

PREZYDENT

MIASTA

BĘDZINA



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA BĘDZINA
ZA 2011 ROK

BĘDZIN

MARZEC

2012 ROK

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

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

Zgodnie z uchwałą zaplanowano:

- | | | |
|----------------------|-------------|----------------|
| • dochody | w wysokości | 185 808 095 zł |
| obejmujące : | | |
| a) dochody bieżące | w wysokości | 146 449 415 zł |
| b) dochody majątkowe | w wysokości | 39 358 680 zł |
| • wydatki | w wysokości | 189 639 975 zł |
| obejmujące : | | |
| a) wydatki bieżące | w wysokości | 135 707 063 zł |
| b) wydatki majątkowe | w wysokości | 53 932 912 zł |

Deficyt budżetowy w wysokości 3 831 880 zł

oraz rozchody w wysokości 10 282 095 zł

zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- | | | |
|--|-------------|--------------|
| sprzedaży papierów wartościowych | w wysokości | 5 000 000 zł |
| pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW
na realizację inwestycji proekologicznych | w wysokości | 2 000 000 zł |
| wolnych środków | w wysokości | 7 113 975 zł |

W wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian dokonano:

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

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

przy czym:

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

z czego :

dochody bieżące 149 605 326,89 zł

dochody majątkowe 21 022 692,00 zł

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

z czego :

wydatki bieżące 144 328 629,89 zł

wydatki majątkowe 33 183 875,00 zł

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

REALIZACJA BUDŻETU ZA 2011 ROK

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

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

W 2011 roku:

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

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

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

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

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

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

Uzyskany wskaźnik zadłużenia Gminy na koniec 2011 roku stanowiący relację długu do osiągniętych dochodów wynosi (bez wyłączeń) 29,50%, przy zastosowaniu ustawowych zwolnień (wyłączenia dotyczące zadłużenia wynikającego z realizacji Projektu współfinansowanego ze środków unijnych) wskaźnik ten wynosi 25,29%, przy dopuszczalnym poziomie 60%.

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

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

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

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

W strukturze osiągniętych za 2011 rok dochodów budżetowych:

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

W strukturze poniesionych wydatków:

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

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

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

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

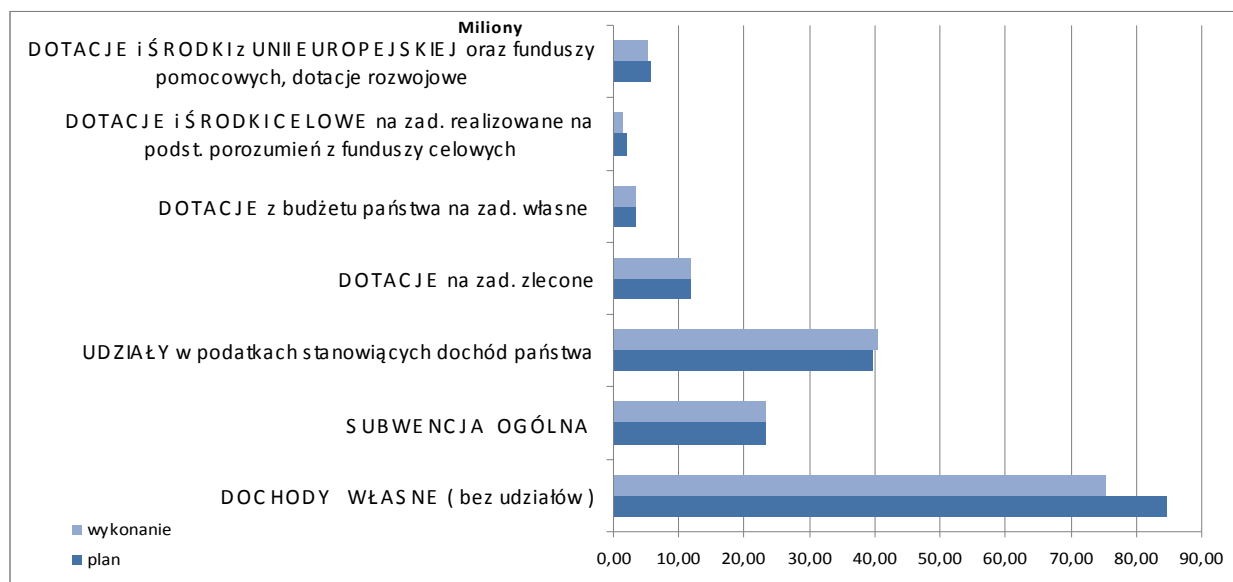
W zakresie zadań współfinansowanych ze środków celowych w 2011 roku do budżetu Miasta wpłynęła kwota **1 439 376,25 zł**. Uzyskane wpływy stanowią 70,6% planowanej kwoty 2 039 173 zł.

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

GRAFICZNE UJĘCIE REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2011 ROK

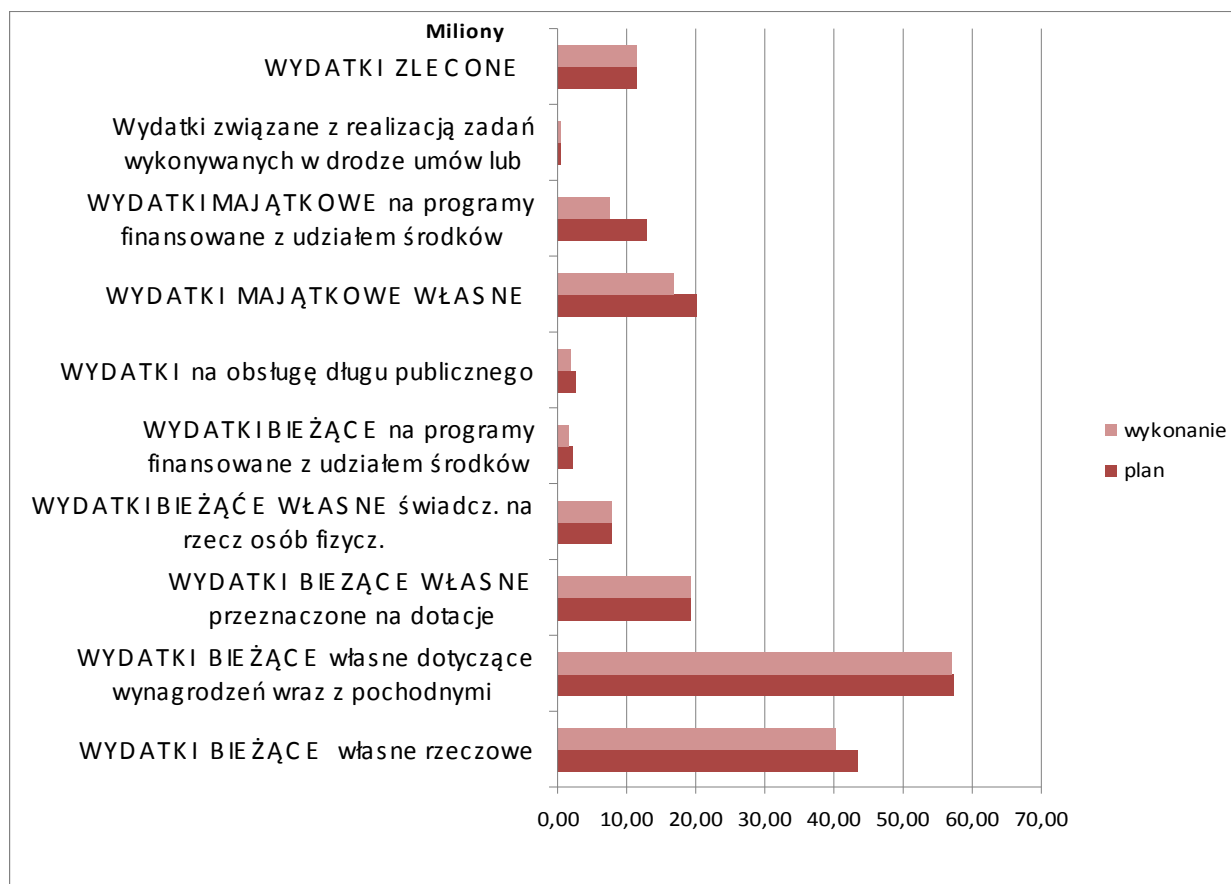
Układ graficzny dochodów i wydatków Miasta Będzin oraz ich szczegółowa realizacja do zestawienia cyfrowego wg obowiązującej w 2011 roku klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%wyk	% strukt.
DOCHODY WŁASNE (bez udziałów)	84 704 703,00	75 385 193,99	89,0%	46,82%
SUBWENCJA OGÓLNA (wraz z uzupełnieniem)	23 227 038,00	23 227 038,00	100,0%	14,43%
UDZIAŁY w podatkach stanowiących dochód państwa	39 714 162,00	40 426 223,16	101,8%	25,11%
DOTACJE na zadnia zlecone	11 831 084,89	11 854 647,04	100,2%	7,36%
DOTACJE z budżetu państwa na zadania własne	3 422 144,00	3 385 140,20	98,9%	2,10%
DOTACJE i ŚRODKI CELOWE na zadania realizowane na podst. porozumień z funduszy celowych	2 039 173,00	1 439 376,25	70,6%	0,89%
DOTACJE i ŚRODKI z UNII EUROPEJSKIEJ oraz funduszy pomocowych, dotacje rozwojowe	5 689 714,00	5 298 497,57	93,1%	3,29%



GRAFICZNE UJĘCIE REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2011 ROK

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



DOCHODY

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

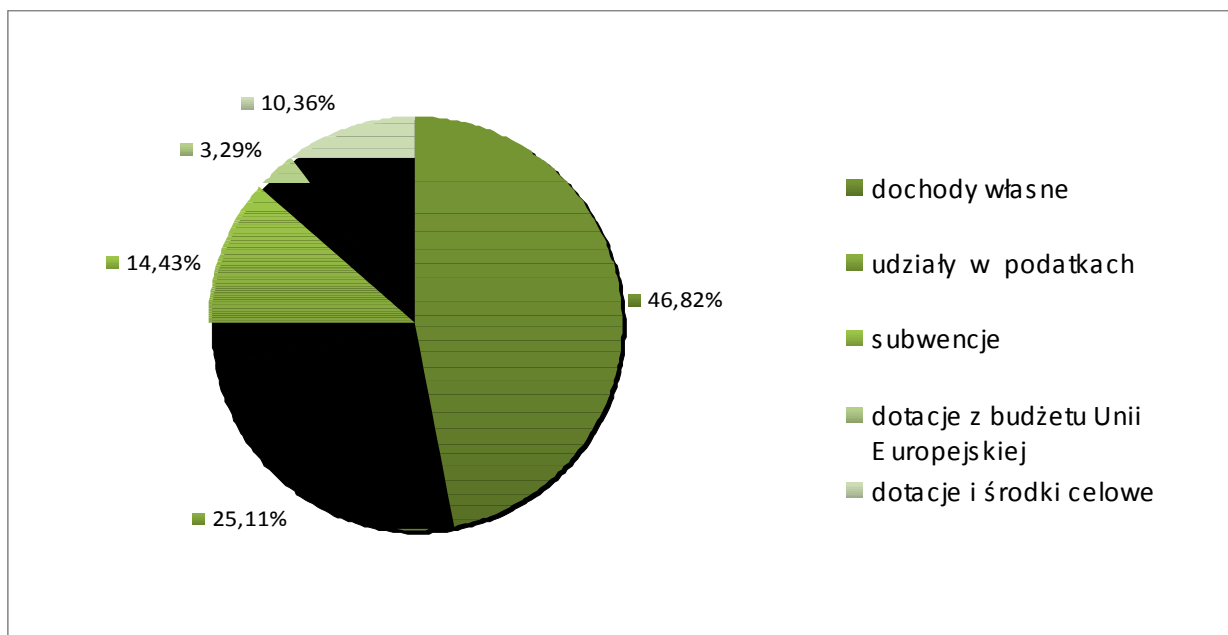
Korygując plan dochodów dokonano:

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

W 2011 roku planowane po zmianach dochody budżetowe w kwocie 170 628 018,89 zł zostały zrealizowane w 94,4 %, tj. w wysokości **161 016 116,21 zł.**

WYKONANIE DOCHODÓW

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



I. DOCHODY WŁASNE

Planowane na 2011 roku dochody własne (z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) w kwocie 124 418 865 zł zrealizowano w wysokości **115 811 417,15 zł** osiągając wskaźnik 93,1%. Dla porównania w 2010 roku dochody własne w porównywalnym okresie uzyskano w wysokości 112 195 883,42 zł. Wpływy z tytułu udziału w podatkach budżetu państwa wyniosły 40 426 223,16 zł i stanowią 25,11% dochodów własnych ogółem. W 2011 roku uzyskane dochody z tego tytułu są wyższe w stosunku do roku poprzedniego o 3 007 963,76 zł. Wykonane w 2011 roku własne dochody bieżące wyniosły **112 177 449,77 zł**, co stanowi 103,25% planowanej kwoty 108 649 423 zł, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w wysokości **3 633 967,38 zł**, co stanowi 23,04% planowanej kwoty 15 769 442 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy

- dochody bieżące -

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- dochody bieżące -

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

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

- dochody bieżące -

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

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

- dochody majątkowe -

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

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- dochody bieżące -

Z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i lokale użytkowe oraz pozostałe opłaty związane z użytkowaniem zasobów mieszkaniowych zaplanowano dochody w wysokości 7 800 000 zł, z czego uzyskano **6 217 661,79**, co stanowi 79,7% planu.

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

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

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

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

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

- dochody bieżące -

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

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

- dochody majątkowe -

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

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

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

260 742 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

- dochody bieżące -

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

- dochody majątkowe -

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

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 — Cmentarze

- dochody bieżące -

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

- dochody bieżące -

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

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

- dochody bieżące -

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

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

Rozdział 75075 — Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- dochody bieżące -

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

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

- dochody bieżące -

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

Środki uzyskano z mandatów karnych.

