

WYKONANIE BUDŻETU
MIASTA ŁĘDZINY
ZA 2004 ROK

Łędziny – marzec 2005 r.

S P I S T R E Ś C I

C Z Ę Ś Ć O P I S O W A	STRONA
I. DANE OGÓLNE	4 - 5
II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	6
1. Dochody własne	6 - 14
2. Dotacje na zadania zlecone i w/g umów otrzymane z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego	15 - 20
III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	20
1. Wydatki bieżące	20 - 34
2. Wydatki inwestycyjne	34 - 39
IV. ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU	39
V. ŚRODKI SPECJALNE	40
VI. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	41 - 42
VII. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE	42
VIII. PODSUMOWANIE	42 - 43
 Z A Ł Ą C Z N I K I	 NR
Zestawienie wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta ogółem za 2004 rok	1
Wykonanie dochodów własnych przez Urzędy Skarbowe za 2004 rok w szczególności do paragrafów	2
Wykonanie dochodów własnych i z dotacji za 2004 rok w szczególności do działów i rozdziałów	3
Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2004 rok w szczególności do paragrafów	4
Dochody związane z realizacją zadań własnych i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz funduszami za 2004 rok w szczególności do paragrafów	5
Dochody związane z realizacją zadań wspólnych	

<i>realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2004 rok w szczególności do paragrafów</i>	6
<i>Wykonanie dochodów budżetu miasta Łęczyny za 2004 rok w szczególności do paragrafów</i>	7
<i>Wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta ogółem za 2004 rok w szczególności do działów</i>	8
<i>Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych za 2004 rok w szczególności do działów i rozdziałów</i>	9
<i>Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2004 rok w szczególności do paragrafów</i>	10
<i>Wydatki związane z realizacją zadań własnych i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz funduszami za 2004 rok w szczególności do paragrafów</i>	11
<i>Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2004 rok w szczególności do paragrafów</i>	12
<i>Wykonanie wydatków majątkowych za 2004 rok wg zadań</i>	13
<i>Wykonanie wydatków budżetu miasta Łęczyny za 2004 rok w szczególności do paragrafów</i>	14
<i>Wykonanie źródeł pokrycia deficytu budżetu przychody i rozchody za 2004 rok</i>	15
<i>Wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych jednostek budżetowych za 2004 rok</i>	16
<i>Wykonanie przychodów i wydatków GFOS i GW za 2004 rok</i>	17

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA 2004 ROK**I. DANE OGÓLNE**

Rada Miasta uchwaliła w dniu 26 lutego 2004 roku, budżet miasta Łędziny na 2004 rok.

Uchwalony budżet miasta po stronie dochodów zaplanowano w wysokości **23 569 158 zł**, z czego dochody własne łącznie z subwencją planowano na kwotę **22 917 680 zł**, a dochody z dotacji na zadania zlecone i wg umów planowano na kwotę **651 478 zł**.

Uchwalony budżet miasta po stronie wydatków zaplanowano w wysokości **24 842 725 zł**, z czego wydatki bieżące własne planowano na kwotę **19 513 683 zł**, wydatki majątkowe planowano na kwotę **4 679 994 zł**, z czego **15 606 zł** z dotacji, a wydatki z dotacji na zadania bieżące zlecone i wg umów planowano na kwotę **649 048 zł**.

W 2004 r. powstał deficyt budżetu w wysokości **(-) 1 273 567 zł**, planowano zapłacić raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości **(-) 1 874 240 zł** i udzielić pożyczkę studentowi w kwocie **(-) 750 zł**. Powyższy deficyt budżetu i rozchody planowano pokryć z kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2004 roku oraz otrzymanych w latach poprzednich na kwotę **(+) 3 148 557 zł**.

Realizacja uchwalonego budżetu miasta w 2004 roku przebiegała w okresie kolejnego roku niestabilności przepisów prawa oraz zmian związanych z wejściem Polski do Unii Europejskiej.

Na przestrzeni roku budżetowego, nastąpiły zmiany w uchwalonym /26 lutego 2004r./ budżecie miasta, m. in. 4 uchwały Rady Miasta zwiększające dochody własne. Zwiększeniu uległa zaplanowana kwota przychodów o wprowadzony kredyt na pozyskanie środków z Funduszu Spójności oraz zmianę środków na 01.01.2004r.

W 2004 roku wyłoniły się dodatkowe dochody m.in. z dotacji na zadania zlecone i wg umów, zmiany w subwencji dla gmin otrzymane z Ministerstwa Finansów, a przede wszystkim środki z zaległości sektora górniczego wyegzekwowane przez Burmistrza Miasta i Urząd Miasta. W związku z powyższym zaistniała konieczność dokonania zmian w uchwalonym budżecie miasta,

w dochodach na łączną kwotę **/+ / 2 413 460 zł**
z czego:

- zmiany dotyczące zadań własnych **/+ / 1 123 563 zł**

- zmiany dotyczące zadań zleconych i wg umów **/+ / 1 254 848 zł**

- zmiany dotyczące subwencji **/+ / 35 049 zł**

w wydatkach na łączną kwotę **/+ / 2 729 070 zł**

w przychodach na kwotę **/- / 315 610 zł**

Uchwalony budżet miasta wraz z w/w zmianami na 2004 rok został w pełni zrealizowany. Na takie wykonanie dochodów wpływ miało, przede wszystkim wyegzekwowanie przez Burmistrza Miasta zaległości z opłaty eksploatacyjnej i w podatku od nieruchomości wraz z odsetkami od sektora górniczego na kwotę **2 013 058 zł**.

Niepełna realizacja dochodów niższa niż planowano była m.in. z wpłat Ministerstwa Finansów z tytułu udziału z podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 141 825 zł oraz ze sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 990 580 zł (brak zainteresowania ze strony inwestorów gruntami miasta przy DK 1 ze względu na możliwość eksploatacji ściany 613).

Porównując wykonanie budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2004 roku, do kwot budżetu po zmianach, przedstawia się ono następująco: planowane dochody ogółem w kwocie **25 982 618 zł** wykonano w kwocie **26 827 351 zł**, co stanowi **103,25%**. Z czego dochody własne wykonano w **103,60%**, a dotacje otrzymane na zadania zlecone i wg umów w **98,78%** - zgodnie z załącznikami od Nr 1 - Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

Przeliczając wykonany dochód na 1 mieszkańca, przy założeniu **15 989** osób na 31.12.2004 r. osiągnięto:

- z dochodów własnych (bez subwencji)	1 153,84 zł
- włączając subwencję	1 560,09 zł
- dodając do tego dotacje otrzymane na zadania zlecone i wg umów	1 667,86 zł

Planowane wydatki ogółem w kwocie **27 571 795 zł** wykonano w kwocie **24 550 728 zł**, co stanowi **89,04%**.

Z czego wydatki na zadania bieżące własne wykonano w **93,64%**, wydatki inwestycyjne własne w **64,93%**, wydatki na zadania bieżące zlecone i wg umów z dotacji otrzymanych w **97,64%** natomiast wydatki na inwestycje z otrzymanych dotacji w **87,03%** - zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 8 - Nr 14 do niniejszego sprawozdania.

Na dzień 31.12.2004r miasto miało dodatni wynik finansowy w kwocie **(+) 2 276 623 zł**.

Obsługę bankową w zakresie wszystkich rachunków bankowych miasta jak również jednostek budżetowych prowadził do 30.06.2004 r. - ING Bank Śląski SA O/Lędziny a od 01.07.2004 r. wybrany w przetargu nieograniczonym - bank PKO BP E/Lędziny.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

1. Dochody własne

Realizacja dochodów budżetowych własnych w 2004 roku była prowadzona przez Urzędy Skarbowe oraz Wydziały Urzędu Miasta, Miejski Zarząd Edukacji, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Przedszkola i Kuchnię Miejską.

Urzędy Skarbowe prowadziły obsługę w zakresie m.in. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, karty podatkowej i podatku od czynności cywilnoprawnych - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Wydziały Urzędu Miasta i jednostki budżetowe realizowały dochody własne, m.in.:

- Wydział Finansowy w zakresie podatków i opłat lokalnych osób prawnych i fizycznych oraz sprzedaży znaków skarbowych,
- Wydział Architektury, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w zakresie dochodów z gospodarki gruntami i nieruchomościami,
- Wydział Inwestycji i Gospodarki Miejskiej w zakresie czynszów z komunalnych budynków i oczyszczalni ścieków,
- Referat Kultury, Sportu i Rekreacji w zakresie dochodów ze sprzedaży wydawnictw miasta oraz sali widowiskowo - kinowej PIAST,
- MZE, MOPS, Przedszkola i Kuchnia Miejska w zakresie dochodów swoich jednostek.

Struktura wykonanych dochodów własnych budżetu miasta za 2004 rok przedstawia się następująco:

- wpływy od osób prawnych	37,47%
- wpływy od osób fizycznych	31,22%
- wpływy z subwencji i środki na uzupełnienie dochodów gmin	26,20%
- wpływy ze sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego	3,43%
- wpływy z Kuchni Miejskiej	0,91%
- wpływy z Przedszkoli	0,57%
- wpływy z odsetek bankowych	0,14%
- wpływy z MOPS	0,05%
- wpływy z MZE	0,01%

Wykonanie założeń planowanych dochodów własnych przez w/w jednostki w 2004 roku przedstawiało się następująco:

L.p.	Nazwa jednostki	Budżet wg Uchwały RM	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Urzędy Skarbowe	295 000	295 000	552 229	187,19
2	Wydz. UM i jedn. budż.	22 622 680	23 781 292	24 391 987	102,56
	RAZEM DOCHODY WŁASNE	22 917 680	24 076 292	24 944 216	103,60

Wykonanie dochodów własnych obrazują - załącznik Nr 3,
dotacje na zadania zlecone i wg umów - załączniki Nr 4 do Nr 6
a ogółem dochody - załączniki Nr 7 i Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

100 GÓRNICtwo I KOPALNICtwo

0 zł

a. 10001 Górnictwo węgla kamiennego

0 zł

Nie wykonano planu rocznego.

W 2004 roku podpisano porozumienie na realizację remontu dachu w SP Nr 4.

Wpłata ze szkód górniczych nastąpi w 2005 roku.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

662 345 zł

a. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

662 345 zł

Wykonano 41,73% planu rocznego.

Kwotę 102 279 zł uzyskano z wpłat osób za wieczyste użytkowanie jest to kwota zmniejszona o 4 797 zł z tytułu podatku VAT liczonego po 01.05.2005r i odprowadzoną do US Tychy, a kwotę 17 088 zł za przekształcenie w prawo własności.

Wpłacono 326 690 zł za dzierżawę gruntu, dzierżawę garaży dzierżawę handlową i najem mieszkalnych budynków komunalnych oraz 6 868 zł jako odsetki od nieterminowo regulowanych wpłat.

Wpływ ze sprzedaży mienia komunalnego wyniósł 209 420 zł, z czego za działki uzyskano 67 377 zł, ze sprzedaży DF i gruntu pod DF - 49 149 zł, za mieszkania - 54 543 zł, a za wykup działki wieczystego użytkowania 38 351 zł.

Nie zrealizowano planowanej sprzedaży gruntów ze względu na brak planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łędziny i na wycofanie się z zakupu inwestorów, którzy byli wcześniej zainteresowani terenami przy DK 1.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

162 zł

a.71095 Pozostała działalność

162 zł

Wykonano 23,14% planu rocznego.
 Dochody pochodzą z opłat za reklamy.
 Tak niskie wykonanie spowodowane było zaległościami,
 które wpłacono w 2005 r.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **84 018 zł**

w tym:

a.75011 Urzędy wojewódzkie 2 526 zł

Kwota nie była planowana.

Zmieniły się przepisy prawa i od 01.01.2004 r. miasto
 może zatrzymać 5% realizowanych dla budżetu państwa
 dochodów z dowodów osobistych i informacji adresowych.

b.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 81 492 zł

Wykonano 97,58% planu rocznego. Z czego:

- wpłata czynszu Oddziału Banku Śląskiego
i barku 43 429 zł
- za ksero i rozmowy telefoniczne 1 557 zł
- za tablice informacyjne budowy,
specyfikacje istotnych warunków
zamówienia i rozliczenia z lat ubiegłych 1 015 zł
- odsetki bankowe z rachunków miasta 35 491 zł

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **6 733 zł**

a. 75416 Straż Miejska 6 733 zł

Wykonano 134,66% planu rocznego.

Kwota to wpłaty za mandaty pobierane
 przez Straż Miejską, 6 730 zł oraz 3 zł uzyskane
 ze zdania broni.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH
I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ **17 036 185 zł**

w tym:

a.75601 Wpływy z podatku dochodowego
 od osób fizycznych 22 963 zł

Wykonano 45,92% planu rocznego.

Dochody pochodziły z opłacenia karty podatkowej- 22 828 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowo wpłaconych kwot- 135 zł. Czasowe odgłaszanie działalności spowodowało tak niskie wykonania z tego tytułu. Dochody realizował Urząd Skarbowy Tychy.

b.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych 6 299 467 zł

Wykonano 110,01% planu rocznego. Z czego:

- podatek od nieruchomości - osób prawnych 4 420 564 zł
realizacja z tego tytułu przekroczyła kwoty zaplanowane. W 2004 Burmistrz Miasta wyegzekwował kwotę 593 570 zł z zaległości sektora górniczego. W 2004 roku było 93 podatników.
- podatek od nieruchomości - osób fizycznych 792 488 zł
wpłaty dokonane przez osoby fizyczne są wyższe niż planowane kwoty z powodu zwiększenia się ilości podatników (m. in. wykup mieszkań). W 2004 r było 4 150 podatników.
- podatek rolny - osób prawnych 2 968 zł
wpłaty dokonały również nowe podmioty. Ogółem w 2004 roku było 9 podatników.
- podatek rolny - osób fizycznych 84 347 zł
Planowane kwoty podatku zostały zrealizowane w ponad 100%. W 2004r było 420 podatników.
- podatek leśny - osób prawnych 2 612 zł
wpłata pochodzi od 3 podatników.
- podatek leśny - osób fizycznych 513 zł
W 2004 było 34 podatników.
- podatek od środków transportowych - osób prawnych 12 432 zł
występuje zaległość z tego podatku. W 2004 roku było 9 podatników.
- podatek od środków transportowych - osób fizycznych 97 821 zł
dochody dotyczą wpłat bieżących oraz regulowanych przez podatników zaległości z lat ubiegłych. W 2004r było 80 podatników.
- podatek od spadków i darowizn 47 939 zł
jest to trudny do zaplanowania podatek niemniej realizacja jest dobra. Dochody realizowały Urzędy Skarbowe.

- podatek od posiadania psów wpłaty dokonano za psy z terenu miasta.	5 355 zł
- wpływy z opłaty targowej dochód realizowała w imieniu miasta Kuchnia Miejska.	220 744 zł
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wpłaty dotyczą wydania wypisu i wrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.	1 900 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych dochód realizowały Urzędy Skarbowe	434 500 zł
- wpływy z różnych opłat - z tytułu wpisu lub zmiany w ewidencji przedsiębiorców uzyskano 20 450 zł a z opłata za koszty upomnienia - 2 409 zł	22 859 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat z czego m.in. wpłata odsetek wyegzekwowanych za zaległości z sektora górniczego na kwotę 133 336 zł	147 087 zł
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych Wpływy pochodzą z PFRON za utracone dochody od zakładu chronionego z tytułu podatku od nieruchomości.	5 338 zł
c.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	340 189 zł
Wykonano 103,08% planu rocznego. z czego:	
- wpływy z opłaty skarbowej wyniosły	77 171 zł
dochody realizowały UM i PKO z tytułu sprzedaży detalicznej znaków opłaty skarbowej i weksli	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły	262 991 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 zł
d. 75619 Wpływy z różnych rozliczeń	4 410 845 zł

Wykonano 149,57% planu rocznego,

z czego:

- wpłaty bieżące opłaty eksploatacyjnej
wyniosły 1 892 108 zł
- wpłaty z zaległości wyniosły 1 724 146 zł,
w tym wyegzekwowane za 2002-2003r na kwotę
1 016 374 zł, pozostała wpłata to rozpoczęte
w 2004r regulowanie zaległości za lata 1998-2001
- odsetki od nieterminowo realizowanych wpłat
wyniosły 794 591 zł, w tym 269 778 zł z zaległości
wyegzekwowanych przez Burmistrza Miasta.

e. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5 962 721 zł

Wykonano 98,11% planu rocznego. Z czego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 5 915 211 zł
wyliczony dla miasta i przekazywany jest
przez Ministerstwo Finansów w Warszawie.
Od 01.01.2004 r. zmieniły się przepisy dotyczące
ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
i na wydatki, które do 2003 r. były współfinansowane
przez budżet państwa (oświetlenie ulic i dodatki
mieszkańcowe) gminy otrzymały zwiększony udział
w podatkach dochodowych.
Kwota została przeszacowana i zabrakło do
wykonania planu 141 825 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych 47 510 zł
pobierany przez Urzędy Skarbowe.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

6 528 442 zł

w tym:

a. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6 493 899 zł

Wykonano 100% planu rocznego.

