

Realizacja dochodów w rozbiu na poszczególne źródła przedstawia się następująco:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych -	2.559.308 zł
z tego: <i>sprzedaż lokali mieszkalnych - 1.304.253 zł</i>	
<i>sprzedaż nieruchomości - 1.255.055 zł</i>	
- wpływy za dzierżawę gruntów oraz najem lokali stanowiących własność Gminy	798.211 zł
- wpływy za użytkowanie gruntów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych, przedsiębiorstw komunalnych, oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota”-	578.410 zł
- wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	31.503 zł
- zwroty za przygotowanie dokumentacji technicznej nieruchomości do sprzedaży	24.429 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty	23.437 zł
- zwrot kosztów za wykonaną dokumentację techniczną, remontu dachu	13.414 zł
- wpływy od Komornika, należności z tytułu lat ubiegłych, przepadek wadium, zwrot kosztów sądowych, wpływy z tytułu usług	6.259 zł

Dz. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w ramach działalności usługowej dochody własne w wysokości 136.000 zł wykonane zostały w 2004 roku w 77,5 %, tj. w kwocie **105.382 zł**.

Rozdz. 71035 — Cmentarze

Planowaną w zakresie opłaty cmentarnej kwotę 135.000 zł, zrealizowano w 77,8 %, tj. w wysokości **104.982 zł**.

Niższe wykonanie od zaplanowanego wynika z pochówków (256) w istniejących już grobowcach, co wiąże się z niższą opłatą cmentarną.

Rozdz. 71095 — Pozostała działalność

W ramach opłat administracyjnych za wyrisy i wypisy z map uzyskano dochody w kwocie **400 zł**, co stanowi 40,0 % planu w wysokości 1.000 zł.

Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane w zakresie administracji dochody własne w kwocie 23.500 zł, zrealizowane zostały w 228,0 %, tj. w wysokości **53.578 zł**.

Rozdz. 75011 — Urzędy wojewódzkie

Od 2004 roku dodatkowym źródłem dochodów własnych gminy jest 5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami.

W wyniku przekazania w 2004 roku dochodów do budżetu państwa z tytułu wydawania dowodów osobistych, gmina uzyskała przychody w kwocie **9.648 zł**.

Rozdz. 75023 — Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowane wpływy w wysokości 23.500 zł wykonane zostały w 186,9 %, tj. w kwocie **43.925 zł**.

Dochody uzyskano z:

- zwrotu dodatku specjalnego od byłego pracownika Urzędu	10.891 zł
- wpłat za materiały przetargowe	9.982 zł
- zwrotu opłaty pocztowej	1.641 zł
- wpłat pracowników za korzystanie z połączeń telefonicznych	3.723 zł
- kary za niedotrzymanie warunków umowy na sprzątnięcie	5.124 zł
- należności z lat ubiegłych (energia, czynsz)	12.491 zł
- usług kserograficznych	73 zł

Rozdz. 75095 — Pozostała działalność

W ramach należności z lat ubiegłych (dot. ogłoszeń) uzyskano nieplanowany wpływ w wysokości **5 zł**.

Dz. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Rozdz. 75416 - Straż Miejska

Planowana w tym rozdziale kwota dochodów własnych 35.000 zł, zrealizowana została w 65,2 %, tj. w wysokości **22.810 zł**.

Środki w wysokości 21.753 zł uzyskano z tytułu mandatów nałożonych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

Pozostałe wpływy w kwocie 1.057 zł stanowią zwrot kosztów wysyłanych upomnień.

Dz. 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Zrealizowane w 2004 roku w tym dziale dochody stanowią **75,2 %** ogółu dochodów własnych Gminy.

Klasyfikuje się tutaj wpływy z tytułu: udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od osób fizycznych.

Zaplanowane w 2004 roku dochody w kwocie 56.925.074 zł, wykonane zostały w 105,4 % tj. w wysokości **60.020.987 zł**.

Rozdz. 75601 — Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W rozdziale tym ujmowane są dochody z tytułu karty podatkowej, realizowane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

Planowane roczne wpływy w kwocie 145.000 zł zrealizowano w **89,0 %** tj. w wysokości **129.101 zł**.

Od kilku lat obserwuje się sukcesywnie obniżanie wpływów z tego tytułu, jako konsekwencję odchodzenia podatników od tej formy płacenia podatku na rzecz ryczałtu, który jest dochodem Skarbu Państwa.

Z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty otrzymano nieplanowaną kwotę w wysokości **12.536 zł**.

Rozdz. 75615 — Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych.

Planowane w tym rozdziale dochody własne w wysokości 33.830.298 zł, zrealizowano w 104,2 %, tj. w kwocie **35.255.422 zł**.

W podziale na poszczególne źródła realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Podatek od nieruchomości wykonany został w kwocie **28.177.674 zł**, co stanowi 100,2 % planu ustalonego w kwocie 28.122.815 zł.

Wpływy z tego tytułu w strukturze podatków i opłat lokalnych stanowią największą wartość.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych na koniec 2004 roku deklarowało 237 podmiotów w tym: 17 postawionych w stan likwidacji i upadłości, 21 szkół i przedszkoli, 5 zakładów pracy chronionej.

W 2004 roku opodatkowanych było 12.200 nieruchomości należących do osób fizycznych. W roku budżetowym wysłano 5.699 upomnień i wystawiono 551 tytułów wykonawczych.

Skierowano wnioski na wpisy hipoteczne na kwotę 657.972 zł od osób prawnych oraz na kwotę 50.184 zł od osób fizycznych.

Podatek rolny zaplanowany w wysokości 109.600 zł wykonany został w 110,3 %, tj. w kwocie **120.888 zł**.

W wyniku weryfikacji przesłanych ze Starostwa Powiatowego w Będzinie wypisów z ewidencji gruntów, organ podatkowy stwierdził nieprawidłowości w deklaracji podatku rolnego składanej przez Agencję Nieruchomości Rolnych.

W związku z powyższym strona skorygowała deklarację i uregulowała zobowiązania za 5 lat wstecz. Stąd w 2004 roku odnotowano w zakresie podatku rolnego wykonanie znacznie powyżej planu.

Podatek leśny zaplanowany w kwocie 1.340 zł zrealizowano w 104,9 %, tj. w wysokości **1.406 zł**.

Podatek od środków transportowych

Roczny plan dochodów wynoszący 762.000 zł, został wykonany w wysokości **866.118 zł**, co stanowi 113,7 %.

Zwiększone wpływy uzyskano w wyniku zmiany zasad opodatkowania. W myśl przepisów zmienionych od 2002 roku zwiększył się krag osób zobowiązanych do opodatkowania środków transportowych. Podatkowi temu zaczęły podlegać samochody o ładowności poniżej 2 ton, których dopuszczalna masa całkowita wynosi 3,5 tony. Wcześniej wszystkie samochody poniżej ładowności 2 tony były zwolnione z podatku od środków transportowych. W konsekwencji wyegzekwowano zobowiązania za lata ubiegłe od wielu podatników na kwotę 227.383 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatkowi temu podlegają czynności cywilnoprawne od umów sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczek, poręczeń, darowizn, ustanowienia odpłatnego użytkowania.

Realizacja dochodów w tym zakresie w 2004 roku wyniosła **2.347.445 zł**, co stanowi 182,5 % planu w wysokości 1.286.543 zł.

Znacznie wyższe w porównaniu do planowanego wykonanie, wynika ze zwiększonego w zakresie zawierania umów obrotu, trudnego do przewidzenia z racji subiektywnego charakteru tych czynności cywilnoprawnych.

Z planowanej kwoty w wysokości 200.000 zł w formie **odsetek za nieterminowe wpłaty** podatków i opłat lokalnych w 2004 roku uzyskano środki w kwocie **336.749 zł**, co stanowi 168,4 % planu.

Podatek od spadków i darowizn realizowany przez Urząd Skarbowy, zaplanowany w kwocie 190.000 zł wykonany został w 162,3 % tj. w kwocie **308.354 zł**. Dochody z tego tytułu uzależnione są od ilości przeprowadzonych postępowań spadkowych, stąd trudno jest je dokładnie oszacować.

Podatek od posiadania psów

W 2004 roku wykonanie w zakresie wpływów z podatku od posiadania psów wyniosło **37.252 zł**, co stanowi 98,0 % planowanej kwoty 38.000 zł.

Wpływy z **opłaty targowej** uzyskano w kwocie **2.971.440 zł**, co stanowi 96,9% planu w wysokości 3.065.000 zł.

Dochody te stanowią opłaty pobierane od osób dokonujących handlu na targowiskach miejskich położonych przy ul. Świerczewskiego, ul. Jasnej i Barlickiego.

Brak wykonania planu spowodowany był wyjątkowo niskimi temperaturami w miesiącu styczniu i lutym, co spowodowało mniejszą liczbę handlujących niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

W 2004 roku zauważono brak zainteresowania sprzedażą z kiosków handlowych.

Planowane w kwocie 55.000 zł **wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe**, zrealizowano w 160,4 %, tj. w kwocie **88.200 zł**.

Uzyskane dochody stanowią wpływy za wpis do ewidencji działalności gospodarczej. W 2004 roku zarejestrowano 521 podmiotów z czego 109 rejestracji dokonano z urzędu.

W tym samym czasie zmiany we wpisie zgłosiło 1919 przedsiębiorców, z tego 1058 nie podlegało opłacie, bowiem złożyło wnioski w celu określenia przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Kwalifikacją Działalności (PKD) oraz dodania numeru ewidencyjnego PESEL.

Ujemne dochody w kwocie – **104 zł** stanowią rozliczenia z urzędami skarbowymi. Są to przekazane przez urzędy skarbowe nienależne Gminie odsetki od nieterminowych wpłat.

Rozdz. 75618 — Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 1.498.481 zł, zrealizowano w **122,3 %**, tj. w kwocie **1.832.519 zł**.

Planowane wpływy z tytułu **opłaty skarbowej** w wysokości 840.000 zł wykonane zostały w 134,0 %, tj. w kwocie **1.125.859 zł**.

Przedmiotem opłaty skarbowej są określone w przepisach prawnych czynności urzędowe (takie jak: podania, pisma, zaświadczenia i zezwolenia) jak również sprzedaż znaków skarbowych i urzędowych blankietów wekslowych. Opłata skarbowa naliczana jest według stawek kwotowych i procentowych. Z uwagi na przedmiot jak i rodzaj stawek opłata skarbowa stanowi dochód trudny do oszacowania.

Zaplanowane **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** w kwocie 641.000 zł, zrealizowane zostały w kwocie **699.087 zł**, co stanowi 109,1 % rocznego planu. W 2004 roku wydano 156 zezwoleń, w tym 35 jednorazowych.

Z tytułu **odsetek za nieterminowe wpłaty** za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano kwotę **865 zł**.

Środki w wysokości **6.488 zł** uzyskano z tytułu **opłaty produktowej**, co stanowi 86,7 % planu w kwocie 7.481 zł.

Gmina Będzin z tytułu zebranych i przekazanych do odzysku i recyklingu odpadów komunalnych otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2004 roku opłatę produktową.

Uzyskany z tego tytułu dochód w całości przeznaczono na edukację ekologiczną dotyczącą selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Nieplanowana kwota **220 zł** to grzywna nałożona na rodziców w związku z niezrealizowaniem obowiązku szkolnego dziecka.

Rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2004 roku są zwiększone i obejmują 35,72 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 6,71 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

Udział Gminy Będzin w podatku dochodowym od osób fizycznych, został ustalony (po zmianach) na 2004 rok w wysokości 20.851.295 zł.

W 2004 roku Gmina otrzymała z tego tytułu kwotę **21.601.132 zł**, co stanowi 103,6 % planu.

Zaznaczyć tutaj należy, iż biorąc pod uwagę analizę danych dotyczących uzyskiwanych wpływów w latach poprzednich przyjęto w budżecie miasta plan niższy o kwotę 1.267.759 zł, tj. o 5,7 % od zakładanej przez Ministerstwo Finansów kwoty 22.119.054 zł, dzięki czemu wykonanie dochodów z tego tytułu w porównaniu do planu zostało zrealizowane.

Udział Gminy Będzin w podatku dochodowym od osób prawnych, zaplanowany w wysokości 600.000 zł wykonany został w 198,4 %, tj. w kwocie **1.190.277 zł**.

Dz. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W wyniku różnych rozliczeń finansowych w ramach dochodów własnych uzyskano kwotę **1.039.604 zł**, co stanowi aż 346,5 % planowanej w tym dziale kwoty 300.000 zł.

Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowane w wysokości 300.000 zł dochody z tytułu odsetek od środków ulokowanych na rachunkach bankowych, wykonane zostały w 356,9 %, tj. w kwocie **1.070.654 zł**

W rozliczeniach z Urzędami Skarbowymi, wykazane zostały nadpłaty, nienależnych a przesłanych Gminie podatków. **Pomniejsza** się więc realizowane przez Urzędy Skarbowe dochody o kwotę **10.325 zł**

Rozdz. 75815 - Wpływy do wyjaśnienia

Ujęte w tym rozdziale **zmniejszenie** dochodów o kwotę **20.725 zł** wynika z konieczności dokonania zwrotów nienależnych gminie podatków i opłat osobom fizycznym.

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana w tym dziale kwota dochodów własnych w wysokości 651.050 zł została zrealizowana w 90,4% tj. w wysokości **588.993 zł**

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

Z tytułu odsetek na rachunkach bankowych szkół podstawowych osiągnięto dochody w wysokości **27.950 zł**.

Rozdz. 80104 — Przedszkola

Planowane w tym rozdziale wpływy w wysokości 622.050 zł, zrealizowano w 89,2 %, tj. w kwocie **554.975 zł**
W ramach opłaty stałej, stanowiącej partycypację rodziców w kosztach żywienia dzieci w przedszkolach, uzyskano środki w wysokości 540.621 zł, tj. 88,8% planowanej kwoty 609.050 zł.
Z tytułu odsetek na rachunkach bankowych przedszkoli osiągnięto dochody w wysokości 14.354 zł, co stanowi 110,4 % planu w kwocie 13.000 zł.

Rozdz. 80110 - Gimnazja

W rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie **3.093 zł**. Wpływy stanowiły odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych gimnazjów.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach należności z lat ubiegłych uzyskano nieplanowany wpływ w wysokości **250 zł** stanowiący zwrot czesnego.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność

W zakresie pozostałej działalności oświatowej zaplanowano dochody w kwocie 2.000 zł, z czego uzyskano **2.725 zł**.

W wyniku podpisanych umów pomiędzy Marszałkiem Województwa Śląskiego a Prezydentem Miastem Będzin:

- Gimnazjum Nr 1 otrzymało kwotę **1.000 zł** na dofinansowanie udziału szkoły w „Wojewódzkim Konkursie Grafiki Komputerowej „Myszką jak pędzlem”
- Miejski Zespół Szkół Nr 4 otrzymał kwotę **1.000 zł** na dofinansowanie przygotowania „I Regionalnej Prezentacji Osiągnięć Szkolnych Klubów Europejskich”.

W ramach należności z lat ubiegłych uzyskano nieplanowany wpływ w wysokości **725 zł**, stanowiący zwrot opłaty za energię ciepłą.

Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85121 — Lecznictwo ambulatoryjne

Zaplanowane dochody w kwocie **6.393 zł** z tytułu dzierżawy aparatu RTG, zgodnie z zawartą umową z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej PROMED Sp. z o.o. w Będzinie, w 2004 roku zrealizowano w 100 %.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane w ramach dochodów własnych wpływy w wysokości 168.800 zł, zostały zrealizowane 88,8 %, tj. w kwocie **149.946 zł**.

Rozdz. 85202 — Domy pomocy społecznej

Planowane w tym rozdziale dochody w kwocie 136.300 zł, wykonano w 53,6 % tj. w wysokości **73.046 zł**.

Z tytułu odpłatności pensionariuszy, stanowiących partycypację w kosztach żywienia, zrealizowano wpływy w wysokości **71.556 zł**, co stanowi 53,0 % planowanej kwoty 135.000 zł.

Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest zmniejszeniem liczby pensionariuszy w związku z wprowadzoną od 1 marca 2004 roku nową tabelą odpłatności za pobyt pensionariuszy w Dziennym Domu Pomocy Społecznej.

Z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym uzyskano dochody w kwocie **1.490 zł**, co stanowi 114,6 % kwoty planowanej w wysokości 1.300 zł.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym prowadzonym przez MOPS uzyskano dochody w wysokości **18.042 zł**, co stanowi 277,6 % kwoty planowanej 6.500 zł.

Nieplanowane dochody w kwocie **6.644 zł** stanowią zwroty zasiłków celowych. Środki w wysokości 93 zł uzyskano ze sprzedaży składników majątkowych.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane w wysokości 26.000zł wpływy z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze, wykonane zostały w 198,0 %, tj. w kwocie **51.486 zł**. Wyższa realizacja dochodów wynika ze zwiększenia ilości osób korzystających ze specjalistycznych usług, co z kolei jest konsekwencją obniżenia stawki za świadczone usługi.

Od 2004 roku dodatkowym źródłem dochodów własnych gminy jest 5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami. W wyniku przekazania dochodów do budżetu państwa z tytułu wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze, gmina w 2004 roku uzyskała **80 zł**.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Na kwotę **635 zł** składa się :

- zwrot przez Parafię Rzymsko-Katolicką pod wezwaniem Św. Katarzyny niewykorzystanej w 2003 roku dotacji celowej na dożywianie najuboższych mieszkańców dzielnicy Grodziec w kwocie 164 zł dotacji,
- zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 471 zł przekazanych do Starostwa Powiatowego w Będzinie na dofinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla Ofiar przemocy w rodzinie z siedzibą w Domu Dziecka w Sarnowie.

Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85305 - Żłobki

Planowana w tym rozdziale kwota dochodów 15.250 zł zrealizowana została w 119,2 %, tj. w wysokości **18.181 zł**.

Wpłaty rodziców w formie tzw. „opłaty stałej” za częściowe przygotowanie posiłków wyniosły **17.930 zł**.

Dochody stanowiące odsetki od środków na rachunku bankowym zostały uzyskane w wysokości **251 zł**.

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego (Międzyszkolny Ośrodek Sportowy)

Uzyskane wpływy w kwocie **928 zł** stanowiące 132,6 % kwoty planowanej 700 zł to odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym.

Dz. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W zakresie gospodarki komunalnej uzyskano w 2004 roku nieplanowane dochody własne w kwocie **21.252 zł**.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o w 2004 roku na rzecz Gminy Będzin uregulowała zasadzone zobowiązanie z tytułu postępowania układowego w kwocie **6.572 zł**.

Za drewno z wycinki uzyskano środki w wysokości **2.423 zł**.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wpływy w wysokości 5.374 zł stanowią zwroty za energię elektryczną, doprowadzaną do prywatnych reklam świetlnych, podłączonych do oświetlenia ulicznego.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Uzyskane w tym rozdziale nieplanowane dochody w kwocie 4.083 zł stanowią karę umowną nałożoną na firmę, która nie wywiązała się z warunków umowy i nie zrealizowała w terminie projektu na „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Dzielnicy Brzozowica”.

W związku z rewitalizacją Śródmieścia Spółka z o.o. RUCH odkupiła od Gminy projekt budowlany za kwotę 2.800 zł celem przebudowy kiosku stojącego na Placu Dworcowym.

Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Pomiędzy Związkiem Miast Polskich a Gminą Będzin została zawarta umowa, na mocy której Związek dofinansował organizację X Finału Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek. Zaplanowane z tego tytułu dochody w wysokości 5.000 zł uzyskano w 100% i wydatkowano zgodnie z umową na zakup nagród dla laureatów Festiwalu.

W 2004 roku w ramach pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego uzyskano z Urzędu Marszałkowskiego środki w wysokości 5.996 zł, co stanowi 99,9 % planowanej kwoty 6.000 zł.

Otrzymane środki w kwocie 4.000 zł, zgodnie z zawartą umową wydatkowano na dofinansowanie realizowanej przez Teatr Dzieci Zagłębia premiery spektaklu „Czary”.

Pozyskane dochody w wysokości 1.996 zł zostały zgodnie z zawartą umową przeznaczone na dofinansowanie organizacji „Przeglądu Zespołów Obrzędowych HERODY”.

Nieplanowane dochody w kwocie 350 zł uzyskano za udostępnienie miejsca na reklamę.

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W tym dziale dochody planowane i realizowane są przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Zaplanowane w kwocie 177.500 zł dochody wykonano w 98,4 % tj. w wysokości 174.721 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy zrealizowano w 77,8 % planowanej kwoty 45.000 zł, tj. w wysokości 34.998 zł. Dochody uzyskano z dzierżawy gruntów pod reklamy oraz wynajmu pomieszczeń kawiarni przy kortach tenisowych, kiosków przy stadionie a także sezonowo - kiosku na basenie krytym.

W ramach wpływów z usług wykonano dochody w wysokości 134.589 zł, co stanowi 103,5 % planowanej kwoty 130.000 zł.

Wpływy otrzymano:

- ze sprzedaży towarów w kiosku Domu Turysty	-	8.172 zł
- usług noclegowych	-	126.417 zł

Z tytułu odsetek z oprocentowania środków na rachunkach bankowym oraz odsetek od kontrahentów za nieterminowe regulowanie należności w 2004 roku uzyskano kwotę 3.239 zł, tj. 129,6 % planu w wysokości 2.500 zł.

Kwotę w wysokości 1.895 zł uzyskano z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w 2003 roku na opłacenie energii elektrycznej do kiosków przy stadionie.

II. SUBWENCJA OGÓLNA

W 2004 roku otrzymano subwencję ogólną w wysokości 14.410.605 zł, co stanowi 100,0 % planowanej kwoty.

Dz. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan 14.260.057 zł, wykonanie 14.260.057 zł, tj. 100,0 %

Rozdz. 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan 150.341 zł, wykonanie 150.341 zł, tj. 100,0 %

Rozdz. 75805 - Część rekompensująca subwencji ogólnej

plan 207 zł, wykonanie 207 zł, tj. 100,0 %

Należne gminie subwencje przekazywane były w 2004 roku przez Ministerstwo Finansów terminowo.

Analogicznie jak w latach poprzednich subwencja oświatowa była zdecydowanie niższa od rzeczywistych wydatków poniesionych przez gminę na cele oświatowe i edukacyjne, powodując konieczność dofinansowania w/w działań ze środków własnych.

Subwencja oświatowa rekompensuje zaledwie 68,8% bieżących kosztów funkcjonowania będińskich szkół podstawowych i gimnazjów.

Należy tutaj zaznaczyć, że pozostałe zadania z zakresu oświaty i edukacji, takie jak utrzymanie żłobków, przedszkoli, dowóz dzieci do szkół, należą do zadań własnych gminy i Gmina nie otrzymuje na ten cel subwencji.

III. DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

W 2004 roku Gmina Będzin otrzymała na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z Wojewodą Śląskim, Starostą Powiatu Będzińskiego, Ministrem Kultury dotacje celowe łącznie kwocie 190.653 zł, co stanowi 100% planu.

Środki wydatkowano na realizację zadań zawartych w porozumieniach.

- WOJEWODA ŚLĄSKI -

dz.710 — Działalność usługowa

rozdz. 71035 — Cmentarze

Na zadania bieżące w zakresie utrzymania grobów wojennych, realizowane na mocy zawartego porozumienia Gmina otrzymała od Wojewody Śląskiego dotację w wysokości 7.500 zł, co stanowi 100 % planowanej kwoty.

Otrzymane środki w całości wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem tj. na pielęgnację grobów wojennych.

- STAROSTA POWIATU BĘDZIŃSKIEGO -

dz.754 — Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75414 — Obrona cywilna

W 2004 roku gmina otrzymała dotację na zadania z zakresu obrony cywilnej w kwocie 31.220 zł, co stanowi 100 % planowanej kwoty.

Przekazana przez Starostę Powiatu Będzińskiego dotacja celowa przyznana została decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-891/03 z dnia 20.10.2003 r. na zadania z zakresu obrony cywilnej dla Powiatu Będzińskiego.

Otrzymaną dotację wykorzystano w całości na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania obrony cywilnej (29.220 zł) oraz zakup usług remontowych (2.000 zł).

dz.854 — Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz. 85407— Placówki wychowania pozaszkolnego

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Na dofinansowanie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w 2004 roku Gmina otrzymała dotację w kwocie **130.933 zł**, co stanowi 100 % kwoty planowanej. Otrzymała dotację wykorzystano na bieżące utrzymanie Ośrodka. Należy tutaj zaznaczyć, że przyznana przez Starostę Powiatu Będzińskiego roczna kwota dotacji na dofinansowanie bieżącej działalności Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, stanowiła 23,8 % ogółu wydatków poniesionych na funkcjonowanie Ośrodka.

- WÓJT GMINY PSARY -

dz.801— Oświata i wychowanie

rozdz. 80195 — Pozostała działalność

Planowana w tym dziale dotacja w kwocie **6.000 zł** wykonana została w 100 % kwoty planowanej.

Uzyskane wpływy stanowią refundację kosztów poniesionych przez Gminę na uposażenie doradców metodycznych, którzy na mocy zawartego porozumienia wykonują prace w Gminie Psary; natomiast wynagrodzenie za pełnione obowiązki otrzymują w ramach stosunku pracy w szkołach podstawowych Gminy Będzin.

- MINISTER KULTURY -

dz.921 — Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92116— Biblioteki

Na mocy zawartego porozumienia Gmina otrzymała od Ministra Kultury dotację w wysokości **15.000 zł**, co stanowi 100 % planowanej kwoty. Otrzymane środki w całości wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem tj. na realizację programu „Upowszechnienie czytelnictwa”.

IV. DOTACJE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI MIEJSKICH

dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90095— Pozostała działalność

Pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Będzin została zawarta umowa dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem dróg na Osiedlu Rzemieślniczym w Będzinie**”.

Umowę zawarto na podstawie :

- porozumienia w sprawie realizacji „Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego” zawartego w dniu 24 maja 2004 roku pomiędzy Ministrem Gospodarki i Pracy, Wojewodą Śląskim a Województwem Śląskim,
- Uchwały Regionalnego Komitetu Sterującego z dnia 3 lutego 2004 roku rekomendującej przyznanie dotacji ze środków „Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości - Komponent Dotacje Inwestycyjne”

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem dróg na Osiedlu Rzemieślniczym w Będzinie”, gmina w 2004 roku otrzymała i w całości wydatkowała dotację w kwocie **1.498.546 zł**.

V. DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ

WŁASNYCH GMINY.

Łącznie na dofinansowanie zadań własnych Gmina Będzin w 2004 roku otrzymała dotacje w wysokości **785.212 zł**, co stanowi blisko 100 % planowanej kwoty 785.226 zł.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 — Szkoły podstawowe

Na zadania własne realizowane w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe otrzymano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego dotację celową w wysokości **15.214 zł**, co stanowi 99,9 % kwoty planowanej 15.228 zł.

Otrzymała dotację celową w całości wydatkowaną na realizowanie „Rządowego Programu wyrównywania startu szkolnego w 2004 roku”.

Sfinansowano wyprawki szkolne dla 187 uczniów rozpoczynających naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005.

Rozdz. 80195 — Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Gmina otrzymała dotację celową na zadania własne realizowane w ramach wdrażania reformy oświaty w wysokości **2.400 zł**, co stanowi 100 % kwoty planowanej.

Środki w całości wydatkowane na pokrycie kosztów prac komisji egzaminacyjnej powołanej w sesji letniej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

Dz. 852 - Pomoc społeczna

Rozdz.85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

W 2004 roku na realizację zadań własnych zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości **238.896 zł**, którą w całości wydatkowano na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie zadań własnych w 2004 roku zaplanowano i otrzymano dotację w kwocie **482.302 zł**.

Środki w całości wydatkowane na :

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	389.706 zł
- zakupy artykułów biurowych, środków czystości, tonerów, prasy, czasopism, odzieży ochronnej	-	12.325 zł
- zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, komunalnych, szkolenia, podróże służbowe krajowe, usługi transportowe, ubezpieczenia mienia	-	40.711 zł
- energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz	-	21.110 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	18.450 zł

Rozdz.85295- Pozostała działalność

Rokrocznie Gmina składa wnioski o uzyskanie dotacji na dożywianie dzieci w szkołach.

