

Wydatki odsetek od wycenianych obligacji komunalnych w 2009 roku stanowiła kwotę 1.465.716,10 zł.

Kwotę 45.000 zł wydatkowano na zapłatę prowizji od umowy w sprawie emisji papierów wartościowych.

- odsetki od kredytu w rachunku podstawowym 46,65 zł
- odsetek od kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w ING Banku Śląskim na budowę kanalizacji w ul. Konopickiej 8.426,06 zł
- odsetek od kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w BGK na Termomodernizację Domu Turysty 149.250,81 zł
- odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zaciągniętej na Termomodernizację Domu Turysty 19.207,75 zł

Środki w wysokości 176.931,27 zł wydatkowano na spłatę :

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 1.973.295 zł wykorzystano w 85,5%, tj. w wysokości 1.687.647,37 zł.

**- wydatki bieżące – wydatki na obsługę długu**

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

Na obsługę zadłużenia Gminy w 2009 roku wykorzystano środki w wysokości 1.687.647,37 zł co stanowi 85,5% planowanych na ten cel wydatków w kwocie 1.973.295 zł.

## **DZ. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Zaplanowana roczna kwota wydatków 380.000 zł na pobór podatków i opłat wykorzystana została w 2009 roku w 77,6% tj. w wysokości 294.748,52 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 i opłaty od posiadania psa.

**- wydatki bieżące –**

**budżetowych**

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

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

## DZ. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W zakresie różnych rozliczeń finansowych planowana (po zmianach na dzień 31.12.2009r.) kwota 1.985.741 zł, stanowi nieuruchomioną rezerwę budżetową oraz tzw. „pogotowie kasowe”.

### **Rodz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

- wydatki bieżące –

Na różne rozliczenia finansowe zaplanowano kwotę 10.100 zł tytułem prowadzenia tzw. „pogotowia kasowego”. Środki uruchamiane były w trakcie roku budżetowego. Na koniec okresu rozliczeniowego, zgodnie z właściwością, zostały zwrócone do budżetu.

### **Rodz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

W uchwalonym na 2009 rok budżecie miasta Będzina planowana:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosiła 1.000.000 zł

- rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla

pracowników placówek oświatowych (nauczycieli, obsługi i administracji) – 2.600.000 zł

- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 30.000 zł

- rezerwa celowa na wypłatę odszkodowań w związku z niedostarczeniem

przez gminę lokali socjalnych - 500.000 zł

- rezerwa celowa na zakupy i wydatki inwestycyjne – 1.100.000 zł.

W trakcie wykonywania budżetu w 2009 r. Prezydent Miasta dokonał rozdysonowania

środków na nieprzewidziane wydatki w kwocie 3.254.359 zł :

- z rezerwy ogólnej łącznie w kwocie 3.002.999 zł,

- z rezerwy celowej na zakupy i wydatki inwestycyjne w kwocie 251.360 zł.

W rezultacie planowana w budżecie miasta na dzień 31.12.2009 roku kwota rezerw

przewidzianych na wydatki bieżące wynosi 1.127.001 zł, z czego:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki 432.016 zł

- rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla

pracowników placówek oświatowych (nauczycieli, obsługi i administracji) – 164.985 zł

- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 30.000 zł

- rezerwa celowa na wypłatę odszkodowań w związku z niedostarczeniem

przez gminę lokali socjalnych - 500.000 zł

natomiast rezerwa celowa planowana na zakupy i wydatki inwestycyjne stanowiła

wielkość 848.640 zł.

- wydatki bieżące –

Środki uruchomione w 2009 roku z rezerwy ogólnej łącznie w kwocie 3.002.999 zł,

przeznaczono na:

- zabezpieczenie środków na realizację umów związanych z bieżącą działalnością Urzędu, Dz.750, rozdz. 75023 – kwota 24.250 zł,

- studium wykonalności w zakresie Termomodernizacji Domu Turysty Dz. 926, rozdz. 92604 - kwota 12.200 zł,

- zabezpieczenie środków na wydatki wynikające z postępowania sądowego DZ. 852, rozdz. 85203 - kwota 7.697 zł;
- przedsięwzięcia kulturalne i promocyjne DZ. 921, rozdz. 92195 - kwota 15.000 zł; DZ. 750, rozdz. 75075 - kwota 35.000 zł;
- zabezpieczenie środków na opłaty za korzystanie z obiektów zarządzanych przez OSiR DZ.854, rozdz. 85407 - kwota 8.530 zł;
- zabezpieczenie środków na realizację zadań wynikających z przeniesienia siedziby Strazy Miejskiej DZ.754 rozdz. 75416 - kwota 36.360 zł;
- zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków związanych z dozowaniem byłej filii SP nr 4; DZ.801, rozdz. 80101 - kwota 17.393 zł;
- zwrot dotacji; DZ.852, rozdz. 85295 - kwota 16.777 zł;
- remont kiosku przy ul. Modrzejska; dz. 700 rozdz.70005, kwota - 15.860 zł
- zabezpieczenie środków na dostawę mediów; dz. 754 rozdz.75416, kwota - 4.000 zł
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dz. 852 rozdz.85212, kwota - 6.600 zł
- realizację przedsięwzięć kulturalnych, promocyjnych dz. 750 rozdz.75075, kwota - 43.500 zł; dz. 921 rozdz.92195, kwota - 20.000 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych SP 10 i MZS 1 dz. 801 rozdz.80101, kwota - 40.000 zł
- zabezpieczenie środków na podpisanie umów w zakresie realizacji zadań dotyczących gospodarki komunalnych, dz. 900 rozdz.90095, kwota - 31.000 zł
- zabezpieczenie środków na pilotażowy program Lekki jak piórko - multimedialna szafka dla ucznia dz. 801 rozdz.80101, kwota - 34.500 zł
- realizację wydatków osobowych niezliczonych do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia dz. 750 rozdz.75023 kwota - 35.000 zł
- zabezpieczenie środków na dowóz dzieci do szkół i placówek kształcenia specjalnego dz. 801, rozdz.80113, kwota 8.300 zł
- zabezpieczenie środków na zakup energii, materiałów i wyposażenia w placówkach oświatowych kwota 94.160 zł
- zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z ustawowymi regulacjami w placówkach oświatowych kwota 2.435.015 zł
- zabezpieczenie środków na wydatki bieżące w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi dz.852, rozdz. 85219 kwota 17.200 zł
- zabezpieczenie środków na wypłacenie zasiłku celowego; dz.852, rozdz.85214- 1.500zł
- zabezpieczenie środków w ramach wydatków na rzecz osób fizycznych dz.750, rozdz. 75022 kwota 17.500 zł
- zabezpieczenie środków na opłaty banków obcych związane z dokonywaniem przelewów zagranicznych dz.758 rozdz. 75814 kwota 100 zł
- zabezpieczenie środków na wpłaty dla izb rolniczych; dz.010, rozdz.01030 kwota 557zł

- zabezpieczenie środków na wydatki bieżące w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej dz. 754, rozdz. 75416 kwota 25.000 zł

#### - wydatki majątkowe –

Środki uruchomione w 2009 roku z rezerwy celowej na zakupy i wydatki inwestycyjne łącznie w kwocie **251.360 zł**, przeznaczone na:

- zwiększenie wydatków majątkowych dotyczących przekazania majątku aportem dz. 700, rozdz. 70005, kwota – 91.500 zł

- zakup samochodów bojowych na potrzeby bezpieczeństwa dz. 754, rozdz. 75495, kwota – 2.000 zł

- aktualizację audytu energetycznego budynku MZS nr 2 dz. 801, rozdz. 80101, kwota – 15.860 zł

- remont kapitałowy witalny; dz. 600 rozdz. 60095, kwota – 65.000 zł

- dostawę i montaż urządzeń telekomunikacyjnych z podłączeniem do istniejącej instalacji; dz. 754 rozdz. 75416, kwota – 14.000 zł

- dostawę, montaż i uruchomienie systemu sygnalizacji włamania

i telewizji dozorowej w pomieszczeniach Strazy Miejskiej w budynku

dworca kolejowego w Będzinie; dz. 754 rozdz. 75416, kwota – 3.000 zł

- przebudowę obiektów architektonicznych na Placu Kolei Wiedeńsko Warszawskiej dz. 600 rozdz. 60016, kwota – 23.000 zł

- remont kapitałowy dróg osiedlowych w Będzinie przy ul. Mickiewicza dz. 600, rozdz. 60016, kwota 37.000 zł.

### Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zadaniem własnym Gminy jest utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjów.

W Będzinie w 2009 roku funkcjonowały 4 miejskie zespoły szkół, 6 szkół podstawowych, 2 gimnazja oraz 13 przedszkoli miejskich, 1 prywatne, 1 artystyczne i 1 żłobek miejski.

W ramach oświaty i wychowania finansowano również zadania z zakresu: dowożenia uczniów do szkół, dokształcania i doskonalenia nauczycieli, prowadzenia w Szkołach Podstawowych i Miejskim Zespole Szkół nr 2 oddziału klasy „0” oraz pozostająca działalność oświatową.

Na wydatki bieżące i majątkowe w 2009 roku zaplanowano kwotę 44.680.254 zł, z czego wykorzystano 99,1%, tj. środki w wysokości **44.287.649,87 zł**, w tym 3.820.563,17 zł na wydatki majątkowe (wykonanie za 2008 roku wynosiło **36.477.385,05 zł**, przy czym wydatki inwestycyjne stanowiły wielkość 94.708,69 zł).

Wzrost poniesionych na oświatę wydatków w porównaniu do wykonania za 2008 roku wynosi **7.810.264,82 zł**, przy czym wzrost wydatków bieżących, oddających rzeczywisty wzrost nakładów związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkół, gimnazjów i przedszkoli w porównaniu do 2008 roku wynosi **4.084.410,34 zł**, podczas gdy subwencja oświatowa w tym samym czasie wzrosła zaledwie o niespełna 1mln.175 tys. zł.

## Rozdz. 80101 — Szkoły podstawowe

Zaplanowane roczne wydatki w wysokości 22.980.178 zł wykorzystane zostały w 98,9%, tj. w kwocie **22.725.264,90 zł**.

### - wydatki bieżące -

Na wydatki bieżące zadani w/wydatkach zaplanowano 19.086.051 zł, z czego wydatkowano **19.014.881,41 zł**, co stanowi 99,6% planowanej kwoty.

Na wydatki bieżące wydatki osobowe, dodatkowe wydatki roczne i pochodne od wydatków wydatkowane 14.644.302,65 zł (plus wydatki ze stółek szkolnych 825.098,92 zł; w sumie 15.496.001,57 zł, podczas gdy w 2008 roku wydatki poniesione na wydatki w wydatkach i stółkach (łącznie) wyniosły 14.217.012,42 zł – odnotowany wzrost przeszło 1.280.000 tys. zł).

W ramach wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wydatków wydatkowane zapomogi zdrowotne dla nauczycieli na kwotę 6.531,23 zł, zakupiono odzież ochronną dla pracowników oraz mleko dla palaczy na kwotę 18.527,43 zł.

Na wydatki wydatkowane wydatkowane 26.600,00 zł

Wydatki wydatkowane z tytułu umów zleceń za wykonanie dokumentacji do przetargów, prowadzenie spraw dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów.

Za kwotę 187.820,55 zł zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne

Zakupione zostały e-booki dla uczniów klas III z SP 10 i MZS 1 w ramach programu pilotażowego „Lekki jak piórko – multimediaalna szafka dla ucznia” na kwotę 74.508 zł. W ramach dotacji z budżetu państwa zakupiono wyposażenie do miejsc zabaw w szkołach podstawowych na kwotę 97.403,74 zł. Na pomoce naukowe i dydaktyczne i książki do bibliotek szkolnych wydatkowano 15.908,81 zł.

Środki w wysokości 13.315,00 zł wydatkowane na szkolenia pracowników.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano w 2009 roku kwotę 350.623,50 zł, co stanowi 100% planu w wysokości 350.641 zł

Z ogólnej kwoty przeznaczonej na materiały i wyposażenie – 95.500,20 zł wydano na zakup koksu w Szkole Podstawowej 8, węgla w Szkole Podstawowej nr 6, kwotę 16.444,51 zł na zakup materiałów do remontów i konserwacji, 32.452,75 zł na zakup materiałów biurowych, 50.369,51 zł na zakup środków czystości oraz 22.523,36 zł na prenumeratę czasopism, 106.424,68 zł przeznaczono na doposażenie szkół w sprzęt szkolny, 3.266,67 zł na wyposażenie kuchni. Pozostała kwota – 23.641,82 zł wykorzystana została na zakup drobnych przedmiotów, sprzętu sportowego, leków oraz materiałów gospodarczych.

Na wydatki dotyczące dostawy energii w 2009 roku wydatkowano 1.679.571,21 zł (w analogicznym okresie roku 2008 – 1.441.998,46 zł), z czego na zakup energii elektrycznej – 437.998,60 zł, energii cieplnej - 915.821,79 zł, gazu – 193.334,10 zł oraz wody – 132.416,72 zł.

Na zakup usług remontowych i konserwacyjnych wykorzystano środki w wysokości 771.884,18 zł.

- wydatki realizowane w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Comenius „Uczenie się przez całe życie”  
W 2009 roku na realizację zadań w ramach programu zaplanowano kwotę 152.221 zł, z czego wykorzystano 112.055,29 zł.  
Projekty realizowane są przez Szkołę Podstawową nr 10,11 i Miejski Zespół Szkół nr 3, Miejski Zespół Szkół nr 2 i 4.

-wydatki bieżące – dotacje  
Na dotacje celowe dla gmin Sosnowiec i Dąbrowa Górnicza na finansowanie lekcji religii przeznaczono kwotę 2.920,60 zł.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w I półroczu 2009 roku wyniosły 693.934,00 zł.  
Za kwotę 12.869,10 zł dokonano zakupu papieru do drukarek i kserokopiarok, komputerowych.  
Środki w wysokości 44.871,17 zł wydatkowano na zakup akcesoriów i programów

Na wydatki dotyczące opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe wykorzystano 42.954,01 zł.  
Za kwotę 12.869,10 zł dokonano zakupu papieru do drukarek i kserokopiarok.  
Środki w kwocie 43.312,50 zł wydatkowano na kontynuację ubezpieczenia budynków szkolnych i boisk szkolnych.  
Wydatki w wysokości 3.679,02 zł przeznaczone zostały na zakup biletów do przejazdów miejscowych oraz na pokrycie kosztów delegacji służbowych pracowników.  
Wydatki w kwocie 11.799,45 zł poniesiono na finansowanie opłaty internetowej.

Wydatki w kwocie 11.799,45 zł poniesiono na finansowanie opłaty internetowej.  
Wydatki w wysokości 3.679,02 zł przeznaczone zostały na zakup biletów do przejazdów miejscowych oraz na pokrycie kosztów delegacji służbowych pracowników.  
Środki w kwocie 43.312,50 zł wydatkowano na kontynuację ubezpieczenia budynków szkolnych i boisk szkolnych.  
Na wydatki dotyczące opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe wykorzystano 42.954,01 zł.  
Za kwotę 12.869,10 zł dokonano zakupu papieru do drukarek i kserokopiarok.  
Środki w wysokości 44.871,17 zł wydatkowano na zakup akcesoriów i programów komputerowych.  
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w I półroczu 2009 roku wyniosły 693.934,00 zł.  
-wydatki bieżące – dotacje  
Na dotacje celowe dla gmin Sosnowiec i Dąbrowa Górnicza na finansowanie lekcji religii przeznaczono kwotę 2.920,60 zł.  
- wydatki realizowane w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Comenius „Uczenie się przez całe życie”  
W 2009 roku na realizację zadań w ramach programu zaplanowano kwotę 152.221 zł, z czego wykorzystano 112.055,29 zł.  
Projekty realizowane są przez Szkołę Podstawową nr 10,11 i Miejski Zespół Szkół nr 3, Miejski Zespół Szkół nr 2 i 4.  
Na badania okresowe pracowników wydatkowano 21.968,00 zł  
Na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 325.342,52 zł (w 2008 roku - 273.546,93 zł).  
Środki przeznaczone na:  
- opłaty pocztowe i RTV - 8.922,34 zł  
- wywóz nieczystości - 75.345,98 zł  
- usługi transportowe - 5.479,20 zł  
- usługi kominiarskie - 9.188,36 zł  
- dozór techniczny - 5.212,08 zł  
- ochronę obiektów (SP 4, 8, 10, i MZS 2) - 102.004,96 zł  
- oczyszczalnie ścieków MZS 4 - 46.224,00 zł  
- usługi informatyczne, konserwację dźwigów, przegląd instalacji gazowej, odgromowej i poz., deratyzację obiektu szkolnego, badanie przydatności wody do użytku, utylizację odpadów z kuchni szkolnych, naprawę sprzętów, utylizację sprzętu elektronicznego, przegląd budynków, konserwację instalacji alarmowej oraz odśnieżanie dachów - 72.965,60 zł

Wydatki zostały poniesione na:  
- konserwację i naprawy sprzętu - 18.646,81 zł  
- roboty remontowo-budowlane - 747.651,68 zł  
- wykonanie dokumentacji przetargowej - 5.585,69 zł

W ramach wydatkowanych środków:

- dokonano zakupu artykułów biurowych i materiałów do realizacji Projektu za kwotę 11.909,71 zł,
- zapłacono za usługi pocztowe, fotograficzne, transportowe, podróże służbowe za kwotę 6.945,60 zł,
- pokryto koszty podróży zagranicznej w kwocie 84.326,95 zł
- opłacono ubezpieczenie uczestników wyjazdów zagranicznych za kwotę 363,00 zł,
- zakupiono papier do drukarek, i licencje do programów komputerowych za kwotę 1.319,54 zł.
- zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne niezbędne do realizacji programu za kwotę 7.190,49 zł

### - wydatki majątkowe -

Na wydatki majątkowe w szkołach podstawowych łącznie zaplanowano kwotę 3.894.127 zł, z czego wydatkowano 3.710.383,49 zł.

### 1. Termomodernizacja budynku Miejskiego Zespołu Szkół nr 2

wydatki poniesione w 2008 roku (z GFOŚiGW) 205 501,62 zł

3.595.860,00 zł

w tym:

dofinansowanie WFOŚiGW (pożyczka) 2 204 191,00 zł

dofinansowanie WFOŚiGW (dotacja) 400 000,00 zł

wykonanie 2009 rok 3.582.127,72 zł

W ramach inwestycji wykonano docieplenie ścian, docieplanie stropodachów, wymianę stolarki okiennej, instalacji c.o., remont wymienników. Zadanie zostało ukończone i rozliczone. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z WFOŚiGW: pożyczka na preferencyjnych warunkach 2.204.191 zł oraz dotacja w wysokości 400.000zł.

### 2. Budowa boiska sportowego przy SP nr 8

plan na 2009r.

214.980,00 zł

wykonanie rozdz. 80101 44.980,01 zł

Zadanie realizowane jest z udziałem środków planowanych w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi. Łącznie na budowę boiska przy SP 8 w budżecie miasta na 2009 rok zaplanowano kwotę 469.980 zł (z czego środki w wysokości 250.000 zł z rozdz. Przeciwdziałanie alkoholizmowi). Łącznie na realizację zadania wydatkowano w 2009 roku kwotę 137.812,15 zł ( środki 92.832,14 z rozdz. 85154). Zadanie ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym jest kontynuowane w 2010 roku. Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą całkowity koszt robót budowlanych 580 tys.zł. W 2010 roku przeprowadzono roboty ziemne, część robót elektrycznych oraz roboty dotyczące drenazu terenu.

Zaplanowane na działalność bieżącą przedskolii i na zakupy majątkowe środki finansowe w kwocie 11.444.602 zł, w 2009 roku wykorzystane zostały w 99,3%, tj. w wysokości 11.360.929,09 zł ( dla porównania w 2008 r. – 9.788.435,43 zł ).

## Rozdz. 80104 –Przedszkola

Pozostałe wydatki w wysokości 27.025,98 zł poniesione zostały na zakup wyposażeni, środki czystości oraz materiały biurowe, pomoce dydaktyczne dla oddziałów w Szkole Podstawowej nr 4,10,11, badania lekarskie pracowników, montaż rolet, zabudowę kaloryferów, opłatę pocztową.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 7.376,00 zł.

Kwotę 225.757,97 zł.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników oddziałów wydatkowano

Zaplanowane w wysokości 260.655 zł środki na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1,11 i od września 2009 w Szkole Podstawowej na 4, 10 i Miejskim Zespole Szkół nr 2 w 2009 wykorzystano w 99,8%, tj. w kwocie 260.159,95 zł

- wydatki bieżące-

## Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W 2009 roku dokonano zakupu: kserokoparki w SP 8 – 7.991,00 zł, SP 10 – 8.000 zł ! MZS 4 – 7.999,54 zł, sprzęt komputerowy w SP 11 – 6.000 zł oraz wyposażenie kuchni w MZS1 – 7.528,62 zł, MZS3 – 5.976,80 zł oraz tablice interaktywne MZS1 – 10.000,00 zł, MZS 4 – 6.490 zł.

wykonanie  
59.997,00 zł  
59.985,96 zł

plan na 2009r.

## 5. Zakupy inwestycyjne

Przygotowano dokumentację techniczną (inwentaryzację) niezbędną do planowanej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 10

wykonanie  
16.104,00 zł  
16.104,00 zł

plan na 2009r.

## 4. Przygotowanie dokumentacji do planowanej termomodernizacji w Szkole Podstawowej nr 10

Zakupiono i zamontowano pompę c.o. w Miejskim Zespole Szkół nr 3

wykonanie  
7.186,00 zł  
7.185,80 zł

plan na 2009r.

## 3. Zakup i montaż pompy c.o. w miejskim Zespole Szkół nr 3



**- wydatki bieżące**

Na wydatki bieżące wykorzystano **11.274.348,41 zł**, co stanowi 99,3% planowanych wydatków w wysokości 11.358.021 zł.

Wydatki placowe wyniosły 8.907.102,85 zł (w 2008r. – 7.694.972,07 zł) co stanowi 79,6% ogółu wydatków bieżących poniesionych na działalność przedszkoli miejskich.

W ramach środków wykorzystanych na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano 29.633,98 zł, finansując:

- dofinansowanie do wyżywienia personelu (kucharka i pomoce kuchenne) 11.534,00 zł
- zakup odzieży ochronnej 15.865,71 zł
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli 1.936,00 zł
- wypracowano odpłatną posmiertną 298,27 zł

Na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy –zlecenie (szkolenia bhp) wykorzystano środki w wysokości 4.200,00 zł.

Kwotę w wysokości 223.389,28 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia. Środki wykorzystano na:

- prenumeratę czasopism 16.570,71 zł
- zakup środków czystości 45.793,88 zł
- materiały biurowe 30.537,49 zł
- sprzęt gospodarstwa domowego (doposażenie pionu kuchennego) 9.443,10 zł
- wyposażenie 81.981,21 zł
- opał 1.605,11 zł
- leki do apteczki 968,91 zł
- materiały do drobnych prac remontowych i konserwacji 17.286,57 zł
- drobne przedmioty i materiały gospodarcze 19.202,30 zł

Środki w wysokości 13.746,81naczono na zakup pomocy dydaktycznych oraz książek. Na media wydatkowano 621.758,88 zł ( w 2008r. –531.116,66 zł), z czego na:

- energię elektryczną 141.265,49 zł
- energię ciepłą 264.450,10 zł
- gaz 145.017,80 zł
- wodę 71.025,49 zł

W ramach usług remontowych wydatkowano 571.101,13 z tego na:

- konserwacje i naprawy sprzętu 32.148,32 zł
- roboty remontowo-budowlane 532.974,81 zł
- dokumentacja kosztorysowa 5.978,00 zł

W ramach zakupu usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 15.035,00 zł na badania okresowe pracowników.

