

WYKONANIE
BUDŻETU MIASTA LĘDZINY
ZA I PÓŁROCZE 2004 ROKU

LĘDZINY – SIERPIEŃ 2004

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA LĘDZINY ZA I PÓŁROCZE 2004 ROKU

DANE OGÓLNE

Uchwalony przez Radę Miasta w dniu 26 lutego br. budżet miasta na 2004 rok, który został zaplanowany po dochodach w szczególności do działów i ważniejszych źródeł dochodów a po wydatkach w szczególności do działów i rozdziałów, został uzupełniony przez Burmistrza Miasta w dniu 18 marca br., w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Budżet miasta na 2004 rok został uchwalony po stronie:

- dochodów	na kwotę	23 569 158 zł
- wydatków	na kwotę	24 842 725 zł
w tym plan na zadania zlecone i w/g umów po dochodach	na kwotę	651 478 zł
i po wydatkach	na kwotę	664 654 zł
- zaplanowano deficyt budżetu	na kwotę	/-/ 1 273 567 zł
- spłatę pożyczek ,kredytów i udzielenie pożyczki	na kwotę	/-/ 1 874 990 zł
- źródła pokrycia deficytu budżetu, spłaty pożyczek, kredytów i udzielenie pożyczki – kredyty i pożyczki	w kwocie	/+/ 3 148 557zł

Wielkości te w trakcie wykonywania budżetu miasta w I półroczu br. musiały ulec zmianie m.in. w związku z wprowadzeniem subwencji rekompensującej, zwiększeniem dochodów i wydatków własnych, zwiększeniem planu na zadania zlecone, w/g umów i własne finansowane z budżetu państwa czy z funduszy – zmian dokonała Rada Miasta oraz Burmistrz Miasta zgodnie z upoważnieniem Rady Miasta.

Łącznie zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetu miasta były następujące:

- zwiększenie dotacji na prowadzenie zadań własnych, zleconych i w/g umów /dochody i wydatki/	/+/	711 817zł
- zwiększenie dochodów własnych	/+/	24 313zł
- zwiększenie wydatków własnych	/+/	24 313zł

Na dzień 30 czerwca 2004 roku planowane :

- dochody zamknęły się kwotą	24 305 288 zł
- wydatki zamknęły się kwotą	25 578 855 zł
w tym:	
plan na zadania własne, zlecone i w/g umów w dochodach na kwotę	1 363 295 zł
i w wydatkach na kwotę	1 376 471 zł
- przychody zamknęły się kwotą	/+/ 3 148 557 zł
- rozchody zamknęły się kwotą	/-/ 1 874 990 zł

Planowane dochody /łącznie z dotacjami na zadania zlecone, wg umów i własne/ wykonano w **51,63%** planu rocznego, tzn. do kasy miejskiej wpłynęło **12 549 141 zł**, planowane wydatki /łącznie z realizowanymi zadaniami zleconymi, w/g umów i własnymi z dotacji/, wykonano w **51,76%** planu rocznego tzn. za wykonane zadania budżetowe zapłacono kwotę **13 239 001 zł**.

Na dzień 30.06.2004r. miasto miało ujemny wynik finansowy w kwocie /-/ **689 860 zł**. Świadczy to dobitnie o tym że mimo dobrego przebiegu realizacji dochodów budżetu miasta w pierwszym półroczu 2004 to wydatki są jeszcze większe o tą kwotę. W II półroczu musi być zwiększona dyscyplina budżetowa po stronie wydatków.

Wykonanie budżetu miasta w I półroczu br. przebiegało nierytmicznie, to powodowało m.in. prowadzenie rozmów z wykonawcami o przesunięcie terminów płatności zobowiązań miasta.

Pomimo tak trudnej sytuacji finansowej Burmistrz Miasta nie zaciągnął kredytu krótkoterminowego na bieżące płatności.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2004 roku obrazują załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Wykonane dochody budżetowe na dzień 30 czerwca 2004 r. w kwocie **12 549 141 zł** pochodziły zgodnie z załącznikiem Nr 2 z następujących wpłat:

100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO **0 zł**

a.10001 Górnictwo węgla kamiennego 0 zł

W II półroczu br. wpłynie planowana kwota ze szkód górniczych.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **43 810 zł**

a.60014 Drogi publiczne powiatowe 43 810 zł

Wykonano 66,67% planu rocznego.

Miasto otrzymało dotację na zadania powiatowe /utrzymanie zimowe dróg/ ze Starostwa Powiatu Bieruńsko – Łędzińskiego.

Wpłata do wysokości planowanej kwoty powinna nastąpić w II półroczu br.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA **422 935 zł**

a.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 422 935 zł

Wykonano 26,65 % planu rocznego.

Wpływ ze sprzedaży mienia komunalnego wyniósł 124 225 zł, w tym sprzedano DF i grunt pod DF, mieszkania oraz działki. Kwotę 94 332 zł uzyskano z wpłat osób za wieczyste użytkowanie, a kwotę 17 088 zł za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności. Na niższe wykonanie dochodów

w tym zakresie miały wpływ zaległości w płaceniu oraz bonifikaty ustawowe dla wieczystych użytkowników.

Wpłacono 183 805 zł za czynsz z budynków komunalnych, dzierżawę gruntu i dzierżawę handlową oraz 3 485 zł z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych wpłat.

W II półroczu planowana jest sprzedaż 2 mieszkań, działek przy ul. Paderewskiego, ul. Fredry, Lędzińskiej i ul. Palmowej oraz 3 DF w związku z czym wykonanie dochodów powinno się zwiększyć.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1 720 zł

a. 71035 Cmentarze

1 500 zł

Wykonano 100,00% planu rocznego.

Dotację na zadania powierzone przekazał Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na utrzymanie grobów wojennych.

b.71095 Pozostała działalność

220 zł

Wykonano 31,43% planu rocznego.

Wpłaty dokonano za reklamę.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

79 944 zł

a.75011 Urzędy Wojewódzkie

37 078 zł

Wykonano 52,31% planu rocznego .

