



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 września 2005 r. **Nr 112**

Treść:

Str.

Poz.:

Sprawozdania

2894	– Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Będzin za 2004 rok	17985
2895	– Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bytom za 2004 rok	18037
2896	– Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chełm Śląski za 2004 rok	18049
2897	– Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ciasna za 2004 rok	18055
2898	– Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Zielona za 2004 rok	18076
2899	– Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gierałtówice za 2004 rok	18080

2894

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Będzin za 2004 rok

Tabela Nr 1

REALIZACJA BUDŻETU MIASTA ZA 2004 ROKU				
Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2004r.	Wykonanie	% 5:4
2	3	4	5	6
DOCHODY BUDŻETOWE	93 302 014	101 086 757	105 213 704	104,08%
WYDATKI BUDŻETOWE	105 351 736	116 091 776	108 936 690	93,84%
z tego :				
Wydatki bieżące	87 743 300	98 243 004	95 510 540	97,22%
w tym :				
a). na obsługę długu	970 000	970 000	596 448	61,49%
Wydatki majątkowe	17 608 436	17 848 772	13 426 150	75,22%
Deficyt / Nadwyżka	-12 049 722	-15 005 019	-3 722 986	-
Przychody budżetu	12 049 722	15 005 019	3 722 986	24,81%
Kredyt na realizację inwestycji miejских	2 500 000	0	0	0,00%
Pożyczka z WFOŚiGW	602 249	502 479	502 479	100,00%
Nadwyżka z lat ubiegłych	8 947 473	8 898 448	3 220 507	36,19%
Przychody z tytułu innych rozliczeń finansowych (wolne środki)	0	5 604 092	0	0,00%
DOCHODY + PRZYCHODY	105 351 736	116 091 776	108 936 690	93,84%
WYDATKI + ROZCHODY	105 351 736	116 091 776	108 936 690	93,84%

Tabela Nr 2

ZBIORCZE ZESTAWIENIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2004 ROKU				
NAZWA	Plan budżetu na dzień 01.01.2004 roku	Plan po zmianach na 31.12.2004r.	Wykonanie	%
DOCHODY + PRZYCHODY	105 351 736	116 091 776	108 936 690	93,8%
DOCHODY BUDŻETOWE - RAZEM	93 302 014	101 086 757	105 213 704	104,1%
I. DOCHODY WŁASNE (z udziałami)	75 204 786	75 651 267	79 801 566	105,5%
II. SUBWENCJA OGÓLNA	14 248 255	14 410 605	14 410 605	100,0%
III. DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN	168 253	190 653	190 653	100,0%
IV. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI MIEJSKICH	0	1 498 546	1 498 546	100,0%
V. DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY	0	785 226	785 212	100,0%
VI. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	495 811	904 931	897 029	99,1%
VII. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	3 184 909	7 645 529	7 630 093	99,8%
PRZYCHODY	12 049 722	15 005 019	3 722 986	24,8%
VII. WYDATKI WŁASNE	102 166 827	108 446 247	101 306 598	93,4%
WYDATKI DOTYCZĄCE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	3 184 909	7 645 529	7 630 092	99,8%
WYDATKI BUDŻETOWE - RAZEM	105 351 736	116 091 776	108 936 690	93,8%

WYKONANIE DOCHODÓW W/G DZIAŁÓW
ZA 2004 ROKU

Tabela Nr 3

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dzień 31.12.2004r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM DOCHODY (własne + zlecone)		93 302 014	101 086 757	105 213 704	104,1%
600	Transport i łączność	3 250	1 000	9 320	932,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 200 000	17 200 000	17 578 125	102,2%
710	Działalność usługowa	143 000	143 500	112 882	78,7%
750	Administracja publiczna	211 441	227 691	257 769	113,2%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 640	154 382	154 189	99,9%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 220	66 220	54 030	81,6%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej i wydatki związane z ich poborem	56 489 236	57 398 660	60 486 671	105,4%
758	Różne rozliczenia	14 548 255	14 710 605	15 450 209	105,0%
801	Oświata i wychowanie	953 401	878 096	816 025	92,9%
851	Ochrona zdrowia	6 500	6 393	6 393	100,0%
852	Pomoc społeczna	3 156 128	7 908 013	7 873 916	99,6%
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	210 310	15 250	18 181	119,2%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	127 133	194 933	195 161	100,1%

WYKONANIE DOCHODÓW W/G ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2004 ROKU