Wpłata dokonana przez Ministerstwo Finansów w Warszawie, a wyliczenie kwoty przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu w Warszawie.

b. 75802 Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin 33 536 zł

Wykonano 100% planu rocznego.

Wpłata środków na uzupełnienie dochodów dla miasta Łędziny dokonana przez Ministerstwo Finansów w Warszawie.

c. 75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin 1 513 zł

Wykonano 100% planu rocznego.

Częściowo zrekompensowano gminom utracone dochody z ulg w podatku rolnym i leśnym za 2003 r (po raz ostatni).

d.75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego 423 zł

Wykonano 4,14% planu rocznego.

Wpłata pochodziła z Urzędu Miasta w Tychach jako udział miasta z tytułu bezumownego korzystania przez RPWiK z sieci wodociągowych na terenie Lędzin.

Do planu przyjęto kwotę całej wpłaty a nie udziału.

e.75814 Różne rozliczenia finansowe - 929 zł

Kwota nie była planowana.

Urząd Skarbowy w Tychach z dodatkowo uzyskanych dochodów dla miasta część przekazał na swój środek specjalny. Kwota wynika z określenia jej w odrębnym dziale i rozdziale i musi być ze znakiem (-), gdyż podatki i opłaty podane są w 100% zrealizowanych kwot.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 144 599 zł

w tym:

a. 80104 Przedszkola 141 833 zł

Wykonano 104,25% planu rocznego.

Wpłata rodziców za przygotowanie posiłków stanowiła 141 560 zł, a odsetki z rachunku bankowego 273 zł. Dochód realizowały Przedszkola.

b.80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół 2 766 zł

Wykonano 1 844% planu rocznego.

Wpłata Miejskiego Zarządu Edukacji w Lędzinach z tytułu odsetek bankowych.

803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 30 963 zł

w tym:

a. 80309 Pomoc materialna dla studentów 30 869 zł

Kwota nie była planowana.

Zwrot wcześniej otrzymanych stypendiów przez studentów, w tym 330 zł odsetek.

b. 80395 Pozostała działalność 94 zł

Kwota nie była planowana.

Dochody zrealizowano z tytułu odsetek z pożyczek udzielonych studentom - za nieterminowe wpłaty.

851 OCHRONA ZDROWIA 4 403 zł

a. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4 403 zł

Wykonano 144,36% planu rocznego.

Wpływy z darowizny pieniężnej w kwocie 3 000 zł, oraz 503 zł za rozmowy telefoniczne a 900 zł to zapłata za koszty szkolenia organizowanego dla członków GKRPA od pozostałych gmin powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego. Dochody realizował MOPS.

853 POMOC SPOŁECZNA 150 528 zł

w tym:

a.85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 60 zł

Kwota nie była planowana.

Zapłacone za rozmowy telefoniczne prywatne. Dochody realizował MOPS.

b. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. 4 887 zł

Wykonano 113,65% planu rocznego.

Dochody pochodzą z rat zwrotnych zasiłków celowych udzielonych w latach poprzednich. Dochody realizował MOPS.

c. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3 269 zł

Wykonano 16 345,00% planu rocznego.

Dochody zrealizowano z tytułu:

odsetek bankowych - 1 611 zł, za rozmowy telefoniczne i zwrot kosztów upomnienia wpłacono 1 658 zł.

Dochody realizował MOPS.

d. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 886 zł

Kwota nie była planowana.

Z rozliczenia usług opiekuńczych.

Dochody realizował MOPS.

e. 85295 Pozostała działalność 141 426 zł

Wykonano 100,48% planu rocznego.

Kwotę w całości zrealizowała Kuchnia

Miejska. Z tytułu najmu pomieszczeń wpłacono

19 410 zł, z wpływu za usługi gastronomiczne

117 085 zł, z odsetek bankowych uzyskano 394 zł,

a rozliczenie za media i rozmowy telefoniczne

wyniosło 4 537zł.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

257 495 zł

w tym:

a. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 148 868 zł

Wykonano 59,54% planu rocznego.

Dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT

ze zrealizowanej budowy oczyszczalni ścieków

- 66 792 zł (odliczenie potrwa kilka lat).

Z tytułu wpłaty czynszu za oczyszczalnię ścieków

uzyskaliśmy 72 709 zł, a ze sprzedaży do RE

przyłączy do studzienek kanalizacyjnych - 9 367 zł.

b. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłaty produktowych 23 929 zł

Wykonano 104,95% planu rocznego.

Miasto otrzymało dochody z tytułu prowadzonej

segregacji odpadów.

c. 90095 Pozostała działalność 84 698 zł

Wykonano 110,64% planu rocznego.

Dochody realizowała Kuchnia Miejska

za rezerwację miejsc targowych i opłaty eksploatacyjnej.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

38 343 zł

a. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 38 343 zł

Wykonano 76,68% planu rocznego.

Przed wszystkim wpłaty za i sprzedane

wydawnictwa Urzędu Miasta - 690 zł

np. "Monografia Łędzin" i „Łędziny w fotografii”

oraz odpłatność widzów za imprezy

artystyczne organizowane w sali widowiskowo

- kinowej „PIAST” - 37 653 zł.

RAZEM DOCHODY WŁASNE Z SUBWENCJĄ

24 944 216 zł

2. Dotacje na zadania zlecone i wg umów otrzymane z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz funduszy celowych.

Miasto poza dochodami własnymi otrzymało również w 2004 r dotacje na zadania zlecone i wg umów w wielkości

1 883 135 zł

w tym:

- za Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na prowadzenie zadań zleconych, wg porozumień i wg umów w kwocie 1 510 377 zł
- z Ministerstwa Kultury na prowadzenie działań wg porozumień w kwocie 3 500 zł
- z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura Wojewódzka w Katowicach na prowadzenie zadań zleconych w kwocie 40 721 zł
- ze Starostwa Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w Bieruniu na prowadzenie zadań wg umów w kwocie 76 198 zł
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na prowadzenie zadań wg umów w kwocie 20 658 zł
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na prowadzenie zadań wg umów w kwocie 29 850 zł
- z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach na prowadzenie zadań wg umów w kwocie 201 831 zł

Wykonanie dotacji obrazuje załącznik Nr 3-6 a realizację zadań w w/w zakresie obrazuje załącznik Nr 10-12 do niniejszego sprawozdania.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

65 715 zł

a. 60014 Drogi publiczne powiatowe

65 715 zł

Dotacja przekazana w 100% przez Starostwo Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w Bieruniu na utrzymanie zimowe dróg powiatowych przebiegających przez Lędziny - zadanie bieżące wg umów z jednostkami samorządu terytorialnego.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**1 500 zł**

a. 71035 Cmentarze

1 500 zł

Dotacja przekazana w 100% przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem grobów wojennych - zadanie bieżące wg porozumień z administracją rządową.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**72 679 zł**

a. 75011 Urzędy wojewódzkie

72 679 zł

Dotacja przekazana w 100% przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych prowadzonych zadań z zakresu administracji rządowej tj. zadania w zakresie USC, Referatu Spraw Obywatelskich i Administracji i Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gmin i Współpracy z Zagranicą
- zadanie zlecone bieżące z budżetu państwa.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**40 721 zł**

w tym:

a. 75101 Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

3 090 zł

Dotacja przekazana w 100% przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura Wojewódzka w Katowicach na uaktualnienie spisu wyborców prowadzonego przez Referat Spraw Obywatelskich i Administracji
- zadanie zlecone bieżące z budżetu państwa.

b. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

19 117 zł

Dotacja przekazana w 99,96% przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura Wojewódzka w Katowicach na przeprowadzenie w dniu 12.09.2004r uzupełniających wyborów do Sejmu i Senatu - zadanie zlecone bieżące z budżetu państwa.

c. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

18 514 zł

Dotacja przekazana w 99,97% przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura Wojewódzka w Katowicach

na przeprowadzenie w dniu 13.06.2004r wyborów do Parlamentu Europejskiego - zadanie zlecone bieżące z budżetu państwa.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 483 zł

a. 75414 Obrona cywilna 10 483 zł

Dotacja przekazana w 100% przez Starostwo Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w Bieruniu na prowadzenie zadań w zakresie OC - zadanie bieżące wg umów z jednostkami samorządu terytorialnego.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 26 208 zł

w tym:

a. 80101 - Szkoły podstawowe 2 364 zł

Dotacja przekazana w 98,74% przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na wdrożenie akcji „wyprawka dla uczniów I klas” - zadanie własne bieżące wg umów z administracją rządową.

b. 80110 - Gimnazja 20 658 zł

Dofinansowanie przekazane w 75,25% przez dla Gimnazjum Nr 1 na wymianę doświadczeń między szkołami UE - zadania własne bieżące wg umów z fundacją. Umowa zawarta na 2 lata.

c. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 1 836 zł

Dotacja przekazana w 100% przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na dowóz uczniów klas „0” w przedszkolach na zajęcia - zadania własne bieżące wg umów z administracją rządową.

d. 80195 Pozostała działalność 1 350 zł

Dotacja przekazana w 100% przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach z tytułu uczestnictwa w Komisji Egzaminacyjnej - zadanie własne bieżące wg umów z administracją rządową.

852 POMOC SPOŁECZNA 1 242 975 zł

w tym:

a. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 850 022 zł

Dotacja przekazana w 99,98% przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na opłacanie od 01.05.2004r świadczeń rodzinnych, z czego 840 772 zł na zadania zlecone bieżące, a 9 250 zł na zadania inwestycyjne zlecone z budżetu państwa.

- b. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 11 045 zł

Dotacja przekazana w 99,66% przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na opłacenie przez MOPS ubezpieczenia zdrowotnego dla podopiecznych - zadanie zlecone bieżące z budżetu państwa.

- c. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 207 499 zł

Dotacja przekazana w 99,99% przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na zasiłki m.in. stałe, okresowe, dla kobiet ciężarnych i matek. Kwota ta została przekazana do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łędzinach na w/w zasiłki dla osób potrzebujących do 30.04.2004r przekazano 178 168 zł z budżetu państwa na zadanie zlecone bieżące, a od 01.05.2004r kwotę 29 331 zł, jako zadanie własne bieżące wg umów z administracją rządową.

- d. 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 9 300 zł

Dotacja przekazana w 99,98% przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. Ze środków tych skorzystały rodziny otrzymujące do 30.04.2004r zasiłki rodzinne na dzieci i zasiłek pielęgnacyjny - zadanie zlecone bieżące z budżetu państwa.

- e. 85219 Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej 156 428 zł

Dotacja przekazana w 99,99% przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. Na utrzymanie MOPS wykonującego zadania w imieniu administracji rządowej przekazano do 30.04.2004r kwotę 55 244 zł - zadanie zlecone bieżące, a od 01.05.2004r kwotę 96 184 zł - zadania własne bieżące. Natomiast 5 000 zł przekazano na program POMOST - zadanie inwestycyjne zlecone z budżetu państwa.

- f. 85295 Pozostała działalność 8 681 zł

Dotacje przekazane w 100%, przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na obiady dla dzieci z ubogich rodzin.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**28 050 zł**

- a.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 28 050 zł

Dotacja przekazana w 99,64% przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie „zielonych szkół” - zadanie własne bieżące wg umów z funduszy celowych.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**389 504 zł**

w tym:

- a. 90001 Gospodarka Ściekowa i ochrona wód 201 831 zł

Dotacja przekazana w 100% przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach na współfinansowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego kanalizacji - zadania inwestycyjne własne wg umów z jednostkami samorządów terytorialnych.

- b. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 187 673 zł

Dotacja przekazana w 100,00% przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na refundację wydatków poniesionych przez miasto na oświetlenie dróg krajowych i powiatowych, zapłata zobowiązania za 2003 r. (zmiana przepisów - od 2004r zadanie finansowane w 100% z dochodów własnych gmin) - zadanie zlecone bieżące z budżetu państwa.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**5 300 zł**

w tym:

- a. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 800 zł

Dotacja przekazana w 100% przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie strony internetowej oraz wkładki w zakresie ochrony środowiska w Biuletynie Informacyjnym „Łędziny” - zadania własne bieżące wg umów z funduszy celowych.

- b. 92116 Biblioteki 3 500 zł

Dotacja przekazana w 100% przez Ministerstwo Kultury w Warszawie dla Miejskiej Biblioteki Publicznej

w Lędzinach na zakup książek wzbogacających księgozbiór - zadania bieżące wg porozumień z administracją rządową.

Razem przekazanych dotacji było na kwotę **1 883 135 zł**
i zostały wykorzystane na realizację zadań zleconych oraz zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami z administracją rządową, jednostkami samorządu terytorialnego, fundacjami oraz funduszami celowymi.

OGÓŁEM DOCHODY **26 827 351 zł**

III WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Uchwalone wydatki budżetowe były realizowane przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Zarząd Edukacji, Przedszkola i Kuchnię Miejską.

Realizowanie zadań planowanych: bieżących i majątkowych uzależnione było od wpływów, czyli dochodów.

W pierwszych miesiącach 2004 roku były realizowane wszystkie zobowiązania z 2003r.

1. Wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym podczas realizacji budżetu miasta, wyłoniły się również nieprzewidziane wydatki, związane zarówno z realizacją zadań, jak i w związku z wprowadzonymi nowymi zadaniami, (które były możliwe do realizacji z uwagi na wprowadzenie ponadplanowych dochodów) oraz zmniejszono kwoty wcześniej zaplanowane.

Zmianie uległy również kwoty na zadania zlecone i wg umów. Wszystkie te zmiany zostały ujęte w uchwałach Rady Miasta i w Zarządzeniach Burmistrza Miasta uaktualniając przyjęty do realizacji budżet miasta na 2004 r.

Wykonanie wydatków bieżących własnych zamknęło się kwotą **19 912 029 zł**, a wydatków bieżących z dotacji otrzymanych z budżetu państwa i wg umów - kwotą **1 469 767 zł**.

Łącznie wydatki bieżące zostały wykonane w **93,90%** założonego planu, na kwotę **21 381 796 zł**.

Do wielkości wykonanych wydatków bieżących będzie informacja poniżej zgodna z załącznikiem nr 9 do niniejszego sprawozdania.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **28 718 zł**

w tym:

a. 01030 Izby Rolnicze 1 995 zł

Wykonano 85,99% planu rocznego.
Miasto jest zobowiązane wpłacać na Izby Rolnicze 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Należną kwotę z tego tytułu przekazano do Izby Rolniczej w Katowicach.

b. 01095 Pozostała działalność 26 723 zł

Wykonano 93,11% planu rocznego.
Wydatki poniesiono m.in. na prenumeratę czasopism rolniczych oraz materiały do dekoracji podczas Dożynek 2004 -8 179 zł, zorganizowano Dożynki 2004, w tym wystawę plonów, pszczelarstwa, drobnego inwentarza i gołębi pocztowych - 18 461 zł. Zapłacono 83 zł za ubezpieczenie rolników wyjeżdżających na wystawę.