Wpłata dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na prowadzenie zadań zleconych w zakresie: USC, Spraw Obywatelskich i Ewidencji Podmiotów wyniosła 36 020 zł. 5% wpływów z tytułu realizowanych dochodów budżetu państwa za opłaty na dowody osobiste i informacje adresowe obowiązuje od 01.01.2004 (zmiana Ustawy o dochodach j.s.t.) i za I półrocze wyniosło 1 058 zł.

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

42 866 zł

Wykonano 51,33% planu rocznego. Z czego:

- rozliczenia z lat ubiegłych 802 zł
- wpłata czynszu Oddziału Banku Śląskiego i barku 21 748 zł
- za ksero 1 174 zł
- za tablice informacyjne budowy i specyfikacje istotnych warunków zamówienia 83 zł
- odsetki bankowe 19 059 zł

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

20 062 zł

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

1 548 zł

Wykonano 50,10% planu rocznego.
Wojewódzkie Biuro Wyborcze w Katowicach przekazało dotację na zadania zlecone w zakresie uzupełniania i aktualizowania spisu wyborców.

b. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 18 514 zł

Wykonano 98,51% planu rocznego.
Wojewódzkie Biuro Wyborcze w Katowicach przekazało dotację na zadania zlecone przeprowadzenia w dniu 13 czerwca 2004 r wyborów do Parlamentu Europejskiego.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 9 760 zł

a. 75414 Obrona cywilna 5 742 zł

Wykonano 54,77% planu rocznego.
Dotację na Obronę Cywilną przekazało Starostwo Powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego.

b. 75416 Straż miejska 4 018 zł

Wykonano 80,36% planu rocznego.
Mandaty nałożyła Straż Miejska.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 7 197 873 zł

a.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 11 828 zł

Wykonano 23,66% planu rocznego.
Dochody pochodziły z opłacenia karty podatkowej- 11 719 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowo wpłaconych kwot- 109 zł. Dochody realizuje US.

b.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych 2 835 241 zł

Wykonano 50,02% planu rocznego. Z czego:

- podatek od nieruchomości osób prawnych 1 941 455 zł
może to być zagrożony dochód, który nie będzie wykonany w kwotach planowanych, z uwagi na zaległości przede wszystkim z sektora górniczego.

Miasto będzie dochodziło zaległości poprzez wystawienie tytułów wykonawczych skierowanych do Urzędu Skarbowego.

- podatek od nieruchomości osób fizycznych wpłaty dokonane przez osoby fizyczne przekraczają planowane 50,00% przede wszystkim z powodu regulowania należności jednorazowo za cały rok	463 204 zł
- podatek rolny osób prawnych	1 835 zł
- podatek rolny osób fizycznych	49 692 zł
- podatek leśny osób prawnych	2 612 zł
- podatek leśny osób fizycznych	329 zł
- podatek od środków transportowych osób prawnych od 01.01.2002 r. zmieniła się ustawa a stawki na 2004 r. zostały określone uchwałą RM	8 977 zł
- podatek od środków transportowych osób fizycznych wpłaty dotyczą regulowanych przez podatników zaległości z lat ubiegłych oraz wpłat bieżących wg stawek określonych uchwałą RM	49 098 zł
- podatek od spadków i darowizn jest to trudny do zaplanowania podatek, niemniej realizacja jest dobra. Dochody realizuje US	26 774 zł
- podatek od posiadania psów wpłaty dokonano za psy z terenu miasta	4 200 zł
- wpływy z opłaty targowej od 01 czerwca ub. r. dochód ten realizuje Kuchnia Miejska jako administrator targowiska.	99 502 zł
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe dotyczą wydania wypisu i wrysu z miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego	1 900 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych dochody realizowały US podatek ten obowiązuje od 01.01.01r z podziału opłaty skarbowej	167 357 zł
- wpływy z różnych opłat: opłata stała za wpis i zmiany do ewidencji działalności gospodarczej – 6 075 zł, a koszty egzekucji z zaległości podatkowych – 1 135 zł	7 210 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wpłaty za nieterminowo regulowane należności podatkowe przez osoby fizyczne, w tym zrealizowane przez Wydział Finansowy Urzędu Miasta Urząd Skarbowy w Tychach	8 372 zł 55 zł
- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek finansów publicznych	2 669 zł

PFRON zrefundował utracone dochody ze zwolnienia firmy chronionej z podatku od nieruchomości

c.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 260 039 zł

Wykonano 75,86% planu rocznego.

- wpływy z opłaty produktowej 23 929 zł
dochód wpłacił WFOŚ i GW w Katowicach.
Opłata po raz pierwszy została przekazana w 2003 roku.
Rozlicza segregację śmieci za 2003 r.

- wpływy z opłaty skarbowej 51 985 zł
realizowane przez US, UM i PKO z tytułu sprzedaży detalicznej znaków opłaty skarbowej i weksli

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 184 125 zł
W wielkości tej 4zł to wpłata odsetek od nieterminowo regulowanych należności, wydano 188 zezwoleń na sprzedaż alkoholu, z czego 125 dla placówek handlowych a 63 dla lokali gastronomicznych.

d.75619 Wpływy z różnych rozliczeń 1 669 724 zł

Wykonano 85,53% planu rocznego.

W I półroczu br. wpłynęła opłata bieżąca w wysokości 1 326 123 zł.
Natomiast z zaległości istniejących od IV kwartału 1998 roku do stycznia 2003 r. wpłynęło 235 847 zł oraz 107 754 zł odsetek.
Miasto będzie dochodziło pozostałych zaległości poprzez wystawienie tytułów wykonawczych skierowane do Urzędu Skarbowego.

e. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 421 041 zł

Wykonano 39,84% planu rocznego. Z czego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 2 406 743 zł
udział wyliczony na zasadach określonych w nowej obowiązującej od 01.01.2004 „Ustawie o dochodach j.s.t” , na 2004 rok wynosi 35,72%. Przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów w Warszawie. Zwiększenie udziału ma zrekompensować gminom finansowanie zadań dotyczących dodatków mieszkaniowych, oświetlenia oraz realizowanych od 01.05 br części zadań z pomocy społecznej.
Może to być zagrożony dochód, który nie będzie zrealizowany w pełnej wysokości zaplanowanych kwot

- podatek dochodowy od osób prawnych 14 298 zł
pobierany przez Urzędy Skarbowe. Nowa „Ustawa o dochodach j.s.t.” określa udział w wysokości 6,71%.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA**3 997 617 zł**

a.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

3 996 248 zł

Wykonano 61,54% planu rocznego.

