



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 26 marca 2012 r.

Poz. 1368

### SPRAWOZDANIE NR SP.0050.3.58.2011 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 25 marca 2011 r.

#### z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za rok 2010

#### **Informacja opisowa z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za 2010 rok**

Budżet miasta na rok 2010 uchwalony został:

po stronie dochodów budżetowych w wysokości 488.422.247,00 zł, w tym

- dochody bieżące w kwocie 428.825.745,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 59.596.502,00 zł,

po stronie wydatków budżetowych w kwocie 536.409.127,00 zł, w tym

- wydatki bieżące w kwocie 429.579.826,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 106.829.301,00 zł

Założonym w budżecie miasta źródłem pokrycia deficytu w wysokości 47.986.880,00 zł miały być przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek z NFOŚ i GW. i WFOŚ i GW na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Oczyszczanie Ścieków – Ruda Śląska”.

Przychody zaplanowano na łączną kwotę 78.867.872,00 zł, w tym

- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 47.986.880,00 zł
- wolne środki 30.880.992,00 zł.

Rozchody zaplanowano na łączną kwotę 30.880.992,00 zł, w tym:

- z tytułu spłat rat kredytów 12.275.052,00 zł,
- z tytułu spłat rat pożyczek 700.029,00 zł,
- z tytułu spłat rat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 2.905.911,00 zł,
- z tytułu wykupu papierów wartościowych (obligacji) 15.000.000,00 zł.

W 2010 roku wprowadzone zmiany spowodowały:

I. wzrost planowanych dochodów budżetowych o kwotę per saldo 55.821.917,69 zł, tj. z kwoty 488.422.247,00 zł na kwotę 544.244.164,69 zł w tym

- dochody bieżące wzrosły o kwotę 34.855.828,69 zł, tj. z kwoty 428.825.745,00 zł na kwotę 463.681.573,69 zł
- dochody majątkowe wzrosły o kwotę 20.966.089,00 zł, z kwoty 59.596.502,00 zł na kwotę 80.562.591,00 zł.

Plan dochodów samorządowych wzrósł o kwotę per saldo 53.591.004,00 zł, tj. z kwoty 451.249.607,00 zł na kwotę 504.840.611,00 zł, w tym:

- plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 4.511.988,00 zł, tj. z kwoty 4.936.600,00 zł na kwotę 9.448.588,00 zł,
- plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 268.425,00 zł, tj. z kwoty 4.280.163,00 zł na kwotę 4.548.588,00 zł,
- natomiast zmniejszono plan części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 358.691,00 zł, tj. z kwoty 101.104.121,00 zł na kwotę 100.745.430,00 zł.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o kwotę 2.230.913,69 zł, tj. z kwoty 37.172.640,00 zł na kwotę 39.403.553,69 zł, w tym:

- plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wzrósł o kwotę 1.853.854,69 zł, tj. z kwoty 26.605.663,00 zł na kwotę 28.459.517,69 zł,
- plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wzrósł o kwotę 55.618,00 zł, tj. z kwoty 10.564.977,00 zł na kwotę 10.620.595,00 zł,
- plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wzrósł o kwotę 66.000,00 zł,
- plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o kwotę 205.600,00 zł, tj. z kwoty 2.000,00 zł na kwotę 207.600,00 zł,
- plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o kwotę 49.841,00 zł.

II. wzrost planowanych wydatków budżetowych o kwotę per saldo 58.212.758,69 zł, tj. z kwoty 536.409.127,00 zł na kwotę 594.621.885,69 zł, w tym

- wydatków bieżących o kwotę 25.767.576,69 zł, tj. z kwoty 429.579.826,00 zł na kwotę 455.347.402,69 zł,
- wydatków majątkowych o kwotę 32.445.182,00 zł, tj. z kwoty 106.829.301,00 zł na kwotę 139.274.483,00 zł.

Plan wydatków samorządowych wzrósł o kwotę 55.981.845,00 zł, tj. z kwoty 499.236.487,00 zł na kwotę 555.218.332,00 zł.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o kwotę 2.230.913,69 zł, tj. z kwoty 37.172.640,00 zł na kwotę 39.403.553,69 zł, w tym:

- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wzrósł o kwotę 1.853.854,69 zł, tj. z kwoty 26.605.663,00 zł na kwotę 28.459.517,69 zł,
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wzrósł o kwotę 55.618,00 zł, tj. z kwoty 10.564.977,00 zł na kwotę 10.620.595,00 zł,
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wzrósł o kwotę 66.000,00 zł,
- na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o kwotę 205.600,00 zł, tj. z kwoty 2.000,00 zł na kwotę 207.600,00 zł,
- na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o kwotę 49.841,00 zł.

III. wzrost planowanego deficytu o kwotę 2.390.841,00 zł, tj. z kwoty 47.986.880,00 zł na kwotę 50.377.721,00 zł.

IV. wzrost planowanych przychodów per saldo o kwotę 8.990.841,00 zł, tj. z kwoty 78.867.872,00 zł na kwotę 87.858.713,00 zł, w tym:

- zmniejszono planowane pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 7.367.199,00 zł, tj. z kwoty 47.986.880,00 zł na kwotę 40.619.681,00 zł,
- zwiększono wolne środki o kwotę 16.358.040,00 zł, tj. z kwoty 30.880.992,00 zł na kwotę 47.239.032,00 zł.

V. wzrost planowanych rozchodów o kwotę 6.600.000,00 zł, tj. z kwoty 30.880.992,00 zł na kwotę 37.480.992,00 zł z tytułu spłat rat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

### **I. Wykonanie dochodów własnych**

Dochody własne gminy i powiatu za rok 2010 osiągnięto w wysokości 299.070.245,27 zł na planowane w kwocie 362.082.201,00 zł, tj. 82,60 %.

Realizacja dochodów według ważniejszych źródeł przebiegała następująco:

1. Udziały gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa przekazane zostały przez Ministra Finansów w kwocie 108.334.610,00 zł, co stanowi 97,86 % szacowanego przez Ministra Finansów planu w wysokości 110.704.102,00 zł,

2. Udziały gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa przekazane zostały w wysokości 2.954.739,80 zł, co stanowi 118,19 % w stosunku do planu w kwocie 2.500.000,00 zł.

3. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wpłynęły w kwocie 397.133,00 zł.

4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wraz z odsetkami uzyskano w kwocie 71.148.797,08 zł, tj. 96,73 % z planu w wysokości 73.555.737,00 zł.

5. Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wraz z odsetkami uzyskano w kwocie 17.010.659,19 zł z planu w wysokości 29.017.433,00 zł, tj. 58,62 %.

6. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami uzyskane zostały w wysokości 289.391,38 zł na planowaną kwotę 290.000,00 zł, tj. 99,79 %.

7. Wpływy z opłaty skarbowej planowane w wysokości 1.500.000,00 zł uzyskano w kwocie 1.238.953,90 zł, tj. 82,60 %.

8. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego uzyskano w kwocie 4.626.469,73 zł, tj. 72,28 % z planu w wysokości 6.400.891,00 zł.

9. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano w kwocie 2.616.850,63 zł na planowane 2.112.500,00 zł, tj. 123,87 %.

10. Wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz z opłat za koncesje i licencje uzyskano w wysokości 2.522.163,80 zł z planu w kwocie 2.220.000,00 zł, tj. 113,61 %.

11. Dochody jednostek budżetowych planowane w kwocie 142.108.911,00 zł osiągnięto w wysokości 98.682.054,58 zł, tj. 69,44 %, w tym dochody z majątku gminy kwotę 44.281.305,80 zł na planowaną 76.636.406,00 zł, tj. 57,78 %.

12. Z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych uzyskano łącznie kwotę 336.147,22, tj. 32,45 % z planowanej w wysokości 1.036.000,00 zł.

### **II. Wykonanie budżetu w układzie działowym**

Wykonanie budżetu miasta w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### **1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane **dochody** tego działu w wysokości 7.013,69 zł osiągnięto w kwocie 7.214,27 zł, tj. 102,86 %.

Z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich uzyskano kwotę 2.076,93 zł, tj. 93,56 % z planu w wysokości 2.220,00 zł, natomiast z tytułu opłat za wydawane karty wędkarskie uzyskano dochód w kwocie 1.880,00 zł, co stanowi 75,20 % z planu w wysokości 2.500,00 zł.

Osiągnięto nieplanowane dochody w wysokości 963,65 zł z tytułu zwrotu należnej nadpłaty przez Śląską Izbę Rolniczą w Katowicach 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Ponadto Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami w planowanej wysokości 2.293,69 zł

(100,00 % planu) z przeznaczeniem na realizację zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na rzecz producentów rolnych województwa śląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych z tego tytułu przez gminę w roku 2010 r.

Planowane w wysokości 7.391,69 zł **wydatki** tego działu zrealizowano w 68,94 %, tj. na kwotę 5.095,82 zł.

Kwota 1.024,26 zł, tj. 32,03 % z planu 3.198,00 zł stanowi wpłatę na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Natomiast na opłaty wynikające z prawa łowieckiego wydatkowano kwotę 1.419,87 zł, tj. 99,99 % z planu w wysokości 1.420,00 zł. Ponadto odprowadzono podatek VAT w wysokości 358,00 zł, tj. 74,58 % z planu 480,00 zł.

Otrzymaną w wysokości 2.293,69 zł, dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami wydatkowano w 100,00 % na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

## 2. **Dział 020 - Leśnictwo**

Zaplanowane w wysokości 1.000,00 zł **wydatki** przeznaczone na realizację zadań z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa zostały wydatkowane w 100,00 %.

## 3. **Dział 600 - Transport i łączność**

Planowane **dochody** tego działu w kwocie 1.284.000,00 zł uzyskano w wysokości 1.282.283,96 zł, tj. w 99,87 %.

Z tytułu rozliczenia wpłat za rok 2009 na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego wpłynęła kwota 1.123.769,23 zł, tj. 99,98 % z planu 1.124.000,00 zł.

Z planowanej kwoty 40.000,00 zł osiągnięto dochód w łącznej wysokości 27.713,36 zł, w tym: z tytułu naliczenia kar za nieterminowe wykonanie umów kwotę 19.842,36 zł, z tytułu odszkodowania za umyślne zniszczenie znaków drogowych kwotę 406,00 zł, z tytułu kar nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego za przekroczenie dopuszczalnych norm nacisków osi na drogach publicznych kwotę 7.465,00 zł. Ponadto kwota 130.801,37 zł (tj. 109,00 % z planu 120.000,00 zł) stanowi zwrot kosztów naprawy uszkodzonych w wyniku zdarzeń komunikacyjnych sygnalizacji świetlnych, znaków drogowych oraz parawanów ochronnych.

Planowane w tym dziale **wydatki** w wysokości 47.287.914,00 zł wykonano w kwocie 24.075.547,51 zł tj. w 50,91 %.

W rozdziale lokalny transport zbiorowy zaplanowano kwotę 14.782.000,00 zł z tytułu wpłaty na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach, którą przekazano w wysokości 4.927.232,00 zł, tj. w 33,33 %. Kwota 9.854.458,00 zł stanowi zobowiązania z tego tytułu.

Na realizację zadań w zakresie dróg publicznych w miastach na prawach powiatu wydatkowano łącznie kwotę 11.850.506,74 zł z planu w wysokości 18.402.817,00 zł, tj. 64,40 %.

Na bieżące utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkiej łącznie wydatkowano kwotę 5.757.542,15 zł, z planu w kwocie 9.743.524,00 zł, co stanowi 59,09 %; na naprawy jezdni, chodników, parkingów i placów wraz z pracami interwencyjnymi, zabezpieczenie ruchu drogowego, utrzymanie wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej, aktualizację programu komputerowego INTEGRAM oraz opracowanie koncepcji odwodnienia zlewni obejmującej teren: od południa DTŚ, od zachodu - linia trasy N-S, od północy - ul. Magazynowa, od wschodu - linia kolejowa PKP.

Na realizację inwestycji łącznie wydatkowano kwotę 6.092.964,59 zł tj. 70,36 % planu wynoszącego 8.659.293,00 zł, z czego: na zadanie pn. „Budowa odcinka trasy N - S (odcinek od DTŚ do północnej granicy miasta, w tym odcinek od DTŚ do ulicy Magazynowej” wydatkowano 40.549,82 zł, tj. 97,06 % z planu 41.777,00 zł, na zadanie „Koncepcja odwodnienia ul. Dworcowej” wydatkowano 51.118,00 zł, tj. 100,00 % planu, na zadanie pn. „Likwidacja wiaduktu przy ul. Chorzowskiej w rejonie ul. Ratowników” wydatkowano 70.150,00 zł, tj. 100,00 % planu, na zadanie pn.: „Budowa bezkolizyjnego

skrzyżowania z linią kolejową w Rudzie Śląskiej - Wirku przy zjeździe z Autostrady A - 4" wydatkowano kwotę 30.376,00 zł, tj. 32,01 % planu 94.886,00 zł. Ponadto na realizację zadania inwestycyjnego na zadanie pn.: „Budowa odcinka trasy N - S od ul. 1 Maja do Drogowej Trasy Średnicowej w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomowym z ulicą 1 Maja” wydatkowano 5.900.770,77 zł, tj. 70,24 % z planu 8.401.362,00 zł (zaangażowanie rzeczowe na powyższym zadaniu wynosi 8.317.517,55 zł), w tym kwota 4.881.878,00 zł stanowi środki UE. Na dofinansowanie powyższego zadania Miasto otrzymało kwotę 5.292.708,97 zł jako dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dochód wykazano w rozdz. 75861)

Na zadania w zakresie dróg gminnych łącznie wydatkowano 6.674.441,87 zł z planowanej kwoty 12.869.276,00 zł, tj. 51,86 %.

Na bieżące naprawy jezdni, chodników, parkingów i placów wraz z pracami interwencyjnymi, zabezpieczenie ruchu, utrzymanie wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej oraz opracowanie dokumentacji na rozbudowę parkingów na skrzyżowaniu ulic Chorzowskiej i Ratowników wydatkowano łącznie 4.028.866,51 zł, tj. 43,06 % z planu 9.357.061,00 zł.

Na realizację inwestycji z planowanej kwoty 3.512.215,00 zł, łącznie wydatkowano 2.645.575,36 zł, tj. 75,32 % z czego; na zadanie pn. „Modernizacji ul. Kłosowej” kwotę 383.430,88 zł, tj. 91,95 % z planu 417.020,00 zł (zaangażowanie rzeczowe na powyższym zadaniu wynosi 417.019,19 zł), na realizację zadania pn. „Budowa parkingu przy ul. Planty Kowalskiego” wydatkowano kwotę 40.643,78 zł z planu 40.644,00 zł, na zadanie pn.: „Budowa parkingu przy ul. Energetyków 7 i 11” wydatkowano kwotę 13.567,26 zł z planu 13.568,00 zł, na zadanie pn.: „Budowa parkingu przy ul. Grodzkiej 9” wydatkowano kwotę 11.844,25 zł z planu 11.845,00 zł, na zadanie pn.: „Budowa parkingu przy ul. Gwareckiej 15” wydatkowano kwotę 13.008,31 zł z planu 13.009,00 zł, na zadanie pn.: „Budowa parkingu przy ul. Poloczka 3” wydatkowano kwotę 13.008,31 zł z planu 13.009,00 zł, na zadanie pn.: „Budowa parkingu przy ul. Solidarności 10” wydatkowano kwotę 11.844,25 zł z planu 11.845,00 zł, na zadanie pn.: „Budowa parkingu przy ul. Zamenhofa 2” wydatkowano kwotę 13.567,25 zł z planu 13.568,00 zł, na zadanie „Przebudowa wraz z budową odwodnienia ul. Adama Asnyka w Rudzie Śląskiej – Halembie” wydatkowano kwotę 238.712,23 zł, tj. 47,58 % z planu 501.664,00 zł (zaangażowanie rzeczowe na powyższym zadaniu wynosi 501.663,01 zł), na zadanie pn. „Modernizacja ul. Krakusa – opracowanie dokumentacji + wykonawstwo” wydatkowano 242.665,07 zł, tj. 99,99 % z planu 242.700,00 zł, na zadanie pn.: „Likwidacja wiaduktu w ciągu ul. Kokotek w rejonie ul. Urzędu Skarbowego” wydatkowano 103.700,00 zł, tj. 100,00 % planu natomiast nie poniesiono zaplanowanego w wysokości 570.058,00 zł wydatku na zadaniu pn. Modernizacja ul. Bałtyckiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem- opracowanie dokumentacji +wykupy” (zaangażowanie rzeczowe na zadaniu wynosi 567.608,05 zł). Na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do Śląskiego Parku Przemysłowego i Inkubatora Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej” wydatkowano łącznie 1.559.583,77 zł z planu 1.559.585,00 zł, w tym ze środków funduszy europejskich 1.508.528,20 zł. Na dofinansowanie powyższego zadania Miasto otrzymało kwotę 3.285.754,70 zł jako dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dochód wykazano w rozdz. 75861).

Na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych z planowanej kwoty 1.201.821,00 zł, wydatkowano 623.366,90 zł, tj. 57,87 % na przeprowadzenie remontów bieżących nawierzchni jezdni.

W zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej zaplanowano kwotę 32.000,00 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „SielesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Ruda Śląska” na które nie poniesiono wydatku, natomiast zaangażowanie rzeczowe na tym zadaniu wynosi 5.856,00 zł.

#### **4. Dział 630 - Turystyka**

W dziale tym uzyskano dochód w wysokości 32.762,00 zł, tj. 100,01 % planu 32.760,00 zł, w tym 32.760 zł z tytułu kary za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Ścieżka rowerowa od skrzyżowania ul. Tunkla i Górnośląskiej do dworca

PKP w Rudzie (zielona)” oraz 2,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat przez PZN Rudzkie Towarzystwo Hokejowe „Zryw”.

**Wydatki** tego działu zaplanowane w wysokości 440.375,00 zł zrealizowano w kwocie 410.168,94 zł, tj. w 93,14 %.

Na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki wydatkowano łącznie 208.168,94 zł z planu wynoszącego 238.375,00 zł, tj. 87,33 %.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z planu w wysokości 86.605,00 zł przekazano łącznie w kwocie 85.043,06 zł, tj. w 98,20%, z czego; na organizację imprez dla dzieci i młodzieży w ramach Akcji „Zima” przez ZHP, Stowarzyszenie Rekreacyjno - Sportowe „Gwiazda”, Klub Sportowy „Zgoda” Ruda Śląska - Bielszowice, Rudzkie Towarzystwo Hokejowe „Zryw”, Stowarzyszenie Św. Filipa Nereusza, Klub Sportowy „Pogoń”, LOK - na łączną kwotę 19.402,12 zł z planu 19.605,00 zł, tj. 98,97 % oraz na organizację rajdów, zjazdów i innych imprez krajoznawczych dla mieszkańców miasta w ramach zadania „Krajoznawstwo”, przez Stowarzyszenie Św. Filipa Nereusza, ZHP, Rudzki Uniwersytet III Wieku, Stowarzyszenie Nadzieja, Stowarzyszenie Rekreacyjno – Sportowe „Gwiazda”, PTTK, RKS „Silesiana”, Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży „Przystanek”, PZN Rudzkie Towarzystwo Hokejowe „Zryw”, Stowarzyszenie Animatorów Profilaktyki przekazano łącznie kwotę 65.640,94 zł, tj. 97,97 %, z planu w wysokości 67.000,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych przekazano w łącznej wysokości 13.239,00 zł, tj. 99,39 % z planowanej kwoty 13.320,00 zł, z czego na organizację imprez w ramach Akcji „Zima” przez Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka „Convivo – Życ Wspólnie”, Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka Convivo – Świetlica Aniołów Stróżów, Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka Convivo – Świetlica Ducha Świętego, Rzymsko – Katolickiej Parafii Św. A. Boboli na łączną kwotę 5.439,00 zł , tj. 98,53 % z planu w wysokości 5.520,00 zł natomiast na organizację imprez krajoznawczych dla mieszkańców miasta kwotę 7.800,00 zł (100,00 % planu): dla Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka „Convivo – Życ Wspólnie”, Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka Convivo – Najświętsze Serce Jezusa, Rzymsko – Katolickiej Parafii Św. A. Boboli.

Na organizację i współorganizację wycieczek, imprez sportowo-rekreacyjnych w szkołach, Osiedlowych Domach Kultury, Młodzieżowym Domu Kultury, Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie, świetlicach, ochronkach, klubach w ramach Akcji Zima i Lato wydatkowano łącznie 62.577,43 zł oraz na współorganizację wycieczek turystycznych organizowanych przez szkoły, przedszkola oraz inne instytucje dla mieszkańców wydatkowano 47.309,45 zł.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę 202.000,00 zł, którą wydatkowano w 100,00 % na opracowanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn.: „Trasy rowerowe na terenie miasta Ruda Śląska” kwotę 62.000,00 zł oraz na zadanie pn. ”Ścieżka rowerowa od skrzyżowania ul Tunkla i Górnośląskiej do dworca PKP w Rudzie (zielona)” kwotę 140.000,00 zł.

## 5. **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowane **dochody** tego działu w kwocie 72.569.451,00 zł osiągnięto w 52,11 %, tj. w wysokości 37.814.309,43 zł.

Dochody z dzierżawy terenu uzyskano w kwocie 25.869,89 zł z planu 18.000,00 zł, z czynszów za lokale mieszkalne, lokale użytkowe i garaże w kwocie 3.615.723,61 zł z planu 4.220.000,00 zł, tj. 85,68 %, natomiast z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wpłynęła kwota 143.606,56 zł, (tj. 95,74 % z planu 150.000,00 zł). Z tytułu pobranych opłat za reklamy umieszczone na budynkach komunalnych wpłynęło 13.924,89 zł z planowanej kwoty 3.300,00 zł. Z tytułu wpłat rat za remonty części wspólnej we wspólnotach mieszkaniowych, zaległości czynszowe windygowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o, odszkodowanie wypłacone przez Kompanię Węglową S.A. na podstawie zawartych ugód o naprawienie szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego, a także rozliczenia z lat ubiegłych wpłynęła łącznie kwota 761.976,81 zł, tj. 69,27 % planu wynoszącego 1.100.000,00 zł. Z tytułu odsetek naliczanych według postanowień zawartych umów o finansowanie remontów części wspólnej we wspólnotach mieszkaniowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat rat

związanych z przedmiotowymi umowami wpłynęła kwota 7.114,43 zł, tj. 79,05 % z planu wynoszącego 9.000,00 zł. Z tytułu opłat za media uiszczanych przez najemców zasobu komunalnego wpłynęła kwota 937.352,82 zł, tj. 116,44 % z planu 805.000,00 zł.

Ponadto ze sprzedaży kontenerów po likwidacji budynku administracyjnego przy ul. Głównej 1 uzyskano kwotę 29.280,00 zł.

Wpływy z tytułu opłat użytkowania wieczystego gruntów Gminy za zarząd oraz użytkowanie nieruchomości osiągnięto w kwocie 3.151.018,39 zł, tj. 59,57 % planu w wysokości 5.289.817,00 zł. Dochody z najmu i dzierżawy gruntów gminy uzyskano kwotę 3.063.040,59 zł, tj. 75,77 % planu w wysokości 4.042.714,00 zł.

Odsetki za nieterminowe uiszczanie opłat z tytułu dzierżawy, najmu i użytkowania wieczystego gruntów miasta uzyskano w kwocie 137.849,95 zł z planu 1.234.054,00 zł).

Wpływy z tytułu opłaty adiacyjnej wyniosły 93.289,33 zł z planu w wysokości 25.000,00 zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości osiągnięto w wysokości 291.168,76 zł na plan 300.000,00 zł, tj. w 97,06 %.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym; z tytułu zbycia lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i garaży, oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, nieruchomości zbytych i ustanowienia służebności gruntowej łącznie uzyskano w wysokości 23.090.786,26 zł, co stanowi 44,19 % planu w kwocie 52.251.217,00 zł.

Nieplanowany dochód osiągnięto w kwocie 1.334,76 zł z tytułu nałożonych kar za nieterminowe wykonanie inwentaryzacji obiektów oraz badań geotechnicznych.

Z tytułu różnych dochodów z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami osiągnięto wpływy w łącznej wysokości 229.326,81 zł na plan wynoszący 839.038,00 zł, tj. 27,33 % między innymi; z tytułu zwrotu nakładów poniesionych przez Miasto na wyceny nieruchomości zbywanych na rzecz najemców, z tytułu zwrotu zwaloryzowanych bonifikat przez właścicieli, którzy utracili do nich prawo z uwagi na zbycie lokali na rzecz osób obcych uzyskano kwotę 153.683,88 zł, z tytułu zwrotu nakładów za przygotowanie nieruchomości do zbycia, nakładów za operaty szacunkowe, zaliczki dla komornika, zaliczek i opłat z ksiąg wieczystych, oraz w związku z wykonaniem operatu szacunkowego dla lokalizacji nasyp Korfantego-Katowicka uzyskano kwotę 57.597,92 zł, z tytułu zwrotu opłat sądowych kwotę 853,20 zł oraz kwotę 17.191,81 zł z tytułu odzyskanego podatku VAT z wieczystego użytkowania za lata ubiegłe.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej osiągnięto w kwocie 1.830.103,12 zł na planowane 1.895.000,00 zł, stanowiącej 25 % udziału z wpływów osiągniętych z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa; za najem, dzierżawę, opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste.

Osiągnięto wpływ w wysokości 71.838,52 zł z tytułu wpłaty podatku VAT za 2009 rok wraz z odsetkami przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ruda Śląska Spółka z o.o.

Uzyskano dochód z tytułu nałożonych kar pieniężnych osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym w kwocie 5.499,23 zł (tj. % z planu 21.000,00 zł) w związku z realizacją inwestycji „Budownictwo komunalne przy ul. Cynkowa-Wysoka”.

Wpływy z różnych dochodów wyniosły 46.240,75 zł (tj. 109,58 % z planu 42.000,00 zł), w tym z tytułu szkód górniczych osiedla Cynkowa-Wysoka 4.381,75 zł oraz sprzedaży przyłącza przy ul. Norwida 15 41.859 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 330,58 zł.

Ponadto wpłynęły w wysokości 34.232,04 zł nieplanowane środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (Bank Gospodarstwa Krajowego - finansowe wsparcie) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Adaptacja budynku przy ul. Norwida 15”

Miasto otrzymało w wysokości 35.000,00 zł (100,00 % planu) dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”



Planowaną w łącznej kwocie 217.811,00 zł dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat miasto otrzymało w łącznej wysokości 198.401,31 zł tj. w 91,09 %, w tym kwotę 176.804,90 zł, tj. 72,38 % planu 196.214,59 zł z przeznaczeniem na wyceny nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa w celu regulacji ich stanu prawnego, na uregulowanie wypłat odszkodowań wraz z odsetkami na rzecz osób fizycznych i prawnych za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne oraz kwotę 21.596,41 zł, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na gospodarowanie nieruchomościami skarbu Państwa, w tym pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa oraz kosztów wynikających z rozliczenia zaliczek na fundusz remontowy oraz zaliczek medialnych dotyczących lokalu mieszkalnego będącego własnością Skarbu Państwa.

