

WYKONANIE
BUDŻETU MIASTA LĘDZINY
ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU

LĘDZINY – SIERPIEŃ 2005

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU

DANE OGÓLNE

Uchwalony przez Radę Miasta w dniu 24 lutego br. budżet miasta na 2005 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 17 marca br., w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Budżet miasta na 2005 rok został uchwalony po stronie:

- dochodów	na kwotę	25 837 583 zł
- wydatków	na kwotę	28 270 583 zł
w tym plan na zadania zlecone i w/g umów po dochodach	na kwotę	1 707 312 zł
i po wydatkach	na kwotę	1 707 863 zł
- zaplanowano deficyt budżetu	na kwotę	/-/2 433 000 zł
- spłatę pożyczek i kredytów	na kwotę	/-/1 333 520 zł
- źródła pokrycia deficytu budżetu, spłaty pożyczek, kredytów i udzielenie pożyczki – kredyty i pożyczki	w kwocie	/+/ 3 766 520 zł

Wielkości te w trakcie wykonywania budżetu miasta w I półroczu br. musiały ulec zmianie m.in. w związku z 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		
- w dochodach	/+/	400 333 zł
- w wydatkach	/+/	277 133 zł
- zwiększenie dochodów własnych	/+/	191 801 zł
- zwiększenie wydatków własnych	/+/	191 801 zł
- zmniejszenie przychodów	/-/	123 200 zł

Na dzień 30 czerwca 2005 roku planowane :

- dochody zamknęły się kwotą	26 429 717 zł
- wydatki zamknęły się kwotą	28 739 517 zł
w tym:	
plan na zadania własne, zlecone i w/g umów w dochodach na kwotę	2 107 645 zł
i w wydatkach na kwotę	1 984 996 zł
- deficyt budżetu zamknął się kwotą	/-/ 2 309 800 zł
- przychody zamknęły się kwotą	/+/ 3 643 320 zł
- rozchody zamknęły się kwotą	/-/ 1 333 520 zł

Planowane dochody /łącznie z dotacjami na zadania zlecone, wg umów i własne/ wykonano w **52,82%** planu rocznego, tzn. do kasy miejskiej wpłynęło **13 960 579 zł**, planowane wydatki /łącznie z realizowanymi zadaniami zleconymi, w/g umów i własnymi z dotacji/, wykonano w **42,41%** planu rocznego tzn. za wykonane zadania budżetowe zapłacono kwotę **12 191 009 zł**.

Na dzień 30.06.2005r. miasto miało dodatni wynik finansowy w kwocie +/- **1 769 570 zł**.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2005 roku obrazują załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Wykonane dochody budżetowe na dzień 30 czerwca 2005 r. w kwocie **13 960 579 zł** pochodziły zgodnie z załącznikiem Nr 2 z następujących wpłat:

100 GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO **33 495 zł**

a.10001 Górnictwo węgla kamiennego 33 495 zł

Wykonano 21,31% planu rocznego.

Wpłata szkód górniczych wg ugody za remont dachu w SP Nr 4.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **46 937 zł**

a. 60014 Drogi publiczne powiatowe 43 810 zł

Wykonano 66,66% planu rocznego.

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

b. 60016 Drogi publiczne gminne 3 127 zł

Kwota nie była planowana.

1 016 zł wpłaciły firmy opłaty za wyłączenie drogi z ruchu a 2 111 zł to wpływ z tytułu zlikwidowanego środka specjalnego.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA **281 058 zł**

a.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 281 058 zł

Wykonano 23,42 % planu rocznego.

Wpływ ze sprzedaży mienia komunalnego wyniósł 44 535 zł, w tym sprzedano DF i grunt pod DF, mieszkania oraz działki. Kwotę 75 121 zł uzyskano z wpłat osób za wieczyste użytkowanie, a kwotę 12 319 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 118 280 zł za czynsz z budynków komunalnych, 27 891 zł za dzierżawę gruntu i dzierżawę handlową oraz 2 912 zł z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych wpłat.

W II półroczu planowana jest sprzedaż działek na kwotę 215 000zł.
Zainteresowanie terenem przy DK 1 istnieje, ale nie ma na razie deklaracji zakupu.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **1 420 zł**

a. 71035 Cmentarze **1 000 zł**

Wykonano 100,00% planu rocznego.
Dotację na zadania powierzone przekazał Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach na utrzymanie grobów wojennych.

b.71095 Pozostała działalność **420 zł**

Wykonano 60,00% planu rocznego.
Wpłaty dokonano za reklamę.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **93 762 zł**

a.75011 Urzędy Wojewódzkie **40 116 zł**

Wykonano 53,80% planu rocznego .
Wpłata dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
na prowadzenie zadań zleconych w zakresie: USC, Spraw Obywatelskich
i Ewidencji Podmiotów wyniosła 38 802 zł. 5% wpływów z tytułu realizowanych
dochodów budżetu państwa za I półrocze br. wyniosło 1 314 zł.

b.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **53 646 zł**

Wykonano 54,19% planu rocznego. Z czego:

- rozliczenia z lat ubiegłych **122 zł**
- wpłata czynszu Oddziału Banku Śląskiego i barku **21 722 zł**
- za ksero **799 zł**
- za tablice informacyjne budowy i specyfikacje
istotnych warunków zamówienia **3 zł**
- odsetki bankowe **31 000 zł**

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ** **1 570 zł**

a.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa **1 570 zł**

Wykonano 50,64% planu rocznego.
Wojewódzkie Biuro Wyborcze w Katowicach przekazało
dotację na zadania zlecone w zakresie uzupełniania
i aktualizowania spisu wyborców.