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

b.75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

1 513 zł

Wykonano 100,00% planu rocznego.

Częściowo zrekompensowano gminom utracone dochody: z tytułu ulg w podatku rolnym i leśnym za II półrocze 2003 r.

c.75809 Rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego

422 zł

Wykonano 4,14% planu rocznego.

Wpłata pochodziła z bezumownego korzystania z sieci wodociągowej przez RPWiK w Tychach. Na współwłaścicieli rozliczenia dokonał Urząd Miasta w Tychach.

d.75814 Różne rozliczenia finansowe

- 566 zł

Kwota nie była planowana.

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

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**83 422 zł**

a.80101 Szkoły podstawowe

2 394 zł

Wykonano 100,00% planu rocznego.

Zrealizowano rządowy program szkolnej wyprawki dla 1-klasistów – dotację na zadania własne przekazał Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.

b.80104 Przedszkola

80 994 zł

Wykonano 59,53% planu rocznego.

W kwocie tej 80 970 zł wpłacili rodzice za przygotowanie posiłków- opłata stała, natomiast 24 zł to odsetki z rachunku bankowego Przedszkoli.

c.80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

34 zł

Wykonano 22,67 % planu rocznego.

Wpłata Miejskiego Zarządu Edukacji w Łędzinach z tytułu odsetek bankowych.

803 SZKOLNICTWO WYŻSZE **12 684 zł**

a.80309 Pomoc materialna dla studentów **12 661 zł**

Kwota nie była planowana.
Zwrot wcześniej otrzymanych stypendiów przez studentów, w tym 47 zł odsetek .

b. 80395 Pozostała działalność **23 zł**

Kwota nie była planowana.
Dochody to wpłacone odsetki od pożyczek nieterminowo regulowanych przez studentów.

851 OCHRONA ZDROWIA **3 023 zł**

a.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi **3 023 zł**

Wykonano 99,11%planu rocznego.
Wpływy za refaktury prywatnych rozmów pracowników Świetlicy Socjoterapeutycznej – rozliczenie z 2003 r.-23 zł, kwotę 3 000 zł wpłacił sponsor z przeznaczeniem dla Świetlicy Socjoterapeutycznej.

852 POMOC SPOŁECZNA **478 428 zł**

a. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **199 319 zł**

Wykonano 29,56% planu rocznego.
Dotację na zadania zlecone przekazał Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na realizację świadczeń rodzinnych, które od 01.05. br musi wykonywać miasto. Jest to nowe zadanie nie do końca rozeznane co do ilości i wartości.
Z kwoty powyższej 9 250 zł przekazano na wydatki inwestycyjne na zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego.

b. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne **6 117 zł**

Wykonano 58,33% planu rocznego.
Dotację przekazał Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na zadania zlecone, a dotyczące zapłacenia ubezpieczeń zdrowotnych osób korzystających z zasiłków w MOPS.

c.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. **118 693 zł**

Wykonano 60,37% planu rocznego.
W kwocie tej 116 068 zł przekazał Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach jako dotację na prowadzenie zadań zleconych związanych z pomocą społeczną a 2 625 zł to zwrot rat zasiłków celowych udzielonych przez MOPS w latach poprzednich.

d.85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 9 301 zł

Wykonano 100,00% planu rocznego.
Całość stanowi dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na przeprowadzenie zadań zleconych w zakresie zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych do 30.04.br.

e.85219 Ośrodki pomocy społecznej 86 772 zł

Wykonano 55,46% planu rocznego.
Kwotę 81 536 zł stanowi dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na utrzymanie rzeczowo – płacowe MOPS w Lędzinach prowadzącego zadania zlecone. 5 000 zł wpłacił również Śląski Urząd Wojewódzki jako dotację na realizację programu POMOST na zadanie inwestycyjne. 51zł to odsetki MOPS uzyskane z rachunku bankowego, a 185 zł to wpłata za rozmowy telefoniczne pracowników z 2003 r i koszty upomnienia.

f.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 572 zł

Kwota nie była planowana.
Pochodzi z wpłat podopiecznych za świadczone usługi.

g. 85295 Pozostała działalność 57 654 zł

Wykonano 35,75 % planu rocznego.
Kwotę tą wpłaciła Kuchnia Miejska:
z czego z tytułu najmu pomieszczeń- 5 063 zł, wpływu z usług – 51 643 zł , odsetek z rachunku bankowego – 1 zł oraz różne rozliczenia m.in. za stłuczki – 947 zł.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 28 050 zł

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

Wykonano 99,64% planu rocznego.
Wpłata dotacji na współfinansowanie „zielonych szkół” przez WFOŚ i GW w Katowicach.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 149 893 zł

a.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 18 017 zł

Wykonano 7,21% planu rocznego.
9 367 zł wpłacono za sprzedaż przyłączenia energetycznego kanalizacji a 8 650 zł dotyczy rozliczenia podatku VAT z oczyszczalni.

b.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 103 404 zł

Wykonano 100,00% planu rocznego.
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach przekazał dotację na zadania

zlecone w zakresie oświetlenia i konserwacji dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych – częściowe rozliczenie za 2003 r.

c.90095 Pozostała działalność 28 472 zł

Wykonano 40,18% planu rocznego.

Wpłaty dokonała Kuchnia Miejska z tytułu wpływów za rezerwację miejsc targowych na Targowisku Miejskim przy ul. Fredry - 28 470 zł, a kwota 2 zł dotyczy odsetek z rachunku bankowego.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 19 920 zł

a.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 19 920 zł

Wykonano 39,84% planu rocznego.

Dochody zrealizowano z tytułu wpłaty za wydawnictwa Urzędu Miasta np. widokówki czy „Łędziny w fotografii” oraz odpłatność widzów za filmy i imprezy artystyczne organizowane w sali widowiskowo- kinowej „Piast”.