Ogółem **wydatki** tego działu zrealizowano w wysokości 21.868.023,21 zł, z planu w kwocie 34.776.485,00 zł, tj. w 62,88 %.

W zakresie różnych jednostek obsługi gospodarki mieszkaniowej planowane wydatki w wysokości 4.933.280,00 zł zrealizowano w kwocie 3.576.767,39 zł, co stanowi 72,50 %.

Na koszty zarządzania nieruchomościami pozostającymi w posiadaniu Miasta Ruda Śląska wraz z dozorem mienia wydatkowano łącznie 1.929.895,10 zł, tj. 89,91 % z planu 2.146.500,00 zł. Na pokrycie kosztów medialnych w budynkach będących w posiadaniu Miasta wydatkowano 535.939,87 zł, tj. 52,33 % planu 1.024.200,00 zł. Na rozliczenie zaliczek z części komunalnej wspólnot mieszkaniowych z planowanej kwoty 198.500,00 zł wydatkowano 166.490,39 zł, tj. 83,87 % natomiast za podnajem lokali mieszkalnych o niskim standardzie od innych właścicieli nieruchomości z przeznaczeniem na lokale socjalne wydatkowano 639.487,76 zł co stanowi 54,52 % z planu 1.173.000,00 zł.

Na rozbiórki budynków i obiektów budowlanych gminy wydatkowano 163.114,00 zł z planowanych środków w kwocie 229.280,00 zł, tj. 71,14 %.

Ponadto odprowadzono podatek VAT z tytułu wynajmu lokali użytkowych oraz opłat abonamentowych dokonywanych przez abonamentów-najemców lokali stanowiących własność Miasta w kwocie 141.840,27 zł, tj. 92,10 % planu w wysokości 154.000,00 zł.

W roku 2010 nie poniesiono wydatków na zakup środków chemicznych oraz energii i wody do fontanny planowanych na kwotę 7.800,00 zł.

Na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 8.573.787,00 zł z której wydatkowano łącznie 5.576.171,95 zł, tj. w 65,04 %.

Na inwentaryzacje budowlane, rzuty budowlane lokali, wyceny nieruchomości, wyceny nieruchomości lokalowych gruntowych niezabudowanych i zabudowanych oraz na opłaty notarialne i sądowe łącznie wydatkowano 369.987,76 zł, tj. 54,22 % z planu 682.400,00 zł.

Na tłumaczenia ksiąg wieczystych z języka niemieckiego wydatkowano kwotę 5.757,50 zł z planu 10.000,00 zł, tj. 57,58 %, natomiast na sporządzenie uzgodnień branżowych oraz wykonanie badań geotechnicznych wydatkowano 14.110,23 zł, tj. 17,17 % z planu 82.200,00 zł.

Opłaty za dzierżawę terenu PKP przy ul. Górnośląskiej – Tunkla poniesiono w kwocie 4.116,80 zł z planu 941.193,00 zł, opłaty roczne z tytułu nabycia wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa położonych w Rudzie Śląskiej w kwocie 275.038,46 zł, tj. 99,29 % z planu 277.000,00 zł oraz wniesiono opłatę roczną w wysokości 70,75 zł za wyłączone grunty rolne zaplanowaną na kwotę 100,00 zł.

Wpłacono należny podatek od towarów i usług (VAT) z tytułu najmu pomieszczeń, opłat za czasowe zajęcie terenu, dzierżawy i najmu garaży, wieczystego użytkowania gruntów oraz I opłaty wieczystego użytkowania w łącznej kwocie 3.940.854,23 zł, tj. 70,98 % z planu 5.552.210,00 zł.

Z planowanej kwoty 628.990,00 zł na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych wypłacono odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne w wysokości 579.668,68 zł oraz zwrócono nadpłacone opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 6.299,13 zł.

W ramach otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania rządowe realizowane przez powiat wydatkowano łącznie 198.401,31 zł, tj. 91,09 % planu 217.811,00 zł, w tym na wyceny nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi publiczne powiatowe kwotę 31.341,80 zł (tj. 100,00 %

planu), na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych wraz z odsetkami za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne powiatowe kwotę 145.463,10 zł (tj. 88,23 % planu 164.872,79 zł). natomiast na zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa kwotę 20.463,11 zł (tj. 100,00 % planu), na rozliczenie zaliczek na utrzymanie nieruchomości wspólnej 1.133,30 zł (100,00 %).

Planowane w wysokości 181.883,00 zł wydatki na zakupy inwestycyjne zrealizowano w 99,99 % tj. na kwotę 181.867,10 zł: zapłacono ostatnią ratę za wykup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w „Dolinie Kłodnicy” na cele budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego od GSM „Nasz Dom” w wysokości 93.662,10 zł (100,00 % planu 93.663,00 zł), nabyto prawo użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Dworcowej za kwotę 86.620,00 zł (100,00 % planu) oraz wykupiono 1/7 prawa użytkowania wieczystego dz. 2972/136 w rejonie ul. Emilii Plater za kwotę 1.585,00 zł (tj. 99,06 % z planu 1.600,00 zł).

Na wniesienie wkładów do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ruda Śląska Spółka z o.o. zaplanowane środki w wysokości 300.000,00 zł zrealizowano w 100,00 % zł.

Na realizację zadań w zakresie pozostałej działalności zaplanowano kwotę 20.969.418,00 zł, z której wydatkowano łącznie 12.415.083,87, tj. w 59,21 %.

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tytułem sądowo zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych na kwotę 587.064,88 zł, tj. 81,76 % z planu w kwocie 718.000,00 zł, dokonano zwrotów z tytułu zawyżonych opłat za użytkowanie mieszkania w związku z pomniejszonym metrażem zajmowanych lokali mieszkalnych na kwotę 4.470,23 zł, tj. 85,15 % z planu 5.249,90 zł oraz zwrócono należność za niewykonaną wycenę lokalu użytkowego – garażu na kwotę 250,10 zł (100,00 % planu).

Na wykonywanie czynności pogotowia technicznego likwidującego zużycie techniczne zarządzanego zasobu Miasta zaplanowano w kwotę 400.000,00 zł, którą wydatkowano w 100,00 %. Natomiast na przeprowadzenie remontów budynków i mieszkań gminy wydatkowano kwotę 414.300,23 zł, tj. 51,76 % z planu w wysokości 567.189,00 zł.

Koszty wykwaterowań najemców do lokali zamiennych pokryto w kwocie 3.446,50 zł, tj. 57,44 % z planu wynoszącego 6.000,00 zł. Natomiast nie poniesiono wydatków związanych z inwentaryzacją mienia komunalnego zaplanowanych na kwotę 40.000,00 zł.

Ponadto odprowadzono podatek VAT z tytułu sprzedaży przyłącza przy ul. Norwida 15 w kwocie 7.607,96 zł, tj. 75,10 % planu w wysokości 10.130,00 zł.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” przeprowadzono remont mieszkania dla wielodzietnej rodziny polsko-romskiej na kwotę 35.000,00 zł (100,00 % planu).

Wkład własny miasta na realizację ww. zadania wyniósł 3.251,49 zł (tj. 57,24 % z planu 5.680,00 zł)

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 19.181.919,00 zł, z której wydatkowano 10.959.692,48 zł, tj. 57,14 %, w ramach których realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- Adaptacja budynku przy ul. Norwida 15 w kwocie 193.905,21 zł, tj. 100,00 % planu 193.906,00 zł. Na dofinansowanie zadania Miasto otrzymało środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (Bank Gospodarstwa Krajowego - finansowe wsparcie) w wysokości 34.232,04 zł,
- „Modernizacja i renowacja zabytkowego osiedla - kolonii robotniczej "Kaufhaus" przy ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej” w kwocie 2.737.336,65 zł, tj. 66,86 % z planu 4.094.000,00 zł (zaangażowanie rzeczowe na powyższym zadaniu wynosi 3.996.282,08 zł),
- „Przebudowa budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Rudzie Śląskiej” w kwocie 1.076.302,82 zł, tj. 76,12 % z planu 1.414.000,00 zł (zaangażowanie rzeczowe na powyższym zadaniu wynosi 1.410.870,28 zł)
- Budowa osiedla komunalnego przy ul. Szczęść Boże w kwocie 5.091.761,54 zł, tj. 76,00 % z planu 6.700.013,00 zł (zaangażowanie rzeczowe na powyższym zadaniu wynosi 5.326.435,82 zł),

- „Budownictwo komunalne osiedle Cynkowa – Wysoka II etap” w kwocie 1.736.577,37 zł, tj. 29,79 % planu w kwocie 5.830.000,00 zł (zaangażowanie rzeczowe na powyższym zadaniu wynosi 2.391.700,95 zł),
- „Modernizacja budynku przy ul. 1 Maja 32” w kwocie 13.090,84 zł, tj. 2,62 % z planu 500.000,00 zł (zaangażowanie rzeczowe na powyższym zadaniu wynosi 500.000,00 zł),
- „Budowa budynku użyteczności publicznej” w kwocie 89.978,05 zł, tj. 22,49 % z planu 400.000,00 zł (zaangażowanie rzeczowe na powyższym zadaniu wynosi 91.622,00 zł)
- „Dokumentacje przyszłościowe” w kwocie 20.740,00, tj. 41,48 % z planu 50.000,00 zł (zaangażowanie rzeczowe na powyższym zadaniu wynosi 40.992,00 zł)

## 6. **Dział 710 - Działalność usługowa**

Planowane w wysokości 993.163,00 zł **dochody** tego działu osiągnięto w kwocie 1.142.889,90 zł, tj. w 115,08 %.

Uzyskano nieplanowany dochód w wysokości 12.452,55 zł z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie podziałów nieruchomości.

Z tytułu opłat za usługi geodezyjne i kartograficzne – reprodukcje map z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego uzyskano kwotę 135.551,40 zł na plan 80.000,00 zł, tj. 169,44 %.

Natomiast wpływy z tytułu opłat za usługi cmentarne uzyskano w wysokości 432.208,69 zł, tj. 123,49 % z planowanej kwoty 350.000,00 zł.

Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.982,50 zł z planowanej w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty, konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych.

Planowane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w łącznej kwocie 561.163,00 zł miasto otrzymało w wysokości 560.694,76 zł, tj. 99,92 % z przeznaczeniem na :

- prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w kwocie 25.838,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- prace geodezyjne i kartograficzne 65.579,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne 77.040,94 zł, tj. 99,99 % planu w wysokości 77.046,00 zł

oraz na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego kwotę 392.236,82 zł, co stanowi 99,88 % planu w wysokości 392.700,00 zł.

**Wydatki** tego działu planowane w wysokości 5.469.275,00 zł, zrealizowano w kwocie 4.715.171,80 zł, co stanowi 86,21 %.

Na realizację zadań z zakresu organizacji nadzoru inwestycyjnego z planowanej kwoty 360.000,00 zł wydatkowano 260.931,42 zł, tj. 72,48 % w tym: wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tytułem zwrotu uiszczonych w latach ubiegłych opłat planistycznych w związku ze zmianą obowiązujących przepisów w kwocie 29.568,22 tj. 100,00% planu w wysokości 29.569,00 zł.

Na sporządzenie projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska, na opracowanie operatów szacunkowych dla celów wydawania decyzji ustalających wysokość tzw. opłaty planistycznej wydatkowano 206.516,86 zł (tj. 67,61 % z planu 305.431,00 zł) oraz na podkłady mapowe, uzgodnienia i inne opracowania 24.846,34 zł (tj. 99,39 % z planu 25.000,00 zł).

Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego z planowanej kwoty 25.838,00 zł wydatkowano 25.838,00 zł tj. 100,00 % na zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, aktualizacje programów geodezyjnych, bieżące naprawy, konserwacje i usługi intrologatorskie.

Na realizację tych zadań miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w wysokości 25.838,00 zł.

Na prace geodezyjne i kartograficzne zaplanowano kwotę 115.579,00 zł z której łącznie wydatkowano 65.579,00 zł, tj. 56,74 %, między innymi na opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej związanej ze zmianą przebiegu granic obrębów na terenie Miasta oraz na wyłączenie z operatów geodezyjnych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego materiałów, które utraciły ważność użytkową.

Na dofinansowanie powyższych zadań miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 65.579,00 zł.

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne zaplanowano kwotę 1.103.046,00 zł z której łącznie wydatkowano 715.005,31 zł, tj. 64,82 %, między innymi na opracowanie materiałów przewłaszczeniowych, map do celów służbowych, podziały nieruchomości, rozgraniczenia, wznowienia i wskazania granic dla nieruchomości zbytych w drodze przetargu i terenów przygotowywanych do zbycia, wykonanie pomiarów sytuacyjnych, na udostępnienie danych kartograficznych i opisowych oraz na wykonanie podziałów geodezyjnych gruntów zajętych pod pas drogowy.

Na materiały przewłaszczeniowe i mapy w celu regulacji prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz na wykonanie podziałów nieruchomości miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w wysokości 77.040,94 zł.

Na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowane wydatki w łącznej wysokości 575.400,00 zł zrealizowano w kwocie 529.043,09 zł, tj. w 91,94 %.

Z budżetu samorządowego z planowanej kwoty 182.700,00 zł wydatkowano 136.806,27 zł, tj. w 74,88 % na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 353.908,55 zł (tj. 99,95 % planu 354.097,00 zł), wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 62,86, tj. 99,78 % planu 63,00 zł tytułem uczestnictwa biegłego sądowego w rozprawach oraz pokryto wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem w kwocie 38.265,41 zł, tj. 99,29 % planu 38.540,00 zł.

Na utrzymanie cmentarzy z planowanej kwoty 226.412,00 zł wydatkowano 190.313,39 zł, tj. 84,06 % w ramach których wykonano remont wodociągu na cmentarzu komunalnym przy ul. Chorzowskiej, na kwotę 44.597,64 zł (tj. 100,00 % z planu 44.598,00 zł) oraz wyremontowano alejki na cmentarzu przy ul. Chorzowskiej na kwotę 65.538,40 zł (tj. 99,98 % z planu 65.550,00 zł) a także pokryto koszty utrzymania czterech cmentarzy komunalnych w mieście w wysokości 65.930,02 zł (tj. 75,55 % planu 87.264,00 zł). Ponadto odprowadzono podatek VAT w wysokości 14.247,33 zł, tj. 49,13 % planu 29.000,00 zł z tytułu opłat za usługi cmentarne.

Na remonty, konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.982,50 zł.

W zakresie pozostałej działalności planowane w wysokości 3.063.000,00 zł wydatki zrealizowano w łącznej kwocie 2.928.461,59 zł, tj. w 95,61 %.

Na realizację projektu The B-Team w ramach Programu INTERREG IV C Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego celem jest stworzenie zespołu – bazy danych praktyków, ekspertów do wspierania władz lokalnych w modernizacji terenów przemysłowych z zaplanowanej kwoty 100.000,00 zł wydatkowano 15.461,59 zł, tj. 15,46 %.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 50.000,00 zł nie zostały zrealizowane.

Na dopłaty w spółkach prawa handlowego zaplanowano kwotę 22.000,00 zł, którą zrealizowano w 100,00 % na dopłatę do Gminnego Zakładu Usług Pomocniczych Sp. z o.o.

Planowaną kwotę 2.891.000,00 zł, przeznaczoną na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wydatkowano w 100,00 %, na wniesienie wkładów pieniężnych do spółki Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. w wysokości 2.886.000,00 zł oraz do spółki Gminny Zakład Usług Pomocniczych Sp. z o.o. w wysokości 5.000,00 zł.

## **7. Dział 720 - Informatyka**

W dziale tym zaplanowane **wydatki** na kwotę 696,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na pokrycie wkładu własnego miasta jako partnera Projektu pn. „Śląska Karta Usług Publicznych” zrealizowano w 99,87 % tj. na kwotę 695,11 zł.

#### **8. Dział 730 - Nauka**

Miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu Reg.Gov w ramach Programu pn. "URBACT II" w kwocie 14.719,74 zł.

Planowane w kwocie 49.700,00 zł **wydatki** tego działu zrealizowano w wysokości 28.443,61 zł, tj. w 57,23 % (środki Europejskiego Funduszu Rozwoju wyniosły 22.744,81 zł z planu 39.760,00 zł), na bieżące wydatki związane z realizacją projektu RegGov w ramach Programu pn.: „URBACT II – Zarządzanie regionalne w zakresie zintegrowanego rozwoju miejskich obszarów zdegradowanych”.

#### **9. Dział 750 - Administracja publiczna**

**Dochody** tego działu zaplanowane w wysokości 2.178.015,00 zł osiągnięto w kwocie 2.269.529,25 zł, co stanowi 104,20 %.

Za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym uzyskano 4.300,00 zł z planowanej kwoty 8.000,00 zł, tj. 53,75 %.

Wpływy z opłat za czynności egzekucyjne osiągnięto w kwocie 946.457,60 zł z planu w wysokości 890.000,00 zł, tj. w 106,34 %

Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w gmachu Urzędu Miasta uzyskano wraz z odsetkami w kwocie 37.196,74 zł na planowane 32.000,00 zł, co stanowi 116,24 %.

Natomiast z tytułu sprzedaży druków, materiałów przetargowych, zwrot kosztów postępowania sądowego, opłaty za staż oraz rozliczeń z lat ubiegłych osiągnięto łącznie kwotę 317.499,30 zł z planu w wysokości 283.430,00 zł, tj. 112,02 %.

Ponadto z tytułu różnych dochodów osiągnięto nieplanowany dochód w kwocie 10,00 zł ze sprzedaży materiałów promocyjnych Miasta.

Nie osiągnięto dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowanych w wysokości 726,00 zł, co stanowi 5 % udział z wpływów uzyskanych z tytułu opłat za udostępnianie informacji osobowo – adresowych.

Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska dokonało wpłaty do budżetu części zysku w wysokości 25.642,44 zł, tj. 102,57 % z planu 25.000,00 zł za rok 2009.

Dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami miasto otrzymało w łącznej kwocie 444.629,65 zł, tj. 99,93 % z planu w wysokości 444.943,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 430.355,00 zł, tj. 100,00 % planu, na wydatki związane z pokryciem kosztów odbioru dowodów osobistych kwotę 342,68 zł, tj. 68,54 % planu 500,00 zł, na organizację akcji kurierskiej kwotę 479,00 zł, tj. 100,00 % planu, zakup materiałów i wyposażenia dla USC kwotę 1.800,00 zł, tj. 100,00 % planu, na przeprowadzenie spisu powszechnego kwotę 11.652,97 zł, tj. 98,68 % z planu 11.809,00 zł.

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat miasto otrzymało w łącznej kwocie 493.793,52 zł tj. w 99,98 % z planu 493.916 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 458.291,00 zł tj. 100,00 % planu oraz na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010 roku kwotę 35.502,52 zł, tj. 99,66 % planu 35.625,00 zł.

**Wydatki** na administrację publiczną planowane w wysokości 50.612.701,00 zł wykonano na kwotę 46.394.553,22 zł, tj. 91,67 %.

Planowane wydatki w rozdziale Urzędy wojewódzkie w wysokości 891.425,00 zł zrealizowano w 99,98 %, tj. na kwotę 891.267,68 zł.

Z otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 430.355,00 zł, tj. 100,00 % planu, na wydatki związane z odbiorem dowodów osobistych z Komendy Miejskiej Policji kwotę 342,68 zł, tj. 68,54 % planu 500,00 zł, na organizację akcji kurierskiej kwotę 479,00 zł, tj. 100,00 % planu oraz na wydatki rzeczowe USC kwotę 1.800,00 zł (100,00 % planu).

Natomiast otrzymaną dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę 458.291,00 zł tj. 100,00 %

Na utrzymanie starostwa powiatowego planowaną kwotę 5.516.117,00 zł wydatkowano w 100,00 %, na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi 5.003.992,00 zł oraz wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 512.125,00 zł tytułem zwrotów nadpłat za wydane karty pojazdów osobom fizycznym.

Wydatki Rady Miasta zaplanowane w wysokości 777.000,00 zł zrealizowano na kwotę 594.971,93 zł, tj. 76,57 %, z czego na wypłatę diet dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji kwotę 508.716,10 zł z planu 645.000,00 zł tj. w 78,78 %, natomiast na pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Rady kwotę 86.255,83 zł tj. 95,35 % z planu 132.000,00 zł.

Planowane wydatki Urzędu Miasta w kwocie 40.145.266,00 zł zrealizowano w wysokości 37.057.940,84 zł, tj. 92,31 %. Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od płac wydatkowano kwotę 26.945.472,52 zł, tj. 94,57 % z planu w wysokości 28.491.387,00 zł, wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 108.727,00 zł, tj. 86,00 % planu 126.420,00 zł (w tym 76.998,00 zł między innymi na wypłatę ekwiwalentu dla pracowników Urzędu na zakup i pranie odzieży, wydatki związane z jubileuszem pożycia małżeńskiego oraz kwotę 31.729,00 zł - diety członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej) natomiast na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu wydatkowano 9.688.659,94 zł, tj. 88,87 % z planu w kwocie 10.901.459,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 626.000,00 zł zrealizowano w wysokości 315.081,38 zł, tj. w 50,33 %, w tym na zakup niezbędnego sprzętu komputerowego i oprogramowania kwotę 194.017,82 zł (plan 500.000,00 zł, tj. 38,80 %) oraz zakupiono samochód dostawczy dla gospodarstwa pomocniczego przy Urzędzie Miasta na kwotę 121.063,56 zł, tj. 96,08 % planu 126.000,00 zł.

Na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalfikacji wojskowej zaplanowano kwotę 35.625,00 zł, z której wydatkowano 35.502,52 zł tj. 99,66 % z czego na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od płac członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz pisarkom i świetlicowemu kwotę 28.951,78 zł, tj. 99,97 % planu 28.961,00 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące 6.550,74 zł, tj. 98,30 % planu 6.664,00 zł. Na powyższe zadania miasto otrzymało, dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Wydatki związane z przeprowadzeniem powszechnego spisu rolnego zaplanowane w wysokości 11.809,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 11.652,97, tj. w 98,68 %. Na realizację zadania miasto otrzymało dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami.

Wydatki na promocję miasta zaplanowane w wysokości 2.449.635,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.613.520,72 zł, tj. w 65,87 %, z czego na wypłatę honorariów i wynagrodzeń z tytułu zawartych umów wraz z pochodnymi kwotę 68.272,33 zł tj. 66,28 % z planu 103.000,00 zł, na pozostałe wydatki bieżące kwotę 1.249.374,18 zł, tj. 69,41 % z planu 1.800.000,00 zł poniesiono między innymi na reklamę miasta w mediach, promocję miasta poprzez sport i instytucje, współpracę z zagranicą, zakup i wykonanie materiałów promujących miasto i reklamowych z logo miasta oraz aktualizację internetowej bazy danych, a także przekazano składki członkowskie na rzecz: Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w kwocie 32.384,25 zł (plan 43.179,00 zł, tj. 50,00 %) i Związku Miast Polskich w kwocie 27.395,64 zł (plan 27.396,00 zł, tj. 100,00 %).

Na realizację projektu pn. „15 minut do miliona – program promocji terenów zlokalizowanych wzdłuż drogowej trasy Średnicowej w Rudzie Śląskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 zaplanowano kwotę 476.060,00 zł, z której wydatkowano 236.094,32 zł, tj. 49,59 %, w tym środki UE stanowią kwotę 168.690,50 zł.

W ramach pozostałej działalności z planowanej kwoty 455.824,00 zł wydatkowano 406.579,56 zł, tj. 89,20 %.

Na pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej wydatkowano 119.237,56 zł, tj. 50,00 % z planu 137.500,00 zł.

Z planowanych w łącznej wysokości 35.000,00 zł wydatków związanych z prowadzeniem i rozwojem Systemu Zarządzania Jakością oraz recyrtifikacją i nadzorem nad Systemem Zarządzania Jakością przeprowadzono audit nadzoru przez Biuro Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków S.A. na kwotę 4.270,00 zł.

Przekazano składkę członkowską w wysokości 283.072,00 zł, tj. 99,91 % planu 283.324,00 zł z tytułu przynależności Miasta do Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.

W ramach rozdziału gospodarstwa pomocnicze przekazano dotację przedmiotową dla „Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta” w kwocie 267.000,00 zł, tj. 80,91 % planu 330.000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowywanie i sprzedaż dietetycznych obiadów przez kuchnię Gospodarstwa Pomocniczego.

#### **10. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Planowane w tym dziale **dochody** stanowią dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w łącznej kwocie 738.444,00 zł, które miasto otrzymało w kwocie 712.494,92 zł, tj. 96,49 %, z czego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców kwotę 19.646,06 zł, tj. 99,73 % z planu 19.700,00 zł, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kwotę 168.567,76 zł, tj. 99,99 % planu w wysokości 168.579,00 zł, wyborów uzupełniających do Sejmu i Senatu kwotę 192.398,13 zł tj. 99,97 % planu w wysokości 192.449,00 zł oraz wyborów do rad gmin, rad powiatów, wyborów prezydenta miasta na kwotę 331.882,97 zł, tj. 92,78 % planu w wysokości 357.716,00 zł.

Zaplanowane **wydatki** tego działu w kwocie 738.444,00 zł zrealizowano w wysokości 712.494,92 zł, tj. w 96,49 %.

W ramach otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wydatkowano kwotę 19.646,06 zł (tj. 99,73 % planu 19.700,00 zł) na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, tj. na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń; na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. wydatkowano 168.567,76 zł (tj. 99,99 % planu 168.579,00 zł); na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. wydatkowano kwotę 192.398,13 zł, (tj. 99,97 % planu 192.449,00 zł) natomiast na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, wyborów prezydenta miasta I i II tury wydatkowano 331.882,97 zł (tj. 92,78 % planu 357.716,00 zł).

#### **11. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane w tym dziale **dochody** w kwocie 7.040.030,00 zł osiągnięto w wysokości 6.586.899,99 zł, tj. w 93,56 %.

Z tytułu grzywien i mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską uzyskano kwotę 482.313,97 zł, tj. 53,59 % z planu 900.000,00 zł. Natomiast nie uzyskano planowanych na kwotę 15.000,00 zł wpływów z tytułu różnych dochodów.

Dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) miasto otrzymało w kwocie 79.566,42 zł, tj. 79,57 % planu w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową

Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w łącznej kwocie 6.009.019,60 zł, tj. 100,00 % z planu w wysokości 6.009.030,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 5.969.648,64 zł, tj. 100,00 % z planu 5.969.659,00 zł, na zadania z zakresu obrony cywilnej w kwocie 3.399,96 zł, tj. 100,00 % planu 3.400,00 zł oraz dla Państwowej Straży Pożarnej na pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej w czasie powodzi w maju i czerwcu w kwocie 35.971,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Ponadto miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 16.000,00 zł (100,00% planu) z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych” w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011”.

Zaplanowane **wydatki** tego działu w łącznej wysokości 12.310.035,00 zł zrealizowano w kwocie 11.759.518,28 zł, tj. w 95,53 %.