W wyniku powyższych starań w 2004 roku otrzymano z rezerwy budżetowej państwa dotację w wysokości **46.400 zł**, którą w całości wydatkowano na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach.

VI. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH

W 2004 roku pozyskano dotacje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie **897.029 zł** co stanowi 99,1 % planu w wysokości 904.931 zł.

Otrzymane dotacje wydatkowano zgodnie z zawartymi umowami.

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdz. 75615 — Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych.

Zaplanowana dotacja w kwocie 473.586 zł, zrealizowana została 98,3%. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem Oddziału w Katowicach przekazał w 2004 roku Gminie dotację w wysokości **465.684 zł**, rekompensującą utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Otrzymaną dotację przeznaczono na realizację zadań własnych Gminy.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gmina otrzymała dotację w kwocie **203.418 zł** na realizację inwestycji gminnych pn. „Likwidacja niskiej emisji w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i Gimnazjum Nr 3 w Będzinie”.

Otrzymaną dotację w całości wydatkowano na realizację w/w zadania.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85412- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gmina Będzin otrzymała dotację w kwocie **63.300 zł**, co stanowi 100 % planu. Pozyskane środki wydatkowano w całości na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej tj. na wyjazdy śródroczne uczniów klas III szkół podstawowych tzw. „zielone szkoły”.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90095- Pozostała działalność

Zgodnie z zawartą umową w dniu 24 maja 2004 roku pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Gminą Będzin na dofinansowanie zadania pod nazwą „Zintegrowany gminny program ochrony środowiska dla Gminy Będzin wraz z organizacją systemu kontroli opłat środowiskowych” przyznano Gminie dotację w kwocie **24.627 zł**. Otrzymaną dotację w całości wydatkowano na realizację programu ochrony Środowiska i organizację systemu kontroli opłat środowiskowych.

Dotację w wysokości **140.000 zł** pozyskano z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej – deszczowej Os. Mickiewicza”.

Otrzymaną dotację wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem.

VII. ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przez Wojewodę Śląskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze otrzymano dotacje celowe w wysokości **7.630.093 zł**, co stanowi 99,8 % planowanej kwoty 7.645.529 zł. Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2004 roku wyniosły **7.630.092 zł**.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE PRZEZ WOJEWODĘ ŚLĄSKIEGO.

W 2004 roku Gmina Będzin otrzymała od Wojewody Śląskiego dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości **7.475.904 zł**, co stanowi 99,8 % planowanej kwoty 7.491.147 zł.

Otrzymane dotacje w pełni wykorzystano na realizację wydatków w zakresie zadań zleconych.

Dz. 750 - Administracja publiczna

rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

W 2004 roku na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w dziale 750 – Administracja publiczna Gmina otrzymała dotację w kwocie **204.191 zł**, co stanowi 100 % planowanej kwoty.

Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie 176.941 zł na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników samorządowych wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Na wyposażenie pomieszczeń tj. na zakup krzeseł, dywanów, karniszy Urzędu Stanu Cywilnego mieszczącego się w Pałacu Mieroszewskich wykorzystano środki w wysokości 20.000 zł. Kwotę 2.000 zł wydatkowano na zakup FAX-u, drukarki na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego, środki w wysokości 5.250 zł na zakup skanera i drukarki dla Referatu Ewidencji Ludności.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Roczny plan dotacji na zadania zlecone w ramach opieki społecznej w 2004 roku wynosił 6.971.615 zł, z czego Gmina otrzymała i wydatkowała **6.956.373 zł**, co stanowi 99,8 % planowanej kwoty.

Rozdz. 85212 — Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku zlecono gminom realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych. Na realizację tych świadczeń oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne zaplanowano dotację w kwocie 4.911.500 zł.

Z czego otrzymano środki w wysokości **4.911.122 zł**, co stanowi blisko 100 % kwoty planowanej.

Otrzymaną dotację wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem.

Środki w wysokości 4.696.819 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Pozostałą kwotę w wysokości 214.302 zł wykorzystano na organizację stanowisk pracy oraz wydatki bieżące tj. na:

- zakup komputerów i oprogramowania	-	17.867 zł
- wynagrodzenia pracowników realizujących świadczenia rodzinne wraz z pochodnymi	-	166.929 zł
- zakup materiałów biurowych, mebli, telefonu	-	22.473 zł
- opłaty pocztowe i pozostałe usługi	-	7.034 zł

Rozdz. 85213 — Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym świadczenia z pomocy społecznej otrzymano i wydatkowano dotację w wysokości **122.707 zł**, co stanowi 92,3 % planowanej kwoty 132.981 zł.

Rozdz. 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

W rozdziale tym na realizację zadań zleconych zaplanowano dotację w wysokości 1.585.013 zł, którą otrzymano w 99,7 %, tj. w kwocie 1.580.427 zł.

Otrzymaną dotację wykorzystano w całości na:
wypłatę :

- zasiłków stałych z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem; 368 świadczeń dla 96 osób - 153.824 zł
- zasiłków stałych wyrównawczych; 423 świadczeń dla 4.054 osób - 1.309.260 zł
- zasiłków z tytułu ochrony macierzyństwa dla 54 osób - 54.503 zł
- zasiłki okresowe gwarantowane dla 8 osób - 8.913 zł
- renty socjalnej (1 świadczenie) - 154 zł
- oraz na odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne - 53.773 zł

Rozdz. 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze.

Na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych otrzymano od Wojewody Śląskiego dotację w wysokości 37.697 zł, stanowiącą 100 % planowanej kwoty 37.698 zł.

Otrzymaną kwotę wykorzystano w całości na wypłatę 142 zasiłków rodzinnych dla 40 rodzin na kwotę 6.225 zł oraz na wypłatę 220 zasiłków pielęgnacyjnych dla 60 rodzin na kwotę 31.472 zł.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

W zakresie zadań zleconych na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymano dotację w kwocie 271.470 zł, co stanowi 100 % planowanej kwoty.

Otrzymaną dotację wykorzystano w całości na :

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 239.839 zł
- zakupy artykułów biurowych, środków czystości, tonerów, prasy, czasopism - 5.666 zł
- zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, komunalnych, szkolenia, podróże służbowe krajowe, usługi transportowe, naprawy sprzętu - 15.875 zł
- energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz - 10.090 zł

Rozdz. 85228 — Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze otrzymano dotację i wydatkowano środki w wysokości 32.950 zł, co stanowi 100 % planu w kwocie 32.953 zł.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach dotacji na zadania zlecone w zakresie oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą tj. dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miasta, Wojewoda Śląski przekazał gminie środki w wysokości 315.341 zł, co stanowi 100 % kwoty planowanej. Otrzymana kwota przeznaczona została na spłatę zobowiązań powstałych w 2003 roku z tytułu finansowania oświetlenia w/w dróg.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONÉ GMINIE PRZEZ KRAJOWE BIURO WYBORCZE - DELEGATURA WOJEWÓDZKA W KATOWICACH.

Łącznie na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze Gmina w 2004 roku otrzymała dotację w kwocie 154.189 zł, co stanowi 99,9 % kwoty planowanej 154.382 zł. Z czego na realizację wydatków wykorzystano 154.187 zł.

Dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Na realizację zadań zleconych w tym rozdziale tj. na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców Gmina otrzymała od Krajowego Biura Wyborczego dotację

w wysokości 9.640 zł, co stanowi 100,0 % kwoty planowanej. Otrzymane środki zostały w całości wydatkowane na zakup: artykułów biurowych, drukarek, programu komputerowego, skanera, niszczarki, tonerów, materiałów eksploatacyjnych oraz filtrów na monitory.

Rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu.

Na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 12 września 2004 roku Gmina otrzymała dotację w kwocie 72.398 zł, co stanowi 99,7 % kwoty planowanej 72.586 zł.

Otrzymaną dotację wydatkowano w kwocie 72.397 zł na :

- wypłaty diet członkom obwodowych komisji wyborczych - 45.065 zł
- wydatki rzeczowe (papier, ołówki, długopisy, usługi telefoniczne) - 23.862 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od umów - zlecenia - 2.825 zł
- podróże służbowe - 645 zł

Rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego.

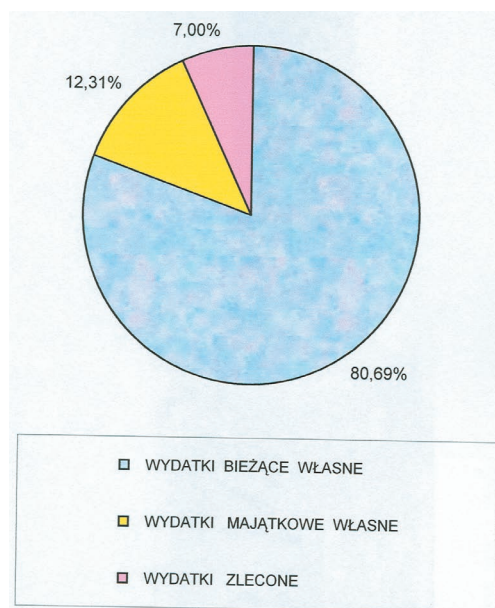
Na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 roku przyznano dla naszej Gminy dotację w kwocie 72.156 zł, którą otrzymano w 100,0 %, tj. w wysokości 72.151 zł.

Na realizację powyższego zadania wykorzystano środki w kwocie 72.150 zł z przeznaczeniem na :

- wypłaty diet członkom obwodowych komisji wyborczych - 45.080 zł
- wydatki rzeczowe (papier, ołówki, długopisy, transport, usługi telefoniczne) - 23.406 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od umów - zlecenia - 3.018 zł
- podróże służbowe - 646 zł

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W 2004 ROKU

WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNE	80,69%
WYDATKI MAJĄTKOWE WŁASNE	12,31%
WYDATKI ZLECONÉ	7,00%



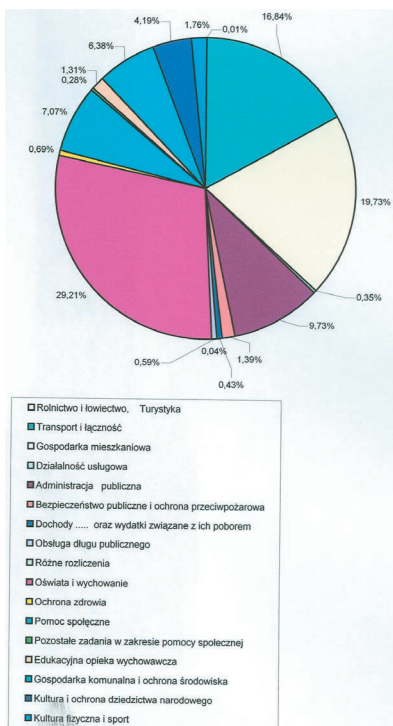
VIII. WYDATKI WŁASNE

Na wydatki bieżące i majątkowe dotyczące realizacji zadań własnych zaplanowano kwotę 108.437.249 zł.

W 2004 roku wydatkowano na realizację zadań własnych środki w wysokości 101.306.598 zł, co stanowi 93,4 % planowanej kwoty.

STRUKTURA WYDATKÓW WŁASNYCH ZREALIZOWANYCH W 2004 ROKU

O10	Rolnictwo i łowiectwo, Turystyka	0,01%
600	Transport i łączność	16,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	19,73%
710	Działalność usługowa	0,35%
750	Administracja publiczna	9,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,39%
756	Dochody oraz wydatki związane z ich poborem	0,43%
757	Obsługa długu publicznego	0,59%
758	Różne rozliczenia	0,04%
801	Oświata i wychowanie	29,21%
851	Ochrona zdrowia	0,69%
852	Pomoc społeczna	7,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4,19%
926	Kultura fizyczna i sport	1,76%



Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ustawa o izbach rolniczych wprowadziła z dniem 01.01.2001r. obowiązek przekazywania 2 % dochodów od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działalności Izby Rolniczej.

Na opłacenie składki wydatkowano 2.333 zł, co stanowi 100,0 % planowanej kwoty w wysokości 2.334 zł.

Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana w tym dziale kwota 18.550.607 zł na utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz lokalny transport zbiorowy, wykorzystana została w 92,0 %, tj. w wysokości 17.065.422 zł.

Z działu tego finansowano wydatki bieżące oraz majątkowe.

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym zaplanowano wpłatę dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach celem dofinansowania przewozów pasażerskich lokalnego transportu zbiorowego.

W 2004 roku przekazano 6.735.334 zł, co stanowi 100,0 % zaplanowanej na ten cel kwoty.

Należy tutaj zaznaczyć, iż plan pierwotny na wpłatę dla KZK GOP wynosił 6.215.000 zł. Na zwiększenie planu o kwotę 520.334 zł miało wpływ rozliczenie pracy przewozowej prowadzonej na terenie Miasta za 2003 rok zgodnie ze statutem związku. Warto w tym miejscu zauważyć, iż mimo zwiększenia wpłaty na rzecz KZK GOP tytułem dofinansowania przewozów pasażerskich, nie wzrosła liczba środków transportu autobusowo - tramwajowych.

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

Planowane kwoty w tym rozdziale obejmują koszty utrzymania dróg gminnych wraz z ich remontami oraz inwestycje drogowe.

- wydatki bieżące -

Na wydatki bieżące dotyczące dróg gminnych wykorzystano 2.686.530 zł, co stanowi 98,9 % planowanej kwoty.

Z czego kwotę 9.690 zł wydatkowano na ubezpieczenia dróg gminnych od roszczeń użytkowników.

Pozostałe środki w wysokości 2.676.840 zł wykorzystano na bieżące utrzymanie dróg oraz remonty.

W ramach wydatkowanych środków wykonano:

- oznakowanie pionowe i poziome ulic miasta Będzina,
- naprawę nawierzchni asfaltowo - bitumicznej ulic miasta Będzina,
- nawierzchnię tłucznioową dojazdu ul. Rolniczej,
- uzupełnienie włazów studni rewizyjnych w ulicach: Traugutta, Słowackiego, Małachowskiego, Przechodnia, 27 stycznia, Energetyczna, Kempy, Leśna, Królowej Jadwigi, Rewolucjonistów, Cynkowa, Orzeszkowej, Różyckiego, Słowiańska, Podsiadłego, Zwycięstwa, Kościuszki, Odrodzenia,
- uzupełnienie kratk ściekowych w ulicach miasta Będzina (88 sztuk),
- remont i poszerzenie nawierzchni jezdni ul. Kolejowej,
- kapitalne remonty chodników w ul.: Bursztynowej, Partyzantów, Wolskiej
- remonty kapitalne nawierzchni w ulicach: Kopernika, Chmielewskiego, Energetyczna, W. Pola,
- remont i modernizację parkingów w rejonie ul. Jasielskiej, Siemińskiej,
- kapitalny remont wodociągu oraz nawierzchni jezdni i chodników w ulicy Norwida,
- wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych ul. Siemońska.

- wydatki majątkowe -

Z zaplanowanej na wydatki majątkowe kwoty 8.034.483 zł wykorzystano 81,9 % tj. 6.579.461 zł.

W rozbiu na poszczególne zadania wykonanie przedstawia się następująco:

1. Kompleksowa przebudowa nawierzchni ulicy Małachowskiego - II etap - kontynuacja (plac dworcowy wraz z małą architekturą)

Plan na 2004 r.	2 392 474 zł
Wydatki	2 392 474 zł

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

W ramach zadania uporządkowano gospodarkę wodno-ściekową w rejonie dworca PKP. Wykonano również nową nawierzchnię z kostki, małą architekturę wraz z fontanną oraz oświetleniem.

2. Kompleksowa przebudowa nawierzchni ulicy Małachowskiego -III etap - kontynuacja (ulica Małachowskiego od dworca PKP do ul. Piłsudskiego)

Plan na 2004 r.	3 900 026 zł
Wydatki	2 836 031 zł

Przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę. W ramach zadania uporządkowano gospodarkę wodno - ściekową w ul. Małachowskiego na odcinku od dworca PKP do skrzyżowania ul. Małachowskiego z ul. Piłsudskiego. Ponadto wykonano nową nawierzchnię ciągu pieszego wraz z oświetleniem

Zaawansowanie robót na koniec 2004 roku szacowano na 80 %.

3. Modernizacja skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. 11 Listopada.

Środki na przebudowę skrzyżowania pozyskano w 2002 roku w wyniku porozumienia od firmy Euro-Consulting. Dokonano regulacji prawnej własności gruntów przeznaczonych pod lokalizację skrzyżowania ulic Piłsudskiego i 11 Listopada. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano przebudowę układu komunikacyjnego typu rondo na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i 11 Listopada wraz z oświetleniem. Zaawansowanie robót 80 %. Planowany termin wykonania zadania - kwiecień 2005 rok

Plan na 2004r.	1 246 000 zł
Wydatki	903 139 zł

4. Droga w ul. Astrów, Sadowej, Różanej - projekt

Plan na 2004r.	43 000 zł
Wydatki	24 297 zł

W ramach zadania wykonano projekt na uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w rejonie ulic Astrów, Sadowej, Różanej.

W przygotowaniu materiały do pozyskania pozwolenia na budowę.

Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach opracowanego projektu jest przewidziana z udziałem środków pozyskanych z Funduszu Spójności.

5. Droga wraz z kanalizacją sanitarną, deszczową w ul. Rolniczej - projekt

Plan na 2004r.	32 983 zł
Wydatki	29 797 zł

Zadanie zostało zrealizowane. Opracowano projekt na wykonanie kanalizacji sanitarnej, wodociągu, odcinka kanalizacji deszczowej oraz drogi w ul. Rolniczej.

6. Przebudowa dworca autobusowego - projekt

Plan na 2004r.	120 000 zł
Wydatki	119 040 zł

Wykonano projekt na przebudowę dworca autobusowego.

7. Kładka nad rzeką Czarna Przemsza.

W wyniku porozumienia w 2003 roku pozyskano od firmy Euro-Consulting na budowę kładki nad rzeką Czarną Przemsza dodatkowe środki w wysokości 10.000 zł. Ze środków własnych zaplanowano w 2004 roku na realizację powyższego zadania kwotę 290.000 zł.

Wykonano kładkę o konstrukcji stalowej długości 22 mb. dla pieszych nad rzeką Czarną Przemsza łączącą ul. Sportową z ul. 11 Listopada.

Plan na 2004r.	300 000 zł
Wydatki	274 683 zł

Rozdz. 60095 - Pozostała działalność

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę 1.064.100 zł wykorzystano prawie w 100%, tj. w wysokości 1.064.097 zł.

- wydatki bieżące -

Wydatki bieżące w kwocie 24.997 zł stanowiły płatności za:

- uzgodnienia branżowe,
- wykonanie map do celów projektowych,
- wykonanie projektu budowlano- wykonawczego schodów i pochylni dla niepełnosprawnych przy ulicy Małachowskiego – Ośrodek Kultury,
- opłaty notarialne dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego PKM Sp. z o.o.,
- dodatkowe prace przewozowe KZK GOP spowodowane zamknięciem skrzyżowania Piłsudskiego z 11 Listopada.

- wydatki majątkowe -

Zaplanowaną na wydatki majątkowe kwotę w wysokości 1.039.100 zł, wydatkowano w całości na objęcie udziałów podwyższających kapitał zakładowy Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu w celu dofinansowania zakupu nowego taboru komunikacyjnego,

Dz. 630 - TURYSTYKA

Planowana na upowszechnianie turystyki kwota w wysokości 5.000 zł została wydatkowana w 99,8 tj. w wysokości 4.990 zł na wykonanie plansz informacji turystycznej, zawierających plan miasta i opis atrakcji turystycznych miasta.

Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowaną w tym dziale na wydatki bieżące i majątkowe kwotę 22.851.264 zł wydatkowano w 87,5 %, tj. w wysokości 19.989.749 zł.

Rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

Wydatki zaplanowane w wysokości 20.562.964 zł na utrzymanie i remonty zasobów komunalnych, wykorzystano w 91,7 % tj. w kwocie 18.850.497 zł.

- wydatki bieżące -

Środki wydatkowane na wydatki bieżące łącznie wyniosły 18.582.141 zł.

Środki wydatkowane w ramach zakupu energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody wyniosły 9.166.728 zł, co odpowiada 88,2% planowanej kwoty 10.395.088 zł.

W ramach usług remontowych wydatkowano 4.018.315 zł, co stanowi 98,5% zaplanowanych na ten cel środków w kwocie 4.079.000 zł.

Środki przeznaczono na zapłatę faktur za roboty remontowe przeprowadzone w budynkach komunalnych, w budynkach pozostających w tzw. „przymusowym zarządzie gminy” oraz na pokrycie należności za remonty części wspólnych nieruchomości będących własnością wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy.

Środki w wysokości 430.000 zł przekazano na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych.

W ramach usług remontowych wykonano między innymi:

- roboty zdruńskie na kwotę 82.823 zł,
- modernizację instalacji centralnego ogrzewania, ul. Małachowskiego 22, 26,35 - 166.073 zł
- remonty dźwigów osobowych – 88.206 zł
- remonty kapitałe dachów; ul. Wojska Polskiego 22,24,Zwycięstwa 20,22,28, Modrzejewska 60,79, 1-go Maja 4, Sienkiewicza 31. - 304.581 zł,
- ocieplenie i remonty kapitalne elewacji; Żwirki i Wigury 32a, Małachowskiego 1,7, Rybny Rynek 5 - 475.231 zł,
- wymianę stolarki okiennej - 459.253 zł.

Na pozostałe usługi wykorzystano 92,9% planowanej kwoty 5.534.950 zł, tj. środki w wysokości 5.142.737 zł

Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów wywozu nieczystości stałych i płynnych w budynkach komunalnych oraz na pokrycie kosztów zarządzania budynkami mieszkalnymi, niemieszkalnymi i garażami a także na wypłatę zaliczek pokrywających koszty zarządzania nieruchomościami wspólnymi.

Na podatek od nieruchomości w 2004 roku wydatkowano 96,6 % planowane kwoty 115.000 zł, tj. 111.059 zł.

Kwota w wysokości 64.880 zł wykorzystana została na pokrycie kosztów komorniczych związanych z windykacją należności czynszowych realizowanych w 2004 roku, opłat sądowych dotyczących pozwów o eksmisję z lokali.

Dokonano zwrotu kaucji mieszkaniowych w kwocie 9.429 zł wraz z należnymi odsetkami w wysokości 5.993 zł.

Na rzecz osób fizycznych wypłacono odszkodowania w wysokości 7.809 zł za zajęcie działek przy ul. Brzozowickiej pod targowisko oraz za zalania lokali mieszkalnych na rzecz indywidualnych najemców.

Na rzecz osób prawnych wypłacono odszkodowania w wysokości 55.191 zł.

Płatności dokonano w związku z niedostarczeniem lokali socjalnych, zgodnie z wyrokami sądowymi orzekającymi eksmisję lokatorów z uprawnieniami do lokalu socjalnego

Wydatki majątkowe wyniosły 268.356 zł, co stanowi 99,8 % rocznego planu.

Środki wydatkowano na „Uciepłownienie Dolnej Syberki”, tj. na sfinansowanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynkach przy ul. Kasprzaka, Szenwalda, Broniewskiego zgodnie z zawartą umową z dnia 01.07.2000 roku.

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ustalony w kwocie 623.300 zł, wykonano w 86,4% tj. w kwocie 538.635 zł.

- wydatki bieżące -

Z zaplanowanej na wydatki bieżące kwoty 323.300 zł, wykorzystano 88,5 % tj. 286.214 zł.

Środki w wysokości 37.463 zł przeznaczono na wydatki dotyczące przygotowania mieszkań komunalnych do sprzedaży tj. na ogłoszenia, wyceny nieruchomości oraz inwentaryzacje budowlane.

Wydatki w wysokości 230.823 zł poniesiono na:

- | | | |
|--|---|------------|
| - wydatki dotyczące prac geodezyjnych | - | 122.925 zł |
| - operaty szacunkowe w celu sprzedaży lub oddania w wieczyste użytkowanie gruntów stanowiących własność gminy, opłaty za przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności | - | 33.981 zł |
| - opłaty za poświadczenia notarialne, za zakładanie ksiąg wieczystych, opłaty skarbowe, za udostępnienie map oraz wypisów z ewidencji gruntów i budynków, opłaty za uzgodnienia branżowe | - | 46.662 zł |
| - zamieszczanie ogłoszeń prasowych w związku ze sprzedażą lub dzierżawą gruntu | - | 15.533 zł |
| - opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w rejonie ul. Modrzewiowej | - | 11.722 zł |

Kwotę w wysokości 16.971 zł wydatkowano na opłaty na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego przez Gminę nieruchomości położonych w Będzinie.

Środki w wysokości 957 zł wykorzystano na odszkodowania za brak możliwości użytkowania nieruchomości położonych przy ul. Partyzantów w związku przebiegającą przez nie kanalizacją do Osiedla Zamkowego.

- wydatki majątkowe -

Na wydatki majątkowe dotyczące wykupu gruntów zabudowanych i niezabudowanych pod zasoby komunalne, wykorzystano 252.421 zł tj. 84,1 % planowanej kwoty 300.000 zł.

Środki wydatkowano na :

- podział nieruchomości pod inwestycje ul. Orkana, ul. Rolnicza, ul. ZBOWiD-u - 82.960 zł
- modernizację systemu grzewczego nieruchomości położonej w Grodzie - 8.000 zł
- oraz nabycie do zasobu gminnego nieruchomości :
- o powierzchni 3833 m² położonej przy ul. Rolniczej - 80.493 zł
- o powierzchni 649 m² położonej przy ul. 11 Listopada - 22.990 zł
- o powierzchni 316 m² położonej przy Placu Kazimierza - 31.600 zł
- o powierzchni 2066 m² położonej przy ul. Siemińskiej - 16.528 zł
- o powierzchni 17 m² zabudowanej fragmentami klatki schodowej przy ul. Rybnej - 5.000 zł
- o powierzchni 58 m² i 44 m² położonej przy ul. Namiarkowej - 4.850 zł

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność

- wydatki bieżące -

Z zaplanowanej kwoty 20.000 zł na wydatki dotyczące eksmisji, odzyskiwania nielegalnie zajętych lokali, przekwaterowania najemców do lokali zastępczych w 2004 roku wykorzystano środki w wysokości 5.398 zł, tj. 27,0 % planu.

- wydatki majątkowe -

Na wydatki majątkowe w zakresie pozostałej działalności w ramach gospodarki mieszkaniowej zaplanowano łącznie 1.645.000 zł, z czego w 2004 roku wydatkowano 36,2 %, tj. środki w wysokości 595.219 zł.

„Adaptacja budynku na budynek socjalny, ulica Odrodzenia”

Od Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” nabyto prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością budynku przy ul. Odrodzenia. Opracowano dokumentację projektową na zmianę sposobu użytkowania budynku na cele socjalne. W ramach adaptacji planuje się uzyskanie 31 lokali socjalnych o łącznej powierzchni 927 m². Zadanie w zakresie wykonawstwa robót budowlanych zostało zaplanowane na 2005 rok.

Plan na 2004r.	1 310 000 zł
Wydatki	404 832 zł

„Projekt wykonawczy dla budynków socjalnych przy ul. Wolskiej”

W 2004 roku opracowano projekt budowlany na wykonanie budynków socjalnych przy ul. Wolskiej. Kontynuacja zadania w zakresie projektu wykonawczego zaplanowana została na 2005 rok.

Plan na 2004r.	195 000 zł
Wydatki	94 011 zł

„Przygotowanie terenu pod wszelkie formy zagospodarowania inwestycyjnego”

Wydatki w kwocie 12.000 zł związane były z przygotowaniem terenów przemysłowych pod realizację Parku Przemysłowo – Technologicznego „Zagłębie” na terenach przejętych po BSRK Sp. z o.o. i byłej cementowni „Grodziec”.

Środki w wysokości 29.238 zł wydatkowano na uporządkowanie terenu pod budowę garaży o powierzchni 4000 m² zlokalizowanych na Osiedlu Warpie.

Wydatki w kwocie 20.740 zł poniesiono na rozbiórkę fundamentów znajdujących się przy ul. Sienkiewicza.

Środki w wysokości 24.398 zł wydatkowano na rozbiórkę garaży znajdujących się przy ul. Podsiady i W.Pola.