OGÓŁEM DOCHODY 12 549 141 zł

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2004r. obrazują załączniki Nr 1 i Nr 3 do niniejszego sprawozdania., wykonanie środków specjalnych przedstawia załącznik Nr 4, a wykonanie GFOŚ i GW przebiegało zgodnie z załącznikiem Nr 5. Dotacje na zadania zlecone i wg umów były wykonane w zakresie objętym w umowach zawartych między miastem Łędziny a wszystkimi zlecającymi. Wykonane wydatki budżetowe na dzień 30 czerwca 2004r w kwocie **13 239 001 zł** przeznaczone zostały zgodnie z załącznikiem Nr 3 na następujące zadania:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3 158 zł

a. 01030 Izby Rolnicze 1 226 zł

Wykonano 80,66% planu rocznego.

Od 2001 roku miasto jest zobowiązane wpłacać na Izby Rolnicze 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W kwocie tej 590 zł stanowi rozliczenie z 2003 r.

b. 01095 Pozostała działalność 1 932 zł

Wykonano 9,20% planu rocznego.

Kwota 1 849 zł została wydatkowana na prenumeratę czasopism rolniczych, zaliczkę na Dożynki i zakup kolczyków dla trzody, a 83 zł wydano na ubezpieczenie wyjazdu rolników.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **808 107 zł**

a.60004 Lokalny transport zbiorowy 467 411 zł

Wykonano 54,99% planu rocznego.
Linie obsługiwane przez KZK GOP K-ce kosztowały - 308 443 zł, a przejazdy do Tychów 158 968 zł.

b.60014 Drogi publiczne powiatowe 39 697 zł

Wykonano 60,41% planu rocznego.
Zapłacono za zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Na realizację tego wydatku przekazało Starostwo Powiatu Bieruńsko - Łędzińskiego część dotacji na zadanie wg umów.

c.60016 Drogi publiczne gminne 300 999 zł

Wykonano 43,00% planu rocznego.
Z kwoty tej 107 071 zł to zapłata za naprawy bieżące dróg i chodników w mieście, za 193 928 zł było zrealizowane utrzymanie zimowe.
Na inwestycje nie poniesiono żadnych wydatków.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA **211 694 zł**

a.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 170 965 zł

Wykonano 65,66% planu rocznego.
Za środki te zapłacono przede wszystkim remonty 65 450 zł i administrowanie budynkami komunalnymi przez sp. z o.o Partner 105 515 zł.

b.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 40 729 zł

Wykonano 50,91% planu rocznego.
Z czego wycena nieruchomości, operaty szacunkowe i ogłoszenia w prasie dotyczące przetargów kosztowało 37 767 zł.
Wpisy do Ksiąg Wieczystych – 961 zł.
Za opłatę roczną wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa zapłacono 2 001 zł.

c.70095 Pozostała działalność 0 zł

Nie poniesiono żadnych wydatków na eksmisje z mieszkań.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **13 828 zł**

a.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 13 002 zł

Wykonano 4,82% planu rocznego.
Uregulowano płatności za dokumentację zmian planu i planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

b.71035 Cmentarze

826 zł

Wykonano 55,07% planu rocznego
Zakupiono kwiaty na groby wojenne z okazji Dnia Zwycięstwa oraz
wyremontowano płytę nagrobną.
Realizacja w całości z dotacji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach na podstawie porozumienia.

c.71095 Pozostała działalność

0 zł

Wydatki związane z przedsiębiorczością w mieście
nie były realizowane.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2 080 079 zł

a.75011 Urzędy wojewódzkie

120 629 zł

Wykonano 49,67% planu rocznego.
Z kwoty tej 36 020 zł przekazał Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
na prowadzenie zadań zleconych z zakresu USC, Referatu Spraw Obywatelskich
i Administracji i Referatu Rozwoju Gospodarczego Promocji Gminy i Współpracy
z Zagranicą, a 84 609 zł dopłaciło miasto.

b.75022 Rady gmin, miast i miast na prawach powiatu

72 185 zł

Wykonano 53,47% planu rocznego.
Kwota przeznaczona była na wypłacenie diet Radnym za udział
w Komisjach i w obradach sesyjnych – 70 613 zł, za obsługę Sesji
i opłacenie szkoleń, zapłacono 1 572 zł.

c.75023 Urzędy miast

1 881 282 zł

Wykonano 52,86% planu rocznego.
Z kwoty tej sfinansowano wynagrodzenia z pochodnymi, w tym
za m-c grudzień 2003 r oraz delegacje służbowe, szkolenia pracowników
Urzędu Miasta i odpisy na ZFŚS – 1 626 494 zł. Utrzymanie bieżące
budynku UM i samochodu, zakup materiałów, druków i wyposażenia
wyniosło – 194 195 zł, natomiast ubezpieczenia osobowe i rzeczowe,
prowizja bankowa oraz odwiedziny u jubilatów – 20 150 zł.
Zapłacono 40 443 zł jako wydatek inwestycyjny za zakup
sprzętu komputerowego i programów podatkowych.