Zaplanowane w kwocie 48.800,00 zł wydatki na Komendy Wojewódzkie Policji zrealizowano w 100,00 %, w ramach których wypłacono nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy Policji, wykazujących się szczególną aktywnością w procesie utrzymania stanu bezpieczeństwa publicznego w mieście.

Wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowane w wysokości 5.998.009,00 zł zrealizowano w kwocie 5.997.848,64 zł, tj. 100,00 %.

Z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wydatkowano 5.969.648,64 zł, tj. 55,49 % planu 5.969.659,00 zł na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla funkcjonariuszy i pracowników 4.977.425,02 zł, tj. 100,00 % z planu 4.977.428,00 zł, na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych 245.917,91 zł, tj. 54,73 % planu 245.918,00 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Komendy Miejskiej wydatkowano kwotę 746.305,71 zł, tj. 100,00 % planu 746.313,00 zł.

Natomiast z planowanej kwoty 12.350,00 zł w wydatkach budżetu samorządowego wypłacono nagrody funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej wykazującym się zaangażowaniem podczas wykonywania działań ratowniczo – gaśniczych w kwocie 12.200,00 zł tj. w 98,79 %.

Ponadto w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia :Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych” w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011 zakupiono sprzęt informatyczny na kwotę 16.000,00 zł (100,00%) planu.

Na dofinansowanie bieżącej działalności i funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej z planowanej kwoty 26.900,00 zł wydatkowano 15.800,63 zł, tj. 58,74 %, między innymi na zakup paliwa do samochodu operacyjnego, umundurowania koszarowego, wyjściowego i bojowego oraz ubezpieczenia .

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej z planowanej kwoty 28.800,00 zł, wydatkowano łącznie 9.820,83 zł, tj. 34,10 % na utrzymanie i konserwację syren alarmowych oraz inne wydatki rzeczowe związane z zabezpieczeniem budowli ochronnych i systemu alarmowania.

Na dofinansowanie tych zadań miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 3.400,00 zł, z której wydatkowano 3.399,96 zł.

Zaplanowane wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Straży Miejskiej w wysokości 5.902.155,00 zł zrealizowano w kwocie 5.482.492,99 zł, tj. w 92,89 %. Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wydatkowano 4.982.672,82 zł, tj. 95,60 % planu 5.211.883,00 zł, wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych z tytułu ekwiwalentu za pranie umundurowania i posiłki regeneracyjne kwotę 84.190,61 zł, tj. 83,68 % planu 100.615,00 zł natomiast na pozostałe wydatki bieżące, m.in. na zakup paliwa, części



i wyposażenia specjalistycznego do pojazdów służbowych, umundurowania i indywidualnego wyposażenia specjalistycznego, naprawę sprzętu, szkolenia, specjalistyczne badania lekarskie, ubezpieczenia samochodów łącznie wydatkowano 415.629,56 zł tj. 70,49 % z planu wynoszącego 589.657,00 zł.

Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego z planowanej kwoty 169.400,00 zł wydatkowano 89.217,77 zł, tj. w 52,67 %.

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 79.217,77 zł z planowanych 139.400,00 zł, tj. w 56,83 % między innymi na zakup sprzętu do działań przeciwpowodziowych i ratowniczych, szkolenia specjalistyczne i obronne, zakup ubrań specjalistycznych, na opłaty za udział w akcjach przeciwpowodziowych i ratowniczych w sytuacjach nadzwyczajnych, pokrycie kosztów magazynowania i konserwacji sprzętu przeciwpowodziowego i ratowniczego.

W ramach wydatków majątkowych planowanych w wysokości 30.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa systemu monitoringu wizyjnego Miasta Ruda Śląska” zaktualizowano koncepcję i kosztorys oraz zakupiono i zamontowano kamerę obrotową do monitoringu placu Jana Pawła II na kwotę 10.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 135.971,00 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w 84,97 %, tj. na kwotę 115.537,42 zł.

Na udział w akcjach oraz zakup sprzętu i materiałów do przeciwdziałania i suwania skutków powodzi, która wystąpiła w miesiącu maju i czerwcu z budżetu samorządowego wydatkowano 79.566,42 zł, tj. 79,57 % planu 100.000,00 zł.

Na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w wysokości 79.566,42 zł.

Natomiast w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat pokryto koszty związane z udziałem w akcji ratowniczej w czasie powodzi w maju i czerwcu Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 35.971,00 zł, tj. 100,00 % planu.

## **12. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Zaplanowane **dochody** w tym dziale w kwocie 230.870.663,00 zł osiągnięto w wysokości 213.589.671,86 zł, tj. 92,51 %.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej osiągnięto w kwocie 277.373,80 zł, tj. w 99,06 % w stosunku do planu w wysokości 280.000,00 zł, natomiast odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu wyniosły 12.017,58 zł z planu w kwocie 10.000 zł, tj. 120,18 %.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych osiągnięto w łącznej kwocie 71.148.797,08 zł, co stanowi 96,73 % wpływów planowanych w wysokości 73.555.737,00 zł, w tym z:

- podatku od nieruchomości kwotę 63.035.410,79 zł, tj. 94,43 % z planu 66.755.427,00 zł, z czego wpływy kopalń rudzkich stanowi kwota 22.482.356,22 zł,
- podatku rolnego (-) 119,10 zł, z planu w wysokości 71.370,00 zł, wykazany dochód w kwocie ujemnej dotyczy zwrotu nadpłaconego podatku rolnego za 2009 rok,
- podatku leśnego 19.237,00 zł, tj. 90,26 % z planu 21.314,00 zł,
- podatku od środków transportowych 600.468,25 zł, tj. 109,65 % z planu 547.626,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 142.025,00 zł, tj. 88,77 % z planu 160.000,00 zł,
- wpływy z tytułu zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych wyniosły 2.057,20 zł

natomiast wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat osiągnięto w wysokości 6.952.584,94 zł, tj. 115,88 % z planu 6.000.000,00 zł.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych miasto otrzymało w kwocie 397.133,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych uzyskano w łącznej wysokości 17.010.659,19 zł, co stanowi 58,62 % wpływów planowanych w kwocie 29.017.433,00 zł, w tym z:

- podatku od nieruchomości kwotę 9.751.005,98 zł, tj. 43,05 % planowanej kwoty 22.648.124,00 zł,
- podatku rolnego 54.903,41 zł, tj. 62,01 % z planu 88.546,00 zł,
- podatku leśnego 400,78 zł, tj. 83,15 % z planu 482,00 zł,
- podatku od środków transportowych 1.148.000,52 zł, tj. 111,97 % z planu 1.025.281,00 zł,
- podatku od spadku i darowizn 691.313,29 zł, tj. 98,76 % z planu 700.000,00 zł,
- opłaty targowej 1.168.600,50 zł, tj. 83,47 % z planu 1.400.000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 3.849.695,78 zł, tj. 128,32 % z planu 3.000.000,00 zł,
- zaległości z podatków zniesionych wyniosły 115.753,73 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 230.985,20 zł z planu 155.000,00 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowane w wysokości 8.402.500,00 zł uzyskano w łącznej kwocie 9.225.004,68 zł tj. 109,79 %, w tym z:

- opłaty skarbowej 1.238.953,90 zł, tj. 82,60 % z planowanej wielkości 1.500.000,00 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej 2.517.863,80 zł, tj. 113,83 % planu 2.212.000,00 zł
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 2.616.850,63 zł, tj. 123,87 % z planu w kwocie 2.112.500,00 zł,
- wpływy z tytułu jednorazowej opłaty pobieranej w przypadku zbycia nieruchomości tytułem wzrostu wartości nieruchomości tzw. „renty planistycznej” w kwocie 388.120,98 zł z planu 600.000,00 zł, tj. w 64,69 %,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego osiągnięto w kwocie 1.581.260,96 zł, tj. 121,64 % z planu w wysokości 1.300.000,00 zł oraz odsetki za nieterminowe opłaty w kwocie 15.971,76 zł z planu 20.000,00 zł, tj. 79,86 %,
- wpływy z reklam umieszczanych w pasie drogowym wyniosły 349.874,85 zł, tj. 117,41 % z planu w kwocie 298.000,00 zł,

Natomiast Miejski Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej uzyskał dochody w łącznej wysokości 516.107,80 zł, tj. 143,36 % z planu 360.000,00 zł, w tym z tytułu świadczonych usług 514.060,10 zł (tj. 142,79 % plan 360.000,00 zł).

Wpływy z różnych rozliczeń planowane w łącznej wysokości 6.400.891,00 zł uzyskano w kwocie 4.626.469,73 zł, tj. w 72,28 % z tytułu wpływu z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przekazano miastu w wysokości 87.245.176,57 zł, co stanowi 98,41 % z planu w kwocie 88.658.392,00 zł.

Na planowane w kwocie 86.658.392,00 zł udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano 84.804.081,00 zł, tj. w 97,86 %, a od osób prawnych 2.441.095,57 zł, tj. 122,05 % z planu w kwocie 2.000.000,00 zł.

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa miasto otrzymało w kwocie 24.044.173,23 zł co stanowi 97,96 % planu w kwocie 24.545.710,00 zł.

Planowane w kwocie 24.045.710,00 zł wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano w wysokości 23.530.529,00 zł tj. w 97,86 %, natomiast od osób prawnych osiągnięto w kwocie 513.644,23 zł na planowaną kwotę 500.000,00 zł, tj. 102,73 %.

W 2010 roku udzielono ulg w spłacie podatków w postaci umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty, w łącznej kwocie 1.645.383,03 zł.

Umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami udzielono w łącznej kwocie 1.344.534,25 zł, w tym osobom fizycznym 87.762,49 zł natomiast osobom prawnym w kwocie 1.256.771,76 zł.

Ponadto osobom fizycznym rozłożono na raty i udzielono odroczeń terminu płatności wraz z odsetkami w łącznej kwocie 300.848,78 zł.

Planowane w wysokości 6.950,00 zł **wydatki** tego działu zrealizowano w 33,57 %, tj. na kwotę 2.333,43 zł tytułu odprowadzonego podatku od towarów i usług.

### 13. **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Zaplanowane **wydatki** tego działu w łącznej kwocie 16.649.636,00 zł zrealizowano w wysokości 9.808.133,29 zł, co stanowi 58,91 %.

Na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji wydatkowano 9.215.882,54 zł, tj. 91,93 % z planu w kwocie 10.024.844,00 zł.

Natomiast wydatki z tytułu udzielonych poręczeń zaplanowano na kwotę 6.624.792,00 zł, z której wydatkowano 592.250,75 zł jako spłatę poręczenia udzielonego Szpitalowi Miejskiemu w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o..

### 14. **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Planowane **dochody** tego działu w kwocie 112.789.540,00 zł uzyskano w wysokości 112.047.542,78 zł, tj. w 99,34 %.

Zaplanowana w łącznej kwocie 98.996.680,00 zł część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła 100,00 %, w tym dla gminy w kwocie 58.681.434,00 zł natomiast dla powiatu w wysokości 40.315.246,00 zł.

Część równoważącą subwencji ogólnej miasto otrzymało w łącznej wysokości 4.214.396,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym dla gminy wpłynęła kwota 1.748.750,00 zł, a dla powiatu 2.465.646,00 zł.

Planowane w kwocie 1.000.000,00 zł wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych osiągnięto w wysokości 255.343,84 zł, tj. 25,53 %.

Natomiast wpływy do wyjaśnienia stanowią kwotę 2.659,27 zł.

Planowane dochody w łącznej wysokości 8.578.464,00 zł z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich uzyskano w kwocie 8.578.463,67 zł (100,00 % planu) jako dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zadania pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do Śląskiego Parku Przemysłowego i Inkubatora Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej” w wysokości 3.285.754,70 zł (tj. 100,00 % z planu 3.285.755,00 zł) oraz zadania pn.: „Budowa odcinka trasy N - S od ul. 1 Maja do Drogowej Trasy Średnicowej w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomym z ulicą 1 Maja” kwotę 5.292.708,97 zł (tj. 100,00 % z planu 5.292.709,00 zł).

**Wydatki** tego działu planowane w wysokości 973.651,00 zł zrealizowano w kwocie 769.277,00 zł, tj. w 79,01 %.

Nie wypłacono świadczeń na rzecz osób fizycznych zaplanowanych na kwotę 1.000,00 zł.

Środki nierozdysponowanej rezerwy budżetowej stanowią kwotę 203.374,00 zł, w tym z rezerwy ogólnej 103.374,00 zł, z rezerwy celowej 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wpłaty do budżetu państwa dokonano w kwocie 769.277,00 zł co stanowi 100,00 % planu.

### 15. **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planowane w tym dziale **dochody** w wysokości 17.359.642,00 zł osiągnięto w kwocie 14.308.438,34 zł, co stanowi 82,42 %.

Dochody z tytułu najmu pomieszczeń oraz powierzchni dachów dla telefonii cyfrowej uzyskano w łącznej kwocie 125.807,52 zł z planu w wysokości 4.500,00 zł.

Wpływy z usług i różnych dochodów w Przedszkolach Miejskich i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych z tytułu wpłat rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci osiągnięto w kwocie 4.174.858,60 zł, tj. 87,69 % z planu 4.760.673,00 zł, w tym kwota 716.,41 zł stanowi wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Uzyskano nieplanowany dochód za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych w wysokości 12.930,33 zł oraz z tytułu opłat za nieuczęszczanie dzieci do szkół 729,20 zł.

Wpłaty na zakup środków żywności w szkołach zawodowych specjalnych wyniosły 8.333,50 zł, tj. 69,45 % planu w wysokości 12.000,00 zł.

Wpłaty na żywienie dzieci w stołówkach szkolnych uzyskano w wysokości 1.776.977,84 zł tj. 97,26 % w stosunku do planu w kwocie 1.826.953,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów jednostek oświaty w tym z tytułu wynagrodzenia płatnika oraz wpłaty odszkodowania za zniszczone mienie osiągnięto w łącznej kwocie 102.966,78 zł z planu w wysokości 37.210,00 zł, w tym kwota 3.666,56 zł stanowi wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Wpływy z tytułu otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej wyniosły 2.009,00 zł od Śląskiej Fundacji Sportu z przeznaczeniem na zajęcia sportowe dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 15 kwotę 400,00 zł na Modelarski Klub Sportowy w Szkole Podstawowej Nr 1 kwotę 1.000,00 zł oraz na turnieje strzeleckie organizowane w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 kwotę 609,00 zł.

Ze sprzedaży składników majątkowych uzyskano dochód w wysokości 29,66 zł, w tym 1,00 zł ze sprzedaży telewizora w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 oraz 28,66 zł ze sprzedaży starych książek z biblioteki szkolnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2.

Osiągnięto wpływ w wysokości 21.025,30 zł z tytułu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego - Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego.

Odsetki bankowe wyniosły 269,46 zł.

Miasto otrzymało dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w łącznej kwocie 7.179.338,82 zł, tj. 73,38 % z planu 9.783.770,00 zł (z czego kwota 6.732.927,11 zł stanowi środki Unii Europejskiej) z przeznaczeniem na realizację następujących projektów:

- „Dobry start lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 86.516,71 zł, tj. 65,82 % z planu 129.932,00 zł, z czego kwota 74.675,47 zł stanowi środki z Unii Europejskiej. Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową Nr 13,
- „Akademia wyzwala kompetencje” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 143.495,06 zł, tj. 15,37 % zaplanowanej w wysokości 933.457,00 zł z czego kwota 121.970,80 zł stanowi środki z Unii Europejskiej. Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową Nr 16,
- „Ja też potrafię – wspieranie aktywnej integracji oraz rozwijanie kompetencji społeczno-zawodowych szansą dla osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 313.998,47 zł, tj. 79,88 % z planu 393.106,00 zł, z czego kwota 266.898,70 zł stanowi środki z Unii Europejskiej. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych,
- „Wsparcie edukacyjno-prewencyjne oraz ukierunkowanie zawodowe-szansą dla osób niepełnosprawnych na rynku edukacyjnym-zawodowym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 37.877,50 zł, tj. 24,91 % zaplanowanej w wysokości 152.027,00 zł z czego kwota 32.573,39 zł stanowi środki z Unii Europejskiej. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych,

- „Rozbudowa i budowa sal dydaktycznych w budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 im. Św. Łukasz przy ul. Sygietyńskiego 6 w Rudzie Śląskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 kwotę 1.651.760,83 zł, tj. 87,99 % zaplanowanej w wysokości 1.877.136,00 zł (100,00 % środki z Unii Europejskiej),
- „Parasol – opiekuńcze przedszkole” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 726.234,80 zł, tj. 108,49 % z planu 669.410,00 zł, z czego kwota 626.700,08 zł to środki z Unii Europejskiej. Projekt realizowany przez Miejskie Przedszkole Nr 42,
- „Zrobić, zrozumieć, zapamiętać czyli przez doświadczenie do zrozumienia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 43.337,25 zł, tj. 49,47 % z planu 87.606,00 zł, z czego kwota 43.337,25 zł to środki z Unii Europejskiej. Projekt realizowany przez Gimnazjum Nr 8,
- „e-edukacja @ w Gimnazjum Nr 8 im. Stanisława Ligonia w Rudzie Śląskiej - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego w dydaktyce szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 64.060,91 zł, tj. 99,99 % z planu 64.068,00 zł (w 100 % środki Unii Europejskiej),
- „Moje lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 488.221,04 zł tj. 99,63 % z planu 490.022,00 zł, z czego kwota 414.987,88 zł to środki z Unii Europejskiej. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych,
- „e-edukacja @ w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego w dydaktyce szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 29.291,37 zł, tj. 43,78 % z planu 66.899,00 zł (w 100 % środki Unii Europejskiej),
- „Zdaj maturę idź na studia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 600.736,58 zł tj. 79,46 % z planu 756.004,00 zł, z czego kwota 585.245,57 zł to środki z Unii Europejskiej. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 7 Specjalnych,
- „Szansa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 208.904,92 zł, tj. 97,46 % z planu 214.353,00 zł, z czego kwota 177.569,18 zł stanowi środki z Unii Europejskiej. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 7 Specjalnych,
- „Nauczyciel-mistrz z kwalifikacjami” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 600.000,00 zł, tj. 103,77 % z planu 578.219,00 zł (100,00 % środki z Unii Europejskiej). Projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 7 Specjalnych,
- „Smaki Europy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 964.920,12 zł, tj. 99,56 % z planu 969.221,00 zł, z czego kwota 823.872,42 zł to środki z Unii Europejskiej. Projekt realizowany przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego,
- „Rozbudowa i budowa sal dydaktycznych w budynku CKP i DZ w Rudzie Śląskiej Planty Kowalskiego 3” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w kwocie 1.219.983,26 zł, tj. 50,78 % z planu 2.402.310,00 zł (w 100 % środki Unii Europejskiej). Projekt realizowany przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego,

Na realizację programów Comenius miasto otrzymało środki w łącznej kwocie 353.775,55 zł (w 100 % środki Unii Europejskiej), tj. 84,93 % planu 416.531,00 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł pn.

- „365 dni wokół tradycji i kultury europejskiej” realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w kwocie 61.006,40 zł z planu 25.250,00 zł,

- „Od stereotypów do porozumienia i akceptacji. Dialog interkulturowy” realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w kwocie 18.744,48 zł z planu 15.893,00 zł
- „Ponad granicami. Pomiędzy wschodem i zachodem” realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w kwocie 61.916,80 zł, tj. 98,78 % z planu 62.680,00 zł
- „Staż w Niemczech szansą na europejską karierę dla elektrotechników” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w kwocie 193.673,98 zł, tj. 77,28 % planu 250.622,00 zł,
- Wspieranie przedsiębiorczości w szkołach zrównoważonego rozwoju w regionach europejskich” realizowane przez Zespół szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w kwocie 18.433,89 zł z planu w wysokości 15.886,00 zł.

Natomiast nie wpłynęły środki na dofinansowanie projektu pn. „Poznaj mnie, poznam Ciebie...” „Dziedzictwo kulturowe w regionie” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych zaplanowanego na kwotę 46.200,00 zł.

Na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej oraz wymiana instalacji c.o. w Gimnazjum Nr 5 przy ul. Bytomska 1” miasto otrzymało z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 149.263,00 zł (tj. 100,00 % planu).

Na pokrycie wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci spoza Rudy Śląskiej do przedszkoli na terenie naszego miasta wpłynęła nieplanowana dotacja celowa z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 31.665,60 zł

Na zakup podręczników dla dzieci romskich Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.582,40, tj. 98,90% z planu 1.600,00 zł.

Na wspieranie realizacji programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki poprzez kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających rozwojowi indywidualnemu i społecznemu Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 27.255,62 zł, tj. 99,37 % z planu 27.429,00 zł.

Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 301.503,16 zł (tj. 99,97 % planu 301.596,00 zł), w tym kwotę 298.350,00 zł (100,00 % planu) na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” oraz kwotę 3.153,16 zł, tj. 97,14 % z planu 3.246,00 zł na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Ponadto Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 20.593,00 zł (tj. 100,00 % planu), w tym kwotę 17.997,00 zł (100,00 % planu) na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009 - 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” oraz kwotę 2.596,00 zł (100,00 % planu) na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Miasto otrzymało w wysokości 17.524,00 zł (tj. 100,00 % planu) dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami realizację zadania wynikających z programu wieloletniego pn.: „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”.

Zaplanowane **wydatki** ogółem na zadania z zakresu oświaty i wychowania w wysokości 176.801.142,00 zł poniesiono w kwocie 164.855.984,23 zł, co stanowi 93,24 %.

Zaplanowane wydatki w wysokości 49.488.072,00 zł na szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 45.193.874,65 zł, tj. w 91,32 %.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem z planowanej kwoty 45.927.417,00 zł wydatkowano 43.151.887,87 zł, tj. 94,00 % w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi 37.425.397,19 zł, tj. 98,18 % z planu 38.119.117,00 zł, na remonty, remonty awaryjne, naprawy kwotę 337.959,47 zł, na opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody wydatkowano 2.786.668,89 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące kwotę 2.601.862,32 zł.

Na realizację zadania pn. „Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”” Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 298.350,00 zł, którą wydatkowano w 100,00 % na stworzenie przyjaznych i bezpiecznych warunków kształcenia uczniom poprzez wyposażenia szkół w sprzęt rekreacyjny i pomoce dydaktyczne odpowiednie do wieku rozwojowego dzieci i uwzględniające potrzeby i możliwości najmłodszych uczniów. Ponadto program wpłynął na zwiększenie aktywności ruchowej dzieci, promowanie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, rozwijanie umiejętności społecznych oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Na pokrycie wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza miastem przekazano dotację celową z budżetu gminy w kwocie 6.714,02 zł tj. 55,03 % z planu 12.200,00 zł.

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu odprawy redukcyjnej oraz świadczeń BHP w wysokości 92.359,80 zł, tj. 84,92 % planu 108.759,00 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi z planowanej kwoty 1.088.639,00 zł wydatkowano 250.065,15 zł, tj. 22,97 %:

- na projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawowa Nr 13 pn. „Dobry start lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kwotę 78.941,59 zł, tj. 60,76 zł z planu 129.932,00 zł ( w tym kwota 67.100,35 zł stanowi środki UE) między innymi na wypłatę wynagrodzeń wraz pochodnymi z tytułu zawartych umów zleceń koordynatorom i osobom realizującym projekt, zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, pomoce naukowe, artykuły biurowe oraz oprogramowanie.

Na realizację ww. projektu miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 86.516,71 zł,

- na projekt „Akademia wyzwala kompetencje” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kwotę 148.845,30 zł (w tym kwota 126.518,50 zł stanowi środki UE), tj. 23,78 % z planu 933.457,00 zł. Na zakup programów multimedialnych i do obróbki zdjęć, wyposażenie laboratorium chemicznego, na organizacje zajęć muzealnych , lekcji pokazowych wydatkowano 51.245,54 zł. Natomiast w ramach wydatków majątkowych zakupiono tablice interaktywne na kwotę 97.599,76 zł, tj. 4,80 % z planu 102.951,00 zł.

Na realizację ww. projektu miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 143.495,06 zł,

- na projekt pn. „365 dni wokół tradycji i kultury europejskiej” realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w ramach programów Comenius wydatkowano 22.278,26 zł (100,00 % środki UE), tj. 88,23 % z planu 25.250,00 zł na zakup artykułów biurowych, sprzętu komputerowego, wyjazd do Hiszpanii.

Na realizację ww. projektu miasto otrzymało środki w kwocie 61.006,40 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, tj. na realizację zadań

wynikających z programu wieloletniego pn.; „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” wydatkowano 17.524,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym między innymi na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczyciela logopedy 6.680,00 zł, przeprowadzenie remontu świetlicy, zakup strojów do zespołu taneczno-wokalnego, dofinansowanie do wycieczek klasowych kwotą 10.844,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w łącznej kwocie 2.035.183,00 zł zrealizowano w 67,66 %, tj. na kwotę 1.376.973,81 zł, z czego na zadanie pn. „Budowa Sali gimnastycznej w SP 4 ul. Tołstoja 1” kwotą 1.376.790,81 zł, tj. 68,84 % z planu 2.000.000,00 zł (zaangażowanie rzeczowe na powyższym zadaniu wynosi 2.000.000,00 zł); zadanie pn. „Termomodernizacja budynku SP 41 przy ul. Gierałtowskiego 15” zrealizowano na kwotę 183,00 zł, tj. 100,00 % planu, natomiast zadanie pn. „Budowa bieżni dwutorowej przy SP 2 ul. Gwarecka” planowane w wysokości 35.000,00 zł (nie realizowano finansowo) zostało zrealizowane rzeczowo na kwotę 34.999,99 zł.

Planowane w łącznej kwocie 8.481.847,00 zł wydatki na szkoły podstawowe specjalne zrealizowano w wysokości 7.898.133,08 zł, tj. w 93,12 %.

Wydatki na bieżące utrzymanie poniesiono w kwocie 5.790.548,10 zł z planowanej wysokości 6.038.666,00 zł, tj. 93,12 %, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac wydatkowano 5.291.565,79 zł z planu w kwocie 5.379.263,00 zł, tj. 98,37 %, na opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody wydatkowano 232.700,21 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem kwotą 266.282,10 zł.

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.402,83 zł, tj. 83,61 % z planu w wysokości 10.050,00 zł

Na realizację przez Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych projektu pn. „Ja też potrafię – wspieranie aktywnej integracji oraz rozwijanie kompetencji społeczno-zawodowych szansa dla osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano 313.998,47 zł (w tym kwota 266.898,70 zł stanowi środki unijne), tj. 79,88 % z planu 393.106,00 zł, między innymi wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac z tytułu zawartych umów zleceń dla osób realizującej projekt, zakupiono kostiumy teatralne, mikrofony, meble, artykuły spożywcze i kosmetyczne do realizacji programu, opłacono przewóz uczniów na warsztaty wyjazdowe.

Na dofinansowanie realizacji powyższego projektu Miasto otrzymało dotację celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 313.998,47 zł.

