

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2004r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	263 488	278 884	278 679	99,9%
85305	Żłobki	263 488	270 415	270 210	99,9%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne (§4010,4040,4110,4120)	209 646	215 758	215 630	99,9%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440)	9 282	8 613	8 613	100,0%
	Ekwiwalent za odzież ochronną pracowników, podróże służbowe (§3020,4210)	1 400	1 907	1 896	99,4%
	Ubezpieczenie budynku (§4430)	500	500	500	100,0%
	Zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody (§4260)	17 500	19 085	19 049	99,8%
	Zakup środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu gospodarstwa domowego (§4210)	11 660	11 660	11 658	100,0%
	Oplaty pocztowe, telefoniczne, komunalne, transport, podróże służbowe, remonty bieżące (§4270,4300)	9 000	8 442	8 414	99,7%
	Wydatki majątkowe	4 500	4 450	4 450	100,0%
	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (§6050)	4 500	4 450	4 450	100,0%
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	8 469	8 469	100,0%
	Zwrot nienależnej dotacji do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (§2910)	0	8 469	8 469	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 104 119	1 330 120	1 325 811	99,7%
85401	Świetlice szkolne	654 086	630 289	628 882	99,8%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne (§4010,4040,4110,4120)	616 601	591 153	589 768	99,8%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440)	31 691	31 691	31 691	100,0%
	Zakup odzieży ochronnej dla pracowników (§3020)	2 895	1 008	1 008	100,0%
	Zakup materiałów biurowych (§4210)	2 159	5 732	5 720	99,8%
	Badania lekarskie pracowników (§4300)	740	705	695	98,6%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	396 433	552 851	549 949	99,5%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4010,4040,4110,4120)	335 940	367 769	367 692	100,0%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440)	15 992	17 409	17 409	100,0%
	Zakup materiałów biurowych, leków, środków czystości, pucharów, statuetek i dyplomów dla zwycięzców, sprzętu sportowego (§ 4210,4240)	6 200	25 700	25 700	100,0%
	Zakup nagród rzeczowych, opłacenie składek członkowskich, podróże służbowe (§ 3020, 4410, 4430)	3 090	7 590	7 495	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
	Oplaty pocztowe, telefoniczne, komunalne, zdrowotne, za sędziowanie, szkolenia, transport na zawody, zakwaterowanie zawodników i pobyt na obozach sportowych (§ 4300)	35 211	125 800	125 312	99,6%
	Energia elektryczna i woda (§4260)	0	3 583	1 341	37,4%
	Wydatki majątkowe	0	5 000	5 000	100,0%
	Zakup kserokopiarki (§ 6060)	0	5 000	5 000	100,0%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	14 000	77 300	77 300	100,0%
	Dofinansowanie wyjazdów śródrocznych dzieci na " zielone szkoły" (§ 4300)	14 000	14 000	14 000	100,0%
	Dotacje celowe dla ZHP i TPD na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dofinansowanie zorganizowania letniego wypoczynku dzieciom) (§2820)	0	63 300	63 300	100,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	39 600	68 480	68 480	100,0%
	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia naukowe i sportowe dla najzdolniejszych uczniów) (§3240)	39 600	68 480	68 480	100,0%
85495	Pozostała działalność	0	1 200	1 200	100,0%
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów zatrudnionych w MOS (§ 4440)	0	1 200	1 200	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 609 036	7 158 069	6 461 542	90,3%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 220 000	1 120 000	1 119 953	100,0%
	Zimowe i letnie utrzymanie dróg, oczyszczanie miasta, utrzymanie przystanków autobusowych (§4300)	1 220 000	1 120 000	1 119 953	100,0%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000	70 000	68 404	97,7%
	Pielęgnacja terenów zieleni (większość zadań w zakresie utrzymania zieleni w mieście realizowana jest w ramach środków GFOŚiGW) (§4300)	70 000	70 000	68 404	97,7%
90013	Schroniska dla zwierząt	45 000	45 000	44 848	99,7%
	Wylapywanie i odwożenie do schroniska bezdomnych zwierząt. Oplaty za korzystanie ze schroniska (§4300)	45 000	45 000	44 848	99,7%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 712 000	1 954 300	1 879 404	96,2%
	Uliczne oświetlenie placów, dróg (bieżące remonty, konserwacja, utrzymanie, opłata za energię) (§4260,4270)	1 550 000	1 792 300	1 717 725	95,8%
	Wydatki majątkowe	162 000	162 000	161 679	99,8%
	Modernizacja oświetlenia ulicznego (§6050)	162 000	162 000	161 679	99,8%
90095	Pozostała działalność	4 562 036	3 968 769	3 348 933	84,4%
	Obsługa szaleńców, inkaso za pobór podatku od posiadania psów, prace geodezyjne, kartograficzne, publikacja materiałów nt."Gospodarka odpadami" (§4300)	160 000	292 000	264 407	90,6%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2004r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
90095	Wydatki realizowane z opłaty produktowej dotyczące edukacji ekologicznej (§4300)	7 481	7 481	6 153	82,2%
	Wydatki realizowane w ramach dotacji na opracowanie "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzin" (§4300, 6060)	0	14 333	14 333	100,0%
	Zużycie energii i wody w szaletach miejskich oraz pobór energii do przepompowni deszczowej i sanitarnej przy ul. Krasickiego (§4260)	32 519	32 519	26 734	82,2%
	Remont targowiska przy ul. Jasnej, usunięcie awarii powstałej w przepompowni przy ul. Krasickiego, rewaloryzacja bramy zamkowej, bramy Cmentarza Żydowskiego, (§4270)	60 000	300 310	299 349	99,7%
	Wydatki majątkowe	4 302 036	3 322 126	2 737 957	82,4%
	Zakup akcji Spółki Akcyjnej pod nazwą Zagłębiowska Agencja Rozwoju (§6010)	0	201 336	201 336	100,0%
	Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania i licencji w ramach organizacji systemu kontroli opłat środowiskowych (§6060)	0	10 294	10 294	100,0%
	Dotacja celowa dla Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. Projekt kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w ul. Odkrywkowa. (§6620)	0	67 017	67 017	100,0%
	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej Łągisza - Centrum - projekt - kontynuacja (§6050)	72 348	72 348	596	0,8%
	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Dzielnicy Brzozowica - projekt - kontynuacja (§6050)	79 116	65 116	64 221	98,6%
	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej Dzielnica Zielona - Kręta - projekt - kontynuacja (§6050)	62 062	107 062	65 660	61,3%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2004r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
90095	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej Dzielnica Grodzica - Bolesław - projekt - kontynuacja (§6050)	124 510	98 010	29	0,0%
	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Dzielnicy Ksawera - Koszelewo - projekt (§6050)	100 000	100 000	98	0,1%
	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem dróg na Osiedlu Rzemieślniczym (§6050)	1 300 000	1 498 546	1 498 546	100,0%
	Aktualizacja studium wykonalności kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Będzinie (§6050)	144 000	189 500	184 220	97,2%
	Wykonanie kanalizacji sanitarnej - deszczowej, Osiedle Mickiewicza - II etap (§6050)	1 020 000	310 000	170 000	54,8%
	Kanalizacja sanitarna i deszczowa, wodociąg i droga w ul. Konopnickiej (§6050)	1 000 000	452 897	361 929	79,9%