- dochody majątkowe -

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

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

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

Rozdział 75601 — Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

- dochody bieżące -

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

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

- dochody bieżące -

Planowane łącznie wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wraz z odsetkami w wysokości 34 188 765 zł zrealizowane zostały w 109,7%, tj. w kwocie **37 513 363,09 zł** (w 2010 r. – 33,2 mln zł).

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

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

Podatek rolny zaplanowany w wysokości 3 500 zł, wykonany został w 151,5%, tj. w kwocie **5 302 zł**.

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

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

Realizacja dochodów z tytułu **podatku od czynności cywilnoprawnych** na koniec 2011 roku wyniosła **500 715,56 zł**, co stanowi 200,3% planowej kwoty 250 000 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych odprowadzany jest do budżetu Miasta przez pośredników (Urzędy Skarbowe, notariuszy) w przypadku zawierania umów sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczek, poręczeń, darowizn, ustanowienia odpłatnego użytkowania. Prognozowanie dochodu z tego tytułu z uwagi na charakter czynności cywilnoprawnych jest utrudnione, a wykonanie często odbiega od zakładanych wpływów.

Z tytułu **odsetek** od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych uzyskano dochody w kwocie **692 388,22 zł**, co stanowi 173 % planowanej kwoty 400 300 zł oraz z tytułu wpływów z różnych opłat uzyskano **642,80 zł**.

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

- dochody bieżące -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- dochody bieżące -

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

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

Zaplanowane **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** w kwocie 750 000 zł, zrealizowane zostały w 134,8%, tj. w wysokości **1 010 848,96 zł**. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości planowane z tego tytułu wpływy przeznaczane są na realizację zadań określonych w programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zwalczanie zjawiska narkomanii.
Z tytułu opłat za **zajęcie odcinka pasa drogowego** zaplanowano kwotę 109 523 zł, z czego uzyskano **153 349,60 zł**, osiągając wskaźnik 140%.

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

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

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

- dochody bieżące -

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

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

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

- dochody bieżące -

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

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

Rozdział 75815 - Wpływy do wyjaśnienia

- dochody bieżące -

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

- dochody bieżące -

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

Dochody w kwocie **11 495,12 zł** stanowią wpływy z różnych opłat. Środki w wysokości **6 264,21 zł** uzyskano z tytułu odsetek na rachunkach bankowych szkół podstawowych. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej stanowią kwotę **2 133,18 zł**.

Rozdział 80103 — Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- dochody bieżące -

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

Rozdział 80104 — Przedszkola

- dochody bieżące -

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

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

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej stanowią kwotę **88,05 zł**.

Rozdział 80110 – Gimnazja

- dochody bieżące -

Planowane w wysokości 1 740 zł dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych gimnazjów zrealizowano w kwocie **934,25 zł**, przy czym odsetki w wysokości 85,87 zł uzyskano na wyodrębnionym rachunku obsługującym Projekt COMENIUS.

Dochody w kwocie **4 545,71 zł** stanowią wpływy z różnych opłat. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej stanowią kwotę **97,31 zł**.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- dochody bieżące -

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

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85121 — Lecznictwo ambulatoryjne

- dochody bieżące -

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- dochody bieżące -

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 — Domy pomocy społecznej

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

Rozdział 85203 — Ośrodki wsparcia

- dochody bieżące -

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

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

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

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

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

- dochody bieżące -

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

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

Rozdział 85215 — Dodatki mieszkaniowe

- dochody bieżące -

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

Rozdział 85216 -Zasiłki stałe

- dochody bieżące -

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

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- dochody bieżące -

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

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

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- dochody bieżące -

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

W zakresie wpływów stanowiących 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa (wpłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze) w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami, uzyskano dochody w wysokości **204,18 zł**, co stanowi 97% planowanej kwoty 210 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- dochody bieżące -

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

DZIAŁ 853– POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85305 – Żłobki

- dochody bieżące -

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

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

- dochody bieżące -

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

DZIAŁ 900 -GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- dochody bieżące -

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- dochody bieżące -

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

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

- dochody bieżące -

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- dochody bieżące -

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

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- dochody bieżące -

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

Rozdział 92695- Pozostała działalność

- dochody bieżące -

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

II. SUBWENCJA OGÓLNA

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- dochody bieżące -

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

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

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

- dochody bieżące -

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

III. DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- dochody bieżące -

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

- dochody bieżące -

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

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

- dochody bieżące -

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

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

- dochody bieżące -

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

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- dochody bieżące -

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

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

- dochody bieżące -

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

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

- dochody bieżące -

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

IV. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH ORAZ ŚRODKI CELOWE

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

- dochody majątkowe -

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- dochody majątkowe -

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

Rozdział 80110 - Gimnazja

- dochody bieżące -

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

- dochody bieżące -

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

V. ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ FUNDUSZY POMOCOWYCH

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

- dochody bieżące -

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

DZIAŁ 801 — OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- dochody bieżące -

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

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

- dochody majątkowe -

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

- dochody bieżące -

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

Rozdział 80110 - Gimnazja

- dochody bieżące -

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

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

DZIAŁ 852 — POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 — Pozostała działalność

- dochody bieżące -

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

DZIAŁ 900 — GOSPODARKA KOMUNALNA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- dochody bieżące -

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

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – Gospodarcza Brama Śląska – Etap I: Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej otrzymano w formie refundacji kwotę **1 095 865,33 zł**. Celem projektu jest uzyskanie

wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej regionu śląskiego poprzez stworzenie infrastruktury rozwoju nowych przedsiębiorstw i usług służących osiągnięciu wzrostu gospodarczego.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- dochody majątkowe -

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

VI. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze

- dochody bieżące -

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

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

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

DZIAŁ 754 — BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

- dochody bieżące -

W 2011 roku na zadania z zakresu obrony cywilnej otrzymano od Powiatu Będzińskiego dotację w wysokości **3 000,00 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty. Przekazana

dotacja celowa wydatkowana została na remont i konserwację systemu alarmowania ludności.

DZIAŁ 801 — OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 - Przedszkola

- dochody bieżące -

Z tytułu dotacji otrzymywanych od gmin na realizację zadań bieżących w zakresie zwrotu przekazanych z budżetu dotacji niepublicznym przedszkolom zaplanowano roczne wpływy w wysokości 80 000 zł.

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

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

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- dochody bieżące -

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

DZIAŁ 854 — EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85407- Placówki wychowania pozaszkolnego

- dochody bieżące -

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

DZIAŁ 921 — KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 - Biblioteki_

- dochody bieżące -

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

VIII. ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- dochody bieżące -

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

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

- dochody bieżące -

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

Środki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników samorządowych wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,

na zakup materiałów i wyposażenia, zakup akcesoriów komputerowych (tonery do drukarek) oraz papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, a także na oprawę ksiąg stanu cywilnego (USC).

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne

- dochody bieżące -

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

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

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

- dochody bieżące -

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

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

- dochody bieżące -

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

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

- dochody bieżące -

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

- dochody bieżące -

Na realizację zadań zleconych z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano 1 206,56 zł, z czego wykorzystano dotację w kwocie **1 206,56 zł**, tytułem refundacji kosztów wydawania decyzji w sprawach dotyczących świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni, korzystających z pomocy społecznej i spełniających kryterium dochodowe.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

- dochody bieżące -

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

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

- dochody bieżące -

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

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze_

- dochody bieżące -

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

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

- dochody bieżące -

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

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

- dochody bieżące -

Na zadania bieżące w zakresie pomocy dla repatriantów zaplanowano dotację w kwocie 37 505,00 zł. W 2011 roku wpłynęły środki w wysokości 37 504,28 zł.

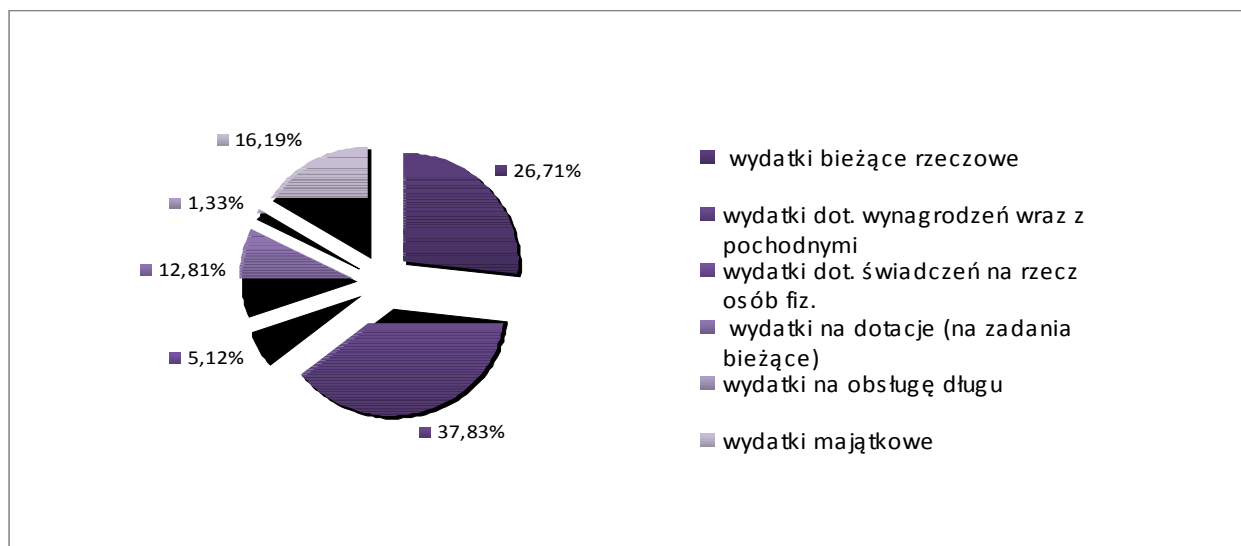
IX. WYDATKI BUDŻETOWE

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

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

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

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



DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030- Izby rolnicze

- dotacje -

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

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy

- dotacje -

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

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

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

- wydatki bieżące -

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

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

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

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

- wydatki majątkowe -

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

1. Remonty kapitalne dróg

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

W ramach zadania w 2011 roku zrealizowano:

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

2. Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Podskarpie

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

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

Wykonawca opracował dokumentację projektową i uzyskał pozwolenie na budowę.

W ramach zadania powstała droga dojazdowa, chodnik oraz oświetlenie uliczne.

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

plan	200 000,00 zł
wykonanie	0,00 zł

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

4. Budowa parkingu między ulicami Modrzejowską i Małachowskiego

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

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

5. Wykonanie nawierzchni parkingu przy ul. Chmielewskiego

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

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

6. Projekt przebudowy ul. Modrzejowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

plan	70 000,00 zł
wykonanie	0,00 zł

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

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

plan	66 000,00 zł
wykonanie	44,08 zł

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

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

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

- wydatki bieżące -

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

- wydatki majątkowe -

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

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

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

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

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

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

3. Remont kapitalny witaczy

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

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

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

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

DZIAŁ 630 - TURYSTKA

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

- wydatki majątkowe -

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

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

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

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

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

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- wydatki bieżące -

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

- dopłaty do MZBM	3 696 000,00 zł
- zakup energii	8 219 964,36 zł
- zakup usług remontowych	908 178,06 zł

- zakup usług pozostałych	2 716 469,65 zł
- podatek od nieruchomości	207 448,00 zł
- różne opłaty	10 883,53 zł
- koszty postępowania sądowego	107 953,80 zł
- odszkodowania, odsetki	1 347 382,90 zł

- wydatki majątkowe -

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

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

- wydatki bieżące -

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

Środki wydatkowano na:

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

- wydatki majątkowe -

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

- wydatki bieżące -

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

- wydatki majątkowe -

Budowa zespołu budynków socjalnych przy ul. Wolskiej

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

Zadanie ujęte w WPF (2009 – 2011). Zakres prac obejmował wybudowanie 12 budynków socjalnych (77 mieszkań) oraz noclegowni dla 50 osób. W dniu 03.11.2011r. obiekt został odebrany oraz przekazany użytkownikom, tj. noclegownia – MOPS a budynki socjalne – MZBM.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

- wydatki bieżące -

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

W ramach wydatkowanych środków za kwotę 32 253,39 zł wykonano opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, odbitki map, utrwalono mapy na płytach CD, zakupiono mapy zasadnicze, wykonano wycenę nieruchomości gruntowych.

Wydatki w wysokości 1 400 zł poniesiono na współredagowanie opinii z posiedzenia Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

Rozdział 71035 - Cmentarze

- wydatki bieżące -

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

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

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

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

- wydatki bieżące -

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

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

- wydatki majątkowe -

Śląska Karta Usług Publicznych. Wdrożenie systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego

plan	2 583,00 zł
wykonanie	787,26 zł

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

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

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

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

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

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

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

- wydatki bieżące -

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

Środki wydatkowano na:

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

- wydatki majątkowe -

Termomodernizacja budynku wraz z rozbudową Urzędu Miejskiego

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

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

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

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

W ramach zadania został zakupiony sprzęt komputerowy w 2011 roku.

Wykonanie stoiska informacyjnego Miasta Będzina

plan 14 000,00 zł

wykonanie

14 000,00 zł

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

Zakup kopertownicy

plan

11 224,00 zł

wykonanie

11 224,00 zł

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki bieżące -

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

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

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

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

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

- wydatki bieżące -

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

Zawarto umowy o dzieło i zlecenia w związku z wizytą przedstawicieli miast partnerskich. Dokonano zakupu upominków, dyplomów i kwiatów.