**1. Założenie urzędzeń monitorujących w Przedszkolu Miejskim nr 9**  
 plan na 2009r.  
 wykonanie  
 13.390,72 zł  
 13.391,00 zł  
 W ramach zadania założono monitorujące w PM 9.

**- wydatki majątkowe -**

1.266,84 zł.  
 Zielonostawskiego oraz Prawosławskiego dokonano zwrotu kosztów na kwotę 89.490,16 złotych. Dla gmin realizujących naukę religii dzieci przedszkolnych Kosciola Dąbrowa Górnicza na terenie tych gmin, a są mieszkaniami Będzina na kwotę ogółem funkcjonujących na terenie tych gmin, które uczęszczają do przedszkoli niepublicznych Dokonano zwrotu dotacji dla gminy Katowice, Sosnowiec, Siemianowice, Bytom i zaplanowano kwotę 91.757 zł.  
 Na dotacje dla gmin w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień  
 - Przedszkola Artystycznego BTM "Dominanta" w wysokości 36.955,00 zł.  
 - Przedszkola Prywatnego "U Buni" w wysokości 70.020,00 zł.  
 W 2009 przekazano dotacje podmiotowe dla :

**- wydatki bieżące - dotacje**

456.626,00 zł.  
 Odpisy na Zakadowy Fundusz Świadczeń Socialnych w I półroczu 2009 roku wyniosły środki w wysokości 14.043,00 zł.  
 Na ubezpieczenia budynków przedszkoli oraz na ekspertyzę w PM nr 2 wydatkowano zakup biletów do przejazdów miejscowych (podróże służbowe).  
 Środki w kwocie 17.666,29 zł przeznaczone zostały na szkolenia pracowników oraz na zakup biletów do przejazdów miejscowych (podróże służbowe).  
 Kwotę 34.374,29 zł wydatkowano na zakup papieru do drukarek i kserokopiarek oraz akcesoriów i programów komputerowych.  
 Kwotę 34.662,12 zł.  
 Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wydatkowano Kwotę w wysokości 8.710,69 zł wydatkowano na opłaty internetowe.  
 - opłaty pocztowe i RTV - 4.866,48 zł  
 - wywóz nieczystości stałych i płynnych - 47.643,38 zł  
 - usługi transportowe - 2.574,76 zł  
 - usługi kominiarskie - 2.341,62 zł  
 - dozór techniczny - 5.457,21 zł  
 - inne przeglądy i konserwacje: przeglądy p/poz. instalacji gazowej, elektrycznej i odgromowej, konserwację dźwigów, utylizację odpadów kuchennych, deratyzację pomieszczeń, przeglądy techniczne budynków - 61.682,64 zł  
 Na pozostałe usługi w przedszkolach miejskich wydatkowano 124.566,09 zł, z przeznaczeniem na :

## 2. Zakupy inwestycyjne

plan na 2009r.

73.190,00 zł

wykonanie

73.189,96 zł

Dokonano wydatków majątkowych na wyposażenie kuchni w PM 2 – 15.000 zł, PM 4 – 5.000 zł, PM 5 – 5.989,96 zł, PM 11 – 5.000 zł, zakupiono okap kuchenny dla PM 5 – 3.600 zł, zakupiono zestaw komputerowy w PM 6 -3.600 zł oraz zakupiono wyposażenie placu zabaw w PM 1 – 10.000 zł, PM 9 – 15.000 zł i PM 12 – 10.000 zł.

## Rozdz. 80110 - Gimnazja

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące i majątkowe w wysokości 8.117.752 zł wykorzystane zostały w 99,8%, tj. w kwocie **8.101.051,90zł** (wykonanie 2008 r – 7.462.253,95 zł).

### - wydatki bieżące -

Na własne wydatki bieżące wydatkowano **8.077.452,90 zł**, co stanowi 99,8% planowanej kwoty 8.094.152 zł.

Wydatki planowe w 2009 roku wyniosły 7.304.860,57 zł ( w 2008 r.- 6.679.367,62 zł) i stanowiły 90,4% poniesionych w gimnazjach wydatków bieżących.

W ramach środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano 3.463,01 zł na odzież ochronną dla pracowników oraz wypłacano zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.

Z tytułu umów zleceń na prowadzenie spraw dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów wydatkowano 2.700,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano 73.452,57 zł, z czego na :

- zakup środków czystości 8.760,34 zł
- zakup opatu 23.957,25 zł
- zakup materiałów biurowych 4.367,34 zł
- prenumeratę czasopism 4.797,80 zł
- zakup wyposażenia i drobnych przedmiotów 27.613,81 zł
- materiały do remontów i konserwacji 2.325,26 zł
- leki i materiały gospodarce 534,03 zł
- wyposażenie kuchni 1.096,74 zł

Kwotę 3.907,17 zł przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych i naukowych.

Na opłaty za dostawę energii wydatkowano 99.606,91 zł z tego:

- energia elektryczna 41.312,64 zł
- energia ciepła 43.717,58 zł
- woda 14.576,69 zł

- zapłacono za wycieczki, bilety wstępu do muzeów, usługi transportowe, reklamowe za kwotę 1.999,52 zł,
- zakupiono pomoce naukowe i sprzęt komputerowy niezbędne do realizacji programu 9.017,01 zł,
- dokonano zakupu artykułów biurowych i materiałów do realizacji Projektu za kwotę

W ramach wydatkowanych środków:

czego wykorzystano **40.608,50 zł.**

W 2009 roku na realizację zadań w ramach programu zaplanowano kwotę 41.908 zł, z

**„Uczenie się przez całe życie”**

**- wydatki realizowane w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Comenius**

W 2009 roku na podstawie porozumień z gminami Katowice i Dąbrowa Górnicza przekazano dotacje łącznie wysokości **1.302,68 zł** tytułem refundacji kosztów nauki religii na którą uczęszczali uczniowie bédzińskich szkół. Planowana dotacja 1.305 zł.

**- wydatki bieżące - dotacje**

343.460,00 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2009 r. w gimnazjach wyniosły

środki w wysokości 17.460,01 zł.

zakup akcesoriów komputerowych i programów (6.162,03 zł) wydatkowano łącznie służbowe (499,00 zł) oraz zakup papieru do drukarek, kserokopiarok (1.191,39 zł), Na opłaty telefoniczne (8.282,59), szkolenia pracowników (1.325,00 zł), podróże

kwotę w wysokości 1.675,36 zł wykorzystano na finansowanie opłaty internetowej.

boisk w Gimnazjum nr 1 i 3.

Środki w wysokości 9.296,00 zł przeznaczono na zapłatę ubezpieczenia budynków i

Odprowadzono składki na PFRON w kwocie 374,00 zł

badanie wody, utylizację odpadów kuchennych - 13.335,74 zł

mycie okien na sali gimnastycznej, deratyzację,

usługi internetowe, przegląd techniczny budynku,

- przeglądy i konserwacje sprzętu, przeglądy p/poż.

- usługi kominiarskie - 2.126,64 zł

- transport - 3.438,38 zł

- ochronę budynku - 41.909,10 zł

- wywóz nieczystości - 20.050,91 zł

- opłaty pocztowe i RTV - 1.219,65 zł

Środki wydatkowane na :

W ramach pozostałych usług wykorzystano 82.080,42 zł.

pracowników.

W ramach usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 3.670,00 zł na badania okresowe

w Gimnazjum nr 1 i 3.

W ramach tych środków wykonano naprawy i konserwacje oraz prace remontowe

Na realizację usług remontowych wydatkowano 89.535,70 zł.

- **wydatki bieżące** - Wydatki płacowe poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli - metodyków wyniosły 11.365,06 zł. Środki w wysokości 86.147,06 zł wydatkowano na opłacenie szkoleń i warsztatów dla nauczycieli.

Planowane w wysokości 184.017 zł środki finansowe wykorzystane zostały w 95,8% tj. w wysokości 176.137,26 zł.

### Rozdz. 80146 – Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli

Środki wydatkowano na :

- umowę zlecenie na zapewnienie opieki dla dzieci
- niepełnosprawnych podczas dowozu do szkół
- 34.994,47 zł - opłacenie dowozu uczniów z Podosia do Miejskiego Zespołu Szkół Nr 4 w Łagiszy
- 79.848,97 zł - opłacenie dowozu do szkół uczniów niepełnosprawnych zgodnie z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

285.725,85 zł

Planowane w kwocie 422.950 zł środki finansowe wykorzystane zostały w 94,7% tj. w wysokości 400.569,29 zł.

### - wydatki bieżące-

### Rozdz. 80113 - Dowozenie uczniów do szkół

Wydatkowane w 2009 roku środki przeznaczone na zakup zestawu komputerowego dla Gimnazjum nr 3.

plan na 2009r. 3.600,00 zł  
wykonanie 3.599,00 zł

### 2. Zakupy inwestycyjne w gimnazjach

plan na 2009r. 20.000,00 zł  
wykonanie 20.000,00 zł

Wykonano projekt i dokumentację kosztorysową na modernizację sal gimnastycznych w MZS nr 2.

### 1. Przygotowanie projektu i dokumentacji kosztorysowej modernizacji sal gimnastycznych w MZS 2

### - wydatki majątkowe-

w kwocie 7.795,41 zł

- opłacono pobyt nauczycieli na wizycie roboczej w Niemczech, Holandii i Portugalii w kwocie 20.424,62 zł,
- zakupiono papier do drukarek, i licencje do programów komputerowych za kwotę 1.371,94 zł.

Wydatki w kwocie 9.579,43 zł stanowią refundację (zwrot czesnego) dla nauczycieli studiujących i podnoszących swoje kwalifikacje.  
Kwotę 10.910,11 zł wydatkowano na delegacje dla nauczycieli studiujących oraz na zakup biletów na służbowe przejazdy miejscowe.  
Za kwotę 36.987,47 zł zakupiono materiały na warsztaty dla nauczycieli i doradców metodycznych.  
Środki w wysokości 9.148,13 zł wydatkowano na zakup papieru do drukarek i kserokopiarzek (4.441,61 zł), zakup akcesoriów komputerowych (4.106,52 zł) oraz na opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej (600,00 zł).

#### **- wydatki bieżące - dotacje**

Na dotacje w zakresie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień zaplanowano kwotę 12.000 zł, z czego w 2009 roku wydatkowano 100% tj. **12.000,00 zł**.  
Pomiędzy Gminą Będzin a Powiatem Będzińskim zostało zawarte porozumienie na mocy, którego Gmina dofinansowuje obsługę metodyczną nauczycieli.

#### **Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne**

##### **- wydatki bieżące -**

Zaplanowane w wysokości 875,956 zł środki na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych w 2009 roku wykorzystano w 99,3%, tj. w kwocie **869.602,79 zł**.

Wydatki placowe wyniosły 825.098,92 zł i stanowiły 94,9% ogółu poniesionych wydatków.

Odписы na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych wyniosły 34.662,00 zł.  
Pozostałe środki w wysokości 9.841,87 zł wydatkowano na badania okresowe pracowników (1.901,00 zł), na zakup środków czystości (2.591,86 zł), na zakup odzieży ochronnej (4.539,01 zł), oraz na szkolenia pracowników (810,00 zł).

#### **Rozdz. 80195— Pozostała działalność**

Na pozostałą działalność oświatową w 2009 roku wykorzystano **393.934,69 zł**, co stanowi 99,9% planowanej kwoty w wysokości 394.144 zł.

##### **- wydatki bieżące -**

Na zakup nagród i upominków wykorzystano środki w wysokości 11.992,11 zł.  
W ramach powyższego paragrafu zakupiono nagrody książkowe z okazji zakończenia roku szkolnego dla wyróżniających się uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. Nagrody książkowe otrzymał również laureaci konkursów międzyszkolnych. Szkolny Związek Sportowy zakupił puchary i statuetki dla uczestników zawodów sportowych.

Środki w wysokości 15.341,42 zł wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi. Sfinansowano wynagrodzenia z tytułu zawartych umów - zleceń na

nadzorowanie prac remontowych, prowadzenie archiwum oświatowego oraz dla ekspertów biorących udział w postępowaniu egzaminacyjnym na stopień nauczyciela mianowanego.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 22.938,62 zł.  
Środki przeznaczono na:

- nagrody dla szkół w zawodach organizowanych przez Szkoły Związek Sportowy - 6.998,13 zł
- nagrody dla szkół w konkursach organizowanych przez Wydział Edukacji i placówki oświatowe - 11.386,87 zł
- organizację konkursów i narad, Dnia Edukacji Narodowej i imprez okolicznościowych, obsługę komisji egzaminacyjnych w postępowaniu egzaminacyjnym na stopień nauczyciela mianowanego - 3.463,62 zł
- zakup wydawnictwa "Tajne nauczanie" - 990,00 zł
- prenumeratę - 100,00 zł

Koszty utrzymania lokalu przeznaczonego na potrzeby Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w 2009 roku wyniosły 751,22 zł.

W ramach odpisów dla nauczycieli emerytów i rencistów przekazano do placówek na konta Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych środki w wysokości 280.560,00 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 62.351,32 zł wydatkowano na:

- opłatę za obsługę medyczną zawodów SZS i imprez MRM - 740,00 zł,
- organizację Dnia Edukacji Narodowej - 13.368,20 zł,
- organizację koncertów umuzykalniających dla szkół - 1.700,00 zł,
- użytkowanie programu „Prawo Optivum” - 349,99 zł,
- użytkowanie programu „Sigma Optivum” - 3.782,00 zł,
- wyjazd do Warszawy członków MRM - 479,64 zł,
- wydrukowanie książeczki do edukacji regionalnej „Będzin moja mała ojczyzna” dla uczniów klas I - 3.050,00 zł,
- użytkowanie programu „Jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli” - 14.630,00 zł,
- wykonanie monitoringu MZS 2 - 19.726,18 zł,
- opłaty za telefony stacjonarne - 1.786,79 zł
- czynsz za lokal wynajmowany od Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na potrzeby ZNP o/Będzin - 2.238,57 zł
- zakup tonera do drukarki - 499,95 zł

## DZ. 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na zadania własne dotyczące ochrony zdrowia założono w 2009 roku plan w wysokości 1.301.500 zł, z czego wykorzystano 1.134.696,95 zł, co stanowi 87,2% kwoty planowanej.

**Rozdz. 85111 – Szpitala ogólne  
- wydatki majątkowe (dotacja - pomoc finansowa)-**

W ramach dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przekazano Starostwu Powiatowemu w Będzinie kwotę **250.000 zł** na zakup wideoendoskopu dla Pracowni Endoskopii.

**Rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej**

**- wydatki bieżące -**

Planowana kwota 11.500,00 zł została wydatkowana w 2009 roku w kwocie 11.097,60 zł na pokrycie kosztu publikacji w prasie ogłoszenia o otwartym konkursie ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia na zadania: Przeciwdziałanie marginalizacji niepełnosprawnych mieszkańców Będzina poprzez działalność integracyjną i edukacyjną oraz "Prowadzenie kampanii edukacyjnej wśród mieszkańców Będzina, poświęconej promocji zdrowia i zapobieganiu zapadalności na choroby nowotworowe", oraz na zapłatę za badania dla mieszkańców Będzina z zakresu promocji i profilaktyki zdrowotnej.

**Rozdz. 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii**

**- wydatki bieżące -**

W zakresie przeciwdziałania narkomanii zaplanowano środki w wysokości 6.000 zł z czego wykorzystano **4.316,50 zł** na wydaty wynagrodzenia dla terapeuty pełniącego dyżury w punkcie Konsultacyjnym dla Osób i Rodzin z Problemem Narkomanii oraz na przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli z zakresu przeciwdziałania narkomanii, zakup kwartalnika.

**Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano w ramach wydatków bieżących i majątkowych łącznie kwotę 794.000,00 zł, z czego wykorzystano środki w wysokości **629.534,57 zł**, co stanowi 79,3% planu.

**- wydatki bieżące -**

Na wydatki bieżące zaplanowano 544.000 zł, z czego wydatkowano zgodnie z przyjętym uchwałą Rady Miejskiej Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 98,7%, tj. **536.702,43 zł**.

W zakresie wydatków bieżących za kwotę 308.771,93 zł sfinansowano:

wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne, dla psychologa i prawnika świadczących pomoc w punktach konsultacyjnych – informacyjnych, dla prowadzącego zajęcia edukacyjne w Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny - 159.920,00 zł



składki na Fundusz Pracy oraz na ubezpieczenie społeczne	-	3.995,26 zł
członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osobom prowadzącym zajęcia socjoterapeutyczne	-	3.995,26 zł
zakup art. piśmiennych, biurowych, plastycznych i wyposażenia dla grup socjoterapeutycznych	-	13.537,58 zł
dożywanie dzieci uczęszczających do Miejskiej Świątlicy Środowiskowej i uczęszczających w zajęciach w grupach socjoterapeutycznych	-	63.275,85 zł
zakup książek, gier edukacyjnych, płyt dla grup socjoterapeutycznych, prenumerata prasy	-	6.457,29 zł
udział w wycieczkach dzieci z grup socjoterapeutycznych, ogłoszenia o konkursie na zorganizowanie letnich kolonii i udział w ogólnopolskiej kampanii "Zachowaj trzeźwy umysł"	-	52.038,81 zł
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, koszty postępowania sądowego, podróże służbowe, szkolenia	-	9.547,14 zł
<b>- wydatki bieżące – dotacje</b>		
W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi na dotacje celowe wydatkowano środki w wysokości 227.930,50 zł, co stanowi 99,5% kwoty planowanej w wysokości 229.135 zł, z przeznaczeniem na:		
dotację celową przekazaną do Starostwa Powiatowego na zorganizowanie letnich kolonii socjoterapeutycznych dla podopiecznych z Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny, Domu Dziecka w Sarnowie	-	20.000,00 zł
dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zorganizowanie letniego wypoczynku socjoterapeutycznego dla dzieci ze środowisk dotkniętych alkoholizmem	-	104.000,00 zł
- dla Stowarzyszenia Dzieciom Będzina	-	38.796,00 zł
- dla "CARITAS" Diecezji Sosnowickiej	-	38.796,00 zł
na prowadzenie świątlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z terenu miasta Będzina	-	14.085,00 zł
- dla Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego	-	14.085,00 zł
- dla Rzymsko – Katolickiej Parafii	-	16.902,00 zł
- dla Stowarzyszenia Dzieciom Będzina	-	7.512,00 zł
na zadanie "Przeciwdziałanie alkoholizmowi, krzewienie trzeźwości i abstynencji poprzez udzielenie pomocy terapeutycznej i informacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym, w tym otlarom przemocy domowej"	-	12.000,00 zł
- dla Stowarzyszenia Abstynenckiego "Znicz"	-	12.000,00 zł
na zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych w okresie ferii zimowych	-	14.635,50 zł
- dla Stowarzyszenia Dzieciom Będzina	-	14.635,50 zł

- wydatki majątkowe**
- Budowa boiska sportowego przy SP nr 8 w celu tworzenia warunków propagujących tryzwy styl życia**
- plan na 2009 rok  
wykonanie
- |               |              |
|---------------|--------------|
| 250.000,00 zł | 92.832,57 zł |
| <hr/>         |              |
- W budżecie 2009 roku w ramach zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, zabezpieczono środki na budowę boiska sportowego przy SP 8.
- Zadanie realizowane z udziałem środków planowanych w ramach wydatków ponoszonych na oświetlenie i wychowanie. Łącznie na budowę boiska przy SP 8 w 2009 roku wydatkowano 137.812,15 zł. Zadanie kontynuowane w 2010 roku. Całkowity koszt robót budowlanych 580 tys. zł. W 2010 roku wykonano roboty ziemne, część robót elektrycznych oraz drenaż terenu.
- Rozdz. 85158 - Izby wyczerzeń.**
- wydatki bieżące**
- Tytułem udziału w kosztach utrzymania Izby Wyczerzeń w Sosnowcu zapłacono rachunki na kwotę **201.778,30 zł** za mieszkańców Będzina, wobec których stwierdzono bezwzględnie nieściągalność. Planowana kwota wydatków 202.000 zł.
- Rozdz. 85195 - Pozostała działalność.**
- wydatki na dotacje**
- Tytułem pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego przekazano Starostwu Powiatowemu w Będzinie środki w wysokości **30.000 zł**, co stanowi 100 % planowanej kwoty 30.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia higienistek w przedszkolach.
- Zaplanowane wydatki własne w wysokości 8.000 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zostały wykorzystane w wysokości 7.969,98 zł
- dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych na dofinansowanie zadania pn. "Przeciwdziałanie marginalizacji niepełnosprawnych mieszkańców Będzina poprzez działalność integracyjną i edukacyjną"** - 2.500,00 zł
- dotacja dla Będzinskiego Stowarzyszenia Amazonek na dofinansowanie zadania pn. "Prowadzenie kampanii edukacyjnej wśród mieszkańców Będzina, poświęconej promocji zdrowia i zapobieganiu zapadalności na choroby nowotworowe"** - 2.469,98 zł
- dotacja dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej na dofinansowanie zadania "Dystrybucja żywności dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Będzina, przekazywanej nieodpłatnie w ramach Unijnego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD"** - 3.000,00 zł

**DZ. 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Na wydatki własne dotyczące pomocy społecznej w 2009 roku wydatkowano **10.007.959,37** co stanowi 99,4 % planu wynoszącego 10.070.056 zł.

**Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze**

- **wydatki na dotacje**

Za pośrednictwem Starostwa Powiatowego przekazano dotację na bieżącą działalność Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w wysokości **61.000,00 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty 61.000 zł. Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny realizuje działalność opiekuńczo – wychowawczą i terapeutyczną dla 30 dzieci i ich rodzin z terenu miasta Będzina.

**Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej**

- **wydatki bieżące**

Realizując zadania wynikające z art. 17 ust.1 pkt 16 ustawy z dnia 12.03.2004 roku o pomocy społecznej, gmina kierująca swego mieszkańca do domu pomocy społecznej zobowiązana jest do ponoszenia części opłat za pobyt tego mieszkańca w placówce pomocy społecznej.  
W 2009 roku wydatkowano na ten cel **260.621,09 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty w wysokości 260.622 zł. W 2009 roku Gmina skierowała do domów pomocy społecznej 14 osób i wyplaciła 158 świadczeń.

**Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia**

- **Dzienny Dom Pomocy Społecznej**

- **wydatki bieżące**

Na wydatki dotyczące utrzymania dziennego Domu Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 362.147 zł, z czego wydatkowano **359.300,99 zł** na:

-	296.098,30 zł	roczne, pochodne od wynagrodzeń
-	500,00 zł	wynagrodzenia bezosobowe
-	10.000,00 zł	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
-	20.000,00 zł	opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz
-	15.345,27 zł	zakup środków czystości, materiałów biurowych, opatu, drobnego sprzętu gospodarstwa domowego, prenumerata prasy,
-	5.500,00 zł	wywóz nieczystości, usługi pralnicze, opłaty RTV, wyrobienie pieczętek, transport opatu, naprawy sprzętu

**- wydatki bieżące -** Od sierpnia 2009 roku składki dla świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej weszły w zakres zadań własnych gminy. Wydatkowane na ten cel kwotę **53.289,68 zł** co stanowi 96,5% planu 55.220 zł. Łącznie w ramach zadań zleconych i własnych opłacono w 2009 roku 3955 składek na kwotę 127.804,08 dla 391 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej.

**Rozdz. 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.**

W wyniku dokonanych przez świadczeniobiorców zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z należnymi odsetkami, do gminy wpłynęła kwota **23.162,13 zł**, co stanowi 73,3% planowanej kwoty 31.600 zł. Otrzymane zwroty nienależnej dotacji wraz z odsetkami Gmina przekazała do budżetu państwa.