Tabela Nr 4

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2004r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM DOCHODY		93 302 014	101 086 757	105 213 704	104,1%
DOCHODY I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE ORAZ INWESTYCJE		90 117 105	93 441 228	97 583 611	104,4%
600	Transport i łączność	3 250	1 000	9 320	932,0%
60016	Wpływy z opłat za koncesje lub licencje TAXI (§0590)	1 000	1 000	4 255	425,5%
60016	Wpływ środków stanowiących zabezpieczenie remontu ul. Kniewskiego (§0580)	0	0	5 056	-
60016	Rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące podatku VAT (§0970)	0	0	9	-
60016	Wpływy za umieszczenie gabloty reklamowej "SPORT-PREMIUM" (§0830)	2 250	0	0	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 200 000	17 200 000	17 578 125	102,2%
70004	Wpływy z najmu i dzierżawy budynków komunalnych (§0750)	6 200 000	6 200 000	6 166 666	99,5%
70004	Wpływy z usług (zwrot za dostawę mediów do budynków komunalnych) (§0830)	7 000 000	7 000 000	7 275 635	103,9%
70004	Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów mieszkalnych (§0920)	20 000	20 000	49 702	248,5%
70004	Wpływy z różnych dochodów (wpływy za reklamy na budynkach komunalnych) (§0970)	65 000	65 000	51 151	78,7%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dzień 31.12.2004r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	1 978 514	1 999 766	101,1%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	26 000	26 346	101,3%
926	Kultura fizyczna i sport	177 500	177 500	174 721	98,4%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2004r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
70005	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów przez osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki organizacyjne (§0470)	600 000	600 000	578 410	96,4%
70005	Wpływy z najmu i dzierżawy gruntów przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne (§0750)	850 000	850 000	798 211	93,9%
70005	Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (§0760)	0	0	31 503	0,0%
70005	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz lokali mieszkalnych (§0840)	2 420 000	2 420 000	2 559 308	105,8%
70005	Odsetki od nieterminowych wpłat (§0910)	20 000	20 000	23 437	117,2%
70005	Różne dochody (zwroty za przygotowanie dokumentacji technicznej nieruchomości) (§0970)	25 000	25 000	40 421	161,7%
70005	Wpływy z różnych opłat i usług (§ 0690,0830)	0	0	3 681	0,0%
710	Działalność usługowa	143 000	143 500	112 882	78,7%
71035	Wpływy z usług - opłata cementarna (§0830)	135 000	135 000	104 982	77,8%
71035	Dotacja na utrzymanie grobów wojennych (porozumienie z Wojewodą Śląskim) (§2020)	7 000	7 500	7 500	100,0%
71095	Opłata administracyjna za czynności urzędowe (wyrisy i wypisy z map) (§0450)	1 000	1 000	400	40,0%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2004r.	Wykonanie	% 5:4
750	Administracja publiczna	23 500	23 500	53 578	228,0%
75001	Zwrot stanowiący 5% od odprowadzonych do budżetu państwa dochodów za wydawanie dowodów osobistych (§0970)	0	0	9 648	0,0%
75023	Wpływy z usług (zwrot za telefony, usługi kserograficzne) (§0830)	3 500	3 500	3 796	108,5%
75023	Wpływy z różnych dochodów (§0970) z tego : Wpłata za niedotrzymanie warunków umowy dot. sprzątnięcia budynku UM Zwrot dodatku specjalnego Wpłaty za materiały przetargowe Zwrot opłaty pocztowej Należności z lat ubiegłych (energia, czynsz)	20 000	20 000	40 129	200,6%
75095	Należności z lat ubiegłych (dot. ogłoszenia)	0	0	5	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 220	66 220	54 030	81,6%
75416	Wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską (§0570)	35 000	35 000	21 753	62,2%
75416	Zwroty kosztów wysłanych upomnień (§0970)	0	0	1 057	0,0%
75414	Dotacja z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumienia z zakresu obrony cywilnej (§2320)	31 220	31 220	31 220	100,0%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2004r.	Wykonanie	% 5:4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	56 489 236	57 398 660	60 486 671	105,4%
75601	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej (§0350)	145 000	145 000	129 101	89,0%
75601	Odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych w formie karty podatkowej (§0910)	0	0	12 536	0,0%
75615	Podatek od nieruchomości (§0310)	28 122 815	28 122 815	28 177 674	100,2%
75615	Podatek rolny (§0320)	109 600	109 600	120 888	110,3%
75615	Podatek leśny (§0330)	1 340	1 340	1 406	104,9%
75615	Podatek od środków transportowych (§0340)	665 000	762 000	866 118	113,7%
75615	Podatek od spadków i darowizn (§0360)	190 000	190 000	308 354	162,3%
75615	Podatek od posiadania psów (§0370)	38 000	38 000	37 252	98,0%
75615	Wpływy z opłaty targowej (§0430)	3 065 000	3 065 000	2 971 440	96,9%
75615	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe (wpis do ewidencji działalności gospodarczej) (§0450)	55 000	55 000	88 200	160,4%
75615	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (§0500)	840 000	1 286 543	2 347 445	182,5%
75615 75618	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych (§0890,0910)	210 000	210 000	337 510	160,7%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2004r.	Wykonanie	% 5:4
75615	Dotacja z PFRON rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień udzielanych osobom niepełnosprawnym (§2440)	0	473 586	465 684	98,3%
75618	Wpływy z opłaty produktowej (§0400)	7 481	7 481	6 488	86,7%
75618	Wpływy z opłaty skarbowej (§0410)	840 000	840 000	1 125 859	134,0%
75618	Wpłaty z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (§0480)	600 000	641 000	699 087	109,1%
75618	Grzywna nałożona na rodziców za niezrealizowanie obowiązku szkolnego dziecka (§0570)	0	0	220	0,0%
75621	Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (§0010)	21 000 000	20 851 295	21 601 132	103,6%
75621	Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (§0020)	600 000	600 000	1 190 277	198,4%
758	Różne rozliczenia	14 548 255	14 710 605	15 450 209	105,0%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej (§2920)	14 248 255	14 260 057	14 260 057	100,0%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§2920)	0	150 341	150 341	100,0%
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej (§2920)	0	207	207	100,0%
75814	Odsetki od środków na rachunku bankowym i od lokat (§0920)	300 000	300 000	1 070 654	356,9%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2004r.	Wykonanie	% 5:4
75814	Pomniejszenie dochodów wykazanych w sprawozdawczości Urzędów Skarbowych (§0350, 0360, 0410, 0500, 091)	0	0	-10 325	0,0%
75815	Wpływy do wyjaśnienia (wpłaty od osób fizycznych bez wskazanego tytułu wpłaty) (§2980)	0	0	-20 725	0,0%
801	Oświata i wychowanie	953 401	878 096	816 025	92,9%
80101	Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych (§0920)	25 000	25 000	27 950	111,8%
80101	Dotacja od Wojewody Śląskiego na wyprawki dla pierwszoklasistów (§2030)	0	15 228	15 214	99,9%
80104	Opłata stała za przygotowanie posiłków w przedszkolach (§0830)	609 050	609 050	540 621	88,8%
80104	Odsetki od środków na rachunkach bankowych przedszkoli (§0920)	13 000	13 000	14 354	110,4%
80110	Odsetki od środków na rachunkach bankowych gimnazjów (§0920)	2 000	2 000	3 093	154,7%
80110	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji pod nazwą "Likwidacja niskiej emisji w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i Gimnazjum Nr 3" (§6260)	300 751	203 418	203 418	100,0%
80146	Zwrot czesnego (§0970)	0	0	250	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2004r.	Wykonanie	% 5.4