020 LEŚNICTWO 1 658 zł

a. 02095 Pozostała działalność 1 658 zł

Wykonano 69,08% planu rocznego.
Częściowo zapłacono za plan zagospodarowania lasów, reszta zostanie uregulowana w 2005r. zadanie realizują wspólnie wszystkie gminy powiatu.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 310 131 zł

w tym:

a. 60004 Lokalny transport zbiorowy 834 735 zł

Wykonano 95,07% planu rocznego.
Linie obsługiwane przez KZK GOP K-ce w kierunku Katowic kosztowały 583 132 zł, oraz przejazdy do Tychów obsługiwane przez MZK Tychy - 156 703 zł a przez PKSiP Oświęcim - 94 900 zł

b. 60014 Drogi publiczne powiatowe 65 715 zł

Wykonano 100,00% planu rocznego.
Zapłacono za zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Na realizację tego wydatku dotację na zadanie wg umów przekazało Starostwo Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.

c. 60016 Drogi publiczne gminne 409 681 zł

Wykonano 70,63% planu rocznego.

W ramach wydatkowanych środków zapłacono energię elektryczną zużyta przez sygnalizatory uliczne - 1 144 zł, za remonty cząstkowe nawierzchni, wykonano utwardzenie dróg, remonty chodników, przeprowadzono modernizację oznakowań co kosztowało 218 720 zł.

Za utrzymanie zimowe dróg miejskich zapłacono łącznie kwotę 189 817 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

387 074 zł

w tym:

a.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

294 101 zł

Wykonano 81,61% planu rocznego.

W ramach wydatkowanych środków m.in. zapłacono za remont budynków przy ul. Lędzińskiej, Gwarków, Hołdunowskiej i Szenwalda, za uszczelnienie przewodów kominowych, wymianę piecy i remont dachu - 100 807 zł. Administrowanie budynkami komunalnymi prowadzone było przez spółkę Partner kosztowało 193 294 zł.

b.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

92 973 zł

Wykonano 92,97% planu rocznego.

Z czego wycena mieszkań, domków fińskich i przygotowanie gruntów pod przyszłą sprzedaż, akty notarialne, ogłoszenia w prasie dotyczące przetargów kosztowało 90 186 zł. Wpisy do Ksiąg Wieczystych 533 zł, opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej uiszczono w wysokości 253 zł. Opłata roczna za wieczyste użytkowanie działki Skarbu Państwa wyniosła 2 001 zł.

c.70095 Pozostała działalność

0 zł

Nie wykonano planu rocznego.

W 2004r nie było prowadzone postępowanie w sprawie eksmisji z budynków komunalnych.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

37 255 zł

w tym:

a.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

33 310 zł

Wykonano 13,32% planu rocznego.

Zapłacono 14 152 zł za usługi w zakresie opracowania w formie dokumentu wniosków mieszkańców dotyczących zmian w planie. Natomiast plan zagospodarowania

przestrzennego miasta Łędziny realizowany dla części miasta kosztował 19 158 zł.

Pozostałą część realizacji planu przesunięto na lata następne.

b. 71035 Cmentarze 1 500 zł

Wykonano 100,00% planu rocznego.

Na utrzymanie grobów wojennych zakup kwiatów i zniczy oraz remont tablicy pamiątkowej przekazał Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach jako dotację na zadanie wg porozumień z administracją rządową.

c.71095 Pozostała działalność 2 445 zł

Wykonano 48,90% planu rocznego.

Wydatki poniesiono na zakup materiałów promujących Miasto - 859 zł, dokonano prezentacji Miasta w Informatorze podręcznym Powiatu Bieruńsko - Łędzińskiego oraz wykonano mapę Łędzin - 1 586 zł.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

3 815 086 zł

w tym:

a.75011 Urzędy wojewódzkie 217 378 zł

Wykonano 90,31% planu rocznego.

Z kwoty tej 72 679 zł jako dotację przekazał Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na prowadzenie zadań zleconych z zakresu USC, Referat Spraw Obywatelskich i Administracji oraz Referatu Rozwoju Gospodarczego Promocji Gminy i Współpracy z Zagranicą a resztę dopłaciło miasto.

b.75022 Rady gmin, miast i miast na prawach powiatu 137 620 zł

Wykonano 98,30% planu rocznego.

Kwota przeznaczona była na wypłacenie diet radnym za udział w komisjach i w obradach sesyjnych - 134 176 zł, za materiały, prenumeratę czasopism zapłacono 3 040 zł a za szkolenia 404 zł.

c. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 448 122 zł

Wykonano 92,08% planu rocznego.

Z kwoty tej sfinansowano wynagrodzenia z pochodnymi (w tym zatrudnionych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy na odbycie stażu przez absolwentów), delegacje służbowe, szkolenia pracowników Urzędu Miasta, badania okresowe, umowy - zlecenie,

odpisy na ZFŚS -3 013 688 zł.

Utrzymanie bieżące budynku UM i kina, samochodu, zapłata za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, zakup materiałów, druków i wyposażenia wyniosło - 394 572 zł, ubezpieczenia osobowe i rzeczowe - 18 639 zł, odwiedziny u jubilatów - 8 446 zł, natomiast prowizja bankowa - 12 777 zł.

d.75095 Pozostała działalność 11 966 zł

Wykonano 99,71% planu rocznego.

Wpłacono składkę do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów za 2004r., którego miasto jest członkiem - 3 966 zł oraz do Stowarzyszenia Gmin Górniczych - 8 000 zł.

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA**

40 721 zł

w tym:

a. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 090 zł

Wykonano 100,00% planu rocznego.

Wydatkowano na zakup artykułów biurowych i umowy - zlecenia. Środki przekazano jako dotację na zadania zleczone z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura Wojewódzka w Katowicach w zakresie aktualizacji spisów wyborczych.

b.75108 Wybory do Sejmu i Senatu 19 117 zł

Wykonano 99,96% planu rocznego.

Koszty poniesiono na zorganizowanie i przeprowadzenie w dniu 12.09.2004r wyborów uzupełniających do Sejmu i Senatu. Całą kwotę jako dotację na zadanie zleczone przekazało Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura Wojewódzka w Katowicach.

c. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 18 514 zł

Wykonano w 99,97% planu rocznego.

Przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 13.06.2004r wykonane zostało ze środków dotacji na zadania zleczone przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura Wojewódzka w Katowicach.

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWOŻAROWA**

394 250 zł

w tym:

a.75412 Ochotnicze straże pożarne 69 560 zł

Wykonano 84,75% planu rocznego.
Kwotę 62 144 zł wydatkowano na utrzymanie budynku,
wozów bojowych oraz na zakup wyposażenia i materiałów
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
Ubezpieczenie OC strażaków wyniosło 2 416 zł.
Przekazano 5 000 zł jako dotację na zakup
paliwa i polisy ubezpieczeniowej dla samochodu
specjalistycznego w OSP Lędziny, którego zakup miasto
współfinansowało.

b.7414 Obrona cywilna 61 041 zł

Wykonano 97,69% planu rocznego.
Środki przeznaczono na utrzymanie stanowiska OC
i dokonanie niezbędnej konserwacji systemu alarmowego.
Z kwoty tej 10 483 zł przekazało jako dotację
Starostwo Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na zadanie
wg podpisanej umowy, resztę dopłaciło miasto.

c. 75416 Straż Miejska 263 649 zł

Wykonano 88,77% planu rocznego.
Utrzymanie płacowe wraz z pochodnymi i ZFŚS
Straży Miejskiej kosztowało 261 363 zł,
a utrzymanie rzeczowe, w tym samochodu - 2 286 zł.

**756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWIÓCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

118 244 zł

a. 75647 Pobór podatków , opłat i nieopodatkowanych
należności budżetowych 118 244 zł

Wykonano 69,96% planu rocznego.
Wydatki poniesiono na zakup druków,
opłacono przekazy pocztowe, doręczanie
decyzji podatkowych - 17 586 zł oraz koszty
egzekucji US - 100 658 zł.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

107 467 zł

a.75705 Obsługa kredytów podmiotów krajowych 107 467 zł

Wykonano 71,64% planu rocznego.
Zapłacono odsetki od zaciągniętych pożyczek
i kredytów w latach poprzednich i w 2004r.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA**424 zł**

w tym:

- a. 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego. 424 zł

Wykonano 14,13% planu rocznego.
W/w kwotę przekazano na obsługę Biura Porozumienia Międzygminnego w Tychach.

- b. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 0 zł

Na 2004r planowana kwota rezerwy ogólnej była w wysokości 100 000 zł i Burmistrz Miasta całą kwotę zaangażował na nieprzewidziane wydatki budżetowe.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**9 285 333 zł**

w tym:

- a. 80101 Szkoły podstawowe 4 609 440 zł

Wykonano 99,99% planu rocznego.
Wydatki płacowe w szkołach podstawowych, gimnazjach i MZE były realizowane w części z subwencji oświatowej otrzymanej z Ministerstwa Finansów w Warszawie w kwocie 6 493 899 zł, tj. 100% planowanej kwoty, w części ze środków miasta.
Ze środków miasta dofinansowano do bieżącej działalności oświatowej kwotę 1 575 289 zł, tj. 99,35% planowanej kwoty.

Środki przeznaczone na wydatki płacowe w 3 szkołach podstawowych wraz z pochodnymi w tym m.in. delegacje, odpis na ZFŚS wyniosły 4 189 597 zł. Wydatki rzeczowe to: zapłata za materiały i wyposażenie - 26 709 zł, energię - 216 285 zł, usługi remontowe- 8 916 zł. Opłacenie zajęć na pływalni, pozalekcyjnych, szkolenia, usługi pocztowe i sanitarne - 156 250 zł, monitorowanie obiektów szkolnych i ubezpieczenie mienia - 9 319 zł.
Zakupiono za 2 364 zł podręczniki dla uczniów klas I w ramach rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów. Całość sfinansowano z dotacji na zadanie przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.

- b. 80104 Przedszkola 1 221 465 zł

Wykonano 99,99% planu rocznego.

Środki przeznaczono na utrzymanie 2 przedszkoli miejskich. Na wydatki płacowe wraz z pochodnymi - 1 125 765 zł, wydatki rzeczowe: materiały, wyposażenie 8 785 zł, energia 41 960 zł, remonty bieżące 3 985 zł, pozostałe usługi m.in. przewóz dzieci niepełnosprawnych, czynsz, ubezpieczenie i umowy zlecenia - 40 970 zł.

c. 80110 Gimnazja

2 990 412 zł

Wykonano 99,36% planu rocznego.

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi w 2 szkołach wyniosły 2 681 845 zł. Wydatki rzeczowe: materiały i wyposażenie - 18 327 zł, energia- 131 932 zł, usługi remontowe- 4 855 zł, opłaty, prowizje bankowe, czynsz, zajęcia na basenie, pozalekcyjne, kursy, szkolenia -135 678 zł, a ubezpieczenia i monitorowanie budynków - 9 301 zł.

Gimnazjum Nr 1 otrzymało grant z Fundacji Socrates - Comeius na działalność integracyjną ze szkołami U.E. w tym celu delegacja była w szkole we Włoszech. Koszt wyniósł 8 474 zł.

d.80113 Dowożenie uczniów do szkół

84 120 zł

Wykonano 100,00% planu rocznego.

Kwotę przeznaczono na dofinansowanie do przejazdów dzieci z terenów najbardziej odległych od szkół- 34 417 zł oraz zapłacono za ryczałt, ekwiwalent i przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w Tychach, Katowicach i Krakowa - 47 867 zł. Przewóz dzieci klas „O” na zajęcia było w 100% zapłacone z dotacji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na kwotę 1 836 zł.

e.80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

336 303 zł

Wykonano 99,97% planu rocznego.

Wydatki osobowe z pochodnymi dla MZE wyniosły 266 317 zł. Wydatki rzeczowe to przede wszystkim materiały i wyposażenie - 20 933 zł, energia i remonty - 10 939 zł, a 37 567 zł przeznaczono na czynsz, szkolenia pracowników, telefony i umowy zlecenia. Za ubezpieczenie sprzętu komputerowego zapłacono 547 zł.

f.80145 Komisje egzaminacyjne

1 066 zł

Wykonano 100,00% planu rocznego.

Wydatki z tego tytułu poniesiono na koszty obsługi Komisji Egzaminacyjnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.

g. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 29 953 zł

Wykonano 100,00% planu rocznego.
Poniesiono wydatki na zakup prasy, wydawnictw fachowych, dofinansowano czesne, zapłacono szkolenia oraz wypłacono delegacje. Wydatki te związane były z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów na kwotę 26 420 zł oraz w Przedszkolach na kwotę 3 533 zł.

h. 80195 Pozostała działalność 12 574 zł

Wykonano 76,90% planu rocznego.
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach przekazał dotacje w kwocie 1 350 zł na sfinansowanie prac Komisji Egzaminacyjnych.
Ekspertyza zlecona przez U. M. na dokonanie wyboru najlepszego wariantu ustalenia siedziby Gimnazjum Nr 1 wyniosła 11 224 zł.

803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 22 500 zł

a.80309 Pomoc materialna dla studentów 22 500 zł

Wykonano 83,33% planu rocznego.
W 2004r wypłacono studentom stypendia, po 750 zł za semestr, które będą zwracane w latach następnych.

851 OCHRONA ZDROWIA 234 098 zł

w tym:

a. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 216 098 zł

Wykonano 92,11% planu rocznego.
Ze środków realizowanych przez UM w kwocie 31 341 zł zapłacono: udział rodzin abstynenckich w zlocie 3 000 zł, przedstawienia teatralne, programy profilaktyczne spektakle edukacyjne, szkolenia oraz materiały i nagrody w konkursach kosztowały 18 341 zł.
Przekazano również dotację do MZOZ na prowadzenie Poradni Leczenia Uzależnień w kwocie 10 000 zł.
Ze środków przekazanych MOPS w kwocie 184 757 zł zrealizowano przez Komisję do Przeciwdziałania Alkoholizmowi kwotę 28 092 zł za działania związane m.in. ze skierowaniem pacjentów na badania, prowadzenie zajęć przez dwóch psychologów konsultantów dla grupy wsparcia AA oraz

bieżącą działalność Komisji.

Działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej kosztowała 156 665 zł, z czego wydatki osobowe - 93 272 zł, organizowanie zajęć w świetlicy i wyżywienie dzieci - 30 755 zł (z czego 3 000 zł było ze środków sponsorów) a wydatki rzeczowe i ubezpieczenia kosztowały 32 638 zł.

b. 85158 Izby wytrzeźwień

18 000 zł

Wykonano 100,00% planu rocznego.

Przekazano środki na prowadzenie placówki Izby Wytrzeźwień w Tychach, której miasto Lędziny nie posiada.

852 POMOC SPOŁECZNA

3 149 213 zł

w tym:

a.85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na

ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

882 732 zł

Wykonano 99,97% planu rocznego.

Od dnia 01.05.2004r zmieniły się przepisy prawa o pomocy społecznej. Z tym dniem gminy przejęły do realizacji świadczenia rodzinne.

Należało od podstaw stworzyć stanowiska do obsługi w/w świadczeń. Za wydatki osobowe z pochodnymi zapłacono 60 923 zł a za wydatki rzeczowe - 17 539 zł, na co kwotę 36 502 zł w formie dotacji przekazał Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na zadania bieżące zlecone. Zasiłki rodzinne w całości tj. w kwocie 804 270 zł sfinansował dotacją na zadania bieżące zlecone Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.

Wpłacono ogółem 7 818 świadczeń w następującym zakresie: zasiłki wraz z dodatkami (np. z tytułu urodzenia dziecka, czy z tytułu samotnego wychowywania dziecka - w miejsce świadczeń Funduszu Alimentacyjnego), zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

b.85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

11 045 zł

Wykonano 99,66% planu rocznego.

Opłacono 50 osobom pobierającym zasiłki stałe, stałe wyrównawcze i renty socjalne obowiązkowe składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Dotację na powyższe przekazał Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na realizację zadania zleconego.

c.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

638 422 zł

Wykonano 99,98% planu rocznego.