**- wydatki bieżące - dotacje -** W wyniku dokonanych przez świadczeniobiorców zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z należnymi odsetkami, do gminy wpłynęła kwota **23.162,13 zł**, co stanowi 73,3% planowanej kwoty 31.600 zł. Otrzymane zwroty nienależnej dotacji wraz z odsetkami Gmina przekazała do budżetu państwa.

**Rozdz.85212 - Świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

Planowane środki w wysokości 208.786 zł, wykorzystane zostały w 94%, tj. w kwocie **196.189,75 zł.**

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano :

-	156.982,95 zł	oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne
-	8.187,00 zł	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
-	5.897,13 zł	zakup materiałów biurowych i środków czystości,
-	10.548,94 zł	opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz
-	12.314,30 zł	opłaty RTV, wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne
-	1.800,00 zł	zakup licencji i programów komputerowych
-	459,43 zł	badania okresowe pracowników, odzież ochronna dla pracowników , szkolenia

**- Miejska Światlica Srodowiskowa - wydatki bieżące -**

-	3.181,31 zł	opłaty telefoniczne, szkolenia
-	979,11 zł	zakup akcesoriów komputerowych
-	7.697,00 zł	koszty postępowania sądowego, kary i odszkodowania

zakup usług w zakresie dostępu do Internetu,

Rozdz. 85214 -Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.  
Z planowanej na wypłatę zasłków i pomoc w naturze w ramach zadań własnych kwoty  
w wysokořci 1.833.149 zł w 2009 roku wykorzystano 99,2%, tj. środki  
w kwocie 1.819.172,53 zł.

**- wydatki bieżące -**

W zakresie świadczeń socjalnych wydatkowano 1.798.057,14 zł.

Środki wydatkowano na :

- dofinansowanie dożywania dzieci w przedszkolach,

szkolach podstawowych i gimnazjach

- zasłki celowe na żywność

- zasłki celowe

(wypłacono dla 1.740 świadczeniobiorców,

w tym: 850 zasłki specjalne wypłacone 331 osobom)

- zasłki okresowe

(wypłacono 1958 świadczenia)

- zasłki stałe

Wypłatki w kwocie 1.095.739,40 zł poniesione na wypłatę zasłków finansowane były

dotacją z budżetu państwa.

Na zakup usług pogrzebowych wydatkowano kwotę 13.893,95 zł. Zakupiono 8 usług  
pogrzebowych. Średni koszt 1 pochówku wyniósł 1.737,00 zł.

**- wydatki bieżące - dotacje**

W wyniku dokonanych przez świadczeniobiorców zwrotów nienależnie pobranych  
zasłków, do gminy wpłynęła kwota 3.221,44 zł.

Otrzymaone zwroty nienależnej dotacji wraz z odsetkami Gmina przekazała do budżetu  
państwa.

Zaplanowaną dotację na zadania realizowane na podstawie porozumień w 2009 roku  
wydatkowano w kwocie 4.000 zł dla Starostwa Powiatowego w Będzinie na  
dofinansowanie prowadzenia przy Domu Dziecka w Sarnowie Ośrodka Interwencji  
Kryzysowej dla ofiar przemocy w rodzinie. Na podstawie umowy pokrywany jest koszt  
wyżywienia ofiar przemocy w rodzinie z terenu Będzina, których dochód nie przekracza  
kryterium dochodowego ustawy o pomocy społecznej.

**Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

**- wydatki bieżące -**

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków 2.392.000 zł wykorzystana została  
w 99,2%, tj. w wysokości 2.391.814,14 zł.

W 2009 roku wypłacono 12640 dodatków mieszkaniowych łącznie na kwotę  
2.388.576,36 zł, z czego kwotę 1.699.689,36 zł przekazano administratorom budynków,

a pozostałe 688,887,00 zł wyplacono wnioskodawcom, których mieszkania nie są wyposażone w instalację doprowadzającą energię ciepłą, jako ryczałt na zakup opatu. Kwota 3,237,78 zł wydatkowana została na opłatę przekazów pocztowych od przesyłanych ryczałtów na zakup opatu.

## Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

### - wydatki bieżące -

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wykorzystano środki w wysokości 2,291,705,93 zł, co stanowi 99,8% planowanej kwoty 2,295,911 zł. W 2009 r. Gmina otrzymała od Wojewody Śląskiego dotację celową w kwocie 847,404,46 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka.

W ramach wykorzystanych na bieżącą działalność środków sfinansowano:

1.917.058,17 zł	-	wynagrodzenie roczne
58.002,00 zł	-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
62.854,00 zł	-	opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz
34.655,00 zł	-	umowy zlecenia
58.600,00 zł	-	opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring i kontwój gotówki, opłaty RTV, usługi transportowe
		przebiegi techniczne, prowizje bankową, konserwację centrali, systemu kadry i płace, księgowość
		naprawa samochodu, lodówki, komputera, drukarki, kosiarki, niszcarki, pieca, sieci telefonicznej
		przebieg gąsienic
		zakup : artykułów biurowych, środków czystości, oleju do samochodu, papieru do sprzętu drukarskiego
		! urządzeń kserograficznych, tonerów, akcesoriów komputerowych, aparatu telefonicznego,
		zakup artykułów do remontów pomieszczeń,
		materiałów do naprawy kanalizacji, mebli, piecy akumulacyjnych
		wyposażenie apteczki oraz prenumeratę prasy i dostęp do Internetu,
73.623,21 zł	-	zakup odzieży ochronnej
		podróże służbowe krajowe, szkolenia, badania okresowe pracowników
28.680,63 zł	-	opłaty skarbowe, czynsz za wynajem pomieszczeń dla rejonów opiekuńczych
9.893,48 zł	-	konserwację kserokopiarok, drukarki, sieci telefonicznej
12.138,88 zł	-	opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej
36.200,56 zł	-	

Planowana kwota 389.580 zł na funkcjonowanie jądłodajni wykorzystana została w 99,6%, tj. w wysokości **388.221,38 zł**, z przeznaczeniem na:

192.181,71 zł	-	wyagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wyagrodzenie roczne
7.667,00 zł	-	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
163.596,64 zł	-	zakup artykułów żywnościowych oraz przygotowanie posiłków
		zakup środków czystości, materiałów biurowych,

#### - Jądłodajnia -

Zasłki celowe wypracowane na żywność zrealizowano w kwocie **591.062,50 zł**. Wypracowane środki otrzymano z dotacji od Wojewody Śląskiego w kwocie 480.558,00 zł. Zasłki celowe na żywność wypracowano dla 978 rodzin w liczbie 6382 świadczeń, gdzie średni koszt jednego świadczenia wynosił 106,19 zł. Wskazać należy, że łączne wydatki własne, z uwzględnieniem wydatków realizowanych w ramach zasłków i pomocy w naturze (rozd. 85214), poniesione w 2009 roku na dożywanie mieszkańców Gminy Będzin wyniosły 900.109,74 zł plus doposażenie świetlic szkolnych 39.931,50 zł.

W ramach dotacji z budżetu państwa realizowane jest zadanie dotyczące doposażenia punktów przygotowania i wydawania posiłków w szkołach i przedszkolach. Plan dotacji 39.936 zł z czego wykorzystano **39.931,50 zł**. Zasłki celowe wypracowane na żywność zrealizowano w kwocie **591.062,50 zł**. Wypracowane środki otrzymano z dotacji od Wojewody Śląskiego w kwocie 480.558,00 zł. Zasłki celowe na żywność wypracowano dla 978 rodzin w liczbie 6382 świadczeń, gdzie średni koszt jednego świadczenia wynosił 106,19 zł. Wskazać należy, że łączne wydatki własne, z uwzględnieniem wydatków realizowanych w ramach zasłków i pomocy w naturze (rozd. 85214), poniesione w 2009 roku na dożywanie mieszkańców Gminy Będzin wyniosły 900.109,74 zł plus doposażenie świetlic szkolnych 39.931,50 zł.

#### - Dożywanie -

Za dowóz osób niepełnosprawnych do Ośrodka "Ostoja" w Czeladzi, uregulowano rachunki na kwotę **18.000,00 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty 18.000 zł.

#### - Ośrodek "Ostoja" -

Zaplanowane w ramach pozostałej działalności w zakresie pomocy społecznej środki w kwocie 2.170.921 zł, w 2009 roku wykorzystano w 99,2 % tj. w wysokości **2.153.008,66 zł**.

#### - wydatki bieżące -

#### Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Planowana w tym rozdziale w ramach zadań własnych kwota 398.700 zł na usługi opiekuńcze, wykorzystana została w 100%, tj. w wysokości **398.694,47 zł**. Zakupiono 142 świadczenia. Średni koszt 1 godziny usługi 6,39 zł.

#### - wydatki bieżące -

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

Na podstawie porozumienia zawartego w 12.02.2007 roku pomiędzy Gminą Będzin a Fundacją Caritas Diecezji Sosnowieckiej przekazano dotację w kwocie **85.000,00 zł** na prowadzenie, współfinansowanie i administrowanie Domu dla Bezdomnych w Będzinie.

#### - wydatki na dotacje -

499.340,00 zł	-	zakup usług pozostałych
11.763,91 zł	-	akcesoriów komputerowych
		zakup wyposażenia biurowego, komputerów, drukarki
		materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego,
91.756,00 zł	-	prace społeczne – użyteczne
		wypłatę zasiłków dla świadczeniobiorców wykonujących
258.238,51 zł	-	wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi

W ramach wykorzystanych środków sfinansowano:

2008 roku.

zwrót nienależnej dotacji wraz z odsetkami po rozliczeniu Projektu realizowanego w Operacyjnego Kapitał Ludzki, przy czym wydatki w wysokości 16.775,67 zł stanowiły

Środki w wysokości **877.874,09 zł** wydatkowane na realizację projektu „Rozwój

! upowszechnienie form aktywnej integracji w MOPS Będzin” w ramach Programu

- wydatki projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -

Środki w wysokości **59.395,55 zł** wydatkowane na sfinansowanie prac społecznie użytecznych, wykonywanych na rzecz społeczności lokalnej przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Prace społeczne – użyteczne na terenie Gminy w 2009 roku skierowano 81 osoby, przy czym prace wykonywały 73 osoby w placówkach oświatowych, instytucjach kultury, fundacjach i stowarzyszeniach, OSiR, DDPs, MOPS, MZBM, UM.

#### - Prace społeczno użyteczne -

13.952,73 zł	-	uzupełnienie wyposażenia kuchni, art. malarskie
5.500,52 zł	-	usługi telekomunikacyjne, kominiarskie, transportowe
1.628,42 zł	-	telekomunikacyjne, przegląd instalacji, naprawa prakki,
3.694,36 zł	-	chłodzarki, zmywarki, grzałki
		zakup odzieży ochronnej dla pracowników, szkolenia
		naprawę i konserwację urządzeń gospodarczych
		W 2009 roku jadłodajnia przygotowała i wydała :
		- 28875 obiadów dla osób korzystających z pomocy społecznej,
		- 1656 posiłków dla pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej.



**DZ. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ**

**Rozdz. 85305 - Żłobki**

Zaplanowane na utrzymanie żłobka miejskiego i oddziały żłobkowego wydatki bieżące i inwestycyjne w wysokości 440.719 zł wykorzystane zostały w 99,1% tj. w kwocie 436.761,33 zł.

**- wydatki bieżące -**

Wydatki piacowe wyniosły 374.378,74 zł i stanowiły 85,7 % ogółu poniesionych wydatków na działalność bieżącą żłobków.

Na żywienie personelu kuchni, na zakup odzieży ochronnej dla pracowników wydatkowano 784,00 zł.

Kwotę 1.727,51 zł wydatkowano na badania okresowe pracowników, szkolenia, podróże służbowe, opłaty telefoniczne, dostęp do sieci Internet.

Na zakup materiałów i wyposażenia tj. środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu gospodarstwa domowego, materiałów do remontu i konserwacji, prenumeraty czasopism wydatkowano kwotę 8.926,63 zł.

Kwotę w wysokości 22.510,91 zł wykorzystano na zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody.

Na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, programów i licencji wykorzystano środki w kwocie 535,80 zł

Środki w wysokości 2.856,74 zł wykorzystano na zakup usług pozostałych tj. na: opłaty pocztowe, RTV, przegląd, konserwację oraz usługi kominiarskie.

Na malowanie części pomieszczeń Żłobka wydatkowano 4.500,00 zł.

Na ubezpieczenie budynku, ekspertyzę przeznaczono 744,00 zł.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 14.797,00 zł.

**- wydatki majątkowe -**

Na wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano i wydatkowano 5.000 zł (zakup wyposażenia kuchni).

**DZ. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Do zakresu zadań własnych Gminy należy utrzymanie świetlic szkolnych.

Ponadto w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane jest utrzymanie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, letni wypoczynek dzieci i pomoc materialna dla uczniów oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przy Przedszkolu Miejskim nr 5

Na wydatki bieżące i majątkowe zaplanowano łącznie w 2009 roku kwotę 2.635.196 zł, z czego wykorzystano 89,1% tj. kwotę 2.348.689,69 zł.

**Rozdz. 85401 — Świetlice szkolne****- wydatki bieżące -**

Planowana na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych kwota 948.054 zł została wykorzystana w 99,4 %, tj. w wysokości 942.145,69 zł na:

realizację wydatków placowych (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi)	-	888.947,56 zł
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	-	49.149,00 zł
zakup usług zdrowotnych, pomocy dydaktycznych, materiałów do pracy z dziećmi na świetlicy	-	4.049,13 zł

**Rozdz. 85404 — Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

W zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zaplanowano w ramach wydatków bieżących i majątkowych łącznie kwotę 77.530 zł, z czego wykorzystano środki w wysokości 73.497,256 zł, co stanowi 94,8% planu.

**- wydatki bieżące -**

Na bieżące wydatki zaplanowano kwotę w wysokości 66.450 zł z czego wykorzystano 93,9 %, tj. 62.417,25 zł na wynagrodzenia dla specjalistów realizujących program z dziećmi niepełnosprawnymi, materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, akcesoria i programy komputerowe, usługi transportową, opłaty pocztowe, szkolenia, delegacje pracowników.

**- wydatki majątkowe -**

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano środki w kwocie 11.080,00 zł na program multimedialny do pracy z dziećmi, sprzęt komputerowy oraz na dofinansowanie zakupu sprzętu do terapii metodą Biofeedback .

**Rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego****- wydatki bieżące -**

Na wydatki bieżące Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego zaplanowano kwotę w wysokości 935.368 zł, z czego wykorzystano 98,8%, tj. 924.095,46 zł.

Gmina podpisała ze Starostwem Powiatowym w Będzinie porozumienie na mocy, którego Starosta przesyła dotację na dofinansowanie bieżącej działalności Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. Otrzymana kwota dotacji w 2009 roku wyniosła 197.623 zł, co stanowi 21% wydatków poniesionych w 2009 roku na utrzymanie Ośrodka.

Wydatki bieżące w kwocie 924.095,46 zł poniesione zostały na :

wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie	-	650.220,45 zł
roczne i pochodne od wynagrodzeń	-	2.100,00 zł
umowę zlecenia dla inspektora BHP	-	

- **wydatki bieżące** –  
Zaplanowana w budżecie kwota 586.791zł została wydatkowana w 54,8%, tj. w wysokości **321.501,75 zł**.  
Na wydatę stypendiów i zasiłków szkolnych, decyzją Wojewody Śląskiego Gmina otrzymała dotację w kwocie 241.701,75 zł.  
Na stypendia Miasta Będzina dla najzdolniejszych studentów w Gminy Będzin wydatkowano kwotę 6.900,00 zł.  
Na wydatę stypendiów dla najzdolniejszych uczniów wydatkowano 72.900,00 zł.

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

- **wydatki bieżące** –  
Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w wysokości **82.340,00 zł** wykorzystane zostały w 100%.  
Zadanie było także realizowane w ramach GFOŚiGW. Łącznie na zadanie wydatkowano 167.966,00 zł, z tego 85.626 zł – GFOŚiGW.  
Dofinansowania podstawowego udzielono 345 uczniom, dofinansowaniem dodatkowym objęto 116 uczniów, wychowujących się w rodzinach z problemami finansowymi.  
Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację w kwocie **82.340,00 zł** z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej w trakcie wyjazdów śródrocznych dzieci na tzw. „zielone szkoły”.

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

zakup materiałów biurowych i środków czystości, pucharów i statuetek, dyplomów dla zwycięzców zawodów sportowych oraz na prenumeratę prasy	-	15.403,00 zł
wyposażenia sekretariatu, zakup komputera	-	2.754,71 zł
opłacenie energii cieplnej, elektrycznej i wody	-	3.759,71 zł
opłaty bankowe, telefoniczne, opłaty za sędziowanie, usługi transportowe, wyżywienie na zawodach, wynajem sali, zakwaterowanie zawodników i pobyt na obozach sportowych, wywóz nieczystości, instalacja sieci internetowej, oprogramowania, utylizacja odpadów elektronicznych, usługi internetowe, telefoniczne, poligraficzne, czynsz za pomieszczenia biurowe-odpisy na Zaktadowy Fundusz Świadczeń Socialnych	-	34.650,00 zł
badania lekarskie pracowników, opieka medyczna na zawodach sportowych, zakup odzieży ochronnej dla pracowników	-	12.030,00 zł
zakup papieru do ksero i drukarek, akcesoriów komputerowych, pliek do pliki siatkowej	-	7.081,92 zł

Zaplanowane na 2009 rok na wydatki majątkowe w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód rocznej kwoty 30.568 920 zł w 2009 roku wykorzystano 80,9%, tj. środki w wysokości 24.722.792,56 zł.

**- wydatki majątkowe -**

- podroży służbowych, zakupu materiałów, zakupu usług pozostałych (ogłoszenia w prasie) - 17.632,49 zł
- rocznego audytu wydatków kwalifikowanych - 10.858,00 zł
- pomocy i obsługi prawnej - 29.280,00 zł

Zrealizowane wydatki wykorzystano na pokrycie kosztów: Na wydatki bieżące realizowane przez Jednostkę Realizującą Projekt zaplanowano środki w wysokości 195 177 zł, z czego wydatkowano 29,6%, tj. kwotę 57.770,49 zł.

**- wydatki bieżące -**

**Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Na działalność bieżącą i inwestycyjną związaną z gospodarką komunalną i ochroną środowiska w Gminie Będzin zaplanowano łącznie w 2009 roku kwotę 37.415.955 zł. W 2009 roku na realizację bieżących i majątkowych wydatków wykorzystano 80% planowanej kwoty, tj. środki w wysokości 30.053.896,19.

**DZ. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane wydatki w wysokości 2.713,00 zł zostały wydatkowane w 100%, na sfinansowanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanym nauczycielom (MOS).

**- wydatki bieżące -**

**Rozdz. 85495 – Pozostała działalność**

Zaplanowane środki na doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli (MOS) w wysokości 2.400 zł zostały wykorzystane w wysokości 2.396,54 zł na zakup materiałów pismieniowych, papieru do ksero i drukarek, akcesoriów komputerowych.

**- wydatki bieżące -**

**Rozdz. 85446 – Doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli**

Dofinansowaniem do zakupu podrečzników szkolnych objęto 41 uczniów rozporozczyających klasę I gimnazjum oraz 157 uczniów klas I-III szkół podstawowych, łącznie na zakup podrečzników wydatkowano 35.465,40 zł.

Na wydatę jednorazowych zasłków szkolnych dla 21 uczniów wydatkowano 5.450,00 zł. natomiast na realizację stypendiów socjalnych dla uczniów wykorzystano środki w kwocie 200.786,35 zł. Opieką socjalną w 2009 roku objęto w okresie od stycznia do sierpnia - 296 uczniów, w okresie od września do grudnia – 312 uczniów.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargów w ramach Projektu pn. Gospodarka wodno – ściekowa w Będzinie wspólnie finansowanego w 75% z Funduszu Spójności zawarto

- wydatki kwalifikowane

Z tytułu odsetek od pożyczki inwestycyjnej i płatniczej (spłaconej w I półroczu br.) wydatkowano środki w wysokości 597.200,37 zł.

- przygotowania dokumentacji - aktualizacja dokumentacji projektowej, pełnienia nadzoru autorskiego nad wykonawstwem robót realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej Zamawiającego

- opłat za zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego za zajęcie pasa drogowego.

- w ramach niekwalifikowanych wydatków rzeczowych w wysokości 1.447.596,76 zł: - zrealizowano zobowiązania z tytułu uznanych wydatków niekwalifikowanych w zakresie robót odtworzeniowych i drogowych, które nie mogą być objęte współpracą z FS, a jednocześnie są niezbędne w ramach prowadzonych prac wodno-kanalizacyjnych oraz pokryto koszty:

- wydatki niekwalifikowane

REALIZACJA PROJEKTU	
wykonanie lata 2005 - 2006	376.025,00 zł
wykonanie roku 2007	28.850.186,53 zł
wykonanie roku 2008	46.282.742,67 zł
wykonanie roku 2009	24.722.792,56 zł
<b>WYKONANIE PROJEKTU (razem)</b>	<b>100.231.746,76 zł</b>

Wykonanie 2009r.:	
środki własne gminy	1.447.596,76 zł
- na wydatki rzeczowe niekwalifikowane	597.200,37 zł
- odsetki (wydatki niekwalifikowane)	5.630.212,55 zł
- wydatki rzeczowe kwalifikowane (udział własny)	17.047.782,88 zł
razem wykonanie wydatków w 2009 r.	24.722.792,56 zł

Plan na 2009r.	
środki własne gminy	2.926.547,00 zł
- na wydatki rzeczowe niekwalifikowane	3.071.010,00 zł
- odsetki (wydatki niekwalifikowane)	6.137.291,00 zł
- wydatki rzeczowe kwalifikowane (udział własny)	18.434.072,00 zł
razem plan wydatków na 2009 r.	30.568.920,00 zł

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

umowy na realizację Projektu w zakresie:  
Kontraktu 01 na roboty budowlane z konsorcjum firm, którego liderem jest PEBEX II, Sp. Jawna, Będzin  
Kontraktu 02 na roboty budowlane z firmą ABM Solid S.A. Tarnów  
Kontraktu 03 – roboty budowlane z firmą ENERGOPOL-POŁUDNIE S.A. Sosnowiec  
Kontraktu 04 – nadzór nad robotami z konsorcjum firm, którego liderem jest INWEST - COMPLEX, Sp. z o.o., Gliwice.

## **Kontrakt 01**

Zadanie 1. Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Słowiańskiej;  
Zadanie 2. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej w ul. Podłazie.  
Zadanie 3. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Astrów, Sadowej, Różanej.

Zadanie 4. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej z przyłączami, wymiana sieci wodociągowej, odtworzenie drogi w ul. Wspólnej;

Zadanie 5. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w obszarze ul. Sportowej.

Zadanie 6. I etap – budowa sieci kanalizacyjnej dzielnicy Mirowce w Będzinie – przepompownia ścieków sanitarnych i deszczowych.

Zadanie 11. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej na Osiedlu Zielona w Będzinie, ulice: Kręta, Prosta, Nowa, Zielona, Wilejska, Siemonska.

Zadanie 12. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w dzielnicy Brzozowica.  
Zadanie 13. Uporządkowanie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przebudowa wodociągu, odtworzenie drogi dla terenów łagiszy w Będzinie - Etap I.

