonanie 2007 roku 14.000 zł

W ramach zrealizowanych wydatków opracowano wstępne studium wykonalności dla Projektu.
Zadanie zostało ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.
W ramach Projektu planowana jest przebudowa Wzgórza Zamkowego.
Projekt realizowany z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (dofinansowanie Projektu stanowi wskaźnik 85% ogółu rzeczowych nakładów kwalifikowanych).
Szacowany całkowity koszt Projektu 19,8 mln.zł.
Rzeczowa realizacja Projektu zakładana jest na lata 2009-2013.

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 7.155.999zł na wydatki majątkowe i bieżące dotyczące kultury fizycznej i sportu wykorzystano w 2007 roku środki w wysokości **2.804.319,45 zł,** co stanowi 39 % planu.

W ramach kultury fizycznej finansowano wydatki bieżące dotyczące działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji, dotacje dla będzińskich klubów sportowych, stypendia sportowe oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z prowadzonymi w placówkach oświatowych zajęciami sportowo – rekreacyjnymi.

Rozdz.92601 – Obiekty sportowe

- wydatki majątkowe-

1. Przebudowa boisk sportowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji

Wykonanie 2006 rok	2.508.638,00 zł
plan na 2007 rok	190.000,00 zł
wykonanie 2007 roku	163 944,50 zł

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
W ramach I etapu zadania (realizowanego w 2006 roku) wykonano drenaż odwadniający, podbudowę, nawierzchnię, boiska z trawy syntetycznej, chodniki, oświetlenie, piłkochwyty. W ramach II etapu zadania (2007 rok) wykonano dwa mini boiska do gry w piłkę nożną, plac wielofunkcyjny, oświetlenie boisk oraz zagospodarowanie terenu.
W 2006 roku na realizację zadania pozyskano środki pochodzące z Banku Rozwoju Europy w wysokości 800.000 zł. Dotację wydatkowano i rozliczono.
Całkowity koszt inwestycji blisko 2,7 mln. zł.

2. Budowa Centrum rekreacyjno – Turystycznego – Budowa basenu krytego

środki z Unii Europejskiej	3.400 000,00 zł
kredyt	249 000,00 zł
plan na 2007r.	3 649 000,00 zł
wykonanie za 2007 roku	0,00 zł

W 2007 roku pozyskiwano informację w zakresie ubiegania się o środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie Projektu. Szacunkowy całkowity koszt inwestycji stanowi wielkość blisko 18 mln. zł. Realizację zadania przesunięto w czasie.

Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizyczne

Ośrodek Sportu i Rekreacji

- wydatki bieżące-

Z planowanej na bieżącą działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji kwoty 1.663.135 zł, wykorzystano 99% tj. środki w wysokości **1.659.267,73 zł.**

Środki wydatkowano na:

wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń	-	1.042.074,98 zł
nagrody rzeczowe dla zwycięzców i uczestników zawodów sportowych organizowanych przez OSiR	-	2.638,34 zł
umowy zlecenia oraz delegacje sędziowskie	-	19.917,61 zł
zakup środków czystości na potrzeby Domu Turysty i basenu, materiałów i artykułów spożywczych na		

zawody sportowe, towaru do kiosku, zakup środków chemicznych do basenów, materiałów malarskich i budowlanych do bieżących remontów przeprowadzanych we własnym zakresie, paliwa do samochodu oraz kosiarek, zakup materiałów do remontu basenu krytego, obiektów sportowych, prenumeratę prasy	-	82.817,06 zł
uregulowanie rachunków za dostawę energii cieplnej, elektrycznej oraz wody	-	260.367,10 zł
remont pompy na basenie w dzielnicy Ksawera	-	10.337,62 zł
usługi: telefoniczne, pocztowe, kominiarskie, usługi komunalne, transportowe, internetowe, obsługę prawną, obsługę medyczną zawodów , obsługę BHP, badania wody w basenach, opłaty RTV, dozór techniczny	-	61.957,22 zł
podatek o towarów i usług (VAT)	-	128.296,21 zł
delegacje służbowe	-	2.290,03 zł
zakup polisy OC i AC samochodu służbowego	-	5.770,40 zł
podatek od nieruchomości za 2007 roku	-	10.596,00 zł
roczną opłatę z tytułu zarządu gruntami	-	2.863,22 zł
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	-	489,71 zł
usługi internetowe	-	651,00 zł
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	28.201,23 zł

