

**WYKONANIE BUDŻETU**  
**MIASTA ŁĘDZINY**  
**ZA 2005 ROK**

**Łędziny-marzec 2006 r.**

**S P I S T R E Ś C I**

| <b>C Z Ę Ś Ć O P I S O W A</b>   | <b>STRONA</b>  |
|--|----------------|
| <b>I. DANE OGÓLNE</b>  | <b>4 - 5</b>   |
| <b>II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH</b>  | <b>5</b>       |
| 1. Dochody własne  | <b>5 - 14</b>  |
| 2. Dotacje na zadania zlecone i w/g umów otrzymane z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego                | <b>14 - 19</b> |
| <b>III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH</b>   | <b>20</b>      |
| 1. Wydatki bieżące   | <b>20 - 33</b> |
| 2. Wydatki majątkowe, w całości inwestycyjne   | <b>33 - 38</b> |
| <b>IV. ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU</b>   | <b>38</b>      |
| <b>V. ŚRODKI SPECJALNE</b>   | <b>39</b>      |
| <b>VI. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE</b>   | <b>39 - 40</b> |
| <b>VII. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ</b>  | <b>40</b>      |
| <b>VIII. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE</b>  | <b>40 - 41</b> |
| <b>IX. PODSUMOWANIE</b>  | <b>41 - 42</b> |
| <br><b>Z A Ł A C Z N I K I</b>   | <br><b>NR</b>  |
| Zestawienie wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta ogółem za 2005 rok  | <b>1</b>       |
| Wykonanie dochodów własnych przez Urzędy Skarbowe za 2005 rok w szczególności do paragrafów                              | <b>2</b>       |
| Wykonanie dochodów własnych i z dotacji za 2005 rok w szczególności do działów i rozdziałów                              | <b>3</b>       |
| Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2005 rok w szczególności do paragrafów | <b>4</b>       |
| Dochody związane z realizacją zadań własnych i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz funduszami |                |

|   |    |
|---|----|
| za 2005 rok w szczególności do paragrafów   | 5  |
| <i>Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2005 rok w szczególności do paragrafów</i> | 6  |
| <i>Wykonanie dochodów budżetu miasta Łęczyny za 2005 rok w szczególności do paragrafów</i>  | 7  |
| <i>Wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta ogółem za 2005 rok w szczególności do działów</i>   | 8  |
| <i>Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych za 2005 rok w szczególności do działów i rozdziałów</i>   | 9  |
| <i>Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2005 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 2005 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 2005 rok w szczególności do paragrafów</i> | 12 |
| <i>Wykonanie wydatków majątkowych (w całości inwestycyjne) za 2005 rok wg zadań</i>   | 13 |
| <i>Wykonanie wydatków budżetu miasta Łęczyny za 2005 rok w szczególności do paragrafów</i>  | 14 |
| <i>Wykonanie źródeł pokrycia deficytu budżetu przychody i rozchody za 2005 rok</i>  | 15 |
| <i>Wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych jednostek budżetowych za 2005 rok</i>  | 16 |
| <i>Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2005 rok</i>  | 17 |
| <i>Wykonanie przychodów i wydatków GFOŚ i GW za 2005 rok</i>  | 18 |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA 2005 ROK****I. DANE OGÓLNE**

Rada Miasta uchwaliła w dniu 24 lutego 2005 roku, budżet miasta Łędziny na 2005 rok.

Uchwalony budżet miasta po stronie dochodów zaplanowano w wysokości **25 837 583 zł**, z czego dochody własne łącznie z subwencją planowano na kwotę **24 130 271 zł**, a dochody z dotacji na zadania zlecone i wg umów planowano na kwotę **1 707 312 zł**.

Uchwalony budżet miasta po stronie wydatków zaplanowano w wysokości **28 270 583 zł**, z czego wydatki bieżące własne planowano na kwotę **22 693 720 zł**, wydatki majątkowe planowano na kwotę **3 869 000 zł**, a wydatki z dotacji na zadania bieżące zlecone i wg umów planowano na kwotę **1 707 863 zł**.

W 2005 r. zaplanowano deficyt budżetu w wysokości **(-) 2 433 000 zł**, planowano zapłacić raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości **(-) 1 333 520 zł**.

Powyższy deficyt budżetu i rozchody planowano pokryć z kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2005 roku oraz otrzymanych w latach poprzednich na kwotę **(+) 3 766 520 zł**.

Realizacja uchwalonego budżetu miasta w 2005 roku przebiegała w okresie kolejnego roku niestabilności przepisów prawa.

Na przestrzeni roku budżetowego, nastąpiły zmiany w uchwalonym /24 lutego 2005r./ budżecie miasta, m. in. podjęto uchwały Rady Miasta zwiększające dochody własne. Zmniejszeniu uległa zaplanowana wielkość przychodów o zmiany kwot kredytu na pozyskanie środków z Funduszu Spójności i pożyczki z WFOŚiGW oraz zmianę środków na 01.01.2005r.

W 2005 roku wyłoniły się dodatkowe dochody m.in. z dotacji na zadania zlecone i wg umów, zmiany w subwencji dla gmin otrzymane z Ministerstwa Finansów. W związku z powyższym zaistniała konieczność dokonania zmian w uchwalonym budżecie miasta, w dochodach na łączną kwotę **/+/ 1 020 539 zł** z czego:

|  |                       |
|--|-----------------------|
| - zmiany dotyczące zadań własnych            | <b>/+/ 193 801 zł</b> |
| - zmiany dotyczące zadań zleconych i wg umów | <b>/+/ 771 555 zł</b> |
| - zmiany dotyczące subwencji                 | <b>/+/ 55 183 zł</b>  |
| w wydatkach na łączną kwotę                  | <b>/+/ 539 779 zł</b> |
| w przychodach na kwotę                       | <b>/-/ 669 660 zł</b> |
| w rozchodach na kwotę                        | <b>/-/ 188 900 zł</b> |

Uchwalony budżet miasta wraz z w/w zmianami na 2005 rok został w pełni zrealizowany. Na takie wykonanie dochodów wpływ miało, przede wszystkim dodatkowe wyegzekwowanie przez Burmistrza Miasta zaległości w podatku od nieruchomości wraz z odsetkami od sektora górniczego na kwotę **628 083 zł**.

Niepełna realizacja dochodów niższa niż planowano była m.in. ze sprzedaży mienia komunalnego o kwotę **685 661 zł** (brak zainteresowania ze strony inwestorów gruntami miasta).

Niepełne wykonanie planowanych kwot z opłaty eksploatacyjnej bieżącej o **677 931 zł**, na skutek wyjścia frontu eksploatacyjnego spod terenu naszego miasta.

Porównując wykonanie budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2005 roku, do kwot budżetu po zmianach, przedstawia się ono następująco:

planowane dochody ogółem w kwocie **26 858 122 zł** wykonano w kwocie **27 234 331 zł**, co stanowi **101,40%**.

Z czego dochody własne wykonano w **101,67%**, a dotację otrzymane na zadania zleczone i wg umów w **98,74%** - zgodnie z załącznikami od Nr 1 - Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

Przeliczając wykonany dochód na 1 mieszkańca, przy założeniu **16 010** osób na 31.12.2005 r. osiągnięto:

|   |                    |
|---|--------------------|
| - z dochodów własnych (bez subwencji)                             | <b>1 141,70 zł</b> |
| - włączając subwencję   | <b>1 548,20 zł</b> |
| - dodając do tego dotacje otrzymane na zadania zleczone i wg umów | <b>1 701,08 zł</b> |

Planowane wydatki ogółem w kwocie **28 810 362 zł** wykonano w kwocie **25 463 179 zł**, co stanowi **88,38%**.

Z czego wydatki na zadania bieżące własne wykonano w **94,14%**, wydatki inwestycyjne własne w **46,54%**, wydatki na zadania bieżące zleczone i wg umów z dotacji otrzymanych w **98,37%** natomiast wydatki na inwestycje z otrzymanych dotacji w **99,98%** - zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 8 - Nr 14 do niniejszego sprawozdania.

Na dzień 31.12.2005r miasto uzyskało dodatni wynik finansowy w kwocie **(+) 1 771 152 zł**.

Obsługę bankową w zakresie wszystkich rachunków bankowych miasta jak również jednostek budżetowych prowadził wybrany w przetargu nieograniczonym - bank PKO BP O/Lędziny.

## **II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

### **1. Dochody własne**

Realizacja dochodów budżetowych własnych w 2005 roku była prowadzona przez Urzędy Skarbowe oraz Urząd 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.

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

- Wydział Finansowy w zakresie podatków i opłat lokalnych osób prawnych i fizycznych ,
- Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego w zakresie dochodów z gospodarki gruntami i nieruchomościami,
- Wydział Inwestycji i Gospodarki Miejskiej w zakresie najmu z komunalnych budynków oraz czynszu z budynków i lokali użytkowych,
- Referat Kultury, Sportu i Rekreacji w zakresie dochodów ze sprzedaży wydawnictw miasta oraz sali widowiskowo - kinowej PIAST do dnia 31.08.2005 r, gdyż od 01.09.2005 r rozpoczęła działalność samorządowa instytucja kultury - Miejski Ośrodek Kultury,
- MZE, MOPS, Przedszkola i Kuchnia Miejska w zakresie dochodów swoich jednostek budżetowych.

Struktura wykonanych dochodów własnych budżetu miasta za 2005 rok przedstawia się następująco:

|                               | Kwota         | %      |
|-------------------------------|---------------|--------|
| OGÓŁEM:                       | 24 786 763 zł | 100,00 |
| w tym:                        |               |        |
| - wpływy z Urzędu Miasta      | 23 371 182 zł | 94,29  |
| - wpływy z Urzędów Skarbowych | 679 079 zł    | 2,74   |
| - wpływy z Kuchni Miejskiej   | 492 608 zł    | 1,99   |
| - wpływy z Przedszkoli        | 170 711 zł    | 0,69   |
| - wpływy z MOPS               | 42 465 zł     | 0,17   |
| - wpływy z MZE                | 30 718 zł     | 0,12   |

Wykonanie założeń planowanych dochodów własnych przez n/w jednostki w 2005 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             | 550 000              | 550 000            | 679 079           | 123,47          |
| 2    | UM i jedn. budż.            | 23 580 271           | 23 829 255         | 24 107 684        | 101,17          |
|      | <b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b> | <b>24 130 271</b>    | <b>24 379 255</b>  | <b>24 786 763</b> | <b>101,67</b>   |

Wykonanie dochodów własnych obrazują - załącznik Nr 3,  
dotację 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 GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO** **156 923 zł**

a. 10001 Górnictwo węgla kamiennego 156 923 zł

Wykonano 99,85% planu rocznego.  
Wpłata ze szkód górniczych była na remont dachu  
w SP Nr 4 oraz za zabezpieczenie na oczyszczalni  
ścieków w Hołdunowie.

**600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **5 100 zł**

a. 60016 Drogi publiczne gminne 5 100 zł

Kwota nie była planowana.  
Wpłata dotyczy rozliczenia środka specjalnego i wpłat  
za zajęcie pasa drogowego.

**700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **502 056 zł**

a. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 502 056 zł

Wykonano 41,84% planu rocznego.  
Kwotę 92 555 zł uzyskano z wpłat osób  
za wieczyste użytkowanie a kwotę 12 828 zł za  
przekształcenie w prawo własności.  
Wpłacono 50 016 zł za dzierżawę gruntu, dzierżawę  
garaży i dzierżawę handlową. Za najem mieszkalnych  
budynków komunalnych i lokali użytkowych zapłacono  
226 455 zł oraz 5 863 zł jako odsetki od nieterminowo  
regulowanych wpłat.

Wpływ ze sprzedaży mienia komunalnego wyniósł 114 339 zł,  
z czego za działki uzyskano 34 888 zł, ze sprzedaży  
szkoły na Smardzowicach i DF 33 810 zł i gruntu pod  
DF - 20 918 zł, a za mieszkania - 24 723 zł.  
Nie zrealizowano planowanej sprzedaży gruntów ze  
względu na brak zainteresowania interesantów zakupem gruntów,  
które znajdują się aktualnie pod czynną eksploatacją górnictwem.

**710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** **2 040 zł**

a.71095 Pozostała działalność 2 040 zł

Wykonano 291,43% planu rocznego.  
 Dochody pochodzą z opłat za reklamy.  
 Tak wysokie wykonanie spowodowane było zaległościami,  
 które wpłacono w 2005 r. i zawarciem nowej umowy.

**750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**433 305 zł**

w tym:

a.75011 Urzędy wojewódzkie

3 239 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)

430 066 zł

Wykonano 468,57% planu rocznego. Z czego:

- wpłata czynszu Oddziału Banku Śląskiego,  
i wynajem kina 43 025 zł
- za ksero 1 065 zł
- za tablice informacyjne budowy,  
specyfikacje istotnych warunków  
zamówienia i rozliczenia z lat ubiegłych 2 188 zł
- odsetki bankowe z rachunków miasta 383 788 zł

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  
 I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**19 100 zł**

a. 75416 Straż Miejska

19 100 zł

Wykonano 382,00% planu rocznego.

Kwota to wpłaty za mandaty pobierane  
 przez Straż Miejską.

**756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH  
 I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH  
 OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE  
 Z ICH PROBLEMEM.**

**16 363 687 zł**

w tym:

a.75601 Wpływy z podatku dochodowego  
 od osób fizycznych

14 964 zł

Wykonano 68,02% planu rocznego.

Dochody pochodziły z opłacenia karty  
 podatkowej- 14 677 zł oraz z tytułu odsetek  
 od nieterminowo wpłaconych kwot- 287 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, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 687 077 zł

Wykonano 118,94% planu rocznego. Z czego:

- podatek od nieruchomości 4 398 954 zł  
realizacja z tego tytułu przekroczyła kwoty zaplanowane. W 2005 Burmistrz Miasta dodatkowo wyegzekwował kwotę 437 582 zł z zaległości sektora górniczego za 2002 r. W 2005 roku było 98 podatników.
- podatek rolny 2 868 zł  
wpłaty dokonały również nowe podmioty. W 2005 roku było 12 podatników.
- podatek leśny 3 066 zł  
wpłata pochodzi od 3 podatników.
- podatek od środków transportowych 28 043 zł  
wyegzekwowano dużo zaległości z tego podatku. W 2005 roku było 9 podatników.
- podatek od czynności cywilnoprawnych 27 962 zł  
wpłat dokonały Urzędy Skarbowe
- wpływy z różnych opłat 237 zł  
koszty upomnienia wpłacone przez osoby prawne
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 220 845 zł
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych 5 102 zł  
Wpływy pochodzą z PFRON za utracone dochody od zakładu chronionego z tytułu podatku od nieruchomości.

c.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 562 087 zł

Wykonano 92,79% planu rocznego. Z czego:

- podatek od nieruchomości 843 510 zł  
wpłaty dokonane przez osoby fizyczne są wyższe niż planowane kwoty z powodu zwiększenia się ilości podatków (m.in. wykup mieszkań).  
W 2005 r było 4 253 podatników.

|  |            |
|--|------------|
| -podatek rolny<br>planowane kwoty podatku zostały<br>zrealizowane w ponad 100%.<br>W 2005 r było 404 podatników.   | 94 696 zł  |
| -podatek leśny<br>W 2005 r było 40 podatników.   | 547 zł     |
| -podatek od środków transportowych<br>dochody dotyczą wpłat bieżących oraz<br>zaległości z lat ubiegłych. W 2005 r było 87 podatników.                       | 93 318 zł  |
| - podatek od spadków i darowizn jest to trudny do<br>zaplanowania podatek niemniej wykonanie jest dobre.<br>Dochody realizowały Urzędy Skarbowe.             | 50 980 zł  |
| - podatek od posiadania psów<br>wpłaty dokonano za psy z terenu miasta.  | 4 445 zł   |
| - wpływy z opłaty targowej<br>dochód realizowała w imieniu miasta<br>Kuchnia Miejska.  | 236 978 zł |
| - wpływy z opłaty administracyjnej<br>za czynności urzędowe<br>wpłaty dotyczą wydania wypisu i wrysu<br>z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. | 700 zł     |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych<br>dochód realizowały Urzędy Skarbowe wykonanie<br>bardzo niskie - trudny do zaplanowania podatek.                    | 210 249 zł |
| - wpływy z różnych opłat<br>z tytułu wpisu lub zmiany w ewidencji<br>przedsiębiorców uzyskano 12 000 zł a opłata za<br>koszty upomnienia 2 980 zł.           | 14 980 zł  |
| -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu<br>podatków i opłat.   | 11 684 zł  |
| d.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących<br>dochody jednostek samorządu terytorialnego<br>na podstawie ustaw   | 305 210 zł |
| Wykonano 90,30% planu rocznego. Z czego:   |            |
| - wpływy z opłaty skarbowej<br>dochody realizowały UM i PKO z tytułu<br>sprzedaży detalicznej znaków<br>opłaty skarbowej i weksli                            | 48 396 zł  |
| - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż<br>alkoholu   | 256 032 zł |

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 768 zł
- pozostałe odsetki (z opłaty alkoholowej) 14 zł

e. 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 2 768 313 zł

Wykonano 87,17% planu rocznego. Z czego:

- wpłaty bieżące opłaty eksploatacyjnej wyniosły 335 109 zł, znacznie poniżej kwot planowanych (mała eksploatacja pod terenem miasta)
- wpłaty z zaległości wyniosły 1 503 522 zł, w tym za 2001r na kwotę 967 661 zł, pozostała wpłata to rozpoczęte w 2004r regulowanie zaległości za lata 1998-2000
- odsetki od nieterminowo realizowanych wpłat wyniosły 929 682 zł.

f. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7 026 036 zł

Wykonano 108,95% planu rocznego. Z czego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 6 654 080 zł  
wyliczony dla miasta i przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów w Warszawie. Po raz pierwszy od kilku lat udział w podatku został wykonany w kwocie wyższej niż planowano.
- podatek dochodowy od osób prawnych 371 956 zł  
bardzo duży wzrost w wykonaniu tego udziału pobierany przez Urzędy Skarbowe.

### **758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**6 508 114 zł**

w tym:

a. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6 508 114 zł

Wykonano 100,00% planu rocznego.  
Wpłata dokonana przez Ministerstwo Finansów w Warszawie.

b. 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego 0 zł

Nie wykonano planu rocznego.  
Zmiany dotyczące przekształcenia

RPWiK pozbawiły gminy własności w jego majątku.

**801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** **216 900 zł**

w tym:

a. 80101 Szkoły podstawowe 24 002 zł

Wykonano 100,00% planu rocznego.

Wpłata dotycząca dochodów I kw. rozliczenie po byłym środku specjalnym(zmiana przepisów od 01.01.2005).

b. 80104 Przedszkola 170 711 zł

Wykonano 97,84% planu rocznego.

Wpłata rodziców za przygotowanie posiłków i rozliczenie I kw. po byłym środku specjalnym stanowiła 169 600 zł, a odsetki z rachunku bankowego 1 111 zł. Dochód realizowały Przedszkola.

c.80110 Gimnazja 10 580 zł

Wykonano 154,29% planu rocznego.

Wpłaty dochodów I kw. rozliczenie po byłym środku specjalnym oraz rozliczenia z lat ubiegłych.

d.80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół 11 607 zł

Wykonano 132,30% planu rocznego.

Wpłata Miejskiego Zarządu Edukacji w Lędzinach z tytułu odsetek bankowych wyniosła 8 199 zł, a wpłata z rozliczenia rachunku środka specjalnego - 3 408 zł.

**803 SZKOLNICTWO WYŻSZE** **30 115 zł**

w tym:

a. 80309 Pomoc materialna dla studentów 30 073 zł

Kwota nie była planowana.

Zwrot wcześniej otrzymanych stypendiów przez studentów, w tym 141 zł odsetek.

b. 80395 Pozostała działalność 42 zł

Kwota nie była planowana.

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

**851 OCHRONA ZDROWIA****246 zł**

- a. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 246 zł  
 Wykonano 61,50% planu rocznego.  
 Wpływy za rozmowy telefoniczne pracowników  
 Świetlicy Socjoterapeutycznej.

**852 POMOC SPOŁECZNA****170 234 zł**

w tym:

- a.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna  
 oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i  
 rentowe z ubezpieczenia społecznego 130 zł

Wykonano 130,00% planu rocznego.  
 Zapłacono za rozmowy telefoniczne prywatne.  
 Dochody realizował MOPS.

- b. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz 25 133 zł  
 składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Wykonano 837,77% planu rocznego.  
 Dochody pochodzą z rat zwrotnych zasiłków  
 celowych udzielonych w latach poprzednich oraz  
 opłata za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej.  
 Dochody realizował MOPS.

- c. 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 317 zł

Kwota nie była planowana.  
 Wpłaty dotyczyły zwrotu nienależnie pobranych  
 świadczeń.

- d. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 5 209 zł

Wykonano 94,71% planu rocznego.  
 Dochody zrealizowano z tytułu:  
 odsetek bankowych - 4 026 zł, za rozmowy telefoniczne  
 wpłacono 1 183 zł.  
 Dochody realizował MOPS.

- e. 85295 Pozostała działalność 138 445 zł

Wykonano 102,78% planu rocznego.  
 Kwotę w całości zrealizowała Kuchnia  
 Miejska. Z tytułu najmu pomieszczeń wpłacono  
 21 051 zł, z wpływu za usługi gastronomiczne  
 111 171 zł, z odsetek bankowych uzyskano 1 310 zł,  
 a rozliczenie za media i rozmowy telefoniczne  
 wyniosło 4 913 zł.

**900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****364 954 zł**

w tym:

- a. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 213 663 zł  
Wykonano 85,47% planu rocznego.  
Dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT ze zrealizowanej budowy oczyszczalni ścieków - 118 469 zł (odliczenie potrwa kilka lat).  
Z tytułu wpłaty czynszu za oczyszczalnię ścieków uzyskaliśmy 95 194 zł.
- b. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 7 593 zł  
Kwota nie była planowana.  
Wpłaty dokonał zakład ubezpieczeniowy z polisy tytułem odszkodowania za zniszczone mienie.
- c. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowych 26 513 zł  
Wykonano 120,51% planu rocznego.  
Miasto otrzymało dochody z tytułu prowadzonej segregacji odpadów.
- d. 90095 Pozostała działalność 117 185 zł  
Wykonano 99,65% planu rocznego.  
Dochody realizowała Kuchnia Miejska za rezerwację miejsc targowych i opłaty eksploatacyjnej- 116 245 zł, a rozliczenia za media 940 zł.

**921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO****13 989 zł**

- a. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 13 989 zł  
Wykonano 27,98% planu rocznego.  
Przed wszystkim wpłaty za sprzedane płyty CD i wydawnictwa Urzędu Miasta - 996 zł oraz odpłatność widzów za imprezy artystyczne organizowane w sali widowiskowo - kinowej „PIAST” - 12 993 zł do 31.08.2005 r.  
Od 01.09.2005 r rozpoczął działalność Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach.