Stan zaawansowania rzeczonego robót budowlanych w zakresie Kontraktu 01 na 31.12.2009 roku – **100%**. Roboty zostały wykonywane zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej i sztuką budowlaną. Tempo robót oraz ich organizacja pozwoliła na zakończeniu prac w uzgodnionym terminie. Protokołami odbioru końcowego stwierdzono wykonanie robót zgodnie z warunkami kontraktowymi. Inżynier Kontraktu zgodnie z klauzulą nr 10 Szczególnych Warunków Kontraktu oraz Subklauzulą Nr 10.1. Ogólnych Warunków Kontraktu w dniu 26.06.2009r. wystawił Świadectwo Przyjęcia Robót.

W ramach Kontraktu 01 wykonano (odpowiednio):

- Modernizacja i renowacja sieci wodociągowych: 14,52 km

- Budowa nowej kanalizacji sanitarnej: 17,45 km

- Budowa nowej kanalizacji deszczowej: 13,86 km

- Obiekty (przepompownie sanitarne, przepompownie deszczowe i urządzenia podczyszczające): 20 szt.

Inżynier Kontraktu wystawił **Świadectwo Wykonania** L.dz. DI/JP/1249/2010 z dnia 04.01.2010r.

## **Kontrakt 02**

Zadanie 14. Uporządkowanie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przebudowa wodociągu, odtworzenie drogi dla terenów łagiszy w Będzinie - Etap II.  
Zadanie 15. Uporządkowanie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przebudowa wodociągu, odtworzenie drogi dla terenów łagiszy w Będzinie - Etap III.  
Zadanie 16. Uporządkowanie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przebudowa wodociągu, odtworzenie drogi dla terenów łagiszy w Będzinie - Etap IV.  
Zadanie 19. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej dz. Grodziec Etap II - ul. Piaskowa.

Zadanie 21. Budowa kanalizacja sanitarna, deszczowej, wymiana wodociągu, odtworzenie nawierzchni w ul. Długiej.

Zadanie 22. Zrzut ścieków z Osiedla Syberka do kolektorów w ul. Matobądzkiej w Będzinie.

Zadanie 23. Czyszczalnia ścieków - budowa stacji zlewczej.

Zaawansowanie rzeczowe realizacji Kontraktu na koniec 2009 roku - 100%. Roboty zostały wykonane zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej i sztuką budowlaną. Tempo robót oraz ich organizacja pozwoliła na zakończeniu prac w uzgodnionym terminie. Protokołami odbioru końcowego stwierdzono wykonanie robót na zadaniach nr 15,16,19,21,22,23 zgodnie z warunkami kontraktowymi. Inżynier Kontraktu zgodnie z klauzulą nr 10 Szczególnych Warunków Kontraktu wystawił Swiadectwo Przyjęcia Robót.

W ramach Kontraktu 02 wykonano (odpowiednio):

- Modernizacja i renowacja sieci wodociągowych: 1,88 km

- Budowa nowej kanalizacji sanitarnej: 14,23 km

- Budowa nowej kanalizacji deszczowej: 7,22 km

- Obiekty (przepompownie sanitarne, przepompownie deszczowe i urzędnia podczyszczające): 13 szt.

Inżynier Kontraktu wystawił Swiadectwo Wykonania L.dz. DI/JP/1250/2010 z dnia 04.01.2010r. dot. zadań nr 15,16,19,21,22,23.

### **Kontrakt 02 A**

W ramach Kontraktu 02 A zaplanowano:

Zadanie 20. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej w ul. Kościuski.

Dnia 28.04.2009r. został przekazany plac budowy Wykonawcy. Prace prowadzono zgodnie z warunkami Kontraktu, sztuką budowlaną i harmonogramem robót. Stan zaawansowania robót na koniec 2009 roku dla Kontraktu 02 A: 100%. Umowny termin zakończenia prac 31.01.2010r. Roboty zostały wykonane zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej i sztuką budowlaną. Tempo robót oraz ich organizacja pozwoliła na zakończeniu prac w uzgodnionym terminie. Protokołami odbioru końcowego stwierdzono wykonanie robót zgodnie z warunkami kontraktowymi. Inżynier Kontraktu zgodnie z klauzulą nr 10 Szczególnych Warunków Kontraktu oraz Subklauzulą Nr 10.1. Ogólnych Warunków Kontraktu w dniu 10.09.2010r. wystawił Swiadectwo Przyjęcia Robót.

W ramach Kontraktu 02 A wykonano (odpowiednio):

- Modernizacja i renowacja sieci wodociągowych: 0,46 km

- Budowa nowej kanalizacji sanitarnej: 0,41 km

- Budowa nowej kanalizacji deszczowej: 0,63 km

- Obiekty (urzędnia podczyszczające): 1 szt.

### **Kontrakt 03**

Zadanie 7. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul.

Kochanowskiego i dolnej Reja w Będzinie - II etap budowy sieci wod - kan.

dzielnicy Mrowce.

Zadanie 8. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Reja

w Będzinie - III etap budowy sieci wod-kan. dzielnicy Mrowce w Będzinie.

Zadanie 9. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Tuwima

i ul. Boya Zeleńskiego w Będzinie - IV etap budowy sieci wod-kan. dzielnicy

Łącznie na wydatki bieżące i majątkowe dotyczące oświetlenia ulicznego zaplanowano w 2009 r. kwotę 2.679.000 zł, z czego wydatkowano 98,5%, tj. **2.639.021,73 zł.**

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

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 187.500 zł zostały zrealizowane w 71,6% tj. w kwocie **134.285,00 zł.** Wykorzystane środki wydatkowane na wytapywanie bezdomnych zwierząt oraz na opłaty za korzystanie ze schroniska.

#### Rozdz. 90013 — Schroniska dla zwierząt

Na oczyszczenie miasta zaplanowano w 2009 roku kwotę 1.205.000 zł, z czego w 2009 roku wykorzystano 96,1%, tj. środki w wysokości **1.157.904,96 zł.** Na zimowe utrzymanie i odsnieżanie dróg gminnych wydatkowano 485.255,87 zł. Pozostałe środki w kwocie 672.649,09 zł wykorzystano na oczyszczanie miasta, utrzymanie przystanków autobusowych, opóźnianie koszy, usuwanie dzikich wysypisk.

#### - wydatki bieżące -

#### Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Usługa nadzoru wykonywana jest w trakcie realizacji robót oraz w okresie gwarancyjnym. Stan zaawansowania rzeczowego Kontraktu 04 na koniec 2009 roku **97,20%**. Roboty planowane :  
- wystawienie Świadectwa Wykonania dla zadania nr 14 Kontraktu 02 oraz Kontraktu nr 02 A - rozliczenie finansowe robót dla Kontraktów 01,02,02A - opracowanie raportu końcowego.

#### Kontrakt 04 – Nadzór nad robotami

W ramach Kontraktu 03 wykonano (odpowiednio):  
- Modernizacja i renowacja sieci wodociągowych: 8,76km / 8,76km  
- Budowa nowej kanalizacji sanitarnej: 7,62km / 7,62km  
- Budowa nowej kanalizacji deszczowej: 8,07km / 8,07km  
- Obiekty (przepompownie sanitarne i urządzenia podczyszczające): 3szt. / 3 szt.  
W zakresie robót dodatkowych w ul. Teatralnej wykonano roboty polegające na:  
- rozebraniu i odtworzeniu nawierzchni dróg,  
- rozebraniu starych i budowa nowych krzewników,  
- odtworzenie chodników i wjazdów z kostki betonowej.  
Inżynier kontraktu wystawił Świadectwo Wykonania L.dz. DI/JP/1023/2009 z dn. 27.02.2009r.  
Tempo robót oraz ich organizacja pozwoliła na zakończenie prac w uzgodnionym terminie.  
Zadanie 18. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej dz. Grodziec Etap I.  
Zadanie 17. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągu, drogi w ul. Rolniczej.  
w Będzinie – V etap budowy sieci wod – kan. dzielnicy Mrowce w Będzinie.  
Zadanie 10. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Teatralnej Mrowce w Będzinie.



**- wydatki bieżące -**

Na wydatki bieżące realizowane w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę w wysokości 2.420.000zł, z czego wykorzystano 99,6% tj. **2.410.173,11 zł**.  
 Wydatki w wysokości 1.535.290,19 zł stanowią płacony za zużycie energii elektrycznej doprowadzanej do oświetlenia ulicznego dróg zlokalizowanych na terenie gminy Będzin. Środki w wysokości 814.882,92 zł wydatkowane na opłaty za konserwację i eksploatację urządzeń oświetleniowych.  
 Kwota w wysokości 60.000,00 zł wykorzystana została na demontaż iluminacji światełecznej, pokrycie kosztów dekoracji okolicznościowych, światełecznych oraz przegląd i magazynowanie dekoracji.

**- wydatki majątkowe -****Budowa oświetlenia na osiedlu Rzemieślniczym**

plan na 2009r. 170.000,00 zł  
 wykonanie 165.408,62 zł  
 W ramach zadania wykonano oświetlenie na ulicach: Łącznej, Rzemieślniczej, Usługowej i Produkcyjnej.

**Dobudowa punktów świetlnych**

plan na 2009r. 89.000,00 zł  
 wykonanie 63.440,00 zł  
 W ramach sfinansowanych prac dokonano dobudowy punktów świetlnych na ulicach Konopickiej, Natkowskiej, Żeromskiego, Andersa. Zadanie kontynuowane w 2010 roku (ujęte w WPI). Planowany łączny koszt zadania 150.000 zł.

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

Wydatki realizowane z dochodów pochodzących z opłaty produktowej zaplanowano w wysokości 5.000 zł. W 2009 roku z tytułu przekazywanych do odzysku i recyklingu odpadów komunalnych do budżetu nie wpłynęły należne środki z WFOŚiGW.

**Rozdz. 90095 - Pozostała działalność****- wydatki bieżące -**

Planowana w 2009 roku na wydatki bieżące oraz majątkowe w ramach pozostałej działalności w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska kwota 2.575.358 zł wykorzystana została w 52,1%, tj. w wysokości **1.342.121,45 zł**.  
 Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę **680.442,60 zł**, co stanowi 77,1% planowanych środków w wysokości 882.758 zł.  
 W ramach usług pozostałych wydatkowano 327.513,70 zł na :  
 - obsługę szaleńców miejskich

Z zaplanowanej na wydatki majątkowe realizowane w 2009 roku kwoty 1.692.600 zł w 2009 roku wydatkowano środki w wysokości 661.678,85 zł.

#### - wydatki majątkowe-

Na realizację Projektu „Europejskie dziedzictwo kultury przemysłowej – Cementownia Grodziec” w ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej – Europa Środkowa: „Międzynarodowe działania dla partnerstwa publiczno - prywatnego” zaplanowano w 2009 roku środki w wysokości 167.000 zł, z czego wydatkowano kwotę 51.779,39 zł na: zarządzanie i koordynację merytoryczną Projektu (24.200,00 zł), przygotowanie zrealizowanych działań promocyjnych w ramach Projektu (25.000,00 zł), podróże służbowe krajowe i zagraniczne (2.579,39 zł).

Projekt mający charakter promocyjny, polega na wymianie doświadczeń międzynarodowych i wypracowaniu wspólnych rozwiązań na zagospodarowanie zabłytkowego terenu poprzedzającego z wykorzystaniem partnerstwa publiczno - prywatnego, a docelowo na pozyskaniu inwestora. Lider Projektu: Berlin.

#### - „Europejskie dziedzictwo kultury przemysłowej – Cementownia Grodziec”

Środki w kwocie 44.861,55 zł wydatkowano na zapłatę odszkodowania na rzecz osób fizycznych oraz na koszty postępowania sądowego.

W ramach środków na zakup usług remontowych przeprowadzono naprawę fontanny przy ul. Matachowskiego, remont przyłącza elektrycznego na targowisku miejskim, odbudowę kolektora deszczowego za kwotę 69.293,95 zł

Wydanki w kwocie 12.360,20 zł poniesiono na opłaty:

- do Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzenie wód opadowych

- do Urzędu Miejskiego Dąbrowa Górnicza za zajęcie pasa drogowego.

Kwotę 11.137,70 zł przeznaczono na analizę ścieków oraz analizę hydrologiczną w ramach wydatków na wykonanie ekspertyz, opinii, analiz.

Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do eksploatacji toalet publicznych oraz usług dotyczących utrzymania toalet publicznych w budynku dworca PKP wykorzystano kwotę 30.974,09 zł

Środki w kwocie 132.522,02 zł wykorzystano na zapłatę faktur za dostawę wody i odbiór ścieków oraz pobór energii do szaleńców miejskich, za pobór wody do celów przeciwpożarowych oraz fontann, za dostawę energii do systemu monitoringu miasta, do przepompowni ścieków sanitarnych i deszczowych.

obsługę fontann

- opłaty za użytkowanie gruntów

- analizę laboratoryjną ścieków

- czyszczenie kanalizacji deszczowej

- wynajem kabin TOI TOI i serwis WC

- oflagowanie ulic.

Zgodnie umowa, dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągu i drogi w ul. Orkana boczna..

wykonanie 40 000,00 zł  
plan na 2009r. 36.600,00 zł

### **ul. Orkana boczna**

## **3. Projekt – Budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągu i drogi,**

Zadanie ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Planowany całkowity koszt zadania 1,4 mln. zł. W ramach zadania wykonana zostanie kanalizacja sanitarnej, deszczowa, wodociąg i droga w ul. Namiarowej. Zadanie w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia robót - 30 czerwca 2010 roku.

wykonanie 700 000,00 zł  
plan na 2009r. 211.525,66 zł

### **bocznej od ul. Namiarkowej**

## **2. Wykonanie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągu i drogi w ulicy**

Zadanie ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Planowany całkowity koszt Projektu współfinansowanego w 85% ze środków RPO WSL stanowi kwotę 26,75 mln. zł, wysokość dofinansowania 22,39 mln. zł. W ramach wydatkowanych w 2009 roku środków sfinansowano: uporzędkowanie terenu inwestycyjnego w dzielnicy Warpie planowanego do uzbrojenia w ramach Projektu inwestycyjnego GBS. Koszt realizacji zadania.

W 2007 roku opracowano wstępne studium wykonalności dla Projektu kluczowego. W 2008r. dokonano modyfikacji studium. 22.12.2008 roku wyłoniono wykonawcę na sporządzenie opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla kompleksowego uzbrojenia terenu inwestycyjnego w dzielnicy Warpie w sąsiedztwie projektowanej DTS wraz z budową układu komunikacyjnego.

Celem Projektu jest uzyskanie wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej śląskiego poprzez stworzenie infrastruktury rozwoju nowych przedsiębiorstw i usług służących osiągnięciu wzrostu gospodarczego. Projekt polega na kompleksowym uzbrojeniu terenów niezagospodarowanych o wydzielonych zdywersyfikowanych polach inwestycyjnych różnej wielkości oraz przygotowaniu infrastruktury wsparcia biznesu

wykonanie 2007r. 29 836,00 zł  
wykonanie 2008r. 19 554,54 zł  
plan na 2009r. 902.600,00 zł  
wykonanie 2009r. 363.555,15 zł

### **Gospodarce**

## **1. Gospodarcza Brama Śląska – etap I : Uruchomienie Zagłębiewskiej Strefy**

W 2009 roku przekazano do Ośrodka Kultury dotacje celową w kwocie **136.400 zł** na remont dachu filii w Grodzcu.

W budżecie 2009 roku zabezpieczono kwotę 350.500 zł (wkład własny) na finansowanie termomodernizacji Biblioteki Publicznej. W związku z czasochłonną procedurą pozyskiwania środków zewnętrznych termomodernizacja Biblioteki nie została rozpoczęta w 2009 roku.

#### - wydatki majątkowe -

- Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (rozd.92116) kwotę w wysokości 1.604.000 zł  
 - Ośrodka Kultury (rozd.92109) kwotę w wysokości 1.479.600 zł  
 - Muzeum Zagłębia (rozd.92118) kwotę w wysokości 1.064.534 zł  
 - Teatru Dzieci Zagłębia (rozd.92106) kwotę w wysokości 988.000 zł

W formie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury przekazano w 2009 roku środki finansowe łącznie w wysokości **5.136.134,00 zł** co stanowi 100% założonego planu, z czego dla:

#### - wydatki bieżące -

### Dotacje dla instytucji kultury

Planowana na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego kwota 6.808.727 zł wykorzystana została w 84,2% tj. w kwocie **5.736.060,36 zł**.

## DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach zadania dokonano budowy i modernizacji placów zabaw przy ul. Kolorowej oraz Skalskiego.

#### **4. Budowa i modernizacja placów zabaw**

Planowany termin przebiegu kanalizacji deszczowej został przesunięty na rok 2010. Wartość przejmowanej kanalizacji 430.000 zł. Zadanie ujęte w WPI.

Trwają prace nad umową przejęcia.

Plan ( po zmianach) na 2009r. 0,00 zł  
 wykonanie 0,00 zł

**4. Przejęcie sieci deszczowej kanalizacji do wylotu Potoku Zagórskiego**

## Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad nimi

### - wydatki bieżące -

Na ochronę zabytków zaplanowano w 2009 roku 70.000 zł, z czego wydatkowano 20.000,00 zł zostały na sporządzenie obligatoryjnego Gminnego Programu Opieki nad zabytkami.

### - wydatki na dotacje -

Na dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych w 2009 roku zaplanowano kwotę 50.000 zł. W 2009 roku nie zaistniała potrzeba wydatkowania planowanej kwoty.

## Rozdz. 92195 - Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie kultury w 2009 roku wykorzystano 443.526,36 zł, co stanowi 39,8% planowanej kwoty w wysokości 1.115.693 zł.

### - wydatki bieżące -

Środki w wysokości 14.450,48 zł wydatkowano na sfinansowanie nagród dla działaczy kultury za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechnianie kultury oraz nagród rzeczowych i książkowych dla laureatów konkursów i festiwali.  
Gmina, na mocy zawartej umowy ze Związkiem Miast Polskich pozyskała środki w wysokości 5.000 zł. Otrzymała środki, zgodnie z umową, przeznaczono na wypłatę nagrody pieniężnej Grand Prix laureatowi XV Finału Ogólnopolskiego Festiwalu Koled i Pastorałek.  
W ramach wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19.610,00 zł sfinansowano umowy zlecenie i umowy o dzieło dotyczące współpracy XV Ogólnopolskiego Festiwalu Koled i Pastorałek oraz pokryto koszty związane z współpracą organizacją koncertów w ramach Dni Kultury Żydowskiej, Festiwalu Muzyki Celtyckiej Zamek.  
Za kwotę 2.714,23 zł dokonano zakupu materiałów plastycznych, upominków, papieru ozdobnego, kwiatów i wiązanek okolicznościowych, artykułów spożywczych

W zakresie usług pozostałych w 2009 roku wykorzystano kwotę 148.781,90 zł.

Wydatkowane środki pokryły koszty związane z współpracą XV Ogólnopolskiego Festiwalu Koled i Pastorałek, Dni Będzina, Dnia Matki, Akcji Lato, Dni Kultury Żydowskiej, Festiwalu Muzyki Celtyckiej, Dożynek, koncertów, imprez integracyjnych, konkursów, koncertów, uroczystości.

W ramach wydatkowanych środków na pokrycie kosztów organizacji i współorganizacji imprez kulturalnych sfinansowano druki gazetek, plakatów, zaproszeń, obsługę techniczną, zabezpieczenie medyczne, oprawę muzyczną, wykonanie banerów, nagłośnienie koncertów, wynajem sali i pomieszczeń.

### - „Świadomość kulturalna i wymiana umiejętności”

W 2009 roku Gmina Będzin Przystąpiła do Projektu finansowanego w ramach Programu Comenius Regio, realizowanego w latach 2009-2011. Całkowita wartość Projektu

163.377 zł. W ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" realizowany jest Projekt "Świadomość kulturalna i wymiana umiejętności". W 2009 roku wydatkowano środki w kwocie **22,737,26 zł** na pokrycie kosztów wizyty przedstawicieli miasta Będzina w regionie Fife w Szkocji (bilety lotnicze, usługi hotelowe, transportowe, ubezpieczenie).

**- wydatki na dotacje**

W budżecie miasta w 2009 rok na dotacje celowe przeznaczone na dofinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i organizacją imprez kulturalnych zleconych do realizacji stowarzyszeniom zaplanowano kwotę 14.099,99 zł.

Dotacje przekazano:

Stowarzyszeniu Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego na realizację zadania pn XXV Jubileuszowe Interregionalne Warsztaty Artystyczne - 2.500,00 zł

Stowarzyszeniu Wspierania Działalności Twórczych VIA ARTE na realizację zadania pn. "Smok Będziński – Rodzina smoka. konkurs plastyczny i akcja plenerowa - 4.700,00 zł

Towarzystwu Przyjaciół Będzina na realizację zadania pn. "Ratujmy zabytki naszego cmentarza", Galeria na murach" - 3.399,99 zł

Fundacji Ogólnopolski Festiwal Kołęd i Pastorałek na realizację Zadania pn. "Będzińskie Zaduszki" - 3.500,00 zł

**-wydatki majątkowe-**

**Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kultury Zagłębia – projekt współfinansowany ze środków RPO**

wykonanie 2007r. 14 000,00 zł

wykonanie 2008r. 61.000,00 zł

plan na 2009 r. 858.100,00 zł

wykonanie 2009r. 221.132,50 zł

Celem projektu jest zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa historycznego i kulturowego Zagłębia (Wzgórze Zamkowe), poprzez wprowadzenie nowych funkcji gospodarczych, turystycznych i rekreacyjnych oraz podjęcie intensywnych działań renowacyjnych zabytkowych obiektów.

Zadanie ujęte w WPI. Planowany całkowity koszt Projektu współfinansowanego ze środków RPO WSL-24 mln. zł, w tym środki z RPO 16,8 mln. zł.

W 2007 roku opracowano wstępne studium wykonalności dla Projektu subregionalnego za kwotę 14.000,00 zł.

Środki wykorzystane w 2008 roku w wysokości 61.000,00 zł wydatkowano na opracowanie pn. "Zabezpieczenie i adaptacja dla celów turystycznych podziemi Będzińskich"

W 2009 roku sfinansowano:

- aktualizację projektu budowlano – wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwoleń administracyjnych dla zadania "remont i podświetlenie murów miejskich w rejonie ulic Modrzejewskiej i Zawale". Wartość 20.740,00 zł.

- aktualizację "Konceptji budowy amfiteatru w Będzynie w rejonie Wzgórza Zamkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą". Wartość 50.000,00 zł.

- "Projekt zmiany lokalizacji stacji transformatorowej Zamek". Wartość 67.100,00 zł.
- opracowanie "konceptji rekonstrukcji Dolnego Zamku". Wartość 58.740,00 zł.
- opracowanie projektu budowlano – wykonawczego wraz z pozwoleniem na budowę dla zdanja "Przebudowa ul. Podzamcze wraz z infrastrukturą towarzyszącą".
- Wartość umowy 170.800 zł. I płatność 12.352,50 zł w 2009r., II płatność w 2010r.
- 158.447,50 zł – 2010r. Termin ukończenia 30.06.2010r.
- opracowanie Programu funkcjonalno – użytkowego dla zadanja "Rekonstrukcja murów Dolnego Zamku wraz z terenem przyległym". Wartość 12.200,00 zł.
- W 2009 roku podpisano umowy na sporządzenie projektów dla zadanj:
  - "Rewaloryzacja Wzgórze Zamkowego wraz z zabezpieczeniem i odtworzeniem elementów zabytkowych". Wartość umowy 240.340,00 zł. Ukończenie prac grudzień 2009r., płatność 2010 rok,
  - "Budowa amfiteatru w rejonie Wzgórze Zamkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą". Wartość 48.678 zł, płatność 2010 r.
  - "Punkt widokowy przy Al. Kofiataja wraz z zagospodarowaniem wejścia do podziemi", wartość 20.740 zł, płatność 2010r.
  - "Budowa kładki dla pieszych i rowerzystów nad rzeką Przemszą w rejonie ulicy browarnej". Wartość 48.000,05 zł. Płatność 2010r.
- oraz na:
  - wykonanie badań archeologiczno – architektonicznych dla zadanja "Rekonstrukcja murów Dolnego Zamku wraz z terenem przyległym". Wartość 40.000zł, płatność 2010r.,
  - sporządzenie Studium Wykonalności dla potrzeb projektu subregionalnego. Wartość 26.200 zł, płatność 2010 r.

#### Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 5.997.501 zł na wydatki majątkowe i bieżące dotyczące kultury fizycznej i sportu wykorzystano w 2009 roku 5.676.133,76 zł, co stanowi 94,6% planu.

W ramach kultury fizycznej finansowano wydatki bieżące dotyczące działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji, dotacje dla bédzińskich klubów sportowych, stypendia sportowe.

#### **Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej /Ośrodek Sportu i Rekreacji/**

Z planowanej na bieżącą działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji kwoty 2.794.238 zł, wykorzystano 88,9% tj. środki w wysokości **2.485.452,22 zł.**

Środki wydatkowane na:

- wynagrodzenia, dodatkiowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń 1.248.466,69 zł
- nagrody rzeczowe dla zwycięzców i uczestników zawodów sportowych organizowanych przez OS i R 4.988,61 zł
- umowy zlecenia oraz delegacje sędziowskie 22.463,25 zł
- zakup środków czystości na potrzeby Domu Turysty

W maju 2009r. podpisano umowę na wykonanie modernizacji basenu. Zadanie ujęte w WPI. Całkowity koszt planowanych wydatków 4.327.326 zł (wartość brutto 5.185.687zł + odsetki 76.763 zł). Zadanie finansowane z kredytu. W ramach zadania dokonano wymiany i modernizacji niecki basenowej, wykonano instalację uzdatniania wody, wykonanie za 2009 roku

## 2. Modernizacja basenu krytego przy ul. Siemonskiej w Będzinie

Wydatkowane środki wykorzystano na zakup sprzętu nagłaśniającego do obsługi imprez sportowo – rekreacyjnych /Ośrodek Sportu i Rekreacji/.

plan na 2009 rok  
wykonanie za 2009 roku

9.500,00 zł	
<u>9.399,01zł</u>	

**1. Zakup sprzętu nagłaśniającego do obsługi imprez sportowo- rekreacyjnych**

## -wydatki majątkowe-

106.895,43 zł	-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
6.421,88 zł	-	delegacje służbowe
2.916,84 zł	-	wykupiono polisy ubezpieczeniowe osób wykonujących prace na cele społeczne, zapłacono ubezpieczenie OC i AC, ubezpieczenie wycieczek oraz majątku OSiR
11.111,00 zł	-	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
41.031,64 zł	-	roczną opłatę z tytułu zarządu gruntami, podatek od nieruchomości, VAT
632.241,84 zł	-	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego
282,06 zł	-	
79.683,49 zł	-	basenu, materiałów i artykułów spożywczych na zawody sportowe, paliwa do samochodu, kosiarze i ciągnika środków chemicznych na basen, siatek do bramek i siatek osłonowych, materiałów malarskich, budowlanych, elektrycznych
298.520,76 zł	-	uregulowanie rachunków za dostawę energii cieplnej, elektrycznej oraz wody
30.428,73 zł	-	remont wewnętrznej sieci telefonicznej w Domu Turysty, odśnieżarki, kosy spalinowej i piaraki, samochodu, opraw oświetleniowych boiska, systemu monitorowania, instalacji elektrycznej, kserokoparki, pralicy,
	-	usługi pocztowe, komunalne, transportowe, internetowe, obsługę prawną, obsługę medyczną, zawodów, obsługę BHP, opłaty RTV, dozór techniczny, konserwację systemu alarmowego, wynajem ciągnika, kabin WC oraz dezynfekcję w Domu Turysty



elektryczną, sanitarną, wentylacji, przystosowanie dla osób niepełnosprawnych oraz remont dachu.

#### Rozdz. - 92695 Pozostała działalność

Na wydatki bieżące i dotacje z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wykorzystano w roku kwotę **591.216,17 zł**, co stanowi 99,0% planowanej kwoty 597.000 zł.

#### - wydatki bieżące -

Środki w wysokości 3.732,60 zł wydatkowano na zakup nagród, pucharów, medali na imprezy sportowe realizowane zgodnie z kalendarzem imprez sportowo – rekreacyjnych na 2009 rok. Kwotę 2.531,20 zł przeznaczono na umieszczenie ogłoszeń prasowych o konkursach w Dzienniku Zachodnim, druk plakatów informujących o imprezach sportowych, ochronę podczas imprez sportowych.

Środki w kwocie 469.752,37 zł wydatkowano na stypendia (wraz z pochodnymi) za wysokie wyniki we współzawodnictwie w sporcie kwalifikowanym.

#### - wydatki na dotacje -

Na dotacje celowe, przeznaczone na dofinansowanie zadań związanych z prowadzeniem szkoleń i organizacją imprez sportowych w 2009 roku wykorzystano **115.200 zł**.

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

-	BKS "SARMACJA"	55.000 zł
-	RKS "GRODZIEC"	14.000 zł
-	UKS "MOS"	11.000 zł
-	Będziński Stowarzyszenie Ju-Jitsu	9.000 zł
-	MUKS "KSAWERA"	7.000 zł
-	PZW Koto nr 1	2.300 zł
-	PZW Koto nr 15	2.300 zł
-	PZW Koto nr 85 KWK "Paryż"	2.300 zł
-	Automobilklub Zamkowy w Będzinie	8.000 zł
-	Polski Związek Głuchych Oddział Śląski	1.800 zł
-	Towarzystwo Sportowe – Rekreacyjne "Szóstka"	2.500 zł

IX. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, POSIADAJĄCYCH RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM DOCHODÓW WŁASNYCH WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Lp.	JEDNOSTKI BUDŻETOWE	Stan środków finansowych na początek okresu sprawozdaw.	DOCHODY	SUMA 3 + 4	Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdaw.	WYDATKI	SUMA 6 + 7	OGÓLEM	
								1	2
1	Przedszkole nr 1	776,56	52 973,00	53 749,56	395,33	53 354,23	53 749,56	78 682,24	78 682,24
2	Przedszkole nr 2	2,78	78 679,46	78 682,24	509,00	78 173,24	78 682,24	78 682,24	78 682,24
3	Przedszkole nr 4	2 571,19	76 170,36	78 741,55	1 944,08	76 797,47	78 741,55	76 825,92	76 825,92
4	Przedszkole nr 5	1 942,96	74 882,96	76 825,92	647,31	76 178,61	76 825,92	68 121,09	68 121,09
5	Przedszkole nr 6	1 295,61	66 825,48	68 121,09	3 468,29	64 652,80	68 121,09	61 573,42	61 573,42
6	Przedszkole nr 8	162,21	61 411,21	61 573,42	1 633,81	59 939,61	61 573,42	58 628,45	58 628,45
7	Przedszkole nr 9	11,04	58 617,41	58 628,45	214,13	58 414,32	58 628,45	77 367,11	77 367,11
8	Przedszkole nr 10	2 494,41	74 872,70	77 367,11	2 684,30	74 682,81	77 367,11	16 338,16	16 338,16
9	Przedszkole nr 11	977,43	15 360,73	16 338,16	1 208,23	15 129,93	16 338,16	45 736,06	45 736,06
10	Przedszkole nr 12	2 235,59	43 500,47	45 736,06	4 044,29	41 691,77	45 736,06	132 184,98	132 184,98
11	Przedszkole nr 13	48,51	132 136,47	132 184,98	1 441,37	130 743,61	132 184,98	58 939,74	58 939,74
12	Przedszkole nr 14	50,25	58 889,49	58 939,74	973,43	57 966,31	58 939,74	58 389,50	58 389,50
13	Przedszkole nr 15	76,97	58 312,53	58 389,50	441,23	57 948,27	58 389,50		
		135.118,90	2 487 876,40	2 622 995,30	121 997,65	2.500.997,65	2.622.995,30		
		3	4	5	6	7	8		

Lp.	JEDNOSTKI BUDŻETOWE	1	2	3	4	5	6	7	8
	Stan środków finansowych na początek okresu sprawozdaw.	DOCHODY	SUMA 3 + 4	Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdaw.	WYDATKI	SUMA 6 + 7			
15	Złobek Miejski nr 1	45,08	18 163,81	18 208,89	14,40	18 194,49	18 208,89		
16	Szkoła Podstawowa nr 1	5 166,61	106 458,17	111 624,78	5 836,07	105 788,71	111 624,78		
17	Szkoła Podstawowa nr 4	623,31	110 529,71	111 153,02	1 739,87	109 413,15	111 153,02		
18	Szkoła Podstawowa nr 6	2 354,92	49 872,59	52 227,51	2 900,56	49 326,95	52 227,51		
19	Szkoła Podstawowa nr 8	812,17	83 077,88	83 890,05	3 806,85	80 083,20	83 890,05		
20	Szkoła Podstawowa nr 10	3 937,52	125 092,19	129 029,71	3 561,25	125 468,46	129 029,71		
21	Szkoła Podstawowa nr 11	2 617,97	120 357,52	122 975,49	1 818,15	121 157,34	122 975,49		
22	Miejski Zespół Szkół nr 1	3 268,79	245 936,18	249 204,97	3 788,74	245 416,23	249 204,97		
23	Miejski Zespół Szkół nr 2	19 044,08	211 308,66	230 352,74	14 594,01	215 758,73	230 352,74		
24	Miejski Zespół Szkół nr 3	5 672,51	110 777,17	116 449,68	4 503,53	111 946,15	116 449,68		
25	Miejski Zespół Szkół nr 4	15 292,10	217 094,84	232 386,94	4 166,81	228 220,13	232 386,94		
26	Gimnazjum nr 1	4 913,38	18 964,89	23 878,27	7 582,54	16 295,73	23 878,27		
27	Gimnazjum nr 3	3 200,90	25 741,39	28 942,29	4 272,51	24 669,78	28 942,29		
28	Miejski Zespół Szkół Ośrodek Sportowy	523,83	93 445,03	93 968,86	618,86	93 350,00	93 968,86		
29	Ośrodek Sportu i Rekreacji	55 000,22	98 424,10	153 424,32	43 188,70	110 235,62	153 424,32		

**REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

**1. Szkoły podstawowe**

W ramach dochodów własnych w rozdz. 80101 — Szkoły podstawowe uzyskano kwotę **706.934,31 zł.**

Stan środków pieniężnych na początek roku — **57.182,47 zł**

Uzyskane przychody stanowią wpływy z tytułu:

- wynajem sal lekcyjnych, pomieszczeń szkolnych 99.504,87 zł
- dzierżawa terenu dla TP i telefonii cyfrowej (MZS 1, SP 1,3,4) 116.061,58 zł
- darowizny od osób fizycznych oraz od zakładów pracy (SP 1,10, MZS 1,3,4) 36.125,50 zł
- wpłaty na organizację wyjazdów śródrocznych uczniów klas III 284.910,91 zł
- wpłaty za bilety wstępu i wpisowe na turnieje (MZS 4, SP 4) 9.122,58 zł
- odsetki bankowe 1.484,65 zł
- odszkodowania (SP 10, MZS 1 i 2) 34.514,12 zł
- wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. Koszelów i hali sportowej (SP 4) 30.182,86 zł
- wynajem pomieszczeń i hali sportowej (MZS 4) 87.845,80 zł
- prowizja na ubezpieczenie 7.181,44 zł

W okresie sprawozdawczym wydano kwotę **- 723.026,04 zł.**

Wykorzystane środki przeznaczone na :

- realizacje umów zlecenia (MZS 1,2, 4) 10.928,85 zł
- zakup materiałów do remontów i konserwacji, środków czystości, zakup wyposażenia, mebli szkolnych oraz drobnych przedmiotów, zakup materiałów administracyjnych-biurowych, zakup sprzętu sportowego, prenumerata czasopism, zakup leków do apteczki, zakup materiałów gospodarczych, krzewów,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 4 407,14 zł
- wykonanie remontów w placówkach (SP 1, 4, 10,11, MZS1,2,3, 4) 108 458,91 zł
- organizację wyjazdów śródrocznych uczniów klas III 282.687,20 zł
- opłaty pocztowe, usługi transportowe, przeglądy i konserwacje 38 338,47 zł
- zapłatę podatku od nieruchomości z tytułu wynajmu sal i pomieszczeń szkolnych 3 020,00 zł
- zapłatę podatku VAT z tytułu wpływów z wynajmu sal i pomieszczeń (MZS 1 i 4) 14.533,69 zł
- artykuły papiernicze, akcesoria komputerowe, programy i licencje opłaty internetowe, usługi telefoniczne, zakup biletów na przjazdy miejscowe, wywóz nieczystości, opłaty RTV, zakup energii 16.381,29 zł
- szkolenia pracowników 2.513 zł

W ramach dochodów własnych w rozdz. 80110 -Gimnazja uzyskano kwotę <b>20.049,28 zł.</b>	
Stan środków pieniężnych na początek roku – <b>7.897,52 zł</b>	
Przychody pozyskano z :	
-	wpływów z wynajmu sal lekcyjnych i pomieszczeń szkolnych - 16.237,65 zł
-	odsetek bankowych - 111,65 zł
-	darowizna Gm 1 - 3.699,98 zł
W 2009 roku wydatkowano <b>16.977,12 zł.</b>	
Wydatki przeznaczono na:	
-	zakup materiałów administracyjno – biurowych - 9.205,57 zł
-	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 339,97 zł

### 3. Gimnazja

W ramach dochodów własnych w rozdz. 80104 — Przedszkola uzyskano kwotę <b>852.632,27 zł.</b>	
Stan środków pieniężnych na początek roku – <b>12.645,51 zł</b>	
Przychody uzyskano z :	
-	odpłatności za żywienie dzieci - 815.924,13 zł
-	wpływów z najmu - 15.619,71 zł
-	odsetek bankowych - 578,43 zł
-	wpłać za dokumentację przetargową, zbiorca surowców wtórnych, kiermasze - 5.847 zł
-	darowizn (PM 5,6,9,10, 12,13) - 14.663,00 zł
W 2009 roku wydatkowano <b>845.672,98 zł.</b>	
Środki w wysokości 811.749,00 zł przeznaczono na żywienie dzieci, a pozostałą kwotę 33.923,98 zł na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usług, opłaty za telefony komórkowe, zakup akcesoriów komputerowych, sprzętu do terapii (PM 5), roboty remontowe placówek przedszkolnych (PM 1) oraz na zapłatę podatku od nieruchomości z tytułu wynajmu sal i pomieszczeń przedszkolnych .	
Dzienna stawka żywieniowa w przedszkolach wynosi 4,00 zł ( trzy posiłki ). Koszty wyżywienia pokrywają rodzice.	
Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosił <b>19.604,80 zł</b>	

### 2. Przedszkola

Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosił <b>41.090,74 zł.</b>	
-	1.000 zł - pomoc dla uczniów MZS 1
-	20.705,44 zł - organizację konkursów i imprez szkolnych, udział w konkursach, badania lekarskie pracowników

- wpały rodziców na obóz sportowy letni i znowy w Międzybrodziu Bialskim - 88.350,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 95,03 zł
- darowizna na dofinansowanie obozów sportowych - 5.000,00 zł

Uzyskane przychody stanowią:

Stan środków pieniężnych na początek roku – 523,83 zł

uzyskano kwotę 93.445,03 zł.

W ramach dochodów własnych w rozdz. 85407 — Placówki wychowania pozaszkolnego

#### 6. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Stan środków pieniężnych na koniec rok wyniósł 14,40 zł

zyskości dla dzieci.

W 2009 roku wydatkowano kwotę w wysokości 18.194,49 zł na zakup środków

rodzice.

Dzienna stawka żywieniowa w złobkach wynosi 4,00 zł. Koszty żywienia pokrywają

- wpłaty z tytułu odpłatności rodziców za żywienie dzieci - 18.151,20 zł
- odsetki bankowe od zgromadzonych środków finansowych - 12,61 zł

Uzyskane przychody stanowią:

Stan środków pieniężnych na początek roku – 45,08 zł

W ramach dochodów własnych w rozdz. 85305 — Złobki uzyskano kwotę 18.163,81 zł.

#### 5. Złobki

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 6.510,47 zł

zakup wyposażenia i środków czystości w kwocie 7.363,49 zł

Wydatki przeznaczono na żywienie dzieci w kwocie 686.177,91 zł oraz remont kuchni,

W 2009 roku wydatkowano – 693.541,40 zł

Przychody w wysokości 698.227,60 zł pozyskano z odpłatności za żywienie dzieci.

Stan środków pieniężnych na początek roku – 1.824,27 zł

698.227,60 zł.

W ramach dochodów własnych w rozdz. 80148 — Stołówki szkolne uzyskano kwotę

#### 4. Stołówki szkolne

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 10.969,68 zł

- zakup usług, przeglądów i konserwację instalację monitoringu Gm 1 - 3.166,41 zł
- zakup usług telefonicznych i akcesoriów komputerowych - 565,19 zł
- - 3.699,98 zł

Środki wydatkowane na zakwaterowanie i pobyt na letnim i zimowym obozie sportowym w Międzybrodziu Bialskim w kwocie 93.350,00 zł

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł **618,86 zł.**

## 7. Ośrodek Sportu i Rekreacji.

W ramach dochodów własnych w rozdz. 92604 — Instytucje kultury fizycznej uzyskano kwotę **98.424,10 zł.**

Stan środków pieniężnych na początek roku — **55.000,22 zł**

Uzyskane w 2009 roku przychody stanowią :

- wplywy z basenu krytego
- wplywy z imprez sportowo – rekreacyjnych
- wplywy z imprez sportowo – rekreacyjnych
- wplywy z imprez sportowych (boisko Grodziec)
- wplywy z basenu krytego
- wplywy z imprez sportowo – rekreacyjnych
- wplywy z imprez sportowych (boisko Grodziec)

**Wydatki poniesione w 2009 roku wyniosły 110.235,62 zł**

Wydatkowane środki przeznaczone na :

- zakup nagród na zawody sportowe
- zakup materiałów budowlanych i malarskich do wykonywanych
- we własnym zakresie remontów, zakup odczynników chemicznych
- do odkażania wody w basenie, zakup materiałów eksploatacyjnych
- do drukarek i kserografu
- badania lekarskie pracowników OSiR – u
- pokrycie kosztów obsługi medycznej i zabezpieczenia
- imprez sportowych, dozór techniczny, konserwacji urządzeń,
- koszty sędziowania, wynajmu kabin WC na imprezy sportowe
- rekreacyjne, usługi porządkowe oraz prawnicze, przewozu osób
- na narty i wycieczki organizowane przez OSiR, koszty odnowy
- płyty boisk, pomiarów instalacji elektrycznych, wynajmu
- tras narciarskich oraz materiałów biurowych
- wplaty do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
- Niepełnosprawnych
- pokrycie kosztów szkoleń pracowników OSiR,
- podróże służbowe
- zakup klawiatury do komputera

Stan środków pieniężnych na 2009 rok wyniósł **43.188,70 zł**

**X. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

WYSZCZEGÓLNIENIE			
plan	wykonanie	%	
<b>O G Ł E M P R Z Y C H O D Y</b>			
3 042 000	3 126 471,24	102,8	
Stan środków obrotowych brutto na początek roku			
641 000	1 066 118,42	166,3	
<b>P r z y c h o d y</b>			
2.401.000	2 060 352,82	85,8	
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
2.401.000	2 060 352,82	85,8	
<b>90011 Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej</b>			
2.401.000	2 060 352,82	85,8	
Wpływy z różnych opłat			
2.401.000	2 060 352,82	85,8	
<b>O G Ł E M W Y D A T K I</b>			
3 042 000	3 126 471,24	102,8	
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
3 042 000	2 815 830,85	92,6	
<b>90011 Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej</b>			
3 042 000	2 815 830,85	92,6	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
88 500	87 217,28	98,55	§3030
11.000	2 531,83	23,02	§4170
8.000	7 976,03	99,7	§4210
1.000	567,95	56,8	§4240
2 572 500	2 329 399,80	90,55	§4300
2.000	366	18,3	§4390
59.000	58 786	99,64	§6110
300.000	300 000	100	§6270
0,00	28 985,96	-	inne zmniejszenia sektora finansów publicznych zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i Wydatki inwestycyjne funduszy celowych Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub analiz i opinii
0	310 640,39	-	Stan środków obrotowych brutto na koniec okresu sprawozdawczego



**INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW ORAZ REALIZACJI ZADAŃ Z GMINNEGO FUNDUSZU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2009 R.**

§	NAZWA ZADANIA	PLAN 2009	WYKONANIE	%	OPIS
<b>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</b>					
4210	Organizowanie obchodów Święta Ziemi i kampanii Sprzątanie Świata	4 000,00	3 980,06	99,5	Środki wykorzystano na zakup materiałów i nagród dla uczestników przedsięwzięć realizowanych z okazji Święta Ziemi i Sprzątania Świata. Były to m.in.: Piknik Wiosenny, zawody wędkarskie, zbiórka baterii „Działaj czysto”. Zakupiono worki i rękawice.
4300	Organizowanie obchodów Święta Ziemi i kampanii Sprzątanie Świata	7 000,00	0,00	0,00	Środki nie zostały wykorzystane.
4210	Zakup nagród i materiałów dla uczestników konkursów ekologicznych	2 000,00	1 999,51	99,98	Zakupiono nagrody dla laureatów konkursu „Moja ziemia – czysty świat” współorganizowanego z MiPBP oraz dla uczestników konkursu „Mój piękny ogród”.
4300	Organizowanie ekologicznych wycieczek edukacyjnych, konferencji, seansów filmowych o tematyce ekologicznej oraz szkoleń w zakresie odpadów	3 000,00	2 980,50	99,35	Zorganizowano przewóz dzieci na wycieczkę do schroniska dla zwierząt oraz egzotarium oraz transport do Smolenia dla uczestników konkursu „Parki narodowe Polski i parki krajoobrazowe województwa śląskiego”. Zorganizowano szkolenie dot. likwidacji azbestu oraz seans filmowy o tematyce ekologicznej.
4300	Edukacyjna zbiórka leków przeterminowanych od mieszkańców Będzina	9 360,00	6 621,08	70,74	Środki przeznaczono na odbiór i utylizację leków przeterminowanych, zebranych z aptek na terenie Będzina w ramach akcji „Przyńś leki do apteki” zorganizowanej dla mieszkańców miasta.
4240	Zakup książek i materiałów multimedialnych w ramach prowadzonej przez urząd edukacji ekologicznej	1 000,00	567,95	56,8	Zakupiono książki o tematyce związanej z ochroną środowiska w ramach prowadzonej edukacji ekologicznej.

Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji					
6110	Termomodernizacja budynku MZS nr 2	45 000,00	45 000,00	100	Wykonano termomodernizację budynku Miejskiego zespołu Szkół nr 2 przy ul. Rewolucjonistów 18 zgodnie z umową ZP.34211-15/08
6270	Dotacja dla MPWiK na dofinansowanie przebudowy sieci wodociągowej w ulicach Broniewskiego i Kruczkowskiego w Będzynie	300 000,00	300 000,00	100	Wykonano wymianę wodociągu na ul. Broniewskiego oraz Kruczkowskiego o łącznej długości 785 mb. Koszt całkowity zadania wynosił 854 000zł Dotacji udzielono na podstawie umowy dotacji Nr 1/OŚ/09.
<b>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym: urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków</b>					
4300	Bieżące utrzymanie terenów zieleni gminnej	1 159 000,00	1 104 318,16	95,28	Kwotę wydatkowano na koszenie trawników, usuwanie chwastów, odnładzanie żywoplotów, grabienie, oczyszczanie terenu z resztek budowlanych, ustawianie ławek, rekultywacja terenów zieleni, wiosenne obsadzanie kwietników.
4300	Utrzymanie czystości na terenach zielni gminnej	478 640,00	461 465,03	96,41	Środki przeznaczono na zbieranie śmieci i innych odpadów komunalnych oraz opróżnianie koszy na śmieci.
4300	Zakup i nasadzenie dużych drzew	25 000,00	20 750,00	83	Wykonano nasadzenia brzozy brodawkowatej – 40 szt. i żywołnika – 115 szt.
4300	Wycinka drzew na terenach zielonych	25 000,00	107,00	0,43	Środki wykorzystano na wycinkę drzew na terenach zieleni gminnej zgodnie z uzyskanym zezwoleniem
4300	Pielęgnacja lasów komunalnych w Będzynie	25 000,00	0,00	0,00	Nie wykorzystano środków.
4300	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych	291 500,00	291 430,21	99,98	Środki przeznaczone zostały na koszenie traw, usuwanie drzew, wywóz karpiny, odnładzanie żywoplotów i krzewów, odnładzanie drzew.
4300	Utrzymanie czystości i porządku podczas imprez plenerowych	20 000,00	11 282,76	56,41	Środki wykorzystano na utrzymanie czystości podczas Festiwalu Muzyki Celtyckiej

4300	Czyszczenie budek lęgowych dla ptaków	1 000,00	480,00	48	Środki wykorzystano na czyszczenie budek lęgowych dla ptaków na terenach zieleni gminnej.
4300	Modernizacja malej architektury na terenach zieleni gminnej	80 000,00	73 559,90	91,95	Zakupiono kosze betonowe, ławki betonowe oraz ławki typu „wiedeńskiego”
4300	Pielęgnacja terenów zieleni gminnej	308 000,00	250 183,26	81,23	Środki wykorzystano na koszenie traw, grabienie oraz wywóz odpadów.
6110	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu przy ul. Zwycięstwa na działce nr 3 k.m. 25 obręb Będzin	14 000,00	13 786,00	98,47	Opracowano „Projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania terenu – skwer przy ul. Zwycięstwa na działce nr 3 k.m. 25 obręb Będzin w Będzinie” – umowa nr 34200-10/2008/Ś z dnia 10.10.2008 r.

**Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi**

4300	Organizacja odbioru odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych od właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych	2 500,00	0,00	0,00	Nie wykorzystano środków, ponieważ nie zostali zidentyfikowani właściciele nieruchomości, którzy nie zawarli przedmiotowych umów
4300	Finansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, powstających przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu miasta Będzina, stanowiących własność osób fizycznych, niebędących przedsiębiorcami.	40 000,00	17 301,90	43,25	Dofinansowania udzielono 4 gospodarstwom.

Przedsięwzięcia związane z ochroną wód

3030	Dofinansowanie dla mieszkańców miasta, którzy wybudowali przydomowe oczyszczalnie ścieków w dzielnicach, gdzie nie ma zbiorczej kanalizacji	23 500,00	23 319,04	99,23	Zrealizowano 10 wniosków.
Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza					
3030	Dofinansowanie dla mieszkańców miasta, którzy zmienili sposób ogrzewania mieszkań na ekologiczny	65 000,00	63 898,24	98,3	Zrealizowano 49 wniosków.
Inne zadania ustalone przez Radę Miejską, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska					
4210	Zakup leków do zwalczania chorób pszczelich	2 000,00	1 996,46	99,82	Zakupiono preparaty do ochrony pszczoł przed chorobami i pasożytami.
4300	Dofinansowanie wyjazdu dzieci na zielone kolonie	87 500,00	85 626,00	97,86	Dofinansowania podstawowego udzielono 345 uczniom na kwotę 51 750,00 zł. Z dofinansowania dodatkowego skorzystało 116 uczniów, wychowujących się w rodzinach z problemami finansowymi - kwota 33 876 zł.
4300	Opracowania, publikacje, dokumentacje w zakresie ochrony środowiska	10 000,00	3 294,00	32,94	Zapłacono za wykonane plakatu informacyjnego z okazji Dni Ziemi oraz konsultacje w zakresie sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami.
4390	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	366,00	18,30	Środki wykorzystano na ekspertyzę dendrologiczną.
4170	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	2 531,83	23,02	Środki wykorzystano na wykonanie opinii przez biegłych, niezbędnych do prowadzonych postępowań administracyjnych.
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>3 042 000,00</b>	<b>2 786 844,89</b>	<b>91,61</b>	

**- INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2009 ROKU**

Organizacjami, których celem statutowym jest prowadzenie działalności kulturalnej na szczeblu gminy są samorządowe instytucje kultury.

Uchwała budżetowa miasta Będzina obejmuje transfery z budżetu Gminy w postaci dotacji podmiotowych i celowych.

W okresie sprawozdawczym z budżetu Gminy przekazano Instytucjom Kultury dotacje w wysokości **5.272.534,00 zł**, co stanowi 93,8% rocznego planu w wysokości 5.623.034 zł.

- Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna      otrzymała 1.604.000 zł
- Muzeum Zagłębia      otrzymało 1.064.534 zł
- Ośrodek Kultury      otrzymał 1.616.000 zł
- Teatr Dzieci Zagłębia      otrzymał 988.000 zł

**MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

**P r z y c h o d y**

Ogółem osiągnięta kwota przychodów za 2009 rok wyniosła **1.680.505,94 zł**, co stanowi 102% planowanej kwoty 1.647.800 zł. W 2009 roku Biblioteka otrzymała z budżetu miasta dotację w wysokości 1.604.000 zł, w tym: *dotacja z powiatu wyniosła 120.000 zł.*

W budżecie 2009 roku zabezpieczono kwotę 350.500 zł (wkład własny) na finansowanie termomodernizacji Biblioteki Publicznej. W związku z czasochłonną procedurą pozyskiwania środków zewnętrznych termomodernizacja Biblioteki nie została rozpoczęta w 2009 roku. Łączny (dotacja podmiotowa i majątkowa) plan dotacji dla Biblioteki stanowił kwotę 1.954.500 zł.

Dotacja w wysokości 14.300 zł uzyskano została z Biblioteki Narodowej na zakup książek.

Nieplanowane dochody w wysokości 15.269,03 zł uzyskano z przeksięgowania dotacji na dochody przyszłych okresów (zakup środka trwałego – ksero CANON, zestawu komputerowego) oraz z refundacji wynagrodzeń.

Zaplanowane w wysokości 29.500 zł przychody własne zrealizowano w 159,1% tj. w wysokości 46.936,91 zł.

- Przychody własne uzyskano z :
- odsetki
- wynajmu pomieszczeń
- usługi ksero
- czynsz za mieszkanie

- 2.187,66 zł
- 19.811,50 zł
- 5.277,30 zł
- 3.235,68 zł

- kary	-	11.178,00 zł
- dary rzeczowe	-	2.288,11 zł
- refundacja za korzystanie z telefonu	-	793,66 zł
- pozostałe wpływy	-	2.165,00 zł

**- Koszty**

Zaplanowane w wysokości 1.647.800 zł koszty (z uwzględnieniem amortyzacji zasobów bibliotecznych, bez uwzględnienia amortyzacji środków trwałych i budynku biblioteki), zostały zrealizowane w 2009 roku w 97,9%, tj. w wysokości **1.613.798,47 zł**.

Struktura poniesionych kosztów w kwocie **1.613.798,47 zł** (bez amortyzacji środków trwałych i budynku biblioteki, z uwzględnieniem kosztów zakupu książek) przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, nagrody z zakładowego funduszu nagród oraz pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.269.864,23 zł, tj. 78,7%
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, opał	-	130.133,52 zł, tj. 8,1%
- zakup książek ( wydatek, amortyzacja)	-	73.932,64 zł, tj. 4,6%
- materiały biurowe, środki czystości, paliwa, druki biblioteczne, materiały do pracowni życia społecznego, papier do ksero, artykuły i materiały związane z wystawami, zakup materiałów wykorzystywanych do remontów i konserwacji, zakup wyposażenia, aktualizacji programów komputerowych, prenumerata czasopism	-	65.212,25 zł, tj. 4,0%
- zakup usług komunalnych, telefonicznych, informatycznych, konserwacja urządzeń systemu alarmowego, opłacenie czynszów za lokale w których znajdują się Filie, opłaty pocztowe, oprawa czasopism, usługi transportowe, usługi prawne, dzierżawa koparki, opłata za stronę internetową, dzierżawa koparki	-	58.830,49 zł, tj. 3,6%
- ubezpieczenie budynku, podatek od nieruchomości, opłaty skarbowe, OC, AC samochodu służbowego	-	6.546,34 zł, tj. 0,4%
- badania okresowe, zakup odzieży ochronnej	-	9.279,00 zł, tj. 0,6%

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto dodatni wynik finansowy w wysokości **66.707,47 zł**, stanowiący różnicę przychodów i kosztów z uwzględnieniem wydatków poniesionych na zakup książek z wyłączeniem kosztów amortyzacji budynków i środków trwałych

Na dzień 31.12.2009 roku w Bibliotece nie wystąpiły wymagalne zobowiązania i należności.

Stan zobowiązań bieżących, dotyczących płatności wobec dostawców wynosił 11.395,18 zł.

Należności bieżące na koniec 2009 roku z tytułu dostaw i usług: 30 zł..

## MUZEUUM ZAGŁĘBIA

### Przychody

Ogółem osiągnięta kwota przychodów za 2009r. wyniosła 1.318.756,39 zł, co stanowi 104% planowanej kwoty 1.262.300 zł.

W 2009 roku Muzeum otrzymało z budżetu miasta Będzina dotację w wysokości 1.064.534 zł, co stanowi 100% zaplanowanej kwoty oraz dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego na wydanie publikacji "Zagłębiowskie bitwy – Będzin 1939 r." w wysokości 10.000 zł.

Pozostały przychody uzyskane w 2009 roku w wysokości 244.222,39 zł, stanowią 119,6% planowanej kwoty 204.300 zł

Przychody własne stanowią:

-	wpływy za bilety wstępu do Muzeum	91.415,93 zł
-	wpływy za wynajem pomieszczeń	90.494,90 zł
-	darowizny	1.000,00 zł
-	wpływy ze sprzedaży pamiątek	32.005,63 zł
-	odsetki bankowe	2.064,86 zł
-	wpływy z lekcji muzealnych, fotografowania obiektów	18.101,08 zł
-	pozostałe przychody własne	9.139,99 zł

### Koszty

Koszty zrealizowane w 2009 roku (z pominięciem amortyzacji) ogółem wyniosły 1.311.427,61 zł, co stanowi 103,9% planowanej kwoty 1.262.300 zł.

Struktura poniesionych kosztów przedstawia się następująco:

wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, nagrody z zakładowego funduszu nagród i pochodne od wynagrodzeń - 826.104,16 zł, tj. 63 %

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 24.764,28 zł, tj. 1,9 %

utrzymanie zespołu pałacowo – parkowego i zamku (konserwacja urządzeń, monitoring na zamku i w pałacu, zakup usług drukarskich, komunalnych, telefonicznych, kominiarskie, informatyczne, elektryczne, opłaty pocztowe, utrzymanie zieleni w Parku na Gzichowie, ochrona całodobowa specjalistyczna) - 223.578,70 zł, tj. 17,0 %

**Przychody**  
 Ogółem zrealizowana kwota przychodów w 2009 roku wyniosła 2.488.901,32 zł, co stanowi 100,2 % planowanej kwoty 2.482.700 zł.  
 W 2009 roku Teatr otrzymał z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 988.000,000 zł, co stanowi 100% planowanej kwoty 988.000 zł.

Uchwałą Nr XVII/1124/91 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 11 grudnia 1991 roku Gmina Będzin przejęła prawa organu założycielskiego w stosunku do Teatru Dzieci Zagłębia. Teatr Dzieci Zagłębia działa na podstawie statutu, realizując z przychodów własnych oraz dotacji.

## TEATR DZIECI ZAGŁĘBIA

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto dodatni wynik finansowy w wysokości 7.328,78 zł, stanowiący różnicę przychodów i kosztów, bez uwzględnienia kosztów amortyzacji.  
 Należności bieżące na koniec 2009 roku wystąpiły w kwocie 4.827 zł.  
 Należności wymagalne wraz z odsetkami na dzień 30.12.2009 roku wystąpiły w kwocie 4.398,90 zł.  
 Na dzień 31.12.2009 roku w Muzeum nie wystąpiły wymagalne zobowiązania. Stan zobowiązań bieżących, dotyczących płatności wobec dostawców 15.375,29 zł.

zakup materiałów i wyposażenia oraz książek do biblioteki muzealnej, zakup akcesoriów komputerowych i oprogramowania komputerowego	-	21.705,66 zł, tj. 1,7 %	(zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do wystaw)
zakup energii cieplej, elektrycznej, wody i gazu	-	141.703,41 zł, tj. 10,8 %	wydatki na pokrycie kosztów delegacji służbowych
badania okresowe, szkolenia pracowników, zakup odzieży ochronnej	-	4.471,50 zł, tj. 0,4 %	organizowanie wernisarzy wystaw czasowych i statych, koncertów, usługi reklamowe
usługi transportowe, usługi remontowe, wartość sprzedanych towarów po cenach zakupu	-	28.740,29 zł, tj. 2,2 %	podatek od towarów i usług, obsługa prawna, odpisy aktualizujący należności
	-	31.637,91 zł, tj. 2,4 %	



Ze Starostwa Powiatowego Teatr uzyskał dotację w wysokości 754.000 zł. Ponadto Teatr otrzymał dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 60.000 zł.

Przychody własne, uzyskane z działalności wyniosły 686.901,32 zł, co stanowi 100,9% planowanej kwoty 680.700 zł.

Przychody własne uzyskano z :

-	wpływy z wystawienia 223 przedstawień	505.241,58 zł
-	czynszu za mieszkanie służbowe	20.520,79 zł
-	usług reklamowych	33.235,71 zł
-	sprzedaży towarów w kawiarni	12.108,75 zł
-	organizowania urodzin dzieciom	27.785,05 zł
-	odsetek bankowych	1.188,62 zł
-	wypożyczenia kosztiumów	200,00 zł
-	wynajmu sali widowiskowej	4.730,00 zł
-	działalności impresaryjnej	10.050,00 zł
-	refundacji za zastępczą służbę wojskową	955,09 zł
-	sprzedaż środków trwałych	47.000,00 zł
-	sprzedaż materiałów	18.979,75 zł
-	pozostałe wpływy	4.905,98 zł

## Koszty

Poniesione ogółem w 2009 roku koszty (bez uwzględnienia amortyzacji środków trwałych) stanowiły kwotę **2.528.901,93 zł**, co odpowiada 100,2% planowanej wielkości 2.522.810 zł.

Struktura poniesionych kosztów przedstawia się następująco :

wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, nagrody z	52.118,67 zł, tj. 2,1 %
zakadowego funduszu nagród i pochodne od	-
wynagrodzeń	-1.922.806,13 zł, tj. 76,0 %
odpisy na zakadowy fundusz świadczeń socjalnych	-
usługi remontowe, bankowe i pozostałe usługi	-
obce oraz podatki, usługi poligraficzne,	-
telekomunikacyjne, transportowe, czynsz, wycieczki,	-
nieczystości, konserwacja urządzeń,	-
wynajem studia nagrań, usługi reklamowe,	-
zakup materiałów do wykonania kosztiumów, lalek	-
dekoracji do premier, artykułów kancelaryjnych,	-
środków czystości, materiałów do bieżących	-
remontów i napraw oraz utrzymania budynku,	-
materiały do środków transportowych, druki,	-
abonament za prasę i dzienniki ustaw	-
zuzycie gazu do celów grzewczych	64.909,50 zł, tj. 2,6 %
zuzycie energii elektrycznej, ciepłej, wody	27.731,12 zł, tj. 1,1 %

pozostałe koszty (tantiemy, ubezpieczenia majątkowe, ekwiwalent, służba wojskowa) - 57.893,86zł, tj. 2,3 %  
 koszty delegacji dla pracowników realizujących spektakle w terenie, świadczenia na rzecz pracowników koszty reprezentacji - 45.713,04 zł, tj. 1,8 %  
 koszt sprzedaży towarów - 5.537,08 zł, tj. 0,2 %  
 podatek od towarów i usług, podatek drogowy - 65.679,52 zł, tj. 2,6%  
 fundusz rehabilitacji,

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto ujemny wynik finansowy w wysokości – 40.000,61 zł, stanowiący różnicę przychodów i kosztów, bez uwzględnienia kosztów amortyzacji.

Na dzień 31.12.2009 roku w Teatrze nie wystąpiły wymagalne zobowiązania i należności.

Stan zobowiązań bieżących z tytułu dostaw i usług wynosił 91.566,08 zł. Należności bieżące wyniosły 9.173,37 zł.

## OŚRODEK KULTURY

### Przychody

Ogółem osiągnięta kwota przychodów w 2009 roku wyniosła **1.946.136,58 zł**, co stanowi 100,1 % planowanej kwoty 1.944.817,87 zł.

W ramach dotacji z budżetu miasta Ośrodek Kultury otrzymał kwotę w wysokości 1.616.000 zł, co stanowi 100% planowane rocznej dotacji w wysokości 1.616.000 zł. Dotacja podmiotowa została przekazana w kwocie 1.479.600,00 zł, a dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 136.400,00 zł

Ponadto Ośrodek Kultury otrzymał dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 9.937,92 zł.

Przychody własne zrealizowane w 2009 roku wyniosły **320.198,66 zł**, co stanowi 99,6% planowanych środków w wysokości 318.879,95 zł.

Przychody własne uzyskano z :

- tytułu wynajmu pomieszczeń 104.021,69 zł
- wpływów z reklamy 48.793,42 zł
- odpłatności za prowadzone zajęcia - 81.671,20 zł
- darowizny 4.500,00 zł
- pozostałych usług - 71.719,86 zł
- pozostałe przychody - 9.492,49 zł

## Koszty

Koszty poniesione przez Ośrodek Kultury w 2009 roku (z pominięciem kosztów amortyzacji) ogółem wyniosły **1.733.984,48 zł**, co stanowi 99,1 % planu w wysokości 1.750.600 zł.

Struktura poniesionych kosztów przedstawia się następująco :

-	wynagrodzenia osobowe, bezosobowe	- 1.091.876,67 zł, tj. 63,0 %
-	i pochodne od wynagrodzeń	- 24.171,00 zł, tj. 1,4 %
-	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 267.027,50 zł, tj. 15,4 %
-	pozostałe usługi (usługi remontowe, związane z organizacją imprez i zajęć, usługi telekomunikacyjne)	- 118.672,81 zł, tj. 6,8 %
-	zakup energii, wody i gazu	- 170.125,79 zł, tj. 9,8 %
-	zakup materiałów oraz wyposażenia środków czystości, materiałów biurowych, materiałów plastycznych dla pracowni modelarskiej, rzędy, plastyczne, zakup materiałów na bieżące prace remontowe - konserwacyjne,	- 32.794,32 zł, tj. 1,9 %
-	opłata za użytkowanie terenu, podatek od nieruchomości	- 5.791,18 zł, tj. 0,4 %
-	koszty delegacji i podróży służbowych	- 12.748,05 zł, tj. 0,7 %
-	ubezpieczenie budynków i samochodu, pozostałe koszty	- 10.777,16 zł, tj. 0,6 %
-	świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, badania wstępne i okresowe, koszty BHP)	

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto  **dodatni wynik finansowy** w kwocie **212.152,10 zł**, stanowiący różnicę przychodów i kosztów, bez uwzględnienia kosztów amortyzacji.

Należności bieżące z tytułu dostaw i usług na koniec 2009 roku wyniosły 838,57zł.

Na dzień 31.12.2009 roku w Ośrodku Kultury nie wystąpiły wymagalne zobowiązania Stan zobowiązań bieżących, z tytułu dostaw i usług wynosił 54.395,40zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie XII 2009

DOCHODY		Plan	Wykonanie	%
<b>Dotacja Urząd Miasta</b>				
w tym : dotacja Powiat				
	1 604 000,00	1 604 000,00	1 604 000,00	100,00
<b>Dotacja na książki z Biblioteki Narodowej</b>				
	14 300,00	14 300,00	14 300,00	100,00
<b>Przeksięgowanie dotacji</b>				
<i>/dotyczy amortyzacji komputerów, samochodu, kup s.r.t.w.ksero CANON,zestaw komputerowy/</i>				
	10 358,32	10 358,32	-	-
<b>Refundacja wynagrodzenia PUP</b>				
w tym:				
- odsetki bankowe	4 500,00	2 187,66	48,61	
- wynajem pomieszczeń	10 000,00	19 811,50	198,12	
- usługi ksero	5 000,00	5 277,30	105,55	
- inne w tym:	10 000,00	19 660,45	196,60	
- upomnienia za przetrzymanie książek	11 178,00	11 178,00		
- czynsz za mieszkanie	3 235,68	3 235,68		
- ref.za korzystanie z telefonu	793,66	793,66		
- pozostałe	2 165,00	2 165,00		
- dary od czytelników	2 288,11	2 288,11		
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>1 647 800,00</b>	<b>1 680 505,94</b>	<b>101,98</b>	



### III. USŁUGI OBCE

Plan	Wykonanie	%
63 800,00	58 830,49	92,21
18 000,00	16 778,73	93,22
13 000,00	11 284,55	86,80
7 000,00	5 813,00	83,04
7 000,00	6 075,60	86,79
2 000,00	1 598,66	79,93
3 000,00	3 351,06	111,70
5 000,00	4 858,78	97,18
4 800,00	4 400,00	91,67
4 000,00	-	-
-	3 727,59	-
-	225,00	-
-	136,56	-
-	580,96	-
IV. PODATKI I OPŁATY	6 546,34	142,31
4 600,00	4 600,00	100,00
2 500,00	2 011,34	80,45
1 700,00	1 238,00	72,82
400,00	3 280,00	820,00
-	17,00	-
V. WYNAGRODZENIA	1 083 000,00	97,30
1 079 000,00	1 053 750,66	97,32
4 000,00	3 656,00	91,40
-	-	-

Stan zatrudnienia na koniec 2009 roku wyniósł - 36 osób.  
 W ramach funduszu plac wypłacono nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz nagrody z okazji Dnia Bibliotekarza.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Barbara Wojciechowska

D Y R E K T O R  
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki  
Publicznej w Beżynie  
mgr Bożena Staszewska

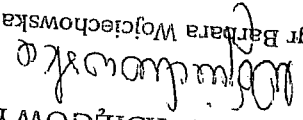
PRZYCHODY OGÓLEM	1 647 800,00	1 680 505,94	101,98
KOSZTY OGÓLEM	1 647 800,00	1 904 248,54	115,56

	Plan	Wykonanie	%
<b>VI. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA</b>	231 709,00	220 930,57	95,35
- składki na ubezpieczenie społeczne	190 709,00	178 562,13	93,63
- odpisy na ZFSS	36 000,00	37 551,44	104,31
- świadczenia na rzecz pracowników / badania okresowe, odzież ochronna, szkolenia/	5 000,00	4 817,00	96,34
<b>VII. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE</b>	4 800,00	4 462,00	92,96
- delegacje służbowe	800,00	802,32	100,29
- pozostałe koszty /spotkania autorskie, nagrody na konkursy dla dzieci/	4 000,00	3 659,68	91,49