d.75095 Pozostała działalność

5 983 zł

Wykonano 49,86% planu rocznego.
Wpłacono składkę do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów za I półrocze br.
w wysokości 1 983 zł oraz do Stowarzyszenia Gmin Górniczych
w kwocie 4 000 zł.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 952 zł
a.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0 zł
Środki jakie na aktualizację spisu wyborców przekazało w dotacji Wojewódzkie Biuro Wyborcze w Katowicach będą wydatkowane w II półroczu br.	
b.75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 952 zł
Wykonano 90,20% planu rocznego. Wydatki na zorganizowanie i przeprowadzenie w dniach 13 czerwca br. Wyborów do Parlamentu Europejskiego zapłacono z dotacji przekazanej przez Wojewódzkie Biuro Wyborcze w Katowicach.	
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	213 116 zł
a. Jednostki terenowe Policji	0 zł
W I półroczu nie zrealizowano wydatku, gdyż nieodpłatnie przekazano komputer z oprzyrządowaniem.	
b.75412 Ochotnicze straże pożarne	41 496 zł
Wykonano 51,87% planu rocznego. Kwotę 31 496 zł wydatkowano na utrzymanie samochodów i budynku , zakup materiałów (w tym paliwa do samochodów) i ubezpieczenie strażaków OSP w Lędzinach. Przekazano również dotację dla OSP w wysokości 5 000 zł na ubezpieczenie nowego samochodu. Z wydatków inwestycyjnych przekazano 5 000 zł dotacji na zakup wyposażenia do niego.	
c.75414 Obrona cywilna	33 413 zł
Wykonano 53,47% planu rocznego. Od 2003 r zadania z zakresu OC finansowane są w części (za I półrocze br – 5 742 zł) przez Starostwo Powiatu Bieruńsko–Lędzińskiego, resztę dopłaca miasto.	
d.75416 Straż Miejska	138 207 zł
Wykonano 53,57% planu rocznego. Utrzymanie placowe wraz z pochodnymi Straży Miejskiej kosztowało 137 129 zł, w tym za grudzień 2003 r. a utrzymanie rzeczowe - 1 078 zł. Z uwagi na przyjęcie 1 funkcjonariusza należy zwiększyć plan wydatków.	
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 507 zł
a.75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności podatkowych	

Wykonano 71,09% planu rocznego. 13 507 zł
Wydatki poniesiono na zakup druków, kopert, opłacono umowy związane z dostarczaniem decyzji podatkowych.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 53 526 zł

a.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 53 526 zł

Wykonano 35,68% planu rocznego.
Zapłacono odsetki od zaciągniętych w latach poprzednich oraz w 2004r. kredytów bankowych i pożyczek.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 128 zł

a.75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego 128 zł

Wykonano 4,27% planu rocznego
W / w kwotę przekazano na obsługę Biura Porozumienia Międzygminnego w Tychach.

b.75818 Rezerwy ogólne i celowe 0 zł

Na 2004r Burmistrz Miasta dysponował planowaną kwotą 100 000zł, z której w I półroczu br. zostało uruchomione 97 000 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 063 784 zł

a.80101 Szkoły podstawowe 2 537 732 zł

Wykonano 54,58% planu rocznego.
Wydatki realizowane były w części z subwencji oświatowej otrzymanej w kwocie 3 996 248 zł z Ministerstwa Finansów w Warszawie a w części ze środków miasta w kwocie 728 658 zł, dotyczyło to zarówno szkół podstawowych jak również gimnazjów i MZE.

Środki przeznaczone na wydatki płacowe wraz z pochodnymi we wszystkich szkołach podstawowych Miasta wyniosły 2 212 000 zł.

Wydatki rzeczowe to zapłata za materiały i wyposażenie - 12 548 zł, energię - 158 679 zł, usługi remontowe – 3 418 zł, opłacenie zajęć pozalekcyjnych, w tym za pływanię i dowóz na nią uczniów i szkolenia – 127 283 zł, monitorowanie obiektów szkolnych i ubezpieczenie budynków – 6 822 zł .

Wyprawki szkolne dla 1-klasistów z rodzin ubogich kosztowały 2 070 zł, które przekazał Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach jako dotację na zadania własne. Na wydatki inwestycyjne poniesiono 14 912 zł na adaptację pomieszczenia na pracownię komputerową w SP Nr 3.

b.80104 Przedszkola

648 545 zł

Wykonano 53,86% planu rocznego.

Środki przeznaczone na wydatki płacowe wraz z pochodnymi – 595 693 zł, wydatki rzeczowe: materiały i wyposażenie – 4 481 zł, energia – 28 025 zł, remonty bieżące – 485 zł, szkolenie pracowników, usługi pocztowe, telefoniczne, ubezpieczenia – 6 757 zł a usługi przewozowe dzieci niepełnosprawnych do Przedszkoli – 13 104 zł. Z wydatków inwestycyjnych całość przypada na II półrocze.

c.80110 Gimnazja

1 634 500 zł

Wykonano 55,11% planu rocznego.

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi wyniosły 1 424 295 zł. Wydatki rzeczowe: materiały i wyposażenie - 7 508 zł, energia - 90 707 zł, usługi remontowe – 4 584 zł, opłaty, prowizje bankowe, zajęcia pozalekcyjne, w tym wynajęcie i dowóz młodzieży do pływalni i hali, kursy, szkolenia - 101 773 zł, a ubezpieczenie budynków Gimnazjum Nr 1 i Nr 2 – 5 633 zł. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu.

d. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

42 341 zł

Wykonano 70,57% planu rocznego.

Kwotę przeznaczono na dofinansowanie do przejazdów dzieci z terenów najbardziej odległych od szkół – 20 767 zł oraz zapłacono za przewóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia do szkół m.in. w Tychach i Katowicach – 21 574 zł.

e. 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

179 642 zł

Wykonano 48,60% planu rocznego.

Wydatki osobowe MZE w I półroczu br. wyniosły 136 259 zł. Wydatki rzeczowe to przede wszystkim materiały i wyposażenie – 17 135 zł, energia i remonty - 7 712 zł, 17 989 zł przeznaczono na czynsz, szkolenia pracowników, telefony i umowy zlecenia, a 547 zł na ubezpieczenie pomieszczeń i sprzętu.

f. 80145 Komisje egzaminacyjne

0 zł

W/w kwota będzie wydatkowana na potrzeby komisji egzaminacyjnych oraz umowy zlecenia w II półroczu br.

g. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - Szkoły

19 340 zł

Wykonano 45,32% planu rocznego.

Z zaplanowanej kwoty zapłacono wydawnictwa fachowe, dofinansowano do czesnego, uregulowano za udział w szkoleniach i kursach kwalifikacyjnych nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe.

h.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - Przedszkola

1 684 zł

Wykonano 29,03% planu rocznego.

Pomoc dla nauczycieli w Przedszkolach w kosztach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

803 SZKOLNICTWO WYŻSZE **9 000 zł**

a. 80309 Pomoc materialna dla studentów **9 000 zł**

Wykonano 33,33% planu rocznego.
Na kwotę składają się wypłacone stypendia dla studentów zgodnie z podpisanymi umowami.