Na realizację przez Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych projektu pn. „„Wsparcie edukacyjno-prewencyjne oraz ukierunkowanie zawodowe-szansą dla osób niepełnosprawnych na rynku edukacyjnym-zawodowym”” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano 35.360,76 zł (w tym kwota 30.056,65 zł stanowi środki unijne), tj. 23,26 % z planu 152.027,00 zł, między innymi zakupiono artykuły spożywcze, pomoce naukowe, sprzęt kuchenny sprzęt AGD, zmodernizowano pracownię gastronomiczną.

Na dofinansowanie realizacji powyższego projektu Miasto otrzymało dotację celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 37.877,50 zł

Na realizację projektu pn. "Jestem dumny z bycia nauczycielem, ale jeszcze bardziej dumny z bycia uczniem" w ramach programu Comenius wykonywanego przez Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych wydatkowano 45.490,06 zł (100,00 % środki unijne), tj. 45,07 % planu 57.342,00 zł na pokrycie kosztów wyjazdu do Hiszpanii i Szwecji.

Na „Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła””, na miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 17.997,00 zł (100,00 % planu), którą wydatkowano w 100,00 % na stworzenie przyjaznych i bezpiecznych warunków kształcenia uczniom poprzez



wyposażenia szkół w sprzęt rekreacyjny i pomoce dydaktyczne odpowiednie do wieku rozwojowego dzieci i uwzględniające potrzeby i możliwości najmłodszych uczniów. Ponadto program wpłynął na zwiększenie aktywności ruchowej dzieci, promowanie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, rozwijanie umiejętności społecznych oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Wydatki inwestycyjne planowane w wysokości 1.804.550,00 zł wykonano w 93,00 % tj. na kwotę 1.678.226,86 zł, (w tym kwotę 1.264.485,30 zł stanowią środki UE) na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 im. Św. Łukasza ul. Sygietyńskiego 6 w Rudzie Śląskiej” (zaangażowanie rzeczowe na powyższym zadaniu wynosi 1.756.056,86 zł).

Na dofinansowanie realizacji ww. projektu Miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 1.651.760,83 zł

Ponadto w ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zakupiono centrale telefoniczną dla Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 na kwotę 8.109,00 zł (100,00 % planu).

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z planowanej kwoty 428.246,00 zł wydatkowano 400.683,85 zł, tj. 93,56 %.

Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 295.845,64 zł, tj. 93,88 % z planu 315.126,00 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody wyniosły 13.306,57 zł (z planu 14.237,00 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące 84.790,16 zł (z planu 91.383,00 zł).

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.634,00 zł, tj. 81,70 % z planu 2.000,00 zł

Miasto przekazało dotację celową gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przeznaczoną na pokrycie wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli poza Rudą Śląską w kwocie 5.107,48 zł, tj. 92,86 % z planu w wysokości 5.500,00 zł

Zaplanowane wydatki w wysokości 31.644.896,00 zł na przedszkola zrealizowano w 95,20 %, tj. w kwocie 30.126.007,97 zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie przedszkoli w mieście zrealizowano na kwotę 28.582.388,13 zł, tj. 95,36 % z planu 29.974.325,00 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od płac kwotę 22.761.441,17 zł, tj. 98,95 % z planu 23.003.759,00 zł, na przeprowadzenie remontów kwotę 645.405,41 zł, w ramach której m. innymi: wykonano roboty dekarские, elektryczne, przeprowadzono remonty awaryjne, remont nawierzchni dojść komunikacyjnych oraz wymieniono okna i przeprowadzono renowację drzwi opłacono dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody na kwotę 1.332.629,62 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem przedszkoli wydatkowano 3.842.911,93 zł.

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 131.382,85 zł, tj. 83,34 % planu 157.645,00 zł z tytułu świadczeń BHP oraz odprawy pośmiertnej.

Przekazano dotację celową gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 104.614,49 zł tj. 77,72 % z planu 134.607,00 zł na wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli poza Rudą Śląską.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty planowana w łącznej wysokości 701.909,00 zł przekazana została w kwocie 699.123,02 zł, tj. w 99,60 % na dofinansowanie bieżącej działalności, w tym dla Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety Przedszkola Niepublicznego 442.470,41 zł (tj. 99,37 % planu 445.256,00 zł), dla Przedszkola Niepublicznego "Żaczek" 256.652,61 zł (tj. 100,00 % planu 256.653,00 zł).

W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków UE planowanych w kwocie 669.410,00 zł na realizację przez MP Nr 42 projektu pn.: „Parasol – opiekuńcze przedszkole” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spójności, z których wydatkowano 601.501,48 zł (w tym środki unijne stanowią kwotę 515.223,43 zł), tj. 89,86 % między innymi wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Na realizację projektu Miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 726.234,80 zł.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych zakupiono patelnię elektryczną dla Miejskiego Przedszkola Nr 47 na kwotę 6.998,00 zł, tj. 99,97 % z planu 7.000,00 zł.

Wydatki na gimnazja zaplanowane w wysokości 30.259.111,00 zł zrealizowano w 94,47 %, tj. w kwocie 28.585.017,90 zł.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gimnazjów w mieście zaplanowano 29.061.742,00 zł z której wydatkowano 27.612.177,25 zł, tj. 95,01 %, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń kwotę 23.814.860,50 zł, tj. 98,24 % z planu 24.242.102,00 zł, na usługi remontowe kwotę 209.488,36 zł, w ramach których przeprowadzono między innymi naprawy instalacji kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej, odgromowej oraz przeprowadzono konserwację dźwigów, na opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody wydatkowano kwotę 1.709.134,21 zł oraz na pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem kwotę 1.878.694,18 zł.

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 37.499,59 zł, tj. 78,28 % planu w kwocie 47.907,00 zł z tytułu świadczeń BHP oraz odprawy redukcyjnej.

Przekazano dotację celową gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.524,67 zł (tj. 48,55 % planu 5.200,00 zł) z przeznaczeniem na wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską.

W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków UE na realizację projektu pn.: „e dukacja @ w Gimnazjum Nr 8 im Stanisława Ligonia w Rudzie Śląskiej - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego w dydaktyce szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z których wydatkowano 64.060,91 zł (100,00 % środki UE), tj. 99,99 % planu 64.068,00 zł między innymi wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnym, zakupiono tablice interaktywną, opłacono usługi instalacji i konfiguracji platformy e-learningowej do szkolenia nauczycieli.

Na realizację projektu Miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 64.060,91 zł.

Ponadto Gimnazjum Nr 8 realizowało projekt pn. „Zrobić, zrozumieć, zapamiętać czyli przez doświadczenie do zrozumienia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 84.318,18 zł (w tym kwota 71.670,46 zł stanowi środki UE), tj. 96,26 % z planu 87.606,00 zł między innymi na wypłatę wynagrodzeń wraz pochodnymi z tytułu zawartych umów zleceń, zakup materiałów szkoleniowych, urządzeń AGD, urządzenia wielofunkcyjnego, na przeprowadzenie remontu pracowni gastronomicznej, szkolenia.

Na realizację projektu Miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 43.337,25 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych planowanych w łącznej kwocie 992.588,00 zł wydatkowano 784.437,30 zł, tj. 79,03 % na:

- „Termomodernizację wraz z wymianą stolarki okiennej oraz wymianą instalacji c. o. w Gimnazjum Nr 5 przy ul. Bytomskiej 1” kwotę 782.587,30 zł, tj. 100,00 % z planu 782.588,00 zł na dofinansowanie powyższego zadania Miasto otrzymało z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 149.263,00 zł,
- „Termomodernizację budynku gimnazjum Nr 13 przy ul. Jankowskiego 2” kwotę 1.850 zł z planu 210.000,00 zł (zaangażowanie rzeczowe na zadaniu wynosi 209.999,28 zł)

Z planowanych wydatków w wysokości 4.027.107,00 zł na utrzymanie gimnazjów specjalnych wydatkowano kwotę 3.836.324,79 zł, tj. 95,26 %.

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie wydatkowano kwotę 3.286.380,53 zł, tj. 95,74 % z planu w wysokości 3.432.569,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.972.726,38 zł, tj. 97,47 % z planowanej kwoty 3.049.950,00 zł, za dostawę energii elektrycznej, ciepłej gazu i wody 183.936,02 zł, na pozostałe wydatki bieżące kwotę 129.718,13 zł.

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.905,91 zł, tj. 61,32 z planu 8.000,00 zł.

Miasto nie przekazało dotacji celowej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planowanej w kwocie 500,00 zł na wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską.

Kwotę 490.022,00 zł zaplanowano na realizację przez Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych projektu pn.: „Moje lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z których wydatkowano 488.221,04 zł (w tym środki unijne stanowią kwotę 414.987,88 zł), tj. 99,63 % z czego na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń wraz z pochodnymi dla koordynatorów projektu, odzież ochronna dla uczestników projektu, pomoce naukowe, wyposażenie oraz artykuły spożywcze oraz ogrodnicze.

Na realizację projektu Miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 488.221,04 zł.

Projekt pn. „Poznaj mnie, poznaj Ciebie... Dziedzictwo kulturowe w regionie” w ramach programu Comenius wykonywany przez Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych zrealizowano na kwotę 32.200,16 zł (100,00 % środki unijne), tj. w 69,70 % z planu w wysokości 46.200,00 zł między innymi na wycieczki krajowe i wyjazdy zagraniczne.

Na realizację projektu pn. "MM for SEN -Materiały i metodologie w edukacji specjalnej. Znajdowanie nowych materiałów metodologii i badań dla edukacji specjalnej" w ramach programu Comenius wykonywanego przez Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych wydatkowano 24.617,15 zł (100,00 % środki unijne), tj. 49,42 % planu 49.816,00 zł na wyjazdy krajowe i zagraniczne.

Koszty dowożenia uczniów do szkół wyniosły 527.605,13 zł, tj. 89,49 % z planowanej kwoty 589.582,00 zł, w ramach których sfinansowano dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół oraz pokryto koszty utrzymania specjalistycznego autobusu przy ZSS Nr 3.

Miejski Zakład Obsługi Placówek Oświatowych planowane wydatki w kwocie 3.029.924,00 zł zrealizował w wysokości 2.910.227,65 zł, tj. w 96,05 %, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od plac kwotę 2.619.456,22 zł, tj. 96,55 % z planu 2.712.996,00 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki wyniosły 287.299,75 zł (tj. 391,66 % planu 313.428,00 zł) oraz wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.471,68 zł, tj. 99,19 % planu 3.500,00 zł z tytułu świadczeń BHP.

Zaplanowane wydatki w wysokości 9.772.320,00 zł na licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 9.155.388,46 zł, tj. 93,69 %.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówek zaplanowano kwotę 8.671.135,00 zł, z której wydatkowano 8.166.880,14 zł, tj. 94,18 %, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń kwotę 7.040.347,49 zł, tj. 98,56 % z planu 7.143.059,00 zł, na przeprowadzenie remontów, i napraw i konserwacji kwotę 75.578,92 zł, na opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody kwotę 572.999,86 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 477.953,87 zł.

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 14.789,45 zł, tj. 94,94 % planu 15.578,00 zł z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz świadczeń BHP.

Miasto przekazało dotację celową dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planowanej w kwocie 494,13 zł, tj. 19,77 % z planu 2.500,00 zł na wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską.

Ponadto dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty z planowanej kwoty 871.645,00 zł przekazano w łącznej wysokości 855.246,80 zł, tj. w 98,12 %: dla Niepublicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych CKK Roma na dofinansowanie bieżącej działalności w kwocie 253.233,24 zł, tj. 94,13 % z planu 269.015,00 zł, dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na dofinansowanie bieżącej działalności w kwocie 316.033,07 zł, tj. 99,97 % z planu 316.142,00 zł oraz dla Prywatnego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na dofinansowanie bieżącej działalności w kwocie 285.980,49 zł, tj. 99,82 % z planowanej kwoty 286.488,00 zł.

Na realizację projektu „e-edukacja @ w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego w dydaktyce szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano 31.679,46 zł, tj. 47,35 % z planu 66.899,00 zł (w 100 % środki Unii Europejskiej) na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń, zakup materiałów i sprzętu komputerowego, wykonanie platformy edukacyjnej do zajęć e-learningowych, usługi cateringowe.

Na realizację ww. projektu Miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 29.291,37 zł

Na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 projektu pn.: „Od stereotypów do porozumienia i akceptacji. Dialog interkulturowy” w ramach Programu pn.: „Uczenie się przez całe życie. COMENIUS” zaplanowano kwotę 17.833,00 zł z której wydatkowano 17.824,97 zł (100,00 % środki unijne), tj. 99,95 % na zakup laptopa, urządzenia wielofunkcyjnego, rzutnika oraz wyjazdy zagraniczne do Włoch i Portugalii.

Na realizację ww. projektu miasto otrzymało środki w kwocie 18.744,48 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł.

Na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 projektu pn.: „Ponad granicami. Pomiedzy wschodem i zachodem” w ramach Programu pn.: „Uczenie się przez całe życie. COMENIUS” realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 wydatkowano 4.423,51 zł (100,00 % środki unijne), tj. 7,06 % z planu 62.680,00 zł na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu zawartych umów zleceń oraz usługi poligraficzne, wstępy do muzeów.

Na realizację ww. projektu miasto otrzymało środki w kwocie 61.916,80 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł.

W ramach wydatków majątkowych realizowano zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana stolarki okiennej oraz wymiana wewnętrznej instalacji c.o. w budynku ZSO Nr 1 przy ul. Mickiewicza” na kwotę 64.050,00 zł, tj. 100,00 % planu

Wydatki na utrzymanie liceów profilowanych zaplanowane w wysokości 853.335,00 zł wydatkowano w 91,89 %, tj. w kwocie 784.134,34 zł, z czego na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi kwotę 734.027,69 zł, tj. 93,64 % z planu 783.857,00 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem kwotę 50.106,65 zł, tj. 72,43 % planu 69.178,00 zł, natomiast nie wypłacono świadczeń na rzecz osób fizycznych zaplanowanych na kwotę 300,00 zł.

Planowane w wysokości 18.608.531,00 zł wydatki na szkoły zawodowe zrealizowano na kwotę 17.706.092,43, tj. 95,15 %.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek z planowanej kwoty 18.276.213,00 zł wydatkowano 17.407.652,59 zł, tj. 95,25 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 15.196.695,39 zł, tj. 97,45 % z planu 15.594.207,00 zł na wykonanie remontów bieżących i napraw kwotę 118.460,05 zł, na opłaty za media kwotę 1.030.072,29 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 1.062.424,86 zł.

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 35.622,95 zł, tj. 87,66 % planu 40.636,00 zł.

Z planowanej w kwocie 6.400,00 zł dotacji celowej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego miasto przekazało 2.951,65 zł, tj.

w 46,12 % z przeznaczeniem na wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską.

Na wydatki związane z realizacją projektu pn.: „Wspieranie przedsiębiorczości w szkołach oraz zrównoważonego rozwoju w regionach europejskich” w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie. COMENIUS” zaplanowano kwotę 34.660,00 zł, z której wydatkowano 34.599,67 zł (100,00 % środki unijne), tj. 99,83 % głównie na podróże i koszty z tym związane do Włoch i Hiszpanii.

Na realizację ww. projektu miasto otrzymało środki w kwocie 18.433,89 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł.

Natomiast na realizację przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 projektu „Staż w Niemczech szansą na europejską karierę zawodową dla elektrotechników” w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci, staże zagraniczne z planowanej kwoty 250.622,00 zł wydatkowano 225.265,57 zł (100,00 % środki unijne), tj. 89,88 % na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń, podróże krajowe i zagraniczne, ubezpieczenia uczestników wyjazdów, zakup pomocy naukowych.

Na dofinansowanie powyższego zadania miasto otrzymało środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów w kwocie 193.673,98 zł.

Zaplanowane w kwocie 2.052.307,00 zł wydatki na utrzymanie Państwowej Szkoły Muzycznej I II Stopnia zrealizowano w wysokości 1.958.162,00 zł, tj. w 95,41 %, w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodne od plac wykorzystano 1.790.887,44 zł z planu 1.796.469,00 zł, tj. 99,69 %, na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki kwotę 162.675,92 zł, tj. 64,75 % planu 251.238,00 zł oraz wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.598,64 zł tj. 99,97% planu 4.600,00 zł.

Z planowanych wydatków w kwocie 3.534.754,00 zł na szkoły zawodowe specjalne wykorzystano 3.302.200,94 zł, tj. 93,42 %.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem placówek wydatkowano kwotę 2.318.510,99 zł, z planu 2.404.574,00 zł, tj. 96,42 %, w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi 2.099.536,36 zł z planu 2.142.943,00 zł, tj. 97,97 %, na wydatki rzeczowe 218.974,63 zł, tj. 83,70 % planu 261.631,00 zł.

Nie wypłacono świadczeń na rzecz osób fizycznych planowanych w kwocie 2.500,00 zł.

Dokonano zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie przeznaczeniem w wysokości 19.043,12 zł, tj. 64,46 % z planu 29.542,00 zł w związku z realizacją projektów z udziałem środków unijnych - wydatki niekwalifikowane zostały uznane w projekcie jako kwalifikowane.

Na realizację przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 7, projektu pn.: „Szansa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowaną kwotę 214.353,00 zł, z której wydatkowano 208.904,92 zł (w tym środki unijne stanowią kwotę 177.569,18 zł) tj. w 97,46 %, między innymi na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów wraz z pochodnymi, zakupiono materiały biurowe, glinkę szkliva na warsztaty ceramiczne, narzędzia ogrodnicze oraz pokryto koszty wycieczki integracyjno - rekreacyjnej uczestników projektu.

Na realizację projektu Miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 208.904,92 zł.

Natomiast na realizację przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 7, projektu pn.: „Zdaj maturę idź na studia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano kwotę 756.004,00 zł, z której wydatkowano 636.089,32 zł tj. 84,14 % (w tym środki unijne stanowią kwotę 619.685,87 zł), między innymi na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów wraz z pochodnymi, na zakup artykułów biurowych i laboratoryjnych, usługi pocztowe, transportowe i cateringowe. Natomiast w ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w wysokości 51.100,00 zł zakupiono tablice interaktywne na kwotę 51.069,20 zł.

Na realizację projektu Miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 600.736,58 zł.

Na realizację przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 7, projektu pn.: „Nauczyciel – mistrz z kwalifikacjami” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano kwotę 127.781,00 zł, z której wydatkowano 119.652,59 zł tj. 93,64 % (100,00 % środki unijne), między innymi na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów wraz z pochodnymi, na zakup sprzętu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego oraz związane z założeniem i prowadzeniem strony internetowej projektu.

Na realizację projektu Miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 600.000,00 zł.

Na centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doształcania zawodowego zaplanowano kwotę 8.415.731,00 zł z której wydatkowano 7.468.441,48 zł, tj. 88,74 %.

Z zaplanowanych w kwocie 1.858.380,00 zł wydatków bieżących na utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego wydatkowano 1.625.084,18 zł, tj. 87,45 %, w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych kwotę 1.391.462,64 zł, tj. 90,12 % z planu 1.543.966,00 zł, a na pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 233.621,54 zł, tj. 74,30 % planu 314.414,00 zł.

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 17.736,46 zł, tj. 99,81 % planu 17.770,00 zł.

Planowaną w łącznej wysokości 3.878.511,00 zł dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego - Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego Miasto przekazało w kwocie 3.645.108,48 zł, z czego:

- na przygotowanie praktyczne młodzieży i dorosłych, różnych grup zawodowych, przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych potwierdzonych certyfikatami uprawniającymi do wykonywania zawodu kwotę 2.498.297,00 zł, tj. 92,67 % z planu 2.696.000,00 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej pn.: „Smaki Europy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kwotę 940.318,03 zł, tj. 97,02 % z planu 969.221,00 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej pn. „Przebudowa i rozbudowa sal dydaktycznych w budynku CKP i DZ przy ul. Planty Kowalskiego 3” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 kwotę 206.493,45 zł, tj. 96,81% z planu 213.290,00 zł (w tym kwota 17.599,72 zł z planu 19.001,00 zł stanowi wydatki niekwalifikowalne na realizację projektu)

Ponadto Miasto przekazało planowaną w wysokości 2.661.070,00 zł dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych - Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 pn. „Przebudowa i rozbudowa sal dydaktycznych w budynku CKP i DZ przy ul. Planty Kowalskiego 3” w kwocie 2.180.512,36 zł.

Na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Smaki Europy” Miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 964.920,12 zł na tomista na realizację projektu pn.: „Przebudowa i rozbudowa sal dydaktycznych w budynku CKP i DZ przy ul. Planty Kowalskiego 3” w wysokości 1.219.983,26 zł.

Wydatki zaplanowane w kwocie 939.811,00 zł na doształcanie i doskonalenie nauczycieli poniesiono w kwocie 659.029,14 zł, tj. w 70,12 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne od płac 238.833,86 zł z planu 239.847,00 zł, tj. 99,58 %, a na wydatki rzeczowe 95.451,22 zł, tj. 38,29 % planu 249.276,00 zł. Nie wypłacono świadczeń na rzecz osób fizycznych planowanych w kwocie 250,00 zł

Na realizację przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 7, projektu pn.: „Nauczyciel – mistrz z kwalifikacjami” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano kwotę 450.438,00 zł, z której wydatkowano

324.744,06 zł tj. 72,10 % (100,00 % środki unijne), między innymi na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów wraz z pochodnymi, na zakup sprzętu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego oraz kursy kwalifikacyjne, opłaty semestralne na studia i studia podyplomowe.

Z planowanych w wysokości 4.372.537,00 zł wydatków związanych z funkcjonowaniem stołówek szkolnych zrealizowano na kwotę 4.218.573,24 zł, tj. w 96,48 %, w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych kwotę 2.253.557,98 zł z planu 2.300.714,00 zł, tj. 97,95 % oraz na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem stołówek kwotę 1.954.862,88 zł, tj. 94,95 % planu 2.058.845,00 zł. Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.152,38 zł, tj. 78,23 % planu 12.978,00 zł.

W zakresie pozostałej działalności z wydatków planowanych w wysokości 303.031,00 zł wykorzystano 126.087,18 zł, tj. 41,61 %.

Dokonano zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie przeznaczeniem w wysokości 1.584,00 zł, tj. 100,00 % planu zł w związku z realizacją projektów z udziałem środków unijnych - wydatki niekwalifikowane zostały uznane w projekcie jako kwalifikowane.

Wyplacono świadczenia dla osób wykonujących prace społeczno użyteczne w kwocie 2.973,86 zł (tj. 39,13 % planu 7.600,00 zł) oraz na świadczenia BHP i na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 20.158,05 zł (tj. 20,16 % planu 100.000,00 zł). Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano 93.877,00 zł, z której wyplacono wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń członkom komisji egzaminacyjnych o wyższy stopień awansu zawodowego na kwotę 7.935,50 zł.

Na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 3.153,16 zł oraz dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 2.596,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe zrealizowano na kwotę 64.597,75 zł (tj. 91,06 % planu 70.941,00 zł) między innymi zakupiono nagrody dla laureatów konkursów i olimpiad oraz pokryto wydatki związane z wydawaniem informatora oświatowego i drukowaniem testów dla gimnazjalistów.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zakupiono podręczniki i przybory szkolne dla dzieci romskich – uczniów Szkoły Podstawowej Nr 36 w kwocie 1.582,40 zł, tj. 98,90% z planu w wysokości 1.600,00 zł.

Natomiast w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na wspieranie realizacji programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki poprzez kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających rozwojowi indywidualnemu i społecznemu wydatkowano 27.255,62 zł, tj. 99,37 % z planu 27.429,00 zł między innymi na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, pomoce dydaktyczne, artykułów biurowych oraz szkolenia.

#### 16. Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

**Wydatki** tego działu zaplanowane w wysokości 140.000,00 zł zrealizowano w 100,00 %, w ramach których przekazano dotację podmiotową z budżetu dla uczelni publicznej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności dydaktycznej dla Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Rudzie Śląskiej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

#### 17. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane **dochody** tego działu w wysokości 2.354.241,00 zł osiągnięto w kwocie 3.109.276,81 zł, tj. 132,07 %.

Dochody z tytułu najmu komory niskotemperaturowej planowane w wysokości 26.100,00 zł uzyskano w kwocie 26.073,84 zł, tj. w 99,90 %.

Uzyskano nieplanowany dochód w kwocie 239.258,80 zł z tytułu zwrotu kosztów niekwalifikowanych związanych z realizacją przez Przychodnię Specjalistyczną SP ZOZ przy ul. Niedurnego 50 D projektu pn.: „Zakup aparatu RTG dla Przychodni Specjalistycznej w Rudzie Śląskiej” w ramach programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Ponadto na realizację powyższego projektu Miasto otrzymało dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 419.214,78 zł.

Miasto otrzymało dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 107.635,41 zł z przeznaczeniem na realizację Projektu pn. „Informatyzacja Przychodni Rejonowej SP ZOZ ul. Makuszyńskiego 7” w ramach programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi uzyskano nieplanowe dochody w wysokości 1,11 zł, z tytułu rozliczeń dotacji udzielonych w latach ubiegłych.

Ponadto osiągnięto nieplanowane dochody w wysokości 371,30 zł z tytułu rozliczeń dotacji udzielonych w latach ubiegłych na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Planowaną w wysokości 32.060,00 zł dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczoną na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Miasto otrzymało w kwocie 32.059,37 zł, tj. w 100,00 %.

Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat planowaną w wysokości 2.296.081 zł miasto otrzymało w kwocie 2.284.662,20 zł, tj. 99,50 %: z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w kwocie 2.278.391,00 zł (plan 2.278.391,00 zł, tj. 100,00 %) oraz za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 6.271,20 zł, (plan 17.690,00 zł, tj. 35,45 %).

**Wydatki** tego działu zaplanowane w wysokości 8.115.220,00 zł zrealizowano w 92,68 %, tj. na kwotę 7.521.573,91 zł.

W rozdziale szpitale ogólne planowane wydatki w wysokości 1.920.901,00 zł zrealizowano w kwocie 1.891.143,92 zł, tj. 98,45 %.

Wypłacono zasądzoną rentę w kwocie 1.800,00 zł (tj. 100,00 %, z planu 1.800,00 zł) oraz w ramach wydatków bieżących planowanych w wysokości 41.202,00 zł pokryto koszty doradztwa kadrowego w kwocie 11.102,00 zł i wyceny składników majątkowych gminy po zlikwidowanych sp. ZOZ w kwocie 343,96 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 1.877.897,96 zł, tj. 100,00 %, z planu w wysokości 1.877.899,00 zł, w tym na zadanie pn.: „Modernizacja izby przyjęć oraz pomieszczeń diagnostyki” kwotę 582.715,38 zł (tj. 100,00 %, z planu 582.716,00 zł) oraz na zadanie pn.: „Modernizacja i dostosowanie do obowiązujących przepisów V p. Pawilonu A - Oddział Noworodkowy” kwotę 1.295.182,58 zł (tj. 100,00 %, z planu 1.295.183,00 zł).