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

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

- dotacje majątkowe -

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

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- dotacje majątkowe -

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

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

- wydatki bieżące -

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

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

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

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

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

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

- wydatki bieżące -

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

- zadania realizowane na podstawie porozumienia -

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

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

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

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

- wydatki bieżące -

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

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

- wydatki majątkowe -

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

- wydatki bieżące -

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

- wydatki majątkowe -

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

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

- wydatki bieżące -

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

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

- wydatki majątkowe -

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

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

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

- wydatki bieżące –

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

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

- wydatki bieżące – wydatki na obsługę długu

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

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- wydatki bieżące –

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

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W uchwalonym na 2011 rok budżecie miasta Będzina planowana:

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

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

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

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

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

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

Rozdział 80101 — Szkoły podstawowe

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

- wydatki bieżące -

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

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

- wydatki majątkowe -

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

1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 10

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

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

2. Budowa boisk sportowych przy SP nr 1

plan	50 000,00 zł
wykonanie	0,00 zł

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

3. Modernizacja i remont kapitalny sanitariatów w SP 1

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

4. Zakup kotła warzelnego w MZS 2

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

5. Zakup kotła c.o. w SP 6

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

6. Zakup patelni elektrycznej w SP 8

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

7. Zakup patelni elektrycznej w MZS 3

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

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

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

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- wydatki bieżące -

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

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

- wydatki majątkowe -

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

Rozdział 80104 —Przedszkola

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

- wydatki bieżące -

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

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

- wydatki majątkowe -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 80110 - Gimnazja

- wydatki bieżące -

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 8 653 396,91 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 702 469,37 zł
- dotacje na zadania bieżące - 30 320,96 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 799,49 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem śr. zagr. - 633 872,87 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

- wydatki bieżące-

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

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

- wydatki bieżące -

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

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

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

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

- wydatki bieżące -

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

Wydatki płacowe wyniosły 2 297 819,11 zł i stanowiły 95,2% ogółu poniesionych wydatków.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 97 541 zł.

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

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

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

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

- wydatki bieżące -

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

W ramach powyższych zadań zorganizowano koncerty umuzykalniające dla uczniów klas III szkół podstawowych, zapłacono za administrowanie serwera Sigma Optimum, zakupiono nagrody dla szkół i przedszkoli, rogi obfitości dla pierwszoklasistów, bilety na basen dla przedszkolaków.

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

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

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

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

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

- wydatki bieżące -

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

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

- wydatki bieżące -

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

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

- wydatki bieżące -

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

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

Dotacje na zadania bieżące:

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

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

- wydatki majątkowe -

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

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

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

Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień

- wydatki bieżące -

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

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

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

- wydatki na dotacje -

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

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

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

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

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

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

- wydatki bieżące -

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

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

• Dzienny Dom Pomocy Społecznej

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

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

• Miejska Świetlica Środowiskowa

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

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

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

- wydatki bieżące -

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

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

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

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

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

- wydatki bieżące -

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

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

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

- wydatki bieżące -

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

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

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

- wydatki bieżące -

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

W 2011 roku wyłacono 13.172 dodatki mieszkaniowe łącznie na kwotę **2 760 028,50 zł**, z czego kwotę 2 716 253,88 zł przekazano administratorom budynków, a pozostałe 43 774,62 zł wyłacono wnioskodawcom, których mieszkania nie są wyposażone w instalację doprowadzającą energię ciepłą, jako ryczałt na zakup opału. Kwota 3 456,41 zł wydatkowana została na opłatę przekazów pocztowych

od przesłanych ryczałtów na zakup opału.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

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

- wydatki bieżące -

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano 1 405 769,00 zł. Środki wydatkowano na zasiłki stałe (405 świadczeniobiorcom wypłacono 3984 świadczenia).

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

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

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

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

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

- wydatki bieżące -

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

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wydatki bieżące -

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

Usługami opiekuńczymi objęto 160 świadczeniobiorców.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

- wydatki bieżące -

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

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 1115 świadczeniobiorców, dożywiano 208 dzieci w przedszkolach oraz 512 uczniów

w szkołach na kwotę **945 859,44 zł**.

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

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

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

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

Wypłacono 242 świadczenia na kwotę **24 200,00 zł** – pomoc finansowa w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Środki w wysokości **3 030,89 zł** wydatkowano na zakup energii i pozostałych usług.

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

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

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

Rozdział 85305 - Żłobki

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

- wydatki bieżące -

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

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

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

- wydatki majątkowe -

Remont i modernizacja kuchni w Żłobku nr 1

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

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

- wydatki bieżące –

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

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA

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

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

- wydatki bieżące -

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

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

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zaplanowano w ramach wydatków bieżących kwotę 29 751 zł, z czego wykorzystano środki w wysokości **29 650,04 zł**, co stanowi 99,6% planu.

- wydatki bieżące -

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

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

- wydatki bieżące -

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

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

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

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

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

- wydatki bieżące -

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

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

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

- wydatki bieżące -

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

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

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- wydatki bieżące -

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące -

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- wydatki bieżące -

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

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

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

- wydatki bieżące -

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

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

- wydatki bieżące -

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

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

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

- wydatki bieżące -

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

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

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

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

- wydatki bieżące -

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

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

- wydatki majątkowe -

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

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

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

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

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

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

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

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

- wydatki bieżące -

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

Środki przeznaczone na :

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

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

- wydatki majątkowe -

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

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

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

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

2. Zakup i montaż choinki świątecznej wraz z oświetleniem

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

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

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

4. Wykonanie zewnętrznych tablic informacyjnych

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

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Dotacje dla instytucji kultury

- wydatki bieżące -

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

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

- wydatki majątkowe -

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

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

- wydatki majątkowe -

Wykonanie konserwacji zabytkowej w synagodze Mizrachi w Będzinie

plan	103 400,00 zł
wykonanie	103 394,70 zł

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

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

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

- wydatki bieżące -

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

- wydatki majątkowe -

Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych Zagłębia – przebudowa Wzgórza Zamkowego

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

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

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

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

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

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- wydatki majątkowe-

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

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

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

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

- wydatki bieżące -

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

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

- wydatki majątkowe -

Wykonanie projektu budynku administracyjno-sportowego na boisku w Grodźcu

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

Zakup kosiarki i odśnieżarki

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

Rozdział - 92695 Pozostała działalność

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

- wydatki bieżące -

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

Dotacje przekazane zostały dla:

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

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

Lp.	JEDNOSTKI BUDŻETOWE	Stan środków finansowych na początek okresu sprawozdaw.	DOCHODY	SUMA 3 + 4	WYDATKI	Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdaw.	SUMA 6 + 7
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓŁEM	0	2 665 352	2 665 352	121 997,65	230,66	2 665 352
1	Przedszkole Miejskie nr 1	0	75 322,79	75 322,79	75 319,23	3,56	75 322,79
2	Przedszkole Miejskie nr 2	0	104 322,39	104 322,39	104 300,23	22,16	104 322,39
3	Przedszkole Miejskie nr 4	0	122 834,63	122 834,63	122 823,58	11,05	122 834,63
4	Przedszkole Miejskie nr 5	0	82 048,79	82 048,79	82 042,09	6,70	82 048,79
5	Przedszkole Miejskie nr 6	0	90 108,45	90 108,45	90 099,54	8,91	90 108,45
6	Przedszkole Miejskie nr 8	0	66 112,08	66 112,08	66 062,49	49,59	66 112,08
7	Przedszkole Miejskie nr 9	0	80 840,48	80 840,48	80 834,12	6,36	80 840,48
8	Przedszkole Miejskie nr 10	0	88 318,25	88 318,25	88 312,24	6,01	88 318,25
9	Przedszkole Miejskie nr 11	0	21 242,01	21 242,01	21 240,54	1,47	21 242,01
10	Przedszkole Miejskie nr 12	0	52 410,88	52 410,88	52 404,86	6,02	52 410,88
11	Przedszkole Miejskie nr 13	0	154 909,08	154 909,08	154 896,10	12,98	154 909,08
12	Przedszkole Miejskie nr 14	0	68 424,21	68 424,21	68 421,00	3,21	68 424,21
13	Przedszkole Miejskie nr 15	0	75 136,57	75 136,57	75 122,15	14,42	75 136,57

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

REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

1. Szkoły podstawowe

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

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

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

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

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

2. Przedszkola

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

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

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

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

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

3. Gimnazja

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

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

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

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

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

4. Stołówki szkolne

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

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

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

Wydatki przeznaczono na żywienie dzieci oraz zakup wyposażenia i środków czystości

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

5. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

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

Uzyskane przychody stanowiły darowizny od osób prawnych i fizycznych.

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

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

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

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

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

MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

PRZYCHODY

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

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

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

KOSZTY

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

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

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

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

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

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

Należności bieżące na koniec 2011 roku nie wystąpiły.

MUZEUM ZAGŁĘBIA

PRZYCHODY

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

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

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

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

KOSZTY

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

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

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

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

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

TEATR DZIECI ZAGŁĘBIA

PRZYCHODY

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

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

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

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

KOSZTY

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

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

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

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

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

OŚRODEK KULTURY

PRZYCHODY

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

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

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

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

KOSZTY

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

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

Należności bieżące na koniec 31.12.2011 roku wystąpiły w kwocie 1 723,24 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2011 roku wystąpiły w kwocie 4 552,70 zł.

Na dzień 31.12.2011 roku w Ośrodku nie wystąpiły wymagalne zobowiązania.

Stan zobowiązań bieżących, dotyczących płatności wobec dostawców wyniósł 72 151,11 zł.

PREZYDENT

MIASTA

BĘDZINA



**INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO MIASTA BĘDZIN
NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU**

BĘDZIN

MARZEC

2012 ROK

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BĘDZIN NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU

Prezydent Miasta Będzina przedstawia informację o stanie mienia komunalnego zawierającą:

- dane dotyczące przysługujących Gminie Będzin praw własności,
- dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym informację o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, udziałach w spółkach i akcjach oraz o posiadaniu,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania.

Informacja o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2011 roku stanowi konsolidację informacji jednostek organizacyjnych Gminy Będzin, tj. jednostek budżetowych (w tym Urzędu Miejskiego) oraz samorządowych instytucji kultury.

W zakresie informacji o długotrwałych aktywach finansowych, w przypadku spółek prawa handlowego, których Gmina jest 100% - ym udziałowcem (MPWiK Sp. z o.o., MZBM Sp. z o.o., Interpromex Sp. z o.o.) umieszczone dane o wielkości udziałów Gminy Będzin należy odczytywać jako tożsame z wielkością kapitału podstawowego wskazanego podmiotu.

W przypadku jednostek budżetowych (szkoły, przedszkola, OSIR, MOPS, DDPS) oraz samorządowych instytucji kultury, informację o zarządzaniu bądź administrowaniu budynków (budowli) przez wskazane placówki, w odniesieniu do jednostki samorządu terytorialnego należy identyfikować jako tożsamą z przysługującym prawem własności Gminie Będzin.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące przysługujących jednostce praw własności na dzień 31 grudnia 2011 roku					Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych przysługujących jednostce na 31.12.2011 roku			
	grunty	budynki i lokale	środki trwałe	pozostałe środki trwałe	wartości niematerialne i prawne	użytkowanie wieczyste	budynki i lokale - trwałe zarząd	udziały w spółkach, akcje	inne (jakie)
Urząd Miejski	52 465 665,17	49 742 872,31	241 592 203,86	1 768 355,62	578 386,67	3 419 668,30	1 884 502,18	70 496 079,00	0,00
SP1	0,00	0,00	29 082,63	246 902,16	6 350,04	0,00	480 830,03	0,00	0,00
SP4	0,00	0,00	170 804,11	475 875,13	4 474,47	0,00	4 069 564,72	0,00	0,00
SP6	0,00	0,00	55 998,98	208 641,88	12 210,67	0,00	587 668,23	0,00	0,00
SP8	0,00	0,00	90 838,64	233 809,42	8 646,66	0,00	838 167,48	0,00	0,00
SP10	0,00	0,00	86 199,86	373 588,15	7 416,53	0,00	2 767 374,06	0,00	0,00
SP11	0,00	0,00	36 184,68	506 496,20	10 352,24	0,00	956 981,52	0,00	0,00
MZS1	0,00	0,00	171 715,70	470 965,71	34 647,77	0,00	2 484 137,56	0,00	0,00
MZS2	0,00	0,00	1 103 356,18	288 667,23	27 524,99	0,00	5 515 412,13	0,00	0,00
MZS3	0,00	0,00	44 706,54	587 320,25	24 515,96	0,00	4 642 748,52	0,00	0,00
MZS4	0,00	0,00	243 997,94	613 734,73	7 633,50	0,00	5 818 100,98	0,00	0,00
PM1	0,00	0,00	29 252,67	83 366,87	1 909,51	0,00	806 294,89	0,00	0,00
PM2	0,00	0,00	45 560,45	88 091,78	5 758,21	0,00	1 107 753,56	0,00	0,00
PM4	0,00	0,00	55 258,16	106 630,31	3 302,12	0,00	637 690,97	0,00	0,00
PM5	0,00	0,00	59 539,55	133 378,41	12 108,00	0,00	240 512,01	0,00	0,00
PM6	0,00	0,00	25 725,66	61 532,58	1 650,00	0,00	970 221,59	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane dotyczące przysługujących jednostce praw własności na dzień 31 grudnia 2011 roku					Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych przysługujących jednostce na dzień 31.12.2011 roku			
	grunty	budynki i lokale	środki trwałe	pozostałe środki trwałe	wartości niematerialne i prawne	użytkowanie wieczyste	budynki i lokale - trwałe zarząd	udziały w spółkach, akcje	inne (jakie)
PM8	0,00	0,00	13 058,82	51 312,06	1 408,00	0,00	552 416,38	0,00	0,00
PM9	0,00	0,00	123 083,25	66 321,14	1 881,26	0,00	516 496,94	0,00	0,00
PM10	0,00	0,00	24 971,61	77 179,67	1 760,00	0,00	1 063 660,44	0,00	0,00
PM11	0,00	0,00	19 751,30	55 495,48	1 999,43	0,00	275 887,73	0,00	0,00
PM12	0,00	0,00	23 587,12	62 064,46	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PM13	0,00	0,00	68 604,32	97 101,69	3 029,21	0,00	801 604,13	0,00	0,00
PM14	0,00	0,00	44 087,49	56 831,16	1 410,00	0,00	213 204,49	0,00	4 114,70
PM15	0,00	0,00	13 611,99	71 617,52	1 219,00	0,00	371 514,48	0,00	3 812,00
Gm1	0,00	0,00	6 738,13	359 354,98	12 079,10	0,00	1 784 508,72	0,00	0,00
Gm3	0,00	0,00	92 457,51	403 382,51	17 595,39	0,00	1 389 129,65	0,00	0,00
OSiR	4 276 399,00	21 054 516,24	513 563,03	561 909,79	6 689,44	0,00	0,00	0,00	0,00
MOPS	0,00	0,00	237 459,02	288 818,91	0,00	679 800,00	1 806 000,00	0,00	0,00
MOS	0,00	0,00	9 501,56	57 131,62	7 472,60	0,00	0,00	0,00	0,00
DDPS	0,00	0,00	6 036,55	36 027,03	0,00	0,00	8 313,88	0,00	0,00
MŚŚ	0,00	0,00	1 825,11	34 358,62	2 450,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Muzeum	0,00	0,00	222 841,50	0,00	0,00	0,00	722 101,67	0,00	0,00
Biblioteka	0,00	2 550 000,00	157 988,42	1 561 298,69	32 307,75	919 000,00	0,00	0,00	0,00
Teatr	0,00	69 917,50	485 566,06	390 258,65	27 752,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Ośrodek Kultury	0,00	1 917 018,57	279 491,17	217 505,81	13 436,15	421 400,00	500 416,82	0,00	71 456,00
ŻM 1	0,00	0,00	13 175,88	61 964,86	3 460,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem jednostki budżetowe	4 276 399,00	25 591 452,31	4 605 621,59	8 988 935,46	307 475,18	2 020 200,00	41 928 713,58	0,00	79 382,70
Należy zauważyć, że budynki administrowane lub zarządzane przez jednostki organizacyjne gminy stanowią własność jednostki samorządu terytorialnego, stąd:									
Razem gmina Będzin	4 276 399,00	67 520 165,89	4 605 621,59	8 988 935,46	307 475,18	2 020 200,00	1 884 502,18	70 496 079,00	79 382,70

dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

Wyszczególnienie		grunty - własność	budynki i lokale - własność	środki trwałe - własność	pozostałe środki trwałe - własność	wartości niematerialne i prawne - własność	użytkowanie wieczyste	budynki i lokale - trwałe zarząd	udziały w spółkach, akcje	inne (jakie)
Urząd Miejski	przychód	3 138 343,38	12 495 187,30	9 072 043,68	147 943,09	68 351,95	0,00	48 122,17	0,00	0,00
	rozchód	406 416,09	4 778 686,91	264 022,24	60 801,08	23 995,54	583,00	271 399,26	234 299,50	0,00
SP1	przychód	0,00	0,00	0,00	25 555,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rozchód	0,00	0,00	0,00	2 859,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SP4	przychód	0,00	0,00	0,00	29 856,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rozchód	0,00	0,00	43 469,69	83 247,60	0,00	0,00	101 739,11	0,00	0,00
SP6	przychód	0,00	0,00	14 637,00	11 554,00	0,00	0,00	11 697,00	0,00	0,00
	rozchód	0,00	0,00	11 344,43	31 522,81	2 986,64	0,00	0,00	0,00	0,00
SP8	przychód	0,00	0,00	4 910,00	14 589,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rozchód	0,00	0,00	5 976,58	2 671,88	0,00	0,00	20 954,19	0,00	0,00
SP10	przychód	0,00	0,00	0,00	28 583,37	2 093,97	0,00	1 869 501,43	0,00	0,00
	rozchód	0,00	0,00	12 879,51	13 193,42	0,00	0,00	31 820,54	0,00	0,00
SP11	przychód	0,00	0,00	0,00	53 570,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rozchód	0,00	0,00	1 119,96	5 989,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MZS1	przychód	0,00	0,00	5 989,00	15 348,56	387,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MZS2	przychód	0,00	0,00	5 411,04	11 517,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rozchód	0,00	0,00	118 959,98	40 680,42	0,00	0,00	152 041,95	0,00	0,00
MZS3	przychód	0,00	0,00	4 012,88	21 385,28	0,00	0,00	42 902,12	0,00	0,00
	rozchód	0,00	0,00	14 796,03	3,53	0,00	0,00	116 068,71	0,00	0,00
MZS4	przychód	0,00	0,00	4 499,00	47 660,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		dane o zmianach w stanie mienia komunalnego								
Wyszczególnienie		grunty	budynki i lokale	środki trwałe	pozostałe środki trwałe	wartości niematerialne i prawne	użytkowanie wieczyste	budynki i lokale - trwałe zarząd	udziały w spółkach, akcje	inne (jakie)
PM1	przychód	0,00	0,00	0,00	9 446,37	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00
	rozchód	0,00	0,00	13 764,59	1 098,50	1 909,51	0,00	0,00	0,00	0,00
PM2	przychód	0,00	0,00	0,00	2 739,87	0,00	0,00	129 594,42	0,00	0,00
	rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PM4	przychód	0,00	0,00	0,00	13 697,75	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	rozchód	0,00	0,00	7 307,12	3 948,44	3 302,12	0,00	16 161,27	0,00	0,00
PM5	przychód	0,00	0,00	0,00	4 765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rozchód	0,00	0,00	4 923,85	0,00	0,00	0,00	6 012,80	0,00	0,00
PM6	przychód	0,00	0,00	3 800,20	7 421,85	0,00	0,00	509 176,69	0,00	0,00
	rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PM8	przychód	0,00	0,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00	425 497,26	0,00	0,00
	rozchód	0,00	0,00	5 485,27	259,00	0,00	0,00	4 945,88	0,00	0,00
PM9	przychód	0,00	0,00	0,00	9 068,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rozchód	0,00	0,00	5 539,07	7 559,51	990,00	0,00	15 042,30	0,00	0,00
PM10	przychód	0,00	0,00	6 544,83	4 688,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rozchód	0,00	0,00	6 282,64	990,00	0,00	0,00	26 579,51	0,00	0,00
PM11	przychód	0,00	0,00	0,00	364,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rozchód	0,00	0,00	0,00	1 922,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PM12	przychód	0,00	0,00	0,00	7 138,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rozchód	0,00	0,00	0,00	634,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PM13	przychód	0,00	0,00	8 700,00	6 213,80	1 229,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	rozchód	0,00	0,00	3 602,13		1 337,10	0,00	20 040,10	0,00	0,00
PM14	przychód	0,00	0,00	0,00	11 877,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rozchód	0,00	0,00	0,00	1 887,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		dane o zmianach w stanie mienia komunalnego								
PM15	przychód	0,00	0,00	0,00	544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rozchód	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	9 287,86	0,00	0,00
Gm1	przychód	0,00	0,00	0,00	25 743,57	1 660,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	rozchód	0,00	0,00	8 895,13	13,80	0,00	0,00	465 449,91	0,00	0,00
Gm3	przychód	0,00	0,00	0,00	7 337,41	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rozchód	0,00	0,00	0,00	17 534,68	0,00	0,00	34 728,24	0,00	0,00
OSiR	przychód	0,00	0,00	27 164,77	35 420,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rozchód	0,00	0,00	6 136,63	27 892,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOPS	przychód	0,00	0,00	1 159,00	14 208,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rozchód	0,00	0,00	41 048,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOS	przychód	0,00	0,00	0,00	22 394,01	2 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rozchód	0,00	0,00	0,00	976,00	2 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DDPS	przychód	0,00	0,00	0,00	1 697,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rozchód	0,00	0,00	845,12	904,04	0,00	0,00	207,85	0,00	0,00
MSŚ	przychód	0,00	0,00	0,00	1 489,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rozchód	0,00	0,00	0,00	6 879,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muzeum	przychód	0,00	0,00	19 987,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rozchód	0,00	0,00	33 877,88	0,00	0,00	0,00	18 052,54	0,00	0,00
Bibliotek a	przychód	0,00	0,00	23 300,15	97 429,66	2 181,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	rozchód	0,00	0,00	0,00	1 653,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teatr	przychód	0,00	0,00	44 707,19	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rozchód	0,00	1 747,93	26 953,25	4 926,97	3 887,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Ośrodek Kultury	przychód	0,00	28 327,91	18 433,73	28 171,19	8 536,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	rozchód	0,00	0,00	11 450,00	10 401,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Żłobek Miejski 1	przychód	0,00	0,00	0,00	7 679,55	957,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	rozchód	0,00	0,00	0,00	3 392,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	przychód	3 138 343,38	12 523 515,21	9 265 300,31	729 784,59	89 393,86	0,00	3 056 191,09	0,00	0,00
	rozchód	406 416,09	4 780 434,84	649 179,98	333 843,58	41 236,63	583,00	1 310 532,02	234 299,50	0,00

Wyszczególnienie	Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i praw majątkowych	
	dzierżawa, czynsz, użytkowanie	inne dochody (jakie)
Urząd Miejski	8 245 365,90	163 700,05
SP1	27 683,00	0,00
SP4	35 747,94	0,00
SP6	5 469,52	0,00
SP8	0,00	3 705,00
SP10	12 970,00	0,00
SP11	33 440,00	0,00
MZS1	219 133,42	0,00
MZS2	1 719,72	43 390,05
MZS3	0,00	13 857,00
MZS4	0,00	111 317,31
PM1	10 679,00	940,00
PM2	2 820,00	0,00
PM4	1 343,28	5 935,00
PM5	3 156,32	0,00
PM6	2 423,89	0,00
PM8	1 130,00	0,00
PM9	7 062,40	0,00
PM10	766,08	1 430,00
PM11	760,00	0,00
PM12	1 100,00	0,00
PM13	4 879,50	400,00
PM14	2 680,00	0,00
PM15	840,00	0,00
Gm1	29 696,53	0,00
Gm3	3 317,88	0,00
OSiR	736 423,93	38 805,94
MOPS	0,00	0,00
MOS	0,00	0,00
DDPS	0,00	0,00
MSŚ	0,00	0,00
Muzeum	78 786,84	0,00
Biblioteka	22 583,60	0,00
Teatr	0,00	0,00
Ośrodek Kultury	89 767,84	0,00
Razem	9 581 746,59	383 480,35

Szczegółowa informacja o stanie mienia komunalnego oraz zmianach w stanie mienia z okresu od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, jak również dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz posiadania na dzień 31 grudnia 2011 roku przez Urząd Miejski w Będzinie.

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera dane zgodne ze stanem księgowym na dzień 31.12.2011 rok.

Dane uzyskano na podstawie dowodów (OT, PT, LT, Decyzja Wojewody Śląskiego, Akt Notarialny) otrzymanych z merytorycznych wydziałów.

I. Dane dotyczące długoterminowych aktywów finansowych.

Wartość długoterminowych aktywów finansowych w postaci akcji i udziałów na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosiła **70 730 378,50 zł**

Od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku zmniejszyła się wartość akcji z tytułu:

- odpisania z ewidencji księgowej akcji nabytych od spółki Fabryka Obuwia „BUTBĘDZIN” SA /postępowanie upadłościowe zostało zakończone - spółka została wykreślona z KRS-u/ na kwotę **32 964,00 zł**
- odpisania z ewidencji księgowej akcji nabytych od spółki Zagłębiowska Agencja Rozwoju SA /postępowanie likwidacyjne zostało zakończone - spółka została wykreślona z KRS-u/ na kwotę **201 335,50 zł**

Na dzień 31 grudnia 2011 roku ogółem wartość udziałów i akcji wyniosła - **70 496 079,00 zł.**

stan na dzień 31.12.2011 r.

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

Lp.	Nazwa podmiotu gospodarczego	Wartość
AKCJE		
1.	Śląski Rynek Rolno – Przemysłowy S.A.	500 000,00
2.	Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. Sosnowiec	100 000,00
UDZIAŁY		
1.	PTHU „INTERPROMEX” Sp. z o.o. Będzin	5 001 279,00
2.	MPWiK Sp. z o.o. Będzin	55 132 000,00
3.	„EKOPEC” Sp. z o.o. Będzin	228 500,00
4.	PKM Sp. z o.o. Sosnowiec	5 666 800,00
5.	MZBM Sp. z o.o. Będzin	2 502 500,00
6.	TBS „CENTRUM” Sp. z o.o.	1 365 000,00
Akcje: 600 000,00		

Udziały: 69 896 079,00	
Razem: 70 496 079,00	

II. Dane o wartości środków trwałych ewidencjonowanych w Urzędzie Miejskim

PODSTAWOWE ŚRODKI TRWAŁE

Lp.	KLASYFIKACJA RODZAJOWA NAZWA	STAN NA 31.12.2010	PRZYCHÓD	STAN NA 31.12.2011
			ROZCHÓD	
1	GRUPA 0	49 733 737,88 zł	3 138 343,38 zł	52 465 665,17 zł
	Grunty		406 416,09 zł	
2	GRUPA 01	3 420 251,30 zł	-	3 419 668,30 zł
	Użytkowanie wieczyste		583,00 zł	
3	GRUPA 1	42 026 371,92 zł	12 495 187,30 zł	49 742 872,31 zł
	Budynki i lokale		4 778 686,91 zł	
4	GRUPA 2	179 666 090,87 zł	8 589 727,19 zł	188 208 203,83 zł
	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		47 614,23 zł	
5	GRUPA 3	149 056,50 zł	-	149 056,50 zł
	Kotły i maszyny energetyczne		-	
6	GRUPA 4	1 096 113,32 zł	101 262,97 zł	1 123 006,31 zł
	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		74 369,98 zł	
7	GRUPA 5	4 087,00 zł	5 694,90 zł	4 087,00 zł
	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		5 694,90 zł	
8	GRUPA 6	823 649,54 zł	140 321,39 zł	960 025,80 zł
	Urządzenia techniczne		3 945,13 zł	
9	GRUPA 7	785 995,52 zł	70 000,00 zł	723 597,52 zł
	Środki transportu		132 398,00 zł	
10	GRUPA 8	516 317,36 zł	165 037,23 zł	681 354,59 zł
	Narzędzia, przyrządy, wyposażenie		-	
RAZEM		278 221 671,21 zł	19 255 866,12 zł	297 477 537,33 zł

II.1. Dane o wartości środków trwałych "grunty" .