1	2	3	4	5	6
80195	Refundacja kosztów poniesionych na wynagrodzenia doradców metodycznych, pracujących w Gminie Psary (§2310)	3 600	6 000	6 000	100,0%
80195	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego dla MZSn4 i Gm nr 1 na dofinansowanie udziału w konkursie i prezentacji szkolnej (§2710)	0	2 000	2 000	100,0%
80195	Dotacja na pokrycie kosztów prac komisji egzaminacyjnej, dotyczących awansu nauczycieli (§2030)	0	2 400	2 400	100,0%
80195	Należności z lat ubiegłych (zwrot opłaty za energię) (§0970)	0	0	725	-
851	Ochrona zdrowia	6 500	6 393	6 393	100,0%
85121	Wpływy z tytułu dzierżawy aparaty RTG (§0830)	6 500	6 393	6 393	100,0%
852	Pomoc społeczna	168 800	936 398	917 544	98,0%
85202	Wpływy z odpłatności pensionariuszy Dniennego Domu Pomocy Społecznej (§0830)	135 000	135 000	71 556	53,0%
85202	Odsetki od środków na rachunku bankowym DDPS (§092)	1 300	1 300	1 490	114,6%
85214	Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych (§2030)	0	238 896	238 896	100,0%
85219	Dotacja na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (§2030)	0	482 302	482 302	100,0%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2004r.	Wykonanie	% 5.4
1	2	3	4	5	6
85219	Odsetki od środków na rachunku bankowym MOPS (§0920)	6 500	6 500	18 042	277,6%
85219	Zwrot zasiłków celowych (§0970)	0	0	6 644	0,0%
85219	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0840)	0	0	93	-
85228	Wpływy z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze (§0830)	26 000	26 000	51 406	197,7%
85228	Zwrot stanowiący 5% od odprowadzonych do budżetu państwa dochodów za usługi opiekuńcze (§0970)	0	0	80	0,0%
85295	Różne dochody (zwrot niewykorzystanych w 2003 roku środków) (§0970)	0	0	635	0,0%
85295	Dotacja na dofinansowanie żywienia dzieci w szkołach (§2030)	0	46 400	46 400	100,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	210 310	15 250	18 181	119,2%
85305	Opłata stała za przygotowanie posiłków w żłobkach (§0830)	14 850	14 850	17 930	120,7%
85305	Odsetki od środków na r-ku bankowym żłobków (§0920)	400	400	251	62,8%
85324	Dotacja otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rekompensatę utraconych dochodów (§2440)	195 060	0	0	0,0%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2004r.	Wykonanie	% 5.4
1	2	3	4	5	6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	127 133	194 933	195 161	100,1%
85407	Odsetki od środków na rachunku bankowym (§ 0920)	700	700	928	132,6%
85407	Dotacja z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień, tj. na utrzymanie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego (§2320)	126 433	130 933	130 933	100,0%
85412	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wyjazdów dzieci na zielone szkoły (§2440)	0	63 300	63 300	100,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	1 663 173	1 684 425	101,3%
90004	Wpłata przez Bytomską Spółkę Restrukturyzacji Kopalń zasądzonych zobowiązań z tytułu postępowania układowego (§0970)	0	0	6 572	-
90004	Wpłaty za drewno z wycinki (§0970)	0	0	2 423	-
90015	Zwrot środków od firm za energię elektryczną doprowadzaną z oświetlenia ulicznego do reklam (§0970)	0	0	5 374	-
90095	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu ochrony środowiska (§2440)	0	14 333	14 333	100,0%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2004r.	Wykonanie	% 5.4
1	2	3	4	5	6
90095	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na organizację systemu kontroli opłat środowiskowych (zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencją) (§6260)	0	10 294	10 294	100,0%
90095	Dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarno-deszczowej Os. Mickiewicza (§6260)	0	140 000	140 000	100,0%
90095	Dotacja z Samorządu Województwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn "Budowa kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem dróg na Osiedlu Rzemieślniczym" (§6630)	0	1 498 546	1 498 546	100,0%
90095	Kara pieniężna za niedotrzymanie terminu wykonania projektu na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicy Brzozowica (§0580)	0	0	4 083	0,0%
90095	Wpłata za odkupiony od Gminy projekt przebudowy kiosku stojącego na Placu Dworcowym (§0830)	0	0	2 800	0,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	26 000	26 346	101,3%
92116	Dotacja z Ministerstwa Kultury na realizację programu "Upowszechnianie czytelnictwa" (2020)	0	15 000	15 000	100,0%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2004r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
92195	Wpływy za udostępnienie miejsca na reklamę (0830)	0	0	350	-
92195	Środki ze Związku Miast Polskich na nagrodę dla laureatów Festiwalu Kołęd i Pastorałek (2700)	0	5 000	5 000	100,0%
92195	Środki Urzędu Marszałkowskiego na organizację Przeglądu Zespołów Obrzędowych HERODY* (2710)	0	6 000	5 996	99,9%
926	Kultura fizyczna i sport	177 500	177 500	174 721	98,4%
92604	Wpływy z usług (basen, siłownia, hotel OSiR) (§0830)	130 000	130 000	134 589	103,5%
92604	Wpływy z najmu i dzierżawy (dzierżawa gruntów pod reklamy, wynajem pomieszczeń na kawiarnię przy kortach tenisowych oraz kiosków przy stadionie) (§0750)	45 000	45 000	34 998	77,8%
92604	Odsutki od środków na rachunku bankowym (§0920)	2 500	2 500	3 239	129,6%
92604	Różne dochody (zwrot wydatków poniesionych w 2003 roku na opłacenie energii elektrycznej do kiosków przy stadionie) (§0970)	0	0	1 895	0,0%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2004r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	3 184 909	7 645 529	7 630 093	99,8%
750	Administracja publiczna	187 941	204 191	204 191	100,0%
75011	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (na wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone oraz na zakup materiałów i wyposażenia USC) (§2010)	187 941	204 191	204 191	100,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 640	154 382	154 189	99,9%
75101	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (na aktualizację rejestru wyborców) (§2010)	9 640	9 640	9 640	100,0%
75108	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Senatu) (§2010)	0	72 586	72 398	99,7%
75113	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego) (§2010)	0	72 156	72 151	100,0%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2004r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
852	Pomoc społeczna	2 987 328	6 971 615	6 956 372	99,8%
85212	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) (§2010)	0	4 893 626	4 893 254	100,0%
85212	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (na zakup komputerów i oprogramowania dot. wypłaty świadczeń rodzinnych) (§6310)	0	17 874	17 867	100,0%
85213	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (na składki na ubezpieczenia zdrowotne) (§2010)	112 375	132 981	122 707	92,3%
85214	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne) (§201)	1 986 332	1 585 013	1 580 427	99,7%
85216	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze) (§2010)	101 896	37 698	37 697	100,0%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2004r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
85219	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej) (§2010)	753 772	271 470	271 470	100,0%
85228	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) (§2010)	32 953	32 953	32 950	100,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	315 341	315 341	100,0%
90015	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (zwrot za oświetlenie w 2003 roku dróg dla których gmina nie jest zarządcą) (§2010)	0	315 341	315 341	100,0%