W lecznictwie ambulatoryjnym planowane wydatki w wysokości 817.120,00 zł zrealizowano w 99,57 %, tj. na kwotę 813.620,08 zł.

Wydatki rzeczowe zaplanowane w wysokości 8.000,00 zł zrealizowano na kwotę 4.502,38 zł z czego pokryto koszty wyceny składników majątkowych gminy po zlikwidowanych SP ZOZ w kwocie 976,00 zł (32,53 % z planu 3.000,00 zł) oraz odprowadzono podatek VAT na kwotę 3.526,38 zł (tj. 70,53 % z planu 5.000,00 zł) z tytułu wynajmu komory niskotemperaturowej.

W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej zaplanowanych na kwotę 809.120,00 zł (kwota 240.259,00 zł stanowi wydatki niekwalifikowane) realizowano projekt pn. „Zakup aparatu RTG dla Przychodni Specjalistycznej w Rudzie Śląskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013 na łączną kwotę 809.117,70 zł, tj. w 100,00 % (w tym kwotę 409.919,67 zł stanowią środki Unii Europejskiej), z czego na wydatki bieżące 10.760,00 zł z planu 10.761,00 zł, a na wydatki majątkowe 798.357,70 zł, z planu 798.359,00 zł.



Miasto przekazało dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na „Modernizację powierzchni wspólnych na parterze i I piętrze budynku Paradni Medycyny Pracy przy ul. Szpaków 33” w kwocie 38.949,41 zł, tj. 99,87 % z planowanej w wysokości 39.000,00 zł

W rozdziale zwalczanie narkomanii wydatkowano 3.439,27 zł, tj. 22,93 % z planowanej kwoty 15.000,00 zł wypłacono wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń na kwotę 1.200,00 zł z planu w kwocie 2.400,00 zł, tj. w 50,00 % oraz na wydatki rzeczowe kwotę 2.239,27 zł z planu 12.600,00 zł, tj. w 17,77 %.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z planowanej kwoty 2.855.460,00 zł łącznie wydatkowano 2.349.082,20 zł, tj. 82,27 %.

Przekazano dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w wysokości 22.962,91 zł, tj. 99,84 % z planu w kwocie 23.000,00 zł dla Chrześcijańskiej Fundacji „Młodzież z Misją Polska” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży”.

Przekazano dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w łącznej wysokości 311.294,75 zł, tj. 94,29 % z planowanej kwoty 330.155,00 zł, w tym na realizację programu profilaktycznego pn. „Pomoc ludziom uzależnionym po przebytej terapii” w kwocie 29.806,78 zł, tj. 99,36 % z planu 30.000,00 zł dla Rudzkiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Zdrowe Życie”, programu pn. „Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży” dla Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Grot”, Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie „Gigant”, Stowarzyszenia Animatorów Profilaktyki SAP, Rudzkiego Klubu Curlingowego „Curlik” łącznie kwotę 43.585,00 zł, tj. 80,19 % z planu 54.355,00 zł oraz na realizację zadania pn.: „Akcja „Lato”” kwotę 237.902,97 zł, tj. 96,79 % z planu 245.800,00 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”, Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Grot”, Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie „Gigant”.

Przekazano również dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 80.789,65 zł, tj. 99,99 % planu 80.795,00 zł, z czego na realizację programu pn. „Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży” dla Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety, Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek CONVIVO – Życie wspólnie kwotę 19.593,75 zł, tj. 99,99 %, z planu 19.595,00 zł oraz na realizację zadania pn.: „Akcja „Lato”” kwotę 61.195,90 zł, tj. 99,99 %, z planu 61.200,00 zł dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Matki Boskiej Różańcowej, Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Ducha Świętego, Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek CONVIVO – Życie wspólnie.

Wypłacono diety członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 55.571,00 zł, tj. 67,77 %, z planu w kwocie 82.000,00 zł.

Wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń wypłacono w kwocie 94.842,19 zł (tj. 86,22 % z planu 110.000,00 zł) w tym z tytułu opieki nad dziećmi podczas pobytu na półkoloniach. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 72.039,97 zł, (tj. 59,00 %, z planu w kwocie 122.111,00 zł) poniesione zostały między innymi na zakup materiałów i nagród do realizacji projektów profilaktycznych, opłaty od wniosków MKRPA o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, opłaty za odpisy postanowień sądu o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu oraz na delegacje służbowe.

Planowane wydatki w wysokości 2.107.399,00 zł na działalność Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej wykonano w kwocie 1.711.581,73 zł, tj. w 81,22 %, w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodne kwotę 1.427.191,93 zł (tj. 81,97 % z planu 1.741.059,00 zł), na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 1.225,08 zł (tj. 35,61 % planu 3.440,00 zł), a na pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Ośrodka i prowadzeniem Izby Wyrzeźwień wydatkowano łącznie kwotę 283.164,72 zł z planu w kwocie 362.900,00 zł, tj. w 78,03 %.

W rozdziale składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zaplanowane wydatki w wysokości 2.300.061,00 zł zrealizowano w kwocie 2.288.519,60 zł, tj. w 99,50 %.

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat otrzymanej w wysokości 2.284.662,20 zł opłacono składki na ubezpieczenia

zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w kwocie 2.278.391,00 zł (tj. 100,00 % z planu 2.278.391,00 zł) oraz za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 6.271,20 zł (tj. 35,45 % z planu 17.690,00 zł).

Ponadto odprowadzono składki na ubezpieczenia zdrowotne za uczniów nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 3.857,40 zł, tj. 96,92 % z planu 3.980,00 zł

Zaplanowane w wysokości 167.678,00 zł wydatki w rozdziale pozostała działalność zrealizowano w kwocie 136.819,43 zł, tj. w 81,60 %.

Przekazano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w wysokości 5.400,00 zł (plan 5.400,00 zł, tj. 100,0 %) na realizację programu pn. „Rehabilitacja osób niewidomych dorosłych i dzieci” dla Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym.

Dotację na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przekazano w wysokości 57.484,59 zł, tj. 99,80 % z planu w kwocie 57.600,00 zł na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie ochrony i promocji zdrowia na programy:

- "Rehabilitacja osób niewidomych dorosłych i dzieci" w wysokości 11.500,00 zł (100,00 % planu) dla Polskiego Związku Niewidomych,
- "Prowadzenie rehabilitacji niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców miasta Ruda Śląska" w wysokości 12.000,00 zł (100,00 % planu) dla Stowarzyszenia Rodzin Niepełnosprawnych „Nadzieja”,
- "Wsparcie kobiet po mastektomii i profilaktyka nowotworów piersi" w kwocie 15.900,00 zł (100,00 % planu) dla Rudzkiego Stowarzyszenia Amazonek „RELAKS”,
- "Diabetycy 2010” w kwocie 2.884,59 zł (96,15 % z planu 3.000,00 zł) dla Śląskiego Stowarzyszenia Diabetyków,
- „Godne życie i umieranie” w kwocie 9.000,00 zł (100,00 % planu) dla Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej im. Jana Pawła II,
- "Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców miasta Ruda Śląska” w wysokości 6.200,00 zł (100,00 % planu) dla Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi przy KWK „Pokój”.

Ponadto Miasto przekazało dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 16.000,00 zł (tj. 100,00 % planu) na „Prowadzenie rehabilitacji niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców miasta Ruda Śląska” dla Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa”.

Pozostałe wydatki zaplanowane w wysokości 56.618,00 zł zrealizowano w kwocie 25.875,47 zł, tj. w 45,70 %. W ramach tych środków zakupiono książki z przeznaczeniem na nagrody za konkursy o tematyce zdrowotnej organizowane przez szkoły i przedszkola, zakupiono kasety o tematyce zdrowotnej, opracowano analizę sytuacji finansowej SP ZOZ Szpitala Miejskiego oraz przekazano składkę członkowską dla Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich w kwocie 3.102,00 zł (tj. 100% planu).

Na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 32.059,37 zł, z której wypłacono wynagrodzenia w kwocie 31.339,37 zł (plan 31.340,00 zł) oraz na wydatki rzeczowe kwotę 720,00 zł (plan 720,00 zł).

#### **18. Dział 852 - Pomoc społeczna**

Planowane w wysokości 45.037.230,00 zł **dochody** tego działu osiągnięto w kwocie 46.204.222,59 zł tj. w 102,59 %.

Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie uzyskał łącznie dochody w wysokości 37.210,55 zł, tj. 188,52 % z planu w kwocie 19.738,00 zł, z czego kwotę 29.961,29 zł tytułem odpłatności za utrzymanie dzieci

w placówkach interwencyjno-socjalizacyjnych Ośrodka, zwrotu poniesionych kosztów za 2009 rok, odsetek i pozostałych dochodów łącznie kwotę 7.249,26 zł.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza uzyskała dochód w łącznej kwocie 8.229,76 zł z planu 1.550,00 zł, tj. w 530,95 %, w tym z tytułu wpłat rodziców za pobyt dzieci wraz z odsetkami i kosztami upomnień w kwocie 8.066,15 zł oraz z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku kwotę 163,61 zł.

Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych uzyskał dochody w łącznej kwocie 3.575,26 zł, tj. 101,05 % z planu 3.538,00 zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń wraz z odsetkami oraz z różnych dochodów.

Placówki opiekuńczo - wychowawcze w tym trzy Rodzinne Domy Dziecka uzyskały dochody w kwocie 26.430,22 zł, tj. 1.112,38 %, z planu 2.376,00 zł; z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach wraz z odsetkami w wysokości 23.830,22 zł, z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych przez osoby, które przebywały w placówkach, partycypacji w kosztach oraz z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku łącznie w kwocie 2.600,00 zł.

Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 otrzymał darowiznę w postaci pieniężnej w planowanej kwocie 10.000,00 zł od Fundacji Świętego Mikołaja w Piasecznie z przeznaczeniem na realizację działań z projektu pn.: „Szybciej czytam, sprawniej się uczę, mówię po angielsku”.

Wpłynęła do budżetu miasta kwota 5,07 zł z pozostałości środków finansowych po zamknięciu wydzielonego rachunku.

Miasto otrzymało dotacje celowe z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na świadczenia dla dzieci z poza Rudy Śląskiej umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 398.227,61 zł, tj. 175,58 % z planu 226.810,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej „Senior” uzyskał dochody w łącznej kwocie 2.135.866,38 zł, tj. 107,86 % planu w kwocie 1.980.143,00 zł, w tym z tytułu wynajmu pomieszczeń kwotę 83.107,48 zł (plan 70.000,00 zł, tj. 118,72 %), wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców kwotę 1.961.053,60 zł (plan 1.830.720,00 zł, tj. 107,12 %), za sprzedaż składników majątku i złomu kwotę 330,35 zł oraz z różnych dochodów kwotę 91.374,95 zł (plan 79.423,00 zł, tj. 115,05 %) między innymi z tytułu otrzymania odszkodowania za szkody w majątku, wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku, zwrotów opłat za media od podmiotów wynajmujących pomieszczenia w Ośrodku.

Gospodarstwo Pomocnicze przy Domu Pomocy Społecznej „Senior” wpłaciło zysk w wysokości 10.805,89 zł, tj. 106,20 % z planowanej kwoty 10.175,00 zł.

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej uzyskano w kwocie 183.862,81 zł, tj. 100,87 % z planu 182.277,00 zł, natomiast z tytułu zwrotów opłat za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej w 2009 roku oraz odsetek wyniosły 418,07 zł.

Dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Miasto otrzymało w kwocie 4.526.247,00 zł, tj. 99,96 % z planu w wysokości 4.527.995,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w tym dla Domu Pomocy Społecznej „Senior” kwotę 804.151,00 zł, tj. 100,00 % z planu w wysokości 804.151,00 zł, a dla domów pomocy społecznej niezaliczanych do sektora finansów publicznych kwotę 3.722.096,00 zł, tj. 99,95 % z planu 3.723.844,00 zł.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej uzyskał dochody w wysokości 100.370,58 zł (tj. 101,00 % z planu w kwocie 99.378,00 zł) w tym z tytułu świadczonych usług i odpłatności za wyżywienie 99.552,43 zł oraz z różnych dochodów 818,15 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej osiągnięto w kwocie 1.836,70 zł (tj. 80,24 % z planu 2.289,00 zł), stanowią 5 % wpływów uzyskanych z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie pensjonariuszy w Środowiskowym Domu Samopomocy.

Dochody z tytułu odpłatności rodziców naturalnych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych uzyskano

w kwocie 28.430,19 zł oraz z tytułu różnych dochodów w wysokości 10.990,75 zł, w tym z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych przez rodziny zastępcze w kwocie 10.945,75 zł, z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku kwotę 45,00 zł oraz odsetek 14,42 zł.

Dotację celową z innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczących opieki nad dziećmi z poza Rudy Śląskiej umieszczonymi w rodzinach zastępczych, Miasto otrzymało w kwocie 298.456,31 zł, tj. 124,34 % z planu 240.032,00 zł.

Ponadto wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wyniosły 1.100,00 zł, tj. 17,46 % z planu 6.300,00 zł.

Wpływy z tytułu zwrotów zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego nienależnie pobranych uzyskano łącznie w kwocie 57.957,76 zł oraz odsetek w kwocie 2.861,83 zł.

Natomiast wpływy ze zwrotów dotacji nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych wraz z odsetkami uzyskano łącznie w kwocie 147.255,25 zł, tj. 75,45 % z planu 195.168,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej osiągnięto w wysokości 142.964,55 zł, tj. 174,52 % z planu 81.920,00 zł; co stanowi 40 % udział z tytułu zwrotów wpłaconych przez dłużników alimentacyjnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wpływy ze zwrotów dotacji nienależnie pobranych z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne za lata ubiegłe uzyskano w kwocie 529,20 zł z planu 530,00 zł, tj. 99,85 %.

Na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących gmin Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa, tj. na odprowadzenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 165.479,63 zł z planu 166.298,00 zł, tj. w 99,51 %.

Nieplanowane wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków celowych i zasiłków okresowych za 2009 rok uzyskano w kwocie 8.479,11 zł.

Wpływy ze zwrotów dotacji, tj. nienależnie pobranych zasiłków okresowych w 2009 r. uzyskano w 12,96 %, w kwocie 553,74 zł z planu 4.274,00 zł.

Dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Miasto otrzymało w kwocie 2.107.313,32 zł, tj. 95,04 % z planu 2.217.371,00 zł, na dofinansowanie wypłat świadczeń pieniężnych w formie zasiłków okresowych.

Uzyskano nieplanowane wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych wraz z odsetkami w kwocie 7.277,46 %.

Dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Miasto otrzymało na dofinansowanie wypłat świadczeń pieniężnych w formie zasiłków stałych w wysokości 1.976.763,26 zł, tj. 96,33 % z planu 2.052.000,00 zł.

Wpływy ze zwrotów dotacji, nienależnie pobranych zasiłków stałych w 2009 r. uzyskano w wysokości 9.043,47 zł, tj. 37,16 % z planu w kwocie 24.334,00 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskał dochody w łącznej wysokości 34.331,30 zł, z planu w kwocie 1.890,00 zł, między innymi z tytułu wpływu kary umownej, zwrotu należności z rozliczeń za 2009 rok, wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłaty podatków oraz odsetek.

Na realizację własnych zadań bieżących gmin Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 1.636.452,00 zł, (100,00 % planu 1.636.452,00 zł) z przeznaczeniem na:

- na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2010 r. w planowanej kwocie 196.152,00 zł,

- utrzymanie dofinansowanie utrzymania i funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w planowanej kwocie 1.440.300,00 zł.

Dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za media i koszty eksploatacji mieszkań wspólnotowych chronionych, readaptacyjnych i noclegowni uzyskano w wysokości 48.808,95 zł z planu w kwocie 24.992,00 zł oraz z tytułu zwrotów należności wynikających z rozliczeń za 2009 rok kwotę 2.083,57 zł.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej uzyskał dochody w wysokości 6.524,44 zł między innymi z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku.

Wpływy z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze uzyskano w kwocie 81.233,70 zł z planu w wysokości 38.292,00 zł, tj. w 212,14 %.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej osiągnięto w kwocie 1.011,95 zł z planu 737,00 zł, co stanowi 5,00 % wpływów uzyskanych z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.

Miasto otrzymało darowiznę w postaci pieniężnej od osób fizycznych w wysokości 200,00 zł z przeznaczeniem na „Pomoc dla rudzkich powodzi”.

Z tytułu rozliczeń - zwrotów niewykorzystanych dotacji przekazanych w latach ubiegłych organizacjom pozarządowym osiągnięto nieplanowany dochód, wraz z odsetkami w kwocie 35.092,41 zł.

Ponadto miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w planowanej wysokości 1.824.849,00 zł.

Na realizację projektu pn. „Ruda Śląska – szansą dla wszystkich” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Miasto otrzymało dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i pkt 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 1.893.851,07 zł, tj. 161,35 % z planu 1.173.763,00 zł, w tym kwotę 1.798.629,51 zł stanowią środki z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie planowane w łącznej wysokości 27.189.253,00 zł Miasto otrzymało w kwocie 27.159.778,92 zł tj. 99,89 % z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na pokrycie wydatków związanych z obsługą tych świadczeń w kwocie 26.436.535,60 zł, tj. 99,97 % planowanej wysokości 26.443.004,00 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 38.368,80 zł, tj. 95,44 % z planu 40.200,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 432.787,52 zł, tj. 95,33 % z planu 453.962,00 zł,
- wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju i czerwcu 2010 roku w planowanej kwocie 248.200,00 zł,
- wypłatę rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju i czerwcu 2010 roku zasiłków celowych w planowanej kwocie 3.887,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Miasto otrzymało w kwocie 203.993,95 zł, tj. 100,00 % z planu w wysokości 204.000,00 zł z przeznaczeniem:

- na realizację zadania z zakresu pomocy i integracji społecznej pn.: „Gminne programy aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego” w ramach realizacji programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a Miastem Ruda Śląska, w kwocie 149.993,95 zł, tj. 99,99 % z planu 150.000,00 zł,

- na realizację zadania pn.: „Prowadzenie grup profilaktyczno – rozwojowych dla dzieci w wieku przedszkolnym” zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Miastem Ruda Śląska w planowanej kwocie 54.000,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat miasto otrzymało w łącznej wysokości 795.574,00 zł, tj. 97,49 % z planu 816.094,00 zł;

- na utrzymanie i bieżącą działalność Środowiskowych Domów Samopomocy kwotę 734.692,00 zł, tj. 97,28 % z planu 755.212,00 zł,
- na sfinansowanie pobytu dziecka cudzoziemców w rodzinie zastępczej kwotę 9.882,00 zł, (100,00 %),
- na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie kwotę 51.000 zł (100,00 %).

Natomiast dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Miasto otrzymało w planowanej wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - na realizację projektu z zakresu „Funkcjonowania rozwoju w ramach pomocy społecznej sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi” zatytułowanego: „Integracyjne wsparcie dla rodzin, opiekunów i osób chorych psychicznie”, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a Miastem Ruda Śląska, w kwocie 21.881,18 zł, tj. 97,63 % z planu w wysokości 22.412,00 zł.

**Wydatki** tego działu zaplanowane w wysokości 90.132.120,00 zł zrealizowano w kwocie 84.745.444,50 zł, tj. w 94,02 %.

W rozdziale Placówki opiekuńczo-wychowawcze planowane wydatki w wysokości 10.124.111,00 zł zrealizowano w 94,87 %, tj. na kwotę 9.605.284,42 zł.

Dotacje celowe dla innych powiatów przekazano na podstawie zawartych porozumień dotyczących opieki nad dziećmi pochodzącymi z naszego miasta umieszczonych w placówkach opiekuńczo –wychowawczych poza Rudą Śląską w kwocie 620.361,59 zł, tj. 91,77 % z planu w wysokości 675.981,00 zł.

Ponadto przekazano dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 1.144.308,50 zł, tj. 99,99 % z planu w wysokości 1.144.433,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia dla dzieci umieszczonych placówkach poza Rudą Śląską, tj. na:

- prowadzenie Placówki Socjalizacyjnej w formie mieszkania usamodzielnienia prowadzonej przez Ośrodek Convivo – Życ Wspólnie kwotę 777.475,85 zł z planu 777.600,00 zł, tj. 99,98 %,
- Ośrodka wychowawczo – rehabilitacyjnego w Ustroniu w kwocie 366.832,65 zł, z planu 366.833,00 zł tj. 100,00 %.

Na działalność Rodzinnych Domów Dziecka z planowanej kwoty 965.998,00 zł wydatkowano 858.988,14 zł, tj. 88,92 %, z czego na wypłatę świadczeń kwotę 343.468,55 zł (90,49 % z planu 379.555,00 zł) w ramach których wypłacono pomoc pieniężną dla usamodzielniających się wychowanków, pomoc finansową w związku z kontynuacją nauki, pomoc rzeczową dla wychowanków oraz wypłat na utrzymanie wychowanków, na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi kwotę 352.229,80 zł (91,87 % z planu 383.381,00 zł). Pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem Rodzinnych Domów Dziecka poniesiono w kwocie 163.289,79 zł.

Rodziny Dom Dziecka Nr 3 otrzymał darowiznę w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację działań z projektu pn.: „Szybciej czytam, sprawniej się uczę, mówię po angielsku”, tj. na opłatę za korepetycje, zajęcia wyrównawcze oraz naukę języków obcych przez wychowanków.

Wyplacono świadczenie na rzecz osób fizycznych w planowanej kwocie 494,00 zł w związku z realizacją projektu pn. „Ruda Śląska – szansa dla wszystkich” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Na wydatki Ośrodka Adaptacyjnego Dla Dzieci Niepełnosprawnych zaplanowano łącznie kwotę 1.190.643,00 zł, które zrealizowano w 86,01 %, tj. w wysokości 1.024.134,55 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyplacono w kwocie 3.712,13 zł (plan 3.715,00 zł, tj. 99,92 %) natomiast wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 861.763,57 zł (plan 898.195,00 zł, tj. 9,94 %) oraz na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka z planowanej kwoty 223.733,00 zł wydatkowano 158.658,85 zł, tj. 70,91 %.

Nie poniesiono wydatku majątkowego planowanego w kwocie 65.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż platformy schodowej”.

Wydatki na bieżące utrzymanie i działalność placówek Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie zaplanowane w wysokości 5.034.391,00 zł zrealizowano w kwocie 4.887.917,36 zł, tj. 97,09 % w tym; na wypłatę świadczeń osobom fizycznym kwotę 17.855,98 zł (plan 19.034,00 zł, tj. 93,81 %), wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi kwotę 3.865.733,80 zł (plan 3.909.920,00 zł, tj. 98,87 %) na wydatki rzeczowe kwotę 1.004.327,58 zł (plan 1.105.437,00 zł, tj. 90,85 %).

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza planowane wydatki w wysokości 1.112.171,00 zł zrealizowała na kwotę 1.069.080,28 zł, tj. 96,12 %, z czego na wypłatę świadczeń osobom fizycznym kwotę 1.309,13 zł (tj. 87,27 % z planu 1.500,00 zł), na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi kwotę 915.192,92 zł (plan 944.698,00 zł, tj. 96,88 %) a na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem Placówki kwotę 152.578,23 zł (plan 165.973,00 zł, tj. 91,93 %).

Zaplanowane wydatki na Domy pomocy społecznej w wysokości 13.775.801,00 zł zrealizowano łącznie w 94,57 %, tj. na kwotę 13.027.376,28 zł.

Miasto przekazało dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 5.734.809,03 zł, tj. 96,91 % z planu 5.917.705,00 zł na dofinansowanie zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej realizowanego przez Domy Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym zlokalizowanych na terenie miasta z przeznaczeniem na utrzymanie pensjonariuszy;

- Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek "Święta Elżbieta" przy ul. Wolności 30 - dla ludzi starszych w kwocie 1.444.431,87 zł (tj. 99,05 % z planu 1.458.348,00 zł),
- Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe Psychiczenie Chorych prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza przy ul. OMP 3 w kwocie 908.351,59 zł (tj. 99,02 % z planu 917.385,00 zł),
- Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelktualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza ul. Piłsudskiego 43 w kwocie 1.019.404,86 zł (tj. 99,02 % z planu 1.029.502,00 zł),
- Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa ul. Kłodnicka 103 kwotę 2.362.620,71 zł (tj. 94,04 % z planu 2.512.470,00 zł).

Ponadto opłacono przewóz i pobyt pensjonariuszy przebywających w domach pomocy społecznej poza terenem miasta Ruda Śląska w kwocie 2.010.216,25 zł, tj. 93,12 % z planu 2.158.800,00 zł).

Na wydatki Domu Pomocy Społecznej „Senior” zaplanowano kwotę 5.511.485,00 zł, z której wydatkowano 5.282.351,00 zł, tj. 55,39 %, z czego na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 9.728,94 zł (plan 11.575,00 zł, tj. 84,05 %), na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi 3.518.427,17 zł (plan 3.644.452,00 zł, tj. 96,54 %), na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem kwotę 1.754.194,89 zł (plan 1.855.458,00 zł, tj. 94,54 %).

Nie poniesiono wydatku planowanego w kwocie 187.811,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja dźwigów osobowych w DPS „Senior”.

Na dofinansowanie utrzymania pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa w wysokości 4.526.247,00 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.519.823,00 zł na Ośrodki wsparcia zrealizowano na kwotę 1.372.686,29 zł, tj. w 90,32 %.

Otrzymałą z budżetu państwa dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 734.692,00 zł, przekazano w formie dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, tj. z przeznaczeniem na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kłodnickiej 91 kwotę 517.262,00 zł i kwotę 217.430,00 zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wolności 30.

Natomiast dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Miasto otrzymało w wysokości 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, którą przekazano w formie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych tj. na realizację inwestycji pn.: „Wykonanie drogi pożarowej wokół budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kłodnickiej 91 w Rudzie Śląskiej”.

Wydatki Dziennego Domu Pomocy Społecznej zaplanowane w kwocie 714.611,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 587.994,29 zł, tj. 82,28 %, z czego na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 1.328,69 zł (plan 1.560,00 zł, tj. 85,17 %), wynagrodzeń i pochodnych 403.790,67 zł, (plan 422.952,00 zł, tj. 95,47 %) natomiast pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i działalnością placówki na kwotę 182.874,93 zł.(plan 290.099,00 zł, tj. 63,04 %).

Wydatki na rodziny zastępcze planowane w wysokości 3.915.067,00 zł zrealizowano w kwocie 3.725.371,88 zł, tj. w 95,15 %.

Dotację celową dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień dotyczących opieki nad dziećmi pochodzącymi z Rudy Śląskiej, a umieszczonymi w rodzinach zastępczych poza miastem przekazano w kwocie 890.811,70 zł, tj. 95,84 % z planu 929.440,00 zł.

Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z tytułu świadczeń nienależnie pobranych przez rodziny zastępcze wyniosły dokonano w kwocie 1.100,00 zł, tj. 17,46 % z planu 6.300,00 zł.