Wartość gruntów na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosiła **49 733 737,88 zł**

Do dnia 31 grudnia 2011 roku **przyjęto grunty oraz zwiększono wartości działek** na łączną kwotę 3 138 343,38 zł

w tym:

a. nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości na podstawie decyzji komunalizacyjnych Wojewody Śląskiego na kwotę **2 055 708,75 zł**

w tym:

NAZWA NIERUCHOMOŚCI	WARTOŚĆ
<ul style="list-style-type: none">Działka nr 5886/20, km 18 o pow. 1452 m² przy trasie szybkiego ruchu Katowice – Wschód	29 040,00 zł
<ul style="list-style-type: none">Działka nr 5886/21 km 18, powierzchnia 414 m² przy trasie szybkiego ruchu Katowice – Wschód	8 280,00 zł
<ul style="list-style-type: none">Działka nr 26/3 km 41 pow. 372 m² w pobl. Al.Kołłątaja	18 600,00 zł
<ul style="list-style-type: none">Działka nr 5/9, k.m. 8 o powierzchni 0,6948 ha, KW nr 13631 w pobliżu ul. Siemońskiej	69 480,00 zł
<ul style="list-style-type: none">Działka nr 29/2, k.m. 23 o powierzchni 0,0053 ha, KW nr 538 przy ul. Czeladzkiej	2 650,00 zł
<ul style="list-style-type: none">Działka nr 1380/2 o powierzchni 0,0626 ha, położona przy ul. Odrodzenia	12 518,95 zł
<ul style="list-style-type: none">Działka nr 1380/3 o powierzchni 0,0350 ha, położona przy ul. Odrodzenia	7 001,50 zł
<ul style="list-style-type: none">Działka nr 1380/4 o powierzchni 0,0659 ha, położona przy ul. Odrodzenia	13 178,90 zł
<ul style="list-style-type: none">Działka nr 1410 o powierzchni 0,0040 ha, położona przy ul.	800,65 zł

Odrodzenia	
• Działka nr 2/1 k.m. 41 o pow. 0,0076 ha, KW nr 28659 przy Al. H. Kołłątaja	2 280,00 zł
• Działka Nr 29/2, km 34 przy ul. 11Listopada/Krasickiego o powierzchni 5 m ²	46,98 zł
• Działka Nr 29/5, km 34 przy ul. 11Listopada/Krasickiego o powierzchni 244 m ²	2 442,96 zł
• Działka Nr 4/3, km 35 przy ul. 11Listopada/Krasickiego o powierzchni 121m ²	1 221,48 zł
• Działka Nr 4/7, km 35 przy ul. 11Listopada/Krasickiego o powierzchni 242 m ²	2 419,47 zł
• Działka Nr 4/9, km 35 przy ul. 11Listopada/Krasickiego o powierzchni 912 m ²	9 114,12 zł
• Działka Nr 4/10, km 35 przy ul. 11Listopada/Krasickiego o powierzchni 878 m ²	8 785,26 zł
• Działka Nr 6, km 35 przy ul. 11Listopada/Krasickiego o powierzchni 3696 m ²	36 949,77 zł
• Działka Nr 2, km 46 przy ul. 11Listopada/Krasickiego o powierzchni 8670 m ²	86 701,59 zł
• Działka Nr 3/2, km 46 przy ul. 11Listopada/Krasickiego o powierzchni 234 m ²	2 349,00 zł
• Działka Nr 7/1, km 46 przy ul. 11Listopada/Krasickiego o powierzchni 738 m ²	7 375,86 zł
• Działka Nr 9, k.m. 46 przy ul. 11Listopada/Krasickiego o powierzchni 136 m ²	1 362,42 zł
• Działka Nr 10/2, k.m. 46 przy ul. 11Listopada/Krasickiego o powierzchni 178 m ²	1 785,24 zł
• Działka Nr 19/2, k.m. 46 przy ul. 11Listopada/Krasickiego o powierzchni 5153 m ²	51 537,06 zł
• Działka Nr 239, k.m. 47 przy ul. 11Listopada/Krasickiego o powierzchni 2283 m ²	22 808,79 zł
• Działka nr 51/1 k.m. 22 o pow. 0,2467 ha, KW nr 44206 przy ul. Świerczewskiego i Browarnej	123 343,38 zł
• Działka nr 52/2, k.m. 22 o pow. 0,0468 ha, KW nr 44206 przy ul. Świerczewskiego i Browarnej	23 406,62 zł
• Działka nr 116 k.m. 45 o pow. 0,0733 ha, KW nr 44205 przy ul.	14 661,03 zł

Spółdzielczej	
• Działka nr 117 k.m. 45 o pow. 0,0922 ha, KW nr 44205 przy ul. Pstrowskiego	18 442,43 zł
• Działka nr 118 k.m. 45 o pow. 0,1046 ha, KW nr 44205 przy ul. Wincentego Pola	20 916,54 zł
• Działka nr 24 k.m. 23 o pow. 0,0040 ha, KW nr 643 u zbiegu ul. Rybna 2 i Czeladzka 1	4 000,00 zł
• Działka nr 135/1 , k.m. 14 o pow. 0,5128 ha, KW nr 44520 przy ul. Siemońskiej	51 266,91 zł
• Działka nr 135/2, k.m. 14 o pow. 0,0034 ha, KW nr 44520 przy ul. Siemońskiej	352,18 zł
• Działka nr 1, k.m. 8 o pow. 0,2920 ha, KW nr 44520 przy ul. Siemońskiej	29 180,38 zł
• Działka nr 8, k.m. 15 o pow. 0,8069 ha, KW nr 44520 przy ul. Siemońskiej	80 698,84 zł
• Działka nr 14, k.m. 13 o pow. 0,8701 ha, KW nr 44520 przy ul. Siemońskiej	86 987,72 zł
• Działka nr 50/3, k.m. 12 o pow. 0,0761 ha, KW nr 44520 przy ul. Krętej	7 596,96 zł
• Działka nr 116, k.m. 10 o pow. 0,2203 ha, KW nr 44520 przy ul. Krętej	22 036,22 zł
• Działka nr 117, k.m. 10 o pow. 0,0371 ha, KW nr 44520 przy ul. Krętej	3 723,01 zł
• Działka nr 115, k.m. 10 o pow. 0,2437 ha, KW nr 44520 przy ul. Krętej	24 350,52 zł
• Działka nr 57/2 , k.m. 10 o pow. 0,0056 ha, KW nr 44520 przy ul. Krętej	553,42 zł
• Działka nr 43, k.m. 11 o pow. 0,2132 ha, KW nr 44520 przy ul. Krętej	21 331,86 zł
• Działka nr 63, k.m. 11 o pow. 0,2955 ha, KW nr 44520 przy ul. Krętej	29 532,56 zł
• Działka nr 54/1, k.m. 11 o pow. 0,0188 ha, KW nr 44520 przy ul. Krętej	1 911,82 zł
• Działka nr 49, k.m. 12 o pow. 0,2373 ha, KW nr 44520 przy ul. Krętej	23 746,79 zł
• Działka nr 1, k.m. 7 o pow. 0,6108 ha, KW nr 44520 przy ul.	61 077,55 zł

Brzozowickiej	
• Działka nr 8, k.m. 8 o pow. 0,1870 ha, KW nr 44520 przy ul. Brzozowickiej	18 715,69 zł
• Działka nr 68, k.m. 5 o pow. 0,3458 ha, KW nr 44520 przy ul. Brzozowickiej	34 563,66 zł
• Działka nr 6/1, k.m. 9 o pow. 0,0348 ha, KW nr 44520 przy ul. Brzozowickiej	3 471,46 zł
• Działka nr 6/3, k.m. 9 o pow. 0,0199 ha, KW nr 44520 przy ul. Brzozowickiej	2 012,45 zł
• Działka nr 60 , k.m. 7 o pow. 0,4247 ha, KW nr 36861 przy i w pobliżu ul. Brzozowickiej	127 401,26 zł
• Działka nr 71 , k.m. 7 o pow. 0,4032 ha, KW nr 36861 przy i w pobliżu ul. Brzozowickiej	120 970,37 zł
• Działka nr 72 , k.m. 7 o pow. 0,1377 ha, KW nr 36861 przy i w pobliżu ul. Brzozowickiej	41 308,37 zł
• Działka nr 52, k.m. 20 o pow. 3586 m ² przy ul. Podzamcze	71 697,34 zł
• Działka nr 108/2, k.m. 22 o pow. 4858 m ² przy ul. Podzamcze	97 176,56 zł
• Działka nr 198/2, k.m. 22 o pow. 494 m ² przy ul. Podzamcze	9 890,86 zł
• Działka nr 2/1, k.m. 21 o pow. 2092 m ² przy ul. Góra Zamkowa	41 842,44 zł
• Działka nr 165, k.m. 22 o pow. 1564 m ² przy ul. Góra Zamkowa	31 267,88 zł
• Działka nr 45/2, k.m. 22 o pow. 1440 m ² przy ul. Browarnej	28 806,56 zł
• Działka nr 150, k.m. 22 o pow. 892 m ² przy ul. Plebańskiej	17 821,78 zł
• Działka nr 182/2, k.m. 22 o pow. 2862 m ² przy Pl.K.Wielkiego	57 248,48 zł
• Działka nr 128/2, k.m. 22 o pow. 54 m ² przy ul. Zamkowej	1 093,92 zł
• Działka nr 128/3, k.m. 22 o pow. 229 m ² przy ul. Zamkowej	4 558,00 zł
• Działka nr 128/4, k.m. 22 o pow. 116 m ² przy ul. Zamkowej	2 324,58 zł
• Działka nr 128/6, k.m. 22 o pow. 69 m ² przy ul. Zamkowej	1 367,40 zł
• Działka nr 199/1, k.m. 22 o pow. 139 m ² przy ul. Zamkowej	2 780,38 zł
• Działka nr 198/4, k.m. 22 o pow. 738 m ² przy ul. Zawale	14 767,92 zł
• Działka nr 59/2, k.m. 22 o pow. 1324 m ² przy ul. Podzamcze	26 481,98 zł

• Działka nr 116, k.m. 22 o pow. 65 m ² przy ul. Podzamcze	1 321,82 zł
• Działka nr 117/1, k.m. 22 o pow. 80 m ² przy ul. Podzamcze	1 595,30 zł
• Działka nr 117/2, k.m. 22 o pow. 266 m ² przy ul. Podzamcze	5 332,86 zł
• Działka nr 119/2, k.m. 22 o pow. 9 m ² przy ul. Podzamcze	182,32 zł
• Działka nr 198/1, k.m. 22 o pow. 189 m ² przy ul. Podzamcze	3 783,14 zł
• Działka nr 199/3, k.m. 22 o pow. 330 m ² przy ul. Podzamcze	6 609,10 zł
• Działka nr 124/3, k.m. 22 o pow. 735 m ² przy ul. Zamkowej	14 722,34 zł
• Działka nr 126, k.m. 22 o pow. 226 m ² przy ul. Czeladzkiej	4 512,42 zł
• Działka nr 127, k.m. 22 o pow. 210 m ² przy ul. Czeladzkiej	4 193,36 zł
• Działka nr 156/4, k.m. 22 o pow. 223 m ² przy ul. Plebańskiej	4 421,26 zł
• Działka nr 77 k.m. 36 o pow. 0,2093 ha, KW nr 1156 przy ul. Małachowskiego 42 – udział ½ części	104 650,00 zł
• Działka nr 96 k.m. 21 o pow. 0,0745 ha, KW nr 1027 przy ul. Plac 3 Maja 11	74 500,00 zł
• Działka nr 90 k.m.36 o pow. 0,0783 ha, KW nr 1055 przy ul. Małachowskiego – udział 5/16 części	24 468,75 zł

b) nabycie nieruchomości poprzez zawarcie ugody /działki przejęte pod inwestycje celu publicznego / na kwotę **234 133,35zł**

w tym:

▪ Działka nr 38/2, k.m. 10 przy ul. Krętej	8 473,34 zł
• Działka nr 5024/21, k.m. 16 w pobliżu ul. Nowotki	5 571,80 zł
• Działka nr 120/6, k.m. 10 przy ul. Prostej	13 646,54 zł
• Działka nr 56/1, k.m. 10 przy ul. Krętej	8 464,53 zł
• Działka nr 81/1, k.m. 10 przy ul. Krętej	5 631,80 zł
• Działka nr 14/6, k.m. 11 przy ul. Krętej	2 206,40 zł
• Działka nr 79/1, k.m. 10 przy ul. Krętej	2 544,20 zł

• Działka nr 52/2, k.m.11 przy ul. Krętej	2 046,80 zł
• Działka nr 107/3, k.m. 10 przy ul. Krętej	10 080,80 zł
• Działka nr 77/4, k.m. 10 przy ul. Krętej	13 063,33 zł
• Działka nr 61/1, k.m. 11 przy ul. Krętej	16 916,40 zł
• Działka nr 80/1, k.m. 10 przy ul. Krętej	10 284,20 zł
• Działka nr 75/2, k.m.10 przy ul. Krętej	3 721,56 zł
• Działka nr 76/2, k.m. 10 przy ul. Krętej	6 416,17 zł
• Działka nr 55/1, k.m. 11 przy ul. Krętej	18 330,54 zł
• Działka nr 57/1, k.m. 11 przy ul. Krętej	8 878,53 zł
• Działka nr 34/1, k.m. 13 przy ul. Siemońskiej	9 236,40 zł
• Działka nr 105/3, k.m. 10 przy ul. Krętej	3 389,97 zł
• Działka nr 106/3, k.m. 35 przy ul. Krętej	4 563,98 zł
• Działka nr 6444/6, k.m. 21 przy ul. Podgórznej	14 680,00 zł
• Działka nr 6/4, k.m. 44 przy ul. Wilczej	6 574,00 zł
• Działka nr 3116/1, k.m. 10 przy ul. Piaskowej	5 106,00 zł
• Działka nr 51/1, k.m. 10 przy ul. Krętej	21 206,99 zł
• Działka nr 51/3, k.m. 10 przy ul. Krętej	6 656,61 zł
• Działka nr 57/8, k.m. 10 przy ul. Prostej	5 452,53 zł
• Działka nr 57/10, k.m. 10 przy ul. Prostej	2 026,53 zł
• Działka nr 58/1, k.m. 10 przy ul. Prostej	3 032,80 zł
• Działka nr 52/1, k.m. 10 przy ul. Prostej	7 009,46 zł
• Działka nr 53/3, k.m. 10 przy ul. Krętej	1 401,89 zł
• Działka nr 53/1, k.m. 10 przy ul. Prostej	6 627,13 zł
• Działka nr 53/3, k.m. 10 przy ul. Krętej	892,12 zł

c) nabycie udziałów wynoszących 80/84 części w działkach nr 60/10 i 60/13 km 44 o łącznej pow. 321 m² na podstawie Decyzji Starosty Będzińskiego na kwotę **16 538,10 zł**