	Kanalizacja sanitarna w ul. Sportowej (§6050)	150 000	150 000	114 011	76,0%
	Kanalizacja sanitarna, wodociąg w ul. Odkrywkowej (§6050)	50 000	0	0	0,0%
	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Dzielnicy Warpie (tereny inwestycyjne) - projekt (§6050)	200 000	0	0	0,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 895 000	4 241 000	4 240 827	100,0%
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	730 000	784 000	784 000	100,0%
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Dzieci Zagłębia (§2550)	730 000	784 000	784 000	100,0%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	690 000	722 000	721 996	100,0%
	Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury (§2550)	690 000	722 000	721 996	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
92116	Biblioteka	1 320 000	1 477 000	1 477 000	100,0%
	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (§2550)	1 320 000	1 477 000	1 477 000	100,0%
92118	Muzea	1 020 000	1 050 000	1 050 000	100,0%
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Zagłębia (§ 2550)	1 020 000	1 050 000	1 050 000	100,0%
92195	Pozostała działalność	135 000	208 000	207 831	99,9%
	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom (§ 2820) z tego:	35 000	29 900	29 900	100,0%
	Dotacja dla Będzińskiego Towarzystwa Przyjaciół Grodzica na organizację imprez kulturalnych i warsztatów teatralnych			12 000	
	Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Będzina na wydanie książeczki dla dzieci, kompletów pocztówek i rysunków architektury Będzina			4 900	
	Dotacja dla Opolskiego Bractwa Rycerskiego na organizację turniejów rycerskich			10 000	
	Dotacja dla Będzińskiego Towarzystwa Muzycznego "Dominanta" na organizację festiwalu orkiestr			3 000	
	Zakup materiałów niezbędnych do organizacji imprez kulturalnych oraz nagród i pamiątek dla uczestników i laureatów konkursów (§3020,4210)	20 000	22 447	22 339	99,5%
	Organizacja imprez kulturalnych (§4300)	80 000	155 653	155 592	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
926	Kultura fizyczna i sport	2 613 820	2 125 820	1 781 512	83,8%
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 393 820	1 393 820	1 393 646	100,0%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4010,4040,4110,4120)	872 720	872 720	872 689	100,0%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440)	23 000	22 777	22 777	100,0%
	Zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody (§4260)	250 000	236 000	235 896	100,0%
	Nagrody rzeczowe dla zwycięzców i uczestników zawodów sportowych (§ 3020)	10 000	10 000	9 974	99,7%
	Naprawa samochodu (§4270)	10 000	13 585	13 584	100,0%
	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów niezbędnych do drobnych remontów, wyposażenia OSiR, sprzętu sportowego (§ 4210)	118 000	119 158	119 156	100,0%
	Oplaty pocztowe, telefoniczne, komunalne, szkolenia, podróże służbowe (4300, 4410)	87 500	100 351	100 341	100,0%
	Ubezpieczenie budynków, samochodów, ubezpieczenia osobowe podczas wyjazdów (§4430)	9 000	6 076	6 076	100,0%
	Podatek od nieruchomości, opłata z tytułu zarządu gruntami (§4480,4520)	13 600	13 153	13 153	100,0%
92695	Pozostała działalność	1 220 000	732 000	387 866	53,0%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (klubom sportowym) (§2820)	80 000	80 000	80 000	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
	Zakup nagród, pucharów, medali i dyplomów dla zwycięzców zawodów, wykonanie plakatów "Zima w mieście" i "Akcja lato" (§3020,4210,4300)	20 000	32 000	31 969	99,9%
	Wydatki majątkowe	1 120 000	620 000	275 897	44,5%
	Budowa Centrum Rekreacyjno-Turystycznego w tym Termomodernizacja budynku Domu Turysty, Budowa basenu krytego (§6050)	1 000 000	420 000	83 771	19,9%
	Budowa zaplecza sanitarno-socjalnego boiska sportowego i renowacja płyty boiska piłkarskiego, ul. Kłowska (§6050)	120 000	200 000	192 126	96,1%
	WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE	3 184 909	7 645 529	7 630 092	99,8%
750	Administracja publiczna	187 941	204 191	204 191	100,0%
75011	Urzędy wojewódzkie	187 941	204 191	204 191	100,0%
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi (§4010,4110,4120)	167 941	176 941	176 941	100,0%
	Zakup materiałów USC (§4210)	20 000	27 250	27 250	100,0%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	9 640	154 382	154 187	99,9%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 640	9 640	9 640	100,0%
	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców (dotacja z KBW) (§4210)	9 640	9 640	9 640	100,0%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	72 586	72 397	99,7%
	Przygotowanie i przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Senatu (§3030, 4110, 4120, 4210, 4300, 4410)	0	72 586	72 397	99,7%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2004r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	72 156	72 150	100,0%
	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (§3030, 4110, 4120, 4210, 4300, 4410)	0	72 156	72 150	100,0%
852	Pomoc społeczna	2 987 328	6 971 615	6 956 373	99,8%
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	4 911 500	4 911 122	100,0%
	Wypłata świadczeń rodzinnych, pokrycie kosztów przejęcia zadań z zakresu świadczeń oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (§3110, 4010, 4110, 4120, 4210, 4260, 4300)	0	4 893 626	4 893 255	100,0%
	Wydatki majątkowe	0	17 874	17 867	100,0%
	Zakup sprzętu komputerowego (§6060)	0	17 874	17 867	100,0%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	112 375	132 981	122 707	92,3%
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (§4130)	112 375	132 981	122 707	92,3%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 986 332	1 585 013	1 580 427	99,7%
	Zasiłki celowe i specjalne (§3110)	1 830 332	1 529 013	1 526 654	99,8%
	Składki na ubezpieczenia społeczne (§4110)	156 000	56 000	53 773	96,0%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2004r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	101 896	37 698	37 697	100,0%
	Wypłata zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych (§3110)	101 896	37 698	37 697	100,0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej (utrzymanie MOPS)	753 772	271 470	271 470	100,0%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne (§4010,4040,4110,4120)	629 545	239 839	239 839	100,0%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych (§4440)	18 941	0	0	0,0%
	Zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody (§4260)	31 200	10 090	10 090	100,0%
	Oplaty pocztowe, telefoniczne, komunalne, transport, podróże służbowe (§4300,4410)	56 586	15 875	15 875	100,0%
	Zakup materiałów biurowych, środków czystości (4210)	17 500	5 666	5 666	100,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 953	32 953	32 950	100,0%
	Zakup specjalistycznych usług opiekuńczych (§4300)	32 953	32 953	32 950	100,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	315 341	315 341	100,0%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	315 341	315 341	100,0%
	Oświetlenie uliczne - opłata za energię wykorzystaną w 2003 roku na oświetlenie dróg dla których gmina nie jest zarządcą (§4260)	0	315 341	315 341	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
ZA 2004 ROK W/G DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I ZADAŃ