Tabela Nr 5

Wykonanie wydatków wg działów za 2004 rok z wyszczególnieniem pozycji
wydatków majątkowych.

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2004 r.	Wykonanie	% 5:4
OGÓŁEM WYDATKI (własne + zlecone)		105 351 736	116 091 776	108 936 690	93,84%
010	Rolnictwo i łowiectwo z tego : wydatki bieżące	2 042 2 042	2 334 2 334	2 333 2 333	99,96% 99,96%
600	Transport i łączność z tego : wydatki bieżące wydatki majątkowe	16 065 500 7 810 000 8 255 500	18 550 607 9 477 024 9 073 583	17 065 422 9 446 861 7 618 561	91,99% 99,99% 83,96%
630	Turystyka z tego : wydatki bieżące	5 000 5 000	5 000 5 000	4 990 4 990	99,80% 99,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa z tego : wydatki bieżące wydatki majątkowe	21 664 226 19 668 300 1 995 926	22 851 264 20 637 338 2 213 926	19 989 749 18 873 753 1 115 996	87,48% 91,45% 50,41%
710	Działalność usługowa z tego : wydatki bieżące wydatki majątkowe	450 000 450 000 0	378 872 363 872 15 000	355 189 340 244 14 945	93,75% 93,51% 99,63%
750	Administracja publiczna z tego : wydatki bieżące wydatki majątkowe	10 143 798 9 843 798 300 000	10 293 783 9 972 283 321 500	10 063 426 9 742 088 321 338	97,76% 97,69% 99,95%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2004 r.	Wykonanie	% 5:4
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z tego : wydatki bieżące	9 640 9 640	154 382 154 382	154 187 154 187	99,87% 99,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z tego : wydatki bieżące wydatki majątkowe	1 440 800 1 417 800 23 000	1 437 800 1 396 857 40 943	1 412 383 1 371 665 40 718	98,23% 98,20% 99,45%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem z tego : wydatki bieżące	301 500 301 500	440 500 440 500	431 379 431 379	97,93% 97,93%
757	Obsługa długu publicznego z tego : wydatki bieżące	973 400 973 400	973 400 973 400	598 976 598 976	61,53% 61,53%
758	Różne rozliczenia z tego : wydatki bieżące	415 000 415 000	108 148 108 148	39 570 39 570	36,59% 36,59%
801	Oświata i wychowanie z tego : wydatki bieżące wydatki majątkowe	28 778 355 27 576 755 1 201 600	29 810 555 28 752 059 1 058 496	29 595 608 28 727 679 867 929	99,28% 99,92% 82,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2004 r.	Wykonanie	% 5:4
851	Ochrona zdrowia z tego : wydatki bieżące wydatki majątkowe	659 500 421 826 237 674	1 450 500 462 826 987 674	696 650 459 036 237 614	48,03% 99,18% 24,06%
852	Pomoc społeczna z tego : wydatki bieżące wydatki majątkowe	8 957 512 8 951 312 6 200	14 185 397 14 161 323 24 074	14 123 116 14 099 050 24 066	99,56% 99,56% 99,97%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z tego : wydatki bieżące wydatki majątkowe	263 488 258 988 4 500	278 884 274 434 4 450	278 679 274 229 4 450	99,93% 99,93% 100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza z tego : wydatki bieżące wydatki majątkowe	1 104 119 1 104 119 0	1 330 120 1 325 120 5 000	1 325 811 1 320 811 5 000	99,68% 99,67% 100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tego : wydatki bieżące wydatki majątkowe	7 609 036 3 145 000 4 464 036	7 473 410 3 989 284 3 484 126	6 776 883 3 877 247 2 899 636	90,68% 97,19% 83,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z tego : wydatki bieżące	3 895 000 3 895 000	4 241 000 4 241 000	4 240 827 4 240 827	99,99% 99,99%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2004 r.	Wykonanie	% 5:4
926	Kultura fizyczna i sport z tego : wydatki bieżące wydatki majątkowe	2 613 820 1 493 820 1 120 000	2 125 820 1 505 820 620 000	1 781 512 1 505 615 275 897	83,80% 99,99% 44,50%
Razem					
wydatki bieżące		87 743 300	98 243 004	95 510 540	97,22%
wydatki majątkowe		17 608 436	17 848 772	13 426 150	75,22%