Plan na 2004r.	130 000 zł
Wydatki	86 376 zł

„Prace projektowe związane z renowacją oświetlenia murów miejskich”

W trybie zamówienia z „wolnej ręki” wyłoniono wykonawcę projektu budowlanego – wykonawczego remontu i oświetlenia murów obronnych w rejonie ul. Modrzejowskiej i Zawale.

Plan na 2004r.	10 000 zł
Wydatki	10 000 zł

Dz. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowaną w tym dziale kwotę 378.872 zł wydatkowano w 93,7 %, tj. w wysokości 355.189 zł.

Rozdz. 71002 - Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

Z zaplanowanej kwoty 10.000 zł, wykorzystano 5.645 zł, tj. 56,5% na opłaceniu: zawiadomień, komunikatów oraz obwieszczeń umieszczanych w prasie w związku ze zmianami planów zagospodarowania przestrzennego terenu Gminy.

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego.

W 2004 roku w ramach tego rozdziału wykorzystano środki w wysokości 204.818 zł, co stanowi 98,3 % planowanej kwoty 208.326 zł.

Na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta dla terenów położonych w dzielnicy Małobądz, Warpie, Łagisza oraz na aktualizację studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wydatkowano 146.617 zł.

Pozostałą kwotę wydatków w wysokości 58.201 poniesiono na:

- wykonanie opinii urbanistycznych do prac planistycznych oraz opinii hydrotechnicznej dla potrzeb sporządzenia planu miejscowego Śródmieścia,
- dokonanie zakupu wypisów z rejestru gruntów, map zasadniczych., zakupu opłaty skarbowej, wykonanie zdjęcia miasta do ofert inwestycyjnych,
- ocenę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta,
- sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej miejsca pamięci na Placu Bohaterów Getta w Będzinie.

Rozdz. 71035 - Cmentarze

Na wydatki związane z utrzymaniem i remontem cmentarza komunalnego zaplanowano łącznie kwotę 70.546 zł, z której wykorzystano 67.558 zł, co stanowi 95,8 %.

Środki w kwocie 30.659 zł przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego, tj. na :

- wywóz nieczystości,
- prace porządkowe,
- koszenie trawników i skarpy,
- czyszczenie chodników i parkingu wokół cmentarza,
- utrzymanie urządzeń kanalizacyjnych, wodociągów i szaleatów.

Na remont ogrodzenia i alejek wykorzystano środki w wysokości 29.353 zł.

Wydatki w kwocie 46 zł stanowiły zwrot dotacji z 2003 roku związanej z utrzymaniem grobów wojennych.

- zadanie realizowane w drodze porozumień - groby wojenne

Planowaną kwotę w wysokości 7.500 zł, wykorzystano 100,0 %.

W ramach wydatkowanych środków uporządkowano groby wojenne, wypielono mogiły ziemne, posadzono na nich kwiaty, przygotowano groby do świąt państwowych i Święta Zmarłych, wybrukowano alejki wokół grobów

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Planowana kwota na wydatki bieżące i majątkowe łącznie w wysokości 90.000 zł wykorzystana została w 85,7 %, tj. w wysokości **77.168 zł**.

- wydatki bieżące -

Na wydatki bieżące wydatkowano 62.223 zł, co stanowi 83,0% planowanej kwoty 75.000 zł

W związku z realizacją Programu Rewitalizacji Śródmieścia dokonano inwentaryzacji budynku dworca PKP, sporządzono odbitki map, zdjęcia, opinie łącznie za kwotę 33.483 zł.

Środki w wysokości 22.950 zł wydatkowano na sporządzenie Strategii Rozwoju Miasta.

Kwotę w wysokości 3.600 zł wydatkowano na inwentaryzację obronnych murów miejskich.

Pozostałe środki w kwocie 2.190 zł wydatkowano na sporządzenie druku folderu „Będzin, zainwestuj, zamieszkać”

- wydatki majątkowe -

„Koncepcja zagospodarowania terenów Śródmieścia”

W zakresie rewitalizacji Śródmieścia, zaplanowano i wydatkowano środki na wykonanie opracowania koncepcji zagospodarowania terenów Śródmieścia. Planowana kwota 15.000 zł wykorzystano w 99,6 % tj. w wysokości **14.945 zł**. Zadanie zostało zrealizowane.

Plan na 2004r.	15 000 zł
Wydatki	14 945 zł

Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach środków planowanych w zakresie administracji publicznej pokrywane są wydatki dotyczące utrzymania administracji samorządowej, Rady Miejskiej, promowania miasta i informacji medialnej oraz utrzymania Gminnego Centrum Informacji.

Na wykonanie zadań własnych zaplanowano łącznie kwotę 10.089.592 zł z czego wykorzystano 97,7 %, tj. **9.859.235 zł**.

Rozdz. 75022 - Rady gmin

Planowana kwota 419.727 zł wykorzystana została w 99,3 %, tj. w wysokości **416.816 zł**.

Środki w wysokości 369.926 zł wydatkowano na diety dla radnych.

Kwota 5.786 zł została przeznaczona na krajowe i zagraniczne podróże służbowe. Środki w wysokości 189 zł zostały wydatkowane na ubezpieczenie radnych, podczas wyjazdowych szkoleń.

Kwotę w wysokości 19.039 zł wykorzystano na zakup:

- artykułów spożywczych (kawa, herbata, cukier, woda mineralna na posiedzenia Komisji oraz sesje Rady Miejskiej)
- fachowej literatury oraz prenumeratę czasopism,
- kwiatów na uroczystości okolicznościowe
- kolorowego papieru na zaproszenia,
- antyramy, wentylatora, termosów.

W ramach usług pozostałych wydatkowano 21.876 zł na:

- szkolenia Radnych Rady Miejskiej,
- wykonanie wizytówek, teczek dla Młodzieżowej Rady Miasta,
- ogłoszenia w prasie o terminach i tematyce sesji,
- oprawę prasy samorządowej,
- wykonanie tabla Rady Miejskiej,
- opłacenie tłumacza (tłumaczenie na żywo i tłumaczenie tekstów z języka węgierskiego na język polski i z języka polskiego na język węgierski w trakcie wizyty partnerskiej przedstawicieli gminy Będzin na Węgrzech).

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin

- wydatki bieżące-

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Gminy wykorzystano **8.881.488 zł**, co stanowi 97,5 % planowanej kwoty w wysokości 9.106.525 zł.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, pochodne od wynagrodzeń - 7.270.583 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 124.817 zł
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody - 179.049 zł
- wypłatę nagród okolicznościowych mieszkańcom Będzina za długoletnie pożyte (50 lat), refundację za okulary dla osób pracujących przy komputerze, usługi zdrowotne - 50.795 zł
- naprawę i konserwację sprzętu komputerowego, maszyn liczących, samochodu służbowego, systemu alarmowego, telefonów - 23.006 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne, zakup biletów na jazdy lokalne - 71.100 zł
- zakup: materiałów biurowych, tonerów, tuszy (96.701 zł), artykułów elektrycznych i malarskich (25.434 zł), wyposażenia: meble, kasa fiskalna, wykładzina, ławki, liczniki do banknotów (71.673 zł), prenumerata czasopism i literatury fachowej (42.423 zł), paliwa do samochodów służbowych (15.195 zł) oraz zakup kwiatów, flag, oprogramowania, druków - 313.841 zł
- usługi pozostałe związane z bieżącą działalnością Urzędu tj.: opłaty pocztowe (157.840 zł), usługi komunalne i deratyzacja (8.944 zł), usługi telefoniczne (171.585), sprzętanie budynku (82.726 zł), szkolenia, doskonalenia zawodowe pracowników (76.333 zł), wyrób pieczęci (1.765 zł), usługi kserograficzne (26.535 zł), usługi prawne (44.286 zł), umowy – zlecenie (16.273 zł), niszczenie dokumentów, opłaty RTV, konserwacja systemów komputerowych - 677.356 zł
- remont toalet - 100.798 zł
- koszty postępowań sądowych, opłaty sądowe i komornicze od kwot ściąganych w drodze egzekucji - 39.169 zł
- ubezpieczenie samochodu, wpłata na PFRON, składka członkowska do Związku Miast Polskich (10.946 zł) - 30.974 zł

- wydatki majątkowe -

Na wydatki majątkowe zaplanowano 321.500 zł, z czego wykorzystano 99,9 %, tj. **321.338 zł**.

Wydatki poniesione w 2004 roku na modernizację instalacji elektrycznej i telefonicznej Urzędu wyniosły 98.899 zł.

Środki w kwocie 187.439 zł wydatkowano na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Wydatki w wysokości 35.000 zł poniesiono na zakup samochodu Fiata ALBEA w związku z realizacją wspólnych zadań przez Komendę Powiatową Policji i Straż Miejską z zakresu poprawy bezpieczeństwa publicznego w mieście.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału w 2004 roku poniesiono wydatki na promocję, informację medialną i utrzymanie Gminnego Centrum Informacji łącznie na kwotę **239.593 zł**, co stanowi 99,1% planu w wysokości 241.840 zł.

- Biuro Promocji -

Na wydatki dotyczące promowania miasta wydatkowano 99,9% planowanej kwoty 166.500 zł, tj. **166.414 zł**.

Wydatki w kwocie 11.500 zł poniesiono na zakup nagród dla laureatów konkursu „Będzin Forma” ogłoszonego w celu wyłonienia najlepszej formy architektonicznej, która docelowo ma stanowić wizytówkę miasta.

Za kwotę 21.968 zł dokonano zakupu :

- książek i nagród dla laureatów konkursów organizowanych przez Gminę,
- dyplomów- dziękczynnych dla sponsorów, kartek świątecznych,
- materiałów promocyjnych na odbywające się imprezy miejskie.

W ramach usług pozostałych wydatkowano 132.946 zł.

Środki wykorzystano na :

- organizację Dni Będzina (konferencję gospodarczą, obsługę delegacji zagranicznych, imprezy kulturalno – sportowe o Puchar Prezydenta),
- współorganizację Dożynek wraz z Towarzystwem Przyjaciół Grodzka,
- zamieszczanie artykułów promocyjnych o Będzinie w Panoramie Polskich Miast, prasie lokalnej, koszty ekspozycji promującej miasto na targach INTERECO, koszty utrzymania reklamy Będzina w terminalu lotniska Katowice- Pyrzowice, wydanie płyty CD z prezentacją miasta, utrzymanie informacji promujących miasto na obcych portalach internetowych,
- projekt, nadruk i wykonanie materiałów promocyjnych, druk folderu Będzina, ofert inwestycyjnych miasta, przygotowanie stoisk promocyjnych.

- Biuro Informacji Medialnej -

Na wydatki dotyczące informacji medialnej w 2004 roku wykorzystano 58.625 zł, co stanowi 97,7 % planowanej kwoty 60.000 zł.

Środki w wysokości 4.883 zł wydatkowano na zakup dwóch aparatów cyfrowych papieru ozdobnego, ładowarki, książek (słowników ortograficznych) oraz kaset VHS.

Kwota w wysokości 53.742 zł przeznaczona została na:

- druk i kolportaż gazety samorządowej „Aktualności Będzińskich” - 28.896 zł
- wywoływanie zdjęć, umieszczanie reklam i ogłoszeń w prasie lokalnej, prezentacji w internecie,
- pokrycie kosztów związanych z obchodami Dni Kultury Żydowskiej (projekcja i nagłośnienie filmu „Przepraszam, że żyję”, wykonanie pamiątkowej tablicy).

- Gminne Centrum Informacji -

W 2004 roku na bieżącą działalność Gminnego Centrum Informacji zaplanowano 15.340 zł, z czego wydatkowano 94,9 % tj. kwotę 14.554 zł

Środki wydatkowano na :

- | | |
|--|------------|
| - zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych i prenumeratę prasy | - 6.172 zł |
| - szkolenie pracowników , abonament telefoniczny | - 7.969 zł |
| - podróże służbowe pracowników, ubezpieczenie sprzętu | - 413 zł |

Dz. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na realizację zadań własnych i zadań z zakresu obrony cywilnej realizowanych na podstawie porozumień zaplanowano łącznie kwotę 1.437.800 zł, z czego wydatkowano 1.412.383 zł, co stanowi 98,2 % planu.

Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

- wydatki bieżące -

Plan wydatków bieżących w kwocie 89.057 zł wykonany został w 99,8 % tj. w wysokości 88.909 zł.

W ramach tego rozdziału finansowano wydatki 3-ch Ochotniczych Straży Pożarnych, tj. Będzin, Grodziec i Łagisza.

Środki w kwocie 35.753 zł przeznaczono na zakup: paliwa do samochodów bojowych i motopomp, umundurowania ochronnego, części do samochodów bojowych oraz opału.

Środki w wysokości 11.780 zł wydatkowano na naprawy samochodów bojowych oraz na remont dachu nad salą dydaktyczną – szkoleniową OSP Będzin.

Za kwotę 14.603 zł opłacono rachunki za energię elektryczną, ciepłą i wodę.

Środki w wysokości 18.970 zł przeznaczono na: wypłatę umów - zleceń wraz z pochodnymi kierowcom OSP, pokrycie kosztów przeglądów samochodowych wozów bojowych oraz na opłaty telekomunikacyjne.

Na kwotę 3.999 zł dokonano wypłat ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych dla czynnych członków OSP.

Środki w wysokości 3.804 zł wydatkowano na ubezpieczenia strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia komunikacyjne samochodów i ubezpieczenia strażnic.

- wydatki majątkowe -

Dotacja na wydatki majątkowe w 2004 roku stanowiła kwotę 15.943 zł.

Z czego dotacja dla :

- OSP Grodziec na zakup pieca centralnego ogrzewania wyniosła 10.593 zł
- OSP Łagisza na zakup pianowego centrum przenośnego wyniosła 5.350 zł.

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna

Wydatki dotyczące obrony cywilnej własne i realizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym zaplanowane w kwocie 61.700 zł wykorzystane zostały w 99,2 %, tj. w wysokości 61.222 zł.

- wydatki bieżące

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 10.480 zł z czego wykorzystano 97,6 % 10.227 zł. Środki wydatkowano na:

- remont magazynu, w którym przechowywany jest sprzęt z zakresu obrony cywilnej,
- dostosowanie układów sterowania syren ostrzegawczych do nadawania komunikatów z centrali alarmowej,
- zakup map Polski,
- opłaty za szkolenia pracowników,
- opłaty za dostawy energii elektrycznej do syren alarmowych i naprawę punktów alarmowych.

- wydatki majątkowe -

Planowaną kwotę 20.000 zł wydatkowano w 98,9 %, tj. w kwocie 19.775 zł Środki w wysokości 14.976 zł wykorzystano na zakup i montaż modułu centrali alarmowej na Osiedlu Syberka.

Kwotę 4.799 zł wydatkowano na montaż w Ośrodku Dyspozycyjnym Prezydenta Miasta Będzina modułu centrali alarmowej CA – 3000 oraz elektronicznej tablicy synoptycznej TDL-3000.

- zadania realizowane na podstawie porozumienia -

W 2004 roku na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej gmina otrzymała dotację w wysokości 31.220 zł, co stanowi 100 % kwoty planowanej.

Dotacja, przekazana przez Starostę Powiatu Będzińskiego, przyznana decyzją Wojewody Śląskiego, wykorzystana została w całości na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania Obrony Cywilnej (29.220 zł) oraz na naprawę punktów alarmowych, radiowych urządzeń włączających i torów antenowych (2.000 zł)

Rozdz. 75416 - Straż Miejska

Zaplanowane wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej w wysokości 1.249.100 zł wykorzystano w 98,0 %, tj. w kwocie 1.224.309 zł.

Środki wydatkowano na :

- | | |
|---|----------------|
| - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi | - 1.098.786 zł |
| - zakup umundurowania, wypłaty ekwiwalentów za pranie i sorty mundurowe | - 35.480 zł |
| - zakup map i planów miasta, części samochodowych, opon i paliwa, materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, materiałów biurowych, fachowej literatury, sprzętu do zajęć sportowych, kamizelek kuloodpornych, podróże służbowe | - 38.969 zł |
| - naprawy samochodów służbowych, radia, ubezpieczenia i przeglądy samochodów służbowych, usługi drukarskie, wulkanizacyjne, szkolenia, opłaty za korzystanie z częstotliwości, badania specjalistyczne strażników | - 28.143 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - 22.931 zł |

Rozdz. 75495 - Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęte są wydatki z zakresu ochrony informacji niejawnych. Łącznie na wydatki bieżące i majątkowe dotyczące pozostałej działalności wykorzystano 100 % planowanej kwoty, tj. **22.000 zł**.

- wydatki bieżące -

Wydatki w kwocie **17.000 zł** poniesiono na konserwację i modernizację systemów zabezpieczeń antywłamaniowych i alarmowych w budynku Urzędu.

- wydatki majątkowe -

Środki w wysokości 5.000 zł wydatkowane zostały na rozbudowę systemu monitoringu telewizyjnego budynku Urzędu Miejskiego.

Dz. 756- DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdz. 75647- Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

W rozdziale tym z zaplanowanej kwoty 440.500 zł wydatkowano 97,9 %, tj. **431.379 zł** na uregulowanie rachunków za usługi pocztowe związane z poborem podatków i opłat lokalnych stanowiących dochody gminy.

Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Z zaplanowanych na obsługę zadłużenia Gminy wydatków w wysokości 973.400 zł wykorzystano 61,5 %, tj. **598.976 zł**.

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

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 633.400 zł, wykorzystano w 94,6 %, tj. w wysokości **598.976 zł**.

Środki wydatkowano na :

- wypłatę odsetek za wyemitowane za pośrednictwem PKO BP obligacje komunalne Gminy Będzin - 584.068 zł
- uregulowanie odsetek od krótkoterminowych kredytów zaciąganych na rachunku podstawowym na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru - 6.303 zł
- uregulowanie odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na Likwidację niskiej emisji w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i Gimnazjum Nr 3 w Będzinie - 6.077 zł
- opłaty za prowadzone rachunki bankowe - 2.528 zł

Rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 340.000 zł, stanowią zabezpieczenie finansowe na poręczenie kredytu pod budowę osiedla mieszkaniowego, zaciągniętego przez DOMBUD Sp. z o.o.

W 2004 roku nie było potrzeby wykorzystania zabezpieczonej kwoty.

Dz. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

W ramach różnych rozliczeń finansowych wydatkowano **39.570 zł**, co stanowi 36,6 % planowanej kwoty w wysokości 108.148 zł.

Rozdz. 75809 - Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Łącznie w rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano **39.570 zł**.

Zaplanowaną w wysokości **24.570 zł** kwotę na zabezpieczenie opieki medycznej (dofinansowanie w zatrudnieniu higienistek w przedszkolach miejskich), przekazano w całości do Starostwa Powiatu Będzińskiego.

Środki w wysokości **15.000 zł** zostały przekazane do Starostwa Powiatu Będzińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie tj. na zakup zużywającej się podczas gaszenia pożarów odzieży specjalnej (ubrań, butów, hełmów).

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W uchwalonym na 2004 rok budżecie miasta Będzina planowana rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wyniosła **400.000 zł**.

W ciągu roku Prezydent Miasta dokonał rozdysponowania środków z rezerwy ogólnej w kwocie **331.422 zł**, zwiększając tym samym wydatki :

w dziale 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO o kwotę 292 zł
z przeznaczeniem na :

- zwiększenie wydatków związanych z wpłatą na rzecz Izby Rolniczej, stanowiącą 2% uzyskanych dochodów z podatku rolnego pobieranego na obszarze działalności Izby - 292 zł

w dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA o kwotę 46 zł
z przeznaczeniem na :

- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego dotacji z 2003 roku przeznaczonej na utrzymanie grobów wojennych - 46 zł

w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę 39.735 zł
z przeznaczeniem na :

- przygotowanie imprez promocyjnych, odbywających się podczas Dni Będzina - 15.000 zł
- urozmaicenie i wzmocnienie działań promujących miasto m.in. na Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Finansów „REFE” we Wrocławiu, współorganizacja wystawy fotograficznej w plenerze „FOTO EPILOG” - 7.000 zł
- opłaty od dokonywanych wpisów hipotecznych do księgi wieczystej na nieruchomościach, których właściciele nie regulują podatków do budżetu - 10.000 zł
- pokrycie kosztów postępowania arbitrażowego w Urzędzie Zamówień Publicznych w Warszawie na skutek wniesionego odwołania od rozstrzygnięcia protestu przez uczestnika postępowania o zamówienie publiczne - 7.735 zł

w dziale 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM o kwotę 69.000 zł
z przeznaczeniem na :

- inkaso pobierane od opłaty targowej oraz opłaty pocztowe za wysyłkę decyzji wymiarowych - 69.000 zł

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 94.500 zł
z przeznaczeniem na :

- realizację najpilniejszych zadań z zakresu usług remontowych, zakupu energii i pozostałych usług w Szkołach Podstawowych nr 4, 8, 10, Miejskich Zespołach Szkół nr 1, 4, Gimnazjach nr 1, 3, Przedszkolach Miejskich nr 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 - 89.500 zł
- usunięcie awarii kotła centralnego ogrzewania w Przedszkolu Miejskim nr 16 - 5.000 zł

w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA o kwotę 47.000 zł
z przeznaczeniem na :
- wypłatę dodatków mieszkaniowych - 47.000 zł

w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ o kwotę 8.969 zł
z przeznaczeniem na :
- realizację najpilniejszych zadań z zakresu przeglądu
i konserwacji sprzętu w Żłobku Miejskim nr 1 - 500 zł
- zwrot do Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych
nienależnie uzyskanej rekompensaty utraconego dochodu
z tytułu zwolnienia w podatku od nieruchomości udzielonego
jednostce, która utraciła status zakładu pracy chronionej - 8.469 zł

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwotę 43.880 zł
z przeznaczeniem na :
- stypendia dla najzdolniejszych uczniów i studentów mieszkańców
Będzina - 28.880 zł

na zadania realizowane przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy,
z przeznaczeniem na :
- realizację wakacyjnych obozów szkoleniowych - 15.000 zł

w dziale 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO o kwotę 28.000 zł
z przeznaczeniem na :
- pokrycie kosztów zakwaterowania studentów biorących udział
w Plenerze Malarskim dokumentującym przemiany związane
z rewitalizacją Śródmieścia - 15.000 zł
- organizację Festiwalu Muzyki Celtyckiej - 13.000 zł

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zadaniem własnym Gminy jest utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjów.
W minionym okresie sprawozdawczym w Będzinie funkcjonowały 4 miejskie
zespoły szkół, 8 szkół podstawowych (w tym 1 prywatna), 3 gimnazja (w tym 1
prywatne) oraz 14 przedszkoli miejskich, 1 prywatne i 1 przedszkole artystyczne.

Z działu tego finansowane jest również dowożenie uczniów do szkół,
doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, prowadzenie w Szkole Podstawowej
Nr 1 oddziału klasy „0” oraz pozostała działalność oświatowa.

Na wydatki bieżące i majątkowe w ramach tego działu zaplanowano kwotę
29.810.555 zł, z czego wykorzystano 99,3 %, tj. 29.595.608 zł.

Realizacja wydatków poniesionych na oświatę w poszczególnych rozdziałach
przedstawia się następująco:

Rozdz. 80101 — Szkoły podstawowe

Zaplanowane wydatki w wysokości 14.685.588 zł wykorzystane zostały
w 99,3 %, tj. w kwocie 14.586.072 zł.

- wydatki bieżące -

Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od
wynagrodzeń wydatkowano 11.216.851 zł, co stanowi 77,2 % wykorzystanych
w tym rozdziale wydatków bieżących w kwocie 14.529.024 zł.

Na dotację dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Będzinie przeznaczono
113.703 zł, co stanowi 100 % planu.

W ramach środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
wykorzystano 35.938 zł.

Wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli na kwotę 11.785 zł, zakupiono
odzież ochronną i środki czystości dla pracowników oraz mleko dla palaczy za
kwotę 14.153 zł oraz wypłacono odszkodowanie pracownicze na podstawie
decyzji sądu dla nauczyciela w kwocie 10.000 zł.

W 2004 roku Gmina otrzymała od Wojewody Śląskiego dotację w kwocie
15.214 zł na zadania własne w zakresie realizacji Rządowego Programu
Wyrównywania Szans Edukacyjnych „Wyprawka szkolna”.
Otrzymane środki wykorzystano w całości na zakup podręczników dla
uczniów klas pierwszych.

Na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych wydatkowano
kwotę 357.553 zł, co stanowi blisko 100 % planu w wysokości 357.563 zł.

Środki wykorzystano na :

- zakup opału w Szkołach Podstawowych nr 4,6,8 - wydano 125.357 zł,
- zakup materiałów do remontów i konserwacji - wydano 29.020 zł,
- materiały biurowe zakupiono za 50.384 zł,
- środki czystości zakupiono za kwotę 43.071 zł,
- kwotę 19.586 zł wykorzystano na prenumeratę czasopism
- środki w wysokości 10.906 przeznaczono na zakup leków, programów
komputerowych i materiałów gospodarczych,
- na doposażenie placówek w sprzęt szkolny przeznaczono 79.229 zł.

Środki w wysokości 3.484 zł wydatkowano na zakup pomocy naukowych
i książek.

Na wydatki dotyczące dostawy energii w 2004 roku wydatkowano 1.297.908 zł,
z czego na energię elektryczną – 268.880 zł, energię ciepłą – 843.425 zł, gaz –
90.335 zł oraz wodę – 95.268 zł.

Na zakup usług remontowych i konserwacyjnych wykorzystano 625.507 zł.
Wydatki zostały poniesione na :

- konserwacje i naprawy sprzętu - 25.078 zł
- przygotowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej - 7.372 zł
- roboty remontowe - 593.057 zł

z tego:

Szkoła Podstawowa nr 1 - 90.902 zł
- remont sali gimnastycznej, malowanie korytarza.

Szkoła Podstawowa nr 4 - 34.334 zł
- wymiana okien na auli, remont instalacji elektrycznej w sali komputerowej,
malowanie szatni, remont pomp centralnego ogrzewania.

Szkoła Podstawowa nr 6 - 2.999 zł
- malowanie pomieszczeń kuchennych i 2 sal lekcyjnych, wymiana rynny
spustowej.

Szkoła Podstawowa nr 8 - 85.721 zł
- I etap wymiany okien, wymiana 3 drzwi wejściowych, malowanie
pomieszczeń pracowni komputerowej.

Szkoła Podstawowa nr 10 - 55.999 zł
- remont dachu w części budynku szkolnego (sala gimnastyczna +
przewiązka).

Szkoła Podstawowa nr 11 - 125.609 zł
- remont łazienek uczniowskich, remont kuchni szkolnej, malowanie
świetlicy szkolnej, remont instalacji elektrycznej w pracowni
komputerowej, montaż krat okiennych w pomieszczeniu księgowej.

Miejski Zespół Szkół nr 1 - 46.210 zł
- remont instalacji elektrycznej i zasilania awaryjnego w pracowni
komputerowej, remont gabinetu pedagoga i głównego księgowego, remont
ściany patrona, wykonanie posadzek na II piętrze, remont oświetlenia w
pracowni komputerowej i kuchni,

Miejski Zespół Szkół nr 2 - 79.832 zł
- remont dachu segment C, D, E malowanie części korytarza i klatki
schodowej
w segmencie C, wymian 6 par drzwi.

Miejski Zespół Szkół nr 3 - 56.451 zł
- malowanie pomieszczeń, naprawa kotłów co, wymiana rur, naprawa
instalacji elektrycznej, modernizacja sieci komputerowej, wymiana okien.

Miejski Zespół Szkół nr 4 - 15.000 zł
- adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne.

Kwotę w wysokości 294.360 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych.
Środki przeznaczono na :

- opłaty telefoniczne, internetowe, pocztowe i RTV - 82.805 zł
- wywóz nieczystości - 43.689 zł

- usługi transportowe	-	4.666 zł
- usługi kominarskie	-	10.227 zł
- badania okresowe pracowników	-	18.549 zł
- szkolenia pracowników	-	3.460 zł
- opłatę bankową	-	25.820 zł
- licencje i programy komputerowe	-	16.120 zł
- dozór techniczny	-	6.620 zł
- konserwację dźwigów, przegląd instalacji odgromowej, sprzętu p./poż., deratyzację, utylizację odczynników chemicznych, naprawy sprzętu	-	82.404 zł

Środki w wysokości 3.342 zł wydatkowane na :

- pokrycie kosztów delegacji	-	338 zł
- zakup biletów autobusowych jednorazowych	-	3.004 zł

Wydatki w wysokości 24.462 zł poniesiono na ubezpieczenia budynków szkolnych.

Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 540.702 zł.

- wydatki majątkowe -

Na wydatki majątkowe w szkołach podstawowych łącznie zaplanowano kwotę 149.037 zł z czego wydatkowano 57.048 zł, tj. 38,3%.

- zakupy inwestycyjne -

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano 19.037 zł z czego wykorzystano 99,9%, tj. kwotę w wysokości 19.028 zł.

Środki wydatkowane na zakup zestawów komputerowych do Szkoły Podstawowej nr 8 i Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 oraz na zakup wyposażenia kuchni w Szkole Podstawowej nr 6.

Przygotowanie dokumentacji technicznej nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4

Wyłoniono wykonawcę projektu. Termin zakończenia prac projektowych oraz pozyskanie pozwolenia na budowę planuje się na I kwartał 2005 roku.

Plan na 2004r.	92 000 zł
Wydatki	20 zł

Montaż kotła olejowego w Szkole Podstawowej Nr 4

W Szkole Podstawowej nr 4 zamontowano kocioł olejowy.

Plan na 2004r.	38 000 zł
Wydatki	38 000 zł

Rozdz. 80104 —Przedszkola

Zaplanowane na działalność bieżącą przedszkoli i na zakupy majątkowe środki finansowe w kwocie 7.524.147 zł, wykorzystane zostały w 99,9 %, tj. w wysokości 7.515.394 zł.

- wydatki bieżące -

Wydatki płacowe wyniosły 5.901.841 zł, co stanowi 78,7 % ogółu wydatków bieżących w kwocie 7.500.552 zł poniesionych na działalność przedszkoli.

W 2004 roku przekazano dotacje w kwocie 56.810 zł na dofinansowanie :

- Przedszkola Prywatnego „U Buni” w wysokości 34.385 zł.
- Przedszkola Artystycznego BTM „Dominanta” w wysokości 22.425 zł.

W ramach środków wykorzystanych na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 23.189 zł sfinansowano :

- dofinansowanie żywienia personelu kuchni	-	16.232 zł
- zakup odzieży ochronnej	-	6.557 zł
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	-	400 zł

Środki w wysokości 144.301 zł wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia.

Środki wykorzystano na:

- prenumeratę czasopism	-	10.916 zł
- zakup środków czystości	-	32.614 zł
- materiały biurowe	-	36.741 zł
- zakup wyposażenia i sprzętu gospodarstwa domowego	-	22.993 zł
- zakup materiałów do prac remontowych i konserwacji	-	10.348 zł
- zakup opału (PM nr 11 i PM nr 16)	-	19.127 zł
- zakup materiałów gospodarczych i leków do apteczek	-	11.562 zł

Kwotę w wysokości 33.204 zł przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych oraz książek.

Na media wydatkowano 473.639 zł, z czego na :

- energię elektryczną	-	96.555 zł,
- energię ciepłą	-	236.260 zł,
- gaz	-	88.407 zł,
- wodę	-	52.417 zł.

W ramach usług remontowych wydatkowano 397.821 zł, z tego na :

- konserwacje i naprawy sprzętu	-	23.111 zł
- dokumentacje kosztorysowe	-	1.439 zł
- roboty remontowo– budowlane	-	373.271 zł

z tego:

Przedszkole Miejskie nr 1	-	12.468 zł
- malowanie kuchni i wymiana okapu, roboty dekarско-blacharskie		

Przedszkole Miejskie nr 2	-	22.137 zł
- modernizacja łazienek, adaptacja szatni na salę zajęć, remont kuchni, zmywalni,		

Przedszkole Miejskie nr 4	-	40.900 zł
- remont dachu, remont kuchni, modernizacja łazienki,		

Przedszkole Miejskie nr 5	-	54.792 zł
- dokończenie wymiany okien, remont dachu, naprawa elewacji i instalacji odgromowej,		

Przedszkole Miejskie nr 6	-	36.984 zł
- remont łazienek, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych,		

Przedszkole Miejskie nr 8	-	51.410 zł
- wymiana okien		

Przedszkole Miejskie nr 9	-	11.992 zł
- położenie kostki przed wejściem do przedszkola, malowanie holu		

Przedszkole Miejskie nr 10	-	31.733 zł
- wymiana okien i drzwi, malowanie pomieszczeń, wymiana zaworów		

Przedszkole Miejskie nr 11	-	2.000 zł
- wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej,		

Przedszkole Miejskie nr 13	-	4.357 zł
- wymiana i montaż podgrzewaczy wody		

Przedszkole Miejskie nr 14	-	50.449 zł
- modernizacja kuchni		

Przedszkole Miejskie nr 15	-	48.390 zł
- malowanie pomieszczeń, remont sanitariatów		

Przedszkole Miejskie nr 16	-	5.659 zł
- wymiana umywalki i podgrzewacza wody, wymiana kotła co, naprawa instalacji elektrycznej oraz sprzętu na placu zabaw.		

Na pozostałe usługi wydatkowano 174.238 zł, z przeznaczeniem na :

- opłaty telefoniczne i pocztowe	-	43.372 zł
- wywóz nieczystości	-	18.388 zł
- transport opału	-	2.859 zł
- dozór techniczny	-	7.656 zł
- opłatę bankową	-	33.633 zł
- badania lekarskie pracowników	-	9.585 zł
- opłaty RTV	-	1.331 zł

- czynsz na wynajem pomieszczeń (PM 2)	-	4.580 zł
- szkolenie pracowników	-	1.452 zł
- licencje i programy komputerowe	-	10.382 zł
- przeglądy p.poż., instalacji elektrycznej i odgromowej, usługi kominiarskie, deratyzacje	-	41.000 zł

Środki w kwocie 1.152 zł przeznaczone zostały na zakup biletów do przejazdów miejscowych.

Na ubezpieczenia budynków przedszkolnych wydatkowano 13.514 zł.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wyniosły 280.843 zł.

- wydatki majątkowe -

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano łącznie w przedszkolach kwotę 14.842 zł, z czego wydatkowano 100 % na:

- zakup komputera i kserokopiarki do Przedszkola Miejskiego Nr 6
- zakup wyposażenia kuchni Przedszkoli Miejskich Nr 4 i 12.

Rozdz. 80110 - Gimnazja

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące i majątkowe w wysokości 7.113.047 zł wykorzystane zostały w 98,5 %, tj. w kwocie 7.008.283 zł.

- wydatki bieżące -

Wydatki płacowe w 2004 roku wyniosły 5.326.712 zł i stanowiły 85,7 % poniesionych w gimnazjach wydatków bieżących w kwocie 6.212.244 zł.

Na dotację dla Prywatnego Gimnazjum Nr 1 przeznaczono kwotę w wysokości 103.125 zł.

W ramach środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano 3.365 zł na zakup odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej dla pracowników.

Na zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano 98.412 zł

Z czego na:

- zakup środków czystości	-	7.121 zł
- zakup materiałów biurowych	-	4.664 zł
- prenumeratę czasopism	-	4.345 zł
- zakup wyposażenia	-	2.096 zł
- zakup materiałów do remontów i konserwacji	-	937 zł
- zakup opału	-	77.501 zł
- zakup materiałów gospodarczych	-	1.748 zł

Środki w wysokości 875 zł wydatkowano na zakup książek i czasopism do biblioteki szkolnej.

Na opłaty za dostawę energii wydatkowano 84.299 zł.

Z tego na:

- energię elektryczną	-	33.219 zł,
- energię ciepłą	-	38.125 zł,
- wodę	-	12.955 zł.

Na realizację usług remontowych wydatkowano 288.262 zł.

W zakresie wydatkowanych środków wykonano: remont kotła co, czyszczenie kanalizacji i studzienek, oświetlenie sali gimnastycznej, przeróbkę instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej, naprawę sprzętu oraz sporządzono dokumentację kosztorysową.

W ramach usług pozostałych wykorzystano 41.735 zł.

Środki przeznaczone na:

- badania okresowe pracowników	-	3.845 zł
- opłaty telefoniczne, pocztowe i RTV	-	14.166 zł
- wywóz nieczystości	-	5.301 zł
- opłatę bankową	-	4.875 zł
- licencje i programy komputerowe	-	1.382 zł
- transport opału	-	2.462 zł
- szkolenia pracowników	-	410 zł
- usługi kominiarskie	-	2.818 zł
- przeglądy i konserwacje instalacji i sprzętu, wykonanie pieczętek, utylizacja odczynników chemicznych	-	6.476 zł

Na ubezpieczenia budynków i boisk w Gimnazjum nr 1,3 wydatkowano 7.665 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 257.794 zł.

- wydatki majątkowe -

Na wydatki majątkowe w gimnazjach łącznie zaplanowano kwotę 894.617 zł, z czego wydatkowano 796.039 zł.

- zakupy inwestycyjne -

Środki w wysokości 5.000 zł wykorzystano na zakup zestawu komputerowego i kserokopiarki dla Miejskiego Zespołu Szkół Nr 3.

Likwidacja niskiej emisji w budynku Szkoły Podstawowej nr5 i Gimnazjum nr3

W 2003 roku przygotowano i złożono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Likwidacja niskiej emisji w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Będzinie”. W 2004 roku wniosek został rozpatrzony pozytywnie, Gmina uzyskała dotację w kwocie 203.418 zł oraz pożyczkę w wysokości 502.479 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

Plan na 2004r.	889 617 zł
Wydatki	791 039 zł

W ramach zadania dokonano wymiany stolarki okiennej, ocieplono budynek, wykonano elewację oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania jak również poddano modernizacji pomieszczenia kuchni.

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Planowane w kwocie 102.125 zł środki finansowe wykorzystane zostały w 99,9 % tj. w wysokości 102.050 zł.

Środki wydatkowano na:

- opłacenie dowozu uczniów z Podłósia do Miejskiego Zespołu Szkół Nr 4 w Łagiszy	-	52.251 zł
- opłacenie dowozu do szkół uczniów niepełnosprawnych zgodnie z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego	-	49.799 zł

Rozdz. 80145 – Komisje egzaminacyjne

Planowana w wysokości 2.500 zł kwota wydatkowana została w całości na pokrycie kosztów udziału ekspertów w postępowaniu egzaminacyjnym na stopień nauczyciela mianowanego.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane w wysokości 141.350 zł środki finansowe wykorzystane zostały w 98,7 % tj. w wysokości 139.537 zł.

Środki w wysokości 98.317 zł wydatkowano na opłacenie szkoleń, warsztatów i refundację dla nauczycieli studiujących podnoszących swoje kwalifikacje.

Za kwotę 27.319 zł zakupiono materiały na warsztaty dla nauczycieli i doradców metodycznych.

Kwotę w wysokości 13.901 zł wydatkowano na opłacenie delegacji dla nauczycieli studiujących oraz na pokrycie kosztów przejazdów służbowych.

Rozdz. 80195— Pozostała działalność

Na różną działalność oświatową w 2004 roku. wydatkowano 241.772 zł, co stanowi prawie 100 % planowanej kwoty w wysokości 241.798 zł.

Dotację w wysokości 6.600 zł przekazano do Starostwa Powiatowego w Będzinie na zdania realizowane na podstawie porozumień tj. na obsługę metodyczną nauczycieli sztuki i języków obcych.

W ramach nagród i wydatków niezaliczonych do wynagrodzeń wykorzystano środki w wysokości 8.075 zł.

Zakupiono nagrody książkowe dla najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz dla laureatów i zwycięzców konkursów, turniejów i zawodów sportowych organizowanych przez szkoły i przedszkola.

Kwotę w wysokości 3.185 zł przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy od umów – zleceń.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 21.742 zł.

Środki w wysokości 20.572 zł wydatkowano na :

- nagrody dla szkół i przedszkoli w konkursach organizowanych przez Wydział Edukacji, organizację narad, organizację komisji ds. awansu zawodowego - 8.298 zł.
- nagrody dla szkół w zawodach organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy - 4.045 zł
- zakup sprzętu nagłaśniającego do organizacji konkursów przedszkolnych – 3.765 zł,
- zakup materiałów dla metodyków – 2.398 zł.
- zakup papieru na pisma okolicznościowe i dyplomy – 1.718
- organizację Dnia Edukacji Narodowej – 348 zł

W ramach środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego dokonano zakupu materiałów:

- na organizację przez Miejski Zespół Szkół nr 4 konkursu: „I Regionalne Prezentacje Osiągnięć Szkolnych Klubów Europejskich”-za kwotę 1.000 zł,
- na organizację przez Gimnazjum nr1 Wojewódzkiego Konkursu Grafiki Komputerowej – za kwotę 170 zł.

Koszty utrzymania lokalu (opłata za media) przeznaczonego na potrzeby Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w 2004 roku wyniosły 1.007 zł.

Na pozostałe usługi wydatkowano 42.363 zł.

Środki wykorzystano na:

- realizację nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi remontami w placówkach oświatowych - 8.500 zł
- pokrycie kosztów szkolenia i działalności Młodzieżowej Rady Miasta - 8.174 zł
- organizacja Dnia Edukacji Narodowej - 5.630 zł
- wydanie książki o będińskim sporcie oraz stypendystach Rady Miejskiej - 2.820 zł
- zapewnienie opieki dzieciom niepełnosprawnym podczas dowozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - 7.025 zł
- pokrycie kosztów rozmów telefonicznych ZNP - 2.095 zł
- szkolenie pracowników placówek oświatowych w zakresie funkcjonowania ustawy Prawo zamówień publicznych - 2.676 zł
- prowadzenie archiwum oświatowego - 1.500 zł
- opłacenie składki członkowskiej Szkolnego Związku Sportowego - 800 zł
- organizacja koncertów umuzykalniających dla szkół - 900 zł
- warsztaty teatralne zorganizowane dla nauczycieli - 400 zł
- przegląd i konserwację kserokopiarki - 778 zł
- prenumeratę prasy - 430 zł
- wykonanie nowego szyldu dla Przedszkola Miejskiego Nr 4 w związku z nadaniem imienia - 405 zł
- obsługę medyczną zawodów sportowych - 200 zł

W ramach środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Środki w wysokości 30 zł przeznaczono na organizowany przez Gimnazjum nr1 Wojewódzki Konkurs Grafiki Komputerowej.

W ramach odpisów dla nauczycieli emerytów i rencistów przekazano do placówek na konta Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych środki w wysokości 158.800 zł, co stanowi 100 % planowanej na ten cel kwoty.

Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na zadania dotyczące ochrony zdrowia założono plan w wysokości 1.450.500 zł, z czego wykorzystano 48,0 % tj. kwotę w wysokości 696.650 zł.

Rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Planowana kwota 4.000 zł, wydatkowana została w 100,0 %, tj. w wysokości 3.999 zł.

Środki przeznaczone na zakup :

- ulotek i plakatów o tematyce prozdrowotnej w ramach akcji „Śląsk Walczy z Rakiem”
- materiałów wykorzystanych podczas akcji „Różowa wstążka”,
- broszur szkoleniowych dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia,

Ponadto w ramach tego rozdziału sfinansowano spektakl profilaktyczny pn. „Ale cza!”, jak i pokryto koszty drukowania plakatów oraz prelekcji dotyczącej choroby nowotworowej, wygłoszonej podczas sympozjum naukowego z okazji X – lecia działalności Fundacji „Pro Salute”

Rozdz. 85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS

Zaplanowana w budżecie kwota 500 zł została wydatkowana w 100%.

W ramach wykorzystanych środków sfinansowano udział pedagogów szkolnych w konferencji dotyczącej zwalczania i przeciwdziałania AIDS.

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Z planowanej na przeciwdziałanie alkoholizmowi kwoty 1.391.000 zł w 2004 roku wykorzystano 45,8 %, tj. 637.168 zł.

Środki w całości wydatkowano na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeznaczono na :

- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracownika (pedagoga) świetlicy środowiskowej oraz dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 48.145 zł
- zakup artykułów biurowych i plastycznych dla grup socjoterapeutycznych, dofinansowanie przedsięwzięć profilaktycznych „Bezpieczne przedszkole ” sprzętu sportowego, nagród dla dzieci w ramach Dnia Dziecka, pakietów tablic profilaktycznych dot. przemocy domowej, paczek mikołajkowych oraz nagród dla uczestników w konkursach w ramach kampanii “Zachowaj trzeźwy umysł” - 22.816 zł
- dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach świetlic środowiskowych i grup socjoterapeutycznych, zakup art. spożywczych dla dzieci w ramach obchodów Dnia Dziecka - 37.863 zł
- zakup specjalistycznych pomocy naukowych oraz fachowej literatury dla grup socjoterapeutycznych, zakup nagród dla dzieci z okazji Dnia Dziecka - 3.769 zł
- dofinansowanie udziału dzieci z rodzin alkoholowych w wyjazdach na „zielone szkoły” oraz w Akcji Lato, pokrycie kosztów udziału w wycieczkach przez dzieci z grup socjoterapeutycznych - 52.172 zł
- wynagrodzenia za prowadzenie w szkołach zajęć socjoterapeutycznych - 58.860 zł
- pokrycie kosztów udziału w szkoleniu dla członków MKRPA, w ogólnopolskiej kampanii pt. “Zachowaj trzeźwy umysł” - 8.019 zł
- wynagrodzenie dla biegłego za wykonanie badań i sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu - 4.420 zł
- pokrycie kosztów przedsięwzięć profilaktycznych - 6.747 zł
- wynagrodzenia za prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych - 25.075 zł
- pokrycie kosztów transportu sprzętu sportowego, podróży służbowych krajowych - 715 zł
- odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.758 zł
- dotacja celowa przekazana do powiatu w ramach „Akcji Lato” (dofinansowanie do wyjazdów dzieci na kolonie letnie z Domu Dziecka z Sarnowa, Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego) - 19.000 zł
- dotacja celowa przekazana dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz dla Związku Harcerstwa Polskiego celem zorganizowania “Akcji Lato” - 95.870 zł
- dotacja celowa dla parafii Św. Trójcy przekazana w ramach “Akcji Lato” oraz na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej- 14.325 zł

- wydatki majątkowe -

Na „Budowę obiektów sportowych w celu stworzenia warunków propagujących zdrowy i trzeźwy styl życia” zaplanowano łącznie kwotę 982.000 zł, z czego wykorzystano 231.940 zł, tj. 23,6 %.

W związku ze składanymi przez uczestników postępowania protestami oraz rozstrzygnięciem wniesionego odwołania do Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie, umowa o udzielenie zamówienia na Budowę obiektów sportowych w celu stworzenia warunków propagujących zdrowy i trzeźwy styl życia, została zawarta dopiero w listopadzie 2004 roku.

Zadanie będzie kontynuowane w 2005 roku.

Termin zakończenia prac jest planowany na 30.05.2005 rok.

W ramach zakupów inwestycyjnych wykorzystując 100 % planowanej kwoty w wysokości **5.674 zł**, doposażono przedszkolne place zabaw w celu stworzenia warunków propagujących zdrowy i trzeźwy styl życia

Rozdz. 85158 - Izby wytrzeźwień.

Tytułem udziału w kosztach utrzymania Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu zapłacono rachunki na łączną kwotę **44.997 zł** za mieszkańców Będzina, wobec których stwierdzono bezwzględną nieściągalność. Planowana kwota wydatków w tym rozdziale wyniosła 45.000 zł.

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowane wydatki w kwocie 10.000 zł przekazano w 99,9 %, tj. w kwocie **9.986 zł** na realizację zadań związanych z rehabilitacją i profilaktyką zdrowia oraz na pomocą społeczną.

Dotacje otrzymali:

- Fundacja „Pro Salute” na zabezpieczenie ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki hospicyjnej i paliatywnej dla mieszkańców Będzina - 4.500 zł
- Klub Śląskich Amazonek z siedzibą w Będzinie na prowadzenie rehabilitacji kobiet po mastektomi z terenu Będzina - 2.486 zł
- Polski Związek Niewidomych oddział Będzin na prowadzenie ciągłej edukacji zdrowotnej oraz profilaktyki osób niedowidzących i niewidomych z terenu Będzina - 1.000 zł
- Polski Czerwony Krzyż oddział Będzin na przeprowadzenie szkolenia przedmedycznego młodzieży i nauczycieli z terenu Będzina - 1.000 zł
- Polski Związek Głuchych oddział Będzin na prowadzenie ciągłej edukacji zdrowotnej oraz profilaktyki osób niedosłyszących i głuchych z terenu Będzina - 1.000 zł

Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na wydatki własne dotyczące pomocy społecznej w 2004 roku wydatkowano **7.166.743 zł**, co stanowi 99,3 % planu wynoszącego 7.213.782 zł.

Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze *Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie*

Za pośrednictwem Starostwa Powiatowego przekazano dotację na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w wysokości **115.000 zł**, co stanowi 100,0 % zaplanowanej w tym rozdziale kwoty.

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

Planowana kwota 321.858 zł wykorzystana została w 99,8 %, tj. w wysokości **321.126 zł**.

Realizowane w zakresie tego rozdziału wydatki dotyczą płatności za pobyt mieszkańców Będzina w stałych domach pomocy społecznej oraz finansowania bieżącej działalności Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Będzinie.

W ramach wydatków w kwocie 288.117 zł poniesionych na funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń - 233.665 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.913 zł
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz - 15.718 zł

- zakup środków czystości, materiałów biurowych, opału, drobnego sprzętu gospodarstwa domowego, farb i lakierów do malowania pomieszczeń, zakup tonera do kserokopiarki oraz prenumeratę prasy - 19.635 zł
- opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości, badania okresowe, szkolenia pracowników, prowizję bankową, opłaty telefoniczne, przeglądy sprzętu gaśniczego badania czystości wody - 11.695 zł
- podróże służbowe pracowników - 499 zł
- konserwację i naprawę dachu, montaż wodomierzy, montaż i okablowanie zmywarki do naczyń - 992 zł

Na zapłatę zobowiązań za pobyt 5-ciu pensjonariuszy z terenu Będzina w stałych domach pomocy społecznej wydatkowano w 2004 roku 33.009 zł, co stanowi 100 % planowanej kwoty 33.010 zł.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

Z planowanej w tym rozdziale w ramach zadań własnych kwoty w wysokości 1.112.730 zł roku wykorzystano 97,8%, tj. **1.088.380 zł**.

Gmina Będzin w 2004 roku otrzymała od Wojewody Śląskiego dotację celową na wypłatę zasiłków w zakresie zadań własnych w wysokości **238.896 zł**, którą w całości wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.

Wydatki realizowane z dochodów własnych gminy i dotacji, dotyczące wypłaty zasiłków stanowiły łącznie kwotę **819.394 zł**.

W ramach realizowanych wydatków wypłacono:

- 613 świadczeń w formie zasiłków celowych oraz zasiłków celowych specjalnych na zakup opału, leków, żywności, wyprawek dla niemowląt,
- 3.076 świadczeń wypłaconych 1.130 osobom w formie zasiłków okresowych.

Środki w wysokości **263.073 zł** wydatkowano na dożywianie dzieci w szkołach.

Świadczeniem objęto 1.020 dzieci, którym wydano 138.919 posiłków

W 2004 roku sprawiono 7 pochówków wydatkując na ten cel kwotę **5.913 zł**

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków 3.508.637 zł wykorzystana została w 99,4 %, tj. w wysokości **3.487.002 zł**.

W 2004 roku wypłacono 24.778 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę **3.478.290 zł**, stanowiącą 99,6 % planu założonego na ten cel w budżecie.

Z tej kwoty 3.394.305 zł przekazano administratorom budynków, a pozostałe środki w wysokości 83.985 zł wypłacono wnioskodawcom, których mieszkania nie są wyposażone w instalację doprowadzającą energię ciepłą jako ryczałt na zakup opału.

Kwota **8.712 zł** wydatkowana została na opłatę przekazów pocztowych od przesłanych ryczałtów na zakup opału.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie wydatków własnych wykorzystano **1.298.047 zł**, co stanowi prawie 100 % planowanej kwoty 1.298.062 zł.

Gmina Będzin w 2004 roku otrzymała od Wojewody Śląskiego dotację celową w wysokości **482.302 zł**, którą w całości wydatkowano na bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- *wydatki bieżące* -

W ramach wydatkowanych na bieżącą działalność środków w wysokości **1.291.848 zł** sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.020.392 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	36.259 zł
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz	-	36.224 zł
- wypłatę ekwiwalentu za odzież	-	2.958 zł
- opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia, wywóz nieczystości, monitoring i konwój gotówki, badania pracowników, przeglądy techniczne, prowizja bankowa, konserwacja kserokopiarki, montaż krat, montaż skrzynki gazowej, rozbudowa sieci, usługi komputerowe, wdrożenie programu, wyrób pieczętek	-	87.585 zł
- zakup: artykułów biurowych, środków czystości, paliwa i oleju do samochodu, papieru, tonera, zakup artykułów do remontu pomieszczeń, wyposażenia apteczki oraz prenumerata prasy	-	66.228 zł
- remont dachu, wentylację piwnic, konserwację kserokopieerek	-	29.659 zł
- zakup biletów dla pracowników socjalnych wykonujących zadania służbowe, zakup odzieży ochronnej	-	5.743 zł
- ubezpieczenie majątku, samochodu i uregulowanie opłaty skarbowej	-	6.800 zł

- wydatki majątkowe -

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano 6.200 zł, z czego wykorzystano 6.199 zł na zakup serwera plików i monitora.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowana w tym rozdziale w ramach zadań własnych kwota 292.000 zł na usługi opiekuńcze, wykorzystana została w 99,9 %, tj. w wysokości 291.726 zł. Zakupiono 52.944 godziny usług opiekuńczych dla 116 świadczeniobiorców.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Zaplanowane środki w kwocie 565.495 zł, wykorzystano prawie w 100 % tj. w wysokości 565.462 zł.

W zakresie pozostałej działalności w ramach pomocy społecznej z budżetu gminy finansowane są następujące zadania :

- Schronisko dla bezdomnych -

Zaplanowana kwota 77.303 zł została w 100,0 % przekazana na dofinansowanie działalności Domu dla Bezdomnych „Caritas”.

Środki wykorzystano na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi kierownika Ośrodka, opiekuna i księgowej	-	53.323 zł
- rachunki za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz	-	20.000 zł
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	-	1.200 zł
- zakup środków czystości, drobnego sprzętu gospodarstwa domowego, materiałów biurowych	-	1.023 zł
- zakup artykułów żywnościowych	-	1.757 zł

- Ośrodek „Ostoja” -

Zaplanowana w wysokości 13.000 zł kwota wydatkowana została w 100% na dowóz osób niepełnosprawnych do Ośrodka „Ostoja” w Czeladzi.

- Ośrodek Spotkań Miejskiej Społeczności -

Planowane środki w wysokości 66.583 zł na utrzymanie świetlicy wykorzystane zostały prawie w 100 %, tj. w kwocie 66.580 zł.

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	61.031 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	2.830 zł
- zakupy środków czystości i materiałów biurowych, odzieży ochronnej dla pracowników	-	1.119 zł
- opłaty telekomunikacyjne, badania lekarskie, przeglądy sprzętu p./poż.	-	1.600 zł

- Jadłodajnia -

Planowana kwota 320.209 zł wykorzystana została prawie w 100 %, tj. w wysokości 320.179 zł, i przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	145.872 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	4.870 zł
- zakup artykułów żywnościowych oraz przygotowanie posiłków	-	147.144 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, uzupełnienie wyposażenia, artykułów malarskich, uzupełnienie apteczki,	-	16.856 zł
- usługi telekomunikacyjne, dozór techniczny, badania lekarskie pracowników, szkolenia, pomiar instalacji, bieżące naprawy i konserwacje	-	4.128 zł
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników	-	870 zł
- konserwacja i remont kociołków	-	439 zł

W 2004 roku jadłodajnia wydała posiłki dla:

- osób korzystających z pomocy społecznej za kwotę 86.724 zł
- pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej za kwotę 60.420 zł
- dzieci z Ośrodka Spotkań Miejskiej Społeczności za kwotę 16.982 zł

- Dożywianie uczniów -

Gmina Będzin w 2004 roku otrzymała od Wojewody Śląskiego dotację celową w wysokości 46.400 zł, którą w całości wydatkowano na dożywianie dzieci w szkołach i gimnazjach.