**RAZEM DOCHODY WŁASNE Z SUBWENCJĄ****24 786 763 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 2005 r dotacje na zadania zlecone i wg umów w wielkość **2 447 568 zł**

w tym:

- za Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na prowadzenie zadań zleconych, wg porozumień i wg umów w kwocie 2 081 165 zł
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na prowadzenie zadań wg umów w kwocie 195 379 zł
- ze Starostwa Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w Bieruniu na prowadzenie zadań wg umów w kwocie 76 463 zł
- z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura Wojewódzka w Katowicach na prowadzenie zadań zleconych w kwocie 70 786 zł
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na prowadzenie zadań wg umów w kwocie 8 577 zł
- z Ministerstwa Kultury na prowadzenie zadań wg porozumień w kwocie 8 000 zł
- z Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach na prowadzenie zadań wg umów w kwocie 7 198 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 100,00% 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 1 000 zł**

- a. 71035 Cmentarze 1 000 zł

Dotacja przekazana w 100,00% przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem grobów wojennych - zadanie bieżące wg porozumień z administracją rządową.

**750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 88 560 zł**

w tym:

a. 75011 Urzędy wojewódzkie 81 362 zł

Dotacja przekazana w 100,00% 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 oraz Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy i Współpracy z Zagranicą  
- zadanie zlecone bieżące z budżetu państwa.

b. 75023 Urzędy gmin(miast i miasta na prawach powiatu) 7 198 zł

Dotacja przekazana w 99,97% przez Powiatowy Urząd Pracy W Tychach na przygotowanie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej.  
Zadanie wykonane przez Referat Kadr i Organizacji- zadania bieżące w kwocie 2 937 zł oraz Referat Spraw Obywatelskich i Administracji - inwestycyjne w kwocie 4 261 zł wg umów.

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 70 786 zł**

w tym:

a.75101 Urzędy naczelných organów  
władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 100 zł

Dotacja przekazana w 100,00% 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. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 41 273 zł

Dotacja przekazana w 98,71% przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura Wojewódzka w Katowicach na przeprowadzenie w dniach 09 i 23.10.2005r wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - zadania zlecone bieżące z budżetu państwa.

c.75108 Wybory do Sejmu i Senatu 26 413 zł

Dotacja przekazana w 100,00% przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura Wojewódzka w Katowicach na przeprowadzenie w dniu 25.09.2005r wyborów do Sejmu i Senatu - zadanie zlecone bieżące z budżetu państwa.

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 10 748 zł**

a. 75414 Obrona cywilna 10 748 zł

Dotacja przekazana w 100,00% 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**

**14 721 zł**

w tym:

a. 80101 - Szkoły podstawowe

7 632 zł

Dotacja przekazana w 97,55%. 3 344 zł przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na wdrożenie akcji „wyprawka dla uczniów I klas” - zadanie własne bieżące wg umów z administracją rządową.

4 288 zł przekazała Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie jako Grant dla SP Nr 1 - zadania własne bieżące wg umów z fundacją. Umowa zawarta na 2 lata.

b. 80110 - Gimnazja

4 289 zł

Dofinansowanie przekazane w 38,05% przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie dla Gimnazjum Nr 1 na wymianę doświadczeń między szkołami UE - zadania własne bieżące wg umów z fundacją. Umowa zawarta na 2 lata.

c. 80195 Pozostała działalność

2 800 zł

Dotacja przekazana w 13,02% przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach z tytułu uczestnictwa w Komisji Egzaminacyjnej w kwocie 1 600 zł - zadanie własne bieżące wg umów z administracją rządową. Na refundację poniesionych przez pracodawców kosztów szkoleń małoletnich uczniów wykorzystano 1 200 zł, pozostała kwota była niepotrzebna, gdyż dalsze umowy zrealizowane będą w latach następnych.

**852 POMOC SPOŁECZNA**

**1 947 831 zł**

w tym:

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

1 435 762 zł

Dotacja przekazana w 100,00% przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na opłacanie świadczeń rodzinnych, a od 01.09.2005 r zaliczek alimentacyjnych, z czego 1 431 792 zł na zadania zleczone bieżące, a 3 970 zł na zadania inwestycyjne zleczone z budżetu państwa.

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

12 927 zł

Dotacja przekazana w 99,20% 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 240 149 zł

Dotacja przekazana w 99,50% przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na zasiłki stałe i okresowe. Kwota ta została przekazana do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach na w/w zasiłki dla osób potrzebujących- 135 774 zł z budżetu państwa na zadanie zlecone bieżące, a kwotę 104 375 zł, na zadanie własne bieżące wg umów z administracją rządową.

- d. 85219 Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej 154 162 zł

Dotacja przekazana w 100,00% przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. Na utrzymanie MOPS wykonującego zadania w imieniu administracji rządowej - zadania własne bieżące wg umów z administracją rządową.

- e. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. 1 059 zł

Dotacja przekazana w 88,25%, przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, realizowane przez MOPS - zadania zlecone bieżące z budżetu państwa.

- f. 85295 Pozostała działalność 103 772 zł

Dotacja przekazana w 100,00%, przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na obiady dla potrzebujących w tym dla dzieci z ubogich rodzin- zadania własne bieżące wg umów z administracją rządową.

**854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 72 678 zł**

w tym:

- a.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 27 850 zł

Dotacja przekazana w 91,61% przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie „zielonych szkół” - zadanie własne bieżące wg umów z funduszy celowych.

- b.85415 Pomoc materialna dla uczniów 44 828 zł

Dotacja przekazana w 98,17% przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na realizowaną po raz pierwszy, od dnia 01.01.2005 r, pomoc socjalną dla uczniów na zakup wyposażenia i odzieży szkolnej - zadania własne bieżące wg umów z administracją rządową.

**900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 162 129 zł**

w tym:

a. 90001 Gospodarka Ściekowa i ochrona wód 150 304 zł

Dotacja przekazana w 100,00% przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na współfinansowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego uporządkowania gospodarki ściekowej- zadania inwestycyjne własne wg umów z funduszami.

b. 90095 Pozostała działalność 11 825 zł

Dotacja przekazana w 100,00% przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach na refundację wydatków poniesionych przez miasto na wprowadzenie programu rejestracji opłat środowiskowych REMAS zapłata zobowiązania z 2004 r. - zadanie zlecone bieżące wg umów z funduszami.

**921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 13 400 zł**

w tym:

a. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 5 400 zł

Dotacja przekazana w 100,00% przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie strony internetowej oraz wkładki w zakresie ochrony środowiska w Biuletynie Informacyjnym „Lędziny” - zadania własne bieżące wg umów z funduszami.

b. 92116 Biblioteki 8 000 zł

Dotacja przekazana w 100,00% 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 2 447 568 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 27 234 331 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 2005 roku były realizowane wszystkie zobowiązania z 2004r.

#### **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 2005 r.

Wykonanie wydatków bieżących własnych zamknęło się kwotą **21 295 719 zł**, a wydatków bieżących z dotacji otrzymanych z budżetu państwa i wg umów – kwotą **2 282 971 zł**.

Łącznie wydatki bieżące zostały wykonane w **94,53%** założonego planu, na kwotę **23 578 690 zł**.

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

#### **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**30 705 zł**

w tym:

##### **a. 01030 Izby Rolnicze**

**1 864 zł**

Wykonano 74,56% 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**

**28 841 zł**

Wykonano 91,56% planu rocznego.  
Wydatki poniesiono m.in. na prenumeratę czasopism rolniczych oraz materiały do dekoracji

podczas Dożynek 2005 -8 998 zł, zorganizowano Dożynki 2005, w tym wystawę plonów, pszczelarstwa, drobnego inwentarza i gołębi pocztowych - 19 843 zł.

**020 LEŚNICTWO** **711 zł**

a. 02095 Pozostała działalność 711 zł

Wykonano 98,75% planu rocznego.  
Zapłacono za plan zagospodarowania lasów, rozliczenie z 2004 r, zadanie realizują wspólnie wszystkie gminy powiatu.

**600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **1 556 679 zł**

w tym:

a. 60004 Lokalny transport zbiorowy 776 094 zł

Wykonano 99,88% planu rocznego.  
Linie obsługiwane przez KZK GOP K-ce w kierunku Katowic kosztowały 583 416 zł, oraz przejazdy do Tychów obsługiwane przez MZK Tychy - 192 678 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 z j.s.t. przekazało Starostwo Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.

c. 60016 Drogi publiczne gminne 714 870 zł

Wykonano 90,26% planu rocznego.  
W ramach wydatkowanych środków zapłacono energię elektryczną zużytą przez sygnalizatory uliczne - 1 256 zł, za remonty cząstkowe nawierzchni, wykonano utwardzenie dróg, remonty chodników, przeprowadzono odnowienie oznakowań co kosztowało 355 108 zł.  
Za utrzymanie zimowe dróg miejskich zapłacono łącznie kwotę 358 506 zł.

**700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **379 285 zł**

w tym:

a.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 268 767 zł

Wykonano 96,33% planu rocznego.

W ramach wydatkowanych środków m.in. zapłacono za remont budynków, prace rozbiórkowe, za uszczelnienie przewodów kominowych, wymianę piecy i remont okien – 56 037 zł. Administrowanie budynkami komunalnymi prowadzone było przez spółkę Partner i kosztowało 212 730 zł.

b.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 101 632 zł

Wykonano 83,99% planu rocznego.

Z czego wycena mieszkań, domków fińskich i przygotowanie gruntów pod przyszłą sprzedaż, akty notarialne, ogłoszenia w prasie dotyczące przetargów kosztowało 96 085 zł. Wpisy do Ksiąg Wieczystych 3 293 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 8 886 zł

Wykonano 44,43% planu rocznego.

W 2005r uregulowano odszkodowanie na rzecz spółdzielni mieszkaniowej za brak mieszkań socjalnych, do których powinny być przeniesione osoby po eksmisji.

## **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**174 885 zł**

w tym:

a.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 123 291 zł

Wykonano 30,82% planu rocznego.

Zapłacono 25 540 zł za usługi w zakresie opracowania w formie dokumentu wniosków mieszkańców dotyczących zmian w planie. Natomiast plan zagospodarowania przestrzennego miasta Łędziny w zakresie ekofizjografii i planu rewitalizacji kosztował 97 751 zł.

b. 71035 Cmentarze 1 000 zł

Wykonano 100,00% planu rocznego.

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

c.71095 Pozostała działalność 50 594 zł

Wykonano 82,02% planu rocznego.

Wydatki poniesiono na zakup materiałów promujących Miasto – 22 265 zł, a współfinansowanie utworzenia Piastowskiego Parku Przemysłowego i usług promujących miasto kosztowało 28 329 zł.

**750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA****4 175 568 zł**

w tym:

a.75011 Urzędy wojewódzkie 208 799 zł

Wykonano 77,69% planu rocznego.

Z kwoty tej 81 362 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 145 841 zł

Wykonano 89,47% planu rocznego.

Kwota przeznaczona była na wypłacenie diet radnym za udział w komisjach i w obradach sesyjnych - 138 195 zł, za materiały, prenumeratę czasopism zapłacono 7 513 zł a za szkolenia i podróże służbowe 133 zł.

c. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 808 662 zł

Wykonano 87,89% planu rocznego.

Z kwoty tej sfinansowano wynagrodzenia z pochodnymi (w tym zatrudnionych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach na odbycie stażu przez absolwentów), delegacje służbowe, szkolenia pracowników Urzędu Miasta, badania okresowe, umowy - zlecenie, odpisy na ZFŚS -3 172 501 zł.

Utrzymanie bieżące budynku UM i kina, samochodu, remonty, zapłata za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, zakup materiałów, druków i wyposażenia wyniosło - 602 343 zł, ubezpieczenia osobowe i rzeczowe - 14 734 zł, odwiedziny u jubilatów - 10 710 zł, natomiast prowizja bankowa - 8 374 zł.

Na przygotowanie stanowiska dla bezrobotnego z środków wcześniej zaangażowanych 2 937 zł przekazał jako dotację Powiatowy Urząd Pracy w Tychach.

d.75095 Pozostała działalność 12 266 zł

Wykonano 61,33% planu rocznego.

Wpłacono składkę do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów za 2005r., którego miasto jest członkiem - 4 266 zł oraz do Stowarzyszenia Gmin Górniczych - 8 000 zł.

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

**70 786 zł**

w tym:

- a. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 100 zł

Wykonano 100,00% planu rocznego.  
Wydatkowano na zakup artykułów biurowych i wyposażenia.  
Środki otrzymano jako dotację na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura Wojewódzka w Katowicach w zakresie aktualizacji spisów wyborców.

- b. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 41 273 zł

Wykonano w 98,71% planu rocznego.  
Przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 09 i 23.10.2005r wykonane zostało ze środków dotacji na zadania zlecone przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura Wojewódzka w Katowicach.

- c. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 26 413 zł

Wykonano 100,00% planu rocznego.  
Koszty poniesiono na zorganizowanie i przeprowadzenie w dniu 25.09.2005r wyborów do Sejmu i Senatu.  
Całą kwotę jako dotację na zadanie zlecone przekazało Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura Wojewódzka w Katowicach.

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**461 164 zł**

w tym:

- a. 75412 Ochotnicze straże pożarne 68 695 zł

Wykonano 84,81% planu rocznego.  
Kwotę 63 486 zł wydatkowano na utrzymanie budynku, wozów bojowych oraz na zakup wyposażenia i materiałów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.  
Ubezpieczenie OC strażaków wyniosło 5 209 zł.

- b. 75414 Obrona cywilna 61 249 zł

Wykonano 63,64% planu rocznego.  
Środki przeznaczono na utrzymanie stanowiska OC i dokonanie niezbędnej konserwacji systemu alarmowego.  
Z kwoty tej 10 748 zł przekazało jako dotację Starostwo Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na zadanie wg podpisanej z j.s.t. umowy, resztę dopłaciło miasto.

- c. 75416 Straż Miejska 331 220 zł



Wykonano 93,70% planu rocznego.  
 Utrzymanie płacowe wraz z pochodnymi i ZFŚS  
 Straży Miejskiej kosztowało 326 469 zł,  
 a utrzymanie rzeczowe, w tym samochodu - 4 751 zł.

**756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD  
 INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWIÓCI  
 PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** **54 938 zł**

- a. 75647 Pobór podatków , opłat i nieopodatkowanych  
 należności budżetowych **54 938 zł**

Wykonano 82,09% planu rocznego.  
 Wydatki poniesiono na zakup druków,  
 opłacono przekazy pocztowe, doręczanie  
 decyzji podatkowych - 21 667 zł oraz koszty  
 egzekucji pobierane przez US - 33 271 zł.

**757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** **64 780 zł**

- a.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek  
 jednostek samorządu terytorialnego **64 780 zł**

Wykonano 71,98% planu rocznego.  
 Zapłacono odsetki od zaciągniętych pożyczek  
 i kredytów w latach poprzednich i w 2005 r.

**758 RÓŻNE ROZLICZENIA** **2 913 zł**

w tym:

- a. 75809 Rozliczenia między jednostkami  
 samorządu terytorialnego. **2 913 zł**

Wykonano 72,83% planu rocznego.  
 W/w kwotę przekazano na obsługę  
 Biura Porozumienia Międzygminnego w Tychach.

- b. 75818 Rezerwy ogólne i celowe **0 zł**

Na 2005r planowana kwota rezerwy ogólnej była  
 w wysokości 200 000 zł i Burmistrz Miasta całą kwotę  
 zaangażował na nieprzewidziane wydatki budżetowe.

**801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** **9 745 463 zł**

w tym:

- a. 80101 Szkoły podstawowe **4 910 353 zł**

Wykonano 99,92% 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 6 508 114 zł, tj. 100% planowanej kwoty, w części ze środków miasta. Ze środków miasta dofinansowano do bieżącej działalności oświatowej kwotę 1 860 906 zł, tj. 99,99% planowanej kwoty.

Środki przeznaczone na wydatki płacowe i osobowe w 3 szkołach podstawowych wraz z pochodnymi w tym m.in. delegacje, odpis na ZFŚS wyniosły 4 383 715 zł. Wydatki rzeczowe to: zapłata za materiały, wyposażenie i środki żywnościowe - 42 437 zł, energię - 218 851 zł, usługi remontowe - 102 440 zł.

Opłacenie zajęć na pływalni, pozalekcyjnych, dostęp do sieci Internet, szkolenia, usługi pocztowe i sanitarne - 149 475 zł, monitorowanie obiektów szkolnych i ubezpieczenie mienia - 9 688 zł.

Zakupiono za 3 344 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. 403 zł wykorzystano z Grantu dla SP Nr 1 na zakup materiałów ze środków dotacji przekazanych przez Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.

b. 80104 Przedszkola 1 372 015 zł

Wykonano 99,99% planu rocznego.

Środki przeznaczono na utrzymanie 2 przedszkoli miejskich. Za wydatki płacowe wraz z pochodnymi zapłacono 1 219 389 zł, wydatki rzeczowe: materiały, środki żywności i wyposażenie - 43 214 zł, energia - 44 531 zł, remonty bieżące - 3 185 zł, pozostałe usługi m.in. przewóz dzieci niepełnosprawnych, czynsz, ubezpieczenie i umowy zlecenia - 61 696 zł.

c. 80110 Gimnazja 3 015 037 zł

Wykonano 99,67% planu rocznego.

Wydatki płacowe z pochodnymi i osobowe w 2 gimnazjach wyniosły 2 741 365 zł. Wydatki rzeczowe: materiały, środki żywności i wyposażenie - 18 588 zł, energia - 130 065 zł, usługi remontowe - 2 142 zł, opłaty, prowizje bankowe, czynsz, zajęcia na basenie, pozalekcyjne, kursy, szkolenia - 100 262 zł, a ubezpieczenia i monitorowanie budynków - 8 678 zł.

Gimnazjum Nr 1 otrzymało granty z Fundacji Socrates - Comenius na działalność integracyjną ze szkołami U.E. W tym celu delegacja była w Parmie we Włoszech. Koszt wyniósł 13 937 zł.

d.80113 Dowożenie uczniów do szkół 111 375 zł

Wykonano 100,00% planu rocznego.  
Kwotę przeznaczono na dofinansowanie do przejazdów dzieci z terenów najbardziej odległych od szkół oraz zapłacono za ryczałt, ekwiwalent i przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w Tychach, Dąbrowie Górniczej, Katowicach i Krakowie.

e.80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół 309 515 zł

Wykonano 99,90% planu rocznego.  
Wydatki osobowe z pochodnymi dla MZE wyniosły 255 743 zł. Wydatki rzeczowe to przede wszystkim materiały i wyposażenie - 17 151 zł, energia i remonty - 6 271 zł, a 29 825 zł przeznaczono na czynsz, szkolenia pracowników, telefony i dostęp do sieci Internet. Za ubezpieczenie sprzętu komputerowego zapłacono 525 zł.

f.80145 Komisje egzaminacyjne 603 zł

Wykonano 77,11% planu rocznego.  
Wydatki z tego tytułu poniesiono na koszty obsługi Komisji Egzaminacyjnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.

g. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 23 765 zł

Wykonano 99,92% 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 19 552 zł oraz w Przedszkolach na kwotę 4 213 zł.

h. 80195 Pozostała działalność 2 800 zł

Wykonano 13,02% planu rocznego.  
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach przekazał dotację w kwocie 1 600 zł na sfinansowanie prac Komisji Egzaminacyjnych, a 1 200 zł na refundację poniesionych przez przedsiębiorców kosztów szkoleń uczniów małoletnich.

**803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 21 750 zł**

a.80309 Pomoc materialna dla studentów 21 750 zł

Wykonano 80,56% planu rocznego.

W 2005r wypłacono studentom stypendia,  
po 750 zł za semestr, które będą zwracane  
w latach następnych, zgodnie z zawartym umowami.

**851 OCHRONA ZDROWIA****263 341 zł**

w tym:

a. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

243 341 zł

Wykonano 98,12% planu rocznego.

Ze środków realizowanych przez UM w kwocie  
61 847 zł zapłacono: udział rodzin abstynenckich  
w zlocie 5 000 zł, przedstawienia teatralne, programy  
profilaktyczne, spektakle edukacyjne, szkolenia  
oraz materiały i nagrody w konkursach kosztowały 40 847 zł.  
Przekazano również dotację do MZOZ na prowadzenie  
Poradni Leczenia Uzależnień w kwocie 10 000 i 6 000 zł  
na przeprowadzenie szkoleń w zakresie przeciwdziałania  
alkoholizmowi i innych uzależnień. Ze środków przekazanych  
MOPS w kwocie 181 494 zł zrealizowano przez Komisję do  
Przeciwdziałania Alkoholizmowi kwotę 29 299 zł za  
działania związane m.in. ze skierowaniem pacjentów  
na badania, oraz bieżącą działalność Komisji.  
Działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej kosztowała  
152 195 zł, z czego wydatki osobowe - 106 608 zł,  
organizowanie zajęć w świetlicy i wyżywienie dzieci  
-16 830 zł a wydatki rzeczowe i ubezpieczenia  
kosztowały 28 757 zł.

b. 85195 Pozostała działalność

20 000 zł

Wykonano 100,00% planu rocznego.

Przekazano dotację Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia  
Pracowników KWK Ziemowit na realizację zadań pożytku  
publicznego w zakresie przeprowadzenia badań słuchu  
u dzieci.

**852 POMOC SPOŁECZNA****4 099 111 zł**

w tym:

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

1 501 116 zł

Wykonano 100,00% planu rocznego.

Od dnia 01.09.2005r zmieniły się przepisy prawa o  
pomocy społecznej. Z tym dniem gminy przejęły do  
realizacji wypłatę zaliczek alimentacyjnych.  
Za wydatki osobowe z pochodnymi zapłacono  
95 081 zł a za wydatki rzeczowe - 15 902 zł, na co  
kwotę 41 659 zł w formie dotacji przekazał Śląski  
Urząd Wojewódzki w Katowicach - na zadania bieżące

zlecone. Zasiłki rodzinne, zaliczki alimentacyjne i składki na ubezpieczenia społeczne od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne w całości tj. w kwocie 1 390 133 zł sfinansował dotacją na zadania bieżące zlecone Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.