/nabycie do zasobu komunalnego w związku z inwestycją „Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w dzielnicy Warpie w sąsiedztwie projektowanej DTŚ wraz z budową układu komunikacyjnego w ramach zadania „Gospodarcza Brama Śląska”/

d) nabycie udziałów 40/42 części w działkach 46/1, 46/2 km 7 o powierz.1557 m² położonych przy ul. Brzozowickiej oraz działkach nr 60/2, 60/4, 60/6,60/7,60/9, 60/11, 60/12, km 44 o łącznej powierzchni 4649 m² położonych przy ul. Podsiadły na łączną kwotę **218 894,98 zł**

e) przyjęcie nieruchomości do zasobu komunalnego w drodze darowizny w związku z planowanym zadaniem: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturowych Zagłębia” - działka Nr 5/2 i 6, km 21 przy ul. Góra Zamkowa na kwotę /od osoby fizycznej/ **52 875,50 zł**

f) nabycie nieruchomości do zasobu komunalnego w drodze darowizny od Powiatu Będzińskiego – działka nr 13/1 km 25 przy ul. Zwycięstwa na kwotę **85 421,64 zł**

g) nabycie dziełek w drodze zasiedzenia na podstawie postanowień sądowych na kwotę **474 060,00 zł**

w tym:

NAZWA NIERUCHOMOŚCI	WARTOŚĆ
• Działka nr 35/3 km 36 pow 821 m2 przy ul. Małachowskiego	98 520,00 zł
• Działka nr 20/1 km 34 pow 417 m2 przy ul. Podjazie	41 700,00 zł
• Działka nr 20/2 km 34 o pow. 41 m2 przy ul. Podjazie	4 100,00 zł
• Działka nr 20/3 km 34 o pow. 498 m2 przy ul. Podjazie	49 800,00 zł
• Działka nr 12 km 36 pow. 1060 m2 przy ul. Małachowskiego 19	127 200,00 zł

• Działka nr 68/1 km 36 pow. 239 m2 przy ul. Piłsudskiego 17	28 680,00 zł
• Działka nr 69/1 km 36 pow. 156 m2 przy ul. Piłsudskiego 19	18 720,00 zł
• Działka nr 25/2 km 21 o pow. 974 m2 przy ul. Kołłątaja	58 440,00 zł
• Działka nr 84 km 36 przy ul. Modrzejowskiej	46 900,00 zł

h) wypis z rejestru gruntów **128,06 zł**

dotyczy działki nr 30/2 , k.m. 23, przy ul. Czeladzkiej - wprowadzono zmianę w operacie ewidencji gruntów – Gmina Będzin jest właścicielem w/w działki w ½ części

i) przeksięgowanie działki nr 4, Skalskiego 2 lokal 163 na własność **583,00 zł**

zmniejszenia majątku na łączną kwotę 406 416,09 zł w tym:

a) sprzedano nieruchomości o wartości **13 960,34 zł**

w tym:

NAZWA NIERUCHOMOŚCI	WARTOŚĆ
o działka 97/10 km 52 ul. Prusa	2 400,00 zł
o działka nr 6784/3 km14 Grodziec ul. Mickiewicza	2 772,00 zł
o ¼ część działki nr 6784/8 km 14 , Grodziec ul. Mickiewicza	652,16 zł
o działka 158/1 km 1 przy ul. Bławatków 13 , obręb Będzin , działka niezabudowana	1 605,69 zł
o działka 197/6 km 4 przy ul. Namiarkowej niezabudowana , obręb Będzin	3 267,81 zł
o działka 197/5 km 4 przy ul. Namiarkowej niezabudowana , obręb Będzin	3 262,68 zł

b. oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste na kwotę **43 919,63 zł**

Umowa oddania gruntu w użytkowanie wieczyste i przeniesienia własności budynków - Gmina Będzin oddała Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Będzinie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntową składającą się z poniższych działek oraz przeniosła nieodpłatnie na rzecz Spółdzielni własności budynków znajdujących się na tych działkach w tym:

NAZWA NIERUCHOMOŚCI	WARTOŚĆ
• Działka Nr 166/1, km14, przy ul. Kolejowej 14	2 159,73 zł
• Działka Nr 166/2, km14, przy ul. Kolejowej 14	7 067,50 zł
• Działka Nr 166/7, km14, przy ul. Kolejowej 16	9 042,00 zł
• Działka Nr 166/17, km14, przy ul. Kolejowej 16	2 462,40 zł
• Działka Nr 167/4, km14, przy ul. Kolejowej 24	23 188,00 zł

c) Podział działek i zwrot właścicielowi na kwotę **8 001,70 zł**

Na podstawie Decyzji Starosty Będzińskiego z dnia 05.04.2011 roku dokonano podziału działki nr 2167 o pow. 1685 m² na dwie :

1) działka nr 2167/1 o pow. 1633 m², wartość 8001,70 zł – zwrot właścicielowi

2) działka nr 2167/2 o pow. 52m², wartość 254,80zł /pozostała na majątku/

d) darowizna dla Powiatu Będzińskiego na kwotę **330 100,00 zł**

Umowa darowizny- Gmina Będzin darowała Powiatowi Będzińskiemu w celu realizacji inwestycji w postaci przebudowy Placu Kardynała Jean – Marie Lustigera nieruchomość niezabudowaną stanowiącą działkę nr 99, km 21 o powierzchni 0,5510 ha położoną w Będzinie przy ul. Sączewskiego /działka zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie budynku Starostwa Powiatowego i stanowi teren zielony/

e) wypis z rejestru gruntów /sprostowania/ **10 434,42 zł**

w tym:

- dotyczy działki nr 157/2 , k.m. 22, przy ul. Al. Kołłątaja - wprowadzono zmianę w operacie ewidencji gruntów – zapis, iż gmina Będzin jest właścicielem w/w działki został skorygowany, Gmina jest obecnie użytkownikiem w/w działki 6 535,62 zł
- dotyczy działki nr 1 , k.m. 23, przy ul. Modrzejowskiej - wprowadzono zmianę w operacie ewidencji gruntów – zapis, iż gmina Będzin jest właścicielem w/w działki został skorygowany, Gmina jest obecnie użytkownikiem w/w działki 3 898,80 zł

Na dzień 31 grudnia 2011 roku wartość gruntu wyniosła **52 465 665,17 zł**

Informacje dotyczące zmian w zakresie obrotu mieniem komunalnym (grunty) w okresie 01.01.2011 do 31.12.2011 rok zawierają załączniki nr 1 i 2 do niniejszej informacji.

II.2. Dane o wartości "wieczystego użytkowania gruntu".

Wartość wieczystego użytkowania gruntu na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosiła **3 420 251,30 zł**

Do końca grudnia 2011 roku zmniejszyła się wartość prawa użytkowania wieczystego o:

- działkę nr 4, Skalskiego 2 lokal 163 o wartości **583,00 zł**

/przesięgowanie na własność/

Wartość wieczystego użytkowania gruntu na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosła **3 419 668,30 zł**

Informacje dotyczące zmian w zakresie obrotu mieniem komunalnym (wieczyste użytkowanie) w okresie 01.01.2011 do 31.12.2011 rok zawierają załączniki nr 1 i 2 do niniejszej informacji.

II.3. Dane o wartości środków trwałych "budynki i lokale".

Do grupy tej wlicza się budynki wraz z „obiektami pomocniczymi” obsługującymi dany budynek, tj. chodniki, dojazdy, podwórka, place, ogrodzenia, studnie itp. oraz wyposażenie budynku, tj. wszystkie instalacje wbudowane w konstrukcję budynku na stałe.

Wartość budynków i lokali na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosiła **42 026 371,92 zł**.

W okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku nabyto, przejęto bądź zwiększono wartość budynków o nakłady inwestycyjne w kwocie 12 495 187,30 zł w tym:

a) „szkoły i przedszkola”

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Będzinie **1 747 517,22 zł**
- Remont i modernizacja dachu w Przedszkolu Miejskim nr 8 **425 497,26 zł**
- Remont i modernizacja dachu w Przedszkolu Miejskim nr 6 **509 176,69 zł**

b) zadanie : Budowa budynków socjalnych przy ul. Wolskiej w Będzinie:

- budynki mieszkalne nr 27,29,31,33,35,37,39,41,43,47,49,51 **4 729 898,54 zł**
- budynek noclegowni z wyposażeniem **1 340 366,99 zł**

c) zadanie: „Remont i oświetlenie murów miejskich w rejonie ulic Modrzejowskiej,

Zawale w Będzinie w ramach projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych Zagłębia” w tym:

- modernizacja ściany budynków Podwale 15, 9c, 11 i 9 **163 048,92 zł**

d) zadanie : „*Konserwacja polichromii w Domu Modlitwy Mizrachi w Będzinie przy ul. Potockiego 3*” **212 704,70 zł**

e) Powiększono stan mienia komunalnego będącego w zarządzie MZBM z tytułu modernizacji lokali mieszkalnych na łączną kwotę **3 195 359,52 zł**

f) Stworzono stoisko informacyjno – promocyjne miasta Będzina służące jako będzińskie centrum informacji **14 000,00 zł**

g) Na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego skomunalizowano budynki na łączną kwotę **66 265,11 zł**

h) nabycie poprzez zasiedzenie na podstawie postanowień sądowych budynków i budowli **128 576,37 zł**

- i) wprowadzono zapis korygujący – **pomniejszenie 37 224,02 zł** Siemońska 11 i Teatralna 37 - środki zostały wprowadzone podwójnie

zmniejszenia majątku na łączną kwotę 4 778 686,91 zł w tym:

a) Przekazano inwestycje do szkół i przedszkoli:

- Przekazano do Szkoły Podstawowej nr 10 w Będzinie inwestycję „Termomodernizacja budynku SP nr 10” na kwotę **1 747 517,22 zł**
- Przekazano do Przedszkola Miejskiego nr 8 inwestycję „Remont i modernizacja dachu w Przedszkolu Miejskim nr 8 „ **425 497,26 zł**
- Przekazano do Przedszkola Miejskiego nr 6 inwestycję Remont i modernizacja dachu w Przedszkolu Miejskim nr 6 **509 176,69 zł**

b) wyksięgowano:

- Halę Sportową w Grodźcu **177 400,00 zł** /obiekt uległ zniszczeniu w wyniku pożaru, zawaleniu, degradacji i rozebraniu/
- Budynek Parafii Św. Barbary /Kościół z plebanią/

/na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nieruchomość przeszła z mocy prawa na własność Parafii św. Barbary w Będzinie/ **54 408,00 zł**

- Budynek piekarni przy ul. Zagórskiej **148 694,00 zł**

Zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Będzinie przy ul. Zagórskiej - kompensata należności z „SPOŁEM” PSS w Będzinie

- wyksięgowanie budynków będących w Przymusowym Zarządzie a zarządzanych przez MZBM o wartości **48 122,17 zł**

*c) likwidacja garaży przy Urzędzie Miejskim **13 420,00 zł***

*d) sprzedaż lokali zarządzanych przez MZBM **1 649 626,16 zł***

*e) korekty **4 825,41 zł***

Na dzień 31 grudnia 2011 roku wartość budynków i lokali wyniosła **49 742 872,31 zł**

Informacje dotyczące zmian w zakresie obrotu mieniem komunalnym (budynki i lokale) w okresie 01.01.2011 do 31.12.2011 rok zawierają załączniki nr 1 i 2 do niniejszej informacji.

II.4. Dane dotyczące środków trwałych "obiekty inżynierii lądowej i wodnej" .

W grupie tej znajdują się obiekty budowlane naziemne i podziemne, które nie są klasyfikowane jako budynki, a więc kompleksowe budowle na terenach przemysłowych, rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, infrastruktura transportu, itp.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku wartość ww. obiektów wynosiła **179 666 090,87 zł**

W okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wartość ta wzrosła z tytułu następujących inwestycji o kwotę 8 589 727,19 zł

w tym:

a) *zadanie inwestycyjne* : „Budowa budynków socjalnych przy ul. Wolskiej w Będzinie” w tym:

- infrastruktura drogowa 734 272,85 zł
- ogrodzenie terenu 167 632,85 zł
- sieć ciepła z przyłączami 240 891,39 zł
- oświetlenie 125 115,78 zł
- kanalizacja sanitarna 349 054,48 zł

- wodociąg 124 217,37 zł
- kanalizacja deszczowa 220 255,43 zł

b) zadanie: „Remont i oświetlenie murów miejskich w rejonie ulic Modrzejowskiej,

Zawale w Będzinie w ramach projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych Zagłębia” w tym:

- /skwer/ ławki, kosze, chodnik 503 783,07 zł
- oświetlenie murów 165 795,92 zł
- mury obronne z kamienia polnego na zaprawie cementowo – wapiennej 165,07 m 2 181 002,85 zł

c) zadanie inwestycyjne: „Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji na terenie gmin: Będzin, Siewierz, Sławków i Dąbrowa Górnicza – Centrum Sportów letnich i wodnych Pogoria – Budowa Ścieżek rowerowych”

w tym:

- Ścieżka rowerowa długości 5 414 mb o nawierzchni utwardzonej emulgatorem na podsypce piaskowej wraz z oznakowaniem pionowym 841 120,19 zł

d) zadanie inwestycyjne: „Remonty kapitalne dróg” na łączną kwotę **1 751 472,46 zł**

w tym:

- chodnik ul. Kruczkowskiego 114 530,14 zł
- chodnik ul. Podsiadły i miejsca postojowe w

rejonie kościoła 118 297,13 zł

- remont chodnika i nawierzchni jezdni w ciągu ul. Siemońskiej 180 183,24 zł
- chodnik ul. Jasielska 183 728,03 zł

- ciąg pieszy przy ul. Różyckiego – Asnyka 99 034,92 zł
- remont nawierzchni jezdni i chodnika w ciągu ul.