- Posiłki dla najuboższych mieszkańców Grodzca -

Na przygotowanie posiłków wydawanych przez Parafię Rzymsko – Katolicką p.w. Św. Katarzyny dla najbiedniejszych mieszkańców Grodzca, przekazano w 2004 roku dotację w kwocie 42.000 zł, co stanowi 100 % kwoty planowanej.

Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki w kwocie 278.884 zł, wykorzystane zostały w 99,9 % tj. w kwocie 278.679 zł.

Rozdz. 85305 - Żłobki

Zaplanowane na utrzymanie Żłobka Miejskiego nr1 i oddziału żłobkowego wydatki w wysokości 270.415 zł wykorzystane zostały w 99,9 % tj. w kwocie 270.210 zł.

- wydatki bieżące -

Wydatki płacowe wyniosły 215.630 zł i stanowiły 81,1 % ogółu poniesionych wydatków bieżących na działalność bieżącą żłobków.

Na zakup materiałów i wyposażenia tj. środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu gospodarstwa domowego, materiałów do remontów i konserwacji oraz prenumeratę literatury fachowej wydatkowano 11.658 zł.

Kwotę w wysokości 19.049 zł wykorzystano na zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody.

Środki w kwocie 7.100 zł wykorzystano na: opłaty telefoniczne i pocztowe, badania lekarskie pracowników, szkolenia, przeglądy techniczne, opłaty RTV, bankowe, licencje i programy komputerowe oraz usługi transportowe.

Na usługi konserwacyjno- naprawcze w Żłobku nr1 wydatkowano 1.314 zł.

Za kwotę 198 zł dokonano zakupu biletów autobusowych.

Na ubezpieczenie budynku Żłobka przeznaczono 500 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 1.698 zł.

Środki wydatkowane na ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników oraz żywienie personelu kuchni.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 8.613 zł.

- wydatki majątkowe -

Na zakupy sprzętu komputerowego dla Żłobka Miejskiego nr 1 wykorzystano środki w wysokości 4.450 zł, co stanowi 100,0 % kwoty planowanej.

Rozdz. 85324 — Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 8.469 zł, co stanowi 100% planowanej kwoty. Wydatki dotyczyły zwrotu do Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych nienależnie uzyskanej rekompensaty utraconego dochodu z tytułu zwolnienia w podatku od nieruchomości udzielonego jednostce, która utraciła status zakładu pracy chronionej.

Dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA

Do zakresu zadań własnych Gminy należy również utrzymanie świetlic szkolnych. Ponadto z działu tego finansowane jest funkcjonowanie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego oraz letni wypoczynek dzieci i pomoc materialna dla uczniów.

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań dotyczących edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano w 2004 roku kwotę 1.330.120 zł, z czego wykorzystano 99,7 % tj. 1.325.811 zł.

Rozdz. 85401 — Świetlice szkolne

Planowana w tym rozdziale kwota 630.289 zł została wykorzystana w 99,8 %, tj. w wysokości 628.882 zł, na:

- realizację wydatków płacowych (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dodatkowe wynagrodzenie roczne)	-	589.768 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	31.691 zł
- badania lekarskie pracowników, zakup materiałów biurowych, wyposażenia świetlic, opłaty pocztowe	-	6.415 zł
- zakup odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej dla pracowników	-	758 zł
- wypłata zapomogi zdrowotnej dla nauczyciela	-	250 zł

Rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Na mocy podpisanego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Będzinie o dofinansowaniu bieżącej działalności Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, Gmina w 2004 roku otrzymała dotację w wysokości 130.933 zł. Stanowi ona 23,8 % wydatków poniesionych w tym okresie na utrzymanie MOS-u.

Na bieżące utrzymanie i zakupy inwestycyjne wykorzystano w 2004 roku 549.949 zł, co stanowi 99,5% kwoty planowanej 552.851 zł.

Środki wydatkowano na:

wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń	-	367.692 zł
---	---	------------

zakup materiałów administracyjno – biurowych i środków czystości, zakup środków opatrunkowych i leków, zakup pucharów i statuetek oraz artykułów żywnościowych i napojów na zawody sportowe, prenumeratę wydawnictw

zakup sprzętu sportowego

zakup odzieży ochronnej oraz środków ochrony osobistej dla pracowników

opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe, badania lekarskie, przeglądy urządzeń technicznych, usługi transportowe, wywóz nieczystości, szkolenia, koszty i prowizje bankowe, opłaty startowe i licencyjne, opłaty za sędziowanie, wyżywienie, opieka medyczna na zawodach sportowych, zakwaterowanie, pobyt, wynajem sali, korzystanie z basenu, ubezpieczenie na obozach sportowych, zakup licencji na programy

opłaty za energię ciepłą, elektryczną i wodę

podróże służbowe

składki członkowskie na rzecz Śląskiego Związku Piłki Siatkowej oraz Śląskiego Związku Judo

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

- wydatki majątkowe -

Na zakup kserokopiarki wykorzystano 5.000 zł, co stanowi 100,0 % kwoty zaplanowanej.

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

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w wysokości 77.300 zł wykorzystane zostały w 100 %.

W 2004 roku Gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotację w kwocie 63.300 zł na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej w trakcie wyjazdów śródrocznych dzieci na tzw. „zielone szkoły”.

Otrzymałą dotację wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem.

Pozostałą kwotę w wysokości 14.000 zł wydatkowano na dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Środki przekazano na dofinansowanie:

- kolonii letnich w Głucholazach zorganizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,
- obozu w Murzasichlu zorganizowanym przez Związek Harcerstwa Polskiego.

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowana w budżecie kwota 68.480 zł została w całości wydatkowana na wypłatę stypendiów dla najzdolniejszych uczniów.

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność.

W ramach odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli zatrudnionych w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym wydatkowano środki w wysokości 1.200 zł, co stanowi 100 % planowanej kwoty.

Dz. 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W zakresie wydatków własnych na działalność bieżącą i inwestycyjną związaną z gospodarką komunalną i ochroną środowiska w miesiącu zaplanowano łącznie kwotę 7.158.069 zł, z czego wykorzystano 90,3 % planowanej kwoty, tj. środki w wysokości 6.461.542 zł.

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Na oczyszczanie miasta wykorzystano 1.119.953 zł, co stanowi prawie 100 % planowanej kwoty w wysokości 1.120.000 zł.

W ramach wydatkowanych środków prowadzona była „Akcja Zima”. Na zimowe utrzymanie i odsnieżanie dróg gminnych wydatkowano 542.863 zł. Wydatki dotyczyły: odsnieżania, posypywania ulic, utrzymania przystanków autobusowych. Z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne w ramach zawartej umowy na zimowe utrzymanie dróg wykonane były prace zamienne: mycie wiat przystankowych, likwidacja dzikich wysypisk. Pozostałą kwotę w wysokości 577.090 zł przeznaczono na letnie oczyszczanie miasta, utrzymanie w czystości przystanków autobusowych oraz zbiórkę odpadów wielkogabarytowych.

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Z zaplanowanych w budżecie gminy środków w wysokości 70.000 zł na utrzymanie zieleni miejskiej, wydatkowano 97,7%, tj. kwotę 68.404 zł. Środki zostały wykorzystane na przebudowę drzewostanu w zakresie realizacji projektu: „Waloryzacja terenów zieleni miejskiej wzdłuż Alei Kołłątaja”.

Rozdz. 90013 — Schroniska dla zwierząt

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w wysokości 45.000 zł zostały wykorzystane w 99,7 % tj. w wysokości 44.848 zł. Wydatki pokryły koszt wylapywania i odwożenia do schroniska bezdomnych zwierząt, opłaty za korzystanie ze schroniska, usługi lekarsko – weterynaryjne oraz zakup znaczków identyfikacyjnych dla psów.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- wydatki bieżące -

Na własne wydatki bieżące realizowane w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę w wysokości 1.792.300 zł, z czego wykorzystano 95,8%, tj. 1.717.725 zł.

Platności w wysokości 715.093 zł dotyczyły zużycia energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego dróg zlokalizowanych na terenie gminy Będzin. Natomiast kwota 1.002.632 zł została wydatkowana na konserwację urządzeń oświetleniowych.

- wydatki majątkowe -

w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego” opracowano projekty na oświetlenie:

- ul. Piastowskiej,
- ul. Modrzejowskiej,
- ul. Mickiewicza,
- ul. Leśnej,
- ul. Krakowskiej

oraz wykonano oświetlenie:

- ul. Krakowskiej,
- ul. Piastowskiej,
- drogi pomiędzy ul. Jasną a ul. 11 Listopada.

Plan na 2004 r.	162 000 zł
Wydatki	161 679 zł

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano na wydatki bieżące oraz majątkowe łącznie 3.968.769 zł, z czego wykorzystano 84,4 %, tj. środki w wysokości 3.348.933 zł.

- wydatki bieżące -

Na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej zaplanowano środki w wysokości 646.643 zł, z czego wydatkowano 94,5 %, tj. kwotę 610.976 zł.

W ramach usług pozostałych wydatkowano 264.407 zł na:

- zapłatę za sporządzenie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego,
- obsługę szaleatów miejskich,
- opłaty przyłączeniowe,
- wypompowanie zalewiska na ul. Krętej,
- inkaso za pobór podatku od posiadania psów,
- bieżącą eksploatację przepompowni deszczowych,
- eksploatację fontanny,
- wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych w celu przygotowania projektów,
- wykonanie map ewidencyjnych i własnościowych oraz wypisów z rejestru gruntów,
- wynajem kontenera sanitarnego, kabin WC i wywóz fekaliów.

W 2004 roku w zakresie usług pozostałych zrealizowano również wydatki na edukację ekologiczną.

Otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu zbieranych i przekazywanych do odzysku i recyklingu odpadów komunalnych opłatę produktową wydatkowano w kwocie 6.153 zł na edukację ekologiczną. Środki wykorzystano na:

- publikację materiałów z seminarium nt. „Gospodarka Odpadami”,
- druk ulotek informacyjnych dotyczących selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów komunalnych.

Ponadto w 2004 roku Gmina Będzin otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotację w kwocie 14.333 zł na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzin.” Środki zostały w całości wydatkowane na wdrożenie systemu kontroli opłat środowiskowych oraz systemu zarządzania środowiskowego.

W zakresie usług remontowych wykorzystano kwotę 270.297 zł.

Środki wydatkowano na:

- usunięcie awarii powstałej na terenie przepompowni przy ul. Krasickiego,
- rewaloryzację bramy głównej do parku na Górze Zamkowej,
- rewaloryzację bramy cmentarza żydowskiego przy ul. Podzamcze,
- rewaloryzację cokołu oraz figurki Matki Boskiej wraz z wymianą instalacji podświetlenia na Placu Dworcowym,
- wykonanie muru ograniczającego przejście przez tory kolejowe w rejonie dworca PKP,
- budowa schodów przy Kolumnie Jana III Sobieskiego przy Al. Kołłątaja.
- sporządzenie map aktualizacyjnych niezbędnych do wykonania renowacji bramy na Górze Zamkowej.

Kwotę w wysokości 29.052 zł wykorzystano na przeprowadzenie remontu targowiska przy ul. Jasnej. W ramach wydatkowanych środków wykonano: remont wieży zegarowej, remont toalet, wymianę drewnianego ogrodzenia, remont bram wjazdowych, malowanie obróbek blacharskich dachów, krat i drzwi wejściowych oraz rynien i rur spustowych.

Środki w kwocie 26.734 zł wykorzystano na zapłatę faktur za pobór energii elektrycznej do przepompowni deszczowej i sanitarnej przy ul. Krasickiego oraz za wodę, kanalizację i pobór energii elektrycznej dostarczanej do szaleatów miejskich zlokalizowanych przy ul. Potockiego i Piłsudskiego.

- wydatki majątkowe -

Z zaplanowanej na wydatki majątkowe kwoty 3.322.126 zł wydatkowano 2.737.957 zł, co stanowi 84,4 % planu.

Zakup akcji Spółki Akcyjnej pod nazwą Zagłębiowska Agencja Rozwoju

28 czerwca br. podjęta została Uchwała Nr XXV/298/2004 Rady Miejskiej w Będzinie na mocy której zostały zakupione za kwotę 201.336 zł akcje Spółki Akcyjnej pod nazwą Zagłębiowska Agencja Rozwoju.

Udziałowcami w Spółce są Starostwo Powiatowe w Będzinie oraz Miasta: Będzin i Czeladź.

Głównym celem Zagłębiowskiej Agencji Rozwoju jest harmonijny rozwój regionu. Podjęto już pierwsze kroki zmierzające do utworzenia na terenie miast Będzin i Czeladź Parku Przemysłowo-Technologicznego „Zagłębie”

Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania i licencji.

Na realizację powyższego zadania Gmina zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę, na mocy której otrzymano dotację w wysokości 10.294 zł.

Środki w ramach organizacji systemu kontroli opłat środowiskowych zostały wydatkowane na zakup sprzętu komputerowego wraz z odpowiednim oprogramowaniem i licencją.

Dotacja celowa dla Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego

W związku z przebudową drogi w ulicy Odkrywkowej, zaistniała konieczność wymiany wodociągu oraz budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Na mocy zawartego porozumienia przekazano do Starostwa Powiatowego dotację celową w wysokości 67.017 zł na pokrycie kosztów projektowania kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągu. Kompletny projekt przebudowy ulicy zostanie wykonany przez Powiatowy Zarząd Dróg.

Na realizację wydatków inwestycyjnych w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano 3.043.479zł, z kwoty tej wydatkowano 80,8% tj. 2.459.310 zł.

W rozbiu na poszczególne zadania wykonanie przedstawia się następująco:

1. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w dzielnicy Brzozowica – projekt - kontynuacja

Opracowanie projektowe zostało wykonane.

Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach opracowanego projektu jest przewidziana z udziałem środków pozyskanych z Funduszu Spójności.

Plan na 2004 r.	65.116 zł
Wydatki	64 221 zł

2. Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w dzielnicy Łagisza, Centrum – projekt – kontynuacja.

Dokumentacja została wykonana.

W trakcie pozyskiwania i pozwolenia na budowę.

Zadanie zostało wykonane, rozliczenie zadania nastąpi w 2005 roku.

Opracowano projekt gospodarki wodno-ściekowej dla etapu I, II, III i IV.

Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach opracowanego projektu jest przewidziana z udziałem środków pozyskanych z Funduszu Spójności.

Plan na 2004 r.	72 348 zł
Wydatki	596 zł

3. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w dzielnicy Zielona, Kręta – projekt - kontynuacja

Projekt budowlany został wykonany. Obecnie pozyskiwane jest pozwolenie na budowę. Rozliczenie płatności nastąpi w 2005 roku.

Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach opracowanego projektu jest przewidziana z udziałem środków pozyskanych z Funduszu Spójności.

Plan na 2004 r.	107 062 zł
Wydatki	65 660 zł

4. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w dzielnicy Grodziec – Boleradz - projekt – kontynuacja .

Trwają prace projektowe. Zakończenie zadania zaplanowano na 2005 rok.

Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach opracowanego projektu jest przewidziana z udziałem środków pozyskanych z Funduszu Spójności.

Plan na 2004 r.	98 010 zł
Wydatki	29 zł

5. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w dzielnicy Ksawera-Koszelew –projekt .

Z uwagi na brak informacji o istniejącym uzbrojeniu terenu należącym do byłej KWK Paryż wydłużył się termin przeprowadzenia przetargu.

W odpowiedzi na ogłoszony przetarg wpłynęła jedna oferta, której wartość przewyższała środki zabezpieczone w budżecie.

Przetarg unieważniono.

Planuje się ponowne uruchomienie przetargu w 2005 roku.

Plan na 2004 r.	100 000 zł
Wydatki	98 zł

6. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem dróg na Osiedlu Rzemieślniczym .

Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Wyłoniono wykonawcę.

Planowany termin wykonania zadania 30.05.2005 rok.

Całkowity koszt zadania ustalony został na kwotę 5.327.014 zł.

Podpisano umowę z Województwem Śląskim na mocy której w ramach „Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego” Gmina otrzymała dotację w wysokości 1.498.546 zł.

Trwa realizacja zadania. Wykonano kanalizację deszczową w ulicach: Rzemieślnicza, Usługowa, Produkcyjna, Łączna oraz wykonano dolną podbudowę drogi z tucznia na długości 1645 mb. Zaawansowanie robót na koniec 2004 roku szacowano na 80%.

Dotacja z Samorządu Województwa	1 498 546 zł
Wydatki	1 498 546 zł

7. Wykonanie kanalizacji sanitarno – deszczowej, Osiedle Mickiewicza- II etap - kontynuacja

Zadanie zostało wykonane

Trwa rozliczanie zadania

Środki pochodzące z budżetu gminy	310 000 zł
Środki pochodzące z GFOŚ i GW	500 000 zł
Wydatki zrealizowane z budżetu	170 000 zł
Wydatki zrealizowane z GFOŚ i GW	466 843 zł

W ramach zadania wykonano kanalizację sanitarną o długości 717 mb i deszczową o długości 992 mb na odcinku od drogi szybkiego ruchu do Osiedla Mickiewicza.

8. Aktualizacja studium wykonalności kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Będzinie

Wykonane zostało Studium Wykonalności kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Będzinie.

Na bazie Studium złożono wniosek o pozyskanie środków pomocowych z Funduszu Spójności.

Wniosek, po weryfikacji dokonanej przez Wojewódzki i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, skierowany został do weryfikacji przez Radę Europejską w Brukseli.

Plan na 2004 r.	189 500 zł
Wydatki	184 220 zł

9. Kanalizacja sanitarna i deszczowa, wodociąg i droga w ul. Konopnickiej- II etap

Zadanie zostało wykonane.

Trwa rozliczanie zadania.

Plan na 2004 r.	452 897 zł
Wydatki	361 929 zł

W ramach zadania wybudowano 679 mb kanalizacji deszczowej, 890 mb kanalizacji sanitarnej, 36 mb wodociągu, jak również dokonano odtworzenia drogi z zakresu objętego II etapem.

10. Kanalizacja sanitarna w ul. Sportowej

Zadanie zostało wykonane.

Trwa rozliczanie zadania.

Środki pochodzące z budżetu gminy	150 000 zł
Środki pochodzące z GFOŚ i GW	100 000 zł
Wydatki zrealizowane z budżetu	114 011 zł
Wydatki zrealizowane z GFOŚ i GW	100 000 zł

Wykonano kanalizację sanitarną na odcinku 60 mb oraz wybudowano przepompownię sanitarną.

Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowana na 2004 rok kwota na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w wysokości 4.241.000 wykorzystana została prawie w 100 % tj. w kwocie **4.240.827 zł**

W formie dotacji na dofinansowanie bieżącej działalności dla instytucji kultury przekazano środki łącznie w kwocie 4.032.996 zł

z tego :

- Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	otrzymała 1.477.000 zł
- Muzeum Zagłębia	otrzymało 1.050.000 zł
- Teatr Dzieci Zagłębia	otrzymał 784.000 zł
- Ośrodek Kultury	otrzymał 721.996 zł

Szczegółowe informacje z zakresu działalności Biblioteki, Muzeum, Teatru i Ośrodka zawarte zostały w rozdziale X zatytułowanym Instytucje Kultury.

Na pozostałą działalność w zakresie kultury w 2004 roku wykorzystano **207.831 zł**, co stanowi 99,9 % planowanej kwoty w wysokości 208.000 zł.

W budżecie miasta na 2004 rok na dotacje celowe na dofinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i organizacją imprez kulturalnych zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydatkowano **29.900 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty..

Dotacje przekazano :

- Towarzystwu Przyjaciół Będzina w kwocie 4.900 zł
z przeznaczeniem na wydanie :
- książeczki dla dzieci „Diabeł Boruta i piękna starościanka”(1500 egz.)
- kompletu rysunków architektury Będzina (300 sztuk)
- kompletu pocztówek „Będzin w starej fotografii” (300 sztuk)
- Opolskiemu Bractwu Rycerskiemu w kwocie 10.000 zł
z przeznaczeniem na organizację turniejów rycerskich :
- „O złoty miecz Czarnego Rycerza”
- „O złotą strzałę Kasztelanii ”
- Będzińskiemu Towarzystwu Muzycznemu „Dominanta” w kwocie 3.000 zł
z przeznaczeniem na:
- organizację IX Festiwalu Orkiestr Szkół Muzycznych I stopnia
- Towarzystwu Przyjaciół Grodzka w kwocie 12.000 zł
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z:
- organizacją imprez kulturalno – edukacyjnych
(lato w mieście, dożynki, mikołajki)
- organizację warsztatów teatralnych dla dzieci i młodzieży.

Środki w wysokości 11.846 zł wydatkowane na sfinansowanie nagród dla działaczy kultury za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury a także na sfinansowanie nagród rzeczowych dla laureatów konkursów i festiwali.

Należy tutaj zaznaczyć, że Gmina, na mocy zawartej umowy ze Związkiem Miast Polskich, pozyskała środki w wysokości 5.000 zł na zakup nagród dla laureatów IX Finału Ogólnopolskiego Festiwalu Kołęd i Pastoralek.

Za kwotę 10.493 zł zakupiono materiały niezbędne do organizacji imprez takich jak:

Ogólnopolski Turniej Rycerski,
Dni Będzina,
Dni Kultury Żydowskiej,
Festiwal Muzyki Celtyckiej „Zamek”

W zakresie usług pozostałych wykorzystano 155.592 zł.

Opłacono koncerty i przedstawienia, które odbyły się podczas imprez kulturalnych.

Sfinansowano:

- szkolne audycje muzyczne zorganizowane dla uczestników będzińskich szkół podstawowych,
- organizację koncertów: kameralnego w ramach Dni Chopinowskich, Zespołu Ziemi Będzińskiej, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Festiwalu Muzyki Celtyckiej „Zamek” oraz Festiwalu AVE MARIA
- współorganizację Przeglądu Zespołów Obrzędowych „Herody”, Przeglądu Kina Europejskiego
- organizację Będzińskich Nocy Majowych.

W ramach wydatkowanych środków na pokrycie kosztów organizacji imprez kulturalnych sfinansowano: ~~usługi gastronomiczne, usługi transportowe,~~ wynajem toalet typu „toi-toi”, wykonanie materiałów promocyjnych, plakatów i zaproszeń, obsługę medyczną i pielęgniarską, obsługę elektroenergetyczną i techniczną.

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 2.125.820 zł na wydatki majątkowe i bieżące dotyczące kultury fizycznej i sportu w 2004 roku wykorzystano 1.781.512 zł, tj. 83,8 %.

W ramach działu finansowano wydatki bieżące dotyczące działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz dotacje dla będzińskich klubów sportowych.

Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Z planowanej kwoty 1.393.820 zł wydatkowano blisko 1.393.646 zł.

Środki wydatkowane na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
pochodne od wynagrodzeń - 872.689 zł
- nagrody rzeczowe dla zwycięzców i uczestników
zawodów sportowych organizowanych przez OS i R - 9.974 zł

- zakup środków czystości na potrzeby hotelu, basenu,
biur, artykułów papierniczych, materiałów i artykułów
spożywczych na zawody sportowe, towaru do kiosku,
prasy, środków chemicznych do basenów oraz
materiałów malarskich i budowlanych do bieżących
remontów przeprowadzanych we własnym zakresie
paliwa do samochodu oraz kosiarek, materiałów do
remontu siedzeń stadionowych oraz części do remontu
kosiarek, samochodu, kserokopiarki, komputerowych
zestawów oraz programów komputerowych - 119.156 zł
- uregulowanie rachunków za dostawę energii cieplnej,
elektrycznej oraz wody - 235.896 zł
- naprawy i remonty samochodu - 13.584 zł
- usługi telefoniczne, pocztowe, transportowe, prawne,
obsługę BHP, szkolenia pracowników, obsługę medyczną
zawodów sportowych oraz opłaty RTV, badania wody
basenowej, dozór techniczny, opłaty bankowe - 97.938 zł
- zakup biletów na przejazdy jednorazowe, delegacje
służbowe - 2.403 zł
- wykup polisy OC i AC samochodu, ubezpieczenie wyjazdu
na narty i rajdu samochodowego, kupno znaków
skarbowych - 6.076 zł
- podatek od nieruchomości za 2004 rok, opłaty na rzecz
budżetu państwa - 13.153 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 22.777 zł

Rozdz. - 92695 Pozostała działalność**- wydatki bieżące -**

Na wydatki bieżące w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wykorzystano kwotę 111.969 zł, co stanowi blisko 100% planowanej kwoty 112.000 zł.

Za kwotę 13.976 zł dokonano zakupu nagród, pucharów, medali i dyplomów dla zwycięzców i uczestników zawodów sportowych odbywających się na terenie Będzina oraz tablic grawerowanych dla działaczy sportowych za wybitne osiągnięcia.

Środki w wysokości 17.993 zł wydatkowane na projekt i wykonanie plakatów związanych ze „sportową” ZIMĄ W MIEŚCIE i AKCJĄ LATO oraz na organizację imprezy rekreacyjno – sportowej „Będziński Rally Sprint”, obsługę medyczną imprez sportowych i transport dzieci i młodzieży na zawody wędkarskie, organizację międzynarodowych turniejów piłki nożnej, siatkowej i tenisa ziemnego.

Na dotacje celowe przekazane będzińskim klubom sportowym w 2004 roku wydatkowano 80.000 zł, co stanowi 100,0 % kwoty planowanej.

Zgodnie z umowami zawartymi między Gminą a klubami sportowymi na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej przekazano dotacje dla:

- BKS „SARMACJA” - 23.000 zł
(zakup sprzętu sportowego, koszty transportu na mecze piłkarskie
wynagrodzenia bezosobowe trenerów - instruktorów, obsługę
sędziowską i medyczną, opłaty licencyjne i zgłoszeniowe)
- RKS „GRODZIEC” - 12.000 zł
(wynagrodzenia instruktorów, obsługa sędziowska,
zakup sprzętu sportowego)
- UKS „MOS” - 15.000 zł
(zakup sprzętu sportowego, koszty transportu reprezentantów
klubu na zawody, koszty opłat licencyjnych)
- MBKS „POGOŃ - ŁAGISZA” - 4.000 zł
(zakup sprzętu sportowego, transport na zawody, obsługa
sędziowska, opłaty licencyjne i zgłoszeniowe, środków czystości)
- MTKKF w Będzinie - 2.500 zł
(koszt transportu na zawody)
- MBKS „KSAWERA” - 3.000 zł
(koszty obsługi sędziowskiej, obsługa sędziowska zawodów
nagrody rzeczowe, puchary, medale)

- WWOPR Będzin (koszty zakupu, nagród, pucharów, medali, dyplomów)	-	1.000 zł
- UKS „Ziemia Będzińska” (zakup sprzętu sportowego, koszty opłat licencyjnych)	-	3.500 zł
- Trek Klub „Yeti” (koszty zakwaterowania na wyprawie wspinaczkowej)	-	2.500 zł
- BTT (koszty zakupu materiałów i sprzętu sportowego, zakup pucharów, nagród, dyplomów)	-	1.000 zł
- MKS „MOS” (koszty obsługi sędziowskiej, koszty transportu, obsługi medycznej)	-	12.000 zł
- PZW Koło nr 1 (zakup sprzętu sportowego)	-	500 zł

- wydatki majątkowe -

Na wydatki inwestycyjne w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano środki w wysokości 620.000 zł, z czego wydatkowano 44,5 %, tj. **275.897 zł.**

Budowa Centrum Rekreacyjno – Turystycznego, w tym Termomodernizacja budynku Domu Turysty OSiR, Budowa basenu krytego.

Trwają prace projektowe związane z modernizacją Domu Turysty. Zaplanowano zakończenie prac projektowych na 2005 rok.
Wykonano projekt przebudowy boisk sportowych przy OSiR.
Trwają prace związane z wykonaniem projektu budowy basenu krytego. Termin zakończenia projektu ustalono na 2005 rok.