Tabela Nr 6

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2004 ROKU W/G DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I KIERUNKÓW					
Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2004r.	Wykonanie	% 5.4
1	2	3	4	5	6
	RAZEM WYDATKI	105 351 736	116 091 776	108 936 690	93,8%
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	102 166 827	108 446 247	101 306 598	93,4%
O10	Rolnictwo i łowiectwo	2 042	2 334	2 333	100,0%
O1030	Izby rolnicze	2 042	2 334	2 333	100,0%
	Wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej (§2850)	2 042	2 334	2 333	100,0%
600	Transport i łączność	16 065 500	18 550 607	17 065 422	92,0%
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 215 000	6 735 334	6 735 334	100,0%
	Wpłata na rzecz KZK GOP na dofinansowanie przewozów pasażerskich lokalnego transportu zbiorowego (§2900)	6 215 000	6 735 334	6 735 334	100,0%
60016	Drogi publiczne gminne	9 825 500	10 751 173	9 265 991	86,2%
	Bieżące remonty dróg (§4270)	1 550 000	2 677 000	2 676 840	100,0%
	Ubezpieczenia dróg gminnych od roszczeń użytkowników (§4430)	20 000	9 690	9 690	100,0%
	Dotacja celowa dla powiatu na remont chodników wzdłuż cmentarza, ul. Małobądzka	0	30 000	0	0,0%
	Wydatki majątkowe	8 255 500	8 034 483	6 579 461	81,9%
	Kompleksowa przebudowa nawierzchni ulicy Małachowskiego - II etap- kontynuacja (§ 6050)(plac dworcowy wraz z małą architekturą)	1 762 500	2 392 474	2 392 474	100,0%
	Przebudowa dworca autobusowego - projekt (§6050)	120 000	120 000	119 040	99,2%
	Kompleksowa przebudowa nawierzchni ulicy Małachowskiego - III etap- kontynuacja (§6050) (ul. Małachowskiego od dworca PKP do ul. Piłsudskiego)	4 530 000	3 900 026	2 836 031	72,7%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2004r.	Wykonanie	% 5.4
1	2	3	4	5	6
60016	Droga wraz z kanalizacją sanitarną, deszczową w ul. Rolniczej - projekt (§6050)	50 000	32 983	29 797	90,3%
	Modernizacja skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. 11 Listopada	1 443 000	1 246 000	903 139	72,5%
	Droga w ul. Astrów, Sadowej, Różanej - projekt (§6050)	50 000	43 000	24 297	56,5%
	Kładka nad rzeką Czarna Przemsza w rejonie ul. Sportowej (§6050)	300 000	300 000	274 683	91,6%
60095	Pozostała działalność	25 000	1 064 100	1 064 097	100,0%
	Uzgodnienia lokalizacyjne pod budowę dróg, wykonanie map do celów projektowych, wykonanie projektu wykonawczego schodów przy ul. Małachowskiego (§4300)	25 000	25 000	24 997	100,0%
	Wydatki majątkowe (objęcie udziałów podwyższających kapitał zakładowy Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. celem dofinansowania zakupu taboru komunikacyjnego)	0	1 039 100	1 039 100	100,0%
630	Turystyka	5 000	5 000	4 990	99,8%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000	5 000	4 990	99,8%
	Upowszechnianie turystyki (§4300)	5 000	5 000	4 990	99,8%
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 664 226	22 851 264	19 989 749	87,5%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	19 690 926	20 562 964	18 850 497	91,7%
	Zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody w budynkach komunalnych (§4260)	11 050 050	10 395 088	9 166 728	88,2%
	Usługi remontowe w budynkach komunalnych (§4270)	2 000 000	4 079 000	4 018 315	98,5%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2004r.	Wykonanie	% 5.4
1	2	3	4	5	6
	Koszty zarządzania wspólnymi nieruchomościami, budynkami mieszkalnymi oraz koszty wywozu nieczystości (§4300)	5 606 950	5 534 950	5 142 737	92,9%
	Zwrot kaucji mieszkaniowych wraz z należnymi odsetkami (§4430,4580)	48 000	32 480	15 422	47,5%
	Podatek od nieruchomości (§4480)	500 000	115 000	111 059	96,6%
	Kary i odszkodowania wypłacane osobom prawnym i fizycznym (§4590,4600)	120 000	66 520	63 000	94,7%
	Koszty sądowe i komornicze związane z windykacją należności czynszowych (§ 4610)	60 000	71 000	64 880	91,4%
	Wydatki majątkowe (§6050) Uciepłnienie dolnej Syberki	305 926 305 926	268 926 268 926	268 356 268 356	99,8% 99,8%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	463 300	623 300	538 635	86,4%
	Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży (wyceny) (§4300)	244 300	304 300	268 286	88,2%
	Oплата na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w gminie (§4510)	17 700	17 700	16 971	95,9%
	Odszkodowania wypłacane osobom fizycznym za brak możliwości użytkowania terenów zajmowanych podczas inwestycji (§ 4590)	1 300	1 300	957	73,6%
	Wydatki majątkowe (§6050) z tego : Wykup gruntów zabudowanych i niezabudowanych pod zasoby komunalne oraz wykup gruntów pod drogi - regulacja stanów prawnych	200 000 200 000	300 000 300 000	252 421 252 421	84,1% 84,1%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2004r.	Wykonanie	% 5.4
1	2	3	4	5	6
70095	Pozostała działalność	1 510 000	1 665 000	600 617	36,1%
	Koszty emisji, nielegalnie zajętych lokali, przekwaterowania (§4300)	20 000	20 000	5 398	27,0%
	Wydatki majątkowe z tego : Adaptacja budynku na budynek socjalny, ul. Odrodzenia (§ 6050)	1 490 000 1 350 000	1 645 000 1 310 000	595 219 404 832	36,2% 30,9%
	Przygotowanie terenu pod wszelkie formy zagospodarowania inwestycyjnego (§6050)	130 000	130 000	86 376	66,4%
	Prace projektowe związane z renowacją i oświetleniem murów miejskich (§6050)	10 000	10 000	10 000	100,0%
	Projekt wykonawczy dla budynków socjalnych przy ul. Wojskiej	0	195 000	94 011	48,2%
710	Działalność usługowa	450 000	378 872	355 189	93,7%
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	20 000	10 000	5 645	56,5%
	Obwieszczenia, komunikaty dotyczące zmian planów zagospodarowania przestrzennego (§4300)	20 000	10 000	5 645	56,5%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	360 000	208 326	204 818	98,3%
	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego , inwentaryzacja środowiska, zakup wypisów z rejestru gruntów (§4300)	360 000	208 326	204 818	98,3%
71035	Cmentarze	70 000	70 546	67 558	95,8%
	Utrzymanie cmentarza komunalnego (§2910,4210,4300)	63 000	33 046	30 705	92,9%
	Remont alejek cmentarnych (§4270)	0	30 000	29 353	97,8%
	Bieżące utrzymanie grobów wojennych (porozumienie z Wojewodą Śląskim) (§4300)	7 000	7 500	7 500	100,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2004r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
71095	Pozostała działalność	0	90 000	77 168	85,7%
	Analizy, koncepcje planistyczne, studia wykonalności (§ 4300)	0	75 000	62 223	83,0%
	Wydatki majątkowe (§6050) z tego :	0	15 000	14 945	99,6%
	Koncepcja zagospodarowania terenów Śródmieścia	0	15 000	14 945	99,6%
750	Administracja publiczna	9 955 857	10 089 592	9 859 235	97,7%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	393 800	419 727	416 816	99,3%
	Diety radnych (§3030)	363 000	369 927	369 926	100,0%
	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (§4410,4420)	3 500	6 600	5 786	87,7%
	Zakup prasy, literatury, kwiatów na uroczystości, kawy, herbaty na spotkania, tonerów do ksera (\$4210)	12 000	20 500	19 039	92,9%