Piłsudskiego w Będzinie od skrzyżowania z ulicą Małobądzką do ronda Unii Europejskiej 558 149,01 zł

- remont nawierzchni jezdni przy ul. Bema 497 549,99 zł

pozostałe:

- parking między ulicami Modrzejowską i Małachowskiego 632 859,88 zł
 - wykonanie nawierzchni parkingu przy ul. Chmielewskiego 160 951,55 zł

e) remont kapitalny Witaczy 147 445,11 zł

f) „Nabycie przez Miasto Będzin praw własności sieci wodociągowej położonej w Będzinie – Grodźcu w rejonie ulic Barlickiego, Konopnickiej i Górniczej w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości od Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA w Bytomiu na kwotę 153 146,00 zł

h) wybudowano boks na odpady komunalne przy ul. Żwirki i Wigury w Będzinie o wartości 17 581,02 zł

i) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 10

- przyłącze sieci ciepłej 47 614,23 zł

j) korekta - kanalizacja deszczowa ul. Radosna 25 514,76 zł

zmniejszenia majątku na łączną kwotę 47 614,23 zł w tym:

- Przekazano do Szkoły Podstawowej nr 10 w Będzinie inwestycję „Termomodernizacja SP nr 10 – przyłącze sieci ciepłej 47 614,23 zł

Wartość obiektów i Inżynierii lądowej i wodnej na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosła **188 208 203,83 zł**

II.5. Dane dotyczące środków trwałych "kotły i maszyny energetyczne".
Na dzień 31 grudnia 2010 roku wartość kotłów i maszyn energetycznych wynosiła **149 056,50 zł**

W okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wartość środków trwałych nie uległa zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku wartość kotłów i maszyn wyniosła **149 056,50 zł**

II.6. Dane dotyczące środków trwałych "maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania".

Do tej grupy należą wszystkie maszyny, aparaty lub urządzenia wraz z fundamentami, podporami, konstrukcjami wspornymi, ogrodzeniami i obudowami ochronnymi z nimi związanymi oraz przynależne do nich stałe standardowe wyposażenie.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku wartość maszyn i urządzeń wynosiła **1 096 113, 32 zł**

W roku 2011 majątek powiększył się o kwotę **101 262,97 zł** z tytułu:

- a. zakupiono sprzęt komputerowy o wartości 9 892,99 zł
- b. oddano inwestycję pod nazwą „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 10” - wymiennikownia 74 369,98 zł
- c. zakupiono 2 szt. - pompa fogo o wartości 17 000,00 zł

zmniejszenie majątku o wartości 74 369,98 zł w tym:

- a. przekazano inwestycję Szkole Podstawowej nr 10 pod nazwą „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 10- wymiennikownia” 74 369,98 zł

Na dzień 31 grudnia 2011 roku wartość środków wyniosła **1 123 006,31 zł**

II.7. Dane dotyczące środków trwałych "specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty".

Na dzień 31 grudnia 2010 roku wartość specjalistycznych maszyn, urządzeń i aparatów wynosiła **4.087,00 zł**

Zmiany w 2011 roku, w tym:

a) zakupiono kopiarke o wartości 5 694,90 zł projekt: „Będzińska Szkoła Równych Szans”

b) przekazano kopiarke Miejskiemu Zespołowi Szkół nr 2 Szkoła Podstawowa nr 13 5 694,90 zł

projekt: „Będzińska Szkoła Równych Szans”

Na dzień 31 grudnia 2011 roku wartość specjalistycznych maszyn, urządzeń i aparatów wyniosła **4 087,00 zł**

II.8. Dane dotyczące środków trwałych "urządzenia techniczne".

Na dzień 31 grudnia 2010 roku wartość urządzeń wynosiła 823 649,54 zł

W 2011 roku nastąpiło zwiększenie majątku o kwotę 140 321 39 zł z tytułu następujących inwestycji:

a) montaż i uruchomienie klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego 28 708,20 zł

b) rozdzielnica budowlana RB wraz ze skrzynią pomiarową SP posadowiona na terenie parku imprez masowych „Dolna Syberka” 31 680,37 zł

c) zadanie : Budowa budynków socjalnych przy ul. Wolskiej w Będzinie:

Wolska – monitoring 79 932,82 zł

zmniejszenie majątku o wartości 3 945,13 zł z tytułu likwidacji:

- Telefax PANASONIC 2 332,67 zł
- Kasa SHARP 1612,46 1 612,46 zł

Wartość urządzeń na 31 grudnia 2011 roku wyniosła **960 025,80 zł**

II.9. Dane dotyczące środków trwałych "środki transportu".

Na dzień 31 grudnia 2010 roku wartość środków transportu wynosiła

785 995,52 zł

W okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku dokonano zakupu środków transportu w tym:

a) zakupiono samochód OPEL COMBO TOUR ENJOY; 1,3 CDTI ECOTEK o nr rejestracyjnym SBE 55777 dla Straży Miejskiej **70 000,00 zł**

zmniejszenie majątku o wartości 132 398,00 zł w tym:

a) Likwidacja samochodów użytkowanych przez Straż Miejską:

- Fiat Palio Weekend SBE 40 HT /samochód został zezłomowany/ 39 319,00 zł
- Volkswagen Transporter T4 SBE 10CC /sprzedaż samochodu/ 93 079,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2011 roku wartość środków transportu wyniosła **723 597,52 zł**

II.10. Dane dotyczące środków trwałych "narzędzia, przyrządy, wyposażenie".

Na dzień 31 grudnia 2010 roku wartość ww. środków wynosiła **516 317,36 zł**

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wartość środków trwałych wzrosła o 165 037,23 zł, na co złożyły się:

- a) zakup kopertownicy PITNEY BOWES SPESTRUM 11 224,00 zł
- b) tablice informacyjne i tablica citylight- dwustronna 25 757,00 zł
- c) radarowy miernik prędkości 9 594, 00 zł
- d) choinka świąteczna GIGANT Exclusive z oświetleniem LED 40 463,90 zł

e) zadanie : Budowa budynków socjalnych przy ul. Wolskiej w Będzinie w tym: wewnątrzsiedlowy plac zabaw **64 456,34 zł**

f) zadanie inwestycyjne: „Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji na terenie gmin: Będzin, Siewierz, Sławków i Dąbrowa Górnicza – Centrum Sportów letnich i wodnych Pogoria – Budowa Ścieżek rowerowych”

w tym: – tablice informacyjne **6 832,00 zł**

g) zadanie: „Remont i oświetlenie murów miejskich w rejonie ulic Modrzejowskiej, Zawale w Będzinie w ramach projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych Zagłębia” w tym:

- tablice informacyjne 2 440,00 zł
- tablica pamiątkowa 4 269,99 zł

Na dzień 31 grudnia 2011 wartość wyniosła **681 354,59 zł**

III. Dane dotyczące wartości niematerialnych i prawnych.

Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się w szczególności:

- a. autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, programy komputerowe, itp.
- b. prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych, itp.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku wartość ogółem wynosiła **534 030,26 zł**

W 2011 roku zakupiono licencje i programy komputerowe o wartości 68 351,95 zł

w tym: powyżej 3.500,00 zł 48 973,07 zł

poniżej 3.500,00 zł 19 378,88 zł

Wyksięgowano nieużywane programy i licencje na kwotę 23 995,54 zł

w tym: powyżej 3.500,00 zł 4 116,00 zł

poniżej 3.500,00 zł 19 879,54 zł

Wartość na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosła **578 386,67 zł**

Wartości niematerialne i prawne

Konto 020

Lp.	KLASYFIKACJA RODZAJOWA NAZWA	STAN NA 31.12.2010	PRZYCHÓD	STAN NA 31.12.2011
			ROZCHÓD	
1	Wartości niematerialne i prawne powyżej 3.500,00 zł	338 477,10 zł	48 973,07 zł	383 334,17 zł
			4 116,00 zł	
2	Wartości niematerialne i prawne poniżej 3.500,00 zł	195 553,16 zł	19 378,88 zł	195 052,50 zł
			19 879,54 zł	
3	RAZEM	534 030,26 zł	68 351,95 zł	578 386,67 zł
			23 995,54 zł	

IV. Dane dotyczące "pozostałych środków trwałych".

Do pozostałych środków trwałych należą:

- wyposażenie o wartości jednostkowej do 3.500,00 zł
- środki dydaktyczne, w tym także środki transportu służące do nauczania
i wychowywania w szkołach i placówkach oświatowych
- odzież i umundurowanie (o okresie używania dłuższym niż rok)
- meble i dywany.

Wartość wymienionych środków trwałych na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosiła

1 681 213,61 zł

W roku 2011 nastąpiło zwiększenie majątku o 147 943,09 zł w tym:

a) dokonano zakupu: mebli, komputerów, kasy fiskalnej, kasy rejestrującej, projektora, ścianki reklamowej, niszczarki, telefonów, alkomatu na kwotę **112 419,03 zł**

b) otrzymano komputer o wartości **2 376,56 zł** /nieodpłatne przekazanie przez Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa/

c) dokonano zakupu materiałów z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą „Będzińska Szkoła Równych Szans” na kwotę **30 590,10 zł** w tym:

PRZEZNACZENIE	NAZWA	WARTOŚĆ
Szkoła Podstawowa nr 1	tablica interaktywna	2 460,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 11	tablica interaktywna	2 460,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 4	tablica interaktywna	2 460,00 zł
MZS nr 3, SP nr 3	tablica interaktywna	2 460,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 8	tablica interaktywna	2 460,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 10	tablica interaktywna	2 460,00 zł
MZS nr 1 SP nr 2	tablica interaktywna	2 460,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 6	radiomagnetofon Grundig	350,55 zł
	komputer przenośny	2 460,00 zł
Miejski Zespół Szkół nr 1 – SP nr 2	projektor multimedialny	2 583,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 10	projektor multimedialny	2 583,00 zł
Miejski Zespół Szkół nr 4 Szkoła Podstawowa nr 9	projektor multimedialny	2 583,00 zł
	komputer przenośny	2 460,00 zł
Miejski Zespół Szkół nr 2 Szkoła Podstawowa nr 13	radiomagnetofon /radio z CD GRUNDIG/	350,55 zł

pozostałe

PRZEZNACZENIE	NAZWA	WARTOŚĆ
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	biurko pod komputer	300,00 zł
	czytacz - „Regio”	598,40 zł
Szkoła - Gimnazjum nr 1 w Będzinie	Projektor LG	1 659,00 zł

zmniejszono stan środków o kwotę 60 801,08 zł w tym:

a) zlikwidowano środki , które utraciły swą wartość użytkową ze względu na stopień zużycia, nieopłacalność napraw oraz współczynnik nowoczesności na kwotę 27 653,58 zł

b) przekazano inwestycje:

Projekt „Będzińska Szkoła Równych Szans” na kwotę 30 590,10 zł w tym:

PRZEZNACZENIE	NAZWA	WARTOŚĆ
Szkoła Podstawowa nr 1	tablica interaktywna	2 460,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 11	tablica interaktywna	2 460,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 4	tablica interaktywna	2 460,00 zł
MZS nr 3, SP nr 3	tablica interaktywna	2 460,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 8	tablica interaktywna	2 460,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 10	tablica interaktywna	2 460,00 zł
MZS nr 1 SP nr 2	tablica interaktywna	2 460,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 6	radiomagnetofon Grundig	350,55 zł
	komputer przenośny	2 460,00 zł
Miejski Zespół Szkół nr 1 – SP nr 2	projektor multimedialny	2 583,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 10	projektor multimedialny	2 583,00 zł
Miejski Zespół Szkół nr 4 Szkoła Podstawowa nr 9	projektor multimedialny	2 583,00 zł
	komputer przenośny	2 460,00 zł
Miejski Zespół Szkół nr 2 Szkoła Podstawowa nr 13	radiomagnetofon /radio z CD GRUNDIG/	350,55 zł

pozostałe

PRZEZNACZENIE	NAZWA	WARTOŚĆ
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	biurko pod komputer	300,00 zł
	czytelnia - „Regio”	598,40 zł
Szkoła - Gimnazjum nr 1 w Będzinie	Projektor LG	1 659,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2011 roku wartość pozostałych środków trwałych wyniosła

1 768 355,62 zł

Pozostałe środki trwałe

Konto 013

Lp.	KLASYFIKACJA RODZAJOWA	STAN NA	PRZYCHÓD	STAN NA
-----	------------------------	---------	----------	---------

	NAZWA	31.12.2010	ROZCHÓD	31.12.2011
1	Pozostałe środki trwałe	1 681 213,61 zł	147 943,09 zł	1 768 355,62 zł
			60 801,08 zł	
	RAZEM	1 681 213,61 zł	87 142,01 zł	1 768 355,62 zł

V. Dochody (netto) uzyskane z dzierżawy, czynszów, przekształcenia, sprzedaży lokali, nieruchomości itp. w okresie od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku, wyniosły 12 042 879,53 zł. Pełną informację zawiera poniższa tabela.