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

b.85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 12 927 zł

Wykonano 99,20% planu rocznego.  
Opłacono 39 osobom pobierającym zasiłki stałe oraz 7 osobom pobierającym świadczenia rodzinne obowiązkowe składki na ubezpieczenia zdrowotne.  
Dotację na powyższe przekazał Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na realizację zadania bieżące zleconego.

c.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 826 823 zł

Wykonano 99,85% planu rocznego.  
Z pomocy społecznej finansowanej przez miasto w kwocie 586 674 zł skorzystało 430 rodzin, którym przyznano zasiłki celowe, celowe specjalne, dopłaty oraz inne formy pomocy pieniężnej.  
Udzielono również pomocy w formie: opału, gorącego posiłku (obiadu) dla potrzebujących, bonów żywnościowych, schronienia, żywienia w Kuchni Miejskiej. 17 dzieciom dopłacono do „zielonych szkół”. 1 osobie sprawiono pogrzeb. Natomiast 6 osobom opłacono pobyt w DPS.  
Na zadania bieżące zlecone finansowane przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach wpłynęło 135 774 zł.  
Środki przeznaczone zostały dla 48 osób na wypłacenie zasiłków stałych. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach przekazał również dotację na zadania bieżące własne w kwocie 104 375 zł, za co 178 osobom dofinansowano zasiłki okresowe.

d.85215 Dodatki mieszkaniowe 147 073 zł

Wykonano 99,37% planu rocznego.  
Na dodatki mieszkaniowe w 2005 roku przeznaczono kwotę 145 998 zł. W tym okresie przyznano 1 366 dodatków mieszkaniowych, średnia wysokość dodatku wyniosła 106,88 zł. Przeprowadzono również wywiady środowiskowe celem sprawdzenia sytuacji materialnej rodzin

ubiegających się o dodatek mieszkaniowy  
co kosztowało 1 075 zł.

e.85219 Ośrodki pomocy społecznej 968 252 zł

Wykonano 99,38% planu rocznego.

Na utrzymanie osobowe z pochodnymi dla MOPS  
wydatkowano 861 199 zł, a na utrzymanie rzeczowe  
z ubezpieczeniem -107 053 zł.

Na utrzymanie MOPS jako zadania bieżącego własnego  
opłacanego przez Śląski Urząd Wojewódzki  
w Katowicach- wpłynęła dotacja w kwocie 154 162 zł.

f.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne  
usługi opiekuńcze 66 380 zł

Wykonano 99,79% planu rocznego.

Kwotę przekazano za usługi opiekuńcze świadczone do  
lutego 2005r.przez MZOZ Łędziny, a od marca ubr. przez  
Serwis Położniczo - Pielęgniarski z Piekar Śląskich.

Z opieki skorzystały 62 osoby w 59 rodzinach.

Kwotę 1 059 zł przekazał jako dotację na zadania zlecone  
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.

g. 85295 Pozostała działalność 576 540 zł

Wykonano 96,66% planu rocznego.

Kuchnia Miejska zrealizowała wydatki na kwotę 457 768 zł.

Przeznaczając na wydatki osobowe - 297 655 zł,  
utrzymanie budynku i sali OSP - 81 361 zł, ubezpieczenia  
mienia - 2 263 zł, zakup materiałów i wyposażenia  
- 19 954 zł i zakup środków żywności - 49 959 zł.

Zapłacono VAT w wysokości 6 576 zł.

MOPS zrealizował wydatki na kwotę 103 772 zł na  
dożywianie potrzebującym, w tym uczniów w szkołach, które  
współfinansował w tej wysokości Śląski Urząd Wojewódzki  
w Katowicach przekazując dotację na zadanie bieżące własne.  
Z rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” skorzystało  
651 osób, w tym 213 uczniów. Urząd Miasta przekazał 15 000 zł  
dotacji na rzecz Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w  
Łędzinach na integrację ze środowiskiem.

**854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 112 344 zł**

w tym:

a.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy  
wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 40 590 zł

Wykonano 94,09% 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 27 850 zł.

b.85415 Pomoc materialna dla uczniów 51 754 zł

Wykonano 98,41% planu rocznego.

Wydatki poniesiono na wypłacenie uczniom stypendiów, zapłacono za bilety autobusowe na dojazdy do szkół oraz wypłacono ryczałt na zakup podręczników - 6 926 zł. Po raz pierwszy od 2005 r przekazano na stypendia socjalne dla uczniów szkół 44 828 zł na zakup odzieży i wyposażenia szkolnego. Wydatek w całości sfinansowano z dotacji na zadania bieżące własne z dotacji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

c.85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 20 000 zł

Wykonano 100,00% planu rocznego.

Całą kwotę przeznaczając na wyposażenie Domu Samopomocy w Lędzinach. Zrealizowano pomoc finansową między j.s.t.- ze Starostwem Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.

**900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 381 431 zł**

w tym:

a. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 236 661 zł

Wykonano 77,99% planu rocznego.

Wydatki poniesione na remonty i awarie kanalizacji - 55 479 zł, zapłacenie za energię elektryczną pomp na kanalizacji i oczyszczalni ścieków - 35 992 zł oraz utrzymanie kanalizacji w mieście - 145 190 zł.

b. 90002 Gospodarka odpadami 73 671 zł

Wykonano 93,85% 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 136 562 zł

Wykonano 99,97% 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 wielkogabarytowego.

d. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 344 740 zł

Wykonano 99,92% planu rocznego .

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

e. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0 zł

W 2005r nie zrealizowano zadania, gdyż przesunięto termin uruchomienia programu dotyczącego niskiej emisji w mieście na rok następny.

f. 90013 Schroniska dla zwierząt 9 980 zł

Wykonano 49,90% planu rocznego.  
Wydatki poniesione na zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie miasta.

g. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 460 564 zł

Wykonano 94,59% planu rocznego.  
Na zapłacenie energii elektrycznej przekazano kwotę 321 834 zł, na remonty bieżące i konserwację urządzeń elektrycznych - 138 730 zł.

h. 90095 Pozostała działalność 119 253 zł

Wykonano 95,88% planu rocznego.  
Wydatki związane z wymiennikownią ciepła na osiedlu PKP wyniosły 21 774 zł, m.in. za energię elektryczną, którą zobowiązana jest zapłacić GSM „Ziemowit”, o co miasto wystąpiło na drogę sądową.  
Opracowania planów środowiskowych oraz usług konsultingowych kosztowały 33 577 zł.  
Wydatki poniesione przez Kuchnię Miejską na utrzymanie Targowiska Miejskiego wyniosły 63 902 zł.  
Z kwoty tej wydatki osobowe wyniosły 24 831 zł, wydatki rzeczowe i ubezpieczenie - 18 967 zł, a podatek VAT - 20 104 zł.

**921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 681 592 zł**

w tym:

a. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 220 092 zł

Wykonano 87,90% planu rocznego.  
Wydatki osobowe poniesione na działalność sali Widowiskowo-Kinowej PIAST do dnia 31.08.2005 r. wyniosły 35 459 zł. Za nagrody w organizowanych przez miasto imprezach kulturalnych zapłacono 33 483 zł.  
Wynajem i przewóz filmów, organizowanie imprez np. współdział w „Jesieni Organowej”, Dożynki 2005, i wydanie zeszytu „Widziane z Górki Klemensowej” kosztowało 61 344 zł.

Wydanie Biuletynu Informacyjnego „Lędziny” - 46 088 zł, z czego 5 400 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 32 318 zł. Na organizowanie w imieniu miasta imprez kulturalnych przekazano dotację stowarzyszeniom na kwotę 11 400 zł.

b. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 103 500 zł

Wykonano 100,00% planu rocznego.

Od dnia 01 września 2005 r rozpoczął działalność Miejski Ośrodek Kultury w Łędzinach, który powinien realizować zadania kulturalne w mieście.

Na ten cel z budżetu została przekazana dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury.

c. 92116 Biblioteki 358 000 zł

Wykonano 100,00% planu rocznego.

Miejska Biblioteka Publiczna w Łędzinach funkcjonuje jako samorządowa instytucja kultury posiadająca osobowość prawną, otrzymała na prawie całkowite utrzymanie dotację podmiotową z budżetu miasta w wysokości 350 000 zł.

W 2005 roku Biblioteka otrzymała 8 000 zł dotacji z Ministerstwa Kultury, którą przeznaczyła na zakup książek.

**926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 301 244 zł**

a. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 301 244 zł

Wykonano 94,44% planu rocznego.

Z czego nagrody w imprezach rekreacyjnych kosztowały 14 201 zł, wydatki dotyczące organizacji imprez sportowych wyniosły 91 951 zł, a usługi remontowe 12 092 zł. Dotacje do działalności sportowej wyniosły 183 000 zł, które otrzymały m.in. FRSKFiT, MKS, KTS i LOK organizując imprezy sportowe dla dzieci, młodzieży i mieszkańców miasta.

**RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE 23 578 690 zł**

## **2. Wydatki majątkowe, w całości inwestycyjne**

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych (w całości inwestycyjnych) na 31.12.2005 rok wyniosła **3 867 104 zł** i została wykonana w **48,73%** czyli za wydatki inwestycyjne zapłacono **1 884 489zł**.

Z kwoty poniesionych wydatków **1 419 154 zł** stanowiły środki własne miasta, **3 970 zł** otrzymało miasto jako dotację na zadanie inwestycyjne dla MOPS ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, dotacji na doposażenie w środki trwałe stanowiska dla bezrobotnego-Powiatowy Urząd Pracy w Tychach przekazał kwotę **4 261 zł**, na uporządkowanie gospodarki ściekowej otrzymaliśmy dotację w wysokości **150 304 zł** z WFOŚiGW w Katowicach, na to zadanie zaciągnęliśmy również kredyt w BGK na kwotę **306 800 zł**.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w następujący sposób:

w zł

| Dz.        | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Kwota                         | Uwagi   |
|------------|--------|---|-------------------------------|---|
| <b>600</b> |        | <b>Transport i łączność</b>   | <b>275 964</b>                |   |
|            | 60016  | Drogi publiczne gminne  | 275 964                       | ze środków własnych   |
| <b>750</b> |        | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>106 078</b>                |   |
|            | 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 101 817<br>4 261              | ze środków własnych<br>z dotacji z<br>Powiatowego Urzędu<br>Pracy w Tychach |
| <b>801</b> |        | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>575 119</b>                |   |
|            | 80101  | Szkoły podstawowe   | 281 221                       | ze środków własnych   |
|            | 80104  | Przedszkola   | 94 228                        | ze środków własnych   |
|            | 80110  | Gimnazja  | 199 670                       | ze środków własnych   |
| <b>851</b> |        | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>30 000</b>                 |   |
|            | 85195  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 30 000                        | ze środków własnych   |
| <b>852</b> |        | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>104 836</b>                |   |
|            | 85212  | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 970                         | z dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego                                 |
|            | 85219  | Ośrodki pomocy społecznej   | 63 174                        | ze środków własnych   |
|            | 85295  | Pozostała działalność   | 37 692                        | ze środków własnych   |
| <b>900</b> |        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>773 013</b>                |   |
|            | 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 270 636<br>306 800<br>150 304 | ze środków własnych<br>z kredytu BGK<br>z dotacji WFOŚ i GW                 |
|            | 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 45 211                        | ze środków własnych   |
|            | 90095  | Pozostała działalność   | 62                            | Ze środków własnych   |
| <b>926</b> |        | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>19 479</b>                 |   |
|            | 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   | 19 479                        | ze środków własnych   |
|            |        | <b>Ogółem, w tym:</b>   | <b>1 884 489</b>              |   |
|            |        | - środki własne   | 1 419 154                     |   |
|            |        | - z dotacji   | 158 535                       |   |
|            |        | - z kredytu   | 306 800                       |   |

Wykorzystanie środków w 2005 roku na zapłatę poniesionych nakładów majątkowych przedstawiają załączniki Nr 9 i Nr 13 do niniejszego sprawozdania.

**600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****275 964 zł**

a.60016 Drogi publiczne gminne

275 964 zł

Wykonano 28,38 planu rocznego.

Na realizację tej kwoty składało się

7 zadań inwestycyjnych:

- przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Lędzinach - 94 391 zł. W 2005r opracowano dokumentację oraz studium wykonalności,
- ul. Zacisze - nawierzchnia- 7 250 zł dokumentacja techniczna rozpoczęła działanie, które będzie realizowane w następnym roku,
- ul. Lipcowa - podbudowa - 25 811 zł, wykonano korytowanie, ułożenie kłińca i tłuczni,
  - ul. Goławiecka boczna - nawierzchnia tłuczniowa - 23 882 zł,
  - chodnik ul. Z.Czarnego - 28 970 zł, chodnik z kostki brukowej,
  - modernizacja drogi dojazdowej do pól między Ratuszem a

Olszycami - 79 130 zł (środki miasta) wykonano korytowanie i podbudowę tłuczniową. Urząd Marszałkowski zrefundował kwotę 54 376 zł,

- chodnik pomiędzy ul. Mickiewicza a 30- lecia- 16 530 zł, wykonano budowę nowego chodnika z kostki brukowej.

**700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **0 zł**

a.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. 0 zł

W 2005r nie zrealizowano wykupu gruntu pod inwestycje.

**750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **106 078 zł**

a.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 106 078 zł

Wykonano 32,32% planu rocznego.

W 2005r były realizowane 2 zadania:

- termomodernizacja + remont budynku Urzędu Miasta-7 320 zł, opracowano audyt energetyczny,
- dokonano zakupu środków trwałych m.in. zestawów komputerowych, programów obsługujących środki trwałe i wyposażenie - 98 758 zł, z czego kwotę 4 261 zł jako dotację przekazał Powiatowy Urząd Pracy w Tychach.

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** **0 zł**

a.75416 Straż Miejska 0 zł

Nie wykonano planu rocznego.

W 2005 r nie zrealizowano zakupu samochodu dla Straży Miejskiej.

**801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** **575 119 zł**

w tym:

a.80101 Szkoły podstawowe 281 221 zł

Wykonano 73,92% planu rocznego.

Były realizowane 3 zadania inwestycyjne:

- instalacja odgromowa w SP Nr 4 - 11 853 zł,
- SP Nr 1 - termomodernizacja - 194 435 zł, ocieplenie i wymiana pokrycia dachowego oraz instalacji odgromowej,
- SP Nr 3 termomodernizacja - 74 933 zł, częściowa wymiana stolarki na PCV oraz wymiana drzwi wejściowych.

b. 80104 Przedszkola 94 228 zł

Wykonano 47,11% planu rocznego.

Realizowano 3 zadania inwestycyjne:

- P Nr 2 modernizacja i remont - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja dachu - 17 702 zł, częściowa wymiana stolarki okiennej na PCV oraz wykonanie daszku nad wejściem, Zadanie będzie kontynuowane w 2006r.
- P Nr 2 dokumentacja na modernizację i zmianę funkcji pomieszczeń - 69 576 zł, wykonano dokumentację techniczną na modernizację i rozbudowę,
- zakup środków trwałych - 6 950 zł, zakupiono dla P Nr 2 zestaw komputerowy z kopiarką.

c. 80110 Gimnazja 199 670 zł

Wykonano 79,84% planu rocznego.

Realizowano 4 zadania inwestycyjne:

- G Nr 1 dodatkowe roboty związane z adaptacją - 35 638 zł, roboty budowlane i instalacyjne związane z adaptacją pomieszczeń,
- G Nr 2 - modernizacja sanitariatów budynku przy ul. Palmowej - 52 968 zł,
- G Nr 2 - remont 2 sal lekcyjnych, wykonanie zadania na budynku przy ul. Hołdunowskiej - 51 388 zł,
- G Nr 2 - termomodernizacja - 59 676 zł, wymiana starej instalacji wewnętrznej C.O.

### **851 OCHRONA ZDROWIA**

**30 000 zł**

a.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 30 000 zł

Wykonano 100,00% planu rocznego.

Przekazano dotację dla Miejskiego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Łędzinach jako udział miasta w pozyskaniu

z Ministerstwa Zdrowia na remonty i zakup ultrasonografu.

### **852 POMOC SPOŁECZNA**

**104 836 zł**

w tym:

a.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 970 zł

Wykonano 99,25% planu rocznego.

Dla nowoutworzonego stanowiska (zmiany przepisów

od 01.09.2005r) zakupiono zestaw komputerowy.

Zakup ten realizowany był ze środków dotacji

Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

- na zadania inwestycyjne zleczone.

b.85219 Ośrodki pomocy społecznej 63 174 zł

Wykonano 34,62% planu rocznego.

W 2005r przeprowadzono 2 zadania:

- modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Lędzińskiej 47 na siedzibę MOPS - 30 744 zł, opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie modernizacji pomieszczeń,
- zakup środków trwałych - 32 430 zł, zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarki oraz systemu operacyjnego na serwer.

c.85295 Pozostała działalność 37 692 zł

Wykonano 72,48 % planu finansowego.

W 2005 r realizowane były 2 zadania:

- ogrodzenie budynku Kuchni Miejskiej od strony ul. Gajowej - 8 071 zł,
- budynek gospodarczy przy KM - 29 621 zł zmieniono pokrycie dachowe- zadania realizowała Kuchnia Miejska.

**900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**773 013 zł**

w tym:

a.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 727 740 zł

Wykonano 57,08% planu rocznego.

Realizowano 1 zadanie inwestycyjne:

- opracowania dotyczące uporządkowania gospodarki ściekowej w gminie Lędziny, w celu wystąpienia do Funduszu Spójności o środki na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z oczyszczalnią ścieków. Zadanie obejmuje przygotowanie wniosku do Funduszu Spójności o pozyskanie środków z Unii Europejskiej na bardzo duży zakres inwestycji ściekowych. Będzie realizowany przez dwa lata. Za opracowanie wniosku wstępnego zapłacono powyższą kwotę. Na zadanie to zaciągnięto kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 306 800 zł.

b.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 45 211 zł

Wykonano 85,65% planu rocznego.

Zrealizowano budowę sieci oświetleniowej na ul. Zakole i Kraszewskiego.

c.90095 Pozostała działalność 62 zł

Wykonano 100,00% planu rocznego.

Przekazano różnicę do pełnej wysokości udziałów w PGK PARTNER - aport rzeczowy w zakresie gospodarki ściekowej.

**921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**0 zł**

a.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. 0 zł

Zaplanowana kwota pozostała z przeniesienia środków na adaptację pomieszczeń w budynku przy ul. Lędzińskiej 47 z siedziby na MOK zmieniono na MOPS.

**926 KULTURA FIZYCZNA I SPORTU. 19 479 zł**

a.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. 19 479 zł

Wykonano 99,84% planu rocznego.  
W budynku MKS Lędziny zmodernizowano instalację odgromową.

**RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (W CAŁOŚCI INWESTYCYJNE) 1 884 489 zł**

**OGÓŁEM WYDATKI 25 463 179 zł**

#### **IV. ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU**

W 2005 roku wykonano dochody w kwocie **27 234 331 zł**, a wykonane wydatki wyniosły **25 463 179 zł**, powstała w ten sposób nadwyżka budżetu, czyli dodatni wynik w kwocie **1 771 152 zł**.

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

Wykonanie za 2005 rok:

|   |                |
|---|----------------|
| a. Deficyt budżetu z lat ubiegłych        | - 859 348 zł   |
| b. Nadwyżka budżetu za 2005r              | + 1 771 152 zł |
| c. Ogółem nadwyżka budżetu na 31.12.2005r | + 911 804 zł   |

W 2005 r. zaciągnęliśmy z Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach kredyt w wysokości 306 800 zł na opracowania dotyczące uporządkowania gospodarki ściekowej w mieście.

W 2005 roku dokonano spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1 144 620 zł.

Na dzień 31.12.2005r do spłaty z powyższego tytułu pozostaje kwota 2 806 900 zł, co stanowi 10,31% zadłużenia miasta liczonego do wykonanych dochodów ogółem.

W 2005 roku spłata przez studentów wcześniej zaciągniętych pożyczek wyniosła 16 469 zł. Na dzień 31.12.2005r pozostaje do spłacenia przez studentów kwota 15 843 zł.

**V. ŚRODKI SPECJALNE**

**URZĄD MIASTA** z tytułu wpłat za zajęcia pasa drogowego

|  |                 |
|--|-----------------|
| Stan na początku roku wyniósł  | <b>2 111 zł</b> |
| Przekazano do budżetu miasta z tytułu likwidacji<br>środka specjalnego | <b>2 111 zł</b> |

**MIEJSKI ZARZĄD EDUKACJI** do 31.03.2005 uzyskał przychody z następujących tytułów:

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| - stan na początek roku | 12 405 zł        |
| - odsetki bankowe       | 232 zł           |
| - darowizny             | 10 557 zł        |
| - odszkodowanie         | 1 326 zł         |
| <b>Ogółem przychody</b> | <b>24 520 zł</b> |

Poniesiono następujące wydatki:

|   |                  |
|---|------------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia<br>dla SP Nr 1, G Nr 1 i Przedszkola Nr 1  | 17 007 zł        |
| - zakup pomocy dydaktycznych i książek księgozbioru<br>dla G Nr 1 i pomocy dla pracowni szkolnych                       | 1 110 zł         |
| - zakup usług remontowych<br>remont w SP Nr 1 i Nr 3  | 1 052 zł         |
| - zakup pozostałych usług<br>m.in. opłacenie prowizji bankowej, czyszczenie dywanów,<br>montaż żaluzji i krat okiennych | 1 943 zł         |
| <b>Ogółem wydatki</b>   | <b>21 112 zł</b> |

|  |                 |
|--|-----------------|
| Przekazano do budżetu miasta z tytułu likwidacji środka<br>specjalnego | <b>3 408 zł</b> |
|--|-----------------|

**VI. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI  
FINANSOWANE**

W dniu 31 marca br. Rada Miasta podjęła uchwałę dotyczącą otwarcia w jednostkach budżetowych rachunków dochodów własnych, które weszły w miejsce zlikwidowanego środka specjalnego.

Poniższe dochody i wydatki obrazują wykonanie na dzień 31 grudnia 2005r, zgodnie z załącznikiem Nr 17 do niniejszego sprawozdania.

|         |                   |                   |
|---------|-------------------|-------------------|
| Dochody | Szkoły podstawowe | 149 783 zł        |
|         | Przedszkola       | 81 994 zł         |
|         | Gimnazja          | 23 390 zł         |
|         | MZE               | 993 zł            |
|         | <b>OGÓŁEM</b>     | <b>256 160 zł</b> |

Na ogólną kwotę dochodów złożyły się: wpłaty na żywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych - 150 360 zł, odsetki bankowe dopisane do rachunków bankowych - 1 279 zł, darowizny - 15 481 zł, wpływy z tytułu prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej- 980 zł oraz wpłaty na organizację „Zielonej szkoły”- 88 060 zł.

|         |                   |                   |
|---------|-------------------|-------------------|
| Wydatki | Szkoły podstawowe | 144 118 zł        |
|         | Przedszkola       | 74 606 zł         |
|         | Gimnazja          | 19 479 zł         |
|         | MZE               | 517 zł            |
|         | <b>OGÓŁEM</b>     | <b>238 720 zł</b> |

Na ogólną kwotę wydatków składa się:  
zakup artykułów spożywczych -143 234 zł materiałów i wyposażenia  
-6 466 zł, zakupy pozostałych usług - 89 020 zł, z tego  
wydatki związane z organizacją „Zielonej szkoły” oraz koszty  
obsługi bankowej.