851 OCHRONA ZDROWIA **92 332 zł**

a.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi **83 332 zł**

Wykonano 34,29% planu rocznego.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapłaciła 8 461 zł za działania związane m.in. ze skierowaniem pacjentów na badania, zatrudnieniem osób do sporządzenia wywiadów środowiskowych. Działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej kosztowała 72 651 zł. Z kwoty tej 2 609 zł poniesiono ze środków sponsora. Zorganizowano zakup odzieży oraz zajęcia w świetlicy, wyjścia do kina, na basen, wycieczki dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych. Działania UM w tym zakresie kosztowały 2 220 zł, z czego zapłacono udział w imprezie profilaktycznej „Alkohol a bezpieczne drogi” – Ogólnopolska Akcja pt.: Polskie Drogi – Bezpiecznie w Europie – 1 000 zł oraz udział w Programie Profilaktycznym pt.: „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2004 „ – 1 220 zł.

b.85158 Izby wytrzeźwień **9 000 zł**

Wykonano 50,00% planu rocznego.
Przekazano środki na prowadzenie placówki Izby Wytrzeźwień w Tychach, której miasto Łędziny nie posiada.

852 POMOC SPOŁECZNA **1 319 952 zł**

a.85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **178 125 zł**

Wykonano 24,84% planu rocznego.
Od 01.05.2004 r zmieniły się przepisy w zakresie świadczeń rodzinnych i od tego momentu na gminy nałożono nowy obowiązek realizacji zadań w tym zakresie. Z kwoty powyższej 161 501 zł wykonano z dotacji przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na zadania zlecone bieżące, resztę miasto – 9 351 zł. Z uwagi na tworzenie stanowisk do obsługi świadczeń rodzinnych Śląski Urząd Wojewódzki przekazał dotację na zakupy inwestycyjne – komputerów z oprzyrządowaniem, co kosztowało 7 273 zł.

b.85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne **4 398 zł**

Wykonano 41,94% planu rocznego.
Kwota dotyczy 31 osób pobierających zasiłki stałe, stałe wyrównawcze, renty socjalne, opłacenie obowiązkowej składki ubezpieczenia zdrowotnego.

Wydatek poniesiono w całości z dotacji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

c.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 323 668 zł

Wykonano 54,74% planu rocznego.

Z pomocy społecznej finansowanej przez miasto w kwocie 208 914 zł (co stanowi 64,58% poniesionych wydatków) skorzystało 262 rodzin a trzem osobom sprawiono pogrzeb. Natomiast z zadań zleconych finansowanych przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - dotacja w kwocie 114 754 zł skorzystało 104 osoby, a 13 osobom pobierającym zasiłki stałe z tytułu wychowania dziecka niepełnosprawnego opłacono składki ZUS do kwietnia br, tj. do końca realizacji zadań.

d.85215 Dodatki mieszkaniowe 100 174 zł

Wykonano 39,75% planu rocznego.

Od 01.01.2004 r dodatki mieszkaniowe w całości finansowane są z budżetu miasta W okresie I półrocza br. przyznano 839 dodatków mieszkaniowych w wysokości 99 857 zł, średnia wysokość dodatku wyniosła 119,02 zł. Zapłacono 317 zł za wywiad środowiskowy.

e.85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 9 300 zł

Wykonano 99,99% planu rocznego.

Z zasiłku rodzinnego skorzystało 9 osób, a 9 osobom wypłacono zasiłek pielęgnacyjny. Wykonywane przez MOPS –zadania zlecone płacone w całości z dotacji przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.

f.85219 Ośrodki pomocy społecznej 431 191 zł

Wykonano 52,43% planu rocznego.

Na utrzymanie placowo- rzeczowe MOPS Miasto wydatkowało 361 093 zł, a na realizację zadań zleconych opłaconych dotacją przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach – 70 098 zł.

g.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 48 078 zł

Wykonano 64,10% planu rocznego.

Kwotę przekazano za usługi opiekuńcze świadczone do końca lutego br. przez Serwis Pielęgniarsko-Położniczy z Piekar Śląskich, a od marca przez Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Łędzinach oraz przez pomoc sąsiedzką. Z opieki skorzystało 47 osób w 44 rodzinach.

h. 85295 Pozostała działalność 225 018 zł

Wykonano 52,12% planu rocznego.

Kuchnia Miejska w I półroczu br. poniosła następujące wydatki :na uregulowanie płac wraz z pochodnymi – 150 233 zł, utrzymanie budynku i sali OSP – 48 405 zł, ubezpieczenia mienia 2 594 zł, i zakup środków żywności – 20 932 zł oraz podatek VAT – 2 854 zł.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **49 372 zł**

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

Wykonano 93,56% planu rocznego.

Wszystkie wydatki dotyczyły „zielonych szkół”. Kwotę 28 050 zł przekazał WFOŚ i GW w Katowicach jako dotację na zadania własne.

Z wyjazdu skorzystało 176 uczniów z klas III.

b.85415 Pomoc materialna dla uczniów **9 002 zł**

Wykonano 43,91% planu rocznego.

Wydatki poniesiono na wypłacenie uczniom stypendiów oraz zapłacono za bilety autobusowe na dojazdy do szkół.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **2 975 201 zł**

a.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód **2 272 750 zł**

Wykonano 67,23% planu rocznego.

Wydatki poniesione na utrzymanie i remonty kanalizacji w mieście oraz zapłacenie energii elektrycznej w oczyszczalni ścieków – 101 632 zł.

Wydatki inwestycyjne na budowę oczyszczalni w Hołdunowie wyniosły – 2 144 003 zł (w tym 1 992 400 zł ze środków pożyczki z WFOS i GW), na budowę kanalizacji sanitarnej ul. Mickiewicza do ul. Gwarków – 10 153 zł, dokumentacja kanalizacji ul. Paderewskiego boczna (zobowiązania z 2003 r) kosztowała 7 320 zł a koncepcja uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej – 9 642 zł.

b.90002 Gospodarka odpadami **72 082 zł**

Wykonano 48,05% planu rocznego.