-wydatki majątkowe-

1. Budowa Centrum Rekreacyjno - Turystycznego- Termomodernizacja Domu Turysty

wykonanie 2005 rok (projekt)	63 562,00 zł
kredyt (netto)	583 344,00 zł
pożyczka (brutto)	623 200,00 zł
odsetki	37 500,00 zł
plan na 2007r.	1.244.044,00 zł
wykonanie za 2007 roku	589.307,07 zł

Wyłoniono wykonawcę inwestycji.
W związku z możliwością uzyskania preferencyjnej pożyczki z WFOŚiGW w 2007 roku wszczęto procedury umożliwiające pozyskanie środków z Funduszu.
Rzeczowa realizacja inwestycji przebiega prawidłowo.
Planowany termin zakończenia inwestycji IV kwartał 2008 roku.
Całkowity koszt zadania przeszło 3,6 mln.zł

2. Zakup samochodu wykorzystywanego do obsługi imprez sportowo - rekreacyjnych

plan	110 000,00 zł
wykonanie za 2007 roku	83 519,18 zł

W 2007 roku dokonano zakupu samochodu marki Peugeot wykorzystywanego do obsługi

imprez sportowo - rekreacyjnych

Rozdz. - **92695 Pozostała działalność**

Na wydatki bieżące i dotacje z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wykorzystano w 2007 roku kwotę **308.280,97 zł**, co stanowi 99,5% planowanej kwoty 309.820 zł.

- wydatki bieżące –

Zgodnie z umową zawartą z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu, Gmina Będzin otrzymała w 2007 roku ze środków Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych dotację w kwocie 50.000 zł, którą w całości wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na dofinansowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych w placówkach oświatowych.

Środki w wysokości *14.480,97 zł* wydatkowano na:
- zakup nagród, medali na imprezy sportowo – rekreacyjne, materiałów biurowych, zakup koszulek i smyczy do identyfikatorów na imprezy organizowane z okazji meczy o awans do I ligi siatkowej i „Dni Będzina",
- wykonanie baneru na mecze barażowe, druk plakatów i zaproszeń,
- noclegi dla uczestniczek biorących udział w organizowanym na terenie miasta Turnieju Piłki Nożnej ,
- transport na wycieczkę autokarową z okazji Dnia Dziecka.

Środki w kwocie *83.800 zł* wydatkowano na stypendia sportowe za wysokie wyniki we współzawodnictwie w sporcie kwalifikowanym.

- wydatki na dotacje –

Na dotacje celowe przeznaczone na dofinansowanie zadań związanych z prowadzeniem szkoleń i organizacją imprez sportowych w 2007 roku wykorzystano ***160.000 zł,*** co stanowi 100% planowanej kwoty.

Zgodnie z umowami zawartymi między Gminą a klubami sportowymi przekazano dotację dla:

- BKS „ SARMACJA" - 42.000 zł
(zakup sprzętu sportowego, organizacja imprez sportowych, transport zawodników na imprezy sportowe)

- RKS „ GRODZIEC" - 12.000 zł
(zakup sprzętu sportowego, organizacja imprez sportowych)

- UKS „ MOS" - 10.000 zł
(zakup sprzętu sportowego, organizacja imprez sportowych transport zawodników na imprezy sportowe)

- MBKS „POGOŃ - ŁAGISZA" - 7.000 zł
(zakup sprzętu sportowego, organizacja imprez sportowych, transport

zawodników na imprezy sportowe, opłaty skarbowe, obsługa sędziowska)

- UKS „WYSPIAŃSKI” - 7.500 zł
(transport zawodników na imprezy sportowe,
zakup sprzętu sportowego)

- MBKS „ KSAWERA” - 7.000 zł
(organizacja imprez sportowych, transport zawodników
na imprezy sportowe)

- Klub Jeździecki AMIGO - 8.500 zł
(koszty zakupu kompletu przeszkód)

- MOS Będzin - 52.000 zł
(organizacja imprez sportowych, transport zawodników
na imprezy sportowe, obsługa sędziowska)

- PZW Koło nr 1 - 2.000 zł
(transport zawodników na imprezy sportowe, zakup sprzętu sportowego)

- PZW Koło nr 15 - 2.000 zł
(transport zawodników na imprezy sportowe,
zakup nagród, pucharów, medali)

- PZW koło nr 85 KWK „Paryż” - 1.500 zł
(zakup nagród, pucharów, medali, dyplomów)

- Automobilklub Zamkowy w Będzinie - 8.500 zł
(zakup nagród, pucharów, medali, sprzętu)