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2004r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		17 608 436	17 848 772	13 426 150	75,2%
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE		17 608 436	17 830 898	13 408 283	75,2%
600	Transport i łączność	8 255 500	9 073 583	7 618 561	84,0%
60016	Drogi publiczne gminne	8 255 500	8 034 483	6 579 461	81,9%
	Kompleksowa przebudowa nawierzchni ulicy Małachowskiego - II etap- kontynuacja (plac dworcowy wraz z małą architekturą)	1 762 500	2 392 474	2 392 474	100,0%
	Przebudowa dworca autobusowego - projekt	120 000	120 000	119 040	99,2%
	Kompleksowa przebudowa nawierzchni ulicy Małachowskiego - III etap- kontynuacja (ul. Małachowskiego od dworca PKP do ul. Piłsudskiego)	4 530 000	3 900 026	2 836 031	72,7%
	Droga wraz z kanalizacją sanitarną, deszczową w ul. Rolniczej - projekt	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	50 000	43 000	24 297	56,5%
	Kładka nad rzeką Czarna Przemsza w rejonie ul. Sportowej	300 000	300 000	274 683	91,6%
60095	Pozostała działalność	0	1 039 100	1 039 100	100,0%
	Objęcie udziałów podwyższających kapitał zakładowy Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. celem dofinansowania zakupu nowego taboru komunikacyjnego	0	1 039 100	1 039 100	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
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 995 926	2 213 926	1 115 996	50,4%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	305 926	268 926	268 356	99,8%
	Uciepłownienie dolnej Syberki	305 926	268 926	268 356	99,8%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000	300 000	252 421	84,1%
	Wykup gruntów zabudowanych i niezabudowanych pod zasoby komunalne oraz wykup gruntów pod drogi - regulacja stanów prawnych	200 000	300 000	252 421	84,1%
70095	Pozostała działalność	1 490 000	1 645 000	595 219	36,2%
	Adaptacja budynku na budynek socjalny, ul. Odrodzenia	1 350 000	1 310 000	404 832	30,9%
	Przygotowanie terenu pod wszelkie formy zagospodarowania inwestycyjnego	130 000	130 000	86 376	66,4%
	Prace projektowe związane z renowacją i oświetleniem murów miejskich	10 000	10 000	10 000	100,0%
	Projekt wykonawczy dla budynków socjalnych przy ul. Wolskiej	0	195 000	94 011	48,2%
710	Działalność usługowa	0	15 000	14 945	99,6%
71095	Pozostała działalność	0	15 000	14 945	99,6%
	Koncepcja zagospodarowania terenów Śródmieścia	0	15 000	14 945	99,6%
750	Administracja publiczna	300 000	321 500	321 338	99,9%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000	321 500	321 338	99,9%
	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	150 000	98 900	98 899	100,0%
	Wymiana sprzętu komputerowego i doposażenie istniejącego	150 000	187 600	187 439	99,9%
	Zakup samochodu Fiata "Albea" w związku z realizacją wspólnych zadań przez Komendę Powiatową Policji i Straży Miejskiej z zakresu poprawy bezpieczeństwa publicznego	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000	40 943	40 718	99,5%
75412	Ochotnicze straże pożarne	0	15 943	15 943	100,0%
	Dotacja na zakupy inwestycyjne Dotacja dla OSP Grodziec na zakupy inwestycyjne tj. na zakup pieca centralnego ogrzewania do strażnicy	0	10 593	10 593	100,0%
	Dotacja na zakupy inwestycyjne Dotacja dla OSP Legiszy na zakupy inwestycyjne tj. na zakup przenośnego centrum pianowego	0	5 350	5 350	100,0%
75414	Obrona cywilna	18 000	20 000	19 775	98,9%
	Montaż syreny akustycznej na Os. Syberka	15 000	15 000	14 976	99,8%
	Montaż centrali alarmowej w budynku UM	3 000	5 000	4 799	96,0%
75495	Pozostała działalność	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%
801	Oświata i wychowanie	1 201 600	1 058 496	867 929	82,0%
80101	Szkoły podstawowe	40 000	149 037	57 048	38,3%
	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	13 500	12 537	12 528	99,9%
	Wypożyczenie kuchni szkolnej	6 500	6 500	6 500	100,0%
	Przygotowanie dokumentacji technicznej nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4	20 000	92 000	20	0,0%
	Montaż kotła olejowego w Szkole Podstawowej Nr 4	0	38 000	38 000	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
80104	Przedszkola	15 000	14 842	14 842	100,0%
	Zakup kserokopiarki Przedszkole Miejskie nr 6	5 000	5 000	5 000	100,0%
	Wypożyczenie kuchni Przedszkoli Miejskich nr 4,12	10 000	9 842	9 842	100,0%
80110	Gimnazja	1 146 600	894 617	796 039	89,0%
	Likwidacja niskiej emisji w budynku Szkoły Podstawowej nr5 i Gimnazjum nr3	1 133 400	889 617	791 039	88,9%
	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	13 200	5 000	5 000	100,0%
851	Ochrona zdrowia	237 674	987 674	237 614	24,1%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 674	987 674	237 614	24,1%
	Budowa obiektów sportowych w celu stworzenia warunków propagujących zdrowy i trzeźwy styl życia	232 000	982 000	231 940	23,6%
	Doposażenie przedszkolnych placów zabaw w celu stworzenia warunków propagujących zdrowy i trzeźwy styl życia	5 674	5 674	5 674	100,0%
852	Pomoc społeczna	6 200	6 200	6 199	100,0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej (utrzymanie MOPS)	6 200	6 200	6 199	100,0%
	Zakup sprzętu komputerowego - serwera plików	6 200	6 200	6 199	100,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	4 500	4 450	4 450	100,0%
85305	Żłobki	4 500	4 450	4 450	100,0%
	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	4 500	4 450	4 450	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	5 000	5 000	100,0%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	5 000	5 000	100,0%
	Zakup kserokopiarki	0	5 000	5 000	100,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 464 036	3 484 126	2 899 636	83,2%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	162 000	162 000	161 679	99,8%
	Modernizacja oświetlenia ulicznego	162 000	162 000	161 679	99,8%
90095	Pozostała działalność	4 302 036	3 322 126	2 737 957	82,4%
	Zakup akcji Spółki Akcyjnej pod nazwą Zagłębiowska Agencja Rozwoju	0	201 336	201 336	100,0%
	Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania i licencji w ramach organizacji systemu kontroli opłat środkowiskowych	0	10 294	10 294	100,0%
	Dotacja celowa dla Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. Projekt kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w ul. Odkrywkowa.	0	67 017	67 017	100,0%
	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej Łagisza - Centrum - projekt - kontynuacja	72 348	72 348	596	0,8%
	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Dzielnicy Brzozowica - projekt - kontynuacja	79 116	65 116	64 221	96,6%
	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej Dzielnica Zielona - Kręta - projekt - kontynuacja	62 062	107 062	65 660	61,3%
	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej Dzielnica Grodziec - Boleradz - projekt - kontynuacja	124 510	98 010	29	0,0%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2004r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
90095	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Dzielnicy Ksawera - Koszelew - projekt	100 000	100 000	98	0,1%
	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem dróg na Osiedlu Rzemieślniczym	1 300 000	1 498 546	1 498 546	100,0%
	Aktualizacja studium wykonalności kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Będzinie	144 000	189 500	184 220	97,2%
	Wykonanie kanalizacji sanitarno-deszczowej, Osiedle Mickiewicza - II etap	1 020 000	310 000	170 000	54,8%
	Kanalizacja sanitarna i deszczowa, wodociąg i droga w ul. Konopnickiej	1 000 000	452 897	361 929	79,9%
	Kanalizacja sanitarna w ul. Sportowej	150 000	150 000	114 011	76,0%
	Kanalizacja sanitarna, wodociąg w ul. Odkrywkowej	50 000	0	0	0,0%
	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Dzielnicy Warpie (tereny inwestycyjne) -projekt	200 000	0	0	0,0%
926	Kultura fizyczna i sport	1 120 000	620 000	275 897	44,5%
92695	Pozostała działalność	1 120 000	620 000	275 897	44,5%
	Budowa Centrum Rekreacyjno-Turystycznego w tym Termomodernizacja budynku Domu Turysty, Budowa basenu krytego	1 000 000	420 000	83 771	19,9%
	Budowa zaplecza sanitarno-socjalnego boiska sportowego i renowacja płyty boiska piłkarskiego, ul. Kijowska	120 000	200 000	192 126	96,1%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2004r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI MAJĄTKOWE DOTYCZĄCE ZADAŃ ZLECONYCH	0	17 874	17 867	100,0%
852	Pomoc społeczna	0	17 874	17 867	100,0%
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	17 874	17 867	100,0%
	Zakup sprzętu komputerowego	0	17 874	17 867	100,0%