Całą wydatkową kwotę przeznaczono na segregację i wywóz odpadów w mieście.

c.90003 Oczyszczanie miast i wsi **55 809 zł**

Wykonano 37,21% planu rocznego.

Kwota przeznaczona była na uregulowanie zapłaty za usługi dotyczące utrzymania bieżącego chodników, ulic i placów.

d.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **240 317 zł**

Wykonano 81,05% planu rocznego .

Zapłacono za bieżące utrzymanie zieleni w mieście i wycinkę drzew.

e.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **0 zł**

W I półroczu br nie było realizowane zadanie inwestycyjne związane z ograniczaniem niskiej emisji w mieście.

f.90013 Schroniska dla zwierząt **1 347 zł**

Wykonano 5,86% planu rocznego.
Wydatki poniesione na zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt.

g.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 251 943 zł

Wykonano 44,18% planu rocznego.
Z wydatków na zapłacenie energii elektrycznej przekazano kwotę 197 035 zł. Remonty bieżące i konserwację urządzeń elektrycznych – 50 028 zł. Za oświetlenie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz ich remonty i konserwację w związku ze zmianą przepisów prawa, od 01.01.2004 r płaci miasto.
Do uregulowania ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim – jest niedopłata za 2003 r, kiedy to dotacja współfinansowała powyższe zadanie.
Na wydatki inwestycyjne przekazano 4 880 zł dokumentacja oświetleniowa ul. Czapl.

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

Wykonano 13,14% planu rocznego.
Uregulowano zobowiązanie z 2003 r a dotyczące opłaty za zrzut wód i ścieków.

i.90095 Pozostała działalność 79 050 zł

Wykonano 47,74% planu rocznego.
Od ubiegłego roku Kuchnia Miejska przejęła administrowanie Targowiska Miejskiego przy ul. Fredry i poniosła z związku z tym wydatki na kwotę 27 266 zł. Miasto realizowało zdania w zakresie zintegrowanego Programu Ochrony Środowiska w kwocie 14 101 zł, z czego 2 196 zł na zakup systemu informatycznego a 10 605 zł na wydatki inwestycyjne (zakup komputera z oprogramowaniem) mieliśmy z dotacji z WFOŚ i GW w Katowicach; resztę zapłaciło miasto. Za energię elektryczną na wymiennikowni i założone sprawy sądowe dotyczące wymiennikowni uregulowaliśmy 37 683 zł.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 244 101 zł

a.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 114 951 zł

Wykonano 46,51% planu rocznego.
Wydatki osobowe poniesione na obsługę sali widowiskowo-Kinowej PIAST wyniosły 19 193 zł. Nagrody, puchary wręczane z okazji organizowanych imprez, w tym laureatom konkursów miejskich i Najlepszym Absolwentom Lędzińskich szkół kosztowało 16 005 zł. Udział w imprezach artystycznych zespołów muzycznych, organizowanie imprez czy konkursów, wydawanie CD gry organowej w Kościele Św. Klemensa, Biuletynu Informacyjnego „Lędziny”, zakup filmów i ich przywóz kosztowało razem 79 753 zł.

b.92116 Biblioteki 129 150 zł

Wykonano 43,05% planu rocznego.
Przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury jaką jest Miejska Biblioteka Publiczna w Lędzinach.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**71 164 zł**

a.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

71 164 zł

Wykonano 36,15% planu rocznego.

Z czego nagrody w imprezach rekreacyjnych kosztowały 3 020 zł, wydatki dotyczące organizacji imprez sportowych wyniosły 16 644 zł. Dotacje do działalności sportowej organizowanej w imieniu miasta wyniosły 51 500 zł i otrzymały je: MKS Łędziny – 45 000, Klub Tenisa Stołowego 5 000 zł, oraz Uczniowski Klub Sportowy „Orka” – 1 500 zł.

OGÓŁEM WYDATKI**13 239 001 zł****ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU**

W I półroczu budżet miasta Łędziny został zrealizowany

- w dochodach na kwotę	12 549 141 zł
- w wydatkach na kwotę	13 239 001 zł
a tym samym na dzień 30.06.br	
miasto miało wynik finansowy w kwocie	(-) 689 860 zł

Ujemny wynik finansowy został sfinansowany zaciągniętą III transzą pożyczki w WFOŚ i GW na kwotę (+) 1 005 900 zł

W I półroczu br miasto z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek spłaciło 782 920 zł, z czego:

- pożyczki do NFOŚ i GW oraz WFOŚ i GW	(-) 111 200 zł
- kredyty inwestycyjne w kwocie	(-) 671 720 zł

Na dzień 30.06.2004 r miastu pozostały do spłaty kredyty i pożyczka na kwotę 4 736 040 zł co stanowi 19,49% do planowanych dochodów na 2004 r. z czego:

- kredyty inwestycyjne na Wopienkę i kanalizacje	1 047 940 zł
- kredyt bieżący z 2003 r	500 000 zł
- pożyczki na oczyszczalnię ścieków	3 188 100 zł

W I półroczu br. miasto udzieliło pożyczki studentowi na kwotę (-) 750 zł
a studenci spłacili pożyczki wcześniej otrzymane na kwotę (+) 8 497 zł
Na dzień 30.06.2004 r do spłaty z w\w tytułu pozostała kwota 41 075 zł

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**URZĄD MIASTA** z tytułu wpłat za zajęcia pasa drogowego uzyskał w I półroczu 2004 r:

Przychody w wysokości 391 zł

Wydatki poniesiono na

- opłacenie prowizji bankowej 211 zł

Stan środków na 30.06.2004 wyniósł 180 zł

MIEJSKI ZARZĄD EDUKACJI w I półroczu br uzyskał przychody z następujących tytułów:

- stan na początek roku	13 132 zł
- odsetki bankowe	97 zł
- darowizny	12 423 zł
- wpłaty za żywienie	120 181 zł
- wpłaty na „zielone szkoły”	107 951 zł