Na koniec okresu sprawozdawczego na rachunkach bankowych  
pozostaje kwota **17 440 zł**

## **VII. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

W uchwale budżetowej z dnia 24.02.2005r. Rada Miasta zatwierdziła  
„Zestawienie przychodów i wydatków GFOŚ i GW Miasta Łędziny na 2005  
rok”. Realizację zaplanowanych kwot po zmianach obrazuje załącznik  
Nr 18 do niniejszego sprawozdania.

Przychody pochodziły z następujących tytułów:

|  |                     |
|--|---------------------|
| - stan środków na początek roku (BO)   | 2 664 981 zł        |
| - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa<br>Śląskiego                              | 972 415 zł          |
| - odsetki bankowe<br>(zwrot do budżetu miasta wcześniej naliczonych<br>odsetek od lokat) | - 7 830 zł          |
| <b>Ogółem przychody z BO</b>   | <b>3 629 566 zł</b> |

Wydatki poniesiono na:

|   |                   |
|---|-------------------|
| - zakup wapna na ochronę gleb                     | 24 620 zł         |
| - opłacenie pozostałych usług                     | 126 801 zł        |
| - zadania inwestycyjne                            | 205 605 zł        |
| - zakup środków trwałych                          | 23 650 zł         |
| - dotację do Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej | 40 000 zł         |
| - dotację dla PGK PARTNER                         | 35 000 zł         |
| <b>Ogółem wydatki</b>                             | <b>455 676 zł</b> |

**Stan środków na dzień 31.12.2005** **3 173 890 zł**

z czego:

|   |              |
|---|--------------|
| - na rachunku bankowym GFOŚ i GW zostało  | 3 890 zł     |
| - na założone lokaty terminowe przekazano | 3 170 000 zł |

## **VIII. 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, gospodarki pozabudżetowej oraz GFOŚ i GW.

Zgodnie z brzmieniem ustawy - procedurze zamówień publicznych podlegają roboty budowlane, dostawy i usługi. W 2005 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 9 przetargów.

## **IX. PODSUMOWANIE**

Budżet miasta Łędziny na 2005 rok został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 24 lutego 2005 roku i wykonywany był przez Burmistrza Miasta Łędziny.

Budżet miasta w 2005r. został ponownie wykonany pomyślnie. Suma osiągniętych dochodów w wysokości 27 234 331 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 6,5 mln zł. Wzrost dotyczy również dochodów ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca z 1 287,93 zł w 2002r. na 1 701,08 zł w 2005r.

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

1. dodatkowe wyegzekwowanie zaległości wraz z odsetkami w podatku od nieruchomości osób prawnych w kwocie /+/ 726 906 zł,
2. uzyskanie odsetek od lokat terminowych założonych z rachunku dochodów i GFOŚiGW w kwocie /+/ 344 006 zł,
3. po raz pierwszy od kilku lat wpłata ponad plan dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie /+/ 237 137 zł.

Nieliczne dochody były niewykonane z czego najwięcej z :

1. dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie /-/ 685 661 zł (wycofanie się potencjalnych nabywców z zakupu w związku z czynną eksploatacją pod terenem miasta),
2. dochodów z tytułu bieżących wpłat z opłaty eksploatacyjnej za 2005 r w kwocie /-/ 677 931 zł spowodowane wyjściem frontu eksploatacji poza teren miasta,
3. dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie /-/ 211 789 zł.

Wykonanie wydatków bieżących przebiegało zgodnie z planowanymi wcześniej kwotami, a niewykonanie było podyktowane przede wszystkim zmianami w terminie realizacji np. realizacja zadania dotyczącego niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych lub zabezpieczeniem środków na zobowiązania /zapłata w 2006 roku/.

Wydatki majątkowe wykonano w 48,73% planu rocznego z uwagi na późniejsze płatności lub przesunięcia terminu realizacji oraz w

związku z przesunięciem terminu zaciągnięcia pożyczek na realizowane zadania inwestycyjne, w szczególności dotyczące gospodarki ściekowej.

W 2005 roku wystąpiły skutki wynikające z obniżenia górnych stawek podatków określanych przez Ministerstwo Finansów a uchwalonych stawek na 2005rok przez Radę Miasta Łęczyny, które wyniosły 830 327 zł, z czego w podatku od nieruchomości - 774 589 zł oraz w podatku od środków transportowych - 55 738 zł.

Skutki udzielonych przez miasto w 2005 roku: ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień, które wyniosły 106 635 zł, z czego 1 632 zł w podatku rolnym, 91 580 zł w podatku od nieruchomości, 13 420 zł w podatku od środków transportowych, a 3 zł w podatku leśnym. Natomiast skutki rozłożenia na raty wyniosły 19 576 zł, z czego 15 399 zł w podatku od nieruchomości, 1 348 zł w podatku rolnym, 2 820 zł w podatku od środków transportowych, a 9 zł w podatku leśnym.

Burmistrz Miasta stwierdza, iż zabezpieczył prawidłową realizację wpływów i wszystkich zadań zgodnie z wolą Rady Miasta a budżet miasta Łęczyny za 2005 rok został wykonany w dochodach w wysokości 101,40% oraz w wydatkach w wysokości 88,38% planu rocznego.

*Opracowała:*

**Skarbnik Miasta**

*Irena Gajer*

**Burmistrz Miasta Łęczyny**

*Władysław Trzciński*

Łęczyny, 16.03.2006r.

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA OGÓŁEM ZA 2005 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                   |
| <b>I</b>   | <b>DOCHODY</b>   |                       |                    |                    |                   |                     |
|            | 1. dochody własne, w tym   | 24 130 271            | 24 379 255         | 24 786 763         | 101,67            | Zał. Nr 3           |
|            | - wykonanie dochodów własnych przez Urzędy Skarbowe  | 550 000               | 550 000            | 679 079            | 123,47            | Zał. Nr 2           |
|            | - wykonanie dochodów własnych przez UM oraz jednostki budżetowe miasta                               | 17 127 340            | 17 321 141         | 17 599 570         | 101,61            | Zał. Nr 7           |
|            | - subwencja ogólna   | 6 452 931             | 6 508 114          | 6 508 114          | 100,00            | Zał. Nr 7           |
|            | 2. dotacje otrzymane na zadania zlecone, własne i w/g umów   | 1 707 312             | 2 478 867          | 2 447 568          | 98,74             | Zał. Nr 3-6         |
|            | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>  | <b>25 837 583</b>     | <b>26 858 122</b>  | <b>27 234 331</b>  | <b>101,40</b>     | <b>ZaŁ. NR 7, 8</b> |
| <b>II</b>  | <b>PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBRU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ</b> | <b>- 2 443 000</b>    | <b>- 1 952 240</b> | <b>+ 1 771 152</b> | <b>-</b>          | <b>Zał. Nr 15</b>   |
| <b>III</b> | <b>WYDATKI</b>   |                       |                    |                    |                   |                     |
|            | 1. wydatki bieżące własne  | 22 693 720            | 22 622 405         | 21 295 719         | 94,14             | Zał. Nr 9           |
|            | 2. wydatki bieżące z otrzymanych dotacji   | 1 707 863             | 2 320 853          | 2 282 971          | 98,37             | Zał. Nr 10-12       |
|            | 3. wydatki inwestycyjne własne   | 3 869 000             | 3 708 539          | 1 725 954          | 46,54             | Zał. Nr 9,13,14     |
|            | 4. wydatki inwestycyjne z otrzymanych dotacji  | -                     | 158 565            | 158 535            | 99,98             | Zał. Nr 10,11       |
|            | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>  | <b>28 270 583</b>     | <b>28 810 362</b>  | <b>25 463 179</b>  | <b>88,38</b>      | <b>Zał. Nr 8,14</b> |

**WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH PRZEZ URZĘDY SKARBOWE ZA 2005 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                 |
| <b>756</b> |          |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                | <b>550 000</b>        | <b>550 000</b>     | <b>679 079</b> | <b>123,47</b>     |
|            | 75601    |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 22 000                | 22 000             | 14 964         | 68,02             |
|            |          | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 22 000                | 22 000             | 14 677         | 66,71             |
|            |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | -                     | -                  | 287            | -                 |
|            | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | -                     | -                  | 27 962         | -                 |
|            |          | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | -                     | -                  | 27 962         | -                 |
|            | 756616   |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 496 000               | 496 000            | 262 929        | 53,01             |
|            |          | 0360 | Podatek od spadków i darowizn   | 46 000                | 46 000             | 50 980         | 110,83            |
|            |          | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 450 000               | 450 000            | 210 249        | 46,72             |
|            |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | -                     | -                  | 1 700          | -                 |
|            | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | -                     | -                  | 1 268          | -                 |
|            |          | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | -                     | -                  | 1 268          | -                 |
|            | 75621    |      | Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 32 000                | 32 000             | 371 956        | 1 162,36          |
|            |          | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 32 000                | 32 000             | 371 956        | 1 162,36          |
|            |          |      | <b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>   | <b>550 000</b>        | <b>550 000</b>     | <b>679 079</b> | <b>123,47</b>     |

**WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNCH I Z DOTACJI ZA 2005 ROK  
W SZCZEGÓŁOWOŚCI 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            |
| <b>100</b> |        | <b>Górnictwo i kopalnictwo</b>  | <b>33 496</b>         | -             | <b>157 164</b>     | -             | <b>156 923</b> | -             | <b>99,85</b>  | -             |
|            | 10001  | Górnictwo węgla kamiennego  | 33 496                | -             | 157 164            | -             | 156 923        | -             | 99,85         | -             |
| <b>600</b> |        | <b>Transport i łączność</b>   | -                     | <b>65 715</b> | -                  | <b>65 715</b> | <b>5 100</b>   | <b>65 715</b> | -             | <b>100,00</b> |
|            | 60014  | Drogi publiczne powiatowe   | -                     | 65 715        | -                  | 65 715        | -              | 65 715        | -             | 100,00        |
|            | 60016  | Drogi publiczne gminne  | -                     | -             | -                  | -             | 5 100          | -             | -             | -             |
| <b>700</b> |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 200 000</b>      | -             | <b>1 200 000</b>   | -             | <b>502 056</b> | -             | <b>41,84</b>  | -             |
|            | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 200 000             | -             | 1 200 000          | -             | 502 056        | -             | 41,84         | -             |
| <b>710</b> |        | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>700</b>            | <b>1 000</b>  | <b>700</b>         | <b>1 000</b>  | <b>2 040</b>   | <b>1 000</b>  | <b>291,43</b> | <b>100,00</b> |
|            | 71035  | Cmentarze   | -                     | 1 000         | -                  | 1 000         | -              | 1 000         | -             | 100,00        |
|            | 71095  | Pozostała działalność   | 700                   | -             | 700                | -             | 2 040          | -             | 291,43        | -             |
| <b>750</b> |        | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>91 782</b>         | <b>74 562</b> | <b>91 782</b>      | <b>88 562</b> | <b>433 305</b> | <b>88 560</b> | <b>472,10</b> | <b>100,00</b> |
|            | 75011  | Urzędy wojewódzkie  | -                     | 74 562        | -                  | 81 362        | 3 239          | 81 362        | -             | 100,00        |
|            | 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 91 782                | -             | 91 782             | 7 200         | 430 066        | 7 198         | 468,57        | 99,97         |
| <b>751</b> |        | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | -                     | <b>3 100</b>  | -                  | <b>71 326</b> | -              | <b>70 786</b> | -             | <b>99,24</b>  |
|            | 75101  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | -                     | 3 100         | -                  | 3 100         | -              | 3 100         | -             | 100,00        |
|            | 75107  | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | -                     | -             | -                  | 41 813        | -              | 41 273        | -             | 98,71         |
|            | 75108  | Wybory do Sejmu i Senatu  | -                     | -             | -                  | 26 413        | -              | 26 413        | -             | 100,00        |

|            |       |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |               |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>5 000</b>      | <b>10 748</b>     | <b>5 000</b>      | <b>10 748</b>     | <b>19 100</b>     | <b>10 748</b>     | <b>382,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | 75414 | Obrona cywilna  | -                 | 10 748            | -                 | 10 748            | -                 | 10 748            | -             | 100,00        |
|            | 75416 | Straż Miejska   | 5 000             | -                 | 5 000             | -                 | 19 100            | -                 | 382,00        | -             |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                 | <b>15 580 887</b> | <b>15 608 887</b> | <b>15 608 887</b> | <b>16 363 687</b> | <b>16 363 687</b> | <b>16 363 687</b> | <b>104,84</b> | <b>-</b>      |
|            | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 22 000            | -                 | 22 000            | -                 | 14 964            | -                 | 68,02         | -             |
|            | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 3 920 600         | -                 | 3 940 600         | -                 | 4 687 077         | -                 | 118,94        | -             |
|            | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 683 500         | -                 | 1 683 500         | -                 | 1 562 087         | -                 | 92,79         | -             |
|            | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 330 000           | -                 | 338 000           | -                 | 305 210           | -                 | 90,30         | -             |
|            | 75619 | Wpływy z różnych rozliczeń  | 3 175 844         | -                 | 3 175 844         | -                 | 2 768 313         | -                 | 87,17         | -             |
|            | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 6 448 943         | -                 | 6 448 943         | -                 | 7 026 036         | -                 | 108,95        | -             |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>6 463 131</b>  | <b>6 518 314</b>  | <b>6 518 314</b>  | <b>6 508 114</b>  | <b>6 508 114</b>  | <b>6 508 114</b>  | <b>99,84</b>  | <b>-</b>      |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 6 452 931         | -                 | 6 508 114         | -                 | 6 508 114         | -                 | 100,00        | -             |
|            | 75809 | Rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego   | 10 200            | -                 | 10 200            | -                 | -                 | -                 | -             | -             |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>155 975</b>    | <b>6 792</b>      | <b>214 108</b>    | <b>40 600</b>     | <b>216 900</b>    | <b>14 721</b>     | <b>101,30</b> | <b>36,26</b>  |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | -                 | -                 | 24 002            | 7 824             | 24 002            | 7 632             | 100,00        | 97,55         |
|            | 80104 | Przedszkola   | 150 610           | -                 | 174 476           | -                 | 170 711           | -                 | 97,84         | -             |
|            | 80110 | Gimnazja  | -                 | 6 792             | 6 857             | 11 272            | 10 580            | 4 289             | 154,29        | 38,05         |

|            |       |  |                |                  |                |                  |                |                  |               |               |
|------------|-------|--|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
|            | 80114 | Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół  | 5 365          | -                | 8 773          | -                | 11 607         | -                | 132,30        | -             |
|            | 80195 | Pozostała działalność  | -              | -                | -              | 21 504           | -              | 2 800            | -             | 13,02         |
| <b>803</b> |       | <b>Szkolnictwo wyższe</b>  | -              | -                | -              | -                | <b>30 115</b>  | -                | -             | -             |
|            | 80309 | Pomoc materialna dla studentów   | -              | -                | -              | -                | 30 073         | -                | -             | -             |
|            | 80395 | Pozostała działalność  | -              | -                | -              | -                | 42             | -                | -             | -             |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>400</b>     | -                | <b>400</b>     | -                | <b>246</b>     | -                | <b>61,50</b>  | -             |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 400            | -                | 400            | -                | 246            | -                | 61,50         | -             |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>172 900</b> | <b>1 528 170</b> | <b>143 300</b> | <b>1 949 325</b> | <b>170 234</b> | <b>1 947 831</b> | <b>118,80</b> | <b>99,92</b>  |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                  | 100            | 1 206 885        | 100            | 1 435 800        | 130            | 1 435 762        | 130,00        | 100,00        |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | -              | 11 854           | -              | 13 031           | -              | 12 927           | -             | 99,20         |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 000          | 153 829          | 3 000          | 241 360          | 25 133         | 240 149          | 837,77        | 99,50         |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe   | -              | -                | -              | -                | 1 317          | -                | -             | -             |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 5 500          | 154 162          | 5 500          | 154 162          | 5 209          | 154 162          | 94,71         | 100,00        |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | -              | 1 440            | -              | 1 200            | -              | 1 059            | -             | 88,25         |
|            | 85295 | Pozostała działalność  | 164 300        | -                | 134 700        | 103 772          | 138 445        | 103 772          | 102,78        | 100,00        |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | -              | -                | -              | <b>76 062</b>    | -              | <b>72 678</b>    | -             | <b>95,55</b>  |
|            | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | -              | -                | -              | 30 400           | -              | 27 850           | -             | 91,61         |
|            | 85414 | Pomoc materialna dla uczniów   | -              | -                | -              | 45 662           | -              | 44 828           | -             | 98,17         |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>376 000</b> | <b>11 825</b>    | <b>389 600</b> | <b>162 129</b>   | <b>364 954</b> | <b>162 129</b>   | <b>93,67</b>  | <b>100,00</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 250 000        | -                | 250 000        | 150 304          | 213 663        | 150 304          | 85,47         | 100,00        |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | -              | -                | -              | -                | 7 593          | -                | -             | -             |

|            |       |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |               |               |
|------------|-------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|
|            | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 22 000            | -                | 22 000            | -                | 26 513            | -                | 120,51        | -             |
|            | 90095 | Pozostała działalność   | 104 000           | 11 825           | 117 600           | 11 825           | 117 185           | 11 825           | 99,65         | 100,00        |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                       | <b>50 000</b>     | <b>5 400</b>     | <b>50 000</b>     | <b>13 400</b>    | <b>13 989</b>     | <b>13 400</b>    | <b>27,98</b>  | <b>100,00</b> |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                  | 50 000            | 5 400            | 50 000            | 5 400            | 13 989            | 5 400            | 27,98         | 100,00        |
|            | 92116 | Biblioteki  | -                 | -                | -                 | 8 000            | -                 | 8 000            | -             | 100,00        |
|            |       | <b>RAZEM DOCHODY</b>  | <b>24 130 271</b> | <b>1 707 312</b> | <b>24 379 255</b> | <b>2 478 867</b> | <b>24 786 763</b> | <b>2 447 568</b> | <b>101,67</b> | <b>98,74</b>  |



**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZA 2005 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             |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>74 562</b>         | <b>81 362</b>      | <b>81 362</b>    | <b>100,00</b> |
|            | 75011* |      | Urzędy wojewódzkie  | 74 562                | 81 362             | 81 362           | 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 | 74 562                | 81 362             | 81 362           | 100,00        |
| <b>751</b> |        |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>3 100</b>          | <b>71 326</b>      | <b>70 786</b>    | <b>99,24</b>  |
|            | 75101  |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 3 100                 | 3 100              | 3 100            | 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 | 3 100                 | 3 100              | 3 100            | 100,00        |
|            | 75107  |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | -                     | 41 813             | 41 273           | 98,71         |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami | -                     | 41 813             | 41 273           | 98,71         |
|            | 75108  |      | Wybory do Sejmu i Senatu  | -                     | 26 413             | 26 413           | 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 | -                     | 26 413             | 26 413           | 100,00        |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 359 176</b>      | <b>1 587 016</b>   | <b>1 585 522</b> | <b>99,91</b>  |
|            | 85212  |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 206 885             | 1 435 800          | 1 435 762        | 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 | 1 206 885             | 1 431 800          | 1 431 792        | 100,00        |
|            |        | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami           | -                     | 4 000              | 3 970            | 99,25         |
|            | 85213  |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej   | 11 854                | 13 031             | 12 927           | 99,20         |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami | 11 854                | 13 031             | 12 927           | 99,20         |
|            | 85214  |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne   | 138 997               | 136 985            | 135 774          | 99,12         |

|  |       |      |   |                  |                  |                  |              |
|--|-------|------|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami | 138 997          | 136 985          | 135 774          | 99,12        |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 1 440            | 1 200            | 1 059            | 88,25        |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami | 1 440            | 1 200            | 1 059            | 88,25        |
|  |       |      | <b>RAZEM DOCHODY</b>  | <b>1 436 838</b> | <b>1 739 704</b> | <b>1 737 670</b> | <b>99,88</b> |

## \* 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 Łęczyny (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 2005 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             |
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>1 000</b>          | <b>1 000</b>       | <b>1 000</b>   | <b>100,00</b> |
|            | 71035  |      | Cmentarze  | 1 000                 | 1 000              | 1 000          | 100,00        |
|            |        | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej        | 1 000                 | 1 000              | 1 000          | 100,00        |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>-</b>              | <b>7 200</b>       | <b>7 198</b>   | <b>99,97</b>  |
|            | 75023  |      | Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/   | -                     | 7 200              | 7 198          | 99,97         |
|            |        | 2700 | Śr. na dofinansowanie wł. zad. bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                    | -                     | 7 200              | 7 198          | 99,97         |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>6 792</b>          | <b>40 600</b>      | <b>14 721</b>  | <b>36,26</b>  |
|            | 80101  |      | Szkoły podstawowe  | -                     | 7 824              | 7 632          | 97,55         |
|            |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | -                     | 3 344              | 3 344          | 100,00        |
|            |        | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | -                     | 4 480              | 4 288          | 95,71         |
|            | 80110  |      | Gimnazja   | 6 792                 | 11 272             | 4 289          | 38,05         |
|            |        | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 6 792                 | 6 792              | -              | -             |
|            |        | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | -                     | 4 480              | 4 289          | 95,74         |
|            | 80195  |      | Pozostała działalność  | -                     | 21 504             | 2 800          | 13,02         |
|            |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | -                     | 21 504             | 2 800          | 13,02         |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>168 994</b>        | <b>362 309</b>     | <b>362 309</b> | <b>100,00</b> |
|            | 85214  |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne  | 14 832                | 104 375            | 104 375        | 100,00        |
|            |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 14 832                | 104 375            | 104 375        | 100,00        |
|            | 85219  |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 154 162               | 154 162            | 154 162        | 100,00        |
|            |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 154 162               | 154 162            | 154 162        | 100,00        |
|            | 85295  |      | Pozostała działalność  | -                     | 103 772            | 103 772        | 100,00        |

|            |       |      |  |                |                |                |               |
|------------|-------|------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | -              | 103 772        | 103 772        | 100,00        |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | -              | <b>76 062</b>  | <b>72 678</b>  | <b>95,55</b>  |
|            | 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej   | -              | 30 400         | 27 850         | 91,61         |
|            |       | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | -              | 30 400         | 27 850         | 91,61         |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów   | -              | 45 662         | 44 828         | 98,17         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | -              | 45 662         | 44 828         | 98,17         |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>11 825</b>  | <b>162 129</b> | <b>162 129</b> | <b>100,00</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | -              | 150 304        | 150 304        | 100,00        |
|            |       | 6260 | Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | -              | 150 304        | 150 304        | 100,00        |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność  | 11 825         | 11 825         | 11 825         | 100,00        |
|            |       | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych   | 11 825         | 11 825         | 11 825         | 100,00        |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>5 400</b>   | <b>13 400</b>  | <b>13 400</b>  | <b>100,00</b> |
|            | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 5 400          | 5 400          | 5 400          | 100,00        |
|            |       | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych   | 5 400          | 5 400          | 5 400          | 100,00        |
|            | 92116 |      | Biblioteki   | -              | 8 000          | 8 000          | 100,00        |
|            |       | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej              | -              | 8 000          | 8 000          | 100,00        |
|            |       |      | <b>RAZEM DOCHODY</b>   | <b>194 011</b> | <b>662 700</b> | <b>633 435</b> | <b>95,58</b>  |