	Szkolenia, przegląd techniczny ksero, wykonanie wizytówek (\$4300)	15 000	22 400	21 876	97,7%
	Ubezpieczenia radnych podczas wyjazdowych szkoleń (§4430)	300	300	189	63,0%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 399 717	9 428 025	9 202 826	97,6%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody jubileuszowe (\$4010,4040,4110,4120)	7 667 350	7 490 730	7 270 583	97,1%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440)	146 649	124 849	124 817	100,0%
	Zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody (§4260)	180 000	179 152	179 049	99,9%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2004r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
75095	Pozostała działalność	162 340	241 840	239 593	99,1%
	Wydatki dotyczące promowania miasta Będzina (\$3020,4210,4300)	107 000	166 500	166 414	99,9%
	Wydatki realizowane przez Biuro Informacji Medialnej (§4210,4300)	40 000	60 000	58 625	97,7%
	Wydatki dotyczące bieżącej działalności Gminnego Centrum Informacji (§4210,4300,4410)	15 340	15 340	14 554	94,9%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 440 800	1 437 800	1 412 383	98,2%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000	0	0	0,0%
	Środki przekazane na pokrycie kosztów utrzymania posterunków policji w Będzinie (§ 2950)	35 000	0	0	1,0%
75412	Ochotnicze straże pożarne	85 000	105 000	104 852	99,9%
	Środki przeznaczone na finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Będzinie, Grodzcu i Łagiszy (§3020, 4110, 4120,4210,426,4270,4300,4430)	85 000	89 057	88 909	99,8%
	Dotacja na zakupy inwestycyjne (\$6230) Dotacja dla OSP Grodziec na zakupy inwestycyjne tj. na zakup pieca centralnego ogrzewania do strażnicy	0	15 943	15 943	100,0%
		0	10 593	10 593	100,0%
	Dotacja dla OSP Łagisza na zakupy inwestycyjne tj. na zakup planowego centrum przenośnego	0	5 350	5 350	100,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2004r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
75023	Nagrody okolicznościowe wypłacane mieszkańcom (50-lecie pożycia małżeńskiego (§3020)	53 606	48 742	48 613	99,7%
	Bieżące naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego, samochodu, sieci ciepłej (§4270)	62 367	123 880	123 804	99,9%
	Podróże służbowe krajowe oraz zagraniczne, delegacje służbowe (\$4410,4420)	40 697	71 106	71 100	100,0%
	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów elektrycznych, malarskich,tonerów, dyskietek, prenumerata prasy (\$4210)	270 000	313 896	313 841	100,0%
	Pozostałe usługi : opłaty pocztowe, telefoniczne, sprzątanie budynku, komunalne, usługi prawne, zdrowotne, ogłoszenia, szkolenia (\$4280, 4300)	603 000	682 683	679 538	99,5%
	Ubezpieczenia samochodu, wpłata na PFRON, opłaty i koszty sądowe, komornicze, składki do Związku Miast Polskich (\$4140,4430,4610)	76 048	71 487	70 143	98,1%
	Wydatki majątkowe z tego :	300 000	321 500	321 338	99,9%
	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego (\$6050)	150 000	98 900	98 899	100,0%
	Wymiana sprzętu komputerowego i doposażenie istniejącego (\$6060)	150 000	187 600	187 439	99,9%
	Zakup samochodu Fiat ALBEA w związku z realizacją wspólnych zadań przez Komendę Powiatową Policji i Straż Miejską z zakresu poprawy bezpieczeństwa publicznego (§6060)	0	35 000	35 000	100,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2004r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
75414	Obrona cywilna	59 700	61 700	61 222	99,2%
	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień	31 220	31 220	31 220	100,0%
	Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (\$4010,4110,4120)	29 220	29 220	29 220	100,0%
	Remont systemu alarmowego (§4270)	2 000	2 000	2 000	100,0%
	Dostawa energii do syren alarmowych, szkolenia (\$4260,4270,4300)	10 480	10 480	10 227	97,6%
	Wydatki majątkowe Montaż syreny akustycznej na Oś.Syberka (§6050)	18 000	20 000	19 775	98,9%
		15 000	15 000	14 976	99,8%
	Montaż centrali alarmowej w budynku UM (\$6050)	3 000	5 000	4 799	96,0%
75416	Straż Miejska	1 239 100	1 249 100	1 224 309	98,0%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody jubileuszowe (\$4010,4040,4110,4120)	1 123 200	1 121 230	1 098 786	98,0%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440)	25 000	25 000	22 931	91,7%
	Zakup umundurowania, wypłaty ekwiwalentów za pranie, sorty mundurowe (§3020)	35 500	35 500	35 480	99,9%
	Bieżące naprawy, usługi wulkanizacyjne, ubezpieczenia, przeglądy samochodów, szkolenia, podróże służbowe (\$4270,4300,4410,4430)	25 400	29 400	29 143	99,1%
	Zakup paliwa, części samochodowych, materiałów biurowych, wyposażenia strażników (§4210)	30 000	37 970	37 969	100,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2004r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
75495	Pozostała działalność	22 000	22 000	22 000	100,0%
	Bieżące remonty dotyczące konserwacji i modernizacji systemów zabezpieczeń antywłamaniowych (§4270)	17 000	17 000	17 000	100,0%
	Wydatki majątkowe (§6050)	5 000	5 000	5 000	100,0%
	Zakup i montaż kamer wewnętrznej i zewnętrznej do monitorowania budynku Urzędu Miejskiego i terenu przed budynkiem	5 000	5 000	5 000	100,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	301 500	440 500	431 379	97,9%
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	301 500	440 500	431 379	97,9%
	Usługi pocztowe, inkaso od opłaty targowej (§4210,4300)	301 500	440 500	431 379	97,9%
757	Obsługa długu publicznego	973 400	973 400	598 976	61,5%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	633 400	633 400	598 976	94,6%
	Odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz opłaty bankowe (§4300,8110)	633 400	633 400	598 976	94,6%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	340 000	340 000	0	0,0%
	Zabezpieczenie potencjalnej spłaty poręczenia kredytu, zaciągniętego na budowę osiedla mieszkaniowego przez DOMBUD Sp. z o.o (§8020)	340 000	340 000	0	0,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2004r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
758	Różne rozliczenia	415 000	108 148	39 570	36,6%
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	39 570	39 570	100,0%
	Środki przekazane Starostwu Powiatowemu z przeznaczeniem na zapewnienie opieki medycznej w szkołach (higienistki) (§2710)	15 000	24 570	24 570	100,0%
	Środki przekazane Starostwu Powiatowemu z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków Państwowej Straży Pożarnej (zakup ubrań, butów, hełmów) (§2710)	0	15 000	15 000	100,0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000	68 578	0	0,0%
	Rezerwa budżetowa (§4810)	400 000	68 578	0	0,0%
801	Oświata i wychowanie	28 778 355	29 810 555	29 595 608	99,3%
80101	Szkoły podstawowe	14 290 580	14 685 588	14 586 072	99,3%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne (§4010,4040,4110,4120)	11 226 399	11 222 823	11 216 851	99,9%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440)	543 269	540 702	540 702	100,0%