Z pomocy społecznej finansowanej przez miasto w kwocie 430 923 zł skorzystało 391 rodzin, którym przyznano zasiłki celowe, celowe specjalne, dopłaty oraz inne formy pomocy pieniężnej. Udzielono również pomocy w formie: opału, gorącego posiłku (obiadu) dla dzieci, bonów żywnościowych, schronienia, żywienia w Kuchni Miejskiej. 4 dzieciom dopłacono do „zielonych szkół”. 2 osobom sprawiono pogrzeb. Natomiast na zadanie zleczone do 30.04 2004r. a od 01.05.2004r. (w związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej) na zadania własne finansowane przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach wpłynęło 207 499 zł. Środki przeznaczone zostały dla 15 osób na wypłacenie zasiłków stałych wg starej ustawy, dla 33 osób na zasiłki stałe wyrównawcze wg. starej ustawy, 40 osobom zasiłki stałe wg. nowej ustawy o pomocy społecznej, z tytułu ochrony macierzyństwa dla 15 osób, jednorazowych zasiłków macierzyńskich dla 9 osób. Dla 96 osób dofinansowano zasiłki okresowe oraz opłacono 13 osobom pobierającym zasiłki stałe składki ZUS do końca kwietnia 2004r.

d.85215 Dodatki mieszkaniowe

195 804 zł

Wykonano 77,70% planu rocznego.

Od 01.01.2004r. w związku ze zmianą przepisów prawa miasto w 100% finansuje dodatki mieszkaniowe. Na dodatki mieszkaniowe w 2004 roku przeznaczono kwotę 195 159 zł. W tym okresie przyznano 1 714 dodatków mieszkaniowych, średnia wysokość dodatku wyniosła 113,86 zł. Przeprowadzono również wywiady środowiskowe celem sprawdzenia sytuacji materialnej rodzin ubiegających się o dodatek mieszkaniowy co kosztowało 645 zł.

e.85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne
i wychowawcze

9 301 zł

Wykonano 100,00% planu rocznego.

Z zasiłku rodzinnego skorzystało 9 osób, a 9 osobom wypłacono zasiłek pielęgnacyjny. Wykonywane przez MOPS – zadanie zleczone płacone jest w całości przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.

f.85219 Ośrodki pomocy społecznej

849 275 zł

Wykonano 99,98% planu rocznego.

Na utrzymanie placowe z pochodnymi MOPS wydatkowano 777 288 zł, a na utrzymanie rzeczowe z ubezpieczeniem -71 944 zł, zapłacono 43 zł podatku VAT.

Na utrzymanie MOPS jako zadania zleconego do 30.04.2004r., a od 01.05.2004r. jako zadania własnego opłaconego przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach- wpłynęła dotacja w kwocie 151 428 zł.

g.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze 79 052 zł

Wykonano 99,98% planu rocznego.

Kwotę przekazano za usługi opiekuńcze świadczone do lutego 2004r.przez Serwis Położniczo - Pielęgniarski z Piekar Śląskich, a od marca ubr. przez MZOZ Łędziny. Z opieki skorzystały 54 osoby w 51 rodzinach.

h. 85295 Pozostała działalność 483 582 zł

Wykonano 99,98% planu rocznego.

Kuchnia Miejska zrealizowała wydatki na kwotę 474 901 zł. Przeznaczając na płace wraz z pochodnymi- 304 486 zł, utrzymanie budynku i sali OSP - 93 164 zł, ubezpieczenia mienia - 2 594 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 17 967 zł i zakup środków żywności - 47 869 zł. Zapłacono VAT w wysokości 8 821 zł.

MOPS zrealizował wydatki na kwotę 8 681 zł na dożywianie uczniów w szkołach, które współfinansował w tej wysokości Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach przekazując dotację na zadanie własne.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 58 618 zł

W tym:

a.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy
wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 40 370 zł

Wykonano 99,75% planu rocznego.

Wszystkie wydatki dotyczyły organizacji „zielonych szkół” dla uczniów III klas. Część kwoty przekazał WFOŚ i GW w Katowicach jako dotację na zadanie własne w wysokości 28 050 zł.

b.85415 Pomoc materialna dla uczniów 18 248 zł

Wykonano 99,71% planu rocznego.

Wydatki poniesiono na wypłacenie uczniom stypendiów, zapłacono za bilety autobusowe na dojazdy do szkół oraz wypłacono ryczałt na zakup podręczników.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**1 583 395 zł**

w tym:

a. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 306 628 zł

Wykonano 89,85% planu rocznego.

Wydatki poniesione na remonty i awarie kanalizacji – 118 456 zł, zapłaceniu za energię elektryczną pomp na kanalizacji i oczyszczalni ścieków – 93 343 zł oraz utrzymanie kanalizacji w mieście – 94 829 zł.

b. 90002 Gospodarka odpadami 132 104 zł

Wykonano 88,06% planu rocznego.

Całą wydatkową kwotę przeznaczono na wywóz śmieci i odpadów oraz segregację odpadów w mieście, która jest od paru lat prowadzona przez mieszkańców.

c. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 121 371 zł

Wykonano 99,48% planu rocznego.

Kwota przeznaczona była na realizację zadań dotyczących utrzymania bieżącego w czystości chodników, ulic i placów, utrzymania przystanków komunikacji miejskiej oraz opróżnienie, eksploatacja koszy ulicznych i zbiórki sprzętu.

d. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 400 786 zł

Wykonano 97,39% planu rocznego .

Zapłacono za bieżące koszenie trawników, obsadzanie krzewami i kwiatami, przycinanie żywopłotów przy głównych ciągach komunikacji oraz za wycinkę drzew i ich frezowanie.

e. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0 zł

W 2004r nie zrealizowano zadania, gdyż przesunięto termin uruchomienia programu dotyczącego niskiej emisji w mieście na lata późniejsze.

f. 90013 Schroniska dla zwierząt 6 594 zł

Wykonano 36,63% planu rocznego.

Wydatki poniesione na zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie miasta.

g. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 457 051 zł

Wykonano 96,17% planu rocznego.

Od 01.01.2004r. po zmianie przepisów prawa wydatki przenoszone są w 100% z budżetu miasta.

Z czego na zapłaceniu energii elektrycznej przekazano kwotę 319 300 zł. Remonty bieżące i konserwację urządzeń elektrycznych 137 751 zł.

h. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 903 zł

Wykonano 51,01% planu rocznego.

Uregulowano opłatę za zrzut ścieków za IV kwartał 2003r.

i. 90095 Pozostała działalność 156 958 zł

Wykonano 60,49% planu rocznego.

Wydatki związane z wymiennikownią ciepła na osiedlu PKP wyniosły 45 448 zł, m.in. 19 651 zł za energię elektryczną, którą zobowiązana jest zapłacić GSM „Ziemowit”. Programy i opracowania planów środowiskowych kosztowały 45 510 zł, z czego 2 571 zł z dotacji na zadania dotyczące Zintegrowanego Programu Ochrony Środowiska pokryte zostały ze środków WFOŚiGW. Wydatki poniesione przez Kuchnię Miejską na utrzymanie Targowiska Miejskiego wyniosły 66 000 zł. Z kwoty tej wydatki osobowe z pochodnymi wyniosły 23 739 zł, wydatki rzeczowe i ubezpieczenie - 27 813 zł, a podatek VAT - 14 448 zł.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

594 513 zł

w tym:

a. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 261 013 zł

Wykonano 92,89% planu rocznego.

Wydatki osobowe poniesione na działalność sali Widowiskowo-Kinowej PIAST wyniosły 29 788 zł. Za nagrody w organizowanych przez miasto imprezach kulturalnych zapłacono 27 721 zł. Wynajem i przewóz filmów kosztował 20 366 zł. Organizowanie imprez np. współudział w „Jesieni Organowej”, Dożynki 2004, kosztowało 45 586 zł, a wydanie zeszytu „Widziane z Górki Klemensowej - 4 087 zł. Wydanie Biuletynu Informacyjnego „Łędziny” - 29 092 zł, z czego 1 800 zł otrzymaliśmy jako dotację z WFOŚiGW w Katowicach za wydanie stron poświęconych ochronie środowiska oraz publikowanie ich na stronach internetowych UM.

Umowy - zlecenia za prowadzoną działalność kulturalną wyniosły 61 470 zł. W 2004r wymalowano salę widowiskowo-kinową oraz wyremontowano toalety co zamknęło się kwotą 33 931 zł. Na organizowanie w imieniu miasta imprez kulturalnych przekazano dotacje stowarzyszeniom na kwotę 8 972 zł.

b. 92116 Biblioteki 333 500 zł

Wykonano 100,00% planu rocznego.

Miejska Biblioteka Publiczna w Łędzinach funkcjonuje jako samorządowa instytucja

kultury posiadająca osobowość prawną, otrzymuje na prawie całkowite utrzymanie dotację z budżetu miasta. Zgodnie z umową ze środków tych opłacono: płace z pochodnymi - 217 600 zł, usługi pocztowe, telefoniczne, energia i materiały -26 545 zł, usługi remontowe 77 155 zł, zakup książek -8 700 zł. W 2004 roku Biblioteka otrzymała 3 500 zł dotacji z Ministerstwa Kultury, którą przeznaczyła na zakup książek.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 213 098 zł

a. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 213 098 zł

Wykonano 71,30% planu rocznego.

Z czego nagrody w imprezach rekreacyjnych kosztowały 15 604 zł, wydatki dotyczące organizacji imprez sportowych wyniosły- 60 994 zł. Dotacje do działalności sportowej wyniosły 136 500 zł, które otrzymały m.in. FRSKFiT, MKS, KTS i LOK organizując imprezy sportowe dla dzieci, młodzieży i mieszkańców miasta.

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE 21 381 796 zł

2. Wydatki majątkowe, w całości inwestycyjne

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych (w całości inwestycyjnych) na 31.12.2004 rok wyniosła **4 803 133 zł** i została wykonana w **65,97%** czyli za wydatki inwestycyjne zapłacono **3 168 932 zł**.

Nie wykonano **1 634 201 zł** planu wydatków inwestycyjnych, na co wpływ miało np. nie podpisanie umów na pożyczkę i kredyt - **1 130 000 zł** oraz przesunięcie terminu realizacji niektórych zadań inwestycyjnych - **406 000 zł**.

Z kwoty poniesionych wydatków **978 846 zł** stanowiły środki własne miasta, **14 250 zł** otrzymało miasto jako dotację na zadanie inwestycyjne dla MOPS ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, **1 992 800 zł** mieliśmy z II i III transzy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę oczyszczalni ścieków, **10 605 zł** z dotacji na zakup środków trwałych do obsługi Zintegrowanego Systemu Środowiskowego z WFOŚiGW w Katowicach, a **172 431 zł** przekazana przez Urząd Marszałkowski dotacja na współfinansowanie budowy kanalizacji ul. Murckowskiej.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w następujący sposób:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota	Uwagi
600		Transport i łączność	220 476	
	60016	Drogi publiczne gminne	220 476	ze środków własnych
750		Administracja publiczna	89 724	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 724	ze środków własnych
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	5 000	ze środków własnych
801		Oświata i wychowanie	311 143	
	80101	Szkoły podstawowe	204 694	ze środków własnych
	80104	Przedszkola	48 516	ze środków własnych
	80110	Gimnazja	57 933	ze środków własnych
851		Ochrona zdrowia	29 753	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 753	ze środków własnych
852		Pomoc społeczna	14 878	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	628 9 250	ze środków własnych z dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 000	z dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 497 958	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	289 811 172 431 1 992 800	ze środków własnych z dotacji Urzędu Marszałkowskiego z poz. WFOŚ i GW
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 311	ze środków własnych
	90095	Pozostała działalność	10 605	z dotacji z WFOŚiGW w Katowicach
		Ogółem	3 168 932	

Wykorzystanie środków w 2004 roku na zapłatę poniesionych nakładów majątkowych przedstawiają załączniki Nr 9 i Nr 13 do niniejszego sprawozdania.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

220 476 zł

a.60016 Drogi publiczne gminne

220 476 zł

Wykonano 56,97 planu rocznego.

Na realizację tej kwoty składały się

4 zadania inwestycyjne:

- budowa parkingu przy poczcie w Hołodunowie
 - 4 270 zł aktualizacja map rozpoczęła działanie, które będzie realizowane przez kilka lat,
- nawierzchnia drogi Zawiszy Czarnego między ul. Sobieskiego i Kontnego - 200 721 zł zrealizowano modernizację drogi,
- modernizacja i rozbudowa targowiska miejskiego - 5 514 zł. W 2004r ogrodzono część targowiska od ul. Fredry,
- wykonanie parkingu ul. Goławiecka - 9 971zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**0 zł**

a.70004 Gospodarka mieszkaniowa

0 zł

W 2004r nie zrealizowano zlecenia przygotowania dokumentacji remontu i modernizacji budynku komunalnego na ul. Gwarków 2-4.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**89 724 zł**

a.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

89 724 zł

Wykonano 99,69% planu rocznego.

W 2004r dokonano m.in. zakupu 12 zestawów komputerowych, zakupiono program obsługujący podatki oraz niezbędny do niego serwer.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**5 000 zł**

a.75412 Ochotnicze Straże Pożarne

5 000 zł

Wykonano 100,00% planu rocznego.

Miasto przekazało dotację do OSP Lędziny co pozwoliło wzbogacić wyposażenie do samochodu ratowniczo-gaśniczego zakupionego z dofinansowania miasta.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**311 143 zł**

w tym:

a.80101 Szkoły podstawowe

204 694 zł

Wykonano 97,47% planu rocznego.

Były realizowane 4 zadania inwestycyjne:

- SP Nr 1 - modernizacja dachu starej części - 49 990 zł. Wymiana pokrycia dachowego i instalacji odgromowej,
- SP Nr 3 - wymiana stolarki okiennej - 72 801 zł częściowa wymiana stolarki na PCV.
- adaptacja pomieszczeń na pracownię komputerową w SP Nr 3 - 14 912 zł. Dokonano wymiany instalacji elektrycznej pod potrzeby pracowni, zakupiono drzwi antywłamaniowe,
- modernizacja pokrycia dachowego w SP Nr 4 - 66 991 zł wymieniono pokrycia dachowe - realizowane przy współudziale szkód górniczych (50%), rozliczenie finansowe nastąpi w 2005r.

b. 80104 Przedszkola

48 516 zł

Wykonano 97,03% planu rocznego.

Realizowano 1 zadanie inwestycyjne:

- P Nr 2 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
Częściowa wymiana stolarki okiennej na PCV na
parterze i I piętrze budynku.
Zadanie będzie kontynuowane w 2005r.

c. 80110 Gimnazja 57 933 zł

Wykonano 96,55% planu rocznego.

Realizowano 2 zadania inwestycyjne:

- G Nr 2 - modernizacja sanitariatów przy
ul. Palmowej - 41 554 zł
- G Nr 2 - wymiana stolarki okiennej w budynku
przy ul. Palmowej - 16 379 zł.
Częściowa wymiana stolarki okiennej na PCV
(od strony ul. Palmowej).

851 OCHRONA ZDROWIA 29 753 zł

a.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 29 753 zł

Wykonano 92,11% planu rocznego.

Za powyższe środki zrealizowano:

- zakupy środków trwałych dla UM - 24 904 zł, w tym
komputera, kserokopiarki i rzutnika multimedialnego
służących działalności edukacyjnej w zakresie prelekcji,
szkoleń profilaktycznych i terapeutycznych.
- zakupy środków trwałych dla MOPS - 4 849 zł, tj.
komputera, i drukarki dla podopiecznych Świetlicy
Socjoterapeutycznej.

852 POMOC SPOŁECZNA 14 878 zł

w tym:

a.85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego 9 878 zł

Wykonano 99,28% planu rocznego.

Dla nowoutworzonych stanowisk (zmiany przepisów
od 01.05.2004r) zakupiono sprzęt komputerowy
z oprogramowaniem. Zakup ten realizowany był
w kwocie 9 250 zł ze środków dotacji Śląskiego
Urzędu Wojewódzkiego - na zadania inwestycyjne zlecone.

b.85219 Terenowe ośrodki pomocy społecznej 5 000 zł

Wykonano 100,00% planu rocznego.

W 2004r zakupiono serwer do realizacji programu POMOST,
- środki w całości pochodziły z dotacji Śląskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach dla MOPS.

c.85295 Pozostała działalność 0 zł

W 2004r zaplanowano przygotowanie koncepcji adaptacji

budynku Kuchni Miejskiej dla prowadzenia usług katariningowych dla stołówek szkolnych - będzie prawdopodobnie realizowane w 2005r.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

2 497 958 zł

w tym:

a.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 455 042 zł

Wykonano 77,01% planu rocznego.