Plan	420 000 zł
Wykonanie	83 771 zł

Budowa zaplecza sanitarno- socjalnego boiska sportowego i renowacja płyty boiska piłkarskiego, ul. Kijowska.

Wykonano rekultywację terenu.
Wykonano prace związane z zasilaniem w wodę i energię elektryczną zaplecza socjalnego.
Ustawiono kontenery stanowiące zaplecze boiska sportowego.
Zadanie zostało zrealizowane

Plan	200 000 zł
Wykonanie	192 126 zł

**IX. DZIAŁALNOŚĆ POZABUDŻETOWA
ŚRODKI SPECJALNE**

W 2004 roku działalność pozabudżetową w formie środka specjalnego prowadzono przy:

1. Szkołach podstawowych
2. Gimnazjach
3. Żłobku miejskim
4. Przedszkolach miejskich
5. Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym
6. Urzędzie Miejskim - zajęcie pasa drogi.
7. Ośrodka Sportu i Rekreacji

1. Szkoły podstawowe

Plan przychodów w rozdz. 80101 — Szkoły podstawowe - wynosi **1.431.612 zł.**

Ogółem wykonanie po stronie **przychodów** za 2004 rok wyniosło **1.175.882 zł**, co stanowi 94,0 % planowanej kwoty.

Stan środków na początek roku wyniósł **31.113 zł**

Uzyskane przychody to :

- wpłaty rodziców na „zieloną szkołę”	- 394.896 zł
- wpłaty związane z dożywianiem uczniów (wpłaty od rodziców i MOPS -u)	- 496.044 zł
- wynajem sal lekcyjnych, hali sportowej przy MZS Nr 4, wpływy za użytkowanie automatu Coca-Coli, darowizny od osób fizycznych i zakładów oraz parafii, odsetki bankowe, odszkodowania uzyskiwane od firm ubezpieczeniowych, dzierżawy dachu pod przekaznik telefonii cyfrowej i dzierżawy terenu	- 284.942 zł

W okresie sprawozdawczym w zakresie środka specjalnego w szkołach podstawowych **wydano** łącznie kwotę **1.189.263 zł**, co stanowi 83,9 % planowanej kwoty 1.418.183 zł.

Wydatkowane środki przeznaczone na :

Pomoc materialną dla dzieci ubogich
(w tym realizacja wyprawki szkolnej)

- 4.190 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

- 135.897 zł

- zakup materiałów biurowych,
- zakup materiałów do remontów i konserwacji,
- zakup środków czystości,
- zakup sprzętu sportowego (MZS 4)
- zakup wyposażenia szkolnego i hali,
- uzupełnienie wyposażenia kuchni szkolnych,
- prenumerata czasopism,
- zakup materiałów związanych z programem Comenius - Socrates (SP10),
- zakup materiałów do wykonania kortów (MZS 1)
- zakup materiałów gospodarczych i środków czystości niezbędnych do funkcjonowania hali sportowej przy MZS 4.

Żywnienie w stołówce szkolnej

- 500.927 zł

Pomoce naukowe

- 5.859 zł

- zakup sprzętu sportowego,
- zakup pomocy do klasy integracyjnej,
- zakup sprzętu komputerowego do pracowni komputerowych,
- zakup książek do biblioteki szkolnej.

Dopłata do energii elektrycznej i ciepłej

- 4.922 zł

Zakup usług remontowych

- 62.978 zł

- remont instalacji elektrycznej, usunięcie awarii instalacji wod-kan, remont pomp CO (SP 4)
- naprawa dachu (SP 8)
- malowanie korytarza, remont łazienki (SP 10)
- malowanie sali korekcyjnej, szklenie okien, montaż krat na drzwi (SP 11)
- montaż żaluzji, remont instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej, remont pracowni, szklenie okien, roboty na kortach remont gabinetu pedagoga i głównego księgowego (MZS 1),
- czyszczenie kanalizacji i rynien spustowych, malowanie pomieszczeń dydaktycznych, remont dachu (MZS 3),
- naprawa, malowanie i cyklinowanie parkietów oraz malowanie sal lekcyjnych, remont biblioteki, wymiana zaworów na grzejnikach, adaptacja mieszkania na sale lekcyjne (MZS 4)

Zakup usług pozostałych

- 457.902 zł

- opłaty telefoniczne i pocztowe (SP 1, 4, 10, MZS 1, 4)
- przeglądy techniczne hali sportowej przy MZS 4
- badania lekarskie (SP 4, MZS 2)
- opieka medyczna i sędziowska na imprezach sportowych w MZS 4
- utylizacja odpadów MZS 3
- szkolenia (SP 4, MZS 1),
- usługi transportowe (SP 10, MZS 1, 2, 3, 4)
- licencje i programy komputerowe (SP 4, 10)
- wywóz nieczystości (SP 4, MZS 1, 2)
- opłaty bankowe (SP 8, MZS 3)
- opłaty za kolonie letnie (SP 4)
- opłata za pobyt dzieci na „Zielonej Szkole” (394.896 zł)

Zwrot kosztów podróży (bilety i delegacje)

- 795 zł

Podatek od nieruchomości przekazany z tytułu wynajmowania pomieszczeń

- 4.334 zł

Podatek VAT od wynajmowania pomieszczeń budynku Przy ul. Koszelew 7 (SP 4) oraz hali sportowej MZS 4

- 11.459 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego w szkołach podstawowych wyniósł **17.732 zł.**

2. Gimnazja

Plan przychodów w rozdz. 80110 - Gimnazja wynosi 44.100 zł.

Wykonanie **przychodów** ogółem za 2004 rok wyniosło **36.744 zł**, co stanowi 83,3 % planowanej kwoty.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego w gimnazjach wyniósł **1.583 zł**.

Pozyskane przychody to :

- wpływy z wynajmu sal lekcyjnych i pomieszczeń szkolnych
- darowizny
- wpłaty rodziców na żywienie dzieci
- odsetki bankowe
- odszkodowania

W okresie sprawozdawczym **wydatkowano** 78,5% kwoty planowanej 43.663 zł tj. środki w wysokości kwotę **34.274 zł**, z przeznaczeniem na:

- zakup artykułów żywnościowych,
- zakup materiałów administracyjno - biurowych,
- zakup środków czystości,
- zakup wyposażenia,
- zakup materiałów do remontów i konserwacji,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, komputerów i książek do bibliotek szkolnych,
- opłacenie podatku od nieruchomości od wynajmowanych sal,
- naprawa ksero, sprzętu sportowego.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **4.053 zł**

3. Żłobki

Plan przychodów w rozdz. 85305 — Żłobki wynosi 19.130 zł.

Ogółem wykonanie po stronie **przychodów** za 2004 rok wyniosło **16.775 zł**, co stanowi 87,7 % planowanej kwoty w wysokości 19.130 zł.

Stan środków na początek roku wyniósł **529 zł**.

Uzyskane przychody stanowią wpływy z tytułu :

- odpłatności za żywienie dzieci - 16.713 zł
- odsetki bankowe od zgromadzonych środków finansowych - 62 zł

Na mocy uchwały nr XIII/103/2003 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 30 czerwca 2003 roku dzienna stawka żywienia w żłobkach wynosi 3,50 zł. Koszty wyżywienia pokrywają rodzice.

Wykorzystane środki w wysokości **16.617 zł** **wydatkowano** w całości na żywienie dzieci.

Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę **687 zł**.

4. Przedszkola

Wykonanie **przychodów** w rozdz. 80104- Przedszkola ogółem w 2004 roku wyniosło **630.034 zł**, co stanowi 77,9 % planowanej kwoty w wysokości **808.291 zł**.

Stan środków pieniężnych na początek roku w przedszkolach wyniósł **7.207 zł**.

Przychody uzyskano z :

- odpłatności za żywienie dzieci 617.251 zł
- wpływów za wynajem sali 4.726 zł
- darowizn (PM 4, 8, 11, 12, 12, 13, 14, 15) 5.950 zł
- odsetki bankowe 1.055 zł
- wpłat za dokumentację przetargową, odszkodowanie z firm ubezpieczeniowych (PM 4, 13, 14, 15) 1.052 zł

W okresie sprawozdawczym **wydatkowano** **624.470 zł**, co stanowi 77,0% kwoty planowanej 810.961 zł, z czego kwotę w wysokości 615.332 zł przeznaczono na żywienie dzieci, a pozostałą kwotę 9.138 zł - na zakup materiałów do remontu, środków czystości, energii oraz opłaty telefoniczne i bankowe.

Na mocy uchwały nr XIII/103/2003 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 30 czerwca 2003 roku dzienna stawka żywienia w przedszkolach wynosi 4,00 zł (trzy posiłki).

Koszty wyżywienia pokrywają rodzice.

Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **12.771 zł**.

5. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Plan przychodów w rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego wynosi 97.500 zł.

Ogółem wykonanie po stronie przychodów za 2004 rok wyniosło **26.094 zł**, co stanowi 26,8 % planowanej kwoty w wysokości 97.500 zł.

Stan środków na początek roku wyniósł **1.491 zł**.

Uzyskane przychody w kwocie 26.094 zł stanowią :

- odpłatność za udział dzieci w obozach sportowych - 25.900 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 194 zł

Wydatki za 2004 rok wyniosły **24.528 zł**, co stanowi 25,4 % kwoty planowanej w wysokości 96.600 zł.

W ramach wykorzystanych środków opłacono częściowo:

- zakwaterowanie i pobyt na zimowym obozie sportowym w Międzybrodziu

Bialskim grupy siatkarki,

- zakwaterowanie i pobyt na letnim obozie sportowym w Krzelowie grupy siatkarek
- zakwaterowanie i pobyt na letnim obozie sportowym w Sierakowie Wlkp. grupy piłkarzy, lekkoatletów i siatkarki

oraz dokonano zakupu :

- artykułów żywnościowych i napojów dla uczestników zawodów sportowych
- leków i środków opatrunkowych

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **3.057 zł**.

6. Urząd Miejski w Będzinie - zajęcie pasa drogowego.

Plan przychodów w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne wynosi 25.000 zł.

Wykonanie **przychodów** -ogółem 2004 rok wyniosło **26.484 zł**, co stanowi 105,9 % planowanej kwoty w wysokości 25.000 zł.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł **15.253 zł**.

Przychody uzyskano z wpływów za zajęcie pasa drogowego oraz z odsetek od środków na rachunku bankowym

W okresie sprawozdawczym w ramach środka specjalnego na remonty dróg wydatkowano kwotę w wysokości **9.295 zł**.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **32.442 zł**.

7. Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Wykonanie **przychodów** w rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej ogółem za 2004 rok wyniosło **124.162 zł**, co stanowi 102,2 % planowanej kwoty w wysokości 121.500 zł.

Stan środków pieniężnych na początek roku w OS i R – u wyniósł **33.219 zł**.

Przychody uzyskano z :

- darowizn
- wpływów z basenu krytego
- wpływów z basenu w Łagiszy
- nauki pływania
- wpływów z imprez sportowo – rekreacyjnych
- odsetek od środków na rachunku bankowym

Wydatki za okres sprawozdawczy wyniosły **149.592 zł**, co stanowi 99,0 % kwoty planowanej w wysokości **151.080 zł**.

W ramach wykorzystanych środków pokryto:

- remont instalacji ogromowej oraz basenu Ksawera,
- nagrody sportowe,
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń (2 etaty pracownicy zaplecza sportowego i 1 etat pracownika zaplecza sportowego)
- naukę pływania, umowy zlecenia wraz ze składkami, delegacje sędziowskie, koszty medyczne i ochrony imprez sportowych, transport uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych,
- zakup materiałów budowlanych do remontów,
- zakup nagród dla uczestników imprez sportowych,
- zakup banerów, plakatów dyplomów, środków chemicznych, środków czystości, programu komputerowego oraz krzeseł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **7.789 zł**.

X. INSTYTUCJE KULTURY

Podstawową formą realizacji zadań kulturalnych samorządu terytorialnego zajmują się Instytucje kultury, czyli podmioty dla których działalność kulturalna jest działalnością podstawową.

Każda Instytucja posiada odrębną od organizatora (tj. samorządu) osobowość prawną.

Można również mówić o jej odrębności finansowej jako osoby prawnej.

Zgodnie z art.27 Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej: „Instytucja kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania ...”

Stąd Uchwała budżetowa nie obejmuje całości finansów Instytucji kultury, lecz tylko transfery z budżetu Gminy w postaci dotacji.

W okresie sprawozdawczym z budżetu Gminy przekazano Instytucjom kultury dotacje w wysokości 100,0 % rocznego planu :

- Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej	kwotę	1.477.000 zł
- Muzeum Zagłębia	kwotę	1.050.000 zł
- Teatru Dzieci Zagłębia	kwotę	784.000 zł
- Ośrodka Kultury	kwotę	721.996 zł

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że art. 28 Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, mówi wyraźnie, że wysokość dotacji na działalność Instytucji ustala organizator tj. samorząd.

W tej sytuacji instytucje kultury muszą dostosować swoje wydatki do posiadanych środków finansowych.

MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**Przychody**

Ogółem osiągnięta kwota przychodów za 2004 rok wyniosła **1.624.838 zł** w tym :

- dotacja z budżetu miasta	1.477.000 zł
- w tym: dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup książek	15.000 zł
- dotacja z powiatu	80.000 zł
- przychody własne	52.892 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych	14.946 zł

Przychody własne w kwocie 52.892 zł uzyskano z :

- wynajmu pomieszczeń	-	11.089 zł
- dochodów z Klubu	-	15.583 zł
- darów rzeczowych	-	9.433 zł
- darowizn	-	1.950 zł
- kar, usług internetowych	-	6.814 zł
- odsetek bankowych	-	8.432 zł
- usług ksero	-	12.994 zł
- odszkodowania	-	597 zł

Koszty

Koszty zrealizowane ogółem stanowią kwotę **1.573.462 zł**

Struktura poniesionych kosztów przedstawia się następująco :

wynagrodzenia osobowe, nagrody z zakładowego funduszu nagród oraz pochodne od wynagrodzeń - 1.142.984 zł, tj. 72,6 %

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 26.957 zł, tj. 1,7 %

badania okresowe, zakup odzieży ochronnej, szkolenia - 7.035 zł, tj. 0,5 %

delegacje służbowe, spotkania autorskie nagrody na konkursy - 4.747 zł, tj. 0,3 %

zakup materiałów, wyposażenia, książek, wydawnictw, paliwa do samochodu i części, materiałów remontowych (wypożyczalnia dla dzieci, dolny hol, pokój socjalny) materiałów związanych z wystawami i imprezami dla dzieci, materiały do ksero, aktualizacja programów komputerowych - 81.365 zł, tj. 5,2 %

zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, opału - 95.205 zł, tj. 6,1 %

zakup usług telefonicznych, internetowych informatycznych, konserwacja urządzeń systemu alarmowego, usługi komunalne, oprawa czasopism, opłaty pocztowe, konserwacja książek i dzierżawa kserokopiarki - 74.455 zł, tj. 4,7 %

usługi remontowe dotyczące remontu wypożyczalni dziecięcej i Domu Kultury w Grodźcu - 37.417 zł, tj. 2,4 %

koszty związane z ubezpieczeniem biblioteki, obsługą bankową, podatkiem od nieruchomości, opłatą rejestracyjną i skarbową - 8.512 zł, tj. 0,5 %

zakup książek oraz wyposażenia biblioteki dziecięcej (regaly, lada biblioteczna, stoliki, krzesła) - 94.785 zł, tj. 6,0 %

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto **dodatni wynik finansowy** w wysokości **51.376 zł**, stanowiący różnicę przychodów i kosztów, bez uwzględnienia kosztów amortyzacji.

MUZEUM ZAGŁĘBIA**Przychody**

Ogółem osiągnięta kwota przychodów za 2004 rok wyniosła **1.280.727 zł** w tym :

- dotacja z budżetu miasta	1.050.000 zł
- dotacja z GFOŚiGW na rewaloryzację parku na Gzichowie	35.000 zł
- przychody własne	195.727 zł

Przychody własne w kwocie 195.727 zł uzyskano z :

- wpływów za bilety wstępu do Muzeum i oprowadzanie wycieczek po zamku,
- wynajmu pomieszczeń oraz lekcji muzealnych,
- odsetek bankowych. oraz ze sprzedaży wydawnictw i zdjęć.

Koszty

Koszty zrealizowane ogółem wyniosły 1.213.764 zł

Struktura poniesionych kosztów przedstawia się następująco :

wynagrodzenia osobowe, nagrody z zakładowego funduszu nagród i pochodne od wynagrodzeń - 617.709 zł, tj. 50,9 %

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 17.624 zł, tj. 1,5 %

umowy – zlecenie dla osób zatrudnionych podczas wykopalisk archeologicznych oraz osób zajmujących się redakcją Monografii Będzina, opracowanie scenariuszy wystaw czasowych - 44.946 zł, tj. 3,7 %

utrzymanie zespołu pałacowo – parkowego i zamku (konserwacja zabytków archeologicznych, etnograficznych, systemu przeciw włamaniowego, monitoringu na zamku i w pałacu, zakup usług komunalnych i transportowych, opłaty pocztowe opłacenie podatków, usługi naukowo – badawcze szkolenia pracowników) - 276.099 zł, tj. 22,7 %

zakup materiałów oraz wyposażenia (środki czystości, materiały do wystaw, komputery, drukarki, książki, gabloty, zbiory do działu historii, etnografii.) zakup energii ciepłej, elektrycznej, wody i gazu - 210.262 zł, tj. 17,3 %

wydatki za prace związane z remontem dachu na Zamku oraz sal wystawowych - 44.587 zł, tj. 3,7 %

koszty delegacji osób biorących udział w sesjach naukowych, szkoleniach załatwianiem wystaw czasowych - 2.537 zł, tj. 0,2 %

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto **dodatni wynik finansowy równy 66.963 zł**, stanowiący różnicę przychodów i kosztów, bez uwzględnienia kosztów amortyzacji.

TEATR DZIECI ZAGŁĘBIA

Uchwałą Nr XVII/124/91 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 11 grudnia 1991 roku Gmina Będzin przejęła prawa organu założycielskiego w stosunku do Teatru Dzieci Zagłębia.

W dniu 01 lutego 1999 roku zawarta została umowa na wspólne prowadzenie i finansowanie Teatru Dzieci Zagłębia pomiędzy Zarządem Powiatu Będzińskiego a Zarządem Miasta Będzina.

Zarząd Powiatu w Będzinie w zakresie współfinansowania Teatru Dzieci Zagłębia im. J. Dormana wstąpił w prawa i obowiązki Wojewody określone w wyżej powołanej umowie.

Umowa zawarta została na czas nieokreślony.

Teatr Dzieci Zagłębia działalność statutową realizuje z przychodów własnych oraz dotacji.

Przychody

Ogółem kwota przychodów za 2004 rok wyniosła 1.794.776 zł

w tym :

- dotacja z budżetu miasta 784.000 zł
- dotacja z powiatu 599.500 zł
- przychody własne 411.276 zł

Przychody własne uzyskano z :

- 215 przedstawień - 297.694 zł
- wynajmu sali widowiskowej - 1.900 zł
- czynszu za mieszkanie służbowe - 20.849 zł
- usług reklamowych - 13.410 zł
- działalności impresaryjnej - 1.264 zł
- darowizn - 18.967 zł

- sprzedaży towarów w kawiarni - 17.299 zł
- przygotowania urodzin dzieciom - 7.020 zł
- warsztatów dla nauczycieli - 1.000 zł
- odsetek bankowych - 11.058 zł
- wypożyczanie kostiumów - 779 zł
- refundacja z Urzędu Pracy - 5.361 zł
- refundacja na zastępczą służbę wojskową - 13.492 zł
- wynajem autobusu - 1.183 zł

Koszty

Poniesione ogółem koszty łącznie stanowią kwotę 1.790.027 zł

Struktura poniesionych kosztów przedstawia się następująco :

wynagrodzenia osobowe, nagrody z zakładowego funduszu nagród i pochodne od wynagrodzeń - 1.372.714 zł, tj. 76,7 %

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 35.016 zł, tj. 1,9 %

koszty delegacji dla pracowników realizujących spektakle w terenie - 12.029 zł, tj. 0,7 %

utrzymanie budynku Teatru (czynsz, energia elektryczna, gaz, woda, usługi komunalne, poligraficzne i telekomunikacyjne, konserwacja urządzeń, bieżące remonty, podatki)

zakup materiałów do wykonania kostiumów, lalek dekoracji do premier, artykułów kancelaryjnych, środków czystości, materiałów do bieżących remontów i napraw - 106.636 zł, tj. 6,0 %

pozostałe koszty (tantiemy, ubezpieczenia majątkowe, sprzedaży towarów) - 49.349 zł, tj. 2,7 %

usługi bankowe, podatek VAT - 24.603 zł, tj. 1,4 %

składka do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 9.639 zł, tj. 0,5 %

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto **dodatni wynik finansowy w wysokości 4.749 zł**, stanowiący różnicę przychodów i kosztów, bez uwzględnienia kosztów amortyzacji.

OŚRODEK KULTURY

Przychody

Ogółem osiągnięta kwota przychodów za 2004 rok wyniosła 867.906 zł w tym :

- dotacja z budżetu miasta - 721.996 zł
- przychody własne - 124.983 zł
- darowizny pieniężne od sponsorów - 20.927 zł

Przychody własne w kwocie 124.983 zł uzyskano z :

- tytułu wynajmu pomieszczeń - 58.127 zł
- wpływów z reklamy - 22.059 zł
- odpłatności za prowadzone zajęcia - 28.738 zł
- wpływy ze sprzedaży biletów - 1.565 zł
- odsetek na rachunku bankowym - 2.595 zł
- pozostałe wpływy - 11.899 zł

Koszty

Koszty zrealizowane w 2004 roku ogółem wyniosły 887.740 zł

Struktura poniesionych kosztów przedstawia się następująco :

wynagrodzenia osobowe, nagrody z zakładowego funduszu nagród i pochodne od wynagrodzeń - 525.892 zł, tj. 59,2 %

wynagrodzenia wypłacone na podstawie umowy
zlecenia i umowy o dzieło oraz wypłacone
świadczenia urlopowe dla pracowników - 86.851 zł, tj. 9,8 %

podróże służbowe - 2.888 zł, tj. 0,3 %

utrzymanie budynku Ośrodka, usługi komunalne,
szkolarskie, kominiarskie, reklamowe, pocztowe,
poligraficzne, turystyczne, telekomunikacyjne,
internetowe, koszty transportu dzieci na występy
i przeglądy taneczne, szkolenia pracowników - 116.209 zł, tj. 13,1 %

zakup energii, wody i gazu 35.516 zł, tj. 4,0 %

zakup materiałów oraz wyposażenia
zakup koksu, węgla, środków czystości, materiałów
biurowych, materiałów plastycznych dla pracowni
plastycznej i pracowni malarstwa sztalugowego,
materiałów na bieżące prace remontowo-konserwacyjne
(malowanie pomieszczeń Ośrodka) - 116.504 zł, tj. 13,1 %

koszty ubezpieczenia budynku i wyposażenia
opłaty za wieczyste użytkowanie oraz
akredytacje uczestnictwa w przeglądach,
zakup znaków skarbowych i koszty ZaiKS-u - 3.880 zł, tj. 0,5 %

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto **ujemny wynik finansowy**
w wysokości - **19.834 zł**, stanowiący różnicę przychodów i kosztów, bez
uwzględnienia kosztów amortyzacji.

WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE REALIZACJI

BUDŻETU ZA 2004 ROK

Dochód Gminy osiągnięty w 2004 roku w przeliczeniu na 1 mieszkańca *	1.792,43 zł
Dochód Gminy wraz z przychodami osiągnięty w 2004 roku w przeliczeniu na 1 mieszkańca *	1.847,75 zł
Wydatki Gminy poniesione w 2004 roku w przeliczeniu na 1 mieszkańca *	1.847,75 zł
Wydatki Gminy poniesione na realizację inwestycji w 2004 roku w przeliczeniu na 1 mieszkańca *	228,73 zł
Poziom zadłużenia Gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca *	161,88 zł
Poziom obsługi zadłużenia Gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca *	10,16 zł

* Liczba mieszkańców Będzina wg stanu na dzień 31.12.2004 roku wynosiła 58 699

XII. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2004 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE		plan	wykonanie	%
O G O Ł E M		3.361.148	5.782.937	172,1%
Stan środków obrotowych netto na początek roku		1.145.859	1.783.590	155,7%
PRZYCHODY		2.215.289	3.999.347	180,5%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.215.289	3.999.347	180,5%
90011	Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	2.215.289	3.999.347	180,5%
§ 069	Wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie z środowiska	2.179.000	3.150.371	144,6%
§ 083	Wpływy z usług - opłaty za usuwanie drzew i krzewów	36.289	848.976	2339%
WYDATKI		3.361.148	2.805.203	83,5%
Stan środków obrotowych netto na koniec roku		0	2.977.734	-

WYDATKI	Plan	Środki wykorzystane	% 3:2	Uwagi
1	2	3	4	5
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju				
Organizowanie obchodów „Dnia Ziemi” oraz kampanii „Sprzątanie Świata”; - zakup worków, rękawic oraz nagród dla uczestników - obsługa akcji „Święto Ziemi” oraz kampanii Sprzątanie Świata	5 000 8 000	3 357 5 353	67,1% 66,7%	Środki finansowe zostały wykorzystane na zorganizowanie obchodów „Dnia Ziemi” oraz akcji „Sprzątanie Świata”. Zakupiono nagrody dla dzieci i młodzieży będzinских przedszkoli i szkół biorących udział w konkursach o tematyce ekologicznej zorganizowanych z okazji obchodów „Dnia Ziemi” i akcji „Sprzątanie Świata” oraz worki i rękawice ochronne.
Zakup dla szkół materiałów o tematyce ekologicznej (tablic poglądowych, kaset video, magnetofonowych, książek, prenumerata czasopism)	10 000	9 995	99,9%	W zakresie wydatkowanych środków zakupiono materiały o tematyce ekologicznej dla dzieci i młodzieży będzinских szkół i przedszkoli, oraz literaturę dla szkół podstawowych, która posłuży do przygotowania się uczniów do konkursu o regionach historyczno-geograficznych Polski.
Zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych	10 100	8 828	87,4%	Wydatkowane środki finansowe przeznaczono na zakup nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach ekologicznych

WYDATKI	Plan	Środki wykorzystane	% 3:2	Uwagi
1	2	3	4	5
Udział w Międzynarodowych Targach Ekologicznych INTERECO 2004	3 000	3 000	100%	Przyznane środki finansowe zostały wykorzystane na dofinansowanie zadania pn. "Udział Gminy Będzin w Międzynarodowych Targach Ekologicznych INTERECO 2004 w Katowicach". W czasie targów zaprezentowano działania w zakresie poprawy środowiska oraz okolicznościowe materiały promocyjne i edukacyjne.
Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej				
Kanalizacja sanitarna i deszczowa, Os. Mickiewicza -	500 000	466 843	93,4%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano kanalizację sanitarną i deszczową na odcinku: od drogi szybkiego ruchu DK 86 do Os. Mickiewicza
Kanalizacja sanitarna, deszczowa, wodociąg w ul. Sportowa	100 000	100 000	100%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano kanalizację wraz z przepompownią ścieków sanitarnych.

WYDATKI	Plan	Środki wykorzystane	% 3:2	Uwagi
1	2	3	4	5
Wykonanie dokumentacji oraz przebudowa i renowacja zieleni : w tym Rewaloryzacja terenów zieleni parkowej Wzgórza Zamkowego w Będzinie Waloryzacja przyrodniczo kulturowa Będzina Wykonanie planu urządzania gospodarstwa leśnego na lata 2004-2013 dla lasów komunalnych	120 000	98 204	81,8%	W zakresie wydatkowanych środków wykonano dokumentację: - Waloryzacja terenów zieleni miejskiej, wzdłuż bulwarów rzeki "Czarnej Przemszy między Al. Kołtąją a pawilonem LIDL". - Wykonanie metodą komputerowej wizualizacji częściowego odesienia wzgórza Dorotki w celu optymalizacji walorów geomorfologiczno - krajobrazowych. - Waloryzacja przyrodnicza i krajobrazowa miasta Będzina - Waloryzacja podziemi Wzgórza Zamkowego w Będzinie - Inwentaryzacja zieleni wraz z projektem gospodarki zielenią dla terenu Wzgórza Zamkowego. - Uproszczony plan urządzania lasów komunalnych gminy Będzin na lata 2004-2013.
Modernizacja placów zabaw i małej architektury na terenach zieleni gminnej	70 000	69 971	99,9%	Na terenach zieleni miejskiej wykonano 3 nowe place zabaw oraz kilka istniejących zostało doposażonych w nowe urządzenia zabawowe.
Pielęgnacja lasów komunalnych	3 000	2 915	97,2%	W zakresie pielęgnacji terenów leśnych wykonano: koszenie polany leśnej na Górze Św. Doroty, wycinkę drzew i krzewów, uporządkowanie terenu.