Wypłacono świadczenia społeczne w łącznej kwocie 2.440.735,07 zł, tj. w 96,18 % z planu 2.537.640,00 zł z przeznaczeniem na pomoc pieniężną i rzeczową na częściowe pokrycie kosztów utrzymania w tych rodzinach dzieci, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla wychowanków opuszczających rodzinę zastępczą, pomoc pieniężną dla rodzin przyjmujących dziecko, pomoc pieniężną na skutek zdarzenia losowego oraz pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla usamodzielnianych wychowanków. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi rodzinom pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego oraz wielodzietnym rodzinom zastępczym w kwocie 345.718,61 zł, tj. 88,49 % z planu 390.684,00 zł.

Ponadto wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 32.818,10 zł (plan 32.819,00 zł, tj. 100,00 %) w związku z realizacją projektu pn. „Ruda Śląska – szansą dla wszystkich” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Natomiast pozostałe wydatki bieżące poniesiono w kwocie 4.306,40 zł (plan 8 302,00 zł, tj. 51,87 %) na usługi związane z dowozem interwencyjnym dzieci do placówek opiekuńczych.

W ramach otrzymanej w kwocie 9.882,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, na sfinansowanie pobytu dziecka cudzoziemców w rodzinie zastępczej, wypłacono świadczenie na rzecz osób fizycznych.

Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 51.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie, z której wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 48.455,00 zł oraz na wydatki bieżące na kwotę 2.545,00 zł.



Planowane wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 26.638.172,00 zł wykonane zostały na kwotę 26.583.790,85 zł, tj. 99,80 %.

Na wypłatę świadczeń alimentacyjnych, świadczeń rodzinnych, tj. zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, jednorazowej zapomogi - becikowe oraz na pokrycie kosztów obsługi wypłat tych świadczeń miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie łącznie kwotę 26.436.535,60 zł, z której wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 25.246.109,57 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 1.059.539,99 zł oraz pokryto pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 130.886,04 zł

Ponadto dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w kwocie 147.255,25 zł (tj. 75,45 % z planu 195.168,00 zł).

Wydatki planowane na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 207.028,00 zł zrealizowano w wysokości 204.377,63 zł, tj. w 98,72 %.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej odprowadzono w kwocie 165.479,63 zł, tj. 99,51 % z planu 166.298,00 zł, na które Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Natomiast na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe oraz dla osób objętych pomocą w formie świadczeń rodzinnych kwotę 38.368,80 zł, tj. 95,44 % z planu 40.200,00 zł Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 529,20 zł z planu 530,00 zł.

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z planowanej kwoty 5.541.235,00 zł wydatkowano 5.031.140,26 zł, tj. w 90,79 %.

Wypłacono świadczenia pieniężne osobom fizycznym w postaci zasiłków łącznie w kwocie 4.849.187,19 zł z planu 5.331.971,00 zł, tj. 90,94 %, z których udzielono pomocy w formie zasiłków okresowych – udzielono schronienia 127 rodzinom, pomocy w naturze 148 rodzinom, w wyniku zdarzeń losowych wypłacono zasiłki 19 rodzinom, w ramach realizacji programów; „Oszczędzam z wodomierzem”, „Nie jesteś sam w chorobie”, „Posiłek dla potrzebujących udzielono pomocy 157 osobom ponadto udzielono pomocy w formie zasiłków celowych w tym; celowych specjalnych 3.416 osobom natomiast w ramach realizacji Rządowego Programu pn.; „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” udzielono pomocy w formie posiłku dla osób dorosłych i dzieci dożywianych w szkołach oraz w formie świadczeń pieniężnych na zakup żywności.

Na dofinansowanie tych świadczeń miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej kwocie 2.107.313,32 zł.

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 553,74 zł (12,96 % z planu 4.274,00 zł).

W ramach realizacji Projektu „Ruda Śląska – szansą dla wszystkich” wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 103.588,82 zł, tj. 99,23 % z planu 104.390,00 zł.

Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne dla osób, rezygnujących z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny w kwocie 268,73 zł, tj. w 44,79 % z planu 600,00 zł.

Ponadto pokryto wydatki związane z wysyłką zasiłków za pośrednictwem poczty, wydatki związane z dowozem posiłków dla osób starszych i niepełnosprawnych, zorganizowano pogrzeby a także doposażono punkty wydawania posiłków w szkołach na kwotę 77.541,78 zł, tj. 77,54 % z planu 100.000,00 zł)

Na wypłatę dotatków mieszkaniowych z zaplanowanej kwoty 5.424.577,00 zł, wydatkowano 4.956.034,01 zł, tj. 91,36 %, wypłat świadczeń osobom uprawnionym na kwotę 4.955.594,82 zł (tj. 91,38 % z planu 5.423.077,00 zł) oraz pokryto opłaty pocztowe od wysyłanych dodatków za pośrednictwem poczty w kwocie 439,19 zł.

Zaplanowane wydatki na zasiłki stałe w wysokości 2.076.334,00 zł zrealizowano w kwocie 1.985.806,73 zł, tj. w 95,64 %, w ramach których wypłacono świadczenia pieniężne w kwocie 1.976.763,26 zł (96,33 % z planu 2.052.000,00 zł).

Na dofinansowanie wypłat tych zasiłków Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 1.976.763,26 zł

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 9.043,47 zł, tj. 37,16 % z planu 24.334,00 zł.

Na wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 11.879.314,00 zł z której wykorzystano 10.386.724,30 zł, tj. 87,44 % z czego wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 81.462,31 zł z planu 116.538,00 zł, tj. 69,90 %, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikom w kwocie 9.214.117,67 zł z planu 10.192.838,00 zł, tj. 90,40 % natomiast na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka wyniosły 1.091.144,32 zł, 71,85 % z planu 1.518.503,00.

Na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej kwocie 1.636.452,00 zł; w tym na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2010 r. w kwocie 196.152,00 zł, oraz na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1.440.300,00 zł.

Nie poniesiono wydatków planowanych w kwocie 51.435,00 zł w związku z realizacją projektu pn. „Ruda Śląska – szansa dla wszystkich” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Zaplanowane wydatki w rozdziale „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” w kwocie 1.486.349,00 zł zrealizowano w wysokości 1.264.554,72 zł, tj. w 85,08 %.

Planowane wydatki w kwocie 1.255.635,00 zł na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej zrealizowane zostały w wysokości 1.095.012,00 zł, tj. w 87,21 % z czego wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.299,31 zł (89,56 %, z planu 11.500,00 zł), wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 912.680,88 zł, (91,15 %, z planu 1.001.248,00 zł) oraz pokryto wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie 172.031,81 zł (70,83 %, z planu 242.887,00 zł).

Przekazano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 28.620,00 zł, tj. 99,90 % z planu w wysokości 28,650,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie i prowadzenie mieszkania chronionego dla pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, całodobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Zaplanowane w wysokości 202.064,00 zł wydatki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie mieszkań chronionych dla seniorów, mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, mieszkań readaptacyjnych dla ofiar przemocy domowej, mieszkań readaptacyjnych dla osób wychodzących z bezdomności, mieszkań przeznaczonych dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych zrealizowano w 69,74 %, tj. na kwotę 140.922,72 zł. W ramach, których między innymi opłacono media, zakupiono wyposażenie oraz pokryto koszty usunięcia drobnych awarii i napraw.

Na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z planowanej kwoty 1.207.524,00 zł wydatkowano 1.063.549,90 zł, tj. 88,08 %.

Wydatki zaplanowane w wysokości 753.562,00 zł na świadczenie usług opiekuńczych osobom samotnym, starszym, chorym, potrzebującym opieki innych osób drugich zrealizowano w kwocie 630.762,38 zł, tj. w 83,70 %.

Otrzymane w kwocie 432.787,52 zł, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczono na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Nie poniesiono wydatku zaplanowanego w rozdziale Centra integracji społecznej na kwotę 654.329,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja budynku przy ulicy 11 Listopada 15a na Centrum Inicjatyw Społecznych na terenie miasta Ruda Śląska”.

Na realizację zadań w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 248.200 zł, z czego wypłacono świadczenia osobom fizycznym w formie zasiłków celowych - poszkodowanym w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju i czerwcu 2010 roku.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowane wydatki w wysokości 5.383.256,00 zł zrealizowano na kwotę 5.239.547,23 zł, tj. w 97,33 %.

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przekazano dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 675.611,81 zł, tj. 93,42 % z planu w kwocie 723.200,00 zł z przeznaczeniem na:

- „Prowadzenie Świetlic Socjoterapeutycznych” przez Stowarzyszenie Św. Filipa Nereusza, w łącznej kwocie 628.529,15 zł, tj. 99,89 % z planu 629.200,00 zł w tym: w dzielnicy Ruda kwotę 270.678,65 zł i w dzielnicy Halemba kwotę 327.850,50 zł,
- „Prowadzenie grup profilaktyczno-rozwojowych dla dzieci w wieku przedszkolnym” przez Stowarzyszenie Św. Filipa Nereusza kwotę 47.082,66 zł, tj. 50,09 % z planu 94.000,00 zł.

Ponadto przekazano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 1.159.850,92 zł, tj. 97,80 % z planu 1.185.900,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań z zakresu pomocy społecznej:

- „Prowadzenie Świetlic Socjoterapeutycznych i Środowiskowych” w kwocie 1.081.693,70 zł, tj. 99,90 % z planu 1.082.800,00 zł, dla Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety i Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka „Convivo-Żyć Wspólnie”,
- „Prowadzenie grup profilaktyczno-rozwojowych dla dzieci w wieku przedszkolnym” w kwocie 52.957,22 zł, tj. 67,98 % z planu 77.900,00 zł, dla Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety i dla Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka „Convivo-Żyć Wspólnie”,
- „Wsparcie dystrybucji żywności wśród najuboższych mieszkańców Miasta Ruda Śląska w ramach Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – PEAD w kwocie 25.200,00 zł, tj. 100,00 % (plan 25.200,00 zł), dla Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” i Ośrodka „Święta Elżbieta”.

Na realizację zadania pn.: „Prowadzenie grup profilaktyczno – rozwojowych dla dzieci w wieku przedszkolnym” Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 54.000,00 zł z czego przekazano dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 28.493,00 zł, tj. Stowarzyszeniu Św. Filipa Nereusza oraz dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Zgromadzeniu Sióstr Św. Elżbiety i Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka „Convivo-Żyć Wspólnie” kwotę 25.507,00 zł.

Na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1.824.849,00 zł w ramach, których objęto pomocą w formie świadczeń pieniężnych na zakup żywności i w formie posiłku uczniów w szkołach na kwotę 1.809.849,00 zł oraz poniesiono wydatki na doposażenie stołówek w kwocie 15.000,00 zł.

Na realizację programu socjalnego pn.: „Prace społeczno użyteczne na rzecz budownictwa socjalnego” z planowanej kwoty 72.054,00 zł wydatkowano 56.718,04 zł, tj. 78,72 % w tym: na wypłatę

świadczeń osobom wykonującym prace społecznie użyteczne kwotę 55.716,36 zł, z planu 70.354,00 zł oraz na ubezpieczenie dla tych osób kwotę 1.001,68 zł (plan 1.700,00 zł).

Natomiast na realizację zadania z zakresu pomocy i integracji społecznej pn.: „Gminne programy aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego” w ramach realizacji programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w kwocie 149.993,95 zł (plan 150.000,00 zł), z której zakupiono materiały budowlane i narzędzia konieczne do prac remontowych oraz zorganizowano zajęcia o charakterze szkoleniowo – edukacyjnym.

Na wypłatę świadczeń w formie zasiłków celowych rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju i czerwcu 2010 roku zasiłków celowych w kwocie 3.887,00 zł (plan 3.887,00 zł) Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

Ponadto w ramach pozostałych wydatków bieżących planowanych w kwocie 45.000,00 zł pokryto koszty wyżywienia i zakwaterowania dla Narodowej Reprezentacji Azerbejdżanu w ramach Programu Miast Goszczących na podstawie Porozumienia zawartego między Miastem Ruda Śląska a Fundacją ELIOS w 2010 r. na kwotę 9.000,00 zł, tj. 20,00 %, jako udział w zorganizowaniu Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych.

Na realizację projektu pn. „Ruda Śląska – szansą dla wszystkich” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013” zaplanowano wydatki w wysokości 1.173.763,00 zł, które zrealizowano na kwotę 1.166.917,33 zł, z czego, kwota 1.108.245,51 zł stanowi środki Unii Europejskiej.

Na realizację w ramach otrzymanej w kwocie 21.881,18 zł (plan 22.412,00 zł) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej projektu z zakresu „Funkcjonowania rozwoju w ramach pomocy społecznej sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi” zatytułowanego: „Integracyjne wsparcie dla rodzin, opiekunów i osób chorych psychicznie” wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi kwotę 9.428,08 zł (plan 9.450,00 zł) oraz pokryto wydatki bieżące związane z realizacją projektu w kwocie 12.453,10 zł (plan 12.962,00 zł).

Na prowadzenie i utrzymanie Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn z planowanej kwoty 128.191,00 zł wydatkowano 116.838,00 zł, tj. 91,14 %, w tym na wypłatę wynagrodzeń pracownikom wraz z pochodnymi 85.315,16 zł, tj. 94,51 % z planu 90.272,00 zł natomiast pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością na zrealizowano w kwocie 31.522,84 zł, (plan 37.919,00 zł tj. 83,13 %).

#### **19. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zaplanowane na kwotę 4.656.950,00 zł, **dochody** tego działu uzyskano w 105,54 %, tj. w wysokości 4.915.111,06 zł.

Dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim planowane w kwocie 180.000,00 zł uzyskano w wysokości 213.146,03 zł, tj. 118,41 % natomiast z tytułu różnych dochodów Żłobek uzyskał dochody na kwotę 25,50 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej uczestników z poza Rudy Śląskiej wyniosły 1.644,00 zł, tj. w 100,00 % (plan 1.644,00 zł).

Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Miasto otrzymało w planowanej kwocie 226.500,00 zł (100,00 %) z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności uzyskał nieplanowany dochód w wysokości 67,00 zł.

Z tytułu rozliczeń dotacji przekazanych w latach ubiegłych stowarzyszeniom i jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych wraz z odsetkami wpłynęła kwota 1.868,56 zł.

Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uzyskano w wysokości 67.500,61 zł, tj. 99,89 % z planu 67.573,00 zł, kwota ta stanowi 2,5 % zwrot kosztów obsługi z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi i realizacji ustawowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Powiatowy Urząd Pracy uzyskał różne dochody w wysokości 2.415,25 zł, natomiast nie wpłynęła planowana kwota 30.000,00 zł przeznaczona na sfinansowanie kosztów badania ewaluacyjnego w związku z realizacją przez Powiatowy Urząd Pracy projektu Funduszu Pracy pn.: „Zacznij od dziś. Projekt aktywizacji osób bezrobotnych” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Miasto otrzymało środki z Funduszu Pracy w planowanej kwocie 320.100,00 zł (plan 320.100,00 zł) z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Zakład Aktywności Zawodowej - Zakład Usług Pralniczych uzyskał dochody w łącznej kwocie 831.212,09 zł, tj. w 134,07 %, z planu 620.000,00 zł, w tym wpływy z tytułu świadczonych usług pralniczych kwotę 788.787,94 zł, z tytułu różnych dochodów kwotę 36.444,30 zł tj. zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wynagrodzenia płatnika, refundacja prac społecznie użytecznych, odszkodowania za zniszczone materace oraz odsetek kwotę 5.979,85 zł.

Zakład Aktywności Zawodowej - Zakład Usług Szwalniczych uzyskał nieplanowane dochody w łącznej kwocie 51.238,64 zł, tj. z tytułu świadczonych usług wraz z odsetkami kwotę 6.740,58 zł oraz ze sprzedaży wyrobów kwotę 44.498,06 zł.

Dotacje celowe od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Miasto otrzymało w łącznej kwocie 153.309,31 zł, tj. 95,62 % z planu 160.334,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Zakładów Aktywności Zawodowej w tym: dla Zakładu Usług Szwalniczych kwotę 42.370,86 zł (plan 49.334,00 zł) i dla Zakładu Usług Pralniczych kwotę 110.938,45 zł (plan 111.000,00 zł).

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał dotację na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w planowanej wysokości 1.387.500,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów bieżącej działalności usługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej – Zakładu Usług Pralniczych w kwocie 999.000,00 zł natomiast dla Zakładu Aktywności Zawodowej – Zakładu Usług Szwalniczych kwotę 388.500,00 zł.

Miasto otrzymało dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w łącznej kwocie 1.650.587,52 zł, tj. 99,78 % z planu w wysokości 1.654.140,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy następujących projektów:

- „PUP – Profesjonalne upowszechniane pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 14.910,63 zł, tj. 99,72 % z planu 14.952,00 zł, kwota ta stanowi środki Unii Europejskiej,
- „PUP – Profesjonalne upowszechniane pracy. Druga edycja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 176.000,00 zł, tj. 114,22 % z planu 154.086,00 zł, kwota ta stanowi środki Unii Europejskiej,
- „Wsparcie nie tylko na starcie. Rozwój przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 1.310.032,14 zł, tj. 96,46 % z planu 1.358.050,00 zł, w tym kwota 1.154.342,13 zł stanowi środki Unii Europejskiej,
- „A po burzy... - naprzeciw nowym trendom” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 149.644,75 zł, tj. 117,78 % z planu 127.052,00 zł, w tym kwota 132.600,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej.

Ponadto Miasto otrzymało w kwocie 7.996,55 zł, tj. 99,96 % z planu 8.000,00 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich; w tym kwotę 6.800,00 zł stanowiącą środki Unii Europejskiej, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe

w związku z realizacją projektu pn. "Wsparcie nie tylko na starcie. Rozwój przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej".

**Wydatki** tego działu zaplanowane w wysokości 11.545.792,00 zł zrealizowane zostały w 90,98 %, tj. na kwotę 10.504.196,73 zł.

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Żłobka Miejskiego z planowanej kwoty 1.385.555,00 zł wydatkowano 1.277.395,64 zł, tj. w 92,19 %, z czego na wypłatę świadczeń pracownikom 1.169,99 zł (plan 3.000,00 zł tj. 39,00 %, na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 980.854,97 zł (plan 1.030.141,00 zł, tj. 95,22 %) oraz na wydatki rzeczowe związane z działalnością bieżącą placówek Żłobka przy ul. Piasecznej 2 i w dzielnicy Wirek przy ul. 1 Maja 286, kwotę 295.370,68 zł (plan 352.414,00 zł, tj. 83,81 %).

W rozdziale rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaplanowane wydatki w wysokości 225.228,00 zł, zrealizowano w kwocie 222.899,00 zł, tj. w 98,97 %.

Na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” Miasto przekazało dotację podmiotową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w planowanej kwocie 213.720,00 zł co stanowi 10 % dofinansowanie działalności warsztatu.

W ramach pozostałych wydatków dofinansowano uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej poza terenem miasta Ruda Śląska mieszkańcom naszego miasta w kwocie 9.179,00 zł (plan 11.508,00 zł, tj. 79,76 %).

Na działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zaplanowano łącznie kwotę 425.793,00 zł, z której wydatkowano 421.684,41 zł, tj. 99,04 %.

W budżecie samorządowym zaplanowane wydatki w wysokości 199.293,00 zł zrealizowano w 97,94 %, tj. na kwotę 195.184,41 zł, z czego na wypłatę świadczeń pracownikom kwotę 147,70 zł (plan 150,00 zł), na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi 150.402,08 zł (plan 153.723,00 zł, tj. 97,84 %), na pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością realizacją zadań statutowych wydatkowano 44.634,63zł (98,27 % z planu 45.420,00 zł).

Natomiast z otrzymanej w wysokości 226.500,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 65,00 zł (100,00 %), wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 195.724,00 zł (100,00 %) oraz pokryto wydatki rzeczowe w kwocie 30.711,00 zł (100,00 %).

Wydatki na obsługę zadań realizowanych w ramach rozdziału Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, zaplanowane w kwocie 67.573,00 zł, wykonano w 99,89 %, tj. w kwocie 67.500,61 zł, z czego na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 62.862,15 zł (plan 62.933,00 zł, tj. 99,89 %) oraz na wydatki rzeczowe 4.638,46 zł.

Zaplanowane w wysokości 3.082.297,00 zł wydatki Powiatowego Urzędu Pracy zrealizowano w kwocie 3.043.377,69 zł tj. w 98,74 %, w ramach których wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.045,42 zł (plan 1.051,00 zł, tj. 99,47 %), wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 2.675.918,68 zł (plan 2.690.752,00 zł, tj. 99,45 %) natomiast na pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Pracy kwotę 366.413,59 zł (plan 390.494,00 zł, tj. 93,83 %).

Na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy Miasto otrzymało środki z Funduszu Pracy w kwocie 320.100,00 zł.

W rozdziale pozostała działalność z planowanej kwoty 6.359.346,00 zł łącznie wydatkowano 5.471.339,38 zł, tj. w 86,04 %.

Z budżetu przekazano dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w planowanej wysokości 25.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach projektu pn.: „Wsparcie działań niwelujących przejawy niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży w dzielnicach Bykowina, Halemba, Ruda poprzez integrowanie ze środowiskiem lokalnym” dla Chrześcijańskiej Fundacji „Młodzież z Misją - Polska”

Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przekazano w kwocie 281.993,08 zł z planu w wysokości 282.000,00 zł, tj. 100,00 % następujących zadań:

- „Integrowanie mniejszości narodowych, szczególnie mniejszości romskiej ze społecznością lokalną” w kwocie 3.000,00 zł (plan 3.000,00 zł) dla Stowarzyszenia Romów „Gandi” w Rudzie Śląskiej,
- „Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej” w kwocie 45.000,00 zł (plan 45.000,00 zł) z czego dla Rudzkiego Konta Pomocy kwotę 26.000,00 zł, dla Rudzkiego Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Przestępstw kwotę 7.000,00 zł oraz dla Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza kwotę 12.000,00 zł,
- „Aktywizowanie i integrowanie społeczności lokalnej wokół działań związanych z rozwojem i praktycznym wdrażaniem zasad przedsiębiorczości społecznej poprzez prowadzenie Punktu Pomocy Rzeczowej dla mieszkańców Rudy Śląskiej” w kwocie 12.000,00 zł (plan 12.000,00 zł) dla Rudzkiego Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej „Nie jesteś sam”,
- „Wsparcie działań niwelujących przejawy niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży w dzielnicach Bykowina, Halemba, Ruda poprzez integrowanie ze środowiskiem lokalnym” w kwocie 187.000,00 zł (plan 187.000,00 zł) dla Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza,
- „Aktywizację osób starszych poprzez działania interdyscyplinarne wspomagające utrzymanie prawidłowej kondycji” w kwocie 26.993,08 zł (plan 27.000,00 zł) z czego; dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów kwotę 12.993,08 zł, dla Rudzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku kwotę 14.000,00 zł,
- „Tworzenie i działalność Centrum Wolontariatu na terenie Rudy Śląskiej” w kwocie 8.000,00 zł (plan 8.000,00 zł) dla Stowarzyszenia wspierania Ekonomii Etycznej „PRO ETHICA”.

Przekazano również dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 11.000,00 zł, tj. 100,00 % z planu 11.000,00 zł, z czego; na zadanie pn.:

- „Aktywizacja osób starszych poprzez działania interdyscyplinarne wspomagające utrzymanie prawidłowej kondycji” kwotę 4.000,00 zł (plan 4.000,00 zł) dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Pawła
- „Dzień Kombatanta, spotkania integracyjne środowiska kombatantów i Rodzin Katyńskich” kwotę 7.000,00 zł (plan 7.000,00 zł) dla Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa”.

Na organizację konferencji, debat, seminariów, przedsięwzięć promocyjno-informacyjnych w zakresie współpracy miasta z sektorem pozarządowym oraz na zakup książek, informatorów i nagród łącznie wydatkowano 7.703,90 zł z planu 10.724,00 zł, tj. 71,84 %.

Planowane wydatki Zakładu Aktywności Zawodowej – Zakładu Usług Pralniczych w kwocie 3.023.731,00 zł wykonane zostały w wysokości 2.616.542,45 zł, tj. w 86,53 %.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i działalnością Zakładu z planowanej kwoty 2.903.731,00 zł wydatkowano 2.545.493,29 zł, tj. w 87,66 % z czego na wypłatę świadczeń 23.088,35 zł (plan 25.000,00 zł, tj. 92,35%), na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 1.767.726,59 zł (90,52 % z planu 1.952.754,00 zł) oraz na wydatki rzeczowe 754.678,35 zł (plan 925.977,00 zł, tj. 81,50 %).

Na dofinansowanie kosztów działalności usługowo - rehabilitacyjnej Zakładu miasto otrzymało dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 999.000,00 zł oraz dotację celową od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - na dofinansowanie bieżącej działalności Zakładu w kwocie 110.938,45 zł.

Ponadto na wydatki majątkowe z planowanej kwoty 120.000,00 zł wydatkowano 71.049,16 zł, tj. 59,21 % na zakup i montaż pralnicy (wykonanie rzeczowe na zadaniu wynosi 103.106,41 zł).

Wydatki Zakładu Aktywności Zawodowej - Zakładu Usług Szwalniczych zaplanowane w kwocie 1.314.751,00 zł zrealizowano w 91,93 %, tj. na kwotę 1.208.680,10 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.258.751,00 zł zrealizowano w 92,22 %, tj. na kwotę 1.160.880,10 zł, z czego na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych 5.410,64 zł (plan 7.500,00 zł, tj. 72,14 %), na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 825.071,05 zł (plan 869.659,00 zł, tj. 94,87 %) oraz na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Zakładu w kwocie 330.398,41 zł (plan 381.592,00 zł, tj. 86,58 %).

Na dofinansowanie kosztów działalności usługowo - rehabilitacyjnej Zakładu miasto otrzymało dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 388.500,00 zł oraz dotację celową od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - na dofinansowanie bieżącej działalności Zakładu kwotę 42.370,86 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 56.000,00 zł wykonano w 85,36 %, tj. na kwotę 47.800,00 zł w ramach których zakupiono maszyny – hafciarki na kwotę 47.800,00 zł z planu 50.000,00 zł, tj. 95,60 %, natomiast nie dokonano zakupu lampy biopron z planowanej kwoty 6.000,00 zł.