Realizowano 5 zadań inwestycyjnych:

- budowa oczyszczalni ścieków w Hołodunowie - 2 144 003 zł
W 2003r. zrealizowano kompleksowo budowę pierwszej oczyszczalni ścieków w mieście. Z uwagi na wydłużony termin realizacji zobowiązanie uregulowano w 2004r, z kwoty tej 1 992 800 zł ze środków pożyczki z WFOŚiGW.
- kanalizacja ul. Mickiewicza - Gwarków - 83 112 zł
środki zostały przeznaczone na realizację zobowiązań inwestycji, którą ukończono w 2002 roku. Kwotę sporną z konta bankowego pobrał komornik.
- dokumentacja kanalizacji ul. Paderewskiego boczna - 7 320 zł
- koncepcja uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej studium wykonalności (wniosek do UE)- 0 zł, zmieniono nazwę na:
- opracowania dotyczące uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie Lędziny, w celu wystąpienia o środki- 48 176 zł.
Zadanie obejmuje przygotowanie wniosku do Funduszu Spójności o pozyskanie środków z Unii Europejskiej na bardzo duży zakres inwestycji wodno-ściekowych. Będzie realizowany przez dwa lata.
Za opracowanie wniosku wstępnego zapłacono powyższą kwotę. Na zadanie to planowano zaciągnąć kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 430 000 zł (zrealizowano w 2005r).
- rozbudowa systemu kanalizacji w Lędzinach dla rozwoju aktywności gospodarczej gminy górniczej - etap końcowy ul. Murckowska - 172 431 zł. Wydatki zostały uregulowane środkami dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

b.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0 zł

Planowany był kilkuletni program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Lędziny z budynków jedno i wielorodzinnych - w tym na 2004r 700 000 z pożyczki WFOŚiGW.

Realizację tego zadania przesunięto na lata następne.

c.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 32 311 zł

Wykonano 99,78% planu rocznego
Sporządzono projekt i zrealizowano budowę sieci
oświetleniowej na ul. Czapli od ul. Azaliowej do
ul. Goławieckiej.

d.90095 Pozostała działalność 10 605 zł

Wykonano 99,99% planu rocznego.
Realizowano zakup sprzętu komputerowego do
Zintegrowanego Programu Ochrony Środowiska ze
środków dotacji WFOŚiGW na zadania inwestycyjne
własne.

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (W CAŁOŚCI INWESTYCYJNE) 3 168 932 zł

OGÓŁEM WYDATKI 24 550 728 zł

IV ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU

Jak już wcześniej wspomniano w 2004 roku wykonano dochody w kwocie
26 827 351 zł, a wykonane wydatki wyniosły **24 550 728 zł**, powstała
w ten sposób nadwyżka budżetu, czyli dodatni wynik w kwocie
2 276 623 zł.

Wykonanie źródeł sfinansowania deficytu budżetu obrazuje załącznik Nr
15 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie za 2004 rok:

a. Deficyt budżetu z lat ubiegłych	- 3 135 971 zł
b. Nadwyżka budżetu za 2004r	+ 2 276 623 zł
c. Ogółem deficyt budżetu na 31.12.2004r	- 859 348 zł

W 2004 r. otrzymaliśmy z WFOŚiGW w Katowicach 1 005 900 zł z tytułu
III transzy zaciągniętej w 2002r pożyczki na budowę oczyszczalni
ścieków w Hołdunowie.

W 2004 roku dokonano spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów
i pożyczek na kwotę 1 874 240 zł, w tym 1 000 000 zł kredytu
krótkoterminowego z 2003r na sfinansowanie wydatków nieznajdujących
pokrycia w planowanych dochodach.

Na dzień 31.12.2004r do spłaty z powyższego tytułu pozostaje kwota
3 644 720 zł, co stanowi 13,58% zadłużenia miasta liczonego do
wykonanych dochodów ogółem.

W 2004 roku wypłaciliśmy ostatnią ratę pożyczki na kwotę 750 zł,
a spłata przez studentów wcześniej zaciągniętych pożyczek wyniosła
17 260 zł. Na dzień 31.12.2004r pozostaje do spłacenia przez studentów
kwota 32 312 zł.

V. ŚRODKI SPECJALNE

Formą gospodarki pozabudżetowej były środki specjalne w UM i MZE. Wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych obrazuje załącznik Nr 16 do niniejszego sprawozdania.

URZĄD MIASTA

- | | |
|--|----------|
| a. Przychody uzyskane w 2004 roku | 2 392 zł |
| z czego: | |
| 2 373 zł to wpłaty za zajęcia pasa drogowego | |
| 19 zł to odsetki bankowe | |
| b. Wydatki poniesione w 2004 roku | 281 zł |
| z czego: | |
| 281 zł to prowizje bankowe | |
| c. Stan środków na koniec roku | 2 111 zł |
| Kwota ta znajduje się na rachunku bankowym. | |

MIEJSKI ZARZĄD EDUKACJI

- | | |
|--|------------|
| a. Przychody uzyskane w 2004 roku | 345 188 zł |
| z czego: | |
| 13 132 zł to BO (stan środków z 2003 r), | |
| 212 126 zł to wpłata za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, | |
| 897 zł to odsetki z rachunku bankowego, | |
| 39 852 zł to darowizny dla szkół, | |
| 5 251 zł to odszkodowanie za utracone mienie, | |
| 73 930 zł to wpłaty rodziców i zakładów pracy rodziców na „zielone szkoły”. | |
| b. Wydatki poniesione w 2004 roku | 332 783 zł |
| z czego: | |
| 73 930 zł kosztowało zorganizowanie „zielonych szkół”, | |
| 36 487 zł zakup m.in. wyposażenia i sprzętu, | |
| 4 426 zł remont w szkołach podstawowych i gimnazjach | |
| 1 686 zł prowizja bankowa, | |
| 212 311 zł kosztowały produkty spożywcze zakupione do przygotowania posiłków, | |
| 2 411 zł zakup pomocy dydaktycznych, | |
| 1 532 zł pozostałe usługi, np. opłacenie połączeń internetowych i monitorowanie SP Nr 3. | |
| c. Stan środków na koniec 2004 roku | 12 405 zł |
| Kwota ta znajduje się na rachunku bankowym. | |

VI. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W uchwale budżetowej z dnia 26.02.2004r. Rada Miasta zatwierdziła „Zestawienie przychodów i wydatków GFOS i GW Miasta Łędziny na 2004 rok”. Realizację zaplanowanych kwot po zmianach obrazuje załącznik Nr 17 do niniejszego sprawozdania.

Wykonane przychody łącznie z BO na GFOS i GW **3 133 822 zł**
Plan zrealizowano w 155,88% z czego:

- stan na 01.01.2004	1 155 344 zł
- wpłata Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach za naliczone opłaty	1 928 616 zł
- odsetki bankowe	49 862 zł

Wykonane wydatki z GFOS i GW **468 841 zł**
Plan zrealizowano w 68,83% z czego:

Ze środków 2004 roku zrealizowano niżej podane zadania:

bieżące: 27 347 zł

- ochrona gruntów rolnych zakupiono wapno na gleby w mieście	18 141 zł
- prowizja bankowa	331 zł
- badanie gleby i zanieczyszczeń	1 555 zł
- programy ochrony środowiska częściowo opracowano plan gospodarki odpadami, zrealizowany będzie w całości w 2005r	7 320 zł

inwestycyjne: 441 494 zł

- rozbudowa systemu kanalizacji w Łędzinach dla rozwoju terenów aktywności gospodarczej gminy górniczej - etap końcowy - kanalizacja ul. Murckowskiej	213 466 zł
- program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Łędziny z budynków jedno i wielorodzinnych oraz innych budynków wyposażonych w indywidualne nieekologiczne kotłownie w latach 2004 - 2007	7 500 zł
- budowa oczyszczalni ścieków w Łędzinach dzielnica Hołodunów	208 459 zł
- program ograniczenia niskiej emisji, modernizacja i remont kotłowni w Izbie Porodowej w Łędzinach	12 069 zł

Do uregulowania w 2005r. pozostała kwota 10 980 zł
za opracowanie audytu energetycznego w Izbie Porodowej.

To środki znajdujące się na rachunku bankowym i na lokatach terminowych.

VII. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych /Dz.U Nr 19 poz.177 z późn. zm./ nakłada na gminy obowiązek udzielania zamówień publicznych w trybie określonym przez w/w ustawę. W myśl tej ustawy obowiązek jej respektowania dotyczy wydawanych środków z budżetu miasta, środków specjalnych oraz GFOŚ i GW.

Zgodnie z brzmieniem ustawy - procedurze zamówień publicznych podlegają roboty budowlane, dostawy i usługi.

W 2004 roku były udzielane zamówienia publiczne powyżej 6 000 EURO m.in. w trybie zapytania o cenę. W trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 EURO było zorganizowanych 14 przetargów, natomiast 4 przetargi były przeprowadzone z pełną procedurą ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeden przetarg został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

VIII. PODSUMOWANIE

Budżet miasta Łędziny na 2004 rok został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 26 lutego 2004 roku i wykonywany był przez Burmistrza Miasta Łędziny.

Budżet miasta w 2004r. został wykonany pomyślnie. Suma osiągniętych dochodów w wysokości 26 827 351 zł jest wykonaniem najwyższym w historii samorządu Łędzin, a przyrost od momentu wyborów i objęcia stanowiska w dniu 19.11.2002r. przez Burmistrza Miasta IV Kadencji wyniósł ponad 6 mln zł. Wzrost dotyczy również dochodów ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca z 1 287,93 zł w 2002r. na 1 667,86 zł w 2004r.

Na taki stan rzeczy wpływ miały m.in. następujące fakty:

1. wyegzekwowanie zaległości wraz z odsetkami w podatku od nieruchomości osób prawnych w kwocie +/- 726 906 zł,
 2. wyegzekwowanie zaległości wraz z odsetkami z tytułu opłaty eksploatacyjnej w kwocie +/- 1 286 152 zł,
- pozwoliło to na uchwalenie w 2004r zwiększonych kwot dochodów i wydatków na realizację zadań na które wcześniej nie było środków lub były w niewystarczającej wielkości.

Nieliczne dochody były niewykonane z czego najwięcej z :

1. dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie /-/ 990 580 zł (wycofanie się potencjalnych nabywców z zakupu oraz brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta),
2. dochodów z czynszów oczyszczalni ścieków w kwocie /-/177 291 zł (wpłaty nastąpiły dopiero w IV kw.),
3. dochodów w podatku dochodowym od osób fizycznych /Min. Fin/ w kwocie /-/ 141 825 zł (przeszacowane przez Ministerstwo Finansów).

Wykonanie wydatków bieżących przebiegało zgodnie z planowanymi wcześniej kwotami, a niewykonanie nielicznych było podyktowane przede wszystkim zmianami w terminie realizacji np. opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego lub zabezpieczeniem środków na zobowiązania /zapłata w 2005 roku/.

Wydatki majątkowe wykonano w 65,97% planu rocznego z uwagi na późniejsze płatności lub przesunięcia terminu realizacji oraz w związku z przesunięciem terminu zaciągnięcia kredytu i pożyczki na realizowane zadania inwestycyjne.

W 2004 roku wystąpiły skutki wynikające z obniżenia górnych stawek podatków określanych przez Ministerstwo Finansów a uchwalonych stawek na 2004 rok przez Radę Miasta Łędziny, które wyniosły 690 200 zł, z czego w podatku od nieruchomości - 654 634 zł oraz w podatku od środków transportowych - 35 536 zł.

Natomiast skutki udzielonych przez miasto w 2004 roku: ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień, które wyniosły 303 261 zł, z czego 1 123 zł w podatku rolnym, 279 221 zł w podatku od nieruchomości, 15 574 zł w podatku od środków transportowych, a 7 343 zł w podatku od spadków i darowizn.

Burmistrz Miasta stwierdza, iż zabezpieczył prawidłową realizację wpływów i wszystkich zadań zgodnie z wolą Rady Miasta a budżet miasta Łędziny za 2004 rok został wykonany w dochodach w wysokości 103,25% oraz w wydatkach w wysokości 89,04% planu rocznego na skutek przytoczonych wcześniej okoliczności.

Opracowała:

Skarbnik Miasta

Irena Gajer

Burmistrz Miasta Łędziny

Władysław Trzciński

Łędziny, 24.03.2005r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA OGÓŁEM ZA 2004 ROK

Załącznik Nr 1

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet w/g uchwały RM	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5 : 4	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY					
	1. dochody własne	22 917 680	24 076 292	24 944 216	103,60	Zał. Nr 3
	- wykonanie dochodów własnych przez Urzędy Skarbowe	295 000	295 000	552 229	187,19	Zał. Nr 2
	- wykonanie dochodów własnych przez Wydziały UM oraz jednostki budżetowe miasta	22 622 680	23 781 292	24 391 987	102,56	
	w tym : subwencja ogólna	6 493 899	6 495 412	6 495 412	100,00	
	2. dotacje otrzymane na zadania zlecone, własne i w/g umów	651 478	1 906 326	1 883 135	98,78	Zał. Nr 4, 5 i 6
	DOCHODY OGÓŁEM	23 569 158	25 982 618	26 827 351	103,25	Zał. Nr 3, 7 i 8
II	PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBRU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ	1 273 567	1 589 177	476 437	29,98	Zał. Nr 15
III	WYDATKI					
	1. wydatki bieżące własne	19 513 683	21 263 520	19 912 028	93,64	Zał. Nr 9
	2. wydatki bieżące z dotacji otrzymanych	649 048	1 505 142	1 469 768	97,64	
	3. wydatki inwestycyjne własne	4 664 388	4 576 446	2 971 645	64,93	Zał. Nr 9 i 13
	4. wydatki inwestycyjne z otrzymanych dotacji	15 606	226 687	197 287	87,03	
	WYDATKI OGÓŁEM	24 842 725	27 571 795	24 550 728	89,04	Zał. Nr 14

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH PRZEZ URZĘDY SKARBOWE ZA 2004 ROK W SZCZEGÓLNOŚCI DO PARAGRAFÓW

Załącznik Nr 2
w zł

Dział	Rozdział	0	Wyszczególnienie	Budżet w/g uchwały RM	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6 : 5
1	2		3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	295 000	295 000	553 158	187,51
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000	50 000	22 963	45,92
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000	50 000	22 828	45,65
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	135	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	225 000	225 000	482 652	241,38
		0360	Podatek od spadków i darowizn	45 000	45 000	47 939	106,53
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000	180 000	434 500	241,38
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	213	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-	-	33	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	-	-	17	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	16	-
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 000	20 000	47 510	237,55
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000	20 000	47 510	237,55
758			Różne rozliczenia	-	-	-929	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	-	-929	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	-	-35	-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	-	-	-164	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-	-701	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-29	-
			RAZEM DOCHODY WŁASNE	295 000	295 000	552 229	187,19

**WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH I Z DOTACJI ZA 2004 ROK
W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Załącznik Nr 3

w zł

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Budżet w/g uchwały RM		Budżet po zmianach		Wykonanie		% wykonanie	
			Dochody własne	Z dotacji	Dochody własne	Z dotacji	Dochody własne	Z dotacji	8:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100		Górnictwo i kopalnictwo	10 366	-	45 366	-	-	-	-	-
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	10 366	-	45 366	-	-	-	-	-
600		Transport i łączność	-	65 715	-	65 715	-	65 715	-	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	65 715	-	65 715	-	65 715	-	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 587 000	-	1 587 000	-	662 345	-	41,73	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 587 000	-	1 587 000	-	662 345	-	41,73	-
710		Działalność usługowa	700	1 500	700	1 500	162	1 500	23,14	100,00
	71035	Cmentarze	-	1 500	-	1 500	-	1 500	-	100,00
	71095	Pozostała działalność	700	-	700	-	162	-	23,14	-
750		Administracja publiczna	83 509	70 879	83 509	72 679	84 018	72 679	100,60	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	-	70 879	-	72 679	2 526	72 679	-	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 509	-	83 509	-	81 492	-	97,58	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	3 090	-	40 732	-	40 721	-	99,97
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	3 090	-	3 090	-	3 090	-	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	-	19 123	-	19 117	-	99,96
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	-	18 519	-	18 514	-	99,97
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000	10 483	5 000	10 483	6 733	10 483	134,66	100,00
	75414	Obrona cywilna	-	10 483	-	10 483	-	10 483	-	100,00
	75416	Straż Miejska	5 000	-	5 000	-	6 733	-	134,66	-