WYDATKI	Plan	Środki wykorzystane	% 3:2	Uwagi
1	2	3	4	5
Odtworzenie cieków naturalnych i rowów w Będzinie	95 000	74 787	78,7%	W zakresie wydatkowanych środków wykonano prace związane z odtworzeniem istniejących cieków i rowów w dz. Łągisza.
Wykonanie termomodernizacji budynku Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Będzinie.	350 000	3 011	0,9%	Zadanie realizowane jest przy udziale środków GFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Katowicach. W celu wyłonienia wykonawcy zadania w 2004r. ogłoszony został przetarg. Ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową (wniesienie protestu przez oferentów), zakończenie inwestycji zgodnie z podpisaną umową planuje się w 2005r.
Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków				
Bieżąca konserwacja terenów zieleni	1 001 000	999 494	99,8%	W zakresie realizacji zadania wykonane zostały prace pielęgnacyjne na terenach zieleni gminnej: - utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej (w tym zmiatanie alejek, zbieranie papierów, opróżnianie koszy), - odmladzanie krzewów i żywopłotów, wygrabianie trawników, czyszczenie krawężników, koszenie trawy, obsadzenie kwiatników kwiatami sezonowymi, grabienie liści, przygotowanie placów zabaw do sezonu (malowanie urządzeń zabawowych, wymiana piasku w piaskownicy), demontaż i naprawa zniszczonych ławek, wycinka drzew, sadzenie drzew i krzewów.

WYDATKI	Plan	Środki wykorzystane	% 3:2	Uwagi
1	2	3	4	5
Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów na terenie zieleni, wykonanie nowych nasadzeń	23 000	22 746	98,9%	W zakresie wykorzystanych środków wykonano wycinkę i odmladzanie drzew rosnących na terenach zieleni gminnej.
Zakup drzew i krzewów	42 000	36 884	87,8%	Środki wydatkowane zostały na zakup drzew, które zostaną posadzone na terenach zieleni gminnej. Zakupiono 470 szt. drzew, w tym 20 szt. drzew iglastych
Wykonanie inwentaryzacji terenów zieleni miejskiej	80 000	76 860	96,1%	W zakresie wydatkowanych środków wykonano dokumentację: "Inwentaryzacja terenów zieleni w Gminie Będzin - zieleni osiedlowa i zieleni nieurządzona"
Rewaloryzacja zabytkowego parku przypałacowego	35 000	35 000	100%	W zakresie wydatkowanych środków finansowych wykonane zostały prace na terenie zabytkowego Parku Gzichowskiego: - wycinka drzew (z powodów zdrowotnych, zgodnie z projektem), z wykarczowaniem i niwelowaniem terenu oraz wsiewką trawy - cięcia sanitarno-pielęgnacyjne - usuwanie podrostów - nasadzenia drzew i krzewów (z uwzględnieniem odpowiedniej wielkości materiału sadzeniowego)

WYDATKI	Plan	Środki wykorzystane	% 3:2	Uwagi
1	2	3	4	5
Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, urządzanie arboretum przy placówkach oświatowych	54 300	54 280	99,9%	W zakresie przydzielonych środków wykonane zostały prace pielęgnacyjne terenów zieleni przy placówkach oświatowych: przycinka gałęzi drzew i krzewów, wycinka drzew, sadzenie drzew i krzewów.
Utrzymanie zieleni w pasach drogowych	350 000	349 601	99,9%	W zakresie utrzymania zieleni w pasach drogowych wykonane zostały prace: - koszenie trawy, odmłodzenie i pielęgnacja istniejącego drzewostanu, odmłodzenie krzewów i żywopłotów, odchwaszczanie, posianie trawy, wywóz gałęzi i grubiny, grabienie liści.
Utrzymanie zieleni, pielęgnacja drzew i krzewów, przebudowa drzewostanu na terenach Ośrodka Sportu i Rekreacji	24 000	23 954	99,8%	W zakresie wydatkowanych środków wykonano prace w zakresie pielęgnacji zieleni : - nasadzenie krzewów ozdobnych na koronie stadionu i przy budynku administracyjno – biurowym, - odtworzenie powierzchni trawiastej płyty boiska głównego i otoczenia na stadionie OSiR, - przycinkę gałęzi drzew, - renowację nawierzchni trawiastej płyty boiska piłkarskiego i otoczenia przy ul. Kijowskiej.

WYDATKI	Plan	Środki wykorzystane	% 3:2	Uwagi
1	2	3	4	5
Prace w zakresie utrzymania zieleni na terenie Miejskiej i Pow. Biblioteki Publicznej w Będzinie	5 000	5 000	100%	W zakresie przydzielonych środków wykonane zostały prace związane z pielęgnacją zieleni: usunięcie zeschłych konarów i gałęzi, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, obsypywanie korą skupisk drzew i krzewów, dosadzanie kwiatów i krzewów ozdobnych, odchwaszczanie alejek, nawożenie środkami pielęgnacyjnymi.
Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami				
Selektywna zbiórka odpadów komunalnych	110 000	99 821	90,7%	Na terenie Gminy Będzin prowadzono selektywną zbiórkę odpadów komunalnych w systemie pojemnikowym. Akcja polegała na opróżnianiu, ustawionych na osiedlach mieszkaniowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z częstotliwością gwarantującą właściwy przebieg segregacji odpadów (na terenie miasta zostało ustawionych 100 "gniazd")
Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenach zabudowy jednorodzinnej	66 148	19 384	29,3%	Na terenie Gminy Będzin prowadzono selektywną zbiórkę odpadów komunalnych w systemie workowym z posesji prywatnych. Do akcji przystąpiło ok. 2000 właścicieli posesji.

WYDATKI	Plan	Środki wykorzystane	%	Uwagi
1	2	3	4	5
Dofinansowanie do unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji z budynków mieszkalnych i gospodarczych, będących własnością osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami	30 000	1 340	4,5%	W zakresie realizacji zadania w drodze przetargu wyłoniony został wykonawca na odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu gminy Będzin, stanowiących własność osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami Dofinansowania udzielono dla dwóch właścicieli nieruchomości
Wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom				
Dofinansowanie dla mieszkańców miasta, którzy wybudowali przydomowe oczyszczalnie ścieków w dzielnicach, gdzie nie ma zbiorczej kanalizacji	5 000	3 000	60%	Środki wydatkowano na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w rejonach, gdzie nie ma kanalizacji sanitarnej. Dofinansowania udzielono dla 3 właścicieli nieruchomości.
Profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska				
Dofinansowanie wyjazdu dzieci na „zielone kolonie”	54 600	54 600	100%	Środki finansowe wykorzystano udzielając dofinansowania uczniom do wyjazdu na "zielone kolonie". Dofinansowania udzielono dla 420 uczniów trzecich klas szkół podstawowych (przydzielając kwotę 130 zł dla każdego ucznia).

WYDATKI	Plan	Środki wykorzystane	%	Uwagi
1	2	3	4	5
Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii				
Dofinansowanie dla mieszkańców miasta, którzy zmienili sposób ogrzewania mieszkań na ekologiczny	130 000	118 100	90,8%	Środki finansowe wydatkowano na dofinansowanie mieszkańcom Będzina modernizacji ogrzewania mieszkań. Dofinansowania udzielono dla 168 właścicieli/najemców mieszkań.
Inne zadania ustalone przez Radę Gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska				
Opinie, programy i ekspertyzy, opracowania, publikacje w zakresie ochrony środowiska	75 000	56 900	75,9%	W zakresie realizacji zadania wykonano: - opracowanie w związku z zarządzaniem energią w budynkach publicznych, - okolicznościowe plakaty i pocztówki, - Plan gospodarki odpadami dla Gminy Będzin- projekt Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej wzdłuż AL. Kołtąja w zakresie małej architektury - opracowanie "Pomiar sytuacyjno-wysokościowy terenu pomiędzy ul. ul. Podzamcze, Góra Zamkowa, Górna, Plebańska, Al. H. Kołtąja ze szczególnym pomiarem rzeźby terenu oraz drzew" - aneks do Projektu technicznej rekultywacji terenu "Kijowa" przy ul. Strzyżowickiej w Będzinie Grodzcu - opracowanie i druk wydawnictwa "Ścieżki rowerowe na terenie miasta – informator turystyczny"
WYDATKI				
1				
Zakup leków do zwalczania chorób pszczelich	2 000	1 975	98,8%	W zakresie przydzielonych środków zakupione zostały leki do zwalczania chorób pszczelich dla pszczelarzy z terenu Będzina.
RAZEM WYDATKI	3 361 148	2 805 203	83,5%	-

PREZYDENT MIASTA
mgr Radostaw Baran

2895

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bytom za 2004 rok

SPRAWOZDANIEWYNIKAJĄCE Z ZAMKNIĘĆ RACHUNKÓW
BUDŻETU BYTOMIA - MIASTA NA PRAWACH POWIATU
ZA 2004 ROK

w złotych

1. Dochody budżetowe	375.494.031
2. Przychody	14.821.162
3. Wydatki budżetowe	356.098.222
4. Rozchody	4.305.877
5. Przychody:	
a) środków specjalnych	9.257.710
b) gospodarstwa pomocniczego	712.697
6. Wydatki:	
a) środków specjalnych	9.131.576
b) gospodarstwa pomocniczego	702.897
7. Przychody funduszy celowych w tym :	1.811.892
a) Gmin.Fund.Ochr. Środ. i GW	1.289.144
b) Pow. Fund. Ochr. Środ. i GW.	522.748
8. Wydatki funduszy celowych w tym :	2.666.242
a) Gmin. Fund. Ochr. Środ. i GW	1.950.443
b) Pow. Fund. Ochr. Środ. i GW.	715.799

WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW
BUDŻETU MIASTA BYTOMIA
NA 31.12.2004 r.
- według działów -

Zał. Nr 1

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
			RAZEM ZESTAWIENIE	391 843 209,15	390 315 192,95	99,66
	020		Leśnictwo	500,00	569,51	113,90
	700		Gospodarka mieszkaniowa	69 471 099,00	51 210 540,29	73,71
	710		Działalność usługowa	594 553,00	962 361,61	161,86
	750		Administracja publiczna	3 582 436,00	4 585 037,72	128,71
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	261 724,00	261 719,00	100,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 225 361,00	4 248 721,30	100,55
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	129 048 434,00	147 659 586,48	114,42
	758		Różne rozliczenia	109 714 059,00	110 125 651,38	100,38
	801		Oświata i wychowanie	3 819 120,00	4 018 310,96	105,22
	851		Ochrona zdrowia	2 680 098,00	2 591 323,28	96,69
	852		Pomoc społeczna	47 215 959,00	43 920 596,85	93,02
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 969 014,00	1 746 394,89	88,69
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	89 590,00	88 443,56	98,72
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 260 095,15	3 214 316,13	98,60
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	100,00
	926		Kultura fizyczna i sport	870 000,00	820 458,01	94,31
	P01		Przychody	14 821 162,00	14 821 162,00	100,00

KONIEC WYDRUKU

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU
MIASTA BYTOMIA NA 31.12.2004 r.
- zadania własne gminy -

Zał. Nr 2

		w złotych		
DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN WYKONANIE %WYKO NANIA
			RAZEM ZESTAWIENIE	252 236 701,00 252 837 753,05 100,24
	020		Leśnictwo	500,00 569,51 113,90
	02095		Pozostała działalność	500,00 569,51 113,90
	0830		Wpływy z usług	500,00 569,51 113,90
	700		Gospodarka mieszkaniowa	65 352 930,00 48 502 667,48 74,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 352 700,00 48 489 667,56 74,20
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00 392 303,79 -
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 352 700,00 36 985 256,50 61,28
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00 480 283,14 -
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	5 000 000,00 8 566 650,08 171,33
	0920		Pozostałe odsetki	0,00 334 332,12 -
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00 1 730 841,93 -
	70095		Pozostała działalność	230,00 12 999,92
	0690		Wpływy z różnych opłat	230,00 283,50 123,26
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00 12 716,42 -
	710		Działalność usługowa	121 500,00 497 439,94 409,42
	71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	100 000,00 461 970,33 461,97
	0830		Wpływy z usług	100 000,00 461 970,33 461,97
	71035		Cmentarze	20 000,00 33 472,55 167,36
	0830		Wpływy z usług	20 000,00 33 472,55 167,36
	71095		Pozostała działalność	1 500,00 1 997,06 133,14
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 500,00 1 997,06 133,14
	750		Administracja publiczna	85 574,00 239 287,67 279,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 000,00 32 237,63 189,63
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00 32 237,63 189,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 560,00 194 937,96 637,89
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00 104 566,17 10456,
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 560,00 27 964,75 97,92
	0830		Wpływy z usług	0,00 45 815,06 -
	0920		Pozostałe odsetki	0,00 14,65 -
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00 16 577,33
	75095		Pozostała działalność	38 014,00 12 112,08 31,88
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00 1 020,00 -
	2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 921,00 0,00 0,00
	2702		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), sam. województw pozyskane z innych	11 093,00 11 092,08 99,99
	DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS PLAN WYKONANIE %WYKO NANIA
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00 91 285,65 130,41
	75416		Straż Miejska	70 000,00 91 285,65 130,41
	0570		Groźby, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	70 000,00 91 285,65 130,41
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115 832 434,00 132 128 864,58 114,07
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	560 000,00 446 955,93 79,81
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kary podatkowej	500 000,00 424 658,21 84,93
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00 22 297,72 37,16
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	45 122 000,00 53 821 840,41 119,28
	0310		Podatek od nieruchomości	39 000 000,00 46 151 651,34 118,34
	0320		Podatek rolny	67 000,00 106 154,70 158,44
	0330		Podatek leśny	10 000,00 10 647,30 106,47
	0340		Podatek od środków transportowych	1 150 000,00 1 287 427,33 111,96
	0360		Podatek od spadków i darowizn	450 000,00 749 361,24 166,52
	0370		Podatek od posiadania psów	120 000,00 87 965,90 73,30
	0430		Wpływy z opłaty targowej	80 000,00 113 263,00 141,58
	0450		Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności uszupkowe	5 000,00 6 580,00 131,60
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 480 000,00 3 155 580,70 126,73
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 750 000,00 2 152 908,90 123,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 750 434,00 12 398 928,76 127,16
	0130		Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	0,00 - 696 013,90 -
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	1 500 000,00 1 709 478,53 113,97
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000 000,00 1 369 659,53 136,99
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 800 000,00 2 620 069,23 145,56
	0510		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	5 077 747,00 6 240 175,05 122,89
	0580		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00 7 750,00 155,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	317 687,00 632 078,44 198,96
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00 498 862,90 997,73
	0920		Pozostałe odsetki	0,00 16 668,88 -
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00 - 1 583,40 -
	0130		Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	0,00 - 1 593,00 -
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 9,60 -
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	80 400 000,00 65 462 722,88 108,38
	0610		Podatek dochodowy od osób fizycznych	59 500 000,00 63 797 000,00 107,22
	0620		Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00 1 665 530,78 185,06

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	0,00	192,10	-
758			Różne rozliczenia	61 026 495,00	61 437 909,57	100,67
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	55 538 323,00	55 538 323,00	100,00
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 538 323,00	55 538 323,00	100,00
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 023 065,00	3 023 065,00	100,00
2750			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 023 065,00	3 023 065,00	100,00
75805			Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	52 990,00	52 990,00	100,00
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 990,00	52 990,00	100,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	1 225 700,00	1 640 142,69	133,81
0350			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	- 3 581,34	-
0360			Podatek od spadków i darowizn	0,00	- 7 716,20	-
0410			Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	- 636,58	-
0500			Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	- 15 758,81	-
0910			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	- 4 030,17	-
0920			Pozostałe odsetki	1 200 000,00	1 671 834,94	139,32
0970			Wpływy z różnych dochodów	25 700,00	0,00	0,00
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	32,65	-
75815			Wpływy do wyjaśnienia	0,00	- 3 028,12	-
2980			Wpływy do wyjaśnienia	0,00	- 3 028,12	-
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 186 417,00	1 186 417,00	100,00
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 186 417,00	1 186 417,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	3 745 290,00	3 947 255,64	105,39
80101			Szkoły podstawowe	62 450,00	64 623,23	103,48
0690			Wpływy z różnych opłat	0,00	1 747,05	-
0830			Wpływy z usług	0,00	57,00	-
0920			Pozostałe odsetki	0,00	27,88	-
0970			Wpływy z różnych dochodów	8 310,00	8 651,30	104,11
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 140,00	54 140,00	100,00
80104			Przedszkola	3 602 730,00	3 800 124,95	105,48
0830			Wpływy z usług	3 600 000,00	3 785 815,09	105,16
0920			Pozostałe odsetki	0,00	3 381,04	-
0970			Wpływy z różnych dochodów	2 730,00	10 720,82	392,70
2980			Wpływy do wyjaśnienia	0,00	208,00	-
80110			Gimnazja	3 230,00	5 739,91	177,71
0690			Wpływy z różnych opłat	0,00	1 148,00	-
0970			Wpływy z różnych dochodów	3 230,00	4 591,91	142,16
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	520,00	407,55	78,38
0970			Wpływy z różnych dochodów	520,00	407,55	78,38
80195			Pozostała działalność	78 360,00	78 360,00	100,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 360,00	72 360,00	100,00

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	550 000,00	506 908,16	92,17
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00	506 908,16	92,17
0690			Wpływy z różnych opłat	10 100,00	4 560,36	45,15
0830			Wpływy z usług	354 360,00	366 552,79	103,44
0920			Pozostałe odsetki	62 250,00	3 408,36	5,48
0970			Wpływy z różnych dochodów	150,00	2 754,22	-
2900			Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	123 140,00	129 632,43	105,27
852			Pomoc społeczna	3 584 344,00	3 659 543,48	102,10
85202			Domy pomocy społecznej	120 000,00	112 574,38	93,81
0830			Wpływy z usług	120 000,00	110 006,90	91,67
0920			Pozostałe odsetki	0,00	1 545,50	-
0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 021,98	-
85203			Ośrodki wsparcia	420 900,00	461 759,28	109,71
0750			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s. i. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 840,00	3 836,04	99,90
0830			Wpływy z usług	416 410,00	454 919,05	109,25
0920			Pozostałe odsetki	0,00	9,79	-
0970			Wpływy z różnych dochodów	650,00	2 063,25	317,42
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	931,16	-
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	20,00	-
0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	-
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 541 297,00	1 541 791,71	100,03
0970			Wpływy z różnych dochodów	500,00	553,00	110,60
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 540 797,00	1 540 797,00	100,00
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	441,71	-
85215			Dotacje mieszkaniowe	0,00	5 000,47	-
0920			Pozostałe odsetki	0,00	94,32	-
0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 906,15	-
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 139 160,00	1 149 399,48	100,90
0970			Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	13 238,60	441,29
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 136 160,00	1 136 160,00	100,00
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,88	-

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 100,00	160 136,99	114,30
		0830	Wpływy z usług	140 100,00	152 927,88	109,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 958,40	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	250,71	-
		85295	Pozostała działalność	222 887,00	228 961,16	102,68
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 017,50	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	953,80	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 887,00	222 887,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	856 499,00	865 184,84	101,01
85305			Złotki	46 000,00	54 685,84	118,88
0830			Wpływy z usług	46 000,00	54 562,00	118,61
0920			Pozostałe odsetki	0,00	83,94	-
0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	39,90	-
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	810 499,00	810 499,00	100,00
2440			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	810 499,00	810 499,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 250,00	32 222,12	138,59
85401			Świetlice szkolne	23 250,00	32 222,12	138,59
0690			Wpływy z różnych opłat	0,00	220,00	-
0830			Wpływy z usług	22 763,00	31 597,40	137,93
0970			Wpływy z różnych dochodów	487,00	504,72	124,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 885,00	103 186,40	91,38
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 585,00	90 585,00	100,00
2440			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 585,00	90 585,00	100,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 300,00	11 378,34	92,51
0970			Wpływy z różnych dochodów	12 300,00	11 378,34	92,51
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	1 193,06	11,93
0400			Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	1 193,06	11,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	100,00
92195			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
2710			Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	870 000,00	820 458,01	94,31
92604			Institutek kultury fizycznej	870 000,00	820 458,01	94,31
0690			Wpływy z różnych opłat	0,00	1 500,00	-
0750			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s. i. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 155,00	79 724,31	112,04
0830			Wpływy z usług	778 612,00	729 375,48	93,92
0920			Pozostałe odsetki	251,00	172,96	68,91
0970			Wpływy z różnych dochodów	21 982,00	9 685,28	44,05

KONIEC WYDRUKU

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU
MIASTA BYTOMIA NA 31.12.2004 r.
- zadania własne powiatu -

Zał. Nr 3

w złotych						
DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
		700	RAZEM ZESTAWIENIE	77 224 734,00	80 636 215,08	104,42
			Gospodarka mieszkaniowa	560 000,00	661 938,81	120,36
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560 000,00	661 938,81	120,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550 000,00	661 938,81	120,35
		710	Działalność usługowa	1 000,00	1 096,95	109,70
		71015	Nadzór budowlany	1 000,00	1 096,95	109,70
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 096,95	109,70
		750	Administracja publiczna	2 437 500,00	3 306 388,73	135,65
		75020	Starostwa powiatowe	2 437 500,00	3 306 278,73	135,64
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 430 500,00	3 299 026,73	135,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 250,00	103,57
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	112,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	112,00	-
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	3 157,49	315,75
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	3 157,49	315,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	3 157,49	315,75
		756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 216 000,00	15 530 721,90	117,51
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	27 000,00	64 850,75	240,19
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	46 455,75	464,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	18 395,00	108,21
		75622	Udziały w zyskach z działalności gospodarczej dochód budżetu państwa	13 189 000,00	15 465 871,15	117,26
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 000 000,00	15 038 372,00	115,68
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	189 000,00	427 497,15	226,19
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	0,00	2,00	-
758			Różne rozliczenia	48 687 564,00	48 687 741,81	100,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 637 944,00	46 637 944,00	100,00
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 637 944,00	46 637 944,00	100,00
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 419 486,00	1 419 486,00	100,00
2760			Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	419 486,00	419 486,00	100,00
2780			Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999r.	500 000,00	500 000,00	100,00
2790			Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz budowę, modernizację, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	500 000,00	500 000,00	100,00
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla	630 134,00	630 134,00	100,00

KONIEC WYDRUKU

Załącznik Nr 4

w złotych

KONIEC WYDRUKU

Załącznik Nr 5

w złotych

KONIEC WYDRUKU

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA BYTOMIA
na zadania realizowane na podstawie porozumień
na 31.12.2004 r.

Zał. Nr 6

w złotych				
DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN WYKONANIE %WYKONANIANIA
	JG		RAZEM ZESTAWIENIE	5 832 030,00 5 014 717,30 73,40
	JG	700	RAZEM ZADANIA Porozumienie Gmina j.s.t.	5 910 280,00 4 351 994,23 73,63
	JG	7005	Gospodarka mieszkaniowa	3 373 387,00 1 351 655,65 54,58
	JG	6633	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 373 387,00 1 351 655,65 54,58
	JG	900	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 536 393,00 2 500 338,58 98,58
	JG	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00 2 000 000,00 100,00
	JG	6633	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00 2 000 000,00 100,00
	JG	90095	Pozostała działalność	536 393,00 500 338,58 93,28
	JG	6633	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	536 393,00 500 338,58 93,28
	JP		RAZEM ZADANIA Porozumienie Powiat j.s.t.	769 650,00 537 880,58 69,89
	JP	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	769 650,00 537 880,58 69,89
	JP	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	19 300,00 19 300,00 100,00
	JP	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	19 300,00 19 300,00 100,00
	JP	85395	Pozostała działalność	750 350,00 518 580,58 69,11
	JP	6633	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 350,00 518 580,58 69,11
	PG		RAZEM ZADANIA Porozumienie Gminy	52 100,00 52 100,00 100,00
	PG	710	Działalność usługowa	45 000,00 45 000,00 100,00
	PG	71035	Cmentarze	45 000,00 45 000,00 100,00
	PG	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 000,00 45 000,00 100,00
	PG	852	Pomoc społeczna	7 100,00 7 100,00 100,00
	PG	85295	Pozostała działalność	7 100,00 7 100,00 100,00
	PG	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 100,00 7 100,00 100,00
	PP		RAZEM ZADANIA Porozumienie Powiatu	100 000,00 72 742,49 72,74
	PP	801	Oświata i wychowanie	65 000,00 37 742,49 58,07
	PP	80195	Pozostała działalność	65 000,00 37 742,49 58,07
	PP	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 000,00 37 742,49 58,07
	PP	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00 35 000,00 100,00
	PP	92116	Biblioteki	35 000,00 35 000,00 100,00
DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN WYKONANIE %WYKONANIANIA
	PP	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00 35 000,00 100,00
KONIEC WYDRUKU				

WYKONANIE WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
MIASTA BYTOMIA NA 31.12.2004 r.
(według działów)

Zał. Nr 7

w złotych				
DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN WYKONANIE %WYKONANIANIA
		010	RAZEM ZESTAWIENIE	391 643 209,15 360 040 098,36 92,02
		600	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00 2 010,33 100,52
		600	Transport i łączność	18 273 310,00 17 990 206,73 98,45
		630	Turystyka	80 000,00 80 000,00 100,00
		700	Gospodarka mieszkaniowa	61 454 597,00 39 400 957,17 64,11
		710	Działalność usługowa	2 309 053,00 2 121 962,70 91,90
		750	Administracja publiczna	29 154 395,00 27 996 959,79 96,03
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	261 724,00 261 719,00 100,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 056 771,00 6 936 626,56 98,30
		756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	190 000,00 179 010,22 93,69
		757	Obsługa długu publicznego	1 700 000,00 1 079 616,32 63,51
		758	Różne rozliczenia	328 172,00 322 304,55 98,21
		801	Oświata i wychowanie	139 242 612,00 137 981 320,00 99,09
		851	Ochrona zdrowia	5 294 148,00 5 208 615,68 98,38
		852	Pomoc społeczna	78 764 073,00 74 203 619,86 94,21
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 895 186,00 3 610 822,27 92,70
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 888 369,00 11 726 503,61 98,64
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 483 799,15 13 065 363,18 96,90
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 540 000,00 6 539 977,65 100,00
		926	Kultura fizyczna i sport	7 420 000,00 7 391 626,22 99,62
		R02	Rozchody	4 306 000,00 4 305 876,52 100,00
KONIEC WYDRUKU				

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BYTOMIA
NA 31.12.2004 r.
- zadania własne gminy -