Ogółem przychody 253 784 zł

Poniesiono następujące wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia dla SP Nr 1, G Nr 1 i Przedszkola Nr 1	4 506 zł
- zakup środków żywności do przygotowania posiłków w szkołach i przedszkolach dla dzieci i młodzieży	122 764 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek księgozbioru dla G Nr 1 i pomocy dla pracowni szkolnych	2 218 zł
- zakup usług remontowych remont w SP Nr 1 i Nr 3	360 zł
- zakup pozostałych usług m.in. zorganizowanie wyjazdu uczniów III klas na „Zielone szkoły”, opłacenie prowizji bankowej	75 390 zł

Ogółem wydatki 205 238 zł

Stan środków na dzień 30.06.2004 r wyniósł 48 546 zł

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W I półroczu br przychody pochodziły z następujących tytułów:

- stan środków na początek roku	1 155 344 zł
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego	976 060 zł
- odsetki bankowe	13 578 zł

Ogółem przychody 2 144 982 zł

Wydatki poniesiono na:

- zakup wapna na ochronę gleb	14 981 zł
- opłacenie pozostałych usług, w tym prowizji bankowej	3 395 zł
- na inwestycję przeznaczono do uregulowania w lipcu b.r. pozostałe zobowiązania w wysokości 760 zł	213 248 zł

Ogółem wydatki 231 624 zł

Stan środków na dzień 30.06.2004 wyniósł 1 913 358 zł

z czego:

- na rachunku bankowym GFOŚ i GW zostało	503 999 zł
- na utworzone lokaty terminowe przekazano	1 409 359 zł

PODSUMOWANIE

Analizując wykonanie budżetu miasta Łęczyny za I półrocze 2004r Burmistrz Miasta stwierdza, że realizacja wykonania dochodów przebiegła w atmosferze zmian przepisów prawa i wielu problemów finansowych.

Zagrożona jest realizacja podatku od nieruchomości osób prawnych jeżeli nie będą wpłacone zaległości podatku przez sektor węglowy oraz jeżeli będą dokonywane korekty zmniejszające wielkość podatku.

Następnym, budzącym niepokój jest realizacja dochodu z tytułu udziału w podatku dochodowym do osób fizycznych wykonano – 39,73%, który dla miasta Łęczyny na 2004 r wyliczyło Ministerstwo Finansów w Warszawie /i ono jest płatnikiem/. Być może, że wpływ na taki stopień realizacji miały rozliczenia z podatnikami /zwrot w I półroczu br./ i założony plan będzie do końca roku wykonany.

Dochody mienia są wykonane w 26,65%. Planuje się, że w II półroczu br. dochody zostaną zrealizowane w kwotach planowanych, z wyjątkiem być może dochód ze sprzedaży gruntów przy Dk 1.

Mając na uwadze w/w niepomyślnie fakty Burmistrz Miasta dołoży wszelkich starań aby realizacja „zagrożonych” dochodów i tych niewykonanych w 50% była wykonana w planowanych kwotach, oczywiście tam gdzie przesłanki ustawowe i obiektywne dają taką możliwość.

Analizując wykonanie wydatków za I półrocze 2004 roku Burmistrz Miasta stwierdza, że realizacja przebiegała poprawnie, mając na uwadze wielkość zrealizowanych dochodów i zachwianej płynności kasowej miasta.

Występuje różnica między rzeczowym a finansowym odzwierciedleniem wykonania zadań. Faktury za wykonane zadanie wystawione są dopiero po odebraniu określonego zakresu rzeczowego i płatności nastąpią w II półroczu br.

Na niektórych zadaniach widać znaczące zaangażowanie planowanych rocznych środków. Uzasadnianie takiego stanu rzeczy należy rozpatrywać na płaszczyźnie / jak co roku zresztą/:

1. zmniejszenia kwot planowanych w momencie uchwalania budżetu miasta /budżet na miarę możliwości nie na miarę potrzeb/,
2. zwiększenia zakresu zadań i wyłaniania się nowych,
3. większych niż przewidywano wzrost cen materiałów i usług, szczególnie o podatek VAT od 01 maja br,
4. realizacji wydatków w 100% w I kwartale br./zgodnie z ustawami/.

Na niektórych zadaniach natomiast bardzo niskie/dotyczy to przede wszystkim inwestycji/ zaangażowanie planowych rocznych środków. Uzasadnianie takiego stanu rzeczy należy rozpatrywać na płaszczyźnie:

1. nierytmicznego realizowania zadań m.in. spowodowane brakiem środków na zapłatę lub (jak oświatowe) wykonywane w II półroczu,
2. czasu przygotowania i stopnia zaawansowania inwestycji.

Skutki udzielonych przez miasto w I półroczu br. ulg, odroczeń i umorzeń zamknęły się kwotą 38 620 zł. Natomiast skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych /zmniejszenie stawek podatku od nieruchomości przyjętych w uchwale Rady Miasta na 2004 roku w odniesieniu do stawek określonych przez Ministerstwo Finansów/wyniosły 337 879 zł.

Na sytuację finansową naszego miasta wpływ ma przede wszystkim fakt, że jesteśmy gminą górniczą. Spadek PKB, wzrost bezrobocia, brak pieniądza na rynku powoduje, że gmina narażona jest albo na redukcję wydatków, głównie inwestycyjnych lub zaciąganie kredytów i pożyczek.

Pocieszającym jest fakt, iż branża górnicza zaczęła od maja spłacać zaległości z Umowy Restrukturyzacyjnej z opłaty eksploatacyjnej i że wpłaty bieżące są regulowane terminowo.

Wykonanie planowanych dochodów zamknęło się wielkością 51,63% kwot rocznych, a wydatki zrealizowało w 51,76% planowanych kwot rocznych.

Reasumując, Burmistrz Miasta stwierdza iż realizacja budżetu miasta w I półroczu br. przebiegała bardzo nierytmicznie i sytuacja finansowa miasta była niestabilna. Burmistrz Miasta dołożył wszelkich starań aby tej sytuacji sprostać i budżet miasta realizować.

Opracowała:

Skarbnik Miasta

Irena Gajer

BURMISTRZ MIASTA

Władysław Trzciniński

Lędziny, dnia 11.08.2004r.