	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych (§2540)	112 758	113 703	113 703	100,0%
	Zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody (§4260)	1 337 086	1 298 555	1 297 908	100,0%
	Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz odzież ochronna i mleko dla palaczy (§3020)	30 419	36 280	35 938	99,1%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2004r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
80101	Bieżące naprawy i konserwacje (§4270)	479 800	625 513	625 507	100,0%
	Zakup koksu, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów i wyposażenia szkół oraz pomocy naukowych i dydaktycznych (§4210,4240)	244 269	361 063	361 037	100,0%
	Pozostałe usługi :opłaty pocztowe, telefoniczne, komunalne, zdrowotne, szkolenia, podróże służbowe (§4300,4410)	248 680	298 000	297 702	99,9%
	Ubezpieczenia budynków, wpłaty na PFRON (§4140,4430)	27 900	24 684	24 462	99,1%
	Wyprawki dla pierwszoklasistów (dotacja od Wojewody Śląskiego) (§3240)	0	15 228	15 214	99,9%
	Wydatki majątkowe z tego :	40 000	149 037	57 048	38,3%
	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz wyposażenia kuchni w szkole (§6060)	20 000	19 037	19 028	100,0%
	Montaż kotła olejowego w Szkole Podstawowej Nr 4 (§6050)	0	38 000	38 000	100,0%
	Przygotowanie dokumentacji technicznej nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 (§6050)	20 000	92 000	20	0,0%
80104	Przedszkola	7 325 673	7 524 147	7 515 394	99,9%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne (§4010,4040,4110,4120)	5 853 565	5 909 632	5 901 841	99,9%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440)	284 029	280 843	280 843	100,0%
	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli (§2540)	58 486	56 816	56 810	100,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2004r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
80104	Zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody (§4260)	464 191	473 938	473 639	99,9%
	Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz odzież ochronna i wyżywienie personelu kuchni (§3020)	22 560	23 212	23 189	99,9%
	Bieżące naprawy i konserwacje (§4270)	339 700	398 032	397 821	99,9%
	Zakup koksu, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów i wyposażenia szkół oraz pomocy naukowych i dydaktycznych (§4210,4240)	130 356	177 676	177 505	99,9%
	Pozostałe usługi :opłaty pocztowe, telefoniczne, komunalne, zdrowotne, szkolenia, podróże służbowe (§4300,4410)	143 126	175 624	175 390	99,9%
	Ubezpieczenia budynków przedszkoli (§4430)	14 660	13 532	13 514	99,9%
	Wydatki majątkowe	15 000	14 842	14 842	100,0%
	Zakup kserokopiarki PM nr 6 (§6060)	5 000	5 000	5 000	100,0%
	Wyposażenie kuchni przedszkoli nr 4,12 (§6060)	10 000	9 842	9 842	100,0%
80110	Gimnazja	6 877 752	7 113 047	7 008 283	98,5%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne (§4010,4040,4110,4120)	5 203 236	5 332 894	5 326 712	99,9%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440)	258 127	257 794	257 794	100,0%
	Dotacje dla niepublicznych gimnazjów (§2540)	101 983	103 125	103 125	100,0%
	Zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody (§4260)	54 800	84 300	84 299	100,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2004r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
80110	Odzież ochronna i mleko dla palaczy (§3020)	2 165	3 365	3 365	100,0%
	Bieżące naprawy i konserwacje (§4270)	33 000	288 265	288 262	100,0%
	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów i wypożyczenia szkół (§4210)	43 712	99 287	99 287	100,0%
	Pozostałe usługi :opłaty pocztowe, telefoniczne, komunalne, szkolenia (§4300)	30 629	41 735	41 735	100,0%
	Ubezpieczenia budynków (§4430)	3 500	7 665	7 665	100,0%
	Wydatki majątkowe	1 146 600	894 617	796 039	89,0%
	Likwidacja niskiej emisji w budynku Szkoły Podstawowej nr5 i Gimnazjum nr3 (§6050)	1 133 400	889 617	791 039	88,9%
	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (§6060)	13 200	5 000	5 000	100,0%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	80 000	102 125	102 050	99,9%
	Dowóz dzieci do szkół i gimnazjów (§4300)	80 000	102 125	102 050	99,9%
80145	Komisje egzaminacyjne	3 000	2 500	2 500	100,0%
	Opłacenie udziału ekspertów w postępowaniu egzaminacyjnym na stopień nauczyciela (§4300)	3 000	2 500	2 500	100,0%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	141 350	141 350	139 537	98,7%
	Opłacenie szkoleń, warsztatów, delegacji dla nauczycieli studiujących (§4210,4300,4410)	141 350	141 350	139 537	98,7%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2004r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
80195	Pozostała działalność	60 000	241 798	241 772	100,0%
	Zakup nagród książkowych dla wyróżniających się uczniów, laureatów i uczestników konkursów, kwiatów, pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi remontami w placówkach oświatowych (§3020,4110,4210,4260,4300)	56 800	76 398	76 372	100,0%
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli (§4440)	0	158 800	158 800	100,0%
	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na zadanie realizowane na podstawie porozumienia (obsługa metodyczna nauczycieli) (§2320)	3 200	6 600	6 600	100,0%
851	Ochrona zdrowia	659 500	1 450 500	696 650	48,0%
85149	Programy polityki zdrowotnej	4 000	4 000	3 999	100,0%
	Zakup poradników, ulotek, plakatów w ramach akcji "Śląsk walczy z rakiem", sfinansowanie spektaklu "Ale czat" (§4210,4240,4300)	4 000	4 000	3 999	100,0%
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	500	500	500	100,0%
	Profilaktyka z zakresu zapobiegania AIDS (§4300)	500	500	500	100,0%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600 000	1 391 000	637 168	45,8%
	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w ramach "Akcji Lato" na wakacyjne wyjazdy dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym (§2320)	19 000	19 000	19 000	100,0%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2004r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
85154	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom (dla Klubu Abstynenta Znicz na krzewienie trzeźwości i rozwiązywanie problemów alkoholowych) (§2820)	0	12 000	12 000	100,0%
	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom (dla ZHP i TPD na zorganizowanie wyjazdów letnich dla 165 dzieci pochodzących ze środowisk alkoholowych) (§2820)	0	83 871	83 870	100,0%
	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dla Świątlicz działających przy TPD i Parafii Św. Trójcy na dofinansowanie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień z dziećmi z rodzin alkoholowych) (§2830)	0	5 825	5 825	100,0%
	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dla Parafii Św.Trójcy na zorganizowanie wyjazdów letnich dla 17 dzieci pochodzących ze środowisk alkoholowych) (§2830)	0	8 500	8 500	100,0%