Zał. Nr 8

w złotych				
DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN WYKONANIE %WYKONANIANIA
		010	RAZEM ZESTAWIENIE	253 413 691,00 229 094 407,48 90,40
		01030	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00 2 010,33 100,52
		2850	Izby rolnicze	2 000,00 2 010,33 100,52
		600	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00 2 010,33 100,52
		6004	Transport i łączność	12 565 310,00 12 457 926,32 99,15
		60044	Lokalny transport zbiorowy	10 537 000,00 10 467 924,80 99,34
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 477 000,00 10 467 924,80 99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00 0,00 0,00
		60016	Dropi publiczne gminne	2 028 310,00 1 990 000,52 98,11
		4270	Zakup usług remontowych	1 608 010,00 1 597 263,70 99,33
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00 252 473,52 97,17
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 300,00 5 263,30 99,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00 135 000,00 100,00
		630	Turystyka	80 000,00 80 000,00 100,00
		63095	Pozostała działalność	80 000,00 80 000,00 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00 2 000,00 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 099,00 77 099,00 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	901,00 901,00 100,00
		7004	Gospodarka mieszkaniowa	57 816 428,00 37 729 428,67 65,26
		70044	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	23 500 000,00 13 244 569,49 56,36
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500 000,00 13 244 569,49 56,36
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 190 700,00 24 367 704,31 71,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00 683,83 97,69
		4260	Zakup energii	22 379 660,00 15 849 264,73 70,82
		4270	Zakup usług remontowych	5 036 620,00 4 603 442,46 91,40
		4300	Zakup usług pozostałych	3 403 180,00 2 772 303,18 81,46
		4430	Różne opłaty i składki	273 545,00 196 251,00 71,74
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 000,00 16 506,90 91,71
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	89 839,00 56 892,39 63,33
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	56 156,00 56 155,49 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	184 000,00 161 018,69 87,51
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 199 000,00 108 800,04 4,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00 548 385,00 99,34
		70095	Pozostała działalność	125 728,00 117 654,87 93,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000,00 81 867,36 93,03
		4300	Zakup usług pozostałych	35 728,00 35 729,53 100,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00 57,98 2,90
		7104	Działalność usługowa	1 837 000,00 1 656 137,98 90,26
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	122 000,00 110 120,80 90,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00 13 624,80 97,32
DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN WYKONANIE %WYKONANIANIA
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00 98 496,00 89,35
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 700 000,00 1 544 978,80 90,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00 2 597,42 99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 696 050,00 1 541 129,26 90,87
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00 1 252,12 92,75
		71095	Pozostała działalność	15 000,00 3 038,38 20,26
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00 3 038,38 20,26
		750	Administracja publiczna	26 867 533,00 25 716 386,39 95,72
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	685 000,00 669 757,87 97,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	508 000,00 499 590,00 98,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00 38 894,21 97,24
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00 29 026,87 96,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00 12 420,65 88,72
		4430	Różne opłaty i składki	93 000,00 89 866,14 96,63
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 485 379,00 24 391 958,11 95,71
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	109 733,00 92 521,25 84,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00 27 000,00 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 412 441,00 15 897 592,01 96,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 232 914,00 1 232 913,10 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150 062,00 2 759 680,74 87,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	434 925,00 405 329,71 93,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600,00 6 501,60 67,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	881 822,00 845 355,83 95,86
		4260	Zakup energii	480 000,00 461 324,49 96,11
		4270	Zakup usług remontowych	296 200,00 287 697,19 97,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00 14 657,50 91,61
		4300	Zakup usług pozostałych	1 718 500,00 1 680 758,70 97,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	81 200,00 75 768,74 93,31
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00 19 668,00 98,34
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00 34 495,08 82,13
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	353 701,00 353 701,00 100,00
		4580	Pozostałe odsetki	871,00 370,66 42,55
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 750,00 5 760,00 36,57
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	63 100,00 56 997,72 90,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 560,00 133 365,01 95,56
		75045	Komisje poborowe	10 000,00 9 998,47 99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00 100,00 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00 9 898,47 99,98
		75095	Pozostała działalność	687 154,00 544 631,94 79,31
		4122	Składki na Fundusz Pracy	104,00 104,43 100,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 276,00 3 979,39 93,06
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	734,00 733,43 99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	651,00 565,70 86,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 551,00 90 203,11 95,40

DB	RODZ. KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
		4300 Zakup usług pozostałych	504 356,00	491 072,38	97,37
		4301 Zakup usług pozostałych	4 378,00	1 274,34	29,12
		4302 Zakup usług pozostałych	18 572,00	12 560,34	67,63
		4411 Podróże służbowe krajowe	2 816,00	2 815,32	99,98
		4412 Podróże służbowe krajowe	4 693,00	4 692,20	99,98
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	33 291,00	26 522,04	79,67
		4422 Podróże służbowe zagraniczne	4 600,00	3 975,31	86,42
		4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	1 110,00	44,40
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 634,00	5 023,96	43,18
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 973 210,00	1 931 419,62	97,88
	75412	Ochotnicze strażę pożarnę	103 210,00	102 788,14	99,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	31 245,14	99,51
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 779,94	96,33
	4270	Zakup usług remontowych	11 260,00	11 232,73	99,76
	4300	Zakup usług pozostałych	45 140,00	45 140,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 582,53	99,62
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 810,00	4 806,80	99,93
	75414	Obrona cywilna	20 000,00	19 380,51	96,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 032,00	12 570,01	96,45
	4260	Zakup energii	212,00	178,06	83,99
	4270	Zakup usług remontowych	2 806,00	2 805,53	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00	3 826,91	96,88
	75416	Straż Miejska	1 850 000,00	1 809 250,97	97,80
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	13 471,56	96,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173 476,00	1 158 844,84	98,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 872,00	93 871,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 557,00	210 454,07	92,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 050,00	30 021,05	96,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 200,00	81 731,20	98,23
	4260	Zakup energii	55 000,00	53 617,44	97,49
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 607,81	80,11
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	126 052,18	96,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 240,17	98,19
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 294,15	97,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 045,00	25 045,00	100,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	190 000,00	178 010,22	93,69
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	190 000,00	178 010,22	93,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	12 812,35	85,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 849,12	84,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 454,56	96,26
	4300	Zakup usług pozostałych	160 900,00	151 894,19	94,40
	757	Obsługa długu publicznego	1 700 000,00	1 079 616,32	63,51

DB	RODZ. KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 270 000,00	1 079 616,32	85,01
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	193 200,00	92,00
	8070	Odszeki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1 060 000,00	886 416,32	83,62
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	430 000,00	0,00	0,00
	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	430 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	49 000,00	43 132,55	88,03
	75814	Różne rozliczenia finansowe	49 000,00	43 132,55	88,03
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	11 657,78	89,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	840,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 160,00	30 634,77	87,13
801		Oświata i wychowanie	86 274 588,00	85 591 771,88	99,21
	80101	Szkoly podstawowe	37 812 952,00	37 471 053,78	99,10
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	268 900,00	268 656,00	99,91
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	105 405,00	104 182,94	98,84
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	54 140,00	54 140,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 283 094,00	23 222 100,74	99,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 762 805,00	1 762 768,47	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 676 691,00	4 645 848,02	99,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	632 499,00	627 642,70	99,23
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 092,00	3 494,15	85,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 041 130,00	1 039 508,44	99,84
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 885,00	37 577,44	99,19
	4260	Zakup energii	3 050 095,00	2 918 439,63	95,68
	4270	Zakup usług remontowych	762 857,00	665 477,53	87,23
	4300	Zakup usług pozostałych	474 970,00	471 083,47	99,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 842,00	9 700,24	98,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 648 547,00	1 640 434,00	99,51
80104		Przedszkola	23 419 991,00	23 304 535,26	99,51
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	144 440,00	143 218,04	99,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 071 488,00	14 027 789,38	99,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 060 100,00	1 060 069,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 722 924,00	2 712 343,93	99,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	373 434,00	368 799,50	98,76
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 410,00	4 030,05	62,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 000,00	269 094,89	99,30
	4220	Zakup środków żywności	1 348 000,00	1 302 569,19	96,63
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 800,00	17 423,32	97,88
	4260	Zakup energii	1 550 800,00	1 549 621,85	99,94
	4270	Zakup usług remontowych	451 000,00	450 760,99	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	320 450,00	318 066,51	99,28

DB	RODZ.	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 600,00	24 420,67	99,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 033 245,00	1 033 245,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	23 082,25	94,21
80110			Gimnazja	22 481 100,00	22 341 407,10	99,38
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 770,00	165 528,00	99,85
3020			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50 574,00	50 112,92	99,09
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 961 382,00	14 880 620,41	99,46
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 076 842,00	1 076 817,89	100,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 791 717,00	2 767 328,44	99,13
4120			Składki na Fundusz Pracy	386 163,00	381 732,59	98,85
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 228,00	16 670,83	96,77
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	193 251,00	193 028,67	99,88
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 364,00	25 327,42	99,86
4260			Zakup energii	1 360 640,00	1 337 275,20	98,28
4270			Zakup usług remontowych	188 895,00	187 203,54	99,10
4300			Zakup usług pozostałych	237 383,00	235 128,54	99,05
4410			Podróże służbowe krajowe	4 340,00	3 946,45	90,93
4430			Różne opłaty i składki	1 470,00	605,20	41,17
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 020 081,00	1 020 081,00	100,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	216 330,00	210 224,13	97,18
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	990,00	873,00	88,18
4120			Składki na Fundusz Pracy	140,00	122,57	87,55
4300			Zakup usług pozostałych	215 200,00	209 228,56	97,23
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 832 152,00	1 813 321,37	98,97
3020			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 976,80	99,54
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 888,00	1 254 293,69	99,95
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 500,00	102 451,91	99,95
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	225 668,00	219 053,92	97,07
4120			Składki na Fundusz Pracy	32 081,00	31 946,82	99,58
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 804,61	99,44
4260			Zakup energii	46 000,00	41 119,15	89,39
4270			Zakup usług remontowych	7 166,00	5 885,86	82,14
4300			Zakup usług pozostałych	85 224,00	81 665,81	95,82
4410			Podróże służbowe krajowe	10 500,00	8 997,80	85,69
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 125,00	28 125,00	100,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	149 380,00	145 222,20	97,22
4300			Zakup usług pozostałych	144 970,00	141 676,00	97,73
4410			Podróże służbowe krajowe	4 410,00	3 545,00	80,40
80195			Pozostała działalność	362 683,00	306 008,04	84,37
2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	291,12	97,04

DB	RODZ.	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	150 000,00	100,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	49 904,00	49 904,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449,00	447,99	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	63,70	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 530,00	20 348,96	94,51
		4260	Zakup energii	2 580,00	1 482,93	57,48
		4300	Zakup usług pozostałych	137 855,00	83 469,34	60,55
851			Ochrona zdrowia	3 164 045,00	3 124 200,58	98,74
85111			Szpitala ogólne	530 000,00	529 978,36	100,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	410 000,00	410 000,00	100,00
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	119 978,36	99,98
85152			Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 000,00	880,76	88,08
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	740,76	97,47
4300			Zakup usług pozostałych	240,00	140,00	58,33
85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 999,92	100,00
2810			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	100,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	4 694,92	98,84
4300			Zakup usług pozostałych	250,00	305,00	122,00
85154			Przedwzdrzanie alkoholizmu	2 423 049,00	2 385 179,80	98,44
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 500,00	16 500,00	100,00
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00
3020			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 380,00	6 364,30	99,74
3110			Świadczenia społeczne	320 000,00	320 000,00	100,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 757,00	772 750,15	100,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 271,00	55 270,30	100,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	160 248,00	158 583,56	98,96
4120			Składki na Fundusz Pracy	22 479,00	22 236,80	98,92
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 280,00	6 273,50	99,90
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	130 538,00	130 372,85	99,87
4220			Zakup środków żywności	2 042,00	2 037,19	99,76
4230			Zakup leków i materiałów medycznych	1 300,00	1 299,94	100,00
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 501,00	2 500,40	99,98
4260			Zakup energii	74 000,00	73 840,09	99,78
4270			Zakup usług remontowych	62 180,00	62 078,87	99,84
4300			Zakup usług pozostałych	740 664,00	705 922,98	95,31
4410			Podróże służbowe krajowe	11 870,00	11 866,99	99,97
4420			Podróże służbowe zagraniczne	647,00	646,13	99,87
4430			Różne opłaty i składki	10 500,00	9 743,75	92,80
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 892,00	19 892,00	100,00

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
			społecznych			
		85195	Pozostała działalność	200 000,00	198 151,74	99,08
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496,00	1 349,95	90,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 269,00	6 897,59	94,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120 000,00	120 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 235,00	39 914,20	96,80
		852	Pomoc społeczna	30 906 753,00	30 008 010,17	97,09
		85202	Domy pomocy społecznej	957 191,00	910 416,40	95,11
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 199,73	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	60 031,00	50 294,13	83,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 988,00	442 921,53	97,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 861,00	37 860,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 261,00	83 271,12	96,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 746,00	11 550,06	98,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 264,00	18 116,14	99,19
		4220	Zakup środków żywności	130 563,00	130 448,89	99,91
		4260	Zakup energii	87 340,00	65 749,43	75,28
		4270	Zakup usług remontowych	42 600,00	42 582,70	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 086,92	89,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	198,60	99,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17 137,00	17 137,00	100,00
		85203	Ośrodki wsparcia	1 864 000,00	1 802 433,41	96,70
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 115,00	818,69	26,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 970,00	936 149,55	96,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 396,00	73 878,90	91,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 491,00	174 041,05	94,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 143,00	24 327,18	96,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 999,00	123 961,87	99,97
		4220	Zakup środków żywności	182 552,00	171 838,53	94,13
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	57 575,00	57 440,43	99,76
		4260	Zakup energii	105 327,00	105 054,38	99,74
		4270	Zakup usług remontowych	18 520,00	18 505,94	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	50 700,00	50 675,85	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 224,00	1 112,80	90,92
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	2 982,00	90,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	31 422,00	31 422,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	265,00	225,03	84,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 999,50	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 999,71	100,00
		85214	Zapiski i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 404 456,00	3 401 405,64	99,91
		3110	Świadczenia społeczne	3 341 078,00	3 341 078,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 378,00	60 327,64	95,19
DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
		85215	Dotacje mieszkaniowe	19 740 480,00	19 041 051,11	95,82
		3110	Świadczenia społeczne	19 730 480,00	16 032 062,87	95,83
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 998,24	89,98
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 236 500,00	6 172 070,93	98,97
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 592,00	11 585,04	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 377 414,00	4 343 252,43	99,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 359,00	288 355,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796 154,00	786 448,25	98,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 128,00	111 179,35	99,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 078,00	111 781,42	99,74
		4260	Zakup energii	129 276,00	126 843,39	98,12
		4270	Zakup usług remontowych	28 186,00	27 005,00	95,81
		4300	Zakup usług pozostałych	244 098,00	228 549,19	93,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 784,00	20 736,28	99,77
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 401,10	96,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	113 931,00	113 931,00	100,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	541 739,00	541 719,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	541 739,00	541 719,60	100,00
		85295	Pozostała działalność	1 162 387,00	1 138 903,08	97,98
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 696,67	99,80
		3110	Świadczenia społeczne	772 887,00	772 726,80	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 202,00	180 655,51	98,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 550,00	13 550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 711,00	34 130,72	98,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 797,00	4 797,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 474,90	99,87
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	7 906,31	98,83
		4260	Zakup energii	79 822,00	79 822,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 143,54	96,25
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	5 126,63	20,93
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 755,00	83,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 118,00	8 118,00	100,00
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	648 056,00	602 772,88	93,01
		85305	Żłobki	648 056,00	602 772,88	93,01
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	160,00	80,00	37,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 333,00	198 596,15	98,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 228,00	18 225,16	94,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 095,00	37 917,06	96,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 402,00	5 239,52	96,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 995,06	99,90
		4220	Zakup środków żywności	23 460,00	20 652,80	88,03
		4260	Zakup energii	80 930,00	49 582,23	61,27
		4270	Zakup usług remontowych	82 500,00	80 797,97	97,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180 000,00	177 600,00	98,67

	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%WYKONANIA
		4300	Zakup usług pozostałych	4 580,00	2 736,93	59,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 370,00	6 370,00	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 128 179,00	5 085 277,25	99,24
		85401	Świetlice szkolne	5 090 940,00	5 052 038,25	99,24
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41 613,00	38 117,52	91,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 683 641,00	3 668 258,23	99,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 452,00	261 232,78	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701 080,00	691 572,75	98,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 227,00	95 130,69	97,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 084,00	38 973,21	99,72
		4260	Zakup energii	15 600,00	15 600,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 042,83	94,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	233 007,00	227 757,00	97,75
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 036,00	14 253,24	83,67
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	37 239,00	37 239,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 239,00	37 239,00	100,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 336 585,00	9 955 203,45	96,31
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	112 585,00	104 787,72	93,07
		4300	Zakup usług pozostałych	102 585,00	96 007,00	93,59
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 780,72	87,81
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 355 000,00	3 340 557,36	99,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 050,00	20 043,20	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	3 314 405,00	3 312 000,15	99,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 545,00	8 514,01	41,44
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 100 000,00	1 099 959,36	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 099 959,36	100,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	205 000,00	202 695,20	98,88
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	152 695,20	98,51
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 694 000,00	3 391 515,66	91,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 993,36	99,97
		4260	Zakup energii	1 869 000,00	1 717 630,86	91,90
		4270	Zakup usług remontowych	1 692 000,00	1 541 961,44	91,13
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	111 930,00	99,05
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	4 000,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	40,00
		90095	Pozostała działalność	1 860 000,00	1 811 688,15	97,40
		4260	Zakup energii	200 000,00	170 168,88	85,08
		4270	Zakup usług remontowych	485 720,00	485 158,08	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	527 280,00	523 725,51	99,33
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 593,00	79,65
		4480	Podatek od nieruchomości	71 000,00	70 662,51	99,52
DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%WYKONANIA
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 000,00	560 380,17	97,63
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 455 000,00	6 454 977,65	100,00
		92113	Centra kultury i sztuki	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	700 000,00	700 000,00	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	3 030 000,00	3 030 000,00	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	3 030 000,00	3 030 000,00	100,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	40 000,00	39 989,37	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	496,85	99,37
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 492,52	99,95
	92195		Pozostała działalność	1 185 000,00	1 184 988,28	100,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 800,00	4 800,00	100,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586,00	585,82	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00	83,30	99,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	84 491,37	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 092 780,00	1 092 777,79	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	100,00
	926		Kultura fizyczna i sport	7 420 000,00	7 391 626,22	99,62
		92604	Instytucje kultury fizycznej	6 520 000,00	6 519 940,30	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 496,00	14 490,33	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 405 047,00	2 405 047,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 978,00	188 978,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 047,00	473 047,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 693,00	61 693,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452 311,00	452 311,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 152 494,00	1 152 494,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	516 595,00	516 595,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 108 940,00	1 108 940,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	30 956,45	99,86
		4430	Różne opłaty i składki	30 073,00	30 072,95	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	67 713,00	67 713,00	100,00
		480	Podatek od nieruchomości	7 290,00	7 289,75	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 123,00	10 112,82	99,90
	92695		Pozostała działalność	900 000,00	871 685,92	96,85
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 650,00	22 650,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 350,00	287 349,92	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	531 686,00	94,94
KONIEC WYDRUKU						

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BYTOMIA
NA 31.12.2004 r.
- zadania własne powiatu -

Załącznik nr 9

w złotych

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
			RAZEM ZESTAWIENIE	86 512 906,00	85 378 170,20	98,69
			Transport i łączność	5 708 000,00	5 532 281,41	96,92
	600			5 708 000,00	5 532 281,41	96,92
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiemy się wydatków na drogi gminne)			
		4260	Zakup energii	99 700,00	90 936,08	91,21
		4270	Zakup usług remontowych	2 667 989,00	2 655 615,25	99,54
		4300	Zakup usług pozostałych	426 000,00	410 089,04	96,27
		4430	Różne opłaty i składki	86 000,00	85 000,00	98,84
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	8 434,42	16,87
		4010	Kurdyjki justyfikowania sądownictwa i prokuratorskiego	10 011,00	9 909,80	99,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 388 300,00	2 272 236,82	95,94
	700		Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	69 513,16	99,30
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	69 513,16	99,30
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 513,16	99,30
	750		Administracja publiczna	1 247 500,00	1 241 212,08	99,50
		75020	Starostwa powiatowe	1 247 500,00	1 241 212,08	99,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	457,44	57,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	65,04	59,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 237 300,00	1 232 115,43	99,58
		4300	Zakup usług pozostałych	9 290,00	8 574,17	92,29
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	928 200,00	849 928,78	91,57
		75405	Komendy powiatowe Policji	54 000,00	0,00	0,00
	2950		Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	54 000,00	0,00	0,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	74 200,00	74 200,00	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nademerytalnych oraz funkcjonariuszy	33 000,00	33 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	15 600,00	100,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	25 600,00	25 600,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	800 000,00	775 728,78	96,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	775 728,78	96,97
	758		Różne rozliczenia	279 172,00	279 172,00	100,00
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	279 172,00	279 172,00	100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	279 172,00	279 172,00	100,00
	801			52 903 024,00	52 351 805,63	98,96
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 091 812,00	5 085 222,59	99,87
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 535,00	12 406,67	98,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 335 625,00	3 332 621,43	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 927,00	248 866,18	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 267,00	618 225,63	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 072,00	85 784,33	99,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 585,00	240 577,72	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 060,00	3 055,84	99,86
		4260	Zakup energii	176 000,00	175 227,84	99,56
DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	58 943,74	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	64 860,00	64 354,65	99,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	104,56	34,85
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 773,00	77,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 981,00	235 981,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300,00	7 300,00	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	3 215 666,00	3 212 432,52	99,90
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	7 698,00	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 374 042,00	2 373 190,99	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 948,00	174 897,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 765,00	430 550,59	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 161,00	60 045,94	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	7 840,00	7 840,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 210,00	158 210,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 125 691,00	8 084 218,68	99,49
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	154 020,00	153 775,00	99,84
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 928,00	18 856,00	99,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 243 646,00	5 220 177,74	99,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 114,00	385 041,09	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	994 711,00	982 861,45	98,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135 949,00	133 976,08	98,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 350,00	90 091,56	99,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 455,00	11 140,55	97,25
		4260	Zakup energii	562 060,00	558 932,79	99,44
		4270	Zakup usług remontowych	59 500,00	59 484,87	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	91 480,00	91 436,65	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	933,00	900,10	96,47
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 104,00	1 103,80	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	376 441,00	376 441,00	100,00
	80123		Licea profilowane	2 073 031,00	2 067 431,96	99,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 619 637,00	1 617 328,76	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 031,00	97 030,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 991,00	298 589,92	99,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 532,00	41 642,78	97,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	733,00	733,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 107,00	12 107,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	20 603 483,00	20 156 107,67	97,83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	677 080,00	676 870,00	99,97
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	64 834,00	64 698,12	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 393 355,00	12 342 568,58	99,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 023 067,00	1 023 055,32	100,00

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%WYKONANIA
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 309 171,00	2 292 301,09	99,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	319 751,00	315 800,18	98,76
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 695,00	35 949,26	97,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 383,00	312 319,40	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 500,00	65 403,04	99,85
		4260	Zakup energii	1 518 547,00	1 495 130,71	98,46
		4270	Zakup usług remontowych	130 550,00	128 415,50	98,83
		4300	Zakup usług pozostałych	426 495,00	424 253,44	99,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 714,00	7 426,53	96,27
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	370,00	370,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 485,00	3 194,50	91,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	970 352,00	970 352,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 134,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	6 310 850,00	6 301 544,76	99,85
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 373,00	10 372,38	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 232 000,00	4 229 709,20	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 378,00	322 376,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794 695,00	794 277,73	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 494,00	107 945,30	98,59
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 020,00	5 247,49	87,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 783,00	87 781,62	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	16 999,12	99,99
		4260	Zakup energii	192 200,00	188 074,74	97,85
		4270	Zakup usług remontowych	128 720,00	128 648,42	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	94 286,00	94 266,34	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 944,75	99,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 901,00	309 901,00	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 143 784,00	2 130 754,79	99,39
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	7 228,24	99,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 329,00	1 425 556,77	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 867,00	108 861,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 342,00	264 604,85	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 158,00	36 035,71	99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 388,00	23 381,89	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 983,20	99,16
		4260	Zakup energii	109 836,00	100 594,42	91,59
		4270	Zakup usług remontowych	5 550,00	5 412,43	97,52
		4300	Zakup usług pozostałych	34 990,00	33 801,93	96,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 160,00	3 032,40	95,96
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 397,00	99,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 464,00	118 464,00	100,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	5 271 976,00	5 253 779,61	99,65

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%WYKONANIA
			oraz ośrodki dokształcania zawodowego			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 040,00	4 887,78	98,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 747 410,00	3 740 577,30	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 058,00	257 054,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 530,00	679 591,52	99,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 647,00	95 246,10	99,58
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 014,80	8 904,52	98,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 360,00	55 355,50	99,99
		4260	Zakup energii	132 720,00	127 212,01	95,86
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 772,19	96,75
		4300	Zakup usług pozostałych	41 162,00	41 124,31	99,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 715,87	90,30
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	459,36	65,62
		4430	Różne opłaty i składki	3 570,00	3 189,00	89,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 365,00	229 365,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 300,00	58 144,39	96,43
		4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	55 456,09	96,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 648,30	98,08
	80195		Pozostała działalność	6 431,00	2 168,66	33,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 988,60	66,29
		4300	Zakup usług pozostałych	3 431,00	180,06	5,25
	852		Pomoc społeczna	16 413 605,00	16 219 191,44	98,82
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 463 432,00	4 437 805,32	99,43
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 459,00	19 459,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 560,00	36 560,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 235,00	10 285,79	91,55
		3110	Świadczenia społeczne	419 829,00	419 678,00	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 218 087,00	2 204 064,51	99,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 444,00	169 442,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 189,00	398 670,75	97,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 772,00	55 566,08	97,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 399,00	352 398,27	100,00
		4220	Zakup środków żywności	325 381,00	325 379,47	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 470,00	4 469,17	99,98
		4260	Zakup energii	146 190,00	146 184,31	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 025,00	24 024,57	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 494,00	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	128 850,00	128 847,50	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 855,00	6 853,11	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	3 220,00	2 739,00	85,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 967,00	131 691,00	99,79

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%WYKONANIA
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 540,00	24 360,13	99,27
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	7 418,04	98,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 964,00	20 959,13	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	998,42	99,84
		4260	Zakup energii	28 570,00	27 662,63	96,82
		4270	Zakup usług remontowych	13 689,00	13 313,78	97,26
		4300	Zakup usług pozostałych	20 190,00	17 280,96	85,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	163,00	163,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 388,00	63 388,00	100,00
	85407		Placówki wychowania przestępców	1 796 048,00	1 790 375,76	99,68
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 092,00	6 995,97	98,65
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 780,00	1 106 406,45	99,78
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 233,00	83 228,53	99,99
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	204 872,00	203 649,31	99,40
	4120		Składki na Fundusz Pracy	28 500,00	28 452,27	99,83
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 497,20	99,92
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	52 462,09	99,93
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	12 977,26	99,83
	4260		Zakup energii	87 968,00	86 220,87	98,01
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	14 967,45	99,78
	4300		Zakup usług pozostałych	117 178,00	117 113,12	99,94
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 350,00	5 340,24	99,82
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 065,00	69 065,00	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	669 316,00	660 976,33	98,75
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 940,00	5 931,99	99,87
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 050,00	369 049,76	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 885,00	39 870,08	99,96
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	72 877,00	72 497,05	99,48
	4120		Składki na Fundusz Pracy	9 881,00	9 881,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 369,00	21 357,64	99,95
	4260		Zakup energii	97 600,00	89 677,16	91,88
	4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	2 498,01	99,92
	4300		Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 499,64	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 714,00	23 714,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 520,00	43 520,00	100,00
	3240		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	43 520,00	43 520,00	100,00
	85466		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 850,00	1 850,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	100,00

KONIEC WYDRUKU

WYKONANIE WYDATKOWOŚCI BUDŻETU MIASTA BYTOMIA NA 31.12.2004 r. - zadania administracji rządowej zlecone gminie -						w złotych	
DB- ^{III} R00D	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA		
		RAZEM ZESTAWIENIE	32 827 222,15	29 359 761,18	89,44		
750		Administracja publiczna	521 862,00	521 862,00	100,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	521 862,00	521 862,00	100,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	261 724,00	261 719,00	100,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	29 810,00	29 810,00	100,00		
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	231 914,00	231 909,00	100,00		
851		Ochrona zdrowia	12 200,00	7 602,28	62,31		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie pełniących obowiązków ubezpieczenia zdrowotnego	12 200,00	7 602,28	62,31		
852		Pomoc społeczna	31 420 815,00	27 957 756,75	88,98		
	85203	Ośrodki wsparcia	387 969,00	379 560,81	97,86		
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne - rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 865 003,00	21 415 440,12	86,13		
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	388 420,00	385 541,37	99,26		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 817 208,00	4 816 528,10	99,99		
	85216	Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	206 456,00	206 455,53	99,99		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	698 159,00	698 085,22	100,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 400,00	56 045,60	97,64		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	610 821,15	610 821,15	100,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	610 821,15	610 821,15	100,00		