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

13 324 zł

a. 75414 Obrona cywilna

5 874 zł

Wykonano 54,65% planu rocznego.
Dotację na Obronę Cywilną przekazało
Starostwo Powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego.

b. 75416 Straż Miejska

7 450 zł

Wykonano 149,00% planu rocznego.
Mandaty nałożyła Straż Miejska.

**756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBREM**

8 122 824 zł

a. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

6 449 zł

Wykonano 29,31% planu rocznego.
Dochody pochodziły z opłacenia karty podatkowej- 6 429 zł oraz z tytułu
odsetek od nieterminowo wpłaconych kwot- 20 zł. Dochody realizuje US.

b. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych

2 023 275 zł

Wykonano 51,47% planu rocznego. Z czego:

- podatek od nieruchomości 1 993 805 zł
Miasto będzie w dalszym ciągu dochodziło zaległości
z sektora górniczego poprzez wystawienie tytułów
wykonawczych skierowanych do Urzędu Skarbowego.

- podatek rolny 1 876 zł

- podatek leśny 1 536 zł

- podatek od środków transportowych 2 355 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych 4 627 zł
dochody realizowały US

- wpływy z różnych opłat: koszty egzekucji 62 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 16 346 zł
wpłaty za nieterminowo regulowane należności
podatkowe przez osoby prawne

- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek finansów publicznych PFRON zrefundował utracone dochody za zwolnienie firmy chronionej z podatku od nieruchomości 2 668 zł
- c. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 791 089 zł

Wykonano 46, 99% planu rocznego

- podatek od nieruchomości 491 492 zł
wpłaty dokonane przez osoby fizyczne przekraczają planowane 50,00% przede wszystkim z powodu regulowania przez niektórych podatników należności jednorazowo za cały rok
- podatek rolny 53 447 zł
- podatek leśny 329 zł
- podatek od środków transportowych 45 421 zł
wpłaty dotyczą regulowanych przez podatników zaległości z lat ubiegłych oraz wpłat bieżących wg stawek określonych uchwałą RM
- podatek od spadków i darowizn 15 551 zł
jest to trudny do zaplanowania podatek, dochody realizuje US
- podatek od posiadania psów 3 605 zł
wpłaty dokonano za psy z terenu miasta
- wpływy z opłaty targowej 107 620 zł
dochód ten realizuje Kuchnia Miejska jako administrator targowiska
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 100 zł
dotyczą wydania wypisu i wypisu z miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego
- podatek od czynności cywilnoprawnych 61 480 zł
dochody realizowały US
- wpływy z różnych opłat: opłata stała za wpis i zmiany do ewidencji działalności gospodarczej – 6 250 zł, a koszty egzekucji z zaległości podatkowych – 1 012 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 208 zł
wpłaty za nieterminowo regulowane należności podatkowe przez osoby fizyczne, w tym zrealizowane przez Wydział Finansowy Urzędu Miasta 574 zł
Urząd Skarbowy w Tychach

d.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 203 943 zł

Wykonano 61,80% planu rocznego.

- wpływy z opłaty skarbowej realizowane przez UM i PKO z tytułu sprzedaży detalicznej znaków opłaty skarbowej oraz weksli a realizowane przez US 23 802 zł
500 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wielkości tej 14 zł to wpłata odsetek od nieterminowo regulowanych należności. W I pół. br. wydano 46 zezwoleń na sprzedaż alkoholu, z czego 33 dla placówek handlowych, 11 dla lokali gastronomicznych oraz 2 jednorazowe. 178 859 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- zrealizowane przez US 782 zł

e.75619 Wpływy z różnych rozliczeń 1 996 674 zł

Wykonano 62,87% planu rocznego.

W I półroczu br. wpłynęła opłata eksploatacyjna bieżąca w wysokości 44 927 zł na planowane na 2005r. przez KWK Ziemowit 1 013 040 zł. Natomiast z zaległości istniejących od IV kwartału 1998 roku do stycznia 2003 r. wpłynęło 1 235 592 zł oraz 716 155 zł odsetek.

Miasto wyegzekwowało zaległości od 2001r do stycznia 2003r w całości. Pozostała do uregulowania do 2007r. zaległość z umowy restrukturyzacyjnej.

f. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 101 394 zł

Wykonano 48,09% planu rocznego. Z czego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych udział wyliczony na zasadach określonych w obowiązującej od 01.01.2004 „Ustawie o dochodach j.s.t” , na 2005 rok wynosi 37,42%. Przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów w Warszawie. Może to być zagrożony dochód, który nie będzie zrealizowany w pełnej wysokości zaplanowanych kwot 2 745 813 zł

- podatek dochodowy od osób prawnych pobierany przez Urzędy Skarbowe. „Ustawa o dochodach j.s.t.” określa udział gmin w tym podatku w wysokości 6,71%. 355 581 zł

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 3 971 032 zł

a.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 971 032 zł

Wykonano 61,53% planu rocznego.

Wpłata dokonana jest przez Ministerstwo Finansów w Warszawie, a wyliczenie kwoty przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu w Warszawie. W I półroczu br. przekazano 8/13 całorocznego planu (1/13 na tzw. 13 i 1/13 na wydatki które ponoszone będą w lipcu).

b.75809 Rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego

0 zł

Wpłata miała pochodzić z bezumownego korzystania z sieci wodociągowej przez RPWiK w Tychach. Być może zmiana formy organizacyjno-prawnej wstrzymała wpłaty.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

149 771 zł

a.80101 Szkoły podstawowe

26 677 zł

Wykonano 100,00% planu rocznego.