**Rozrachunki na dzień 31.12.2009**

Data dokumentu	Nr ewid.	Nr.Faktury	zobowiązania	Term.platn
31.12.2009	RUZ 440	13285/2009	250,88	2010.01.21
31.12.2009	RUZ 437	02/12104/09	28,72	2010.01.25
31.12.2009	RUZ 438	02/12437/09	38,29	2010.01.25
31.12.2009	RUZ 442	02/12436/09	38,29	2010.01.25
31.12.2009	RUZ 443	FVDE/6199/09	7,05	2010.01.21
31.12.2009	RUZ 439	190/12/2009	47,63	2010.01.14
31.12.2009	RUZ 441	560/2009	50,00	2010.01.21
06.01.2010	RUZ 5	SC2/0037/12/2009	10 548,49	2010.01.21
31.12.2009	RUZ 9	FAK/11286	2,07	2010.01.21
11.01.2010	RUZ 16	FKA08157683	350,97	2010.01.25
07.01.2010	RUZ 18	F.V 42297631	23,18	2010.01.25
31.12.2009	RUZ 7	UM/006/10	9,61	2010.01.21
<b>Razem</b>			<b>11 395,18</b>	

**Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.**

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Barbara Wojciechowska



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
 OSRODKA KULTURY W BĘDZINIE ZA 2009 ROK

lp	treść	Plan po zamianach na 2009	Wykonanie za 2009	% wykonania planu
I	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1.944.817,87</b>	<b>1.946.136,58</b>	<b>100</b>
1.	Dotacje podmiotowe z budżetu miasta	1.479.600,00	1.479.600,00	100
	Uchwała Rady Miasta XXXV/514/2008 z dnia 28-12-2008		1.400.000,00	
	Uchwała Rady Miasta XLIII/762/2009 z dnia 31-08-2009		6.000,00	
	Uchwała Rady Miasta XLV/802/2009 z dnia 26-10-2009		73.600,00	
2.	Dotacja inwestycyjna z budżetu miasta	136.400,00	136.400,00	100
	Uchwała Rady Miasta XL/684/2009 z dnia 27-04-2009		150.000,00	
	Uchwała Rady Miasta XLV/802/2009 z dnia 26-10-2009 (zmniejszenie dotacji)		-13.600,00	
3.	Dotacja MKiDN dofinansowanie BEST	9.937,92	9.937,92	100
4.	Przychody własne	318.879,95	320.198,66	100
	wynajem pomieszczeń	104.000,00	104.021,69	100
	wpłaty za zajęcia	81.000,00	81.671,20	100
	wpływy z reklam	48.500,00	48.793,42	100
	pozostałe usługi	71.500,00	71.719,86	100
	darowizny	4.500,00	4.500,00	100
	pozostałe przychody	6.000,00	6.109,95	101
	przychody finansowe	1.980,00	1.982,59	100
	zyski nadzwyczajne	1.399,95	1.399,95	100
II	<b>Koszty ogółem - bez amortyzacji</b>	<b>1.750.600,00</b>	<b>1.733.984,48</b>	<b>99</b>
1.	Zużycie materiałów i paliwa	174.100,00	170.125,79	98
	materiały na potrzeby zajęć	9.600,00	9.584,28	100
	materiały biurowe i wyposażenie	86.000,00	84.288,93	98
	materiały na potrzeby imprez	47.500,00	47.073,48	99
	materiały remontowe	21.000,00	20.213,63	96
	zużycie paliwa	10.000,00	8.965,47	90

2.	Zuzycie energii wody i gazu	120,500,00	118,672,81	98
	woda	5,500,00	5,392,83	98
	zuzycie energii elektrycznej	31,000,00	30,710,64	99
	zuzycie energii cieplnej	56,000,00	55,444,57	99
	zuzycie wegla	28,000,00	27,124,77	97
3.	Podatki i opłaty	34,000,00	32,794,32	96
	podatek od nieruchomości	7,000,00	6,735,00	96
	pozostałe opłaty i podatki	27,000,00	26,059,32	96
4.	Usługi obce	270,000,00	267,027,50	99
	usługi telefon i internet	21,000,00	20,464,25	97
	usługi remontowe	36,000,00	35,566,59	99
	usługi pozostałe	43,000,00	42,876,07	100
	usługi związane z organizacją imprez i zajęć	170,000,00	168,120,59	99
5.	Pozostałe koszty	20,000,00	18,539,23	93
	ubezpieczenie budynków i samochodów	8,000,00	7,396,46	92
	delegacje służbowe	6,000,00	5,791,18	97
	pozostałe koszty	6,000,00	5,351,59	89
6.	Wynagrodzenia	955,000,00	954,356,16	100
	wynagrodzenia osobowe	740,000,00	739,862,50	100
	wynagrodzenia bezosobowe - instruktorzy	135,000,00	134,993,66	100
	wynagrodzenia bezosobowe imprezy	80,000,00	79,500,00	99
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	177,000,00	172,468,67	97
	składki na ZUS	140,000,00	137,520,51	98
	odpis na ZFŚS	25,000,00	24,171,00	97
	koszty BHP	8,000,00	7,326,26	92
	usługi medyczne	500,00	350,30	70
	koszty szkoleń	3,500,00	3,100,60	89
III	Amortyzacja	78,919,43	78,919,43	100
IV	Koszty ogółem		1,812,903,91	
V	Przychody bez dotacji inwestycyjnej		1,809,736,58	
VI	Wynik finansowy strata		3,167,33	
VII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160,000,00	155,172,82	
VIII	Zatrudnienie w etatach	24,75	24,75	
IX	Przebieg wynagrodzenie brutto w złotych miesięcznie		2,491,12	
X	Środki pieniężne		90,390,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Osrodek Kultury w Będzinie  
 Elżbieta Sztajga

D Y R E K T O R  
 Osrodek Kultury w Będzinie  
 mgr Andrzej Ciszewski

XI	Zobowiązania ogółem		54,395,40
	zobowiązania terminowe		54,395,40
	zobowiązania wymagalne		0
XII	Należności ogółem		838,57
	należności terminowe		838,57
	należności wymagalne		0

Wykaz należności Ośrodka Kultury stan na dzień 31-12-2009 r.  
 (w złotych)

Należności wymagalne	590,26	590,26
Należności terminowe	82,31	82,31
ogółem	23,46	23,46
	37,84	37,84
	79,26	79,26
	25,44	25,44
	838,57	838,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Ośrodek Kultury w Będzinie  
*Elżbieta Sługa*

DYREKTOR  
 Ośrodek Kultury w Będzinie  
 mgr Andrzej Ciszewski

Załącznik nr 1  
 Będzin 24-02-2010

Wykaz zobowiązań Ośrodka Kultury stan na dzień 31-12-2009 r.  
 (w złotych)

zobowiązania wymagalne	zobowiązania terminowe z tytułu dostaw i usług	ogółem
601,74	601,74	601,74
3.317,36	3.317,36	3.317,36
575,98	575,98	575,98
9.193,92	9.193,92	9.193,92
378,10	378,10	378,10
9.473,36	9.473,36	9.473,36
366,00	366,00	366,00
2.000,00	2.000,00	2.000,00
350,00	350,00	350,00
439,20	439,20	439,20
9.999,12	9.999,12	9.999,12
8.460,00	8.460,00	8.460,00
4.053,00	4.053,00	4.053,00
3.000,00	3.000,00	3.000,00
640,00	640,00	640,00
1.500,00	1.500,00	1.500,00
47,62	47,62	47,62
54.395,40	54.395,40	54.395,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Ośrodek Kultury w Będzinie  
 Elżbieta Suliga

DYREKTOR  
 Ośrodek Kultury w Będzinie  
 mgr Andrzej Ciszewski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
 ZA ROK 2009**

Będzin, dnia 2009-02-23

**I. PRZYCHODY**

1. Muzeum Zagłębia w ramach swojej działalności statutowej uzyskało przychody w wysokości  
 141.522,64 zł w tym:  
 - ze sprzedaży biletów 91.415,93 zł  
 - ze sprzedaży towarów 32.005,63 zł  
 - ze sprzedaży pozostałych usług (oprowadzanie przewodnika, lekcje muzyczne, fotografowanie obiektów, itd.) 18.101,08 zł

2. Na przychody własne składają się także inne przychody z pozostałej działalności Muzeum w wysokości

97.380,08 zł w tym:  
 - wynajem pomieszczeń 90.494,90 zł  
 - odsetki 2.064,86 zł  
 - pozostałe przychody operacyjne 4.819,71 zł  
 - przychody finansowe 0,61 zł

3. Darowizny, nagrody, umowy na reklamę w tym 5.319,67 zł

- darowizny 1.000,00 zł  
 - umowy na reklamę i inne 4.319,67 zł

4. Dotacje 1.074.534,00 zł  
 Podstawowym elementem przychodów Muzeum Zagłębia jest dotacja Urzędu Miejskiego w Będzinie. Pozwoliła ona na zrealizowanie zadań merytorycznych i pozostałych według założeń planu działalności.

Dotacja podmiotowa 1.064.534,00 zł  
 Dotacja celowa na wydanie publikacji z Województwa Śląskiego 10.000,00 zł  
 W tym dotacja:  
 - na remont komina na zamku 6.534,00 zł

Przychody zostały wykonane w stosunku do planu. w 104,47% W tym z działalności statutowej w 112,32% z pozostałej działalności w 103,60%

## II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI

Koszty za 2009r są związane z działalnością statutową i utrzymaniem obiektów. Zostały wykonane w 106,29% w stosunku do planu. Ich realizacja była zgodna z założeniami planu a wartości poszczególnych pozycji nie odbiegają od wartości planu. Na wydatki kosztowe w układzie rodzajowym składają się:

Amortyzacja  
 Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.  
 30.257,07 zł

Zużycie materiałów  
 21.705,66 zł

Pomieszczone koszty są związane przede wszystkim z bieżącą działalnością Muzeum, utrzymaniem obiektów oraz wykonaniem prac związanych z organizacją wystaw, lekcji muzealnych.

Na ogólną wartość składają się koszty:

- biurowe  
 - remontowe  
 - koszt lekcji, wystaw, konkursów  
 - art. ogrodnicze  
 - czystościowe  
 - pozostałe (wypozyczenie, komputerowe)  
 - książki, prasa  
 - wyposażenie (sprzęt ogrodniczy, elektryczny, meble biurowe i inne)  
 - akcesoria komputerowe i oprogramowanie  
 5.938,25 zł  
 519,73 zł  
 3.531,87 zł  
 2.638,94 zł  
 1.632,74 zł  
 2.510,06 zł  
 1.025,00 zł  
 965,89 zł  
 2.943,18 zł

Zużycie energii  
 141.703,41 zł

Na wartość tą składają się:

- energia elektryczna  
 - energia ciepła  
 - gaz  
 - woda  
 34.901,60 zł  
 81.592,26 zł  
 16.142,65 zł  
 9.066,90 zł

Usługi obce transportowe  
 4.351,41 zł

Objmują koszty transportowe, związane głównie z przewozem muzealiów, eksponatów na wystawy.

Usługi remontowe  
 Koszty te zostały poniesione na przemurowanie komina ponad połacią dachowa na Zamku  
 6.534,00 zł

Usługi bankowe, opłaty i podatki  
 W pozycji tej zawarte są koszty poniesione w związku z prowadzeniem rachunków bankowych.  
 0,00 zł

Pozostałe usługi materialne  
 Ta grupa kosztów stanowi koszty związane m.in. z utrzymaniem i zabezpieczeniem obiektów, wywóz odpadów, opłaty pocztowe, usługi telefoniczne, koszt wystaw czasowych, koncertów, usługi kominiarskie, całodobowa ochrona obiektów, monitoring preciw pozarowy w pałacu i na Zamku, usługi informatyczne, usługi elektryczne, naprawą i

223.578,70 zł

1.341.684,68 zł

konserwacją urządzeń, Wymienione poniżej pozycje analityczne są porównywalne do założeń planu i nie odbiegają od planowanych wartości.

Na ogólną wartość składają się:

- usługi poligraficzne
  - usługi łączności
  - wywóz nieczystości
  - konserwacja urządzeń
  - monitoring
  - ochrona całodobowa specjalistyczna 2-ch obiektów
  - opłaty pocztowe
  - koncerty, wystawy
  - usługi informatyczne
  - pozostałe (usługi elektryczne, kominiarskie, usługi prawnicze, usługi hydrauliczne, zmiany mocy energii elektrycznej, badania elektronarzędzi, strojenie pianina, wykonanie indeksu do monografii)
- W 2008r. wzrosły o 169,32% koszty wywozu nieczystości. Jest to spowodowane wywozem liści z terenu parku, zespołu pałacowo-parkowego Muzeum)

6.418,79 zł  
6.801,56 zł  
6.654,82 zł  
8.621,12 zł  
14.400,00 zł  
155.032,80 zł  
1.949,75 zł  
2.200,00 zł  
3.787,50 zł  
17.712,36 zł

### Wynagrodzenia

Pozycja ta obejmuje wynagrodzenia osobowe i bezosobowe.

w tym:

- osobowe
- bezosobowe

697.307,85 zł  
8.098,00 zł

Przebieg zatrudnianie w przebiegu na pełny etat w 2009r. wynosiło 22,4 etatu.

W ramach funduszu osobowego wypłacono nagrodę roczną dla pracowników.

Oszczędności funduszu płac wymusiła sytuacja finansowa muzeum. Dotacja, która instytucja otrzymała nie w pełni pokryła wydatki rzeczowe na utrzymanie trzech obiektów, Pałac, Zamek, Oficyna południowa. W związku z czym jednostka została zmuszona do szukania oszczędności w wydatkach osobowych.

### Składka ZUS

Pozycja obejmuje rozrachunki z ZUS-em z tytułu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych oraz funduszu pracy.

120.698,31 zł

### Opis na ZFSS

Naliczenie funduszu jest uzależnione od zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia w kraju. Wykonanie jest zgodne z ilością zatrudnionych pracowników oraz przeciętnym wynagrodzeniem.

Świadczenia na rzecz pracowników

4.471,50 zł

Koszty badań wstępnych i okresowych, szkoleń pracowników, odzieży ochronnej, napojów zgodnie z przepisami kodeksu pracy.

Koszty reprezentacji i reklamy i pozostałe usługi rodzajowe

4.408,68 zł

Koszty związane z organizowaniem wernisarzy wystaw czasowych i stałych, reklamy w informatorach szkolnych i innych.



Podatki 30.784,25 zł  
Ta pozycja obejmuje podatek od towarów i usług niepodlegający odliczeniu od podatku należnego. Zgodnie z przepisami obciąża on koszty.

Podróże służbowe 4.313,02 zł

Koszty obejmują koszty delegacji pracowników biorących udział w badaniach naukowych prowadzonych dla potrzeb Muzeum, wyjazdów służbowych, ryczałtu samochodowego..

Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu 17.854,88 zł

Pozostałe koszty operacyjne 740,77 zł  
Koszty obejmują koszty sądowe i obsługi prawnej, doksięgowanie groszy podatku należnego VAT, i inne.

Koszty finansowe 112,89 zł  
Odsetki stanowiące koszty finansowe, odpis aktualizujący należności

### III. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

1. Przychody własne 244.222,39 zł

2. Dotacja Urzędu Miasta 1.074.534,00 zł

3. Przychody ogółem 1.318.756,39 zł

4. Koszty ogółem 1.341.684,68 zł

5. Zmiana stanu produktu -868,61 zł

5. Wymik - strata 23.796,90 zł

DYREKTOR MUSEUM ZACISZKA  
W BŁĘCZYNIE  
mgr Anna Smętek

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Muzeum Miasta w Bęczynie  
I. M. Mabrzyk

**Informacja o stanie zobowiązań i należności  
na dzień 31.12.2009**

<b>I. Zobowiązania:</b>	
1. zobowiązania bieżące	-
2. zobowiązania wymagalne	-
	15.375,29
	0,00 zł
Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.	

**II. Należności: ( w złotych)**

1. należności bieżące	-
2. należności wymagalne kwota podstawowa	-
	4.827
	4.268
	9.095

- odsetki od należności

130,90

Wykaz zobowiązań bieżących

1. energia elektryczna
2. wywóz nieczystości
3. monitoring systemu p. pożarowego
4. gaz
5. usługa informatyczna
6. woda i odprowadzanie ścieków
7. usługa informatyczna
8. przegląd sprzętu ogrodniczego
9. usługa remontowa

15.375,29

- 1.371,03
- 212,60
- 1.464,00
- 2.046,03
- 366,00
- 896,89
- 287,92
- 759,34
- 7.971,48

CEWALON MUSEUM ZAGŁĘBIA  
w Łodzi  
ul. Armii Krajowej 10/12

GŁÓWNY KASJER  
Muzeum Zagłębia w Łodzi  
ul. Armii Krajowej 10/12

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Museum Ziemia w Będzinie

DYREKTOR MUSEUM ZACIEBIA  
W BĘDZINIE  
mgr Anna Gmórnik

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW ZA 2009 r.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	W %
<b>I. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA</b>				
1. Sprzedaż biletów wstępu	88 000,00	91 415,93	103,88	
2. Sprzedaż pamiątek	22 000,00	32 005,63	145,48	
3. Pozostała sprzedaż usług	16 000,00	18 101,08	113,13	
<b>II. DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁA</b>	<b>1 136 300,00</b>	<b>1 177 233,75</b>	<b>103,60</b>	
4. Wynajem pomieszczeń	70 000,00	90 494,90	129,28	
7. Pozostałe przychody operacyjne	8 300,00	12 204,85	0,00	
8. Dotacja	1 058 000,00	1 074 534,00	101,56	
<b>III. RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>1 262 300,00</b>	<b>1 318 756,39</b>	<b>104,47</b>	

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	W %
1. Amortyzacja	0,00	30 257,07	0,00	
2. Zużycie materiałów	19 000,00	21 705,66	114,24	
3. Zużycie energii	124 000,00	141 703,41	114,28	
4. Usługi remontowe	0,00	6 534,00	0,00	
5. Pozostałe usługi	205 400,00	236 810,29	115,29	
6. Wymagrodzenia	729 000,00	705 405,85	96,76	
7. Składka ZUS	132 900,00	120 698,31	90,82	
8. Odpisy na ZFSS	23 000,00	24 764,28	107,67	
9. Podróże służbowe	4 500,00	4 313,02	95,84	
11. Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	0,00	853,66	0,00	
12. Wartość sprzedanych towarów	0,00	17 854,88	0,00	
13. Podatek VAT niepodlegający odliczeniu	24 500,00	30 784,25	125,65	
<b>OGÓLNE KOSZTY</b>	<b>1 262 300,00</b>	<b>1 341 684,68</b>	<b>106,29</b>	

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZA 2009 r.



WYKONANIE DO PLANU WŁASNYCH PRZYCHODÓW ZA 2009 ROKU

TEATR DZIECI ZAGŁĘBIA

ul. J. Dorniana

42-500 Będzin, ul. Teatrna 4

tel. 267-36-25, 267-36-68

BOW 267-73-12

WYKONANIE	PLAN	NA ROK 2009
-----------	------	-------------

I DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA

1. Liczba premier

4

4

100,00

2. Liczba przedstawień

223

223

100,00

-siedziba

165

165

100,00

-teren

58

58

100,00

3. Liczba widzów

43 000

45 221

105,17

-siedziba

27 000

32 141

119,04

-teren

16 000

13 080

81,75

II PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

1. Sprzedaż biletów na widowiska

504 000,00

505 241,58

100,25

-siedziba

358 000,00

358 441,58

100,12

-teren

146 000,00

146 800,00

100,55

2. Działalność impresaryjna

10 000,00

10 050,00

100,50

3. Urodziny dla dzieci w teatrze

27 000,00

27 785,05

102,91

4. Wynajem sali widow. i pomieszczeń

4 700,00

4 730,00

100,64

5. Odpłatność za mieszkanie

20 000,00

20 520,79

102,60

6. Wypożyczenie kostiumów

200,00

200,00

100,00

7. Usługi reklamowe

33 000,00

33 235,71

100,71

8. Wykonanie lalek

12 000,00

12 108,75

100,91

10. Sprzedaż materiałów

18 900,00

18 979,75

100,42

11. Odsetki bankowe

1 200,00

1 188,62

99,05

12. Refundacja na zastępczą służbę wojskową

950,00

955,09

100,54

13. Darowizny, nagrody finansowe,

47 000,00

47 000,00

100,00

14. Sprzedaż środków trwałych

1 500,00

3 046,00

203,07

16. Pozostałe

250,00

1 859,98

100,00

GŁOWNA KSIĘGOWA

mgr HANNA Wisniewska

U K N H K T O R

Ważelny i Artystyczny

Dariusz Wiktorowicz

PLAN NA ROK 2009	WYKONANIE	W %
1. Amortyzacja środków trwałych	78 806,03	100,01
2. Zużycie materiałów	120 760,00	100,48
-premiery	45 490,00	100,64
-bieżący repertuar	8 000,00	104,03
-utrzymanie budynku	22 260,00	99,52
-wypożyczenie	10 760,00	102,84
-materiały do środków transportowych	5 850,00	100,02
-pozostałe materiały	28 400,00	99,18
3. Zużycie energii	27 730,00	100,00
4. Zużycie gazu	66 000,00	98,35
5. Usługi transportowe	14 910,00	132,00
6. Usługi remontowe	23 760,00	
7. Usługi bankowe	50,00	105,08
8. Pozostałe usługi materialne	119 050,00	102,23
-usługi poligraficzne	8 090,00	100,00
-usługi telekomunikacyjne	5 500,00	93,66
-czynsz	9 950,00	99,87
-wywóz nieczystości	3 460,00	99,82
-konserwacja urządzeń	9 000,00	99,40
-opłaty	2 370,00	99,78
-wynajem studia nagrań	1 800,00	100,00
-pozostałe usługi	53 930,00	100,07
- usługi reklamne	24 950,00	112,21
9. Wynaagrodzenia	1 659 930,00	100,00
-osobowy fundusz płac	1 422 000,00	100,00
-bezosobowy fundusz płac	64 150,00	100,00
-honoraria	173 780,00	100,00
10. Świadczenia na rzecz pracowników	3 600,00	99,79
11. Składka ZUS	262 890,00	99,99
12. Odpisy na fundusze dla załogi	52 120,00	100,00
13. Podatki	66 520,00	98,74
- fundusz rehabilitacji	42 300,00	100,03
- podatek drogowy	1 650,00	49,82
- podatek VAT naliczony nie podlegający odliczeniu od podatku należnego	22 570,00	99,89
14. Podróże służbowe	31 110,00	100,24
15. Koszty reprezentacji	10 940,00	99,97
16. Pozostałe koszty	57 900,00	99,99
-taniemy	55 190,00	99,99
-ubezpieczenia majątkowe	1 410,00	100,00
-szkolenia wojskowa	1 000,00	99,81
- pozostałe	300,00	100,00
17. Koszt sprzedaży towarów	5 540,00	99,95
OGÓLNE KOSZTY	2 601 610,00	100,23
Koszty remontów i wyposażenia	23 760,00	
KOSZTY OGÓLNE BEZ REMONTÓW	2 577 850,00	100,24

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
mgr HANNA WIŚNIEWSKA  
Dariusz Wiktorowicz  
Dyrektor  
Naczelny i Artystyczny

## ANALIZA WYKONANIA KOSZTÓW I PRZYCHODÓW DO PLANU ZA ROK 2009

Teatr Dzieci Zagłębia w ramach swej statutowej działalności merytorycznej zrealizował w 2009 roku następujące premiery:

1. PRZYGODY ROZBÓJNIKA RUMCAJSA – musical według Vaclava Čtvrtka – z librettem Ernesta Brylla i muzyką Katarzyny Gärtner, w reżyserii Kazimierza Mazura
2. PIESEK, KTÓRY BYŁ NIEBIESKI Dariusza Wiktorowicza, jednocześnie reżysera i autora muzyki do spektaklu
3. CALINECZKA Dariusza Czajkowskiego – w reżyserii Adama F. Kwapisza
4. KOSMITA Roksanę Jędrzejewskiej-Wróbel – w adaptacji i reżyserii Dariusza Wiktorowicza.