Tabela nr 8

WYKONANIE DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH ORAZ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ							
Dz.	Rozdz. §	plan wg ustawy budżetowej	Plan na dzień 31.12.2004r.	Dotacja otrzymana	Dotacja wykorzyst.	% wykon / planu	Sposób realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM		3 360 699	8 469 475	8 454 026	8 454 023	99,82%	-

Razem dz. 710	7 000	7 500	7 500	7 500	100,0%	Działalność usługowa	
71035	7 000	7 500	7 500	7 500	100,0%		
2020	7 000	7 500	7 500	-	-	Grobownictwo wojenne. Środki przeznaczone na pielęgnację grobów wojennych.	
4300	7 000	7 500	-	7 500	100,0%		
Razem dz. 750	187 941	204 191	204 191	204 191	100,0%	Administracja publiczna	
75011	187 941	204 191	204 191	204 191	100,0%	Administracja publiczna	
2010	187 941	204 191	204 191	-	-		
4010	140 325	147 845	-	147 845	100,0%	Wynagrodzenia wraz z poch.: USC-3etaty, WSO-6,54 etatu, remont pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego	
4110	24 178	25 474	-	25 474	100,0%		
4120	3 438	3 622	-	3 622	100,0%		
4210	20 000	27 250	-	27 250	100,0%		
Razem dz. 751	9 640	154 382	154 189	154 187	99,9%	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	
75101	9 640	9 640	9 640	9 640	100,0%	Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i ochrony prawa	
2010	9 640	9 640	9 640	-	-		
4210	9 640	9 640	-	9 640	100,0%	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	
75108	-	72 586	72 398	72 397	99,7%		
2010	-	72 586	72 398	-	-	Wybory do Senatu	
3030	-	45 069	-	45 065	100,0%		
4110	-	2 634	-	2 450	93,0%		
4120	-	376	-	375	99,7%		
4210	-	3 111	-	3 111	100,0%		
4300	-	20 751	-	20 751	100,0%		
4410	-	645	-	645	100,0%		

Dz.	Rozdz. §	plan wg ustawy budżetowej	Plan na dzień 31.12.2004r.	Dotacja otrzymana	Dotacja wykorzyst.	% wykon / planu	Sposób realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
751	75113	-	72 156	72 151	72 150	100,0%	Wybory do Parlamentu Europejskiego
	2010	-	72 156	72 151	-	-	
	3030	-	45 085	-	45 080	100,0%	Przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego
	4110	-	2 643	-	2 642	100,0%	
	4120	-	376	-	376	100,0%	
	4210	-	4 302	-	4 302	100,0%	
	4300	-	19 104	-	19 104	100,0%	
	4410	-	646	-	646	100,0%	
Razem dz. 754		31 220	31 220	31 220	31 220	100,0%	Bezpieczeństwo publiczne
	75414	31 220	31 220	31 220	31 220	100,0%	Obrona cywilna
	2320	31 220	31 220	31 220	31 220	-	
	4010	24 416	24 416	-	24 416	100,0%	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania obrony cywilnej oraz konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych
	4110	4 207	4 207	-	4 207	100,0%	
	4120	597	597	-	597	100,0%	
	4270	2 000	2 000	-	2 000	100,0%	
Razem dz. 801		-	17 628	17 614	17 614	99,9%	Oświata i wychowanie
	80101	-	15 228	15 214	15 214	99,9%	Szkoly podstawowe
	2030	-	15 228	15 214	-	-	
	3240	-	15 228	-	15 214	99,9%	Wyprowadzenie uczniów rozpoczynających naukę w szkołach podstawowych
	80195	-	2 400	2 400	2 400	100,0%	
	2030	-	2 400	2 400	-	-	Pozostała działalność
	4300	-	2 400	-	2 400	100,0%	
Razem dz. 852		3 124 898	7 739 213	7 723 971	7 723 970	99,80%	Pomoc społeczna
	85212	-	4 911 500	4 911 121	4 911 121	100,0%	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
	2010	-	4 893 626	4 893 254	-	-	
	6310	-	17 874	17 867	-	-	
	3110	-	4 697 170	-	4 696 819	100,0%	Wypłata świadczeń rodzinnych oraz zakup komputerów i pokrycie kosztów przejęcia zadań dotyczących świadczeń rodzinnych
	4010	-	47 890	-	47 889	100,0%	
	4110	-	117 870	-	117 851	100,0%	
	4120	-	1 189	-	1 189	100,0%	
	4210	-	22 473	-	22 472	100,0%	
	4300	-	7 034	-	7 034	100,0%	
	6060	-	17 874	-	17 867	100,0%	