Zrealizowano rządowy program szkolnej wyprawki dla 1-klasistów

– dotację na zadania własne przekazał Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach w kwocie 2 675 zł. Natomiast wpłaty w I kw. br. za obiady czyli, do momentu uruchomienia rachunku dochodów własnych wyniosły 24 002 zł.

b.80104 Przedszkola

107 316 zł

Wykonano 61,50% planu rocznego.

W kwocie tej 106 545 zł wpłacili rodzice za przygotowanie posiłków- oraz posiłki za I kw. br. czyli do momentu uruchomienia rachunku dochodów własnych, natomiast 771 zł to odsetki z rachunku bankowego Przedszkoli.

c.80110 Gimnazja

6 856 zł

Wykonano 50,23% planu rocznego.

Wpłata w I kw. br. za obiady, czyli do momentu uruchomienia rachunku dochodów własnych.

d.80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

8 822 zł

Wykonano 100,55 % planu rocznego.

Wpłata Miejskiego Zarządu Edukacji w Łędzinach z tytułu odsetek bankowych- 5 414 zł, natomiast 3 408 zł to wpłata z tytułu likwidacji środka specjalnego.

e.20195 Pozostała działalność

100 zł

Wykonano 0,93% planu rocznego.

Dotację w tej wysokości, przekazał Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na komisje egzaminacyjne powołane dla nauczycieli zdających na awans zawodowy.

803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

15 590 zł

a.80309 Pomoc materialna dla studentów

15 557 zł

Kwota nie była planowana.
Zwrot wcześniej otrzymanych stypendiów przez studentów, w tym 36 zł odsetek .

b. 80395 Pozostała działalność 33 zł

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

851 OCHRONA ZDROWIA 112 zł

a.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - MOPS 112 zł

Wykonano 28,00% planu rocznego.
Wpływy za refaktury prywatnych rozmów pracowników Świetlicy Socjoterapeutycznej.

852 POMOC SPOŁECZNA 973 403 zł

a. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 622 312 zł

Wykonano 51,55% planu rocznego.
Dotację na zadania zlecone przekazał Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach w kwocie 622 225 na realizację świadczeń rodzinnych, które od 01.05.ubr. musi wykonywać miasto.
87 zł wpłacili pracownicy MOPS za korzystanie z telefonu dla rozmów prywatnych.

b. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 5 928 zł

Wykonano 50,00% 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. 134 699 zł

Wykonano 53,38% planu rocznego.
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach przekazał kwotę 75 467 zł jako dotację na prowadzenie zadań zleconych, kwotę 49 183 zł jako dotację na prowadzenie zadań własnych związanych z pomocą społeczną.
Odpłatność za pobyt w DPS i zwrot rat zasiłków celowych udzielonych przez MOPS w latach poprzednich to kwota 10 049zł.

d.85215 Dodatki mieszkaniowe 1 317 zł

Kwota nie była planowana.

Wpłacono nienależnie pobrane dodatki mieszkaniowe.

e.85219 Ośrodki pomocy społecznej 86 307 zł

Wykonano 54,05% planu rocznego.

Kwotę 83 013 zł stanowi dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na utrzymanie rzeczowo – płacowe MOPS w Lędzinach prowadzącego zadania własnego.

2 643 zł to odsetki MOPS uzyskane z rachunku bankowego

a 651 zł to wpłata za rozmowy telefoniczne pracowników.

f.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 720 zł

Wykonano 50,00% planu rocznego.

Dotację przekazał Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na prowadzenie zadania zleconego.

g. 85295 Pozostała działalność 122 120 zł

Wykonano 51,73 % planu rocznego.

Kwotę 60 621 zł wpłaciła Kuchnia Miejska:

z czego z tytułu najmu pomieszczeń- 8 418 zł, wpływu z usług – 50 108 zł , odsetek z rachunku bankowego – 1 043 zł oraz różne rozliczenia m.in.

za stłuczki – 1 052 zł.

Kwotę 61 499 zł wpłacił Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach jako dotację na zadania własne dotyczące programu rządowego

p.n. „ Posiłek dla potrzebujących” realizowany przez MOPS.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 46 977 zł

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

Wykonano 91,61% planu rocznego.

Wpłata dotacji na współfinansowanie „zielonych szkół” dla klas 3 przez WFOŚ i GW w Katowicach.

b.85415 Pomoc materialna dla uczniów 19 127 zł

Wykonano 60,00 planu rocznego

Dotację na zadania własne przekazał Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na pomoc rzeczową dla uczniów Lędzin.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 193 918 zł

a.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 92 824 zł

Wykonano 23,18% planu rocznego.

28 486 zł wpłacono za dzierżawę oczyszczalni

a 64 338 zł dotyczy rozliczenia podatku VAT z oczyszczalni.

b.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 7 593 zł

Kwota nie była planowana.

Miasto otrzymało odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone latarnie uliczne.

c.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych 20 288 zł

Wykonano 92,22% planu rocznego.

Wpłaty dokonał WFOŚ i GW w Katowicach z tytułu opłaty produktowej za 2004r.

d.90095 Pozostała działalność 73 213 zł

Wykonano 63,21% planu rocznego.

Wpłaty dokonała Kuchnia Miejska z tytułu wpływów za opłatę eksploatacyjną i rezerwację miejsc targowych – 60 880 zł

a kwota 508 zł dotyczy rozliczenia za media na Targowisku Miejskim przy ul. Fredry.

WFOŚ i GW w Katowicach wpłacił dotację w kwocie 11 825 zł rozliczając

zrealizowany w 2004r. "Zintegrowany gminny program ochrony środowiska dla Gminy Lędziny wraz z organizacją systemu kontroli opłat środowiskowych"- REMAS.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 15 386 zł

a.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 15 386 zł

Wykonano 27,77% planu rocznego.