Informacja o dochodach (netto) uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

I.p.	Rodzaj należności	Kwota
1	Dochód z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych pozostających w zarządzie MZBM sp. z o.o. Będzin oraz z reklam	6 239 294,14
2	Dochód uzyskany z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego, pierwszej opłaty i opłat rocznych, wykup prawa użytkowania wieczystego, trwały zarząd OSiR i MOPS	1 172 065,44
3	Dochód z tytułu należności czynszowych za dzierżawę gruntów oraz najem obiektów stanowiących własność Gminy oraz czynszu z tytułu dzierżawy gruntów z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-rolne.	814 653,40
4	Dochód z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego	11 774,60
5	Dochód z terenów dzierżawionych przez Koła Łowieckie	107,11
6	Dzierżawa słupów ogłoszeniowych	482,60
7	Dzierżawa aparatu RTG	6 988,61
	Razem: dochód z dzierżawy, czynszu, użytkowania	8 245 365,90
8	Dochód ze sprzedaży lokali komunalnych	2 859 078,25
9	Dochód ze sprzedaży nieruchomości (zabudowanych i niezabudowanych)	493 235,49
10	Odszkodowanie za zwrot wywłaszczonych nieruchomości	10 137,00
11	Dochód z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	262 662,84
12	Dochód ze sprzedaży auta Straży Miejskiej	8 700,00
	Razem: sprzedaż składników mienia komunalnego	3 633 813,58
12	Dochód z tytułu zajęcia pasa drogowego	153 349,60
13	Dochód z tytułu wzrostu wartości działki	0,00
14	Dochód z tytułu ustanowienia służebności przesyłu	10 350,45
	Razem: inne dochody	163 700,05
	OGÓŁEM	12 042 879,53

**Wykaz mienia skomunalizowanego
od 01.01.2011 do 31.12.2011 (załącznik Nr 1)**

Lp.	Nr karty inwent.	Oznaczenie nieruchomości		Powierz. {m ² }	Położenie	Sposób użytkowania	Wartość zł	
		Km obręb	Nr działki				części składowych	gruntu
965	I/729	22 Będzin	51/1	2467	przy ulicy Świerczewskiego i Browarnej	nie zabudowana		146 750,00
			52/2	468				
966	I/730	45 Będzin	116	733	ulica Spółdzielcza, Pstrowskiego, W.Pola	działki stanowiące drogi gminne		54 020,00
			117	922				
			118	1046				
967	I/731	21 Będzin	96	745	ul. Plac 3-go Maja 11	zabudowana	10 386,16	74 500,00
968	I/732 Udział 5/16 cz.	36 Będzin	90	783	ul. Małachowskiego	nie zabudowana		24 468,75
						udział 5/16 cz.		
969	I/733 udział 1/2cz.	36 Będzin	77	2093	ul. Małachowskiego 42	zabudowana udział 1/2cz.	54 633,12	104 650,00
970	I/734	41 Będzin	26/3	372	w pobl.ul. Al.H.Kołatąja	nie zabudowana		18 600,00
971	I/737	23 Będzin	24	40	ul. Rybna 2	zabudowana	245,83	4 000,00
972	I/738	23 Będzin	29/2	53	komórki przy Czeladzkiej 7	zabudowana	1000,00	2 650,00
973	I/739	14 Będzin	135/1	5128	ul. Siemońska	drogi gminne		503 110,00
		14 Będzin	135/2	34	ul. Siemońska			
		8 Będzin	1	2920	ul. Siemońska			
		15 Będzin	8	8069	ul. Siemońska			
		13 Będzin	14	8701	ul. Siemońska			
		12 Będzin	50/3	761	ul. Kręta			
		10 Będzin	116	2203	ul. Kręta			
		10 Będzin	117	371	ul. Kręta			
		10 Będzin	115	2437	ul. Kręta			
		10 Będzin	57/2	56	ul. Kręta			
		11 Będzin	43	2132	ul. Kręta			
		11 Będzin	63	2955	ul. Kręta			
		11 Będzin	54/1	188	ul. Kręta			
		12 Będzin	49	2373	ul. Kręta			
		7 Będzin	1	6108	ul. Brzozowicka			
8 Będzin	8	1870	ul. Brzozowicka					
5 Będzin	68	3458	ul. Brzozowicka					
9 Będzin	6/1	348	ul. Brzozowicka					
9 Będzin	6/3	199	ul. Brzozowicka					

974	I/740	34 Będzin	29/2	5	11-go Listopada	drogi gminne	234 900,00
		34 Będzin	29/5	244	11-go Listopada		
		35 Będzin	4/3	121	11-go Listopada		
		35 Będzin	4/7	242	11-go Listopada		
		35 Będzin	4/9	912	11-go Listopada		
		35 Będzin	4/10	878	11-go Listopada		
		35 Będzin	6	3696	11-go Listopada		
		46 Będzin	2	8670	ul. Krasickiego		
		46 Będzin	3/2	234	ul. Krasickiego		
		46 Będzin	7/1	738	ul.11-go Listopada		
		46 Będzin	9	136	ul.11-go Listopada		
		46 Będzin	10/2	178	ul.11-go Listopada		
		46 Będzin	19/2	5153	ul.11-go Listopada		
		47 Będzin	239	2283	ul. Krasickiego		
975	I/741	7 Będzin	60	4247	przy i w pobliżu	nie zabudowane	289 680,00
			71	4032	ulicy		
			72	1377	Brzozowickiej		
976	Dec.21/11	41 Będzin	2/1	76	Al.H.Kołątaja	nie zabudowana	2 280,00 455 800,00
		20 Będzin	52	3586	ul. Podzamcze	droga	
		22 Będzin	108/2	4858	ul. Podzamcze	droga	
		22 Będzin	198/2	494	ul. Podzamcze	droga	
		21 Będzin	2/1	2092	ul. Góra Zamkowa	droga	
		22 Będzin	165	1564	ul. Góra Zamkowa	droga	
		22 Będzin	45/2	1440	ul. Browarna	droga	
		22 Będzin	150	892	ul. Plebańska	droga	
		22 Będzin	182/2	2862	ul.Pl. K.Wielkiego	droga	
		22 Będzin	128/2	54	ul. Zamkowa	droga	
		22 Będzin	128/3	229	ul. Zamkowa	droga	
		22 Będzin	128/4	116	ul. Zamkowa	droga	
		22 Będzin	128/6	69	ul. Zamkowa	droga	
		22 Będzin	199/1	139	ul. Zamkowa	droga	
		22 Będzin	198/4	738	ul. Zawale	droga	
		22 Będzin	59/2	1324	ul. Podzamcze	nie zabudowana	
		22 Będzin	116	65	ul. Podzamcze	nie zabudowana	
		22 Będzin	117/1	80	ul. Podzamcze	nie zabudowana	
		22 Będzin	117/2	266	ul. Podzamcze	nie zabudowana	
		22 Będzin	119/2	9	ul. Podzamcze	nie zabudowana	
		22 Będzin	198/1	189	ul. Podzamcze	nie zabudowana	
		22 Będzin	199/3	330	ul. Podzamcze	nie zabudowana	
		22 Będzin	124/3	735	ul. Zamkowa	nie zabudowana	
22 Będzin	126	226	ul. Czeladzka	nie zabudowana			
22 Będzin	127	210	ul. Czeladzka	nie zabudowana			
22 Będzin	156/4	223	ul. Plebańska	nie zabudowana			
978	I/742	4 Łagisza	1380/2	626	ulica i przy	droga	33 500,00
			1380/3	350	ul. Odrodzenia	nie zabudowana	
			1380/4	659		nie zabudowana	
			1410	40		nie zabudowana	

117 720

66 265,11 1 948 908,75

**Wykaz mienia przejętego od osób fizycznych i prawnych
od 01.01.2011 do 31.12.2011**

Lp.	Podstawa nabycia	Oznaczenie nieruchomości	Powierz. {m ² }	Położenie	Sposób użytkowania	Wartość {zł}
979	Ugoda Nr GN. 6833.1.2011	Działka 61/1 km.11 obręb Będzin	135	ulica Kręta	droga	15 950,00
980	Ugoda Nr GN. 6833.3.2011	Działka 14/6 km.11 obręb Będzin	11	ulica Kręta	droga	1 300,00
981	Ugoda Nr GN. 6833.4.2011	Działka 80/1 km.10 obręb Będzin	80	ulica Kręta	droga	9 452,00
982	Ugoda Nr GN. 7220-3/2010/2011	Działka 55/1 km.11 obręb Będzin	150	ulica Kręta	droga	17 722,00
983	Ugoda Nr GN. 6833.2.2011	Działka 52/2 km.11 obręb Będzin	11	ulica Kręta	droga	1 300,00
984	Rep.A Nr 727/2011 z 16.03.11	Działka 5/2 i 6 km.21 obręb Będzin	315	ulica Góra Zamkowa	zabudowania do rozbiórki, cena tylko gruntu	50 400,00
985	Ugoda Nr GN. 7220-20/2010/2011 6.04.2011	Działka 5024/21 km.16 obręb Grodziec	65	w pobliżu ulicy Nowotki	pod drogę	5 280,00
986	Ugoda Nr GN. 6833.7.2011 z 9.05.2011	Działka 56/1 km.11 obręb Będzin	67	ulica Kręta	droga	7 916,00
987	Rep.A Nr 1817/2011 z 22.06.11r.	Działka 13/1 km.25 obręb Będzin	782	ulica Zwycięstwa	nie zabudowana	84 500,00
988	Ugoda Nr GN. 6833.6.2011 26.04.2011	Działka 34/1 km.13 obręb	70	ulica Siemońska	droga	8 270,00

989	Ugoda Nr GN. 6833.5.2011 29.04.2011	Działka 79/1 km.10 obręb Będzin	15	ulica Kręta	droga	1 772,00
990	Ugoda Nr GN. 6833.10.2011 26.07.2011	Działka 57/1 km.11 obręb Będzin	70	ulica Kręta	droga	8 270,00
991	Ugoda Nr WGN. 6833.16.2011 16.12.2011	Działka 6/4 km.44 obręb Będzin	44	ulica Wilcza	droga	5 764,00
992	Ugoda Nr WGN. 6833.17.2011 z 16.12.2011	Działka 3116/1 km.10 obręb Grodziec	44	ulica Piaskowa	droga	4 356,00
993	Rep.A Nr 3398/2011 z 27.10.2011	Działka 46/1, 46/2 km. 7 obręb Będzin	1557	ulica Brzozowicka	nie zabudowana	211 346,67
	Rep.A Nr 3445/2011 z 2.11.2011	60/2,60/4,60/6, 60/7,60/9,60/11, 60/12 km. 44 obręb Będzin	4649	ulica Podsiadły	nie zabudowana	
	Rep.A Nr 3790/2011 Z 9.12.2011					
	Rep.A Nr 3871/2011 z 16.12.2011	nabyte udziały 40/42cz.				
994	Ugoda Nr WGN. 6833.15.2011	Działka 6444/6 km.21 obręb Grodziec	117	ulica Podgórna	droga	14 040,00
995	Decyzja Starosty Będzińskiego WGNiI 7222- 103/10	Działka 60/10,60/13 km.44 obręb Będzin	321	ulica Podsiadły	pod drogę	15 738,00

8 503

463 376,67

**Wykaz mienia nabytego w drodze zasiedzenia
od 01.01.2011 do 31.12.2011**

Lp.	podstawa nabycia	oznaczenie nieruchomości	powierz. [m2]	położenie	sposób użytkowania	wartość [zł]
996	Postanowienie Sądowe Sygn. akt I Ns 1501/10 z 21.09.2011r.	Obręb Będzin Karta mapy 36 Działka nr 84	938	ulica Modrzejowska 85	zabudowana	grunt 46 900,00 składnik budowlany: 16 752,19

INFORMACJA (załącznik Nr 2)
dotycząca obrotu mieniem komunalnym za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

1. Sprzedaż własności i darowizna

Lp.	Nr działki	Karta mapy	Pow. (m ²)	Obręb	Położenie	cena sprzedaży brutto (zł)	cena sprzedaży netto (zł)
1	97/10	52	120	Będzin	ul. Prusa	13 530,00 zł	11 000,00 zł
Umowa sprzedaży Rep. A Nr 1103/2011 z 27.04.2011r.							
2	6784/3 oraz 1/4cz dz6784/6	14	560	Grodziec	ul. Mickiewicza	79 544,00 zł	65 200,00 zł
Umowa sprzedaży Rep. A Nr 1109/2011 z 27.04.2011r. Uwaga: cała kwota wpłacona w 2010r. Vat w stawce 22%							
3	158/1	1	313	Będzin	ul. Bławatków	99 000,00 zł	99 000,00 zł
Umowa sprzedaży Rep. A Nr 3498/2011 z dnia 3.11.2011r. Uwaga: zwolnione z Vat (dopłata z par.6050 za garaż)							
4	197/5	4	636	Będzin	ul. Namiarkowa	185 520,90 zł	150 830,00 zł
Umowa sprzedaży Rep. A Nr 3949/2011 z 22.12.2011r.							
5	197/6	4	637	Będzin	ul. Namiarkowa	182 273,70 zł	148 190,00 zł
Umowa sprzedaży Rep. A Nr 3955/2011 z 22.12.2011r.							
6	5510/3	18		Grodziec	ul. Skośna	10 350,45 zł	8 415,00 zł
Ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przez w/w działkę							
7	99	21	5510	Będzin	ul. Sączewskiego	0,00 zł	0,00 zł
Rep.3781/2011 z 9.12.11r. darowizna na rzecz Powiatu Będzińskiego							

7776

570 219,05 zł 482 635,00 zł

INFORMACJA
dotycząca obrotu mieniem komunalnym za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

2. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego

Lp.	Nr działki	Karta mapy	Pow. {m2}	Obręb	Polożenia	cena sprzedaży brutto {zł}	cena sprzedaży netto {zł}
1	119/2	23	2534	Będzin	ul. Modrzejowska	321 515,85	261 395,00
Umowa sprzedaży Rep. A Nr 819/2011 24.03.2011r.							