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 067 436	-	15 131 899	-	17 036 185	-	112,58	-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000	-	50 000	-	22 963	-	45,92	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	5 668 300	-	5 726 000	-	6 299 467	-	110,01	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 000	-	330 000	-	340 189	-	103,08	-
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1 952 100	-	2 948 863	-	4 410 845	-	149,57	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 077 036	-	6 077 036	-	5 962 721	-	98,11	-
758		Różne rozliczenia	6 504 099	-	6 539 148	-	6 528 442	-	99,83	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 493 899	-	6 493 899	-	6 493 899	-	100,00	-
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	-	-	33 536	-	33 536	-	100,00	-
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	-	-	1 513	-	1 513	-	100,00	-
	75809	Rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego	10 200	-	10 200	-	423	-	4,14	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	-	-	-	-929	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	136 200	-	136 200	33 030	144 599	26 208	105,96	79,43
	80101	Szkoły podstawowe	-	-	-	2 394	-	2 364	-	98,74
	80104	Przedszkola	136 050	-	136 050	-	141 833	-	104,25	-
	80110	Gimnazja	-	-	-	27 450	-	20 658	-	75,25
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	-	-	1 836	-	1 836	-	100,00
	80114	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	150	-	150	-	2 766	-	1 844,00	-
	80195	Pozostała działalność	-	-	-	1 350	-	1 350	-	100,00

803		Szkolnictwo wyższe	-	-	-	-	30 963	-	-	-
	80309	Pomoc materialna dla studentów	-	-	-	-	30 869	-	-	-
	80395	Pozostała działalność	-	-	-	-	94	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	3 050	-	3 050	-	4 403	-	144,36	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - MOPS	3 050	-	3 050	-	4 403	-	144,36	-
852		Pomoc społeczna	165 570	483 707	145 070	1 243 129	150 528	1 242 975	103,76	99,98
	85212	Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	-	850 135	60	850 022	-	99,98
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	-	10 486	-	11 082	-	11 045	-	99,66
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 300	277 705	4 300	207 500	4 887	207 499	113,65	99,99
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	-	39 086	-	9 301	-	9 300	-	99,98
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20	156 430	20	156 430	3 269	156 428	16 345,00	99,99
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	-	886	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	161 250	-	140 750	8 681	141 426	8 681	100,48	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	28 150	-	28 050	-	99,64
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	-	-	28 150	-	28 050	-	99,64
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	304 750	16 104	349 350	405 608	257 495	389 504	73,70	96,02
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000	-	250 000	201 831	148 868	201 831	59,54	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	-	187 673	-	187 673	-	100,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	-	22 800	-	23 929	-	104,95	-
	90095	Pozostała działalność	54 750	16 104	76 550	16 104	84 698	-	110,64	-

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	-	50 000	5 300	38 343	5 300	76,68	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000	-	50 000	1 800	38 343	1 800	76,68	100,00
	92116	Biblioteki	-	-	-	3 500	-	3 500	-	100,00
		RAZEM DOCHODY	22 917 680	651 478	24 076 292	1 906 326	24 944 216	1 883 135	103,60	98,78

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2004 ROK W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW**

Załącznik Nr 4

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet w/g uchwały RM	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	70 879	72 679	72 679	100,00
	75011*		Urzędy wojewódzkie	70 879	72 679	72 679	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	70 879	72 679	72 679	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 090	40 732	40 721	99,97
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 090	3 090	3 090	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	3 090	3 090	3 090	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	19 123	19 117	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	-	19 123	19 117	99,96
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	18 519	18 514	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	-	18 519	18 514	99,97
852			Pomoc społeczna	483 707	1 108 932	1 108 779	99,98
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	850 135	850 022	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	-	840 885	840 772	99,98
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	9 250	9 250	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 486	11 082	11 045	99,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	10 486	11 082	11 045	99,66
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	277 705	178 169	178 168	99,99

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	277 705	178 169	178 168	99,99
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	39 086	9 301	9 300	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	39 086	9 301	9 300	99,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 430	60 245	60 244	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	151 430	55 245	55 244	99,99
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 000	5 000	5 000	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	187 673	187 673	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	187 673	187 673	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	-	187 673	187 673	100,00
			RAZEM DOCHODY	557 676	1 410 016	1 409 852	99,98

* UWAGA

W dz. 750 rozdz. 75011 § 2350 – Śląski Urząd Wojewódzki z tytułu opłat za wydanie nowych dowodów osobistych zaplanował kwotę 35 400 zł Urząd Miasta Łędziny (który te opłaty pobierał i odprowadzał do Śl. U. W) zrealizował w kwocie 50 130 zł, tj. 141,61% planu rocznego. Przekazano również 400 zł z tytułu udostępnienia informacji adresowych. Od 2004 roku z powyższych tytułów miasto może zatrzymać 5% dochodu, co stanowiło 2 526 zł.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH I NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ FUNDUSZAMI ZA 2004 ROK
W SZCZEGÓLNOŚCI DO PARAGRAFÓW**

Załącznik Nr 5
w zł

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Budżet w/g uchwały RM	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	1 500	1 500	1 500	100,00
	71035		Cmentarze	1 500	1 500	1 500	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500	1 500	1 500	100,00
801			Oświata i wychowanie	-	33 030	26 208	79,34
	80101		Szkoły podstawowe	-	2 394	2 364	98,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	2 394	2 364	98,74
	80110		Gimnazja	-	27 450	20 658	75,25
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	27 450	20 658	75,25
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	1 836	1 836	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	1 836	1 836	100,00
	85195		Pozostała działalność	-	1 350	1 350	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	1 350	1 350	100,00
852			Pomoc społeczna	-	134 197	134 196	99,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	-	29 331	29 331	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	29 331	29 331	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	96 185	96 184	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	96 185	96 184	99,99
	85295		Pozostała działalność	-	8 681	8 681	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	8 681	8 681	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	28 150	28 050	99,64
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	-	28 150	28 050	99,64
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	28 150	28 050	99,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 104	217 935	201 831	92,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	201 831	201 831	100,00

		6633	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	201 831	201 831	100,00
	90095		Pozostała działalność	16 104	16 104	-	-
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	16 104	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	5 300	5 300	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	1 800	1 800	100,00
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	-	1 800	1 800	100,00
	92116		Biblioteki	-	3 500	3 500	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	3 500	3 500	100,00
			RAZEM DOCHODY	17 604	420 112	397 085	94,51

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2004 ROK W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW**

Załącznik Nr 6

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet w/g uchwały RM	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	65 715	65 715	65 715	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 715	65 715	65 715	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	65 715	65 715	65 715	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 483	10 483	10 483	100,00
	75414		Ochrona cywilna	10 483	10 483	10 483	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	10 483	10 483	10 483	100,00
			RAZEM DOCHODY	76 198	76 198	76 198	100,00

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY
ZA 2004 ROK W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW**

Załącznik Nr 7

w zł

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Budżet w/g uchw. RM	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
100			Górnictwo i kopalnictwo	10 366	45 366	-	-
	10001		Górnictwo węgla kamiennego	10 366	45 366	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 366	45 366		
600			Transport i łączność	65 715	65 715	65 715	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 715	65 715	65 715	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 715	65 715	65 715	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 587 000	1 587 000	662 345	41,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 587 000	1 587 000	662 345	41,73
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000	100 000	102 279	102,27
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	280 000	280 000	326 690	116,67
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000	7 000	17 088	244,11
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 200 000	1 200 000	209 420	17,45
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	6 868	-
710			Działalność usługowa	2 200	2 200	1 662	75,54
	71035		Cmentarze	1 500	1 500	1 500	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500	1 500	1 500	100,00
	71095		Pozostała działalność	700	700	162	23,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	700	700	162	23,14
750			Administracja publiczna	154 388	156 188	156 697	100,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 879	72 679	75 205	103,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 879	72 679	72 679	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	2 526	-

	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	83 509	83 509	81 492	97,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	320	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000	50 000	43 429	86,85
		0830	Wpływy z usług	2 000	2 000	1 557	77,85
		0920	Pozostałe odsetki	31 509	31 509	35 491	112,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	695	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 090	40 732	40 721	99,97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 090	3 090	3 090	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 090	3 090	3 090	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	19 123	19 117	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	19 123	19 117	99,96
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	18 519	18 514	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	18 519	18 514	99,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 483	15 483	17 216	111,19
	75414		Obrona cywilna	10 483	10 483	10 483	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	10 483	10 483	10 483	100,00
	75416		Straż Miejska	5 000	5 000	6 733	134,66
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5 000	5 000	6 712	134,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	18	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	-	3	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 067 436	15 131 899	17 036 185	112,58
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000	50 000	22 963	45,92
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000	50 000	22 828	45,65
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	135	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności				

		cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	5 668 300	5 726 000	6 299 467	110,01
	0310	Podatek od nieruchomości	5 042 000	5 042 000	5 213 052	103,39
	0320	Podatek rolny	76 000	76 000	87 315	114,88
	0330	Podatek leśny	3 300	3 300	3 125	94,69
	0340	Podatek od środków transportowych	111 000	111 000	110 253	99,32
	0360	Podatek od spadków i darowizn	45 000	45 000	47 939	106,53
	0370	Podatek od posiadania psów	7 000	7 000	5 355	76,50
	0430	Wpływy z opłaty targowej	203 000	220 700	220 744	100,01
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 000	1 000	1 900	190,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000	180 000	434 500	241,38
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	22 859	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	40 000	147 087	367,71
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	-	-	5 338	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 000	330 000	340 189	103,08
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000	80 000	77 171	96,46
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	240 000	250 000	262 991	105,19
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	27	-
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 952 100	2 948 863	4 410 845	149,57
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 952 100	-	-	-
	0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	-	2 625 337	3 616 254	137,70
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	323 526	794 591	245,60
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 077 036	66 077 036	5 962 721	98,11
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 057 036	6 057 036	5 915 211	97,65
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000	20 000	47 510	237,55
758		Różne rozliczenia	6 504 099	6 539 148	6 528 442	99,83
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 493 899	6 493 899	6 493 899	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 493 899	6 493 899	6 493 899	100,00
75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	-	33 536	33 536	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	33 536	33 536	100,00
75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	-	1 513	1 513	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	1 513	1 513	100,00
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	10 200	10 200	423	4,14
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 200	10 200	423	4 14
75814		Różne rozliczenia finansowe	-	-	-929	-

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	-	-35	-
	0360	Podatek od spadków i darowizn	-	-	-164	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-	- 701	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	- 29	-
801		Oświata i wychowanie	136 200	169 230	170 807	100,93
	80101	Szkoły podstawowe	-	2 394	2 364	98,74
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	2 394	2 364	98,74
	80104	Przedszkola	136 050	136 050	141 833	104,25
	0830	Wpływy z usług	136 000	136 000	141 560	104,08
	0920	Pozostałe odsetki	50	50	273	546,00
	80110	Gimnazja	-	27 450	20 658	75,25
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	27 450	20 658	75,25
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	1 836	1 836	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	1 836	1 836	100,00
	80114	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	150	150	2 766	1 844,00
	0920	Pozostałe odsetki	150	150	2 766	1 844,00
	80195	Pozostała działalność	-	1 350	1 350	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	1 350	1 350	100,00
803		Szkolnictwo wyższe	-	-	30 963	-
	80309	Pomoc materialna dla studentów	-	-	30 869	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	330	-
	0970	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	-	30 539	-
	80395	Pozostała działalność	-	-	94	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	94	-
851		Ochrona zdrowia	3 050	3 050	4 403	144,36
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 050	3 050	4 403	144,36
	0960	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000	3 000	3 000	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50	50	1 403	2 806,00
852		Pomoc społeczna	649 277	1 388 199	1 393 503	100,38
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	850 135	850 082	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	60	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu				

		państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	840 885	840 772	99,98
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	9 250	9 250	100,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 486	11 082	11 045	99,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 486	11 082	11 045	99,66
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	282 005	211 800	212 386	100,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300	4 300	4 887	113,65
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	277 705	178 169	178 168	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	29 331	29 331	100,00
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	39 086	9 301	9 300	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 086	9 301	9 300	99,98
85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 450	156 450	159 697	102,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	53	-
	0920	Pozostałe odsetki	20	20	1 611	8 055,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 605	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	151 430	55 245	55 244	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	96 185	96 184	99,99
	6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 000	5 000	5 000	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	886	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	886	-
85295		Pozostała działalność	161 250	149 431	150 107	100,45
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 400	19 200	19 410	101,09

		0830	Wpływy z usług	132 600	116 600	117 085	100,41
		0920	Pozostałe odsetki	10	10	394	3 940,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 240	4 940	4 537	91,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	8 681	8 681	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	28 150	28 050	99,64
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	-	28 150	28 050	99,64
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	28 150	28 050	99,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 854	754 958	646 999	85,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000	451 831	350 699	77,61
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000	250 000	72 709	29,08
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	-	-	9 367	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	66 792	-
		6633	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	201 831	201 831	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	187 673	187 673	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	187 673	187 673	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	22 800	23 929	104,95
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	22 800	23 929	104,95
	90095		Pozostała działalność	70 854	92 654	84 698	91,41
		0830	Wpływy z usług	54 750	76 550	83 805	109,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	893	-
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 104	16 104	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	55 300	43 643	78,92
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000	51 800	40 143	77,49
		0830	Wpływy z usług	50 000	50 000	37 653	75,30
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	-	690	-
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	1 800	1 800	100,00
	92116		Biblioteki	-	3 500	3 500	100,00

		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	3 500	3 500	100,00
			OGÓŁEM DOCHODY	23 569 158	25 982 618	26 827 351	103,25

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA OGÓLEM ZA 2004 ROK
W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIAŁÓW**

Załącznik Nr 8
w zł

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	D O C H O D Y				W Y D A T K I			
		Budżet w/g uchwały RM	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykon. 5:4	Budżet w/g uchwały RM	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykon. 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	22 520	31 020	28 718	92,57
020	Leśnictwo	-	-	-	-	-	2 400	1 658	69,08
100	Górnictwo i kopalnictwo	10 366	45 366	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	65 715	65 715	65 715	100,00	1 615 715	1 910 715	1 530 607	80,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 587 000	1 587 000	662 345	41,73	330 366	496 366	387 074	77,98
710	Działalność usługowa	2 200	2 200	1 662	75,54	306 500	256 500	37 255	14,52
750	Administracja publiczna	154 388	156 188	156 697	100,32	3 948 879	4 227 179	3 904 810	92,37
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3 090	40 732	40 721	99,97	3 090	40 732	40 721	99,97
754	Bezp. pub. i ochr. przeciwpożarowa	15 483	15 483	17 216	111,19	403 483	446 483	399 250	89,42
756	Dochody od os. pr. os. fiz. i innych jedn. nie posiad. osob. Prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	14 067 436	15 131 899	17 036 185	112,58	19 000	169 000	118 244	69,96
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	-	150 000	150 000	107 467	71,64
758	Różne rozliczenia	6 504 099	6 539 148	6 528 442	99,83	103 000	3 000	424	14,13
801	Oświata i wychowanie	136 200	169 230	170 807	100,93	9 296 817	9 628 263	9 596 476	99,66
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	30 963	-	27 000	27 000	22 500	83,33
851	Ochrona zdrowia	3 050	3 050	4 403	144,36	261 000	271 000	263 851	97,36
852	Pomoc społeczna	649 277	1 388 199	1 393 503	100,38	2 307 407	3 227 982	3 164 091	98,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	28 150	28 050	99,64	35 500	58 770	58 618	99,74
900	Gosp. komunalna i ochr. środowiska	320 854	754 958	646 999	85,69	5 268 448	5 712 085	4 081 353	71,45
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	55 300	43 643	78,92	547 165	614 465	594 513	96,75
926	Kultura fizyczna i sport	-	-	-	-	196 835	298 835	213 098	71,30
	OGÓLEM	23 569 158	25 982 618	26 827 351	103,25	24 842 725	27 571 795	24 550 728	89,04