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników światlicy środowiskowej, członków GKRPA, dyżurnych z Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego (§3030,4010,4110,4120)	44 541	49 219	48 145	97,8%
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§4440)	1 745	1 758	1 758	100,0%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2004r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
85154	Zakup materiałów biurowych i plastycznych, specjalistycznych pomocy naukowych dla grup sociojoterapeutycznych, dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach, zakup pomocy naukowych (§4210,4220,4240)	51 497	64 962	64 448	99,2%
	Wynagrodzenia za prowadzenie zajęć sociojoterapeutycznych i sportowych w szkołach, dofinansowanie udziału dzieci z rodzin alkoholowych w wyjazdach na "zielone szkoły" i kolonie letnie, szkolenia (§4300,4410)	245 543	158 191	156 008	98,6%
	Wydatki majątkowe z tego : Budowa, obiektów sportowych w celu stworzenia warunków propagujących zdrowy o trzeźwy styl życia (§6050)	237 674	987 674	237 614	24,1%
	Doposażenie przedszkolnych placów zabaw w celu stworzenia warunków propagujących zdrowy o trzeźwy styl życia (§6060)	232 000	982 000	231 940	23,8%
		5 674	5 674	5 674	100,0%
85158	Izby wytrzeźwień	45 000	45 000	44 997	100,0%
	Zapłata na rzecz Sosnowieckiej Izby Wytrzeźwień (brak ściągalności od mieszkańców gminy) (§4300)	45 000	45 000	44 997	100,0%
85195	Pozostała działalność	10 000	10 000	9 986	99,9%
	Dotacja dla Fundacji "Pro Salute" na ponadstandardowe świadczenia zdrowotne w zakresie opieki hospicyjnej dla mieszkańców Będzina (§2820)	4 500	4 500	4 500	100,0%
	Dotacja dla Klubu Śląskich Amazonki na prowadzenie rehabilitacji kobiet po mastektomii (§2820)	2 500	2 500	2 486	99,4%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2004r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych na prowadzenie edukacji zdrowotnej (§2820)	1 000	1 000	1 000	100,0%
	Dotacja dla Polskiego Czerwonego Krzyża na szkolenie przedmedyczne dzieci i młodzieży (§ 2820)	1 000	1 000	1 000	100,0%
	Dotacja dla Polskiego Związku Głuchych na prowadzenie edukacji zdrowotnej (§2820)	1 000	1 000	1 000	100,0%
852	Pomoc społeczna	5 970 184	7 213 782	7 166 743	99,3%
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	115 000	115 000	115 000	100,0%
	Dotacja na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie (§2320)	115 000	115 000	115 000	100,0%
85202	Domy pomocy społecznej	288 848	321 858	321 126	99,8%
	Płatności za pobyt mieszkańców Będzina w stałych domach pomocy społecznej (§3110)	0	33 010	33 009	100,0%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne (§4010,4040,4110,4120)	233 878	233 878	233 665	99,9%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440)	6 070	5 913	5 913	100,0%
	Zakup energii ciepłej, elektrycznej oraz wody (§4260)	17 420	16 220	15 718	96,9%
	Oplaty pocztowe, telefoniczne, komunalne, transport, podróże służbowe, remonty bieżące, podróże służbowe (§4270, 4300, 4410)	14 180	13 200	13 186	99,9%
	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia ośrodka (§4210)	17 300	19 637	19 635	100,0%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2004r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	730 844	1 112 730	1 088 380	97,8%
	Zasiłki celowe, specjalne i okresowe oraz dożywianie dzieci w szkołach (§3110)	722 044	1 106 783	1 082 433	97,8%
	Usługi pogrzebowe (§4300)	8 800	5 947	5 947	100,0%
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 238 637	3 508 637	3 487 002	99,4%
	Wypłata dodatków mieszkaniowych (§3110,4300)	3 238 637	3 508 637	3 487 002	99,4%
85219	Ośrodki pomocy społecznej (utrzymanie MOPS)	797 924	1 298 062	1 298 047	100,0%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4010,4040,4110,4120)	653 154	1 020 395	1 020 392	100,0%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440)	18 280	36 259	36 259	100,0%
	Zakup energii ciepłej, elektrycznej oraz wody (§4260)	25 618	36 228	36 224	100,0%
	Oplaty pocztowe, telefoniczne, komunalne, transport, podróże służbowe, remonty bieżące (§4270, 4300)	56 810	117 245	117 244	100,0%
	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, drobnego sprzętu gospodarstwa domowego (§4210)	28 255	66 230	66 228	100,0%
	Podróże służbowe pracowników socjalnych, odzież ochronna dla pracowników (§3020,4410)	5 307	8 705	8 701	100,0%
	Ubezpieczenie majątku i opłacenie opłaty skarbowej (§4430)	4 300	6 800	6 800	100,0%
	Wydatki majątkowe	6 200	6 200	6 199	100,0%
	Zakup sprzętu komputerowego - serwera plików (§6060)	6 200	6 200	6 199	100,0%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2004r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 000	292 000	291 726	99,9%
	Zakup usług opiekuńczych (§4300)	288 000	292 000	291 726	99,9%
85295	Pozostała działalność	510 931	565 495	565 462	100,0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu (dla Parafii) na dożywianie najuboższych mieszkańców w Grodźcu (§2580)	36 000	42 000	42 000	100,0%
	Dożywianie dzieci w szkołach (§2580)	0	46 400	46 400	100,0%
	Jadłodajnia	320 209	320 209	320 179	100,0%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne (§4010,4040,4110,4120)	146 650	145 873	145 872	100,0%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440)	4 999	4 870	4 870	100,0%
	Zakup środków żywności (§4220)	147 150	147 150	147 144	100,0%
	Oplaty pocztowe, telefoniczne, komunalne, transport, bieżące remonty i naprawy (§4270,4300)	5 950	4 590	4 567	99,5%
	Zakup środków czystości, drobnego sprzętu gospodarstwa domowego, materiałów biurowych (§4210)	14 590	16 856	16 856	100,0%
	Zakup odzieży ochronnej dla pracowników jadłodajni (§3020)	870	870	870	100,0%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2004r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
85295	Dowóz osób niepełnosprawnych do Ośrodka Ostoja	13 000	13 000	13 000	100,0%
	Dofinansowanie przewozu osób niepełnosprawnych (§4300)	13 000	13 000	13 000	100,0%
	Ośrodek Spotkań Miejskiej Społeczności	64 419	66 583	66 580	100,0%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4010,4040,4110,4120)	58 925	61 033	61 031	100,0%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440)	2 844	2 830	2 830	100,0%
	Zakup artykułów biurowych, środków czystości, odzieży ochronnej dla pracowników (§3020,4210)	1 050	1 120	1 119	99,9%
	Oplaty pocztowe, telefoniczne, komunalne, badania lekarskie, przeglądy gaśnic (§4300)	1 600	1 600	1 600	100,0%
	Dom dla bezdomnych	77 303	77 303	77 303	100,0%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (§4010,4110,4120)	53 323	53 323	53 323	100,0%
	Energia elektryczna, ciepła, woda i gaz (§4260)	20 000	20 000	20 000	100,0%
	Zakup środków czystości, materiałów biurowych i artykułów spożywczych (§4210,4220)	2 780	2 780	2 780	100,0%
	Oplaty za usługi telekomunikacyjne i pocztowe (§4300)	1 200	1 200	1 200	100,0%