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH  
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
ZA 2005 ROK W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW**

Załącznik Nr 6

w zł

| Dz.        | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie   | Budżet w/g<br>uchwały<br>RM | Budżet<br>po<br>zmianach | Wykonanie     | %<br>wykonania |
|------------|--------|------|--|-----------------------------|--------------------------|---------------|----------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                           | 6                        | 7             | 8              |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>65 715</b>               | <b>65 715</b>            | <b>65 715</b> | <b>100,00</b>  |
|            | 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         |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>10 748</b>               | <b>10 748</b>            | <b>10 748</b> | <b>100,00</b>  |
|            | 75414  |      | Ochrona cywilna  | 10 748                      | 10 748                   | 10 748        | 100,00         |
|            |        | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 748                      | 10 748                   | 10 748        | 100,00         |
|            |        |      | <b>RAZEM DOCHODY</b>   | <b>76 463</b>               | <b>76 463</b>            | <b>76 463</b> | <b>100,00</b>  |

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY  
ZA 2005 ROK W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW**

Załącznik Nr 7  
w zł

| Dział      | Rozdz | §    | Wyszczególnienie  | Budżet w/g<br>uchw. RM | Budżet po<br>zmianach | Wykonanie         | % wykon.        |
|------------|-------|------|---|------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| 1          | 2     | 3    | 4   | 5                      | 6                     | 7                 | 8               |
| <b>100</b> |       |      | <b>Górnictwo i kopalnictwo</b>  | <b>33 496</b>          | <b>157 164</b>        | <b>156 923</b>    | <b>99,85</b>    |
|            | 10001 |      | Górnictwo węgla kamiennego  | 33 496                 | 157 164               | 156 923           | 99,85           |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 33 496                 | 157 164               | 156 923           | 99,85           |
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>65 715</b>          | <b>65 715</b>         | <b>70 815</b>     | <b>107,76</b>   |
|            | 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          |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | -                      | -                     | 5 100             | -               |
|            |       | 0690 | Wpływ z różnych opłat   | -                      | -                     | 2 989             | -               |
|            |       | 2390 | Wpływ do budżetu ze środków specjalnych   | -                      | -                     | 2 111             | -               |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 200 000</b>       | <b>1 200 000</b>      | <b>502 056</b>    | <b>41,84</b>    |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 200 000              | 1 200 000             | 502 056           | 41,84           |
|            |       | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 100 000                | 100 000               | 92 555            | 92,56           |
|            |       | 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<br>- WGGNiLP<br>- WiGM | 40 000<br>250 000      | 40 000<br>250 000     | 50 016<br>226 455 | 125,04<br>90,58 |
|            |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 10 000                 | 10 000                | 12 828            | 128,28          |
|            |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 800 000                | 800 000               | 114 339           | 14,29           |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | -                      | -                     | 5 863             | -               |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>1 700</b>           | <b>1 700</b>          | <b>3 040</b>      | <b>178,82</b>   |
|            | 71035 |      | Cmentarze   | 1 000                  | 1 000                 | 1 000             | 100,00          |
|            |       | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 1 000                  | 1 000                 | 1 000             | 100,00          |
|            | 71095 |      | Pozostała działalność   | 700                    | 700                   | 2 040             | 291,43          |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 700                    | 700                   | 2 040             | 291,43          |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>166 344</b>         | <b>180 344</b>        | <b>521 865</b>    | <b>289,37</b>   |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 74 562                 | 81 362                | 84 601            | 103,98          |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 74 562                 | 81 362                | 81 362            | 100,00          |

|            |       |      |  |                   |                   |                   |               |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | -                 | -                 | 3 239             | -             |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/   | 91 782            | 98 982            | 437 264           | 441,76        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | -                 | -                 | 1 877             | -             |
|            |       | 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            | 43 025            | 86,05         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 2 000             | 2 000             | 1 065             | 53,25         |
|            |       | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów  | -                 | -                 | 180               | -             |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 39 782            | 39 782            | 383 788           | 964,73        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | -                 | -                 | 131               | -             |
|            |       | 2700 | Śr. na dofinansowanie wł. zad. bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | -                 | 7 200             | 7 198             | 99,97         |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>3 100</b>      | <b>71 326</b>     | <b>70 786</b>     | <b>99,24</b>  |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 3 100             | 3 100             | 3 100             | 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  | 3 100             | 3 100             | 3 100             | 100,00        |
|            | 75107 |      | Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  | -                 | 41 813            | 41 273            | 98,71         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | -                 | 41 813            | 41 273            | 98,71         |
|            | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu   | -                 | 26 413            | 26 413            | 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  | -                 | 26 413            | 26 413            | 100,00        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>15 748</b>     | <b>15 748</b>     | <b>29 848</b>     | <b>189,54</b> |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna   | 10 748            | 10 748            | 10 748            | 100,00        |
|            |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego   | 10 748            | 10 748            | 10 748            | 100,00        |
|            | 75416 |      | Straż Miejska  | 5 000             | 5 000             | 19 100            | 382,00        |
|            |       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności   | 5 000             | 5 000             | 19 100            | 382,00        |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>15 580 887</b> | <b>15 608 887</b> | <b>16 363 687</b> | <b>104,84</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 22 000            | 22 000            | 14 964            | 68,02         |

|  |       |      |  |           |           |           |          |
|--|-------|------|--|-----------|-----------|-----------|----------|
|  |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 22 000    | 22 000    | 14 677    | 66,71    |
|  |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | -         | -         | 287       | -        |
|  | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 3 920 600 | 3 940 600 | 4 687 077 | 118,94   |
|  |       | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 3 900 000 | 3 900 000 | 4 398 954 | 112,79   |
|  |       | 0320 | Podatek rolny  | 4 000     | 4 000     | 2 868     | 71,70    |
|  |       | 0330 | Podatek leśny  | 2 600     | 2 600     | 3 066     | 117,92   |
|  |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 14 000    | 14 000    | 28 043    | 200,31   |
|  |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | -         | -         | 27 962    | -        |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | -         | -         | 237       | -        |
|  |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | -         | 20 000    | 220 845   | 1 104,23 |
|  |       | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych   | -         | -         | 5 102     | -        |
|  | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 683 500 | 1 683 500 | 1 562 087 | 92,79    |
|  |       | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 768 000   | 768 000   | 843 510   | 109,83   |
|  |       | 0320 | Podatek rolny  | 80 000    | 80 000    | 94 696    | 118,37   |
|  |       | 0330 | Podatek leśny  | 500       | 500       | 547       | 109,40   |
|  |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 96 000    | 96 000    | 93 318    | 97,21    |
|  |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn - US   | 46 000    | 46 000    | 50 980    | 110,83   |
|  |       | 0370 | Podatek od posiadania psów   | 7 000     | 7 000     | 4 445     | 63,50    |
|  |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej - KM  | 235 000   | 235 000   | 236 978   | 100,84   |
|  |       | 0450 | Wpływy z opłaty administracyjnej   | 1 000     | 1 000     | 700       | 70,00    |
|  |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych - US  | 450 000   | 450 000   | 210 249   | 46,72    |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | -         | -         | 14 980    | -        |
|  |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | -         | -         | 9 984     | -        |
|  |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – US   | -         | -         | 1 700     | -        |
|  | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 330 000   | 338 000   | 305 210   | 90,30    |
|  |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 90 000    | 90 000    | 47 128    | 52,36    |
|  |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej – US   | -         | -         | 1 268     | -        |
|  |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu  | 240 000   | 248 000   | 256 032   | 103,24   |
|  |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | -         | -         | 768       | -        |
|  |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | -         | -         | 14        | -        |
|  | 75619 |      | Wpływy z różnych rozliczeń   | 3 175 844 | 3 175 844 | 2 768 313 | 87,17    |



|            |       |      |  |                        |                        |                      |                |
|------------|-------|------|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------|
|            |       | 0510 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego:<br>- bieżące<br>- zaległości   | 1 013 040<br>1 535 860 | 1 013 040<br>1 535 860 | 335 109<br>1 503 522 | 33,08<br>97,89 |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 626 944                | 626 944                | 929 682              | 148,29         |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 6 448 943              | 6 448 943              | 7 026 036            | 108,95         |
|            |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 6 416 943              | 6 416 943              | 6 654 080            | 103,70         |
|            |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych - US  | 32 000                 | 32 000                 | 371 956              | 1 162,36       |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>6 463 131</b>       | <b>6 518 314</b>       | <b>6 508 114</b>     | <b>99,84</b>   |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 6 452 931              | 6 508 114              | 6 508 114            | 100,00         |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 6 452 931              | 6 508 114              | 6 508 114            | 100,00         |
|            | 75809 |      | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego  | 10 200                 | 10 200                 | -                    | -              |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 10 200                 | 10 200                 | -                    | -              |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>162 767</b>         | <b>254 708</b>         | <b>231 621</b>       | <b>90,94</b>   |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | -                      | 31 826                 | 31 634               | 99,40          |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | -                      | 24 002                 | 24 002               | 100,00         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | -                      | 3 344                  | 3 344                | 100,00         |
|            |       | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | -                      | 4 480                  | 4 288                | 95,71          |
|            | 80104 |      | Przedszkola  | 150 610                | 174 476                | 170 711              | 97,84          |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 150 000                | 173 866                | 169 600              | 97,55          |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 610                    | 610                    | 1 111                | 182,13         |
|            | 80110 |      | Gimnazja   | 6 792                  | 18 129                 | 14 869               | 82,02          |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | -                      | 6 857                  | 6 856                | 99,99          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | -                      | -                      | 3 724                | -              |
|            |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 6 792                  | 6 792                  | -                    | -              |
|            |       | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | -                      | 4 480                  | 4 289                | 95,74          |
|            | 80114 |      | Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół  | 5 365                  | 8 773                  | 11 607               | 132,30         |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 5 365                  | 5 365                  | 8 199                | 152,82         |
|            |       | 2390 | Wpływy do budżetu ze środków specjalnych   | -                      | 3 408                  | 3 408                | 100,00         |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność  | -                      | 21 504                 | 2 800                | 13,02          |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | -                      | 21 504                 | 2 800                | 13,02          |
| <b>803</b> |       |      | <b>Szkolnictwo wyższe</b>  | <b>-</b>               | <b>-</b>               | <b>30 115</b>        | <b>-</b>       |

|            |       |      |   |                  |                  |                  |               |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|------------------|---------------|
|            | 80309 |      | Pomoc materialna dla studentów  | -                | -                | 30 073           | -             |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | -                | -                | 141              | -             |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | -                | -                | 29 932           | -             |
|            | 80395 |      | Pozostała działalność   | -                | -                | 42               | -             |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | -                | -                | 42               | -             |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>400</b>       | <b>400</b>       | <b>246</b>       | <b>61,50</b>  |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi - MOPS   | 400              | 400              | 246              | 61,50         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 400              | 400              | 246              | 61,50         |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 701 070</b> | <b>2 092 625</b> | <b>2 118 065</b> | <b>101,22</b> |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 206 985        | 1 435 900        | 1 435 892        | 100,00        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 100              | 100              | 130              | 130,00        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 206 885        | 1 431 800        | 1 431 792        | 100,00        |
|            |       | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami           | -                | 4 000            | 3 970            | 99,25         |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej   | 11 854           | 13 031           | 12 927           | 99,20         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 854           | 13 031           | 12 927           | 99,20         |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne   | 156 829          | 244 360          | 265 282          | 108,56        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 3 000            | 3 000            | 25 133           | 837,77        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 138 997          | 136 985          | 135 774          | 99,12         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 14 832           | 104 375          | 104 375          | 100,00        |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | -                | -                | 1 317            | -             |
|            |       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności  | -                | -                | 1 138            | -             |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | -                | -                | 75               | -             |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | -                | -                | 104              | -             |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 159 662          | 159 662          | 159 371          | 99,82         |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 3 900            | 3 900            | 4 026            | 103,23        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 600            | 1 600            | 1 183            | 73,94         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 154 162          | 154 162          | 154 162          | 100,00        |

|            |       |      |   |                |                |                |              |
|------------|-------|------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 1 440          | 1 200          | 1 059          | 88,25        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 1 440          | 1 200          | 1 059          | 88,25        |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność   | 164 300        | 238 472        | 242 217        | 101,57       |
|            |       | 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 - KM | 22 000         | 20 300         | 21 051         | 103,70       |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług - KM   | 137 600        | 108 100        | 111 171        | 102,84       |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki - KM  | 200            | 1 400          | 1 310          | 93,57        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - KM  | 4 500          | 4 900          | 4 913          | 100,27       |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - MOPS   | -              | 103 772        | 103 772        | 100,00       |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | -              | <b>76 062</b>  | <b>72 678</b>  | <b>95,55</b> |
|            | 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej  | -              | 30 400         | 27 850         | 91,61        |
|            |       | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | -              | 30 400         | 27 850         | 91,61        |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów  | -              | 45 662         | 44 828         | 98,17        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | -              | 45 662         | 44 828         | 98,17        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>387 825</b> | <b>551 729</b> | <b>527 083</b> | <b>95,53</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 250 000        | 400 304        | 363 967        | 90,92        |
|            |       | 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        | 95 194         | 38,08        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | -              | -              | 118 469        | -            |
|            |       | 6260 | Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | -              | 150 304        | 150 304        | 100,00       |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | -              | -              | 7 593          | -            |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | -              | -              | 7 190          | -            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - KM  | -              | -              | 430            | -            |
|            | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   | 22 000         | 22 000         | 26 513         | 120,51       |
|            |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej   | 22 000         | 22 000         | 26 513         | 120,51       |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność   | 115 825        | 129 425        | 129 010        | 99,68        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług – KM   | 104 000        | 117 600        | 116 372        | 98,96        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów – KM  | -              | -              | 813            | -            |

|            |       |      |   |                   |                   |                   |               |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |       | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – UM                                 | 11 825            | 11 825            | 11 825            | 100,00        |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>55 400</b>     | <b>63 400</b>     | <b>27 389</b>     | <b>43,20</b>  |
|            | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 55 400            | 55 400            | 19 389            | 35,00         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 50 000            | 50 000            | 12 993            | 25,99         |
|            |       | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | -                 | -                 | 996               | -             |
|            |       | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                      | 5 400             | 5 400             | 5 400             | 100,00        |
|            | 92116 |      | Biblioteki  | -                 | 8 000             | 8 000             | 100,00        |
|            |       | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | -                 | 8 000             | 8 000             | 100,00        |
|            |       |      | <b>OGÓLEM DOCHODY</b>   | <b>25 837 583</b> | <b>26 858 122</b> | <b>27 234 331</b> | <b>101,40</b> |

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA OGÓLEM ZA 2005 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  | -                     | -                  | -          | -            | 31 000                | 34 000             | 30 705     | 90,31        |
| 020 | Leśnictwo  | -                     | -                  | -          | -            | 720                   | 720                | 711        | 98,75        |
| 100 | Górnictwo i kopalnictwo  | 33,496                | 157 164            | 156 923    | 99,85        | -                     | -                  | -          | -            |
| 600 | Transport i łączność   | 65 715                | 65 715             | 70 815     | 107,76       | 2 317 715             | 2 607 223          | 1 832 643  | 70,29        |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa  | 1 200 000             | 1 200 000          | 502 056    | 41,84        | 666 000               | 470 000            | 379 285    | 80,70        |
| 710 | Działalność usługowa   | 1 700                 | 1 700              | 3 040      | 178,82       | 451 000               | 462 684            | 174 885    | 37,80        |
| 750 | Administracja publiczna  | 166 344               | 180 344            | 521 865    | 289,37       | 5 129 562             | 5 113 562          | 4 281 646  | 83,73        |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej  | 3 100                 | 71 326             | 70 786     | 99,24        | 3 100                 | 71 326             | 70 786     | 99,24        |
| 754 | Bezp. pub. i ochr. przeciwpożarowa   | 15 748                | 15 748             | 29 848     | 189,54       | 590 748               | 590 748            | 461 164    | 78,06        |
| 756 | Dochody od os. pr. os. fiz. i innych jedn. nieposiad. osob. prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem | 15 580 887            | 15 608 887         | 16 363 687 | 104,84       | 25 000                | 66 923             | 54 938     | 82,09        |
| 757 | Obsługa długu publicznego  | -                     | -                  | -          | -            | 90 000                | 90 000             | 64 780     | 71,98        |
| 758 | Różne rozliczenia  | 6 463 131             | 6 518 314          | 6 508 114  | 99,84        | 204 000               | 4 000              | 2 913      | 72,83        |
| 801 | Oświata i wychowanie   | 162 767               | 254 708            | 231 621    | 90,94        | 10 209 168            | 10 609 443         | 10 320 582 | 97,28        |
| 803 | Szkolnictwo wyższe   | -                     | -                  | 30 115     | -            | 27 000                | 27 000             | 21 750     | 80,56        |
| 851 | Ochrona zdrowia  | 400                   | 400                | 246        | 61,50        | 290 000               | 298 000            | 293 341    | 98,44        |
| 852 | Pomoc społeczna  | 1 701 070             | 2 092 625          | 2 118 065  | 101,22       | 3 912 170             | 4 366 025          | 4 203 947  | 96,29        |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza  | -                     | 76 062             | 72 678     | 95,55        | 33 000                | 115 728            | 112 344    | 97,08        |
| 900 | Gosp. komunalna i ochr. środowiska   | 387 825               | 551 729            | 527 083    | 95,53        | 3 021 000             | 2 822 604          | 2 154 444  | 76,33        |

|     |  |                   |                   |                   |               |                   |                   |                   |              |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 55 400            | 63 400            | 27 389            | 43,20         | 829 400           | 721 900           | 681 592           | 94,42        |
| 926 | Kultura fizyczna i sport                 | -                 | -                 | -                 | -             | 440 000           | 338 476           | 320 723           | 94,76        |
|     | <b>OGÓŁEM</b>                            | <b>25 837 583</b> | <b>26 858 122</b> | <b>27 234 331</b> | <b>101,40</b> | <b>28 270 583</b> | <b>28 810 362</b> | <b>25 463 179</b> | <b>88,38</b> |

**WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH ZA 2005 ROKW 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           |
| <b>010</b> |        | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                     | <b>31 000</b>         | -              | <b>34 000</b>      | -              | <b>30 705</b>    | -              | <b>90,31</b> | -            |
|            | 01030  | Izby Rolnicze                                    | 2 500                 | -              | 2 500              | -              | 1 864            | -              | 74,56        | -            |
|            | 01095  | Pozostała działalność                            | 28 500                | -              | 31 500             | -              | 28 841           | -              | 91,56        | -            |
| <b>020</b> |        | <b>Leśnictwo</b>                                 | <b>720</b>            | -              | <b>720</b>         | -              | <b>711</b>       | -              | <b>98,75</b> | -            |
|            | 02095  | Pozostała działalność                            | 720                   | -              | 720                | -              | 711              | -              | 98,75        | -            |
| <b>600</b> |        | <b>Transport i łączność</b>                      | <b>1 367 715</b>      | <b>950 000</b> | <b>1 634 715</b>   | <b>972 508</b> | <b>1 556 679</b> | <b>275 964</b> | <b>95,23</b> | <b>28,38</b> |
|            | 60004  | Lokalny transport zbiorowy                       | 1 000 000             | -              | 777 000            | -              | 776 094          | -              | 99,88        | -            |
|            | 60014  | Drogi publiczne powiatowe                        | 65 715                | -              | 65 715             | -              | 65 715           | -              | 100,00       | -            |
|            | 60016  | Drogi publiczne gminne                           | 302 000               | 950 000        | 792 000            | 972 508        | 714 870          | 275 964        | 90,26        | 28,38        |
| <b>700</b> |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                   | <b>316 000</b>        | <b>350 000</b> | <b>420 000</b>     | <b>50 000</b>  | <b>379 285</b>   | -              | <b>90,31</b> | -            |
|            | 70004  | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 225 000               | -              | 279 000            | -              | 268 767          | -              | 96,33        | -            |
|            | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami           | 71 000                | 200 000        | 121 000            | 50 000         | 101 632          | -              | 83,99        | -            |
|            | 70095  | Pozostała działalność                            | 20 000                | 150 000        | 20 000             | -              | 8 886            | -              | 44,43        | -            |
| <b>710</b> |        | <b>Działalność usługowa</b>                      | <b>451 000</b>        | -              | <b>462 684</b>     | -              | <b>174 885</b>   | -              | <b>37,80</b> | -            |
|            | 71004  | Plany zagospodarowania przestrzennego            | 400 000               | -              | 400 000            | -              | 123 291          | -              | 30,82        | -            |
|            | 71035  | Cmentarze  | 1 000                 | -              | 1 000              | -              | 1 000            | -              | 100,00       | -            |
|            | 71095  | Pozostała działalność                            | 50 000                | -              | 61 684             | -              | 50 594           | -              | 82,02        | -            |
| <b>750</b> |        | <b>Administracja publiczna</b>                   | <b>4 708 562</b>      | <b>421 000</b> | <b>4 785 301</b>   | <b>328 261</b> | <b>4 175 568</b> | <b>106 078</b> | <b>87,26</b> | <b>32,32</b> |
|            | 75011  | Urzędy wojewódzkie                               | 261 962               | -              | 268 762            | -              | 208 799          | -              | 77,69        | -            |
|            | 75022  | Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/     | 163 000               | -              | 163 000            | -              | 145 841          | -              | 89,47        | -            |
|            | 75023  | Urzędy gmin /miast i miast na prawach            | 4 263 600             | 421 000        | 4 333 539          | 328 261        | 3 808 662        | 106 078        | 87,89        | 32,32        |