Dochody zrealizowano z tytułu wpłaty za wydawnictwa Urzędu Miasta oraz odpłatność widzów za filmy i imprezy artystyczne organizowane w sali widowiskowo- kinowej „Piaś”.

Z kwoty powyższej 5 400 zł przekazał WFOŚ i GW w Katowicach dotacji za przedstawienie w BIL-u spraw związanych z ochroną środowiska w mieście.

OGÓŁEM DOCHODY 13 960 579 zł

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2005r. obrazują załączniki Nr 1 i Nr 3 do niniejszego sprawozdania, wykonanie środków specjalnych przedstawia załącznik Nr 4, wykonanie z rachunków dochodów własnych w II kw. br. obrazuje załącznik Nr 5 a wykonanie GFOŚ i GW przebiegało zgodnie z załącznikiem Nr 6. Dotacje na zadania zlecone i wg umów były wykonane w zakresie objętym w umowach zawartych między miastem Lędziny a wszystkimi zlecającymi. Wykonane wydatki budżetowe na dzień 30 czerwca 2005r w kwocie **12 191 009 zł** przeznaczone zostały zgodnie z załącznikiem Nr 3 na następujące zadania:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **954 zł**

a. 01030 Izby Rolnicze 341 zł

Wykonano 13,64% planu rocznego.
Od 2001 roku miasto zobowiązane jest wpłacać na Izby Rolnicze 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

b. 01095 Pozostała działalność 613 zł

Wykonano 2,15% planu rocznego.
Kwota 220 zł została wydatkowana na prenumeratę czasopism rolniczych, a 393 zł wydano na wyjazd rolników na Dni Otwarte do Zakładu Doświadczalnego w Śmiłowicach.

020 LEŚNICTWO **0 zł**

a. 02095 Pozostała działalność 0 zł

Rozliczenie za realizację planu zagospodarowania lasów nastąpi w II półroczu br.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **954 535 zł**

a.60004 Lokalny transport zbiorowy 392 209 zł

Wykonano 46,14% planu rocznego.
Linie obsługiwane przez KZK GOP K-ce kosztowały - 294 801 zł, a przez MZK Tychy- 97 408 zł.

b.60014 Drogi publiczne powiatowe 63 761 zł

Wykonano 97,02% planu rocznego.
Zapłacono za zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Na realizację tego wydatku przekazało Starostwo Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego część dotacji na zadanie wg umów.

c.60016 Drogi publiczne gminne 498 565 zł

Wykonano 24,57% planu rocznego.
Z kwoty tej 109 237 zł to zapłata za energię elektryczną sygnalizacji oraz naprawy bieżące dróg i chodników w mieście, za 290 091 zł było zrealizowane utrzymanie zimowe.
Na inwestycje poniesiono 99 237 zł, z czego przebudowa i rozbudowa targowiska- 49 544 zł, ul. Lipcowa podbudowa- 25 811 zł i ul. Goławiecka boczna- 23 882 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA **154 890 zł**

a.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 114 010 zł

Wykonano 50,67% planu rocznego.
Za środki te zapłacono remonty -10 938 zł
i administrowanie budynkami komunalnymi przez sp. z o.o Partner -103 072 zł.

b.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 40 880 zł

Wykonano 23,90% planu rocznego.
Z czego wycena nieruchomości, operaty szacunkowe i ogłoszenia w prasie dotyczące przetargów kosztowało 38 105 zł.
Wpisy do Ksiąg Wieczystych – 774 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 84 072 zł

a.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 66 756 zł

Wykonano 16,68% planu rocznego.
Uregulowano płatności za dokumentację zmian planu i planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

b.71035 Cmentarze 473 zł

Wykonano 47,30% planu rocznego
Zakupiono kwiaty na groby wojenne z okazji Dnia Zwycięstwa.
Realizacja w całości z dotacji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na podstawie porozumienia.

c.71095 Pozostała działalność 16 843 zł

Wykonano 33,68% planu rocznego
Wydatki poniesiono na przygotowanie wniosku dotyczącego Piastowskiego Parku Przemysłowego- 8 425 zł oraz materiały i reklamę promującą łędzińską przedsiębiorczość- 8 418 zł

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 174 658 zł

a.75011 Urzędy wojewódzkie 111 212 zł

Wykonano 42,45% planu rocznego.
Z kwoty tej 38 802 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 72 410 zł dopłaciło miasto.

b.75022 Rady gmin, miast i miast na prawach powiatu 70 266 zł

Wykonano 43,10% planu rocznego.

Kwota przeznaczona była na wypłacenie diet Radnym za udział w Komisjach i w obradach sesyjnych – 67 320zł, a za obsługę Sesji i szkolenia zapłacono 2 946 zł.

c.75023 Urzędy miast (miast i miast naprawach powiatu)

1 986 914 zł

Wykonano 42,07% planu rocznego.

Z kwoty tej sfinansowano wynagrodzenia z pochodnymi, w tym za m-c grudzień 2004 r oraz delegacje służbowe, szkolenia pracowników Urzędu Miasta i odpisy na ZFŚS – 1 600 760 zł. Utrzymanie bieżące budynku UM i samochodu, zakup materiałów, druków i wyposażenia, remont, umowy zlecenia i o dzieło oraz odszkodowanie wyniosło – 344 112 zł. Ubezpieczenia osobowe i rzeczowe, prowizja bankowa oraz odwiedziny u jubilatów –17 345zł. Zapłacono 24 697 zł jako wydatek inwestycyjny za zakup sprzętu komputerowego i aparatu cyfrowego.

d.75095 Pozostała działalność

6 266 zł

Wykonano 31,33% planu rocznego.