Dz.	Rozdz.	plan wg	Plan	Dotacja	Dotacja	% wykon	Sposób realizacji zadania
1	2	ustawy	na dzień	otrzymana	wykorzyst.	/ planu	3
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85213	112 375	132 981	122 707	122 707	92,3%	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia
	2010	112 375	132 981	122 707	-	-	
	4130	112 375	132 981	-	122 707	92,3%	Zasiłki obligacyjne- wypłata świadczeń oraz opłacenie składek
	85214	1 986 332	1 823 909	1 819 323	1 819 323	99,7%	
	2010	1 986 332	1 585 013	1 580 427	-	-	Zasiłki okresowe - wypłata świadczeń
	3110	1 830 332	1 529 013	-	1 526 653	99,8%	
	4110	156 000	56 000	-	53 774	96,0%	Wypłata zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych
	2030	-	238 896	238 896	-	-	
	3110	-	238 896	-	238 896	100,0%	Działalność bieżąca - utrzymanie ośrodka MOPS
	85215	101 896	37 698	37 698	37 697	100,0%	
	2010	101 896	37 698	37 698	-	-	Działalność bieżąca - utrzymanie ośrodka MOPS
	3110	101 896	37 698	-	37 697	100,0%	
	85219	753 772	753 772	753 772	753 772	100,0%	Działalność bieżąca - utrzymanie ośrodka MOPS
	2010	753 772	271 470	271 470	-	-	
	3020	-	-	-	-	-	Działalność bieżąca - utrzymanie ośrodka MOPS
	4010	497 851	162 617	-	162 617	100,0%	
	4040	37 178	37 178	-	37 178	100,0%	Działalność bieżąca - utrzymanie ośrodka MOPS
	4110	91 829	35 005	-	35 005	100,0%	
	4120	12 687	5 039	-	5 039	100,0%	Działalność bieżąca - utrzymanie ośrodka MOPS
	4210	17 500	5 666	-	5 666	100,0%	
	4260	31 200	10 090	-	10 090	100,0%	Działalność bieżąca - utrzymanie ośrodka MOPS
	4300	50 086	15 311	-	15 311	100,0%	
	4410	4 000	564	-	564	100,0%	Działalność bieżąca - utrzymanie ośrodka MOPS
	4430	2 500	-	-	-	-	
	4440	18 941	-	-	-	-	Działalność bieżąca - utrzymanie ośrodka MOPS
	2030	-	482 302	482 302	-	-	
	3020	-	491	-	491	-	Działalność bieżąca - utrzymanie ośrodka MOPS
	4010	-	325 234	-	325 234	100,0%	
	4110	-	56 824	-	56 824	100,0%	Działalność bieżąca - utrzymanie ośrodka MOPS
	4120	-	7 648	-	7 648	100,0%	
	4210	-	11 834	-	11 834	100,0%	Działalność bieżąca - utrzymanie ośrodka MOPS
	4260	-	21 110	-	21 110	100,0%	
	4300	-	34 775	-	34 775	100,0%	Działalność bieżąca - utrzymanie ośrodka MOPS
	4410	-	3 436	-	3 436	100,0%	
	4430	-	2 500	-	2 500	100,0%	Działalność bieżąca - utrzymanie ośrodka MOPS
	4440	-	18 450	-	18 450	100,0%	

Dz.	Rozdz.	plan wg	Plan	Dotacja	Dotacja	% wykon	Sposób realizacji zadania
1	2	ustawy	na dzień	otrzymana	wykorzyst.	/ planu	3
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85228	32 953	32 953	32 950	32 950	100,0%	Zakup specjalistycznych usług opiekuńczych
	2010	32 953	32 953	32 950	-	-	
	4300	32 953	32 953	-	32 950	100,0%	Dożywianie dzieci w szkołach
	85295	-	46 400	46 400	46 400	100,0%	
	2030	-	46 400	46 400	-	-	Dożywianie dzieci w szkołach
	3110	-	46 400	-	46 400	100,0%	
Razem dz. 900		-	315 341	315 341	315 341	100,0%	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90015	-	315 341	315 341	315 341	100,0%	Oświetlenie uliczne - opłata za energię - zwrot zobowiązań powstałych w 2003 roku
	2010	-	315 341	315 341	-	-	
	4260	-	315 341	-	315 341	100,0%	