Z wcześniejszej przygotowanych pozycji repertuarowych w 2009 roku prezentowano następujące przedstawienia:

1. Zwierzęta Doktora Dolittle;
2. O Krasnoludkach i Sierotce Marysi;
3. Kot w butach;
4. O dziewczynce Katarzynie Czerwonym Kapturkiem zwaną;
5. Robinson Crusoe;
6. Zimowa Przygoda;
7. Jacek i Placék;
8. O Szewczyku, straszonym Smoku, Czarownicy i Królewnie;
9. Chłopiec z gwiazd;
10. Dzikie łabędzie;
11. Śpiąca Królewna.

Zgodnie ze statutem działalność merytoryczną prowadzono na macierzystej scenie w Będzinie oraz w objęzdzie. Teatr występował m.in. na scenach Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, Teatru Nowego w Zabrze, Teatru Małego w Tychach oraz na scenach ośrodków kultury w Krakowie, Nowej Hucie, Nowym Targu, Bielsku-Białej, Kętach, Bytomiu, Mikołowie i Tarnowskich Górach.

Każdorazowo przed przygotowanym przedstawieniem premierowym ogłaszało się, adresowany do dzieci, konkurs plastyczny związany z tematyką premierowej inscenizacji. Komisja konkursowa wybierała najciekawsze prace, które wykorzystano jako integralny element projektu plakatu i programu. Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez teatr.

Premiery prasowe poprzedzały premiery pedagogiczne, z udziałem nauczycieli przedszkoli i szkół. Premiery są okazją do wymiany opinii o wzajemnej współpracy. W czasie premiery pedagogicznej wręczano nagrody laureatom konkursu plastycznego związanego z tematyką wystawianego spektaklu.

Zespół aktorski Teatru Dzieci Zagłębia - wraz z pracownikami obsługi sceny i widowni - przygotowywał „Urodziny w Teatrze”, przeznaczoną dla młodych jubilatów. Forma cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wodzirejami „Urodzin” byli aktorzy. Jubilaci oraz ich goście uczestniczyli w spektaklu teatralnym oraz mieli możliwość zwiędzenia pracowni i zaplecza sceny. Jubilat otrzymywał w prezencie od teatru lalkę wykonaną przez pracownię plastyczną.

W Teatrze Dzieci Zagłębia odbywały się liczne imprezy dla środowiska lokalnego, organizowane przez Radę Miasta, Radę Powiatu, Urząd Miejski (Wydział Edukacji oraz Kultury i Sportu), Miejski Ośrodek Kultury, szkoły, organizacje i stowarzyszenia, w tym:

1. Koncerty umuzykalniające;
2. Koncert z okazji Dnia Matki „Dziękuję ci Mamo”;
3. Festiwal Matych Form Teatralnych (przebiegł teatrzyków dziecięcych);
4. Koncert organizowany przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Szansa”;
5. Będzińskie Spotkania Teatralne BEST;
6. Spotkanie z Melpomieną (przebiegł zespołów teatralnych);
7. Dzień Edukacji Narodowej, organizowany przez UM w Będzinie;
8. Koncert IX Muzy, Święto Szkoły, Walentynki, zakończenie roku szkolnego III klas i rozdanie świadectw, organizowane przez II LO.
9. Ponadto scenę udostępniano na realizację spektakli dla młodzieży (m.in. „Maty Księżę”, „Zemsta”, „Balladyna”, „Antygona”) w wykonaniu aktorów teatrów krakowskich.

Pozostałe najważniejsze wydarzenia:

Za najlepszy spektakl Festiwalu Teatrów dla Dzieci w Krakowie uznano w lutym „Śpiąca królewna”, trzecia nagroda przypadła „Zwierzętom Doktora Dolittle”. Najlepsze przedstawienie wykonało dziecięce jury dzieci.

Wśród spektakli nominowanych do Złotych Masek, najbardziej prestiżowej nagrody teatralnej w województwie śląskim, znalazła się (w kategorii najlepsze przedstawienie dla dzieci) „Śpiąca Królewna” w reżyserii Irenusza Maciejowskiego. Nominacje ogłoszono i nagrody wręczono w marcu.

Sejmik Województwa Śląskiego wyróżnił Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Doceniono znaczenie teatru jako ośrodka nie tylko artystycznego, ale i kulturowotwórczego w lokalnej przestrzeni społecznej. Uroczystość wręczenia odznaki odbyła się 27 marca.



Po raz szósty Teatr Dzieci Zagłębia nagrodził – 27 marca – Amiolami Teatralnymi osoby szczególnie przyjazne bédzinskiej scenie, wspierające kulturę i dbające o jej rozwój. W 2009 roku laureatami zostali: szefowa redakcji kultury Radia Katowice Ewa Niewiadomska, wicemarszałek województwa śląskiego Zbyszek Zaborowski, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bédzinie Henryk Postel, dyrektorka bédzinskiego LO im. Wyspiańskiego Agnieszka Hetman, a także długoletnia kadrowa teatru Wiesława Siedzik.

W finale Letniej Grządki Teatralnej (nurtu dla dzieci Letniego Ogrodu Teatralnego) w Katowicach, Teatr Dzieci Zagłębia zaprezentował „Śpiącą królewnę”.

Teatr Dzieci Zagłębia w Bédzinie przebywał w Szwecji. Zespół otrzymał zaproszenie od polskiej szkoły w Göteborgu oraz tamtejszego chóru polonijnego. Prezentowano trzy tytuły: „Pieśń, który był niebieski”, „O Szweczyku...” i „Kot w butach”. Przedstawienia grano nie tylko dla dzieci i młodzieży nie tylko ze środowiska Polonii, ale również dla publiczności szwedzkiej. Odbłyło się wiele spotkań z Polonusami i przedstawicielami szwedzkich środowisk artystycznych. Śląski Urząd Marszałkowski uznał gościnne występy Teatru Dzieci Zagłębia w Göteborgu Władze samorządowe uznały gościnne spektakle w Szwecji za ważną formę promocji kultury województwa śląskiego w regionie partnerskim Zachodnia Gotlandia.

Dariusz Wiktorowicz, dyrektor Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana, został odznaczony Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze – Gloria Artis, przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP. Medal, przyznany w maju, wręczono 19 września.

## I PRZYCHODY WŁASNE

Teatr w ramach swojej działalności statutowej uzyskał 686.901,32

W pierwszym półroczu roku 2009 odbyło się 223 przedstawień osiągając z tego tytułu przychody w kwocie zł. 505.241,58 z podziałem na:

1. siedziba	165	358.441,58
2. poza siedzibą	58	146.800,00
Wartość		

Poza powyższymi wartościami działalnościami podstawowej, Teatr osiągnął również przychody z tytułu:

1. działalnośc impresaryjnej	10.050,00
2. urodzin dla dzieci w teatrze	27.785,05
3. wynajmu sali widowiskowej	4.730,00
4. odpłatnośc za mieszkania	20.520,79
Wartość	

Otrzymane dotacje i uzyskane nasze przychody pozwoliły nam na zrealizowanie zadań merytorycznych i pozostałych według założeń planu działalności.

Ponadto Teatr otrzymał dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie zł 70.000,00 na zakup środków trwałych. Środki te zwiększają wartość funduszu podstawowego i jednocześnie niestanowią przychodów z działalności.

FINANSOWANIE	
1. Urząd Miasta	988.000,00
w tym:	
• na działalność i utrzymanie budynku	970.000,00
• na zadania merytoryczne finansowane środkami z Urzędu Marszałkowskiego	18.000,00
2. Starostwo Powiatowe	754.000,00
3. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	60.000,00
Wartość	

Ogólna wartość dotacji wykorzystanej wynosi 1.802.000,00zł. z podziałem na

oraz Województwa Śląskiego.

Podstawowym elementem przychodów teatru pozostają nadal otrzymane dotacje podmiotowe na częściowe pokrycie kosztów działalności statutowej od organizatorów i dotacje celowe na zadania merytoryczne z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

## II DOTACJE ORGANIZATORÓW

to problemem nie tylko naszego teatru ale ogólnie organizatorów wszelkiego rodzaju imprez.

Nasze społeczeństwo z roku na rok ubożeje coraz bardziej, liczba bezrobotnych zwiększa się stąd bardzo trudno jest sprzedać bilety na spektakle w 100%. Często faktem staje się, że ośrodki kultury po wstępnych uzgodnieniach na realizację widowiska wycofują się ze względu na brak 100% frekwencji i nie wspólnie sprzedają biletów do kosztów. Staje się

które pokrywają braki w pozostałych elementach.

Z powyższych danych wynika, że realizacja przychodów własnych została wykonana w 100,91% w stosunku do założeń planu. Niektóre pozycje przychodów są przekroczone,

5. wypożyczenia kostiumów	200,00
6. usług reklamowych	33.235,71
7. sprzedaży towarów	12.108,75
8. sprzedaży środków inscenizacji	18.979,75
9. odsetek bankowych	1.188,62
10. refundacji na zastępczą służbę wojskową	955,09
11. sprzedaży środków trwałych	47.000,00
12. roczne rozliczenie podatku VAT naliczonego	3.046,00
13. pozostałe	1.859,98

### III KOSZTY DZIAŁALNOŚCI

Koszty za rok 2009 w kwocie zł. 2.607.707,96 związane z działalnością statutową i utrzymaniem budynku zostały wykonane w 100,23% do założeń planu kosztów. Koszty zostały poniesione w związku z realizacją zadań:

Nazwa zadania	Wartość kosztów
1. Przedstawienie premierowe pt. „Przygody Rozbójnika Rumcajsa”	109.444,90
2. Przedstawienie premierowe pt. „Pieśń, który był niebieski”	89.625,91
3. Przedstawienie premierowe pt. „Calineczka”	70.897,41
4. Przedstawienie premierowe pt. „Kosmita”	125.313,94
5. Promocja kultury polskiej w Szwecji	33.693,56
6. Poprawa stanu technicznego teatru	7.794,42
7. Urodziny w teatrze	20.300,83
8. Realizacja przedstawień w siedzibie i poza granicami miasta	811.498,61
9. Utrzymanie kotłowni centralnego ogrzewania	82.528,40
10. Pozostałe koszty ogólne i utrzymania budynku	1.256.609,98

Oszczędności w niektórych pozycjach kosztów pokrywają przekroczenie w stosunku do planu, lecz globalnie analizując wykonanie kosztów jest na poziomie planu.

Na wydatki kosztowe w układzie rodzajowym, składają się:

**AMORTYZACJA**  
Wykonanie stanowi 100,01% zgodnie z założeniami planu.  
78.806,03

**ZUŻYCIE MATERIAŁÓW**  
121.340,37

Realizacja kosztów w stosunku do planu stanowi 100,48% i jest na poziomie budżetu. Obciążenie wystąpiło z tytułu wykonania czterech przedstawień premierowych dla dzieci, utrzymania budynku, wydatków do autobusu związanych z realizacją spektakli w terenie oraz związanych z działalnością podstawowych działów teatru. Poniższe dane obrazują wartości wykonania zużycia materiałów:

Wartość	
45.781,14	1. materiały przeznaczone do wykonania kostiumów, lalek, dekoracji do przedstawień premierowych
8.322,58	2. materiały przeznaczone do napraw środków inscenizacji przedstawień bieżącego repertuaru
22.153,21	3. utrzymanie budynku: środki czystości, żarówki, zużycie wody, materiały do mieszkan i pomieszczeń
11.065,05	4. wyposażenie: reflektory, szlifierka, wkrętarka, stół warsztatowy, monitor, blat z kontenerem, krzesło, wyciornica dymu
5.851,21	5. materiały do środków transportowych
28.167,18	6. pozostałe materiały: druki, abonament za dzienniki i wydawnictwa, kwiaty, materiały biurowe, tonery, części do sprzętu, narzędzia

Wartość	
1. usługi poligraficzne	8.090,16
2. usługi telekomunikacyjne	5.151,32
3. czynsz za wynajem mieszkań	9.937,53
4. wywóz nieczystości	3.453,60
5. konserwacja urządzeń	8.945,71
6. opłaty	2.364,76
7. wynajem studia nagran	1.800,00
8. pozostałe usługi: naprawa sprzętu, naprawa autobusu, badania okresowe pracowników, aktor, reżyser, kompozytor prowadzący działalność, deratyzacja, udzielenie kanalizacji, przeprowadzenie przetargu, naprawa kotłów,	53.969,38
9. usługi reklamny	27.995,66

Wykonanie kosztów do planu stanowi 102,23 i przekracza planowaną wartość o 2.658,12 co stanowi 2,23% Sytuacja ta zaistniała z powodu obciążenia za usługi reklamowe teatru w polskich książkach telefonicznych. Na ogólną wartość złożyły się:

POZOSTAŁE USŁUGI MATERIALNE 121.708,12

Usługi Bankowe Pozycja ta dotyczy realizacji przelewów zagranicznych i wykonanie stanowi 105,08% jest ona przekroczone o 2,54 zł co stanowi 5,08%.

USŁUGI BANKOWE 52,54

Realizacja kosztów jest zgodna z założeniami planu i obejmuje wykonanie:  
 1. dokumentacji projektowej wymiany instalacji przeciwpożarowej  
 2. remont pomieszczenia kasy biletowej.  
 3. wymiana bojlera

USŁUGI REMONTOWE 23.730,66

Wykonanie tej pozycji stanowi 132% do założeń budżetu kosztów. Obciążenia dotyczą wynajęcia autobusu na festiwal w Szwecji oraz mikrobusu celem wykonania podpisanych umów na realizację spektakli poza siedzibą teatru. Przekroczenie o 32% wystąpiło z powodu obciążenia za przywóz środków inscenizacji do przedstawięcia premierowego oraz wzrostu stawki jednostkowej na usługi transportowe.

USŁUGI TRANSPORTOWE 19.681,32

Pomieszczenie koszty stanowią 98,35% wykonania do planu. W momencie przygotowywania budżetu nie można było przewidzieć warunków atmosferycznych a w konsekwencji zużycia gazu do centralnego ogrzewania, w związku z czym wystąpiły oszczędności w kwocie 1.090,50 co stanowi 1,75%

ZUŻYCIE GAZU 64.909,50

Realizacja tej pozycji kosztów jest zgodna z założeniami planu i stanowi 100%.

ZUŻYCIE ENERGII 27.731,12

## WYNAGRODZENIA

1.659.951,26

Ta pozycja jest zrealizowana według wartości planu i stanowi 100% założeń. Wynagrodzenia z osobowego funduszu plac dotyczą zatrudnionych pracowników w ilości 46,75 etatów. Przeciętne wynagrodzenie na jeden etat bez wypłaconych trzech nagród jubileuszowych, jednej odprawy emerytalnej i czterech odpraw jubileuszowych z tytułu rozwiązania umów wynosi 2.486,33 i jest poniżej wartości przeciętnego wynagrodzenia w kraju.

Ogólna wartość obejmuje następujące składniki:

Wartość	
1.422.020,37	1. Osobowy fundusz plac obejmujący wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, nadgodziny, dodatek za przepracowane godziny nocne, premie regulaminową i uznaniową, wynagrodzenie za udział w spektaklach i dodatek za upowszechnianie kultury w terenie dla aktorów i technicznych, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, oprawy jubileuszowe z tytułu rozwiązania umów o pracę zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników Teatru, rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Kodeksem Pracy.
64.150,00	2. bezosobowy fundusz plac
173.780,89	3. honoraria dla wykonawców przedstawień premierowych, aktorów za występy gościnnie, tantiemy według umów licencyjnych

**ŚWIADCZENIE NA RZECZ PRACOWNIKÓW**  
 3.592,50  
 Pozycja ta stanowi 99,79 % i jest zgodna z założeniami planu. Koszty obejmują ekwiwalent za używanie własnej odzieży przez pracowników oraz ekwiwalent pieniężny za używanie środków charakterystycznej odzieży przez aktorów zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy i Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki.

## SKŁADKA ZUS

262.854,87

Wartość tej pozycji kosztowej jest proporcjonalna do osobowego funduszu plac i stanowi 99,99% wartości planu.

## ODPISY NA FUNDUSZE DLA ZAŁOŻY

52.118,67

Naliczenie funduszu uzależnione jest od zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia w kraju. Wykonanie stanowi 100% i jest zgodne z planowaną ilością etatów pracowników oraz przeciętnym wynagrodzeniem w kraju.

## PODATKI

65.679,52

Wykonanie do planu stanowi 98,74% założeń i występują oszczędności w kwocie 840,48 zł co stanowi 1,26%.

Na ogólną wartość składają się następujące składniki:

Wartość	
42.313,00	1. Fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych zgodnie z Ustawą
822,00	2. podatek drogowy od środków transportu
22.570,00	3. podatek VAT naliczony nie podlegający odliczeniu od podatku należnego

Powodem oszczędności jest zwrot podatku drogowego za drugie półrocze z uwagi na sprzedany autobus. Kwota naliczenia funduszu rehabilitacji zgodnie z Art. 21 Ustawy w sprawie funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych uzależniona jest od średniego wynagrodzenia w kraju, która co kwartał ulegała podwyższeniu oraz od ilości zatrudnienia pracowników.

Z kolei wartość podatku VAT nie podlegająca odliczeniu od podatku należnego wynika z faktu, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Teatr nie może odliczać naliczonego podatku VAT w 100%. Powodem tego jest występująca sprzedaż opodatkowana i zwolniona oraz brak możliwości bezpośredniego przypisania podatku naliczonego przypadającego na sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną. W związku z tym część podatku naliczonego stanowi odliczenie od podatku należnego a część obciąża koszty.

#### PODRÓŻE SŁUŻBOWE

31.183,54

Wykonanie kosztów do założeń planu stanowi 100,24 %. W tej pozycji liczone są diety i zwrot kosztów podróży krajowych i zagranicznych z tytułu realizacji spektakli poza siedzibą, promocją teatru oraz pozyskiwaniem potencjalnych klientów poza granicami miasta,

#### KOSZTY REPREZENTACJI

10.937,00

Wartość tej pozycji jest zgodna z założeniami planu i stanowi 100 % Dotyczy ona przygotowania cateringu dla zaproszonych gości oraz pracowników na uroczyste podsumowanie i zakończenie przedstawień premierowych.

#### POZOSTAŁE KOSZTY

57.893,86

Wartość tych kosztów stanowi 99,99% budżetu i jest na poziomie założeń. Na ogólną wartość składają się poniższe pozycje:

Wartość	
55.185,78	1. tantiemy według zawartych umów z ZaiKsem na licencje umożliwiająca wystawianie spektakli
1.410,00	2. ubezpieczenia majątkowe
998,08	3. Świadczenie dla zastępczej służby wojskowej
300,00	4. pozostałe

#### KOSZT SPRZEDAŻY TOWARÓW

5.537,08

Wartość kosztów do założeń planu stanowi 99,95% i realizacja jest zgodna z założeniami budżetu.

#### IV ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH CZYNNIKÓW

Koszty działalności teatru zostały pokryte częściowo przychodami z tytułu dotacji; podmiotowych, celowych oraz przychodami z tytułu świadczonego usług kulturalnych, sprzedazy materiałów, towarów i środków trwałych.

Wartość	
Przychody własne	686.901,32
Dotacja organizatorów	1.742.000,00
Dotacja celowa	60.000,00
Ogółem przychody	2.488.901,32
Ogółem koszty	2.607.707,96
Wynik bilansowy – strata brutto	118.806,64
Podatek dochodowy osób prawnych	8.039,00
Wynik bilansowy – strata netto	126.845,64

Wykonanie wyniku bilansowego – straty do założeń planu stanowi 99,91% Powodem poniesionej straty są koszty bez pokrycia w przychodach w szczególności: naliczona amortyzacja od środków trwałych, koszty remontów. Ponadto wpływ na stratę ma przyznana dotacja na działalność, która odbiega od zasad wyliczenia według zawartej umowy pomiędzy organizatorami.

W rachunku bilansowym pojawia się pozycja podatek dochodowy osób prawnych, który został naliczony od poniesionego kosztu funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych jako koszt nie związany z działalnością statutową zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym osób prawnych oraz interpretacją indywidualną Ministerstwa Finansów.

Strata bilansowa w kwocie 126.845,64 zł będzie pokryta funduszem podstawowym, którego wartość na koniec roku 2009 wynosi 241.581,20

#### V ZATRUDNIENIE PRZECIĘTNE W ETATACH

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 46,75 według poniższego podziału:

1. Dyrektor	1
2. Główna Księgowa	1
3. Zespół artystyczny	15
4. Zespół techniczny	6
5. Pracownie	5,75
4. Administracja	7
5. Organizacja	1
6. Obsługa	10

#### STAN ZOBOWIĄZAŃ

Zobowiązania obciążają wydatki za grudzień i dotyczą obciążeń za zużycie energii, gazu, zużycia wody, wywozu nieczystości oraz za podatek dochodowy osób fizycznych potrącony z wynagrodzeń pracowników, podatek dochodowy osób prawnych, ubezpieczenie społeczne,

zdrowotne i fundusz pracy oraz naliczony fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Zostały one w terminie uregulowane zgodnie z przepisami i zawartymi umowami z kontrahentami oraz ze wskazanym terminem płatności na fakturach. Salda zobowiązań nie obejmują zobowiązań wymaganych.

**STAN NALEŻNOŚCI**

Salda należności dotyczą obciążeń za grudzień - z tytułu zwrotu podatku drogowego. Należności VAT podlegającego odliczeniu od podatku należnego w kolejnych miesiącach. Należności zostały uregulowane zgodnie z narzuconym terminem płatności i nie obejmują należności wymaganych.

GŁOWNA KSIĘGOWA  
mgr HANNA WIŚNIEWSKA

CYRKLOK  
Naczelny i Artystyczny  
Dariusz Wiktorowicz



Emion Kraków	4 045,34
Emion Kraków	7,43
Gomoślaska Spółka Gazownic	85,21
Gomoślaska Spółka Gazownic	6 044,10
Interpromex	287,99
MPWIK	827,91
MZBM	324,89
Biuro Plus	208,99
PKT.pl Polskie Książki Telefoniczne	6 100,00
1. Rozrachunki z dostawcami z tytułu dostaw i usług	17 931,86
2. Rozrachunki z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń	-
Urząd Skarbowy PDOF	12 603,00
Fundusz rehabilitacji	3 532,00
Urząd Skarbowy PDOP	1 058,00
ZUS Sosnowiec	56 273,43
3. Rozrachunki z tytułu dotacji	73 466,43
Ministerstwo Kultury	167,79
w tym wymagalne	-

**NALEŻNOŚCI**

Urząd Miejski	822,00
Urząd Skarbowy podatek VAT naliczony do odliczenia w następnym miesiącach	6 421,00
w tym wymagalne	-

**Rozliczenia międzyokresowe**

Rozliczenia międzyokresowe kosztów za usługi reklamowe	3 050,00
Bilety do dalszego rozliczenia w kolejnych miesiącach	148,89

**ŚRODKI PIENIĘŻNE**

Gotówka w kasie	3 767,95
-----------------	----------

Rachunek bankowy bieżący

	4 164,07
--	----------

Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

	3 504,20
--	----------

Rachunek bankowy na dotację celową z MKiDN

	167,79
--	--------

Ogółem gotówka

	11 604,01
--	-----------

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr HANNA WIŚNIEWSKA

NACZELNY I ARTYSTYCZNY

U X R B K I S T O K