Wpłacono składkę do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów za I półrocze br. w wysokości 2 266 zł oraz do Stowarzyszenia Gmin Górniczych w kwocie 4 000 zł.

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

220 zł

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

220 zł

Wykonano 7,09% planu rocznego

Środki jakie na aktualizację spisu wyborców przekazało w dotacji Wojewódzkie Biuro Wyborcze w Katowicach zostały wydatkowane na zakup materiałów.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

243 029 zł

a.75412 Ochotnicze straże pożarne

45 410 zł

Wykonano 56,06% planu rocznego.

Kwotę 40 201 zł wydatkowano na utrzymanie samochodów i budynku , zakup materiałów (w tym paliwa do samochodów) a ubezpieczenie strażaków i mienia OSP w Łędzinach wyniosło 5 209 zł.

b.75414 Obrona cywilna

32 621 zł

Wykonano 33,89% planu rocznego.

Od 2003 r zadania z zakresu OC finansowane są w części (za I półrocze br. – 5 874 zł) przez Starostwo Powiatu Bieruńsko-Łędzińskiego, resztę dopłaca miasto.

c.75416 Straż Miejska 164 998 zł

Wykonano 39,90% planu rocznego.

Utrzymanie płacowe wraz z pochodnymi i ZFŚS Straży Miejskiej kosztowało 164 201 zł, w tym za grudzień 2004 r.

a utrzymanie rzeczowe - 797 zł.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 20 251 zł

a.75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności podatkowych

Wykonano 57,86% planu rocznego.

20 251 zł

Wydatki poniesiono na zakup druków, kopert i opłacono umowy związane z dostarczaniem decyzji podatkowych.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 39 310 zł

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

39 310 zł

Wykonano 43,67% planu rocznego.

Zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek w latach poprzednich oraz w 2005r.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 128 zł

a.75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

128 zł

Wykonano 3,20% planu rocznego

W / w kwotę przekazano na obsługę Biura Porozumienia Międzygminnego w Tychach.

b.75818 Rezerwy ogólne i celowe

0 zł

Na 2005r Burmistrz Miasta dysponował planowaną kwotą 200 000zł, z której w I półroczu br. zostało uruchomione 154 000 zł, zostało na II półrocze br.- 46 000 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 194 088 zł

a.80101 Szkoły podstawowe

2 612 120 zł

Wykonano 50,84% planu rocznego.

Wydatki realizowane były w części 3 474 985 zł z subwencji oświatowej otrzymanej w kwocie 3 971 032 zł z Ministerstwa Finansów w Warszawie a w części ze środków miasta w kwocie 877 590 zł i środków z GRANTU- 9 783 zł.

Dotyczyło to zarówno szkół podstawowych jak również gimnazjów i MZE.

Środki przeznaczone na wydatki osobowe wraz z pochodnymi i ZFŚŚ we wszystkich szkołach podstawowych Miasta wyniosły 2 239 934 zł. Wydatki rzeczowe to zapłata za materiały, wyposażenie i środki żywności na przygotowanie obiadów - 34 576 zł, energię - 158 137 zł, usługi remontowe – 468 zł, opłacenie pozostałych usług, w tym za pływalnię i dowóz na nią uczniów, usługi zdrowotne i szkolenia – 96 947 zł, monitorowanie obiektów szkolnych i ubezpieczenie budynków – 7 125 zł . Na wydatki inwestycyjne poniesiono 74 933 zł na wymianę stolarki okiennej w SP Nr 3.

b.80104 Przedszkola

731 156 zł

Wykonano 46,39% planu rocznego.

Środki przeznaczono na wydatki osobowe wraz z pochodnymi i ZFŚŚ– 630 321 zł, wydatki rzeczowe: materiały wyposażenie i środki żywności – 33 603 zł, energia – 29 910 zł, remonty bieżące – 749 zł, szkolenie pracowników, umowy z logopedami, usługi zdrowotne, usługi pocztowe, telefoniczne, ubezpieczenia – 11 434 zł, pomoce dydaktyczne- 4 528 zł a usługi przewozowe dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli – 18 603 zł. Z wydatków inwestycyjnych zapłacono 2 008 zł za zadanie w P Nr 2.

c.80110 Gimnazja

1 597 132 zł

Wykonano 52,31% planu rocznego.

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi i ZFŚŚ wyniosły 1 389 105 zł. Wydatki rzeczowe: materiały, wyposażenie i środki żywnościowe na przygotowanie obiadów - 10 033 zł, energia - 86 748 zł, usługi remontowe – 366 zł, opłaty, prowizje bankowe, zajęcia pozalekcyjne, w tym wynajęcie i dowóz młodzieży do pływalni i hali, kursy, szkolenia, usługi zdrowotne- 59 735 zł , a ubezpieczenie budynków Gimnazjum Nr 1 i Nr 2 – 5 724 zł. Ze środków GRANTU na przygotowanie spektaklu i wyjazd do Parmy G Nr 1 zapłacono 9 783 zł. Realizacja inwestycji wyniosła 35 638 zł- roboty dodatkowe w G Nr 1.

d. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

61 491 zł

Wykonano 76,86% planu rocznego.

Kwotę przeznaczono na dofinansowanie do przejazdów dzieci z terenów najbardziej odległych od szkół – 21 598 zł oraz zapłacono za przewóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia do szkół m.in. w Tychach i Katowicach – 39 893 zł.

e. 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

180 226 zł

Wykonano 48,77% planu rocznego.