DOTACJE UDZIELANE W 2004 ROKU Z BUDŻETU GMINY W TRYBIE ART.118 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH						Tabela Nr 9
Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2004r.	Wykonanie	% 5:4	
1	2	3	4	5	6	
DOTACJE UDZIELONE W TRYBIE ART. 118 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		125 000	279 039	279 024	100,0%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	15 943	15 943	100,0%	
75412	Ochotnicze straże pożarne	0	15 943	15 943	100,0%	
	Dotacja celowa dla OSP Grodziec na zakup pieca centralnego ogrzewania do strażnicy	0	10 593	10 593	100,0%	
	Dotacja celowa dla OSP Łagisza na zakup przenośnego centrum pianowego	0	5 350	5 350	100,0%	
851	Ochrona zdrowia	10 000	139 196	139 181	100,0%	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	129 196	129 195	100,0%	
	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na zorganizowanie wyjazdów letnich dzieci z Domu Dziecka, Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie oraz Ośrodka Szkolno wychowawczego, pochodzących ze środowisk alkoholowych	0	19 000	19 000	100,0%	
	Dotacja celowa dla Klubu Abstynenta Znicz na krzewienie trzeźwości i rozwiązywanie problemów alkoholowych	0	12 000	12 000	100,0%	
	Dotacja celowa dla Związku Harcerstwa Polskiego i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na zorganizowanie wyjazdów letnich dla 165 dzieci pochodzących ze środowisk alkoholowych	0	83 871	83 870	100,0%	
85154	Dotacja celowa dla świetlic działających przy TPD i Parafii Św. Trójcy na dofinansowanie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień z dziećmi z rodzin alkoholowych	0	5 825	5 825	100,0%	
	Dotacja celowa dla Parafii Św. Trójcy na zorganizowanie wyjazdów letnich dla 17 dzieci pochodzących ze środowisk alkoholowych	0	8 500	8 500	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	4 500	4 500	4 500	100,0%	
	Dotacja dla Klubu Śląskich Amazonek na prowadzenie rehabilitacji kobiet po mastektomii	2 500	2 500	2 486	99,4%	
	Dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych na prowadzenie edukacji zdrowotnej	1 000	1 000	1 000	100,0%	
	Dotacja dla Polskiego Czerwonego Krzyża na szkolenie przedmedyczne dzieci i młodzieży	1 000	1 000	1 000	100,0%	
	Dotacja dla Polskiego Związku Głuchych na prowadzenie edukacji zdrowotnej	1 000	1 000	1 000	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	14 000	14 000	100,0%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	0	14 000	14 000	100,0%
	Dotacja celowa dla ZHP i TPD na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dofinansowanie zorganizowania letniego wypoczynku dzieciom)	0	14 000	14 000	100,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000	29 900	29 900	100,0%
92195	Pozostała działalność	35 000	29 900	29 900	100,0%
	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom z tego:	35 000	29 900	29 900	100,0%
	Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Będzina na wydanie książeczki dla dzieci, kompletów pocztówek i rysunków architektury Będzina			4 900	
	Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Grodzca z przeznaczeniem na pokrycie kosztów imprez kulturalno - edukacyjnych i organizację warsztatów teatralnych dla dzieci i młodzieży			12 000	
	Dotacja dla Opolskiego Bractwa Rycerskiego na organizację turniejów rycerskich			10 000	
	Dotacja dla Będzińskiego Towarzystwa Muzycznego "Dominanta" na organizację festiwalu orkiestr			3 000	

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2004r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
926	Kultura fizyczna i sport	80 000	80 000	80 000	100,0%
92695	Pozostała działalność	80 000	80 000	80 000	100,0%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji klubom sportowym z tego :	80 000	80 000	80 000	100,0%
	Dotacja dla BKS Sarmacja na zakup sprzętu sportowego, organizację imprez sportowych, transport zawodników na imprezy sportowe, opłaty licencyjne, obsługę sędziowską i medyczną, wynagrodzenia Instruktorów.			23 000	
	Dotacja dla RKS Grodziec na zakup sprzętu sportowego, organizację imprez sportowych, wynagrodzenia instruktorów.			12 000	
	Dotacja dla MKS MOS na zakup sprzętu sportowego, transport zawodników na imprezy sportowe, obsługę medyczną.			12 000	
	Dotacja dla UKS MOS na zakup sprzętu sportowego, transport zawodników na imprezy sportowe, opłaty licencyjne.			15 000	
	Dotacja dla MBKS Pogoń- Łągisza na zakup sprzętu sportowego, organizację imprez sportowych, transport zawodników na imprezy sportowe.			4 000	
	Dotacja dla MTKKF na transport zawodników na imprezy sportowe.			2 500	
	Dotacja dla MBKS Ksawera na organizację imprez sportowych, transport zawodników na imprezy sportowe obsługę sędziowską .			3 000	
	Dotacja dla WWOPR na organizację imprez sportowych.			1 000	

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2004r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
90095	Dotacja dla UKS Ziemia Będzińska na zakup sprzętu sportowego, organizację imprez sportowych.			3 500	
	Dotacja dla TREK Yeti na zakwaterowanie uczestników zawodów.			2 500	
	Dotacja dla BTT na organizację imprez sportowych.			1 000	
	PZW Koło nr 1 na zakup sprzętu sportowego			500	

Tabela Nr 10

DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE W 2004 ROKU
Z BUDŻETU GMINY

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2004r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY	4 069 227	4 348 644	4 348 634	100,0%
801	Oświata i wychowanie	273 227	273 644	273 638	100,0%
80101	Szkoły podstawowe	112 758	113 703	113 703	100,0%
	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	112 758	113 703	113 703	100,0%
80104	Przedszkola	58 486	56 816	56 810	100,0%
	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli miejskich	58 486	56 816	56 810	100,0%
80110	Gimnazja	101 983	103 125	103 125	100,0%
	Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	101 983	103 125	103 125	100,0%
852	Pomoc społeczna	36 000	42 000	42 000	100,0%
85295	Pozostała działalność	36 000	42 000	42 000	100,0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu (dla Parafii) na dożywianie najuboższych mieszkańców w Grodzcu	36 000	42 000	42 000	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 760 000	4 033 000	4 032 996	100,0%
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	730 000	784 000	784 000	100,0%
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Dzieci Zagłębia	730 000	784 000	784 000	100,0%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	690 000	722 000	721 996	100,0%
	Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury	690 000	722 000	721 996	100,0%
82116	Biblioteka	1 320 000	1 477 000	1 477 000	100,0%
	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej	1 320 000	1 477 000	1 477 000	100,0%
92118	Muzea	1 020 000	1 050 000	1 050 000	100,0%
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Zagłębia	1 020 000	1 050 000	1 050 000	100,0%

Tabela Nr 11

Poziom zobowiązań miasta BĘDZINA na tle podstawowych wartości budżetowych i limitów ustawowych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dzień 31.12.2004r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Dochody budżetu	93 302 014	101 086 757	105 213 704	104,08%
2	Wydatki bieżące w tym : a). na obsługę długu	87 743 300 973 400	98 243 004 973 400	95 510 540 598 976	97,22% 61,53%
3	Wydatki majątkowe	17 608 436	17 848 772	13 426 150	75,22%
4	Deficyt / Nadwyżka [1-(2+3)]	-12 049 722	-15 005 019	-3 722 986	-
5	Przychody budżetu Kredyt na realizację inwestycji Pożyczka z WFOŚiGW Nadwyżka z lat ubiegłych Przychody z innych tytułów rozliczeń finansowych (wolne środki)	12 049 722 2 500 000 602 249 8 947 473 0	15 005 019 0 502 479 8 898 448 5 604 092	3 722 986 0 502 479 3 220 507 0	24,81% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
6	Rozchody	0	0	0	0,00%
7	Poziom długu na koniec roku pożyczki obligacje	9 000 000 - 9 000 000	9 502 479 502 479 9 000 000	9 502 479 502 479 9 000 000	100,00% 100,00% 100,00%
8	Poziom obsługi zadłużenia odsetki splata rat kredytów	630 000 630 000 0	630 000 630 000 0	596 448 596 448 0	94,67% 94,67% 0,00%
WSKAŹNIKI					
	Ustawowy poziom długu (60% dochodów)	55 981 208	60 652 054	63 128 222	-
	Wskaźnik poziomu długu (7:1)	9,65%	9,40%	9,03%	-
	Ustawowy limit obsługi zadłużenia w ciągu roku (15 % dochodów)	13 995 302	15 163 014	15 782 056	-
	Wskaźnik obsługi zadłużenia w ciągu roku (8:1)	0,68%	0,62%	0,57%	-
	Poziom zadłużenia na 1 mieszkańca* (w zł)	153,32	161,88	161,88	-
	Poziom obsługi zadłużenia na 1 mieszkańca* (w zł)	10,73	10,73	10,16	-