Na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektów z udziałem środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.692.140,00 zł które zrealizowano na kwotę 1.320.419,85 zł, tj. w 78,03 %, z tego na:

- „PUP – Profesjonalne upowszechnianie pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poprzez upowszechnianie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego, w kwocie 14.910,63 zł, tj. 99,72 % z planu 14.952,00 zł, kwota 14.910,63 zł stanowi środki Unii Europejskiej,
- „Wsparcie nie tylko na starcie. Rozwój przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego głównym założeniem jest wsparcie – aktywizacja klientów rudzkiego urzędu pracy poprzez pomoc im w tworzeniu i rozwinięciu własnej firmy, jak również promocja przedsiębiorczości, w kwocie 1.045.909,63 zł, z planu 1.366.050,00 zł, tj. w 76,56 %, kwota 889.023,07 zł stanowi środki Unii Europejskiej. Ponadto w ramach tych wydatków zakupiono kserokopiarkę na kwotę 7.976,97 zł (plan 8.000,00 zł, tj. 99,71 %).
- „PUP – Profesjonalne upowszechnianie pracy. Druga edycja.” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który jest kontynuacją projektu „PUP – Profesjonalne upowszechnianie pracy” i ma na celu wzmocnienie i rozwój tutejszego urzędu oraz zwiększenie jego zdolności do efektywnego wdrażania instrumentów rynku pracy, w kwocie 145.968,06 zł, tj. 94,73 % z planu 154.086,00 zł, kwota ta stanowi środki Unii Europejskiej,
- „A po burzy... - naprzeciw nowym trendom” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach, którego planowane są działania związane ze wsparciem osób bezrobotnych, których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracownika, w kwocie 113.631,53 zł, tj. 89,44 %, z planu 127.052,00 zł, w tym kwota 96.586,78 zł stanowi środki Unii Europejskiej.

## 20. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane **dochody** tego działu na kwotę 1.511.903,00 zł uzyskano w wysokości 1.271.739,17 zł, tj. w 84,12 %.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Miasto otrzymało w łącznej kwocie 85.226,76 zł, tj. 95,28 % z planowanej kwoty 89.449,00 zł na realizację następujących projektów;

- „Autoprezentacja i umiejętność poruszania się po rynku pracy – zajęcia pozalekcyjne nastawione na rozwój kompetencji kluczowych u uczniów rudzkich szkół ponadgimnazjalnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną w kwocie 50.630,44 zł, tj. 99,98 % z planu 50.641,00 zł, w tym środki Unii Europejskiej stanowią kwotę 43.035,87 zł,



- "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 34.596,32 zł, tj. 89,15 % z planu 38.808,00 zł, kwota 29.854,69 zł stanowi środki Unii Europejskiej.

Na realizację tego projektu miasto otrzymało dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 526,85 zł, tj. 88,99 % z planu 592,00 zł.

Miasto otrzymało środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 220.920,00 zł, tj. 95,50 %, z planu w wysokości 231.340,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących, tj. zadania pn.; „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2009/2010”.

Darowiznę pieniężną Miasto otrzymało od Fundacji Orange z siedzibą w Warszawie w kwocie 42.000,00 zł, z przeznaczeniem na cele społeczne o charakterze edukacyjnym dla dzieci ofiar katastrof w KWK „Halemba” i KWK „Pokój”.

Ponadto Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 922.878,87 zł, tj. 80,35 %, z planu 1.148.522,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w tym:

- udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w kwocie 804.416,12 zł (plan 945.092,00 zł),
- pomocy na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy „Wyprawka szkolna” w kwocie 100.462,75 zł (plan 177.930,00 zł),
- pomoc materialną uczniom poszkodowanym podczas występujących powodzi w kwocie 18.000,00 zł (plan 25.500,00 zł).

Ponadto w dziale tym uzyskano nieplanowane wpływy w łącznej kwocie 186,69 zł w tym; z pozostałości środków finansowych po zamknięciu wydzielonych rachunków w kwocie 164,59 zł oraz wpływy z usług za pobyt dzieci na półkoloniach wyniosły 22,10 zł.

**Wydatki** ogółem na zadania realizowane w tym dziale zaplanowane na kwotę 8.678.610,00 zł zrealizowano w wysokości 7.951.826,43 zł, tj. 91,63 %.

Na utrzymanie świećlic szkolnych zaplanowane wydatki w kwocie 3.962.127,00 zł zrealizowano w wysokości 3.824.538,54 zł, tj. 96,53 %, z czego na wypłatę świadczeń osobom fizycznym w kwocie 3.849,32 zł (45,96 % z planu 8.375,00 zł), na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi 3.624.768,66 zł (98,79 % z planu 3.669.176,00 zł), na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i działalnością świećlic w kwocie 195.920,56 zł ( 68,85 % z planu 284.576,00 zł).

W rozdziale wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowane wydatki w wysokości 195.259,00 zł wykonane zostały w 75,99 %, tj. na kwotę 148.370,77 zł, z tego na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 121.093,94 zł (79,26 % z planu 152.784,00 zł) oraz na wydatki rzeczowe kwotę 27.276,83 zł (65,44 % z planu 41.685,00 zł). Nie wypłacono świadczeń na rzecz osób fizycznych zaplanowanych w kwocie 790,00 zł.

Zaplanowane wydatki dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w wysokości 1.553.844,00 zł zrealizowano w kwocie 1.489.191,17 zł, tj. w 95,84 %. W ramach, których wypłacono świadczenia osobom fizycznym w kwocie 2.162,52 zł (plan 2.500,00 zł), wynagrodzenia wraz z pochodnymi składek od nich naliczanych w kwocie 1.282.097,21 zł (98,42 % z planu 1.302.664,00 zł), oraz na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i działalnością Poradni kwotę 154.301,00 zł (77,91 % z planu 198.039,00 zł).

Na realizację projektu pn. „Autoprezentacja i umiejętność poruszania się po rynku pracy – zajęcia pozalekcyjne nastawione na rozwój kompetencji kluczowych u uczniów rudzkich szkół ponadgimnazjalnych” - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic, w jakości usług edukacyjnych, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zaplanowane wydatki w kwocie 50.641,00 zł, zrealizowano w wysokości 50.630,44 zł, tj. 99,98 %. Na realizację tego projektu Miasto otrzymało dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 50.630,44 zł, w tym kwota 43.035,87 zł stanowi środki Unii Europejskiej.

Wydatki na utrzymanie i działalność Młodzieżowego Domu Kultury zaplanowane w wysokości 1.019.881,00 zł zrealizowano w kwocie 962.875,22 zł, tj. w 94,41 %, w ramach których wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.358,16 zł (52,24 % z planu 2.600,00 zł), wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 839.933,36 zł (98,51 % z planu 852.669,00 zł) oraz pokryto koszty bieżącego utrzymania i realizacji zadań statutowych w kwocie 121.583,70 zł, (73,86 % z planu 164.612,00 zł).

Na organizację kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, wydatkowano 334.563,89 zł z planu 356.821,00 zł, tj. w 93,76 %, z czego na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z tytułu zawartych umów zleceń z wychowawcami zatrudnionymi na zimowiskach i półkoloniach 100.343,89 zł (99,86 % z planu 100.481,00 zł) oraz w ramach wydatków rzeczowych na opłatę za pobyt dzieci na zielonej szkole oraz opiekę pielęgniarską nad uczestnikami półkolonii kwotę 234.220,00 zł (91,37 % z planu 256.340,00 zł).

Na dofinansowanie realizacji zadania pn.; „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym miasto otrzymało środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 220.920,00 zł (95,50 % z planu 231.340,00 zł).

Na pomoc materialną dla uczniów z planowanej kwoty 1.576.978,00 zł wydatkowano 1.191.926,84 zł, tj. 75,58 %.

Na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych zaplanowano łącznie kwotę 1.537.578,00 zł, z czego wydatkowano 1.156.803,67 zł, tj. 75,24 % w ramach których wypłacono stypendia Prezydenta Miasta za dobre wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe na kwotę 191.924,80 zł, stypendia socjalne uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia w kwocie 804.416,12 zł, zasiłku uczniom poszkodowanym podczas występujących powodzi w kwocie 18.000,00 zł, pomocy na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy „Wyprawka szkolna” w kwocie 100.462,75 zł.

Ponadto wypłacono stypendia uczniom – dzieciom ofiar katastrofy górniczej w KWK „Halemba” i KWK „Pokój” w kwocie 42.000,00 zł, na które Miasto otrzymało darowiznę pieniężną od Fundacji Orange z siedzibą w Warszawie.

Na dofinansowanie wypłat stypendiów socjalnych oraz pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 922.878,87 zł

Na realizację projektu pn.: „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” – Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano środki w wysokości 39.400,00 zł, z których wydatkowano 35.123,17 zł, tj. 89,15 %, w tym kwota 29.854,69 zł stanowi środki Unii Europejskiej.

Na realizacji tego Projektu miasto otrzymało dotację celową z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 526,88 zł oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 34.596,32 zł.

Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z planowanej kwoty 13.700,00 zł wydatkowano 360,00 zł, tj. 2,63 %, z których pokryto wydatki na szkolenia.

## 21. **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane **dochody** tego działu w kwocie 40.321.178,00 zł uzyskano w wysokości 29.660.722,21 zł, tj. w 73,56 %.

Dochody z tytułu zawartych umów dzierżawy majątku wytworzonego w związku z realizacją Projektu „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska” planowane w kwocie 4.910.000,00 zł uzyskano w 100,91 %, tj. w wysokości 4.954.780,62 zł.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej wpłaciło zysk w kwocie 1.800.000,00 zł (100,00 % planu).

Osiągnięto dochód w wysokości 6.709.167,27 zł, tj. 38,96 % z planu 17.221.778,00 zł, z tytułu zwrotu podatku VAT odprowadzonego w związku z realizacją projektu pn. „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska”.

Uzyskano nieplanowany dochód w wysokości 10.831,11 zł, z tytułu zwrotu kosztów usunięcia zalewiska.

Na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód miasto otrzymało ze środków z Unii Europejskiej – Funduszu Spójności kwotę 10.846.106,87 zł, tj. 86,70 % %, z planu w wysokości 12.510.255,00 zł, na realizację projektu pn. „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska”.

Odsetki od środków Funduszu Spójności uzyskano w kwocie 381.820,34 zł, natomiast odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym uzyskano w kwocie 41,62 zł.

Z planowanej kwoty 20.000,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 28.520,81 zł, tj. w 142,60 %, z tytułu zwrotu wraz z odsetkami, wydatków poniesionych na oświetlenie reklam i automatów biletowych należących do podmiotów, z którymi Miasto posiada stosowne umowy.

Planowane wpływy z opłat i kar związanych z korzystaniem ze środowiska w kwocie 1.466.000,00 zł uzyskano w wysokości 2.355.935,38 zł, tj. 160,70 %, tj. z opłat za składowanie odpadów, opłat za zanieczyszczanie powietrza, pobór wód, odprowadzanie ścieków i wycinkę drzew w kwocie łącznie w kwocie 2.274.184,49 zł, natomiast wpływy z tytułu nałożonych kar i grzywien osobom prawnym uzyskano w kwocie 81.750,89 zł.

Z tytułu likwidacji konta Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzyskano kwotę 2.295.127,54 zł, tj. 106,02 % z planu 2.164.760,00 zł, oraz likwidację konta Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę 251.192,14 zł, tj. 123,51 % z planu w wysokości 203.385,00 zł.

Wpływy z opłaty produktowej planowane w kwocie 25.000,00 zł uzyskano w wysokości 22.903,33 zł, tj. 91,61 %.

Wpływy z tytułu opłat za udostępnianie danych o środowisku uzyskano w kwocie 257,25 zł natomiast z tytułu zasądzonych kar pieniężnych od osób fizycznych wraz z odsetkami w kwocie 4.037,93 zł.

**Wydatki** na realizację zadań objętych tym działem zaplanowane w wysokości 104.239.730,00 zł wykonano w 60,97 %, tj. na kwotę 63.557.004,82 zł.

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód z planowanej kwoty 78.671.186,00 zł wydatkowano 48.779.207,21 zł, tj. 62,00 %.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.696.924,00 zł, zrealizowano w wysokości 820.622,85 zł, tj. w 48,36 %. Na utrzymanie kanalizacji deszczowej, rowów, cieków odwadniających oraz na roboty interwencyjne wydatkowano kwotę 224.713,39 zł, (plan 763.500,00 zł, tj. 29,43 %).

W związku z prowadzeniem prac w ramach projektu pn.; „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska” wydatki bieżące z planowanej kwoty 143.424,00 zł wykonano w 15,49 %, tj. w kwocie 22.216,78 zł. Ponadto wpłacono podatek VAT w kwocie 573.692,68 zł (plan 790.000,00 zł, tj. 72,62 %).

Na wydatki majątkowe zaplanowano łącznie kwotę 76.974.262,00 zł którą zrealizowano w wysokości 47.958.584,36 zł, tj. 62,30 %.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynków w rejonie ul. Piłsudskiego – część południowa do oczyszczalni Barbara” z planowanej kwoty 3.953.213,00 zł wydatkowano 2.372.277,99 zł, tj. 60,01 %.

Na realizację zadań w ramach projektu pn. „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska” zaplanowano kwotę 72.955.169,00 zł którą wydatkowano w 62,48 %, tj. w kwocie 45.586.306,37 zł, z czego na:

- Modernizację oczyszczalni ścieków Orzegów kwotę 5.210,93 zł (plan 5.211,00 zł, tj. 100,00 %),
- Budowę kanalizacji w zlewni oczyszczalni Halemba kwotę 26.578.707,14 zł (plan 42.587.276,00 zł), w tym; kwota 14.366.221,84 zł stanowi środki pochodzące z Funduszu Spójności,

- Budowę kanalizacji w zlewni oczyszczalni Orzegów kwotę 189.659,65 zł (plan 235.716,00 zł, tj. 80,46 %),
- Projektowanie i budowę kanalizacji w zlewni oczyszczalni Barbara kwotę 15.508.671,90 zł (plan 24.401.677,00 zł, tj. 63,56 %), w tym kwota 8.240.114,58 zł stanowi środki pochodzące z Funduszu Spójności
- Inżyniera Kontraktu 2.013.927,59 zł (plan 3.368.708,00 zł, tj. 59,78 %),
- Działania towarzyszące realizacji projektu 132.861,69 zł (plan 195.000,00 zł, tj. 68,13 %),
- Pomoc techniczną dla JRP 1.157.267,47 zł (plan 2.161.581,00 zł, tj. 53,54 %), w tym kwota 136.590,82 zł stanowi środki pochodzące z Funduszu Spójności.

Nie poniesiono wydatku zaplanowanego w kwocie 65.880,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.; „Wykonanie koncepcji odprowadzenia wód opadowych z terenów zlewni obejmujących dzielnice: Nowy Bytom, Czarny Las, Wirek w Rudzie Śląskiej”.

Na gospodarkę odpadami zaplanowano wydatki w wysokości 142.941,00 zł, które zrealizowano w kwocie 132.552,48 zł, tj. w 92,73 % z czego na wypłatę świadczeń osobom fizycznym jako dofinansowanie do wymiany acekolu wydatkowano 285,48 zł, tj. 99,82 % z planu w kwocie 286,00 zł.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych planowanych w kwocie 142.655,00 zł dokonano wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 132.267,00 zł, tj. w 92,72 %, z przeznaczeniem na realizację porozumienia zawartego w celu koordynacji działań mających na celu stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miast na prawach powiatu – członków Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.

Zaplanowane wydatki na oczyszczanie miasta w kwocie 3.693.737,00 zł, zrealizowano w 63,53 %, tj. na kwotę 2.346.579,10 zł, między innymi na zimowe utrzymanie i letnie oczyszczanie dróg kwotę 2.134.776,51 zł, na utrzymanie i wymianę koszy przyulicznych kwotę 120.812,22 zł, utrzymanie przejść podziemnych i wiaduktu kwotę 20.984,00 zł, prace pogotowia interwencyjnego kwotę 56.624,40 zł oraz na obsługę czystościową miejskich imprez plenerowych kwotę 13.381,97 zł.

Wydatki na realizację zadań w zakresie utrzymania zieleni miejskiej z planowanej kwoty 678.008,00 zł poniesiono w wysokości 620.216,44 zł, tj. w 91,48 % w ramach których opłacono za dostawę wody do fontann, pokryto koszty konserwacji i utrzymania zieleni oraz prac interwencyjnych.

W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu z planowanej kwoty 36.478,00 zł wydatkowano 28.060,00 zł, tj. 76,92 %, na likwidację zapożarowania skały płonącej na terenie zlokalizowanym przy ul. Szyb Walenty.

Wydatki na schroniska dla zwierząt planowane w kwocie 314.500,00 zł poniesione zostały w 64,01 %, tj. na kwotę 201.300,00 zł, z czego; na utrzymanie schroniska dla zwierząt prowadzonego przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami „Fauna” kwotę 201.300,00 zł (plan 304.500,00 zł, tj. 66,11 %), nie wydatkowano natomiast, środków zaplanowanych w kwocie 10.000,00 zł na utrzymanie zwierząt leśnych z Rudy Śląskiej w pogotowiu leśnym w Mikołowie.

Wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowane w wysokości 5.039.722,00 zł wykonano w 72,35 %, tj. w kwocie 3.646.256,43 zł, w ramach, której na zakup energii wydatkowano 2.826.432,93 zł, tj. 79,54 % z planu 3.553.592,00 zł, na usługi remontowe tj. na konserwację urządzeń prace interwencyjne i na oświetlenie świąteczne kwotę 761.231,75 zł, tj. 53,44 % z planu 1.424.390,00 zł, obsługę imprez plenerowych kwotę 51.538,90 zł (plan 51.540,00 zł, tj. 100,00 %) oraz na podatek VAT kwotę 7.052,85 zł (plan 10.200,00 zł).

Na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę 3.834.145,00 zł którą zrealizowano w 46,83 %, tj. w wysokości 1.795.480,19 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 3.199.145,00 zł zrealizowano w wysokości 1.539.474,19 zł, tj. w 48,12 % z czego: na zakup materiału sadzeniowego, prowadzenie akcji „sprzątamy po swoich pupilkach”, edukację poprzez selektywną zbiórkę odpadów kwotę 557.301,57 zł, na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, powierzchni ziemi i powietrza 982.172,62 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 635.000,00 zł z której wydatkowano 40,32 %, tj. 256.006,00 zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Utworzenie mapy akustycznej Miasta Ruda Śląska wraz z systemem do jej aktualizacji, zarządzania i udostępniania” w kwocie 73.322,00 zł (plan 85.000,00 zł, tj. 86,26 %),
- „Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej budynku MP 24 przy ul. Energetyków 9”, w kwocie 182.684,00 zł (plan 550.000,00 zł, tj. 33,22 %).

Z planowanych w kwocie 25.000,00 zł wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych, a przeznaczonych na selektywną zbiórkę odpadów wydatkowano 22.903,33 zł, tj. 91,61 %.

Na realizację zadań w ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę 11.804.013,00 zł, z której wydatkowano 5.984.449,64 zł, tj. 50,70 %.

Zaplanowaną kwotę 755.353,00 zł na wydatki bieżące wykorzystano w 65,89 %, tj. w wysokości 497.707,50 zł, między innymi na naprawy i bieżącą konserwację wiat przystankowych kwotę 116.159,92 zł, na prace interwencyjne – infrastruktura terenów ogólnomiejskich kwotę 18.888,19 zł, na utrzymanie szaleatów 106.065,89 zł, na usługi związane z eksploatacją przystanków i wysepki przystankowych 178.850,50 zł, na utrzymanie miejsc pamięci narodowej 36.234,00 zł, na wydatki związane z prowadzonymi akcjami np.: przeciw wściekłości, na realizację programu zapobiegania bezdomności zwierząt kwotę 28.304,00 zł, a także na prowadzenie nadzoru inwestorskiego kwotę 7.137,00 zł.

Zaplanowane w wysokości 11.048.660,00 zł wydatki majątkowe zrealizowano w 49,66 %, tj. na kwotę 5.486.742,14 zł, na następujące zadania inwestycyjne;

- „Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Niedurnego/Markowej w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu 78.481,97 zł tj. 29,07 % z planu 270.000,00 zł (zaangażowanie rzeczowe na tym zadaniu wynosi 260.790,11 zł),
- „Rekultywacja i zagospodarowanie terenu hałdy pocynkowej w rejonie ulicy Niedurnego w Rudzie Śląskiej” 957.031,36 zł, tj. 98,16 % z planu 975.000,00 zł, kwota 577.711,35 zł stanowi środki pochodzące z Funduszu Spójności,
- „Wzgórze nowych idei – rewitalizacja przestrzeni „Rynek Centrum” (I etap)” 4.451.228,81 zł, tj. 45,40 % z planu 9.803.660,00 zł (zaangażowanie rzeczowe na tym zadaniu wynosi 9.659.741,20 zł).

## 22. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane **dochody** tego działu w kwocie 67.400,00 zł, osiągnięto w wysokości 103.920,00 zł, tj. w 154,18 %, między innymi z tytułu sponsoringu i reklam imprez – Dni Rudy Śląskiej 2010 oraz wpływów za wynajem stoisk handlowych na imprezach plenerowych.

Wydatki na zadania realizowane w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wykonane zostały w wysokości 7.757.820,15 zł z planowanej kwoty 9.187.597,00 zł, co stanowi 84,44 %.

Planowane w kwocie 1.208.197,00 zł wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury poniesiono w wysokości 1.167.596,78 zł, tj. w 96,64 %.

Na organizację imprez miejskich między innymi Koncertu Noworocznego, koncertów kołęd, uroczystości nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta” Jerzemu Buzkowi, 55 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, eliminacji rejonowych XVI Przeglądu Piosenki Dziecięcej im. prof. Adolfa Dygacza „Śląskie śpiewanie”, cyklu festynów dzielnicowych, spotkań z cyklu „Znani ludzie w Twojej Rudzie”, Dni Rudy Śląskiej i wielu imprez okolicznościowych poniesiono wydatki w kwocie 762.023,66 zł w tym wypłacono wynagrodzenia w kwocie 47.108,50 zł.

Natomiast na współorganizację imprez, wydarzeń artystycznych, konkursów, przeglądów, zakup nagród wydatkowano łącznie 103.231,03 zł w tym wypłacono wynagrodzenia w kwocie 12.440,00 zł.

W ramach wypłaconych w kwocie 6.000,00 zł (100,00 % planu) świadczeń na rzecz osób fizycznych Prezydent Miasta przyznał nagrodę laureatom I nagrody w konkursie „Premiery” I Festiwalu Piosenki Śląskiej.

Na promocję artystów i zespołów z naszego Miasta wydatkowano 3.478,00 zł.

W ramach wydatków bieżących odnowiono pomnik poświęcony pamięci pomordowanych w czasie okupacji nauczycieli i wykonano cokół pod mosiężną tablicę upamiętniającą tragicznie zmarłą senator Krystynę Bochenek i krzyż na nagrobku Jana Wyplera łącznie na kwotę 6.161,00 zł. Na remont i koszt przechowywania estrady wydatkowano 54.840,12 zł.

Ponadto sporządzono Studium Wykonalności dla projektu pn.: „XI Międzynarodowy festiwal Orkiestr dętych im. Augustyna Koziola w Rudzie Śląskiej” stanowiącego niezbędny załącznik do wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w planowanej kwocie 13.000,00 zł.

Na realizację zadania z dziedziny kultury pn. „Promowanie działań utrwalających tożsamość kulturalną miasta, osiągnięć lokalnych twórców i środowisk artystycznych oraz wspieranie edukacji kulturalnej i działań artystycznych dzieci i młodzieży” przekazano łącznie kwotę 97.000,00 zł, tj. 92,38 % z planowanej kwoty na ten cel 105.000,00 zł z tego;

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 92.000,00 zł, tj. 92,00 % z planu 100.000,00 zł); dla Rudzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych „In-ni”, Stowarzyszenia Rudzkie Towarzystwo Muzyczne, Stowarzyszenia Rodzin Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja”, Stowarzyszenia Chór Mieszany „Słowiczek”, Rudzkiego Towarzystwa Muzycznego, Stowarzyszenia Romów „Gandi” w Rudzie Śląskiej, Stowarzyszenia Gorceycki.pl, Stowarzyszenia Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku i Związku Harcerstwa Polskiego,
- dotacje do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 5.000,00 zł (100,00 % planu) dla Caritas Archidiecezji Katowickiej.- Ośrodka dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” na organizację X Festynu Integracyjnego pn.: „Bądźmy Razem”.

Na realizację zadania pn.: „Wznowienie i prowadzenie działalności kulturalnej w roku 2010 w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 87 w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach” z planowanej kwoty 103.300,00 zł przekazano dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w 100,00 %, tj. w kwocie 103.300,00 zł dla Rudzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych „In-ni”.

Odprowadzono podatek VAT w kwocie 18.562,97 zł z planu 24.800,00 zł, tj. 74,85 %.

Nie przekazano natomiast planowanej w kwocie 2.000,00 zł składki na rzecz Fundacji Muzycznej Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga.

Wydatki na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowane w wysokości 2.008.500,00 zł zrealizowano w 96,01 %, tj. w kwocie 1.928.423,68 zł.

Przekazano dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w łącznej kwocie 1.825.000,00 zł, tj. 95,80 % z planu 1.905.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności dla Miejskiego Centrum Kultury im. H. Bisty w kwocie 925.000,00 zł, tj. 92,04 % z planu 1.005.000,00 zł oraz dla Domu Kultury w kwocie 900.000,00 zł, tj. 100,00 % z planu 900.000,00 zł.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Domu Kultury” wydatkowano 103.423,68 zł, tj. 99,93 % planu w kwocie 103.500,00 zł.

Na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2.670.000,00 zł, tj. w 85,58 % z planu 3.119.800,00 zł.

Dla Muzeum Miejskiego im. M. Chroboka przekazano dotację podmiotową z budżetu miasta dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności w kwocie 735.000,00 zł tj. w 86,47 % z planu 850.000,00 zł.

Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami z planowanej kwoty 2.001.100,00 zł wydatkowano 1.256.799,69 zł, tj. 62,81 %.

Z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie realizacji prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych przekazano łącznie kwotę 538.200,00 zł, tj. 45,68 % z planu 1.178.200,00 zł z czego na:

- renowację elewacji budynku przy ul. Wolności 6 kwotę 250.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- renowację budynku przy ul. Młodego Górnika 8 w kwocie 73.200,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- renowację Probostwa Parafii Matki Bożej Różańcowej w kwocie 100.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- renowację rzeźby Chrystusa w kapliczce przy ul. Młodzieżowej 23 w kwocie 15.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- renowację elewacji i kopuły Kościoła św. Pawła w kwocie 100.000,00 zł, tj. 74,07 % z planu 135.000,00 zł (zaangażowanie rzeczowe na tym zadaniu wynosi 135.000,00 zł).

Ponadto następujące zadania wykonano rzeczowo, lecz nie zrealizowano finansowo, a mianowicie:

- renowacja elewacji budynku przy ul. Wolności 104, w planowanej kwocie 110.000,00 zł,
- renowacja dachu budynku przy ul. Staszica 3, w planowanej kwocie 90.000,00 zł,
- renowacja dachu budynku przy ul. Staszica 6, w planowanej kwocie 105.000,00 zł,
- renowacja elewacji budynku przy ul. Markowej 5-7, w planowanej kwocie 300.000,00 zł,

Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów na wykonanie prac renowacyjnych wypłacono w planowanej wysokości 53.000,00 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 769.900,00 zł, z której wydatkowano 665.599,69 zł, tj. w 86,45 %. Za dostawę energii elektrycznej do zabytkowego szybu „Mikołaj” zapłacono kwotę 8.626,96 zł (57,51 % z planu 15.000,00 zł), na opracowania dokumentacyjne i kosztorysowo przetargowe kwotę 77.500,00 zł (73,81 % z planu 105.000,00 zł) oraz na usługi remontowo – konserwatorskie kwotę 579.473,00 zł (89,16 % z planu 649.900,00 zł), w ramach, których wykonano renowację elewacji budynku przy ul. 1 Maja 281, przy ul. Piastowskiej 7, przy ul. Czarnoleśnej 9, 11, 13 i 15, oczyszczano budynki miejskie z graffiti oraz wykonano renowacje krzyży i przydrożnych kapliczek.