Wydatki osobowe MZE w I półroczu br. wyniosły 144 604 zł. Wydatki rzeczowe to przede wszystkim materiały i wyposażenie – 11 389 zł, energia- 4 374 zł, 19 334 zł przeznaczono na czynsz, szkolenia pracowników, telefony i umowy zlecenia, a 525 zł na ubezpieczenie pomieszczeń i sprzętu.

f. 80145 Komisje egzaminacyjne

12 zł

Wykonano 0,40% planu rocznego

Uregulowano podatek z umowy zlecenie za grudzień 2004r.

g. 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli - Szkoły 10 262 zł

Wykonano 22,78% planu rocznego.

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

h.80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli - Przedszkola 1 689 zł

Wykonano 25,55% planu rocznego.

Pomoc dla nauczycieli w Przedszkolach w kosztach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

i. 80195 Pozostała działalność 0 zł

Środki z dotacji na komisje egzaminacyjne i za szkolenia zawodowe uczniów przez pracodawców będą realizowane w II półroczu br.

803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 9 750 zł

a. 80309 Pomoc materialna dla studentów 9 750 zł

Wykonano 36,11% planu rocznego.

Na kwotę składają się wypłacone stypendia dla studentów zgodnie z podpisanymi umowami.

851 OCHRONA ZDROWIA 111 106 zł

a. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi- UM 18 306 zł

Wykonano 28,16% planu rocznego.

Z działań UM w tym zakresie zapłacono za tablice dydaktyczne-1 337 zł, udział w imprezie profilaktycznej Niećpa 2005 kosztował 1 926 zł, udział w programach i zajęciach terapeutycznych- 5 000 zł, ogłoszenia dotyczące konkursów- 1 043 zł, oraz wydatki poniesione na prowadzenie programów profilaktycznych i terapeutycznych przez Izbę Wyrzeźwień- 9 000 zł.

b.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi- MOPS 88 300 zł

Wykonano 50,46% planu rocznego.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapłaciła 12 247 zł za działania związane m.in. ze skierowaniem pacjentów na badania, zatrudnieniem osób do sporządzenia wywiadów środowiskowych. Działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej kosztowała 76 053 zł. Zorganizowano zajęcia w świetlicy, wyjścia do kina, na basen, wycieczki dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych.

c. 85195 Pozostała działalność- UM 4 500 zł

Wykonano 9,00% planu rocznego.

Przekazano dotację na badanie m.in. wad postawy wśród dzieci.

852 POMOC SPOŁECZNA

1 826 707 zł

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

674 541 zł

Wykonano 53,41% planu rocznego.

Z kwoty powyższej 640 399 zł wykonano z dotacji przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na zadania zlecone bieżące, wypłacając 405 rodzinom świadczenia rodzinne a 15 osobom opłacono składki na ubezpieczenia społeczne. Miasto dopłaciło 34 142 zł na utrzymanie płacowe i rzeczowe pracowników wykonujących powyższy zakres.

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

5 273 zł

Wykonano 44,48% planu rocznego.

Kwota dotyczy 38 osób pobierających zasiłki stałe, oraz niektóre świadczenia rodzinne, którym opłacono obowiązkową składkę 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

340 840 zł

Wykonano 41,75% planu rocznego.

Z pomocy społecznej finansowanej przez miasto w kwocie 223 116 zł (co stanowi 65,46% poniesionych wydatków) skorzystało 292 rodziny na zasiłki, pomoc rzeczową i pobyt w DPS w kwocie 186 355 zł oraz 512 osób z posiłków w ramach Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”- z funduszy miasta na kwotę 36 761 zł. Natomiast z zadań zleconych finansowanych przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach- dotacja w kwocie 67 649 zł skorzystało 42 osoby a z dotacji na zadania własne w kwocie 50 075 zł skorzystało 114 osób.

d. 85215 Dodatki mieszkaniowe

80 424 zł

Wykonano 31,91% planu rocznego.

Od 01.01.2004 r dodatki mieszkaniowe w całości finansowane są z budżetu miasta. W okresie I półrocza br. przyznano 751 dodatków mieszkaniowych w wysokości 79 761 zł, średnia wysokość dodatku wyniosła 106,21 zł. Zapłacono 663 zł za wywiady środowiskowe.

e.85219 Ośrodki pomocy społecznej

456 835 zł

Wykonano 44,78% planu rocznego.

Na utrzymanie placowo- rzeczowe MOPS Miasto wydatkowało 376 332 zł, a na realizację zadań własnych opłaconych dotacją przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach – 80 503 zł.

f. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 33 283 zł

Wykonano 38,50% planu rocznego.

Kwotę przekazano za usługi opiekuńcze świadczone do końca lutego br. przez Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Łędzinach, a od marca przez Serwis Pielęgniarsko-Położniczy z Piekar Śląskich oraz przez pomoc sąsiedzką. Z opieki skorzystało 47 osób w 45 rodzinach.

g. 85295 Pozostała działalność- UM 3 000 zł

Wykonano 20,00% planu rocznego

Przekazano dotację na profilaktykę i terapię ruchową dla osób niepełnosprawnych.

h. 85295 Pozostała działalność- KM 212 178 zł

Wykonano 39,08% planu rocznego.

Kuchnia Miejska w I półroczu br. poniosła następujące wydatki: na uregulowanie płac wraz z pochodnymi – 143 391 zł, utrzymanie budynku i sali OSP – 42 172 zł, ubezpieczenia mienia 2 263 zł, i zakup środków żywności – 22 072 zł oraz podatek VAT – 2 280 zł.

i. 85295 Pozostała działalność- MOPS 20 333 zł

Wykonano 28,34% planu rocznego

Realizacja Programu Rządowego „Posiłek dla potrzebujących” w części opłacona przez miasto w ramach rozdz. 85214 a w powyższej kwocie sfinansowana z dotacji na zadnia własne przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 11 686 zł

a.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 4 760 zł

Wykonano 10,28% planu rocznego.