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH ZA 2004 ROK
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Załącznik Nr 9
w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Budżet w/g uchwały RM		Budżet po zmianach		Wykonanie		% wykonania	
			bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	8 : 6	9 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i leśnictwo	22 520	-	31 020	-	28 718	-	92,57	-
	01030	Izby Rolnicze	1 520	-	2 320	-	1 995	-	85,99	-
	01095	Pozostała działalność	21 000	-	28 700	-	26 723	-	93,11	-
020		Leśnictwo	-	-	2 400	-	1 658	-	69,08	-
	02095	Pozostała działalność	-	-	2 400	-	1 658	-	69,08	-
600		Transport i łączność	1 265 715	350 000	1 523 715	387 000	1 310 131	220 476	85,98	56,97
	60004	Lokalny transport zbiorowy	850 000	-	878 000	-	834 735	-	95,07	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	65 715	-	65 715	-	65 715	-	100,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	350 000	350 000	580 000	387 000	409 681	220 476	70,63	56,97
700		Gospodarka mieszkaniowa	330 366	-	480 366	16 000	387 074	-	80,57	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	260 366	-	360 366	16 000	294 101	-	81,61	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	-	100 000	-	92 973	-	92,97	-
	70095	Pozostała działalność	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-
710		Działalność usługowa	306 500	-	256 500	-	37 255	-	14,52	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000	-	250 000	-	33 310	-	13,32	-
	71035	Cmentarze	1 500	-	1 500	-	1 500	-	100,00	-
	71095	Pozostała działalność	5 000	-	5 000	-	2 445	-	48,90	-
750		Administracja publiczna	3 898 879	50 000	4 137 179	90 000	3 815 086	89 724	92,21	99,69
	75011	Urzędy wojewódzkie	242 879	-	240 679	-	217 378	-	90,31	-
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	135 000	-	140 000	-	137 620	-	98,30	-
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	3 509 000	50 000	3 744 500	90 000	3 448 122	89 724	92,08	99,69

	75095	Pozostała działalność	12 000	-	12 000	-	11 966	-	99,71	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 090	-	40 732	-	40 721	-	99,97	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 090	-	3 090	-	3 090	-	100,00	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	19 123	-	19 117	-	99,96	-
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	18 519	-	18 514	-	99,97	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 483	5 000	441 483	5 000	394 250	5 000	89,30	100,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	3 000	-	-	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	75 000	5 000	82 000	5 000	69 560	5 000	84,75	100,00
	75414	Obrona cywilna	62 483	-	62 483	-	61 041	-	97,69	-
	75416	Straż Miejska	258 000	-	297 000	-	263 649	-	88,77	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 000	-	169 000	-	118 244	-	69,96	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	19 000	-	169 000	-	118 244	-	69,96	-
757		Obsługa długu publicznego	150 000	-	150 000	-	107 467	-	71,64	-
	75705	Obsługa kredytów podmiotów krajowych	150 000	-	150 000	-	107 467	-	71,64	-
758		Różne rozliczenia	103 000	-	3 000	-	424	-	14,13	-
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	-	3 000	-	424	-	14,13	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000	-	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	9 046 817	250 000	9 308 263	320 000	9 285 333	311 143	99,75	97,23
	80101	Szkoły podstawowe	4 456 800	150 000	4 609 514	210 000	4 609 440	204 694	99,99	97,47
	80104	Przedszkola	1 154 200	50 000	1 221 467	50 000	1 221 465	48 516	99,99	97,03
	80110	Gimnazja	2 955 747	50 000	3 009 402	60 000	2 990 412	57 933	99,36	96,55
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	60 000	-	84 120	-	84 120	-	100,00	-
	80114	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	369 600	-	336 391	-	336 303	-	99,97	-
	80145	Komisje egzaminacyjne	2 000	-	1 066	-	1 066	-	100,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 470	-	29 953	-	29 953	-	100,00	-

	80195	Pozostała działalność	-	-	16 350	-	12 574	-	76,90	-
803		Szkolnictwo wyższe	27 000	-	27 000	-	22 500	-	83,33	-
	80309	Pomoc materialna dla studentów	27 000	-	27 000	-	22 500	-	83,33	-
851		Ochrona zdrowia	261 000	-	238 700	32 300	234 098	29 753	98,07	92,11
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 000	-	220 700	32 300	216 098	29 753	92,11	92,11
	85158	Izby wytrzeźwień	18 000	-	18 000	-	18 000	-	100,00	-
852		Pomoc społeczna	2 302 407	5 000	3 206 032	21 950	3 149 213	14 878	98,22	67,78
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	882 985	9 950	882 732	9 878	99,97	99,27
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 486	-	11 082	-	11 045	-	99,66	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	676 705	-	638 540	-	638 422	-	99,98	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	252 000	-	252 000	-	195 804	-	77,70	-
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	39 086	-	9 301	-	9 301	-	100,00	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	817 430	5 000	849 430	5 000	849 275	5 000	99,98	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000	-	79 060	-	79 052	-	99,98	-
	85295	Pozostała działalność	431 700	-	483 634	7 000	483 582	-	99,98	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 500	-	58 770	-	58 618	-	99,74	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	15 000	-	40 470	-	40 370	-	99,75	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 500	-	18 300	-	18 248	-	99,71	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 248 454	4 019 994	1 781 202	3 930 883	1 583 395	2 497 958	88,89	63,54
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	196 000	3 304 508	341 263	3 187 897	306 628	2 455 042	89,85	77,01
	90002	Gospodarka odpadami	150 000	-	150 000	-	132 104	-	88,06	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	150 000	-	122 000	-	121 371	-	99,48	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 000	-	411 513	-	400 786	-	97,39	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	700 000	-	700 000	-	-	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	23 000	-	18 000	-	6 594	-	36,63	-

	90015	Oświetlanie ulic, placów i dróg	462 000	4 880	475 225	32 380	457 051	32 311	96,17	99,78
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 480	-	3 730	-	1 903	-	51,01	-
	90095	Pozostała działalność	82 974	10 606	259 471	10 606	156 958	10 605	60,49	99,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	547 165	-	614 465	-	594 513	-	96,75	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	247 165	-	280 965	-	261 013	-	92,89	-
	92116	Biblioteki	300 000	-	333 500	-	333 500	-	100,00	-
926		Kultura fizyczna i sport	196 835	-	298 835	-	213 098	-	71,30	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	196 835	-	298 835	-	213 098	-	71,30	-
		RAZEM	20 162 731	4 679 994	22 768 662	4 803 133	21 381 796	3 168 932	93,90	65,97

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2004 ROK W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW**

Załącznik Nr 10

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet w/g uchwały RM	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	70 879	72 679	72 679	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 879	72 679	72 679	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 800	58 800	58 800	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 359	10 359	10 359	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450	1 450	1 450	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia-	-	1 153	1 153	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	647	647	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270	270	270	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 090	40 732	40 721	99,97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 090	3 090	3 090	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	324	324	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	46	46	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	842	842	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90	1 878	1 878	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	19 123	19 117	99,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	10 671	10 670	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	486	486	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	67	67	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 174	3 174	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4 725	4 720	99,98
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	18 519	18 514	99,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	10 225	10 220	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	448	448	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	64	64	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 121	3 121	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4 661	4 661	100,00
852			Pomoc społeczna	483 707	1 108 932	1 108 780	99,98
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	850 135	850 022	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	-	804 383	804 270	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	12 880	12 880	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	17 584	17 584	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	311	311	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 165	4 165	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1 516	1 516	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	46	46	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	9 250	9 250	100,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 486	11 082	11 045	99,66
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 486	11 082	11 045	99,66
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	277 705	178 169	178 168	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	253 705	171 100	171 100	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000	7 069	7 068	99,98
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	39 086	9 301	9 301	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 086	9 301	9 301	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 430	60 245	60 244	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 133	36 381	36 381	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 919	8 919	8 919	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 930	8 034	8 034	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 892	1 108	1 108	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	652	652	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 176	151	150	99,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	5 000	100,00
		RAZEM WYDATKI	557 676	1 222 343	1 222 180	99,98

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH I NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ FUNDUSZAMI
ZA 2004 ROK W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW**

Załącznik Nr 11
w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet w/g uchwały RM	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	1 500	1 500	1 500	100,00
	71035		Cmentarze	1 500	1 500	1 500	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	900	900	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	600	600	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	-	33 030	14 024	42,45
	80101		Szkoły podstawowe	-	2 394	2 364	98,74
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	-	2 394	2 364	98,74
	80110		Gimnazja	-	27 450	8 474	30,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 800	992	55,11
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 950	432	8,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	450	-	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	20 250	7 050	34,21
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	1 836	1 836	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 836	1 836	100,00
	80195		Pozostała działalność	-	1 350	1 350	100,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 350	1 350	100,00
852			Pomoc społeczna	-	134 197	134 196	99,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	-	29 331	29 331	100,00
		3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	29 331	29 331	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	96 185	96 184	99,99
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	72 752	72 752	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	12 896	12 896	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 784	1 784	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 447	2 447	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 658	1 658	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	474	473	99,78
		4440	Odpisy na ZFŚS	-	4 174	4 174	100,00
	85395		Pozostała działalność	-	8 681	8 681	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	8 681	8 681	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	28 150	28 050	99,64
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	-	28 150	28 050	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	-	28 150	28 050	99,64

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 280	231 111	185 607	80,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	201 831	172 431	85,43
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	201 831	172 431	85,43
	90095		Pozostała działalność	29 280	29 280	13 176	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 674	18 674	2 571	13,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 606	10 606	10 605	85,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	5 300	5 300	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	1 800	1 800	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 800	1 800	100,00
	92116		Biblioteki	-	3 500	3 500	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	-	3 500	3 500	100,00
			RAZEM WYDATKI	30 780	433 288	368 677	85,08

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2004 ROK
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW**

Załącznik Nr 12

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet w/g uchwały RM	Budżet po zmianach	Wykonanie	%Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			WYDATKI				
600			Transport i łączność	65 715	65 715	65 715	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 715	65 715	65 715	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 715	65 715	65 715	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 483	10 483	10 483	100,00
	75414		Obrona cywilna	10 483	10 483	10 483	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 783	7 783	7 783	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 500	1 500	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	100,00
			RAZEM WYDATKI	76 198	76 198	76 198	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2004 ROK W/G ZADAŃ

Załącznik Nr 13

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Budżet w/g uchwały RM	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600		Transport i łączność	350 000	387 000	220 476	56,97
	60016	Drogi publiczne gminne	350 000	387 000	220 476	56,97
		- budowa parkingu przy poczcie w Hołdunowie	150 000	124 000	4 270	3,44
		- nawierzchnia drogi ul. Zawiszy Czarnego między ul. Sobieskiego i Kontnego	200 000	237 000	200 721	84,69
		- modernizacja i rozbudowa targowiska miejskiego	-	16 000	5 514	34,46
		- wykonanie parkingu ul. Goławiecka	-	10 000	9 971	99,71
700		Gospodarka mieszkaniowa	-	16 000	-	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	16 000	-	-
		- dokumentacja techniczna remontu i modernizacji budynku przy ul. Gwarków 2-4 w zakresie właściwym dla Gminy Ledziny	-	16 000	-	-
750		Administracja publiczna	50 000	90 000	89 724	99,69
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	50 000	90 000	89 724	99,69
		- zakup środków trwałych	50 000	90 000	89 724	99,69
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000	5 000	5 000	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000	5 000	5 000	100,00
		- zakup samochodu pożarniczego - dotacja	5 000	5 000	5 000	100,00
801		Oświata i wychowanie	250 000	320 000	311 143	97,23
	80101	Szkoły podstawowe	150 000	210 000	204 694	97,47
		- SP 1 - modernizacja dachu starej części	50 000	50 000	49 990	99,98
		- SP 3 - wymiana stolarki okiennej	100 000	75 000	72 801	97,06
		- adaptacja pomieszczenia na pracownię komputerową w SP 3	-	15 000	14 912	99,41
		- modernizacja pokrycia dachowego w SP nr 4	-	70 000	66 991	95,70
	80104	Przedszkola	50 000	50 000	48 516	97,03
		- P 2 – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	50 000	50 000	48 516	97,03
	80110	Gimnazja	50 000	60 000	57 933	96,55
		- G 2 – modernizacja sanitariatów przy ul. Palmowej	50 000	41 554	41 554	100,00
		- G 2 – wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Palmowej	-	18 446	16 379	88,79
851		Ochrona zdrowia	-	32 300	29 753	92,11
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	32 300	29 753	92,11
		- zakup środków trwałych UM	-	26 000	24 904	95,78
		- zakup środków trwałych MOPS	-	6 300	4 849	76,96
852		Pomoc społeczna	5 000	21 950	14 878	67,78
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	9 950	9 878	99,27
		- zakup środków trwałych MOPS	-	700	628	89,71
		- zakup środków trwałych z dotacji	-	9 250	9 250	100,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 000	5 000	5 000	100,00
		- realizacja programu POMOST z dotacji	5 000	5 000	5 000	100,00
	85295	Pozostała działalność	-	7 000	-	-
		- rozbudowa budynku Kuchni Miejskiej – opracowanie koncepcji adaptacji kuchni dla prowadzenia usług kateringowych	-	7 000	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 019 994	3 930 883	2 497 958	63,54
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 304 508	3 187 897	2 455 042	77,01
		- budowa oczyszczalni ścieków w Łędzinach dzielnica Hołdunów	2 350 508	2 176 508	2 144 003	98,50
		- kanalizacja ul. Mickiewicza-Gwarków	78 680	83 680	83 112	99,32
		- dokumentacja kanalizacji ul. Paderewskiego boczna	7 320	7 320	7 320	100,00
		- koncepcja uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej – studium wykonalności (wniosek do UE)	868 000	188 558	-	-
		- opracowania dotyczące uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie Łędziny, w celu wystąpienia o środki do Funduszu Spójności na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z oczyszczalniami ścieków	-	530 000	48 176	9,08
		- rozbudowa systemu kanalizacji w Łędzinach dla rozwoju aktywności gospodarczej gminy górniczej – etap końcowy z dotacji	-	201 831	172 431	85,43
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700 000	700 000	-	-
		- program ograniczania niskiej emisji w Gminie Łędziny z budynków jedno i wielorodzinnych oraz innych budynków wyposażonych w indywidualne nie ekologiczne kotłownie w latach 2004- 2007 z pożyczki	700 000	700 000	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 880	32 380	32 311	99,78
		- oświetlenie ul. Czapli od ul. Azaliowej do ul. Goławieckiej	4 880	32 380	32 311	99,78
	90095	Pozostała działalność	10 606	10 606	10 605	99,99
		- zakup środków trwałych z dotacji	10 606	10 606	10 605	99,99
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	4 679 994	4 803 133	3 168 932	65,97

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY
ZA 2004 ROK W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW**

Załącznik Nr 14

							w zł
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan w/g uchw. RM	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 520	31 020	28 718	92,57
	01030		Izby Rolnicze	1 520	2 320	1 995	85,99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 520	2 320	1 995	85,99
	01095		Pozostała działalność	21 000	28 700	26 723	93,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	8 200	8 179	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700	20 000	18 461	92,30
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	83	16,60
020			Leśnictwo	-	2 400	1 658	69,08
	02095		Pozostała działalność	-	2 400	1 658	69,08
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 400	1 658	69,08
600			Transport i łączność	1 615 715	1 910 715	1 530 607	80,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	850 000	878 000	834 735	95,07
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000	878 000	834 735	95,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 715	65 715	65 715	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 715	65 715	65 715	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	700 000	967 000	630 157	65,16
		4260	Zakup energii	1 500	1 500	1 144	76,26
		4270	Zakup usług remontowych	148 500	278 500	218 720	78,53
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	300 000	189 817	63,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	387 000	220 476	56,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	330 366	496 366	387 074	77,98
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	260 366	376 366	294 101	78,14
		4260	Zakup energii	1 000	5 000	4 373	87,46
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	120 150	96 434	80,26
		4300	Zakup usług pozostałych	159 366	235 216	193 294	82,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	16 000	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	100 000	92 973	92,97
		4300	Zakup usług pozostałych	38 998	95 998	90 186	93,94
		4430	Różne opłaty i składki	9 000	2 000	786	39,30
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 002	2 002	2 001	99,95
	70095		Pozostała działalność	20 000	20 000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	5 000	-	-
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	15 000	-	-