|            |       |   |                  |                |                  |                |                  |                |              |
|------------|-------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|--------------|
|            |       | powiatu/  |                  |                |                  |                |                  |                |              |
|            | 75095 | Pozostała działalność   | 20 000           | -              | 20 000           | -              | 12 266           | -              | 61,33        |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>3 100</b>     | -              | <b>71 326</b>    | -              | <b>70 786</b>    | -              | <b>99,24</b> |
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 3 100            | -              | 3 100            | -              | 3 100            | -              | 100,00       |
|            | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | -                | -              | 41 813           | -              | 41 273           | -              | 98,71        |
|            | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu  | -                | -              | 26 413           | -              | 26 413           | -              | 100,00       |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>530 748</b>   | <b>60 000</b>  | <b>530 748</b>   | <b>60 000</b>  | <b>461 164</b>   | -              | <b>86,89</b> |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 81 000           | -              | 81 000           | -              | 68 695           | -              | 84,81        |
|            | 75414 | Obrona cywilna  | 96 248           | -              | 96 248           | -              | 61 249           | -              | 63,64        |
|            | 75416 | Straż Miejska   | 353 500          | 60 000         | 353 500          | 60 000         | 331 220          | -              | 93,70        |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>25 000</b>    | -              | <b>66 923</b>    | -              | <b>54 938</b>    | -              | <b>82,09</b> |
|            | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych   | 25 000           | -              | 66 923           | -              | 54 938           | -              | 82,09        |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>90 000</b>    | -              | <b>90 000</b>    | -              | <b>64 780</b>    | -              | <b>71,98</b> |
|            | 75702 | Obsługa pap. wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 90 000           | -              | 90 000           | -              | 64 780           | -              | 71,98        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>204 000</b>   | -              | <b>4 000</b>     | -              | <b>2 913</b>     | -              | <b>72,83</b> |
|            | 75809 | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego   | 4 000            | -              | 4 000            | -              | 2 913            | -              | 72,83        |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 200 000          | -              | -                | -              | -                | -              | -            |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>9 393 168</b> | <b>816 000</b> | <b>9 778 907</b> | <b>830 536</b> | <b>9 745 463</b> | <b>575 119</b> | <b>99,66</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 4 710 210        | 400 000        | 4 914 446        | 380 436        | 4 910 353        | 281 221        | 99,92        |
|            | 80104 | Przedszkola   | 1 349 000        | 200 000        | 1 372 162        | 200 000        | 1 372 015        | 94 228         | 99,99        |
|            | 80110 | Gimnazja  | 2 829 808        | 216 000        | 3 025 033        | 250 100        | 3 015 037        | 199 670        | 99,67        |
|            | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół  | 80 000           | -              | 111 378          | -              | 111 375          | -              | 100,00       |
|            | 80114 | Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół   | 369 500          | -              | 309 819          | -              | 309 515          | -              | 99,90        |
|            | 80145 | Komisje egzaminacyjne   | 3 000            | -              | 782              | -              | 603              | -              | 77,11        |



|            |       |  |                  |                |                  |                  |                  |                |              |               |
|------------|-------|--|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|---------------|
|            | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 51 650           | -              | 23 783           | -                | 23 765           | -              | 99,92        | -             |
|            | 80195 | Pozostała działalność  | -                | -              | 21 504           | -                | 2 800            | -              | 13,02        | -             |
| <b>803</b> |       | <b>Szkolnictwo wyższe</b>  | <b>27 000</b>    | -              | <b>27 000</b>    | -                | <b>21 750</b>    | -              | <b>80,56</b> | -             |
|            | 80309 | Pomoc materialna dla studentów   | 27 000           | -              | 27 000           | -                | 21 750           | -              | 80,56        | -             |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>260 000</b>   | <b>30 000</b>  | <b>368 000</b>   | <b>30 000</b>    | <b>263 341</b>   | <b>30 000</b>  | <b>98,26</b> | <b>100,00</b> |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 240 000          | -              | 248 000          | -                | 243 341          | -              | 98,12        | -             |
|            | 85195 | Pozostała działalność  | 20 000           | 30 000         | 20 000           | 30 000           | 20 000           | 30 000         | 100,00       | 100,00        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>3 852 170</b> | <b>60 000</b>  | <b>4 127 525</b> | <b>238 500</b>   | <b>4 099 111</b> | <b>104 836</b> | <b>99,31</b> | <b>43,96</b>  |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego | 1 262 885        | -              | 1 501 129        | 4 000            | 1 501 116        | 3 970          | 100,00       | 99,25         |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                    | 11 854           | -              | 13 031           | -                | 12 927           | -              | 99,20        | -             |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne  | 720 829          | -              | 828 038          | -                | 826 823          | -              | 99,85        | -             |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe   | 252 000          | -              | 148 000          | -                | 147 073          | -              | 99,37        | -             |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 982 162          | 38 000         | 974 333          | 182 500          | 968 252          | 63 174         | 99,38        | 34,62         |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 86 440           | -              | 66 522           | -                | 66 380           | -              | 99,79        | -             |
|            | 85295 | Pozostała działalność  | 536 000          | 22 000         | 596 472          | 52 000           | 576 540          | 37 692         | 96,66        | 72,48         |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>33 000</b>    | -              | <b>115 728</b>   | -                | <b>112 344</b>   | -              | <b>97,08</b> | -             |
|            | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej   | 15 900           | -              | 43 140           | -                | 40 590           | -              | 94,09        | -             |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów   | 17 100           | -              | 52 588           | -                | 51 754           | -              | 98,41        | -             |
|            | 85419 | Ośrodki rekreacyjno - wychowawcze  | -                | -              | 20 000           | -                | 20 000           | -              | 100,00       | -             |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2 209 000</b> | <b>812 000</b> | <b>1 494 815</b> | <b>1 327 789</b> | <b>1 381 431</b> | <b>773 013</b> | <b>92,41</b> | <b>58,22</b>  |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 240 000          | 752 000        | 303 440          | 1 274 942        | 236 661          | 727 740        | 77,99        | 57,08         |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami  | 150 000          | -              | 78 500           | -                | 73 671           | -              | 93,85        | -             |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi   | 150 000          | -              | 136 600          | -                | 136 562          | -              | 99,97        | -             |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 320 000          | -              | 345 000          | -                | 344 740          | -              | 99,92        | -             |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 700 000          | -              | -                | -                | -                | -              | -            | -             |

|            |       |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |              |              |
|------------|-------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
|            | 90013 | Schroniska dla zwierząt                         | 20 000            | -                | 20 000            | -                | 9 980             | -                | 49,90        | -            |
|            | 90015 | Oświetlanie ulic, placów i dróg                 | 525 000           | 60 000           | 486 900           | 52 785           | 460 564           | 45 211           | 94,59        | 85,65        |
|            | 90095 | Pozostała działalność                           | 104 000           | -                | 124 375           | 62               | 119 253           | 62               | 95,88        | 100,00       |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>659 400</b>    | <b>170 000</b>   | <b>711 900</b>    | <b>10 000</b>    | <b>681 592</b>    | -                | <b>95,74</b> | -            |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury            | 309 400           | 20 000           | 250 400           | -                | 220 092           | -                | 87,90        | -            |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       | -                 | 150 000          | 103 500           | 10 000           | 103 500           | -                | 100,00       | -            |
|            | 92116 | Biblioteki                                      | 350 000           | -                | 358 000           | -                | 358 000           | -                | 100,00       | -            |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                 | <b>240 000</b>    | <b>200 000</b>   | <b>318 966</b>    | <b>19 510</b>    | <b>301 244</b>    | <b>19 479</b>    | <b>94,44</b> | <b>99,84</b> |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   | 240 000           | 200 000          | 318 966           | 19 510           | 301 244           | 19 479           | 94,44        | 99,84        |
|            |       | <b>RAZEM</b>                                    | <b>24 401 583</b> | <b>3 869 000</b> | <b>24 943 258</b> | <b>3 867 104</b> | <b>23 578 690</b> | <b>1 884 489</b> | <b>94,53</b> | <b>48,73</b> |

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZA 2005 ROK W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW**

Załącznik Nr 10

w zł

| Dz.        | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Budżet w/g<br>uchwały<br>RM | Budżet<br>po<br>zmianach | Wykonanie        | %<br>wykonania |
|------------|--------|------|---|-----------------------------|--------------------------|------------------|----------------|
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                           | 6                        | 7                | 8              |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>74 562</b>               | <b>81 362</b>            | <b>81 362</b>    | <b>100,00</b>  |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie  | 74 562                      | 81 362                   | 81 362           | 100,00         |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 60 241                      | 60 241                   | 60 241           | 100,00         |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 594                      | 10 594                   | 10 594           | 100,00         |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 451                       | 1 451                    | 1 451            | 100,00         |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                           | 6 800                    | 6 800            | 100,00         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000                       | 2 000                    | 2 000            | 100,00         |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 276                         | 276                      | 276              | 100,00         |
| <b>751</b> |        |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                               | <b>3 100</b>                | <b>71 326</b>            | <b>70 786</b>    | <b>99,24</b>   |
|            | 75101  |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 3 100                       | 3 100                    | 3 100            | 100,00         |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 100                         | -                        | -                | -              |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000                       | 3 100                    | 3 100            | 100,00         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000                       | -                        | -                | -              |
|            | 75107  |      | Wybory Prezydenta RP  | -                           | 41 813                   | 41 273           | 98,71          |
|            |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | -                           | 25 200                   | 24 660           | 97,86          |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -                           | 1 041                    | 1 041            | 100,00         |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | -                           | 147                      | 147              | 100,00         |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | -                           | 10 363                   | 10 363           | 100,00         |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                           | 4 451                    | 4 451            | 100,00         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | -                           | 412                      | 412              | 100,00         |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | -                           | 199                      | 199              | 100,00         |
|            | 75108  |      | Wybory do Sejmu i Senatu  | -                           | 26 413                   | 26 413           | 100,00         |
|            |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | -                           | 15 030                   | 15 030           | 100,00         |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -                           | 622                      | 622              | 100,00         |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | -                           | 85                       | 85               | 100,00         |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | -                           | 7 251                    | 7 251            | 100,00         |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                           | 1 846                    | 1 846            | 100,00         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | -                           | 1 450                    | 1 450            | 100,00         |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | -                           | 129                      | 129              | 100,00         |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 359 176</b>            | <b>1 587 016</b>         | <b>1 585 522</b> | <b>99,91</b>   |
|            | 85212  |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 206 885                   | 1 435 800                | 1 435 762        | 100,00         |

|  |       |      |   |                  |                  |                  |              |
|--|-------|------|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 154 121        | 1 367 079        | 1 367 078        | 100,00       |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 18 600           | 24 300           | 24 300           | 100,00       |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 000            | 1 000            | 1 000            | 100,00       |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 32 364           | 27 555           | 27 555           | 100,00       |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 500              | 500              | 500              | 100,00       |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 300              | -                | -                | -            |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                | 6 709            | 6 709            | 100,00       |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | -                | 4 610            | 4 603            | 99,85        |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | -                | 47               | 47               | 100,00       |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | -                | 4 000            | 3 970            | 99,25        |
|  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 11 854           | 13 031           | 12 927           | 99,20        |
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 11 854           | 13 031           | 12 927           | 99,20        |
|  | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne                             | 138 997          | 136 985          | 135 774          | 99,12        |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 138 997          | 136 985          | 135 774          | 99,12        |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 1 440            | 1 200            | 1 059            | 88,25        |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 440            | 1 200            | 1 059            | 88,25        |
|  |       |      | <b>RAZEM WYDATKI</b>  | <b>1 436 838</b> | <b>1 739 704</b> | <b>1 737 670</b> | <b>99,88</b> |

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH I NA PODSTAWIE  
POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ FUNDUSZAMI  
ZA 2005 ROK W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW**

Załącznik Nr 11  
w zł

| Dz.        | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Budżet w/g<br>uchwały<br>RM | Budżet<br>po<br>zmianach | Wykonanie      | %<br>wykonania |
|------------|--------|------|---|-----------------------------|--------------------------|----------------|----------------|
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                           | 6                        | 7              | 8              |
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>1 000</b>                | <b>1 000</b>             | <b>1 000</b>   | <b>100,00</b>  |
|            | 71035  |      | Cmentarze   | 1 000                       | 1 000                    | 1 000          | 100,00         |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500                         | 1 000                    | 1 000          | 100,00         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 500                         | -                        | -              | -              |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>-</b>                    | <b>7 200</b>             | <b>7 198</b>   | <b>99,97</b>   |
|            | 75023  |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                | -                           | 7 200                    | 7 198          | 99,97          |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                           | 2 939                    | 2 937          | 99,93          |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                          | -                           | 4 261                    | 4 261          | 100,00         |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>19 168</b>               | <b>52 976</b>            | <b>20 484</b>  | <b>38,67</b>   |
|            | 80101  |      | Szkoły podstawowe   | -                           | 7 824                    | 3 747          | 47,89          |
|            |        | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów   | -                           | 3 344                    | 3 344          | 100,00         |
|            |        | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                           | 3 480                    | 403            | 11,58          |
|            |        | 4307 | Zakup usług pozostałych   | -                           | 1 000                    | -              | -              |
|            | 80110  |      | Gimnazja  | 19 168                      | 23 648                   | 13 937         | 58,94          |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000                       | 5 000                    | 3 023          | 60,46          |
|            |        | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                           | 3 480                    | 1 150          | 33,05          |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 168                       | 4 168                    | 3 173          | 76,13          |
|            |        | 4307 | Zakup usług pozostałych   | -                           | 1 000                    | -              | -              |
|            |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 13 000                      | 10 000                   | 6 591          | 65,91          |
|            | 80195  |      | Pozostała działalność   | -                           | 21 504                   | 2 800          | 13,02          |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | -                           | 1 600                    | 1 600          | 100,00         |
|            |        | 4300 | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                           | 19 904                   | 1 200          | 6,03           |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>168 994</b>              | <b>362 309</b>           | <b>362 309</b> | <b>100,00</b>  |
|            | 85214  |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne | 14 832                      | 104 375                  | 104 375        | 100,00         |
|            |        | 3110 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 14 832                      | 104 375                  | 104 375        | 100,00         |
|            | 85219  |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 154 162                     | 154 162                  | 154 162        | 100,00         |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 115 200                     | 115 200                  | 115 200        | 100,00         |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 600                       | 8 600                    | 8 600          | 100,00         |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 21 949                      | 21 949                   | 21 949         | 100,00         |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 031                       | 3 031                    | 3 031          | 100,00         |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                           | 209                      | 209            | 100,00         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 600                       | 4 600                    | 4 600          | 100,00         |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 782                         | 573                      | 573            | 100,00         |

|            |       |      |  |                |                |                |               |
|------------|-------|------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
|            | 85295 |      | Pozostała działalność  | -              | 103 772        | 103 772        | 100,00        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | -              | 103 772        | 103 772        | 100,00        |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                   | -              | <b>76 062</b>  | <b>72 678</b>  | <b>95,55</b>  |
|            | 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej | -              | 30 400         | 27 850         | 91,61         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | -              | 30 400         | 27 850         | 91,61         |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów   | -              | 45 662         | 44 828         | 98,17         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | -              | 45 662         | 44 828         | 98,17         |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                       | -              | <b>150 304</b> | <b>150 304</b> | <b>100,00</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                      | -              | 150 304        | 150 304        | 100,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | -              | 150 304        | 150 304        | 100,00        |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                        | <b>5 400</b>   | <b>13 400</b>  | <b>13 400</b>  | <b>100,00</b> |
|            | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                   | 5 400          | 5 400          | 5 400          | 100,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 400          | 5 400          | 5 400          | 100,00        |
|            | 92116 |      | Biblioteki   | -              | 8 000          | 8 000          | 100,00        |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury       | -              | 8 000          | 8 000          | 100,00        |
|            |       |      | <b>RAZEM WYDATKI</b>   | <b>194 562</b> | <b>663 251</b> | <b>627 373</b> | <b>94,59</b>  |

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH  
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY  
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2005 ROK  
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW**

Załącznik Nr 12

w zł

| Dz.        | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Budżet w/g<br>uchwały RM | Budżet po<br>zmianach | Wykonanie     | %Wykonania    |
|------------|--------|------|---|--------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                        | 6                     | 7             | 8             |
|            |        |      | <b>WYDATKI</b>  |                          |                       |               |               |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>                                   | <b>65 715</b>            | <b>65 715</b>         | <b>65 715</b> | <b>100,00</b> |
|            | 60014  |      | Drogi publiczne powiatowe                                     | 65 715                   | 65 715                | 65 715        | 100,00        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 65 715                   | 65 715                | 65 715        | 100,00        |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br/>przeciwpożarowa</b> | <b>10 748</b>            | <b>10 748</b>         | <b>10 748</b> | <b>100,00</b> |
|            | 75414  |      | Obrona cywilna  | 10 748                   | 10 748                | 10 748        | 100,00        |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 8 340                    | 8 340                 | 8 340         | 100,00        |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 1 168                    | 1 168                 | 1 168         | 100,00        |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                      | 240                      | 240                   | 240           | 100,00        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 1 000                    | 1 000                 | 1 000         | 100,00        |
|            |        |      | <b>RAZEM WYDATKI</b>  | <b>76 463</b>            | <b>76 463</b>         | <b>76 463</b> | <b>100,00</b> |

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
(W CAŁOŚCI INWESTYCYJNYCH) ZA 2005 ROK  
WEDŁUG ZADAŃ**

Załącznik Nr 13  
w zł

| Dział      | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie   | Budżet wg uchwały RM | Budżet po zmianach | Wykonanie      | % wykonania  |
|------------|--------|------|--|----------------------|--------------------|----------------|--------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                    | 6                  | 7              | 8            |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>950 000</b>       | <b>972 508</b>     | <b>275 964</b> | <b>28,38</b> |
|            | 60016  |      | Drogi publiczne gminne   | 950 000              | 972 508            | 275 964        | 28,38        |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                         |                      |                    |                |              |
|            |        |      | - przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Łędzinach         | 280 000              | 120 000            | 94 391         | 78,66        |
|            |        |      | - parking przy SP nr 1   | 50 000               | -                  | -              | -            |
|            |        |      | - ul. Zacisze - nawierzchnia                                       | 220 000              | 220 000            | 7 250          | 3,30         |
|            |        |      | - ul. Lipcowa – podbudowa  | 26 000               | 26 000             | 25 811         | 99,27        |
|            |        |      | - ul. Goławska boczna- nawierzchnia tłuczniowa                     | 24 000               | 24 000             | 23 882         | 99,51        |
|            |        |      | - ul. Sosnowa – podbudowa  | 150 000              | 150 000            | -              | -            |
|            |        |      | - modernizacja ul. Łędzińskiej – chodniki                          | 200 000              | 100 000            | -              | -            |
|            |        |      | - ul. Górecka – nawierzchnia tłuczniowa                            | -                    | 70 000             | -              | -            |
|            |        |      | - chodnik ul. Z. Czarnego  | -                    | 30 000             | 28 970         | 96,57        |
|            |        |      | - modernizacja drogi dojazdowej do pól między Ratuszem a Olszycami | -                    | 145 508            | 79 130         | 54,38        |
|            |        |      | - ogrodzenie i chodnik przy SP Nr 2                                | -                    | 70 000             | -              | -            |
|            |        |      | - chodnik pomiędzy ul. Mickiewicza a 30- lecia                     | -                    | 17 000             | 16 530         | 97,24        |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                     | <b>350 000</b>       | <b>50 000</b>      | -              | -            |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                             | 200 000              | 50 000             | -              | -            |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych               |                      |                    |                |              |
|            |        |      | - wykup gruntu pod inwestycje                                      | 200 000              | 50 000             | -              | -            |
|            | 70095  |      | Pozostała działalność  | 150 000              | -                  | -              | -            |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                         |                      |                    |                |              |
|            |        |      | - modernizacja budynku byłej Owczarni na lokale socjalne           | 150 000              | -                  | -              | -            |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                     | <b>421 000</b>       | <b>328 261</b>     | <b>106 078</b> | <b>32,32</b> |
|            | 75023  |      | Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/                     | 421 000              | 328 261            | 106 078        | 32,32        |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                         |                      |                    |                |              |
|            |        |      | - termo renowacja + remont budynku Urzędu Miasta                   | 275 000              | 185 000            | 7 320          | 3,96         |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych               |                      |                    |                |              |
|            |        |      | - zakup środków trwałych i programów                               | 146 000              | 143 261            | 98 758         | 68,94        |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>          | <b>60 000</b>        | <b>60 000</b>      | -              | -            |
|            | 75416  |      | Straż Miejska  | 60 000               | 60 000             | -              | -            |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych               |                      |                    |                |              |
|            |        |      | - zakup samochodu służbowego                                       | 60 000               | 60 000             | -              | -            |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>816 000</b>       | <b>830 536</b>     | <b>575 119</b> | <b>69,25</b> |
|            | 80101  |      | Szkoły podstawowe  | 400 000              | 380 436            | 281 221        | 73,92        |



|            |       |  |               |                |                |               |  |
|------------|-------|--|---------------|----------------|----------------|---------------|--|
|            |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |               |                |                |               |  |
|            |       | - modernizacja dachu w SP Nr 1   | 200 000       | 59 436         | -              | -             |  |
|            |       | - wymiana stolarki okiennej w SP Nr 3  | 70 000        | -              | -              | -             |  |
|            | 6050  | - modernizacja dachu wraz z dociepleniem + dokumentacja w SP Nr 3  | 130 000       | 8 000          | -              | -             |  |
|            |       | - instalacja odgromowa w SP Nr 4   | -             | 12 000         | 11 853         | 98,78         |  |
|            |       | - SP Nr 1 – termomodernizacja  | -             | 221 000        | 194 435        | 87,98         |  |
|            |       | - SP Nr 3 – termomodernizacja  | -             | 80 000         | 74 933         | 93,67         |  |
|            | 80104 | Przedszkola  | 200 000       | 200 000        | 94 228         | 47,11         |  |
|            |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |               |                |                |               |  |
|            |       | - P-2 modernizacja i remont – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja dachu  | 120 000       | 113 000        | 17 702         | 15,67         |  |
|            | 6050  | - P-2 dokumentacja na modernizację i zmianę funkcji pomieszczeń  | 80 000        | 80 000         | 69 576         | 86,97         |  |
|            |       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |               |                |                |               |  |
|            |       | - zakup środków trwałych   | -             | 7 000          | 6 950          | 99,29         |  |
|            | 80110 | Gimnazja   | 216 000       | 250 100        | 199 670        | 79,84         |  |
|            |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |               |                |                |               |  |
|            |       | - Gimnazjum Nr 1 – dodatkowe roboty związane z adaptacją   | 36 000        | 36 000         | 35 638         | 98,99         |  |
|            |       | - Gimnazjum Nr 2 – modernizacja sanitariatów bud. przy ul. Palmowej  | 40 000        | 55 000         | 52 968         | 96,31         |  |
|            | 6050  | - Gimnazjum Nr 2 – wymiana c.o. w bud. przy ul. Palmowej   | 70 000        | 14 100         | -              | -             |  |
|            |       | - Gimnazjum Nr 2 – remont 2 sal lekcyjnych, wykonanie zadaszania w bud. przy ul. Hołodunowskiej  | 70 000        | 55 000         | 51 388         | 93,43         |  |
|            |       | - Gimnazjum Nr 2 - termomodernizacja   | -             | 90 000         | 59 676         | 66,31         |  |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>30 000</b> | <b>30 000</b>  | <b>30 000</b>  | <b>100,00</b> |  |
|            | 85195 | Pozostała działalność  | 30 000        | 30 000         | 30 000         | 100,00        |  |
|            |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |               |                |                |               |  |
|            |       | - Przychodnia Nr 2 ul. Asnyka wymiana okien i remont I piętra  | 30 000        | -              | -              | -             |  |
|            |       | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | -             | 30 000         | 30 000         | 100,00        |  |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>60 000</b> | <b>238 500</b> | <b>104 836</b> | <b>43,96</b>  |  |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                      | -             | 4 000          | 3 970          | 99,25         |  |
|            |       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:  |               |                |                |               |  |
|            |       | - zakup środków trwałych   | -             | 4 000          | 3 970          | 99,25         |  |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 38 000        | 182 500        | 63 174         | 34,62         |  |
|            |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |               |                |                |               |  |
|            |       | - modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Łędzińskiej 47 na siedzibę MOPS  | -             | 150 000        | 30 744         | 20,50         |  |
|            |       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:  |               |                |                |               |  |
|            |       | - zakup środków trwałych   | 38 000        | 32 500         | 32 430         | 99,78         |  |
|            | 85295 | Pozostała działalność - KM   | 22 000        | 52 000         | 37 692         | 72,48         |  |
|            |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |               |                |                |               |  |
|            |       | - ogrodzenie budynku Kuchni Miejskiej od strony ul. Gajowej  | 9 000         | 8 072          | 8 071          | 99,99         |  |
|            | 6050  | - mała infrastruktura  | 5 000         | 7 428          | -              | -             |  |
|            |       | - budynek gospodarczy przy KM  | -             | 30 000         | 29 621         | 98,74         |  |