Wszystkie wydatki dotyczyły „zielonych szkół” finansowanych przez miasto. Rozliczenie dotacji, którą wpłacił WFOŚ i GW nastąpi w II półroczu.

b.85415 Pomoc materialna dla uczniów 6 926 zł

Wykonano 14,14% planu rocznego.

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

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 926 694 zł

a.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 345 678 zł

Wykonano 32,94% planu rocznego.

Wydatki poniesione na utrzymanie i remonty kanalizacji w mieście – 119 477 zł. oraz zapłacenie energii elektrycznej pomp i oczyszczalni ścieków – 35 992 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły – 190 209 zł, za opracowania dotyczące uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie Lędziny , w celu wystąpienia o środki do Funduszu Spójności.

b.90002 Gospodarka odpadami 36 479 zł

Wykonano 46,17% planu rocznego.
Całą wydatkową kwotę przeznaczono na segregację i wywóz odpadów w mieście.

c.90003 Oczyszczanie miast i wsi 51 552 zł

Wykonano 34,36% planu rocznego.
Kwota przeznaczona była na uregulowanie zapłaty za usługi dotyczące utrzymania bieżącego chodników, ulic i placów w mieście.

d.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 179 555 zł

Wykonano 56,11% 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 związane z ograniczaniem niskiej emisji w mieście.

f.90013 Schroniska dla zwierząt 5 232 zł

Wykonano 26,16% planu rocznego.
Wydatki poniesione na zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt.

g.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 259 083 zł

Wykonano 44,28% planu rocznego.
Z wydatków na zapłacenie energii elektrycznej przekazano kwotę 199 735 zł.
Remonty bieżące i konserwację urządzeń elektrycznych – 59 348 zł.
Wydatki inwestycyjne będą rozliczone w II półroczu br.

h. 90095 Pozostała działalność- UM 22 071 zł

Wykonano 43,28% planu rocznego
Rozliczono energię elektryczną na wymiennikowni i uregulowano koszty procesowe – 13 191 zł oraz zapłacono za usługi konsultingowe w zakresie gospodarki komunalnej – 8 880 zł.

i.90095 Pozostała działalność- KM 27 044 zł

Wykonano 31,09% planu rocznego.
Kuchnia Miejska administruje Targowisko Miejskie przy ul. Fredry i poniosła z związku z tym wydatki: osobowe i ZFŚS - 11 049 zł, materiały i utrzymanie bieżące- 6 641 zł, ubezpieczenie majątku i gotówki – 399 zł oraz podatek VAT – 8 955 zł.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **317 851 zł**

a.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury **137 119 zł**

Wykonano 41,62% planu rocznego.

Wydatki osobowe poniesione na obsługę sali widowiskowo-Kinowej PIAST wyniosły 13 187 zł. Dotacje, nagrody, puchary wręczane z okazji organizowanych imprez, w tym laureatom konkursów miejskich i Najlepszym Absolwentom Lędzińskich Szkół kosztowało 28 853 zł. Udział w imprezach artystycznych zespołów muzycznych, organizowanie imprez czy konkursów oraz zakup filmów i ich przywóz kosztowało razem 75 757 zł. Wydanie Biuletynu Informacyjnego „Lędziny” kosztowało 19 322 zł, z czego 5 400 zł było dotacji z WFOŚ i GW w Katowicach.

b. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **0 zł**

W pierwszym półroczu br. nie były realizowane żadne wydatki.

c.92116 Biblioteki **180 732 zł**

Wykonano 51,63% planu rocznego.

Przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury jaką jest Miejska Biblioteka Publiczna w Lędzinach.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT **121 080 zł**

a.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **121 080 zł**

Wykonano 38,05% planu rocznego.

Z czego nagrody w imprezach rekreacyjnych kosztowały 6 823 zł, wydatki na obsługę i przygotowania oraz ubezpieczenie imprez sportowych wyniosły 36 257 zł. Dotacje do działalności sportowej organizowanej w imieniu miasta wyniosły 78 000 zł i otrzymały je: MKS Lędziny – 44 000, Klub Tenisa Stołowego- 3 000 zł, oraz Uczniowski Klub Sportowy „Orka” – 3 000 zł, klub szachowy – 3 000 zł oraz FRSKFiT – 25 000 zł.

OGÓŁEM WYDATKI **12 191 009 zł**

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU

W I półroczu budżet miasta Lędziny został zrealizowany

- w dochodach na kwotę **13 960 579 zł**

- w wydatkach na kwotę **12 191 009 zł**

a tym samym na dzień 30.06.br

miasto miało dodatni wynik finansowy w kwocie **/+ 1 769 570 zł**

W I półroczu otrzymaliśmy I transzę kredytu z BGK w Katowicach w kwocie 61 600 zł.