710		Działalność usługowa	306 500	256 500	37 255	14,52
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000	250 000	33 310	13,32
		4300 Zakup usług pozostałych	300 000	250 000	33 310	13,32
	71035	Cmentarze	1 500	1 500	1 500	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	900	900	100,00
		4270 Zakup usług remontowych	-	600	600	100,00
	71095	Pozostała działalność	5 000	5 000	2 445	48,90
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	859	34,36
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	1 586	63,44
750		Administracja publiczna	3 948 879	4 227 179	3 904 810	92,37
	75011	Urzędy wojewódzkie	242 879	240 679	217 378	90,31
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 800	190 800	172 673	90,49
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200	11 880	11 871	99,92
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 959	28 959	24 739	85,42
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 450	4 450	3 512	78,92
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 153	1 153	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	-	647	647	100,00
		4440 Odpisy na ZFŚS	2 470	2 790	2 783	99,74
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	135 000	140 000	137 620	98,30
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000	135 000	134 176	99,38
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	3 040	76,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000	1 000	404	40,40
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 000	-	-	-
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	3 559 000	3 834 500	3 537 846	92,26
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000	12 500	11 775	94,20
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000	9 500	8 446	88,90
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 425 000	2 445 893	2 264 398	92,57
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000	186 800	186 783	99,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	425 000	416 595	385 040	92,42
		4120 Składki na Fundusz Pracy	60 000	60 512	55 752	92,13
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	98 000	150 500	137 531	91,38
		4260 Zakup energii	70 000	95 000	83 157	87,53
		4270 Zakup usług remontowych	33 700	53 700	49 081	91,39
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 800	2 800	2 295	81,96
		4300 Zakup usług pozostałych	124 000	217 000	187 508	86,40
		4410 Podróże służbowe krajowe	8 500	19 200	15 478	80,61
		4430 Różne opłaty i składki	22 000	20 500	18 639	90,92
		4440 Odpisy na ZFŚS	41 000	41 000	39 132	95,44
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	1 000	-	-
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	12 000	3 107	25,89
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	90 000	89 724	99,69

	75095		Pozostała działalność	12 000	12 000	11 966	99,71
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000	11 966	99,71
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 090	40 732	40 721	99,97
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 090	3 090	3 090	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	324	324	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	46	46	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	842	842	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90	1 878	1 878	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	19 123	19 117	99,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	10 671	10 670	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	486	486	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	67	67	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 174	3 174	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4 725	4 720	99,98
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	18 519	18 514	99,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	10 225	10 220	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	448	448	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	64	64	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 121	3 121	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4 661	4 661	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403 483	446 483	399 250	89,42
	75403		Jednostki terenowe Policji	3 000	-	-	-
		2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	3 000	-	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000	87 000	74 560	85,70
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000	5 000	5 000	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	1 959	97,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	100	74	74,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500	20 900	18 696	89,45
		4260	Zakup energii	16 000	23 000	14 783	64,27
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	7 250	6 913	95,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	920	92,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	19 250	18 687	97,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	112	22,40
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	2 416	80,53
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000	5 000	5 000	100,00
	75414		Obrona cywilna	62 483	62 483	61 041	97,69
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	46 783	46 783	45 663	97,60
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	4 000	3 924	98,10

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700	8 700	8 543	98,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280	1 280	1 215	94,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	720	720	696	96,66
	75416		Straż Miejska	258 000	297 000	263 649	88,77
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600	600	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 200	223 746	202 770	90,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500	13 920	13 602	97,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500	43 150	35 723	82,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200	6 004	5 094	84,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	2 027	67,56
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	200	200	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	165	16,50
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	94	47,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 600	5 180	4 174	80,57
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 000	169 000	118 244	69,96
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	19 000	169 000	118 244	69,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	1 904	95,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400	271	67,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000	4 359	87,18
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600	11 600	11 052	95,27
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	150 000	100 658	67,10
757			Obsługa długu publicznego	150 000	150 000	1 07 467	71,64
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000	150 000	1 07 467	71,64
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	150 000	150 000	1 07 467	71,64
758			Różne rozliczenia	103 000	3 000	424	14,13
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	3 000	424	14,13
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	3 000	424	14,13
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000	-	-	-
		4810	Rezerwy	100 000	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	9 296 817	9 628 263	9 596 476	99,66
	80101		Szkoły podstawowe	4 606 800	4 819 514	4 814 134	99,88
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000	-	-	-
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	-	2 394	2 364	98,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900 000	3 079 402	3 079 402	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 900	237 065	2 37 065	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 400	575 534	575 534	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 300	78 719	78 718	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	26 710	26 709	99,99
		4260	Zakup energii	260 000	216 285	216 285	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	8 917	8 916	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	5 355	5 355	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 700	156 290	156 250	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 024	1 023	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	9 319	9 319	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	212 500	212 500	212 500	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	210 000	204 694	97,47
	85104		Przedszkola	1 204 200	1 271 467	1 269 981	99,88
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 000	831 016	831 016	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000	64 351	64 350	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 500	154 140	154 139	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000	21 225	21 225	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	8 785	8 785	100,00
		4260	Zakup energii	50 000	41 960	41 960	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	3 985	3 985	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 095	2 095	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000	40 740	40 740	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 30	230	230	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	54 470	52 940	52 940	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	48 516	97,03
	80110		Gimnazja	3 005 747	3 069 402	3 048 345	99,31
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 300	7	6	85,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000	1 978 463	1 978 462	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 700	152 954	152 953	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 200	372 064	372 063	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 400	48 605	48 605	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 128	19 319	95,98
		4260	Zakup energii	140 000	131 932	131 932	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 855	4 855	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 645	3 645	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 447	140 637	136 110	96,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	861	411	47,73
		4420	Podróże służbowe i zagraniczne	-	20 250	7 050	34,81
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	9 301	9 301	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	125 700	125 700	125 700	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	60 000	57 933	96,55

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	60 000	84 120	84 120	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	84 120	84 120	100,00
	80114		Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	369 600	336 391	336 303	99,97
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250	250	250	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 500	204 162	204 162	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000	14 339	14 338	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 650	37 310	37 310	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 750	5 120	5 119	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 255	20 967	20 933	99,83
		4260	Zakup energii	7 000	7 289	7 288	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	3 651	3 651	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	220	220	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	37 618	37 567	99,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	570	570	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	547	547	547	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 348	4 348	4 348	100,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	2 000	1 066	1 066	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	121	121	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600	945	945	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 470	29 953	29 953	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	4 876	4 876	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 200	25 077	25 077	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 270	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	-	16 350	12 574	76,90
		4300	Zakup usług pozostałych	-	16 350	12 574	76,90
803			Szkolnictwo wyższe	27 000	27 000	22 500	83,33
	80309		Pomoc materialna dla studentów	27 000	27 000	22 500	83,33
		3250	Stypendia różne	27 000	27 000	22 500	83,33
851			Ochrona zdrowia	261 000	271 000	263 851	97,36
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 000	253 000	245 851	97,17
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	25 000	10 000	10 000	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000	12 400	12 292	99,12
		3110	Świadczenia społeczne	32 000	22 960	22 860	99,56
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	61 140	68 140	68 140	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 460	4 460	4 454	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200	14 900	14 724	98,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650	2 200	2 035	92,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900	22 550	20 703	91,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800	2 800	2 785	99,46
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	200	110	55,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	230	225	97,82
		4300	Zakup usług pozostałych	57 250	54 002	52 176	96,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	2 710	2 530	93,35
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	798	747	93,60
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 400	2 350	2 317	98,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	32 300	29 753	92,11
	85158		Izby wytrzeźwień	18 000	18 000	18 000	100,00
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	18 000	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	18 000	18 000	100,00
852			Pomoc społeczna	2 307 407	3 227 982	3 164 091	98,02
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	892 935	892 610	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	-	804 383	804 270	99,98
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	37 100	37 098	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	21 868	21 867	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	908	907	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	12 487	12 487	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4 774	4 657	97,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	126	126	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	395	395	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	-	944	925	97,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	9 950	9 878	99,27
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 486	11 082	11 045	99,66
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 486	11 082	11 045	99,66
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	676 705	638 540	638 422	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	647 705	629 613	629 496	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000	7 069	7 068	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	1 858	1 858	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	252 000	252 000	195 804	77,70
		3110	Świadczenia społeczne	250 000	250 000	195 159	78,06
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	645	32,25
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	39 086	9 301	9 301	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 086	9 301	9 301	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	822 430	854 430	854 275	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 133	579 133	579 133	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 969	45 969	45 951	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 580	116 170	116 170	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 892	16 914	16 914	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	31 047	31 047	100,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	526	526	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500	2 923	2 922	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	275	275	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000	35 260	35 128	99,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 176	6 440	6 436	99,93
	4430	Różne opłaty i składki	2 700	2 321	2 321	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 980	12 409	12 409	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100	43	43	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	5 000	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000	79 060	79 052	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000	79 060	79 052	99,98
85295		Pozostała działalność	431 700	490 634	483 582	98,56
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500	3 473	3 472	99,97
	3110	Świadczenia społeczne	-	8 681	8 681	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 500	226 373	226 373	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900	14 829	14 828	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	40 879	40 878	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	6 586	6 585	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	17 968	17 967	99,99
	4220	Zakup środków żywności	56 000	47 869	47 869	100,00
	4260	Zakup energii	42 500	38 504	38 503	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	9 639	9 639	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	420	420	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000	45 065	45 022	99,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 300	3 299	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	2 900	2 594	2 594	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 000	8 632	8 631	99,98
	4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	8 400	8 822	8 821	99,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	7 000	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 500	58 770	58 618	99,74
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	15 000	40 470	40 370	99,75
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	40 470	40 370	99,75
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 500	18 300	18 248	99,71
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	20 500	18 300	18 248	99,71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 268 448	5 712 085	4 081 353	71,45
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500 508	3 529 160	2 761 670	78,25
	4260	Zakup energii	46 000	94 000	93 343	99,30
	4270	Zakup usług remontowych	60 000	144 263	118 456	82,11
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000	103 000	94 829	92,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 304 508	2 986 066	2 282 611	76,44

	6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	201 831	172 431	85,43
90002		Gospodarka odpadami	150 000	150 000	132 104	88,06
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	132 104	88,06
90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 000	122 000	121 371	99,48
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	122 000	121 371	99,48
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 000	411 513	400 786	97,39
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000	411 513	400 786	97,37
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700 000	700 000	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	700 000	-	-
90013		Schroniska dla zwierząt	23 000	18 000	6 594	36,63
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000	18 000	6 594	36,63
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	466 880	507 605	489 362	96,40
	4260	Zakup energii	370 000	330 225	319 300	96,69
	4270	Zakup usług remontowych	92 000	145 000	137 751	95,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 880	32 380	32 311	99,78
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 480	3 730	1 903	51,01
	4430	Różne opłaty i składki	14 480	3 730	1 903	51,01
90095		Pozostała działalność	93 580	270 077	167 563	62,04
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200	600	586	97,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 170	17 920	17 391	97,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630	630	630	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	3 793	3 792	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700	589	589	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 827	5 827	100,00
	4260	Zakup energii	4 500	101 090	24 741	24,47
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	525	525	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	55	55	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 674	82 902	61 487	74,16
	4430	Różne opłaty i składki	400	30 394	26 191	86,17
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 100	696	696	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 600	14 450	14 448	99,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 606	10 606	10 605	99,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	547 165	614 465	594 513	96,75
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	247 165	280 965	261 013	92,89
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	8 972	44,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000	22 000	20 750	94,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 975	2 375	2 342	98,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	6 600	5 821	88,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	890	590	527	89,32

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	32 300	27 721	85,82
		4270	Zakup usług remontowych	26 000	35 000	33 931	96,94
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000	160 800	160 601	99,87
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 300	1 300	348	26,76
	92116		Biblioteki	300 000	333 500	333 500	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	300 000	333 500	333 500	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	196 835	298 835	213 098	71,30
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	196 835	298 835	213 098	71,30
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000	165 000	136 500	82,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 500	1 193	79,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 335	41 335	15 604	37,75
		4270	Zakup usług remontowych	-	25 000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	63 500	59 801	94,17
		4430	Różne opłaty i składki	500	2 500	-	-
			OGÓLEM WYDATKI	24 842 725	27 571 795	24 550 728	89,04

**WYKONANIE ŹRÓDEŁ POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU
PRZYCHODY I ROZCHODY Z A 2004 ROK**

Załącznik Nr 15

w zł

§	Wyszczególnienie	Kwota w/g uchwały RM	Kwota po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY				
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	-	-	17 260	-
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 705 900	2 135 900	1 005 900	47,09
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 442 657	1 328 267	1 328 267	100,00
	OGÓŁEM PRZYCHODY	3 148 557	3 464 167	2 351 427	67,87
	ROZCHODY				
991	Udzielone pożyczki i kredyty	750	750	750	100,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 874 240	1 874 240	1 874 240	100,00
	OGÓŁEM ROZCHODY	1 874 990	1 874 990	1 874 990	100,00
	PER SALDO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	1 273 567	1 589 177	476 437	29,98

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ŚRODKÓW SPECJALNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZA 2004 ROK**

Załącznik Nr 16

w zł

Rozdz.	Nazwa środka specjalnego	Stan śr.na 01.01.	Przychody	Suma bilansowa	Wydatki	Stan śr. obrot. na 31.12	Suma bilansowa
1	2	3	4	5	6	7	8
60016	Urząd Miasta	-	2 392	2 392	281	2 111	2 392
80114	MZE - zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	13 132	332 056	345 188	332 783	12 405	345 188
	O G Ó Ł E M	13 132	334 448	347 580	333 064	14 516	347 580

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GFOŚ i GW ZA 2004 ROK

Załącznik Nr 17

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
		1	2	3	4	5
			PRZYCHODY			
			BO	1 155 344	1 155 344	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	855 000	1 978 478	231,40
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	855 000	1 978 478	231,40
		0690	Wpływy z różnych opłat:	855 000	1 928 616	225,56
			- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach	855 000	1 928 616	225,56
		0920	Pozostałe odsetki:			
			- wpływy własne	-	49 862	-
			OGÓŁEM PRZYCHODY Z BO	2 010 344	3 133 822	155,88
			WYDATKI			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 972 880	468 841	23,76
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 972 880	468 841	23,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
			- ochrona gruntów rolnych	18 500	18 141	98,05
			Zakup usług pozostałych	99 000	9 206	9,29
			- prowizja bankowa	1 500	331	22,06
		4300	- badanie gleb i zanieczyszczeń powietrza i wody	5 000	1 555	31,10
			- programy ochrony środowiska	92 500	7 320	7,91
			Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	1 855 380	441 494	23,79
			- rozbudowa systemu kanalizacji w Łędzinach dla rozwoju terenów aktywności gospodarczej gminy górniczej - etap końcowy	345 380	213 466	61,80
			- wykonanie odpływu z ulicy Folwarcznej	50 000	-	-
			- program ograniczania niskiej emisji w Gminie Łędziny z budynków jedno i wielorodzinnych oraz innych budynków wyposażonych w indywidualne nieekologiczne kotłownie w latach 2004-2007	500 000	7 500	1,50
			- budowa oczyszczalni Łędziny	710 000	-	-
			- budowa oczyszczalni ścieków w Łędzinach dzielnica Hołdunów	210 000	208 459	99,26
			- program ograniczania niskiej emisji Modernizacja i remont kotłowni w Izbie Porodowej w Łędzinach	40 000	12 069	30,17
			OGÓŁEM WYDATKI	1 972 880	468 841	23,76
			BZ	37 464	2 664 981	7 113,44
			OGÓŁEM WYDATKI Z BZ	2 010 344	3 133 822	155,88