|            |       |  |                  |                  |                  |                |
|------------|-------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych<br>- zakup środków trwałych   | 8 000            | 6 500            | -                | -              |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>812 000</b>   | <b>1 327 789</b> | <b>773 013</b>   | <b>58,22</b>   |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 752 000          | 1 274 942        | 727 740          | 57,08          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>- opracowania dotyczące uporządkowania gospodarki ściekowej w gminie Lędziny, w celu wystąpienia o środki do Funduszu Spójności na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z oczyszczalniami ścieków | 752 000          | 1 274 942        | 727 740          | 57,08          |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 60 000           | 52 785           | 45 211           | 85,65          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>- oświetlenie ul. Zakole<br>- oświetlenie ul. Kraszewskiego  | 30 000<br>30 000 | 30 000<br>22 785 | 23 157<br>22 054 | 77,19<br>96,79 |
|            | 90095 | Pozostała działalność  | -                | 62               | 62               | 100,00         |
|            | 6010  | Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego  | -                | 62               | 62               | 100,00         |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>170 000</b>   | <b>10 000</b>    | -                | -              |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 20 000           | -                | -                | -              |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>- wykonanie przenośnej estrady plenerowej 10 x 8 m z zadaszeniem   | 15 000           | -                | -                | -              |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych<br>- zakup ław biesiadnych, stołów i parasoli dla imprez plenerowych  | 5 000            | -                | -                | -              |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 150 000          | 10 000           | -                | -              |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>- adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Lędzińskiej 47 na siedzibę MOK  | 150 000          | 10 000           | -                | -              |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>200 000</b>   | <b>19 510</b>    | <b>19 479</b>    | <b>99,84</b>   |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  | 200 000          | 19 510           | 19 479           | 99,84          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>- budynek socjalny Klubu MKS „Lędziny” – dokumentacja  | 200 000          | 19 510           | 19 479           | 99,84          |
|            |       | <b>RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>  | <b>3 869 000</b> | <b>3 867 104</b> | <b>1 884 489</b> | <b>48,73</b>   |

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY  
ZA 2005 ROK W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW**

Załącznik Nr 14  
w zł

| Dział      | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Budżet w/g<br>uchw. RM | Budżet po<br>zmianach | Wykonanie        | %<br>wykon.  |
|------------|--------|------|---|------------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                      | 6                     | 7                | 8            |
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>31 000</b>          | <b>34 000</b>         | <b>30 705</b>    | <b>90,31</b> |
|            | 01030  |      | Izby Rolnicze   | 2 500                  | 2 500                 | 1 864            | 74,56        |
|            |        | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych<br>w wysokości 2% uzyskanych wpływów<br>z podatku rolnego | 2 500                  | 2 500                 | 1 864            | 74,56        |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność   | 28 500                 | 31 500                | 28 841           | 91,56        |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 500                    | 500                   | 67               | 13,40        |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500                    | 500                   | 415              | 83,00        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 500                  | 10 500                | 8 998            | 85,70        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 18 500                 | 19 500                | 19 361           | 99,29        |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500                    | 500                   | -                | -            |
| <b>020</b> |        |      | <b>Leśnictwo</b>  | <b>720</b>             | <b>720</b>            | <b>711</b>       | <b>98,75</b> |
|            | 02095  |      | Pozostała działalność   | 720                    | 720                   | 711              | 98,75        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 720                    | 720                   | 711              | 98,75        |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 317 715</b>       | <b>2 607 223</b>      | <b>1 832 643</b> | <b>70,29</b> |
|            | 60004  |      | Lokalny transport zbiorowy  | 1 000 000              | 777 000               | 776 094          | 99,88        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000 000              | 777 000               | 776 094          | 99,88        |
|            | 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  | 1 252 000              | 1 764 508             | 990 834          | 56,15        |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000                 | 20 000                | 19 299           | 96,50        |
|            |        | 4260 | Zakup energii   | 2 000                  | 2 000                 | 1 256            | 62,80        |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 100 000                | 379 000               | 335 809          | 88,60        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 180 000                | 391 000               | 358 506          | 91,69        |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 950 000                | 972 508               | 275 964          | 28,38        |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>666 000</b>         | <b>470 000</b>        | <b>379 285</b>   | <b>80,70</b> |
|            | 70004  |      | Różne jednostki obsługi gospodarki<br>mieszkaniowej   | 225 000                | 279 000               | 268 767          | 96,33        |
|            |        | 4260 | Zakup energii   | 5 000                  | 5 000                 | 2 693            | 53,86        |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 80 000                 | 60 000                | 53 344           | 88,91        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 140 000                | 214 000               | 212 730          | 99,41        |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 271 000                | 171 000               | 101 632          | 59,43        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 59 998                 | 109 998               | 96 085           | 87,35        |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 9 000                  | 9 000                 | 3 546            | 39,40        |
|            |        | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 2 002                  | 2 002                 | 2 001            | 99,95        |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                                       | 200 000                | 50 000                | -                | -            |
|            | 70095  |      | Pozostała działalność   | 170 000                | 20 000                | 8 886            | 44,43        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 000                 | -                     | -                | -            |

|            |       |      |   |                  |                  |                  |                |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|------------------|----------------|
|            |       | 4600 | Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych jednostek organizacyjnych | -                | 20 000           | 8 886            | 44,43          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 150 000          | -                | -                | -              |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>451 000</b>   | <b>462 684</b>   | <b>174 885</b>   | <b>37,80</b>   |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                 | 400 000          | 400 000          | 123 291          | 30,82          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | -                | 5 000            | 2 449            | 48,98          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | -                | 1 000            | 314              | 31,40          |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | -                | 25 000           | 22 777           | 91,11          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 400 000          | 369 000          | 97 751           | 26,49          |
|            | 71035 |      | Cmentarze   | 1 000            | 1 000            | 1 000            | 100,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500              | 1 000            | 1 000            | 100,00         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 500              | -                | -                | -              |
|            | 71095 |      | Pozostała działalność   | 50 000           | 61 684           | 50 594           | 82,02          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | -                | 3 360            | 1 740            | 51,79          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | -                | 440              | 213              | 48,41          |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000            | 19 500           | 12 702           | 65,14          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 000           | 9 384            | 7 610            | 81,10          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 000           | 29 000           | 28 329           | 97,69          |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>5 129 562</b> | <b>5 113 562</b> | <b>4 281 646</b> | <b>83,73</b>   |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 261 962          | 268 762          | 208 799          | 77,69          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 210 241          | 210 241          | 154 360          | 73,42          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 13 800           | 13 800           | 12 071           | 87,47          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 28 594           | 28 594           | 26 827           | 93,82          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 4 051            | 4 051            | 3 808            | 94,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                | 6 800            | 6 800            | 100,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000            | 2 000            | 2 000            | 100,00         |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS  | 3 276            | 3 276            | 2 933            | 89,53          |
|            | 75022 |      | Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/                          | 163 000          | 163 000          | 145 841          | 89,47          |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                | 150 000          | 148 000          | 138 195          | 93,38          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000            | 9 000            | 7 513            | 83,48          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000            | 3 000            | 100              | 3,33           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 000            | 3 000            | 33               | 1,10           |
|            |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 2 000            | -                | -                | -              |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/                        | 4 684 600        | 4 661 800        | 3 914 740        | 83,97          |
|            |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                | 7 000            | 12 500           | 10 219           | 81,75          |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                | 10 000           | 13 000           | 10 710           | 82,38          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 2 750 000        | 2 744 300        | 2 346 245        | 85,50          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 200 000          | 160 400          | 160 310          | 99,94          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 452 750          | 452 750          | 405 796          | 89,63          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 71 250           | 68 250           | 60 686           | 88,92          |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe - RSOiA<br>- RKiO                            | 13 000<br>7 000  | 24 500<br>29 500 | 21 747<br>27 938 | 88,76<br>94,71 |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 125 000          | 230 939          | 211 093          | 91,41          |

|            |       |      |   |                |                |                |              |
|------------|-------|------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 135 000        | 100 000        | 86 084         | 86,08        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 207 000        | 167 000        | 163 258        | 97,76        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 900          | 5 400          | 4 674          | 86,56        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 169 100        | 205 600        | 191 816        | 93,30        |
|            |       |      | – RSOiA   | 133 000        | 137 000        | 133 285        | 97,29        |
|            |       |      | – WF  | 12 000         | 12 000         | 8 374          | 69,78        |
|            |       |      | – RKiO  | 24 100         | 56 600         | 50 157         | 88,62        |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 10 000         | 10 000         | 8 623          | 86,23        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 19 100         | 30 100         | 27 819         | 92,42        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 35 000         | 20 000         | 14 734         | 73,67        |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS  | 46 500         | 49 200         | 48 822         | 99,23        |
|            |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 2 000          | 2 000          | -              | -            |
|            |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane os. fizycznym  | -              | 8 100          | 8 088          | 99,85        |
|            |       | 6050 | Wydatki na inwestycje budżetowych   | 275 000        | 185 000        | 7 320          | 3,96         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 146 000        | 143 261        | 98 758         | 68,94        |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność   | 20 000         | 20 000         | 12 266         | 61,33        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 20 000         | 20 000         | 12 266         | 61,33        |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>3 100</b>   | <b>71 326</b>  | <b>70 786</b>  | <b>99,24</b> |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 3 100          | 3 100          | 3 100          | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 100            | -              | -              | -            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000          | 3 100          | 3 100          | 100,00       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000          | -              | -              | -            |
|            | 75107 |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | -              | 41 813         | 41 273         | 98,71        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | -              | 25 200         | 24 660         | 97,86        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -              | 1 041          | 1 041          | 100,00       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | -              | 147            | 147            | 100,00       |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | -              | 10 363         | 10 363         | 100,00       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | -              | 4 451          | 4 451          | 100,00       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | -              | 412            | 412            | 100,00       |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | -              | 199            | 199            | 100,00       |
|            | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu  | -              | 26 413         | 26 413         | 100,00       |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | -              | 15 030         | 15 030         | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -              | 622            | 622            | 100,00       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | -              | 85             | 85             | 100,00       |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | -              | 7 251          | 7 251          | 100,00       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | -              | 1 846          | 1 846          | 100,00       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | -              | 1 450          | 1 450          | 100,00       |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | -              | 129            | 129            | 100,00       |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>590 748</b> | <b>590 748</b> | <b>461 164</b> | <b>78,06</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 81 000         | 81 000         | 68 695         | 84,81        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 200          | 2 200          | 572            | 26,00        |

|            |       |      |  |               |               |               |              |
|------------|-------|------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 300           | 300           | 86            | 28,67        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000         | 11 000        | 10 830        | 98,45        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000        | 32 000        | 29 168        | 91,15        |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 15 000        | 15 000        | 12 519        | 83,46        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 6 000         | 2 700         | 1 331         | 49,30        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 000         | 2 000         | 715           | 35,75        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 000        | 10 000        | 8 265         | 82,65        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500           | -             | -             | -            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5 000         | 5 800         | 5 209         | 89,81        |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna   | 96 248        | 96 248        | 61 249        | 63,64        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników  | 75 590        | 75 590        | 45 914        | 60,74        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 000         | 4 000         | 3 924         | 98,10        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 13 168        | 13 168        | 8 474         | 64,35        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 740         | 1 740         | 1 204         | 69,20        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000         | 1 000         | 1 000         | 100,00       |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS   | 750           | 750           | 733           | 97,73        |
|            | 75416 |      | Straż Miejska  | 413 500       | 413 500       | 331 220       | 80,10        |
|            |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 2 000         | 2 000         | 1 946         | 97,30        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 262 100       | 262 100       | 253 474       | 96,71        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 20 000        | 19 865        | 16 863        | 84,89        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 52 000        | 52 000        | 44 625        | 85,82        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 7 000         | 7 000         | 6 374         | 91,06        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000         | 3 000         | 1 576         | 52,53        |
|            |       | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia   | 200           | 190           | -             | -            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 000         | 2 000         | 1 024         | 51,20        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 200           | 210           | 205           | 97,62        |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS   | 5 000         | 5 135         | 5 133         | 99,96        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 60 000        | 60 000        | -             | -            |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>25 000</b> | <b>66 923</b> | <b>54 938</b> | <b>82,09</b> |
|            | 75647 |      | Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych  | 25 000        | 66 923        | 54 938        | 82,09        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 500         | 2 550         | 2 546         | 99,84        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 600           | 550           | 362           | 65,82        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 900        | 15 900        | 14 775        | 92,92        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000         | 5 000         | 3 820         | 76,40        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000         | 1 000         | 164           | 16,40        |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | -             | 41 923        | 33 271        | 79,36        |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>90 000</b> | <b>90 000</b> | <b>64 780</b> | <b>71,98</b> |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 90 000        | 90 000        | 64 780        | 71,98        |

|            |       |      |  |                   |                   |                   |              |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            |       | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów   | 90 000            | 90 000            | 64 780            | 71,98        |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>204 000</b>    | <b>4 000</b>      | <b>2 913</b>      | <b>72,83</b> |
|            | 75809 |      | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego  | 4 000             | 4 000             | 2 913             | 72,83        |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 000             | 4 000             | 2 913             | 72,83        |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 200 000           | -                 | -                 | -            |
|            |       | 4810 | Rezerwy  | 200 000           | -                 | -                 | -            |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>10 209 168</b> | <b>10 609 443</b> | <b>10 320 582</b> | <b>97,28</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 5 110 210         | 5 294 882         | 5 191 574         | 98,05        |
|            |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | -                 | 2 770             | 2 768             | 99,93        |
|            |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów  | -                 | 3 344             | 3 344             | 100,00       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 218 950         | 3 195 014         | 3 195 014         | 100,00       |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 244 160           | 244 160           | 244 155           | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 649 900           | 602 110           | 602 109           | 100,00       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 85 100            | 81 933            | 81 932            | 100,00       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 000            | 19 700            | 19 699            | 99,99        |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | -                 | 3 480             | 403               | 11,58        |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności   | -                 | 22 738            | 22 738            | 100,00       |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 135 301           | 218 851           | 218 851           | 100,00       |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 8 000             | 102 441           | 102 440           | 100,00       |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 5 000             | 4 820             | 4 820             | 100,00       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 77 000            | 145 760           | 145 760           | 100,00       |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych  | -                 | 1 000             | -                 | -            |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 6 600             | 3 715             | 3 715             | 100,00       |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500               | 460               | 456               | 99,13        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 10 000            | 9 689             | 9 688             | 99,99        |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS   | 258 699           | 252 461           | 252 461           | 100,00       |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 400 000           | 380 436           | 281 221           | 73,92        |
|            | 80104 |      | Przedszkola  | 1 549 000         | 1 572 162         | 1 466 243         | 93,26        |
|            |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 2 000             | 1 700             | 1 681             | 98,88        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 886 000           | 891 360           | 891 358           | 100,00       |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 68 000            | 66 500            | 66 490            | 99,98        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 178 000           | 163 700           | 163 643           | 99,97        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 23 000            | 22 500            | 22 456            | 99,80        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 500             | 2 250             | 2 245             | 99,78        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000            | 17 743            | 17 743            | 100,00       |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności   | -                 | 25 472            | 25 471            | 100,00       |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dodatkowych i książek  | 10 000            | 7 117             | 7 116             | 99,99        |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 47 852            | 44 532            | 44 531            | 100,00       |

|  |       |      |  |           |           |           |        |
|--|-------|------|--|-----------|-----------|-----------|--------|
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                | 5 000     | 3 190     | 3 185     | 99,84  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                | 2 000     | 1 930     | 1 929     | 99,95  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 44 500    | 54 380    | 54 380    | 100,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                               | 800       | 100       | 99        | 99,00  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                 | 200       | 200       | 200       | 100,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS   | 68 148    | 69 488    | 69 488    | 100,00 |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych             | 200 000   | 193 000   | 87 278    | 45,22  |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | -         | 7 000     | 6 950     | 99,29  |
|  | 80110 |      | Gimnazja   | 3 045 808 | 3 275 133 | 3 214 707 | 98,16  |
|  |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | -         | 2 460     | 2 459     | 99,96  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 1 878 576 | 2 005 991 | 2 005 991 | 100,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 154 664   | 154 664   | 154 664   | 100,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 408 300   | 373 772   | 373 771   | 100,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                               | 53 400    | 51 246    | 51 246    | 100,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 12 500    | 17 109    | 14 909    | 87,14  |
|  |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                         |           | 3 480     | 1 150     | 33,05  |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                 | -         | 6 702     | 6 702     | 100,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 87 111    | 130 065   | 130 065   | 100,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                | 3 000     | 2 183     | 2 142     | 98,12  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                | 4 000     | 3 525     | 3 525     | 100,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 51 868    | 103 508   | 102 513   | 99,04  |
|  |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                |           | 1 000     | -         | -      |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                  | 1 000     | -         | -         | -      |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                               | 500       | 500       | 482       | 96,40  |
|  |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                           | 13 000    | 10 000    | 6 591     | 65,91  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                 | 10 000    | 8 679     | 8 678     | 99,99  |
|  |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS   | 151 889   | 149 227   | 149 227   | 100,00 |
|  |       | 4590 | Kary o odszkodowania wypłacane os. fizycznym           | -         | 922       | 922       | 100,00 |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych             | 216 000   | 250 100   | 199 670   | 79,84  |
|  | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                             | 80 000    | 111 378   | 111 375   | 100,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | -         | 199       | 198       | 99,50  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                               | -         | 1 026     | 1 025     | 99,90  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 80 000    | 110 153   | 110 152   | 100,00 |
|  | 80114 |      | Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół            | 369 500   | 309 819   | 309 515   | 99,90  |
|  |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 300       | 300       | 250       | 83,33  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 216 000   | 188 000   | 187 759   | 99,87  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 17 000    | 16 251    | 16 240    | 99,93  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 44 000    | 36 596    | 36 596    | 100,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                               | 5 750     | 5 028     | 5 028     | 100,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                               | 5 000     | 5 230     | 5 230     | 100,00 |



|            |       |      |  |                |                |                |              |
|------------|-------|------|--|----------------|----------------|----------------|--------------|
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 092         | 17 151         | 17 151         | 100,00       |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 10 000         | 6 272          | 6 271          | 99,98        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 4 000          | -              | -              | -            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 250            | 165            | 165            | 100,00       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 33 000         | 29 338         | 29 338         | 100,00       |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 2 000          | 488            | 487            | 99,80        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 000          | 625            | 625            | 100,00       |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 525            | 525            | 525            | 100,00       |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS   | 4 583          | 3 850          | 3 850          | 100,00       |
|            | 80145 |      | Komisje egzaminacyjne  | 3 000          | 782            | 603            | 77,11        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 730          | 512            | 511            | 99,80        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 270            | 270            | 92             | 34,07        |
|            | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli<br>- Szkoły   | 45 040         | 19 553         | 19 552         | 99,99        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 300          | 4 828          | 4 828          | 100,00       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 33 640         | 13 555         | 13 555         | 100,00       |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 5 100          | 1 170          | 1 169          | 99,91        |
|            | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli<br>- Przedszkola                                      | 6 610          | 4 230          | 4 213          | 99,60        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 300          | 760            | 751            | 98,82        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 800          | 3 410          | 3 410          | 100,00       |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 510            | 60             | 52             | 86,67        |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność  | -              | 21 504         | 2 800          | 13,02        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | -              | 1 600          | 1 600          | 100,00       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | -              | 19 904         | 1 200          | 6,03         |
| <b>803</b> |       |      | <b>Szkolnictwo wyższe</b>  | <b>27 000</b>  | <b>27 000</b>  | <b>21 750</b>  | <b>80,56</b> |
|            | 80309 |      | Pomoc materialna dla studentów   | 27 000         | 27 000         | 21 750         | 80,56        |
|            |       | 3250 | Stypendia różne  | 27 000         | 27 000         | 21 750         | 80,56        |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>290 000</b> | <b>298 000</b> | <b>293 341</b> | <b>98,44</b> |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi - UM  | 65 000         | 66 500         | 61 847         | 93,00        |
|            |       | 2620 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych          | 10 000         | -              | -              | -            |
|            |       | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 30 000         | -              | -              | -            |
|            |       | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | -              | 16 000         | 16 000         | 100,00       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000          | 12 000         | 9 719          | 80,99        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 21 000         | 38 500         | 36 128         | 93,84        |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi - MOPS  | 175 000        | 181 500        | 181 494        | 100,00       |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 20 000         | 8 012          | 8 012          | 100,00       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników  | 72 649         | 80 739         | 80 739         | 100,00       |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 701          | 5 701          | 5 700          | 99,98        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 900         | 14 079         | 14 078         | 99,99        |