W I półroczu br miasto z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek spłaciło 608 420 zł, z czego:

- pożyczki do NFOŚ i GW oraz WFOŚ i GW (-) 323 400 zł
- kredyty inwestycyjne w kwocie (-) 285 020 zł

Na dzień 30.06.2005 r miastu pozostały do spłaty kredyty i pożyczki na kwotę 3 097 900 zł co stanowi 11,72% do planowanych dochodów na 2005 r. z czego:

- kredyty inwestycyjne na Wopienkę i pozyskanie środków z Funduszu Spójności 506 600 zł
- pożyczki na oczyszczalnię ścieków 2 591 300 zł

W I półroczu br. studenci spłacili pożyczki wcześniej otrzymane na kwotę (+) 7 817 zł

Na dzień 30.06.2005 r do spłaty z w/w tytułu pozostała kwota 24 495 zł

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

URZĄD MIASTA z tytułu wpłat za zajęcia pasa drogowego

Stan na początku roku wyniósł 2 111 zł
Przekazano do budżetu miasta z tytułu likwidacji środka specjalnego 2 111 zł

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

- stan na początek roku 12 405 zł
 - odsetki bankowe 232 zł
 - darowizny 10 557 zł
- Ogółem przychody 1 326 zł**
24 520 zł

Poniesiono następujące wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia dla SP Nr 1, G Nr 1 i Przedszkola Nr 1 17 007 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek księgozbioru dla G Nr 1 i pomocy dla pracowni szkolnych 1 110 zł
- zakup usług remontowych remont w SP Nr 1 i Nr 3 1 052 zł
- zakup pozostałych usług 1 943 zł
m.in. zorganizowanie wyjazdu uczniów III klas na „Zielone szkoły”,
opłacenie prowizji bankowej

Ogółem wydatki 21 112 zł

Przekazano do budżetu miasta z tytułu likwidacji środka specjalnego 3 408 zł

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Poniższe przychody i wydatki obrazują wykonanie na dzień 30 czerwca 2005r.

Przychody	- Szkoły podstawowe	-	152 551 zł
	- Przedszkola	-	30 319 zł
	- Gimnazja	-	8 733 zł
	- MZE	-	495 zł
Ogółem przychody			192 098 zł

na ogólną kwotę dochodów złożyły się wpłaty na żywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 62 566 zł, odsetki bankowe dopisane do rachunków bankowych – 717 zł, darowizny – 4 020 zł wpływy z tytułu prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej 490 zł oraz wpłaty na organizację „Zielonej szkoły” 124 305 zł.

Wydatki	- Szkoły podstawowe	-	139 128 zł
	- Przedszkola	-	29 550 zł
	- Gimnazja	-	7 744 zł
	- MZE	-	10 zł
Ogółem wydatki			176 432 zł

Na ogólną kwotę wydatków składają się:
zakup artykułów spożywczych – 60 366 zł,
zakup pozostałych usług – 116 066 zł z tego wydatki
związane z organizacją „Zielonej szkoły” – 115 910 zł oraz koszty
obsługi bankowej – 156 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego na rachunkach bankowych pozostaje kwota 15 666 zł

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W I półroczu br. przychody pochodziły z następujących tytułów:

- stan środków na początek roku	2 664 981 zł
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego	500 391 zł
- odsetki bankowe	27 902 zł
Ogółem przychody	3 193 274 zł

Wydatki poniesiono na:

- zakup wapna na ochronę gleb,	24 620 zł
- opłacenie pozostałych usług, w tym prowizji bankowej i programu dot. „Kompleksowego programu działań w zakresie energii i poprawy jakości powietrza w Gminie Lędziny”	15 332 zł
- na inwestycję przeznaczono	10 980 zł
- wydatki inwestycyjne- zakup środków trwałych	23 650 zł
- do uregulowania w lipcu b.r. pozostałe należności w wysokości 500 zł	

Ogółem wydatki 74 582 zł

Stan środków na dzień 30.06.2005 wyniósł 3 118 692 zł

z czego:

- na rachunku bankowym GFOŚ i GW zostało	9 333 zł
- na utworzone lokaty terminowe przekazano	3 109 359 zł

PODSUMOWANIE

Analizując wykonanie budżetu miasta Łędziny za I półrocze 2005r Burmistrz Miasta stwierdza, że realizacja wykonania dochodów przebiegła w miarę możliwości zgodnie z planem.

Budżaca niepokój jest realizacja dochodu z tytułu udziału w podatku dochodowym do osób fizycznych wykonano – 42,79%, który dla miasta Łędziny na 2005 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 z mienia są wykonane w 22,31%. Planuje się, że w II półroczu br. dochody zostaną zrealizowane w kwotach planowanych, z wyjątkiem być może dochód ze sprzedaży gruntów przy DK1.

Mając na uwadze w/w niepomyślne 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 2005 roku Burmistrz Miasta stwierdza, że realizacja przebiegała poprawnie, mając na uwadze wielkość zrealizowanych dochodów.

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. 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. późniejszego realizowania zadań m.in. oświatowych wykonywanych w II półroczu,
2. czasu przygotowania i stopnia zaawansowania inwestycji,
3. przygotowywanie wniosków które spowodują pozyskanie środków z funduszy unijnych- a których płatności nastąpią w II półroczu.

Skutki udzielonych przez miasto w I półroczu br. ulg, odroczeń i umorzeń zamknęły się kwotą 57 138 zł. Natomiast skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych /zmniejszenie stawek podatku od nieruchomości przyjętych w uchwale Rady Miasta na 2005 roku w odniesieniu do stawek określonych przez Ministerstwo Finansów/wyniosły 416 169 zł.

Reasumując, Burmistrz Miasta stwierdza iż realizacja budżetu miasta w I półroczu br. przebiegała następująco: wykonanie planowanych dochodów zamknęło się wielkością 52,82% kwot rocznych, a wydatki zrealizowało w 42,41% planowanych kwot rocznych.

Opracowała:

Skarbnik Miasta

Irena Gajer

BURMISTRZ MIASTA

Władysław Trzciniński

Lędziny, dnia 22.08.2005r.