* Liczba mieszkańców Będzina wg stanu na 31.12.2004 r. wynosi 58 699

Tabela nr 12

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Dział	Wyszczególnienie	PRZYCHODY				%	KOSZTY			WYNIK FINANSOWY
		PLAN po zmianach		WYKONANIE			PLAN po zmianach	WYKONANIE *)	%	
		OGÓŁEM	w tym : DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA	OGÓŁEM	w tym : DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 492 763	4 033 000	5 568 247	4 032 996	101,37%	5 430 163	5 464 993	100,64%	103 254
	Teatr Dzieci Zagłębia	1 744 300	784 000	1 794 776	784 000	102,89%	1 778 000	1 790 027	100,68%	4 749
	Muzeum Zagłębia	1 281 800	1 050 000	1 280 727	1 050 000	99,92%	1 215 500	1 213 764	99,86%	66 963
	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 602 000	1 477 000	1 624 838	1 477 000	101,43%	1 602 000	1 573 462	98,22%	51 376
	Ośrodek Kultury	864 663	722 000	867 906	721 996	100,38%	834 663	887 740	106,36%	-19 834

*) wykonanie kosztów bez uwzględnienia amortyzacji

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BĘDZINA ZA 2004 ROK

Budżet miasta Będzina na 2004 rok uchwalony został uchwałą Nr XIX/197/2003 Rady Miejskiej w Będzinie w dniu 30 grudnia 2003 roku.

Zgodnie z uchwałą	zaplanowano:	
- dochody	w wysokości	93.302.014 zł
- wydatki	w wysokości	105.351.736 zł
obejmujące :		
a) wydatki bieżące	w wysokości	87.743.300 zł
b) wydatki majątkowe	w wysokości	17.608.436 zł
Deficyt budżetowy	w wysokości	12.049.722 zł
zaplanowano zrównoważyć		
przychodami		
z przewidywanej nadwyżki budżetowej	w wysokości	8.947.473 zł
z kredytu zaciągniętego na realizację wydatków majątkowych	w wysokości	2.500.000 zł
z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW	w wysokości	602.249 zł

W ciągu roku wprowadzono do budżetu zmiany dotyczące zwiększenia zakresu zadań własnych, zadań administracji rządowej zleconych gminie przez Wojewodę Śląskiego i Krajowe Biuro Wyborcze, zadań powierzonych przez Starostwo Powiatowe oraz zadań finansowanych lub dofinansowanych przez Wojewódzki i Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urząd Marszałkowski oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wprowadzone w 2004 roku do budżetu zmiany, zwiększyły dochody oraz przychody. Analogicznie dokonano zmian po stronie wydatków.

W wyniku wyżej wymienionych korekt

plan dochodów ogółem wzrósł o kwotę 7.784.743 zł	
osiągając łączną wartość	101.086.757 zł
a	
plan wydatków ogółem wzrósł o kwotę 10.740.040 zł	
osiągając łączną wartość	116.091.776 zł
z tego :	
wydatki bieżące	87.997.478 zł
wydatki majątkowe	13.683.108 zł

Zwiększony do kwoty **15.005.019 zł** deficyt budżetowy, planowano pokryć nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **8.898.448 zł**, przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie **5.604.092 zł**, oraz zaciągniętą pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości **502.479 zł**.

REALIZACJA BUDŻETU ZA 2004 ROK

Podsumowując realizację budżetu za 2004 rok należy zauważyć że :

- **dochody** zostały zrealizowane w **104,1 %**, tj. w wysokości **105.213.704 zł**
- **wydatki** zostały wykonane w **93,8 %**, tj. w kwocie **108.936.690 zł**

Osiągnięty przez Gminę Będzin **wynik finansowy**, stanowiący różnicę między zrealizowanymi dochodami a wykonanymi wydatkami, jest **ujemny** i wynosi **-3.722.986 zł**.

Na wysokie wykonanie dochodów wpłynęła m. in.:

- dobra realizacja dochodów własnych a w szczególności: wpływy z opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, odsetek od zgromadzonych na rachunku lokat terminowych,
- wysokie wykonanie sprzedaży składników majątkowych,
- pozyskanie dodatkowych środków na realizację zadań własnych i inwestycji miejskich.

Brak wykonania wydatków w stosunku do planowanych jest konsekwencją konieczności zabezpieczenia w budżecie, w związku z ogłaszanymi przetargami, środków na realizację całości inwestycji, mimo iż częściowe wykonanie inwestycji bądź dokonanie płatności występuje w roku następnym.

W strukturze osiągniętych dochodów budżetowych, dochody własne wraz z udziałami z budżetu państwa stanowią **75,85 %**, subwencje – **13,70 %** a dotacje celowe na zadania własne i zlecone – **10,45 %**.

Natomiast w strukturze poniesionych wydatków, wydatki bieżące stanowią **84,63 %** a wydatki majątkowe – **15,37 %**.

Zadłużenie na koniec 2004 roku wyniosło **9.502.479 zł**.

W kwocie tej zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych stanowi **9.000.000 zł** a pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi **502.479 zł**.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie otrzymano dotację celową w wysokości **7.630.093 zł**, co stanowi **99,80 %** planowanej kwoty **7.645.529 zł**.

Otrzymane dotacje wykorzystano w **100 %**, tj. w kwocie **7.630.092 zł**, przy czym środki w wysokości **7.475.905 zł** wydatkowano na realizację zadań zleconych gminie przez Wojewodę Śląskiego a kwotę w wysokości **154.187 zł** na realizację zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie stanowiły **69,35 %** wszystkich otrzymanych przez Gminę dotacji oraz **7,25 %** dochodów Gminy ogółem uzyskanych w 2004 roku.

Gmina wykonywała również zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostką samorządu terytorialnego.

Na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej - Wojewodą Śląskim, gmina realizowała zadanie dotyczące utrzymania grobów wojennych. Otrzymała dotację w wysokości **7.500 zł**, wydatkowano w **100 %**.