|            |       |      |  |                  |                  |                  |              |
|------------|-------|------|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 150            | 1 997            | 1 997            | 100,00       |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 17 500           | 21 530           | 21 530           | 100,00       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 900            | 5 744            | 5 744            | 100,00       |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 800            | 700              | 699              | 99,86        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 600              | 68               | 67               | 98,53        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 400              | 365              | 365              | 100,00       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30 500           | 38 007           | 38 006           | 100,00       |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 500            | 1 437            | 1 436            | 99,93        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 958              | 679              | 679              | 100,00       |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS   | 2 442            | 2 442            | 2 442            | 100,00       |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność - UM   | 50 000           | 50 000           | 50 000           | 100,00       |
|            |       | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 20 000           | -                | -                | -            |
|            |       | 2830 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | -                | 20 000           | 20 000           | 100,00       |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 000           | -                | -                | -            |
|            |       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 30 000           | 30 000           | 30 000           | 100,00       |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>3 912 170</b> | <b>4 366 025</b> | <b>4 203 947</b> | <b>96,29</b> |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego                                     | 1 262 885        | 1 505 129        | 1 505 086        | 100,00       |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 154 121        | 1 367 079        | 1 367 078        | 100,00       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników  | 58 600           | 75 510           | 75 509           | 100,00       |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 4 000            | 3 000            | 3 000            | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 38 764           | 35 900           | 35 899           | 100,00       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 600            | 1 775            | 1 775            | 100,00       |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 300              | -                | -                | -            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 400              | 8 795            | 8 795            | 100,00       |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 500              | -                | -                | -            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 100              | 165              | 165              | 100,00       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 800            | 7 115            | 7 107            | 99,89        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500              | 81               | 80               | 98,77        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 600              | -                | -                | -            |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS   | 1 500            | 1 709            | 1 708            | 99,94        |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 100              | -                | -                | -            |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych  | -                | 4 000            | 3 970            | 99,25        |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej  | 11 854           | 13 031           | 12 927           | 99,20        |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 11 854           | 13 031           | 12 927           | 99,20        |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne  | 720 829          | 828 038          | 826 823          | 99,85        |

|  |       |      |   |           |           |           |        |
|--|-------|------|---|-----------|-----------|-----------|--------|
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 505 829   | 618 675   | 617 464   | 99,80  |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne realizacja - Rządowego Programu "Posiłek dla Potrzebujących"                | 177 500   | 177 500   | 177 498   | 100,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 500     | -         | -         | -      |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 000     | 2 661     | 2 660     | 99,96  |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 30 000    | 29 202    | 29 201    | 100,00 |
|  | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe - UM   | 252 000   | 148 000   | 147 073   | 99,37  |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 250 000   | 146 000   | 145 998   | 100,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 980     | 1 980     | 1 055     | 53,28  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20        | 20        | 20        | 100,00 |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 020 162 | 1 156 833 | 1 031 426 | 89,16  |
|  |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 3 200     | 3 196     | 3 195     | 99,97  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 662 670   | 656 963   | 652 437   | 99,31  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 44 930    | 44 930    | 44 929    | 100,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 131 949   | 119 495   | 118 900   | 99,50  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 17 031    | 16 558    | 16 353    | 98,76  |
|  |       | 4140 | Wpłata na Państwowy Fundusz Rehab. Osób. Niepełnosprawnych  | -         | 2 191     | 2 191     | 100,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 000     | 2 920     | 2 920     | 100,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 000    | 55 931    | 55 931    | 100,00 |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 2 000     | 1 233     | 1 233     | 100,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 12 000    | 704       | 704       | 100,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000     | 660       | 660       | 100,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 44 600    | 44 440    | 43 765    | 98,48  |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 700       | 557       | 556       | 99,82  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 10 582    | 7 692     | 7 691     | 99,99  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 700     | 2 700     | 2 671     | 98,93  |
|  |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS  | 14 200    | 14 113    | 14 113    | 100,00 |
|  |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 300       | 50        | 3         | 6,00   |
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 300       | -         | -         | -      |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | -         | 150 000   | 30 744    | 20,50  |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 38 000    | 32 500    | 32 430    | 99,78  |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 86 440    | 66 522    | 66 380    | 99,79  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 86 440    | 66 522    | 66 380    | 99,79  |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność - UM  | 37 000    | 37 000    | 23 071    | 62,35  |
|  |       | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych      | 15 000    | -         | -         | -      |
|  |       | 2830 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych      | -         | 15 000    | 15 000    | 100,00 |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 14 000    | 15 500    | 8 071     | 52,07  |

|            |       |   |                  |                  |                  |              |
|------------|-------|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych<br>- zakup środków trwałych i programów                                | 8 000            | 6 500            | -                | -            |
|            | 85295 | Pozostała działalność - MOPS  | -                | 103 772          | 103 772          | 100,00       |
|            | 3100  | Świadczenia społeczne   | -                | 103 772          | 103 772          | 100,00       |
|            | 85295 | Pozostała działalność - KM  | 521 000          | 507 700          | 487 389          | 96,00        |
|            | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 2 500            | 305              | 304              | 99,67        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 240 694          | 210 684          | 210 213          | 99,78        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 16 606           | 16 606           | 16 606           | 100,00       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 40 000           | 41 819           | 41 532           | 99,31        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 6 000            | 5 682            | 5 639            | 99,24        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 000           | 11 734           | 11 733           | 99,99        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 29 000           | 37 955           | 19 954           | 52,57        |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 52 000           | 50 057           | 49 959           | 99,80        |
|            | 4260  | Zakup energii   | 43 000           | 36 558           | 36 557           | 100,00       |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 15 000           | 12 036           | 12 034           | 99,98        |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 800              | 535              | 535              | 100,00       |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 36 236           | 33 128           | 32 770           | 98,92        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 4 500            | 2 330            | 2 296            | 98,54        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 2 264            | 2 264            | 2 263            | 99,96        |
|            | 4440  | Odpisy na ZFŚS  | 9 800            | 8 797            | 8 797            | 100,00       |
|            | 4530  | Podatek od towarów i usług /VAT/  | 9 600            | 7 210            | 6 576            | 91,21        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | -                | 30 000           | 29 621           | 98,74        |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>33 000</b>    | <b>115 728</b>   | <b>112 344</b>   | <b>97,08</b> |
|            | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej  | 15 900           | 43 140           | 40 590           | 94,09        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 15 900           | 43 140           | 40 590           | 94,09        |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  | 17 100           | 52 588           | 51 754           | 98,41        |
|            | 3240  | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów  | 4 200            | 2 440            | 2 440            | 100,00       |
|            | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów   | 4 700            | -                | -                | -            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                | 45 662           | 44 828           | 98,17        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 8 200            | 4 486            | 4 486            | 100,00       |
|            | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze   |                  | 20 000           | 20 000           | 100,00       |
|            | 2710  | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | -                | 20 000           | 20 000           | 100,00       |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>3 021 000</b> | <b>2 822 604</b> | <b>2 154 444</b> | <b>76,33</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 992 000          | 1 578 382        | 964 401          | 61,10        |
|            | 4260  | Zakup energii   | 70 000           | 36 360           | 35 992           | 98,99        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 60 000           | 93 330           | 55 479           | 59,44        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 110 000          | 149 650          | 121 181          | 80,98        |
|            | 4600  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                    | -                | 24 100           | 24 009           | 99,62        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 752 000          | 1 274 942        | 727 740          | 57,08        |

|       |      |   |         |         |         |        |
|-------|------|---|---------|---------|---------|--------|
| 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 150 000 | 78 500  | 73 671  | 93,85  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 150 000 | 78 500  | 73 671  | 93,85  |
| 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 150 000 | 136 600 | 136 562 | 99,97  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 150 000 | 136 600 | 136 562 | 99,97  |
| 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 320 000 | 345 000 | 344 740 | 99,92  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 320 000 | 345 000 | 344 740 | 99,92  |
| 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 700 000 | -       | -       | -      |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - program likwidacji niskiej emisji w Gminie Łędziny w budynkach jedno i wielorodzinnych oraz innych budynkach na terenie gminy Łędziny w latach 2005 – 2009 – środki z pożyczki | 700 000 | -       | -       | -      |
| 90013 |      | Schroniska dla zwierząt   | 20 000  | 20 000  | 9 980   | 49,90  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 000   | 8 000   | 2 830   | 35,38  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 000  | 12 000  | 7 150   | 59,58  |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 585 000 | 539 685 | 505 775 | 93,72  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | -       | 5 000   | 3 570   | 71,40  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 410 000 | 336 000 | 321 834 | 95,78  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 105 000 | 135 900 | 135 160 | 99,46  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000  | 10 000  | -       | -      |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 60 000  | 52 785  | 45 211  | 85,65  |
| 90095 |      | Pozostała działalność - UM  | 17 000  | 59 937  | 55 413  | 92,45  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | -       | 4 350   | 4 297   | 98,78  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 8 000   | 8 310   | 8 309   | 99,99  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 700   | 33 700  | 29 280  | 86,88  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | -       | 1 000   | 1 000   | 100,00 |
|       | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 5 300   | 12 515  | 12 465  | 99,60  |
|       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego   | -       | 62      | 62      | 100,00 |
| 90095 |      | Pozostała działalność – KM  | 87 000  | 64 500  | 63 902  | 99,07  |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 600     | 344     | 344     | 100,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 20 200  | 18 592  | 18 591  | 99,99  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 1 258   | 1 258   | 1 257   | 99,92  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 042   | 3 420   | 3 420   | 100,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 600     | 488     | 486     | 99,59  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 800   | -       | -       | -      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 000  | 2 900   | 2 900   | 100,00 |
|       | 4260 | Zakup energii   | 6 800   | 3 757   | 3 757   | 100,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 000   | 3 027   | 3 026   | 99,97  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 16 200  | 8 885   | 8 885   | 100,00 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 400     | 400     | 399     | 99,75  |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS  | 1 100   | 734     | 733     | 99,86  |

|            |       |      |  |                   |                   |                   |                |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|            |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 20 000            | 20 695            | 20 104            | 97,14          |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>829 400</b>    | <b>721 900</b>    | <b>681 592</b>    | <b>94,42</b>   |
|            | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 329 400           | 250 400           | 220 092           | 87,90          |
|            |       | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publ.                               | 20 000            | -                 | -                 | -              |
|            |       | 2830 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publ.                               | -                 | 20 000            | 11 400            | 57,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 35 231            | 26 931            | 26 589            | 98,73          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 124             | 1 624             | 1 410             | 86,82          |
|            |       | 4090 | Honoraria  | 5 000             | -                 | -                 | -              |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 350             | 6 450             | 6 387             | 99,02          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 935               | 835               | 706               | 84,55          |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 65 000            | 33 500            | 32 318            | 96,47          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 000            | 45 300            | 33 483            | 73,91          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 25 000            | -                 | -                 | -              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych – RKSIR<br>- RRGPGiWzZ   | -<br>-            | 69 200<br>46 100  | 61 344<br>46 088  | 88,65<br>99,97 |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS   | 1 360             | 460               | 367               | 79,78          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 000            | -                 | -                 | -              |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 000             | -                 | -                 | -              |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 150 000           | 113 500           | 103 500           | 91,19          |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | -                 | 103 500           | 103 500           | 100,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Lędzińskiej 47 na siedzibę MOK | 150 000           | 10 000            | -                 | -              |
|            | 92116 |      | Biblioteki   | 350 000           | 358 000           | 358 000           | 100,00         |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | -                 | 358 000           | 358 000           | 100,00         |
|            |       | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 350 000           | -                 | -                 | -              |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>440 000</b>    | <b>338 476</b>    | <b>320 723</b>    | <b>94,76</b>   |
|            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  | 440 000           | 338 476           | 320 723           | 94,76          |
|            |       | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publ.                               | 200 000           | -                 | -                 | -              |
|            |       | 2830 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publ.                               | -                 | 199 000           | 183 000           | 91,96          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 000             | 4 800             | 4 776             | 99,50          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 500               | -                 | -                 | -              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 000            | 54 000            | 52 906            | 97,97          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000             | 14 250            | 14 201            | 99,66          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | -                 | 12 100            | 12 092            | 99,93          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 500             | 30 816            | 30 534            | 99,08          |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 000             | 4 000             | 3 735             | 93,38          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000           | 19 510            | 19 479            | 99,84          |
|            |       |      | <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>  | <b>28 270 583</b> | <b>28 810 362</b> | <b>25 463 179</b> | <b>88,38</b>   |

**WYKONANIE ŹRÓDEŁ POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU  
PRZYCHODY I ROZCHODY Z A 2005 ROK**

Załącznik Nr 15

w zł

| §   | Wyszczególnienie  | Kwota w/g<br>uchwały RM | Kwota po<br>zmianach | Wykonanie        | %<br>wykonania |
|-----|---|-------------------------|----------------------|------------------|----------------|
| 1   | 2   | 3                       | 4                    | 5                | 6              |
|     | <b>PRZYCHODY</b>  |                         |                      |                  |                |
| 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | -                       | -                    | 16 469           | -              |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym           | 1 130 000               | 358 800              | 306 800          | 85,51          |
| 955 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych                             | 2 636 520               | 2 738 060            | 2 753 060        | 100,55         |
|     | <b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>   | <b>3 766 520</b>        | <b>3 096 860</b>     | <b>3 076 329</b> | <b>99,34</b>   |
|     | <b>ROZCHODY</b>   |                         |                      |                  |                |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                          | 1 333 520               | 1 144 620            | 1 144 620        | 100,00         |
|     | <b>OGÓŁEM ROZCHODY</b>  | <b>1 333 520</b>        | <b>1 144 620</b>     | <b>1 144 620</b> | <b>100,00</b>  |
|     | <b>PER SALDO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW</b>                                   | <b>2 433 000</b>        | <b>1 952 240</b>     | <b>1 931 709</b> | <b>98,95</b>   |

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
ŚRODKÓW SPECJALNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
ZA 2005 ROK**

Załącznik Nr 16

w zł

| Rozdz. | Nazwa środka specjalnego                          | Stan śr. na 01.01. | Przychody     | Suma bilansowa | Wydatki       | Stan śr. obrot. na 31. 03. | Suma bilansowa |
|--------|---|--------------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------|----------------|
| 1      | 2   | 3                  | 4             | 5              | 6             | 7                          | 8              |
| 60016  | Urząd Miasta                                      | 2 111              | -             | 2 111          | 2 111         | -                          | 2 111          |
| 80114  | MZE - zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół | 12 405             | 12 115        | 24 520         | 24 520        | -                          | 24 520         |
|        | <b>O G Ó Ł E M</b>                                | <b>14 516</b>      | <b>12 115</b> | <b>26 631</b>  | <b>26 631</b> | -                          | <b>26 631</b>  |



**WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2005 ROK**

Załącznik Nr 17

w zł

| <b>Rozdz.</b> | <b>Nazwy jednostki budżetowej</b> | <b>Dochody</b> | <b>Suma bilansowa</b> | <b>Wydatki</b> | <b>Stan środków obrotowych na 31.12.2005 r.</b> | <b>Suma bilansowa</b> |
|---------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|---|-----------------------|
| 80101         | SP NR 1                           | 71 250         | 71 250                | 67 287         | 3 963   | 71 250                |
|               | SP NR 3                           | 64 851         | 64 851                | 63 265         | 1 586   | 64 851                |
|               | SP NR 4                           | 13 682         | 13 682                | 13 566         | 116   | 13 682                |
| 80104         | PRZEDSZKOLE NR 1                  | 36 651         | 36 651                | 33 232         | 3 419   | 36 651                |
|               | PRZEDSZKOLE NR 2                  | 45 343         | 45 343                | 41 374         | 3 969   | 45 343                |
| 80110         | GIMNAZJUM NR 1                    | 2 392          | 2 392                 | 1 546          | 846   | 2 392                 |
|               | GIMNAZJUM NR 2                    | 20 998         | 20 998                | 17 933         | 3 065   | 20 998                |
| 80114         | MZE                               | 933            | 993                   | 517            | 476   | 993                   |
|               | <b>OGÓŁEM</b>                     | <b>256 160</b> | <b>256 160</b>        | <b>238 720</b> | <b>17 440</b>                                   | <b>256 160</b>        |

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2005 ROK**

Załącznik Nr 18  
w zł

| DZ         | ROZDZ | §    | Wyszczególnienie   | Budżet według uchwały RM                        | Budżet po zmianach                             | Wykonanie                                | % wykonania                          |
|------------|-------|------|--|---|--|--|--------------------------------------|
|            |       |      | <b>BO</b>  | <b>2 664 981</b>                                | <b>2 664 981</b>                               | <b>2 664 981</b>                         | <b>100,00</b>                        |
|            |       |      | <b>PRZYCHODY</b>   |   |  |  |                                      |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>800 000</b>                                  | <b>800 000</b>                                 | <b>964 585</b>                           | <b>120,57</b>                        |
|            | 90011 |      | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   | 800 000   | 800 000  | 964 585                                  | 120,57                               |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat<br>- wpływy ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego  | 800 000<br>-                                    | 800 000<br>-                                   | 972 415<br>-                             | 121,55<br>-                          |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | -   | -  | 7 830                                    | -                                    |
|            |       |      | <b>RAZEM PRZYCHODY z BO</b>  | <b>3 464 981</b>                                | <b>3 464 981</b>                               | <b>3 629 566</b>                         | <b>104,75</b>                        |
|            |       |      | <b>WYDATKI</b>   |   |  |  |                                      |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>3 423 560</b>                                | <b>3 423 560</b>                               | <b>455 676</b>                           | <b>13,31</b>                         |
|            | 90011 |      | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   | 3 423 560                                       | 3 423 560                                      | 455 676                                  | 13,31                                |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych<br>- realizacja zadania programu likwidowania niskiej emisji w Gminie Łęczyny w budynkach jedno i wielorodzinnych oraz innych budynkach na terenie gminy Łęczyny w latach 2005 - 2009   | 250 000   | 250 000  | -  | -                                    |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia<br>- ochrona gruntów rolnych  | 25 000<br>25 000                                | 25 000<br>25 000                               | 24 620<br>24 620                         | 98,48<br>98,48                       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych<br>- prowizja bankowa<br>- badanie gleb i zanieczyszczeń powietrza<br>- przygotowanie i wdrożenie do realizacji zadań „Kompleksowego programu działań w zakresie energii i poprawy jakości powietrza w Gminie Łęczyny”<br>- opracowania planów, programów i projektów realizacyjnych zadań „Kompleksowego programu działań w zakresie energii i poprawy jakości powietrza w Gminie Łęczyny” oraz opracowanie „Planu gospodarki odpadami dla Gminy Łęczyny” | 463 560<br>1 500<br>5 000<br>250 000<br>207 060 | 458 060<br>1 500<br>5 000<br>25 000<br>201 560 | 126 801<br>154<br>-<br>16 115<br>110 532 | 27,68<br>10,27<br>-<br>6,45<br>54,84 |

|  |      |   |                  |                  |                  |                 |
|--|------|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|
|  |      | Wydatki inwestycyjne funduszy celowych  | 2 585 000        | 2 515 000        | 205 605          | 8,18            |
|  |      | - wykonanie odpływu z ulicy Folwarcznej i Kopciovickiej   | 150 000          | 150 000          | -                | -               |
|  |      | - kanalizacja od SP Nr 3 przekładka   | 150 000          | 150 000          | -                | -               |
|  |      | - kanalizacja deszczowa ul. Waryńskiego, ul. Ruberga, ul. Gajowa  | 300 000          | 300 000          | -                | -               |
|  |      | - kanalizacja ul. Łukaszińskiego, ul. Z. Czarnego, ul. Podgórna, ul. Zakole i Zamoście  | 970 000          | 486 020          | 9 498            | 1,95            |
|  |      | - kanalizacja ul. Ułańska   | 150 000          | 150 000          | 5 490            | 3,66            |
|  |      | - spinka kanalizacji ul. Słowackiego do pompowni przy ul. Mickiewicza   | 55 000           | 55 000           | -                | -               |
|  |      | - spinka kanalizacji wzdłuż ul. Z. Czarnego do skrzyżowania ul. Ks. Kontnego z ul. Zamkową  | 30 000           | 30 000           | -                | -               |
|  |      | - uporządkowanie kanalizacji, przyłączy i studzienek na terenie zlewni Hołdunów   | 60 000           | 60 000           | 29 239           | 48,73           |
|  |      | - program ograniczenia niskiej emisji – Modernizacja i remont kotłowni w Izbie Porodowej w Lędzinach  | 40 000           | 10 980           | 10 980           | 100,00          |
|  | 6110 | - zakup środków trwałych dla oczyszczalni ścieków   | 30 000           | -                | -                | -               |
|  |      | - kanalizacja ul. Palmowa do ul. Grunwaldzkiej, ul. Pogodna i ul. Różana  | 300 000          | 300 000          | -                | -               |
|  |      | - kanalizacja nowej części targowiska miejskiego  | 150 000          | 150 000          | -                | -               |
|  |      | - kanalizacja ul. Lędzińska od ul. Jagiellońskiej do Ronda  | 200 000          | 200 000          | -                | -               |
|  |      | - kanalizacja sanitarna ul. Gajowa  | -                | 130 000          | -                | -               |
|  |      | - kanalizacja sanitarna ul. Fredry i ul. Ekonomiczna  | -                | 80 000           | 52 810           | 66,01           |
|  |      | - przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Górnica – włączenie do ul. Lędzińskiej  | -                | 34 000           | -                | -               |
|  |      | - Izba Porodowa – termomodernizacja   | -                | 30 000           | -                | -               |
|  |      | - MBP – termomodernizacja   | -                | 79 000           | 69 540           | 88,03           |
|  |      | - OSP – termomodernizacja   | -                | 50 000           | 28 048           | 56,10           |
|  |      | - Kanalizacja burzowa ul. Zacisze   | -                | 70 000           | -                | -               |
|  | 6120 | Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych:   | -                | 35 500           | 23 650           | 66,62           |
|  |      | - zakup środków trwałych  | -                | 5 500            | 5 350            | 97,27           |
|  |      | - zakup środków trwałych dla oczyszczalni   | -                | 30 000           | 18 300           | 61,00           |
|  | 6260 | Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych:                   | -                | 40 000           | 40 000           | 100,00          |
|  |      | - dotacja dla MZOZ  | -                | 40 000           | 40 000           | 100,00          |
|  | 6270 | Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: | 100 000          | 100 000          | 35 000           | 35,00           |
|  |      | - dotacja PARTNER   | 100 000          | 100 000          | 35 000           | 35,00           |
|  |      | <b>RAZEM WYDATKI</b>  | <b>3 423 560</b> | <b>3 423 560</b> | <b>455 676</b>   | <b>13,31</b>    |
|  |      | <b>BZ</b>   | <b>41 421</b>    | <b>41 421</b>    | <b>3 173 890</b> | <b>7 662,51</b> |
|  |      | <b>RAZEM WYDATKI Z BZ</b>   | <b>3 464 981</b> | <b>3 464 981</b> | <b>3 629 566</b> | <b>104,75</b>   |