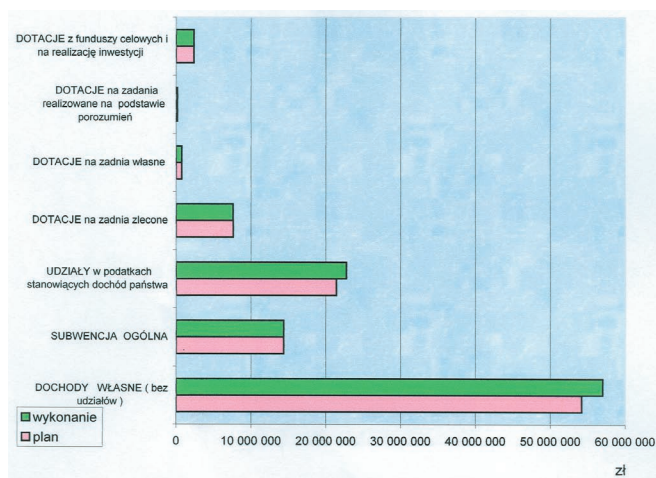
Na mocy porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego gmina otrzymała od Starosty Powiatu Będzińskiego dotację w łącznej kwocie **162.153 zł**. Z czego środki w wysokości **130.933 zł** wykorzystano na dofinansowanie działalności Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, natomiast na zadania z zakresu obrony cywilnej wydatkowano **31.220 zł**.

Na mocy zawartego porozumienia z Ministrem Kultury Gmina Będzin otrzymała dotację w wysokości **15.000 zł** na „Upowszechnianie czytelnictwa”.

Ponadto Gmina Będzin na mocy zawartego porozumienia z Gminą Psary otrzymała dotację w kwocie **6.000 zł** na pokrycie kosztów uposażenia doradców wykonujących prace w Gminie Psary a pobierających wynagrodzenie w ramach stosunku pracy w szkołach podstawowych Gminy Będzin.

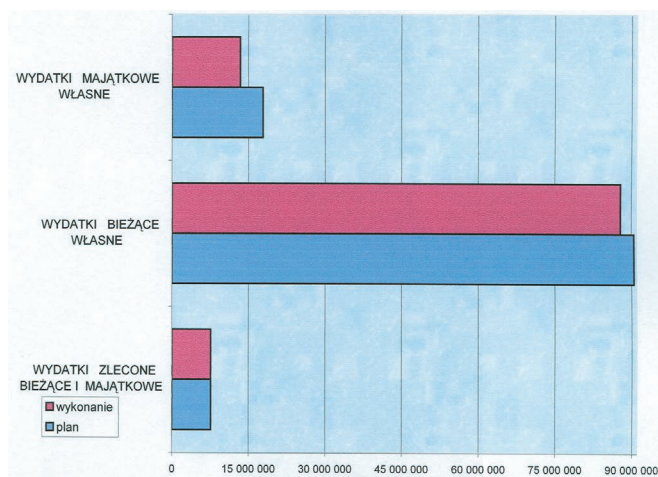
**GRAFICZNE UJĘCIE REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2004 ROKU**

Wyszczególnienie	plan	wykonanie
DOCHODY WŁASNE (bez udziałów)	54 199 972	57 010 157
SUBWENCJA OGÓLNA	14 410 605	14 410 605
UDZIAŁY w podatkach stanowiących dochód państwa	21 451 295	22 791 409
DOTACJE na zadania zlecone	7 645 529	7 630 093
DOTACJE na zadania własne	785 226	785 212
DOTACJE na zadania realizowane na podstawie porozumień	190 653	190 653
DOTACJE z funduszy celowych i na realizację inwestycji	2 403 477	2 395 575



**GRAFICZNE UJĘCIE REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2004 ROKU**

Wyszczególnienie	plan	wykonanie
WYDATKI ZLECONE BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	7 645 529	7 630 092
WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNE	90 500 000	87 898 315
WYDATKI MAJĄTKOWE WŁASNE	17 830 898	13 408 283



DOCHODY

Planowane na początek roku dochody w wysokości **93.302.014 zł**, łącznie zwiększono o kwotę **7.784.743 zł** do wysokości **101.086.757 zł**.

Zmiany planu w 2004 roku objęły :

- zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań własnych o kwotę 785.226 zł
- zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań zleconych o kwotę 4.442.745 zł
- zwiększenie dotacji celowych na realizację inwestycji o kwotę 1.569.381 zł
- zwiększenie dotacji celowych z funduszy celowych o kwotę 356.159 zł
- zwiększenie dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę 22.400 zł
- zwiększenie subwencji o kwotę 12.009 zł
- zwiększenie dochodów własnych o kwotę 596.823 zł

Zaplanowane w 2004 roku dochody budżetowe w kwocie 101.086.757 zł zrealizowano w **104,1 %**, tj. w wysokości **105.213.704 zł**

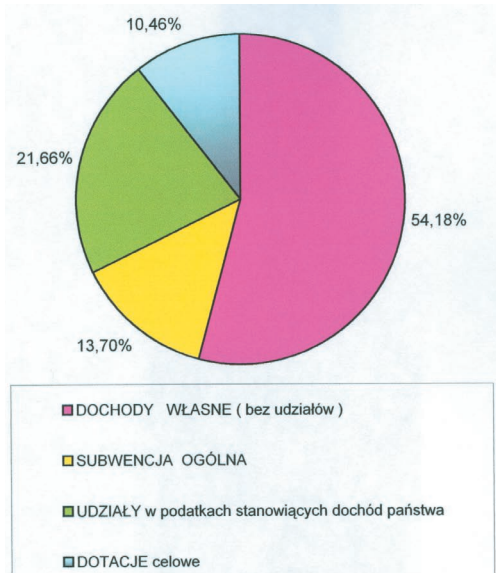
Wykonanie dochodów Gminy za 2004 rok w podziale na: stricte własne dochody, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, subwencje oraz dotacje celowe na zadania własne i zlecone przedstawia poniższa tabela:

	plan	wykonanie	%
- stricte własne dochody	54.199.972 zł	57.010.157 zł	105,2%
- udziały w podatkach	21.451.295 zł	22.791.409 zł	106,2%
- subwencje	14.410.605 zł	14.410.605 zł	100,0%
- dotacje celowe	11.024.885 zł	11.001.533 zł	99,8%
DOCHODY BUDŻETOWE	101.086.757 zł	105.213.704 zł	104,1%

Układ graficzny dochodów i wydatków Gminy oraz ich szczegółowa realizacja w omówieniu adekwatnym do cyfrowego zestawienia wg obowiązującej w 2004 roku klasyfikacji budżetowej , przedstawia się następująco :

**STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
UZYSKANYCH W 2004 ROKU**

DOCHODY WŁASNE (bez udziałów)	54,18%
SUBWENCJA OGÓLNA	13,70%
UDZIAŁY w podatkach stanowiących dochód państwa	21,66%
DOTACJE celowe	10,46%



Planowana kwota 3.915.000 zł zrealizowana została w 103,1 %, tj. w wysokości 4.034.971 zł.