### **23. Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

W dziale tym **dochody** planowane w kwocie 1.500,00 zł, miasto otrzymało w formie dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w 100,00 %, tj. w wysokości 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na ochronę pomników przyrody.

Zaplanowane w tym dziale w wysokości 1.900,00 zł wydatki, zrealizowano w 99,68 %, tj. w kwocie 1.893,90 zł, na realizację zadań z zakresu rezerwaty i pomniki przyrody.

### **24. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

Planowane w wysokości 4.431.041,00 zł dochody tego działu zostały osiągnięte w kwocie 4.016.573,63 zł, tj. w 90,65 %.

Miasto otrzymało w wysokości 333.000,00 zł, (100,00 % planu) dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w Rudzie Śląskiej przy ul. Hallera

Otrzymano środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 333.000,00 zł, (tj. 100,00 % planu) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa kompleksu sportowego przy ul. Gwareckiej w Rudzie Śląskiej”, wykonywanego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”. w Rudzie Śląskiej przy ul. Hallera

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji osiągnął dochody w łącznej wysokości 2.020.322,25 zł z planu 2.000.000,00 zł, tj. 101,02 %.

Z tytułu naliczenia kar umownych od wykonawców usług remontowych uzyskano ponadplanowe dochody na kwotę 6.207,02 zł. Dochody z najmu i dzierżawy ośrodków, kortów tenisowych, wynajmu pomieszczeń w obiektach sportowo-rekreacyjnych i hal sportowych uzyskano kwotę 317.675,88 zł, tj.

119,88 % z planu 265.000,00 zł. Wpływy z usług tj. ze sprzedaży biletów, organizacji zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych, usług kąpielowych w kwocie 1.552.815,02 zł na plan 1.650.000,00 zł, tj. 94,11 % natomiast wpływy z różnych dochodów między innymi z tytułu wpłat za media w dzierżawionych obiektach wraz z odsetkami wyniosły 143.634,33 zł, tj. 168,98 % z planu 85.000,00 zł.

Miasto otrzymało dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 1.263.250,39 zł, (100% środki Unii Europejskiej), tj. 71,57% z planu w wysokości 1.765.041,00 zł na realizację projektu pn.: „Budowa boiska sportowo – rekreacyjnego do piłki nożnej o nawierzchni sztucznej trawy w Rudzie Śląskiej”.

Ponadto uzyskano nieplanowane wpływy w wysokości 66.990,99 zł tytułu rozliczeń dotacji przekazanych w latach ubiegłych wraz z odsetkami.

**Wydatki** tego działu zaplanowane w kwocie 16.455.521,00 zł wykonano w wysokości 15.341.010,10 zł, tj. w 93,23 %

W rozdziale obiekty sportowe z planowanej kwoty w wysokości 1.199.000,00 zł, wydatkowano 1.191.542,02 zł, tj. 99,38% na realizację zadania inwestycyjnego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”- 1, pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w Rudzie Śląskiej przy ul Hallera”

Na dofinansowanie realizacji powyższego zadania Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w wysokości 333.000,00 zł oraz środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 333.000,00 zł,

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu z planowanej kwoty 11.477.076,00 zł wydatkowano łącznie 10.471.890,12 zł, tj. w 91,24 %.

W ramach wydatków bieżących, wypłacono nagrody pieniężne zawodnikom na zawodach, imprezach rekreacyjnych i sportowych w łącznej kwocie 59.702,00 zł, tj. 75,10 % z planu 79.500,00 zł, wypłacono stypendia sportowe w kwocie 818.996,48 zł z planu 858.000,00 zł, tj. 95,45 % oraz opłacono składki na ubezpieczenia od nich naliczone w kwocie 52.241,92 z planu 58.300,00 zł, tj. 89,61%.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.935.401,00 zł, z której wydatkowano 1.632.255,72 zł, tj. w 84,34 %, na realizację następujących zadań: wykonano projekt „Budowy basenu w Orzegowie” na kwotę 17.080,00 zł (plan 17.100,00, tj. 99,88 %), „Budowy boiska do piłki plażowej” wydatkowano kwotę 29.280,00 zł.(plan 30.000,00 zł, tj.97,60%), na zadanie pn.: „Budowa boiska sportowo – rekreacyjnego do piłki nożnej o nawierzchni sztucznej trawy w Rudzie Śląskiej” w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 1.585.895,72 zł, (w tym kwotę 1.362.637,23 stanowią środki Unii Europejskiej), tj. 99,85 % z planu 1.588.301,00 zł, na realizację tego zadania miasto otrzymało dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 1.263.250,39 zł.

Zadanie pn.: „Budowa boiska przy ul. Przedszkolnej” nie zostało zrealizowane finansowo z planowanej kwoty 300.000,00 zł wykonanie rzeczowe wynosi 120.511,87 zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaplanowane w kwocie 8.545.875,00 zł wydatki zrealizował w 92,54%, tj. w kwocie 7.908.694,00 zł, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych 48.393,98 zł, tj. 91,31 % z planu 53.000,00 zł oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 4.989.923,39 zł z planu 5.026.875,00 zł, tj. w 99,26 %. Pozostałe wydatki bieżące poniesione zostały w kwocie 2.870.376,63 zł, tj. 82,82 % z planu w wysokości 3.466.000,00 zł, między innymi na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych na terenie Miasta, organizację zajęć rekreacyjnych dla różnych grup wiekowych oraz na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania obiektów sportowych w tym; prace konserwacyjno – remontowe obiektów i urządzeń sportowych.

Na pozostałą działalność zaplanowano wydatki w kwocie 3.779.445,00 zł, które zrealizowano w wysokości 3.677.577,96 zł, tj. 97,30 %.

Przekazano dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w łącznej kwocie 3.562.999,74 zł z planu w wysokości 3.612.395,00 zł, tj. w 98,63 %,



z tego na realizację zadania z zakresu „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” kwotę 1.981.741,14 zł, tj. 98,19 % z planu 2.018.217,00 zł; dla RK „Kyokushin Karate”, GKS „Urania”, GKS „Wawel” Wirek, ZKS „Slavia”, KS „Slavia”, MKS „Gwarek”, SPR „Gwiazda”, KS „Pogoń”, TP „Jastrząb”, ŚKTM, TL „Pogoń”, RKS „Mat”, SRS „Orlik”, SRS „Gwiazda”, GKS „Grunwald”, RKC „Curlik”, UKS „Kochłowiczanka”, RKS „Mat”, KPKS „Halemba”, UKS „Halembianka 2001”, GKS „Śląsk”, KS „Rugby Club”, „Olimpiady Specjalne”, UKS „Floret”, KPKS „Halemba”, UKS „Wolej”, Koło PZW nr 92, SPR „Grunwald”, ZHP, KS „Zgoda”, RTH „Zryw”, „MAKS”, ŚKST „Formuła”.

Natomiast na realizację zadania pn. „Wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego” kwotę 1.581.258,60 zł, tj. 99,19 % z planu 1.594.178,00 zł; dla RK „Kyokushin Karate”, GKS „Urania”, GKS „Wawel” Wirek, ZKS „Slavia”, KS „Slavia”, SRS „Gwiazda”, KS „Pogoń”, ŚKTM, ŚKS „Formuła”, TL „Pogoń”, KS „Zgoda”, GKS „Grunwald”, RKC „Cyrulik”, GKS „Śląsk”, KS „Rugby Club”, KPKS „Halemba”, UKS „Wolej”, TP „Jastrząb”, PZW Koło nr 92, SPR „Grunwald”.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych przekazano w planowanej wysokości 5.500,00 zł (100,00 %) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”, w ramach którego Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa zorganizował „Spartakiadę Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej - XIII Olimpiadę Radości”.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 141.550,00 zł zostały poniesione w wysokości 109.078,22, tj. w 77,06 % z czego na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z tytułu zawartych umów zleceń podczas organizacji Międzynarodowego Turnieju Piłki Ręcznej o Puchar Prezydenta w kwocie 2.472,93 zł (plan 10.300,00 zł, tj. 24,00%).

Ponadto na organizację lub współorganizację zawodów i imprez sportowych, na zakup pucharów, dyplomów, materiałów reklamowych, pokrycie kosztów żywieniowych i sędziowskich, remont placu zabaw, transport zawodników, naprawę zadaszenia wieży oraz na opłatę czynszu wydatkowano łącznie 106.605,29 zł (plan 131.250,00 zł, tj. 81,22 %).

W 2010 roku nie poniesiono zaplanowanej na wydatki inwestycyjne kwoty 20.000,00 zł, przeznaczonej na wykonanie dokumentacji zadania pn.: „Budowa strzelnicy”.

### **III. Wnioski końcowe**

Budżet miasta Ruda Śląska za rok 2010 wykonany został następująco:

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	W stosunku do założonego planu
<b>Dochody ogółem</b>	544.244.164,69 zł	479.091.821,91 zł	88,03	Kwota niewykonanych dochodów 65.152.332,85 zł
<b>Wydatki ogółem</b>	594.621.885,69 zł	482.927.210,91 zł	81,22	Kwota niezrealizowanych wydatków 111.693.974,11 zł
<b>Wynik finansowy</b>	<b>/-/50.377.721,00 zł</b>	<b>/-/ 3.835.389,00 zł</b>		

Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 50.377.721,00 zł

miały być przychody z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek z NFOŚ i GW. i WFOŚ i GW w łącznej kwocie 40.619.681,00 zł
- wolnych środków w kwocie 9.758.040,00 zł.

Zadłużenie miasta wg stanu na dzień 31.12.2010 r. wynosi: 206.046.271,13 zł

- z tyt. emisji obligacji w wysokości 101.600.000,00 zł,
- z tyt. zaciągnięcia kredytów w wysokości 41.137.525,40 zł,
- z tyt. zaciągniętych pożyczek w wysokości 63.308.745,73 zł,

W stosunku do wielkości uzyskanych dochodów w budżecie miasta zadłużenie to stanowi 43,01 % i mieści się w granicy określonej art. 170 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.249 poz.2104 z dnia 20 grudnia 2005 r.).

Miasto dokonując w roku 2010 spłaty długu w łącznej kwocie 45.588.264,23 zł,

w tym:

- spłaty rat kredytów w kwocie 12.275.050,80 zł
- spłaty rat pożyczek w kwocie 9.097.330,89 zł
- wykupu wyemitowanych obligacji w kwocie 15.000.000,00 zł
- odsetek od wyemitowanych obligacji, kredytów i pożyczek w kwocie 9.215.882,54 zł,

tj. 9,52 % dochodów, nie naruszyło przypisów art.169 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.249 poz.2104 z dnia 20 grudnia 2005 r.).

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2010 r. z tytułu kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz wynikających z tego tytułu rat kapitałowych w roku 2010 przedstawia się następująco:

Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca Pożyczkodawca	Kwota	Data zaciągnięcia kredytu/pożyczki/emisji obligacji	Spłaty 2010
- Kredyty		<u>41.137.525,40 zł</u>		<u>12.275.050,80 zł</u>
	PKO BP S.A.	6.137.525,40 zł	2006 r.	12.275.050,80 zł
	ING Bank Śląski S.A.	35.000.000,00 zł	2009 r.	-
- Pożyczki	WFOŚ i GW NFOŚ	<u>63.308.745,73 zł</u>	2005/2006/2007/2008/2009	<u>9.097.330,89 zł</u>
		26.352.901,24 zł		9.097.330,89 zł
		12.847.286,00 zł	2009	-
		24.108.558,49 zł	2010	-
- Obligacje	Bank Ochrony Środowiska	<u>101.600.000,00 zł</u>		<u>15.000.000,00 zł</u>
		10.000.000,00 zł	2004 r.	10.000.000,00 zł
		17.100.000,00 zł	2005 r.	5.000.000,00 zł
	ING Bank Śląski	28.000.000,00 zł	2006 r.	-
		46.500.000,00 zł	2008 r.	-
<b>R a z e m.</b>		<b>206.046.271,13 zł</b>		<b>36.372.381,69 zł</b>

Zobowiązania miasta na koniec roku 2010 wyniosły 77 496 063,70 zł, z czego 28 % (tj. 21 654 977,66zł) stanowiły zobowiązania wymagalne. W ramach zobowiązań wymagalnych 23 % stanowią zobowiązania, których terminy płatności minęły 31 sierpnia 2010 r. Dla większości zobowiązań wymagalnych termin płatności minął w ostatnim kwartale 2010 r.

W roku 2010 część zobowiązań z tytułu dostaw i usług (dotyczących zadań inwestycyjnych i remontowych) została objęta przez kontrahentów cesją wierzytelności i factoringiem w trzech bankach. Łączna kwota zadłużenia z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniosła 11 094 848,96 zł i stanowiła 20 % ogólnej sumy zobowiązań z tytułu dostaw i usług.

Ponadto w ogólnej kwocie zobowiązań znaczną część (27 %, tj. 20 766 329,07 zł) stanowią niewymagalne zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz niewymagalne zobowiązania publiczno – prawne (z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatek dochodowy) dotyczące zarówno dodatkowego wynagrodzenia rocznego, jak i wynagrodzeń za grudzień 2010r.

Stan należności miasta na dzień 31 grudnia 2010r. wynosi 66 047 058,21 zł, z czego 72,65% (tj. 47.986.288,79 zł) stanowią należności wymagalne.

Odrębną pozycję należności stanowią należności z tytułu spłaconego poręczenia kredytu obrotowego za Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. w wysokości 592.250,75 zł

W ramach wymagalnych należności można wyodrębnić dwie grupy: należności budżetowe stanowiące 39 % ogółu należności i należności podatkowe – obejmujące 61 % ogółu należności.

Na kwotę należności budżetowych składają się: należności czynszowe MPGM (17 %), należności z tytułu najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania (29 %), podatek od towarów i usług (9 %), należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych (17 %), należności z tytułu mandatów, opłat za zajęcie pasa, opłat z tytułu rent planistycznych (razem: 5 %), należności za pobyt w izbie wytrzeźwień (10 %), a także pozostałe należności, w tym należności posiadane przez inne miejskie jednostki (13 %).

Należności czynszowe dotyczą głównie lokali mieszkalnych. MPGM prowadzi windykację wymagalnych należności z tego tytułu, jednak około 50 % to należności nie do odzyskania.

68 % wymagalnych należności z tytułu najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania stanowią należności od 5 dłużników. Należności z tego tytułu są objęte procesem windykacyjnym.

Należności z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) zostaną odzyskane w ciągu roku 2011 z bieżących zobowiązań miasta w stosunku do Skarbu Państwa. Mandaty karne nałożone przez Straż Miejską są zabezpieczone tytułami wykonawczymi, natomiast należności z tytułu zajęcia pasa oraz rent planistycznych – upomnieniami lub wezwaniami do zapłaty. Należności gminy z tytułu świadczeń alimentacyjnych są windykowane przez Komorników Sądowych, gmina nie ma wpływu na prowadzone postępowania.

W ramach wymagalnych należności podatkowych największą grupę stanowią należności z tytułu podatku od nieruchomości (78 % wszystkich należności podatkowych), z czego 67 % od osób prawnych. W kilku przypadkach w stosunku do dłużników jest prowadzone przez syndyków postępowanie upadłościowe. Od największego dłużnika (według stanu na dzień 31.12.2010 r. – 9,7 mln zł) wyegzekwowano należność w pełnej wysokości w styczniu 2011 r.

56 % należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowią należności od 10 dłużników. Należności te zabezpieczono hipotekami lub wystawiono tytuły wykonawcze. W dwóch przypadkach złożono dodatkowo wnioski o egzekucję z nieruchomości, ale ze względu na brak licytantów, egzekucja okazała się bezskuteczna. Wymagalne należności z tytułu podatku od środków transportu stanowią 6 % ogólnej kwoty wymagalnych zobowiązań podatkowych. Wymagalne należności od 10 największych dłużników stanowią 37 % ogółu należności z tego tytułu. Należności te są zabezpieczone tytułami wykonawczymi lub zastawami skarbowymi.

13 % należności wymagalnych stanowią należności z tytułu podatków i opłat zniesionych. W ramach tej grupy ujmuje się należności z tytułu podatku od nieruchomości zabezpieczonego hipotekami oraz należności z tytułu opłat wymierzonych na podstawie przepisów prawnych, które utraciły moc.

#### **IV. Pozostałe formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych**

##### **1. Zakład budżetowy**

W formie zakładu budżetowego w mieście działa Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego, którego zadaniem jest przygotowanie praktyczne młodzieży i dorosłych, różnych grup zawodowych, przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych potwierdzonych certyfikatami uprawniającymi do wykonywania zawodu.

Planowane przychody wraz ze stanem środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego w wysokości 7.371.529,00 zł zrealizowano w kwocie 6.723.665,32 zł, tj. 91,21 %

Na całość przychodów składa się:

- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy w łącznej wysokości 3.645.108,48 zł, w tym:
  - a) na przygotowanie praktyczne młodzieży i dorosłych, różnych grup zawodowych, przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych potwierdzonych certyfikatami uprawniającymi do wykonywania zawodu 2.498.297,00 zł (tj. 92,67 % z planu 2.696.000,00 zł)
  - b) na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Smaki Europy” 940.318,03 zł (tj. 97,02 % z planu 969.221,00 zł), z czego kwota 799.270,33 zł stanowi środki UE

c) na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 pn. „Rozbudowa i budowa sal dydaktycznych w budynku CKP i DZ w Rudzie Śląskiej przy ul. Planty Kowalskiego 3” :

dotację przedmiotową w wysokości 206.493,45 zł tj. 96,81% ( planu 213.290,00 zł), ), z czego kwota 160.559,66 zł stanowi środki UE,

- dotację celową otrzymaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 pn. „Rozbudowa i budowa sal dydaktycznych w budynku CKP i DZ w Rudzie Śląskiej przy ul. Planty Kowalskiego 3” na kwotę 2.180.512,36 zł tj.81,94 % planu 2.661.070,00 zł , z czego kwota 1.779.672,98 zł stanowi środki UE,

- przychody własne w łącznej kwocie 725.830,65 zł, w tym:

a) wpływy z tytułu świadczonych usług w kwocie 659.032,61 zł między innymi usług gastronomicznych, tokarskich, ślusarskich, frezerskich, remontowych, usług fryzjerskich, kosmetycznych, krawieckich, usług serwisu samochodowego, z tytułu opłat za wydawane duplikaty świadectw

b) wpływy ze sprzedaży wyrobów cukierniczych, garmażeryjnych, sprzedaży złomu, wpływy z tytułu terminowej wpłaty podatku PIT w łącznej kwocie 64.565,12 zł,

c) pozostałe odsetki w kwocie 2.232,92 zł,

Inne zwiększenia w kwocie 10.347,88 zł,

Pokrycie amortyzacji w kwocie 115.887,95 zł,

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 45.978,00 zł.

Łącznie koszty planowane wraz ze stanem środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 7.371.559,00 zł zrealizowane zostały na kwotę 6.723.665,32 zł, tj. 91,21 %

Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 2.543.491,27 zł, zakupiono materiały do produkcji i przeznaczone do pracowni fryzjerskiej, krawieckiej, kosmetycznej; materiały do remontu, dekoracyjne, środki żywności, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, wyplacono ekwiwalent za pranie środków czystości w kwocie 383.473,69 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody wyniosły 166.852,84 zł. Pozostałe koszty bieżącego utrzymania pokrywają między innymi koszty organizacji kursów zawodowych, podróży służbowych, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, usług Internetowych, usług remontowych, usług zdrowotnych, świadczeń BHP, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PFRON oraz odprowadzony podatek od towarów i usług w wysokości 331.878,50 zł

Na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Smaki Europy” poniesiono wydatki w wysokości 940.318,03 zł, (środki EFS 799.270,33 zł),

Na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 pn. „Rozbudowa i budowa sal dydaktycznych w budynku CKP i DZ w Rudzie Śląskiej

przy ul. Planty Kowalskiego 3” poniesiono wydatki w wysokości 2.387.005,81 zł. w tym środki UE 1.940.232,64 zł).

Ze środków własnych Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w ramach wydatków inwestycyjnych wykonało projekty budowlane i tablice informacyjne dot. inwestycji za środków RPO WSL pn. „Rozbudowa i budowa sal dydaktycznych w budynku CKP i DZ w Rudzie Śląskiej przy ul. Planty Kowalskiego 3” na kwotę 58.356,62 zł.

Inne zmniejszenia na kwotę 2.302,84 zł

Odpis amortyzacji na kwotę 115.887,95 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych 3.995,00 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł ( - )209.897,23 zł

Zakład budżetowy wpłacił do budżetu kwotę 21.025,30 zł z tytułu nadwyżki środków obrotowych za poprzedni rok budżetowy

## 2. Gospodarstwa pomocnicze

Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska zostało utworzone celem świadczenia usług opiekuńczych i utrzymania porządku i czystości, prac konserwatorsko - remontowych, gastronomii cateringowej, handlu detalicznego artykułami przemysłowymi tj., materiałami promocyjnymi z emblematem Miasta Ruda Śląska, wydawnictwami o mieście Ruda Śląska, flagami Miasta itp.

Planowane w kwocie 4.767.356,00 zł, przychody gospodarstwa pomocniczego osiągnięte zostały w wysokości 4.793.526,35 zł, tj. 100,55 %.

Na całość przychodów składa się:

- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez gospodarstwo pomocnicze w kwocie 249. 532,70 zł, przeznaczona została na przygotowanie obiadów dietetycznych, (miasto przekazało dotację przedmiotową w wysokości 267.000,00 zł, kwota 17.467,30 zł ujęta jest w sprawozdaniu w pozycji F. DANE UZUPEŁNIAJĄCE – podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych)
- przychody własne w kwocie 4.543.993,65 zł
  - w tym:
    - wpływy z tytułu świadczonych usług wyniosły 4.388.728,91 zł, między innymi usług cateringowych, porządkowych, za przygotowywanie posiłków profilaktycznych, usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, ze sprzedaży materiałów promocyjnych (maskotek, flagi Miasta Ruda Śląska i Polski),
    - różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika, wpływ ze sprzedaży dokumentacji przetargowej w kwocie 876,98 zł oraz odsetek w wysokości 11.010,21 zł,
    - pokrycie amortyzacji w kwocie 143.377,55 zł.

Łącznie koszty zaplanowane w wysokości 4.767.356,00 zł zrealizowano w 100,55 %, tj. na kwotę 4.793.526,35 zł, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 3.077.109,13 zł,
- koszty bieżącego utrzymania na łączną kwotę 1.567.040,82 zł, między innymi na zakup odzieży roboczej, usług prawnych, informatycznych, pralniczych, artykułów biurowych, środków czystości, zakup środków żywności wydanych do produkcji posiłków dietetycznych, usług cateringowych, składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, szkolenia pracowników, opłat za media, zakup akcesoriów komputerowych,
- pokrycie amortyzacji w kwocie 143.377,55 zł.

Wynik finansowy poz. C S 100 **5.998,85 zł**

Gospodarstwo pomocnicze dokonało wpłaty z zysku do budżetu w wysokości 25.642,44 zł, za rok 2009 (Kwota ujęta jest w sprawozdaniu w pozycji F. DANE UZUPEŁNIAJĄCE )

Gospodarstwo Pomocnicze przy Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej zostało utworzone celem świadczenia usług żywieniowych, porządkowych i pralniczych na rzecz środowiska lokalnego i innych podmiotów, w tym działających w ramach Pomocy Społecznej.

Planowane w kwocie 1.683.150,00 zł przychody gospodarstwa pomocniczego osiągnięte zostały w wysokości 1.647.821,16 zł, tj. 97,90 %. Przychody z tytułu usług żywieniowych, pralniczych i porządkowych wyniosły 1.502.470,45 zł, z tytułu prowadzenia sklepiku osiągnięto 75.871,30 zł oraz z tytułu różnych dochodów i odsetek 376,35 zł.

Inne zwiększenia na kwotę 67,36 zł.

Pokrycie amortyzacji w kwocie 69.035,70 zł

Łącznie koszty zaplanowane w wysokości 1.683.150,00 zł zrealizowano w 97,90 %, tj. na kwotę 1.647.821,16 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 728.194,11 zł, koszty bieżącego

utrzymania na łączną kwotę 828.987,18 zł między innymi na zakup środków żywności, środków czystości, drobnego wyposażenia, artykułów biurowych, zestawu komputerowego

i akcesoriów komputerowych, towarów do sklepiku, opłat za media, ubezpieczeń, odpis amortyzacji kwotę 69.035,70 zł oraz Inne zmniejszenia 115,38 zł.

Wynik finansowy poz. C S 100 **21.488,79 zł**

Gospodarstwo pomocnicze dokonało wpłaty zysku do budżetu w wysokości 10.805,89 zł , w tym 4.538,74 zł za rok 2009 oraz 6.267,15 zł za rok bieżący (Kwota ujęta jest w sprawozdaniu w pozycji F. DANE UZUPEŁNIAJĄCE – wpłata z zysku do budżetu).

### 3. Konto dochodów własnych

Wykaz placówek oświatowych realizujących dochody własne
Szkoła Podstawowa Nr 1
Szkoła Podstawowa Nr 2
Szkoła Podstawowa Nr 4
Zespół Szkół Nr 1
Szkoła Podstawowa Nr 6
Szkoła Podstawowa Nr 7
Szkoła Podstawowa Nr 8
Szkoła Podstawowa Nr 13
Szkoła Podstawowa Nr 14
Szkoła Podstawowa Nr 15
Szkoła Podstawowa Nr 16
Szkoła Podstawowa Nr 18
Szkoła Podstawowa Nr 20
Szkoła Podstawowa Nr 21
Szkoła Podstawowa Nr 23
Szkoła Podstawowa Nr 24
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 2
Szkoła Podstawowa Nr 30
Szkoła Podstawowa Nr 36
Szkoła Podstawowa Nr 40
Szkoła Podstawowa Nr 41
Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych
Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych
Gimnazjum Nr 2
Gimnazjum Nr 3
Gimnazjum Nr 5
Gimnazjum Nr 6
Gimnazjum Nr 7
Gimnazjum Nr 8
Gimnazjum Nr 9
Gimnazjum Nr 11
Gimnazjum Nr 13
Gimnazjum Nr 14
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ponadgimnazjalnych

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 7 Specjalnych
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
Młodzieżowy Dom Kultury
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Miejskie Przedszkole Nr 4
Miejskie Przedszkole Nr 7
Miejskie Przedszkole Nr 8
Miejskie Przedszkole Nr 9
Miejskie Przedszkole Nr 12
Miejskie Przedszkole Nr 14
Miejskie Przedszkole Nr 17
Miejskie Przedszkole Nr 18
Miejskie Przedszkole Nr 12
Miejskie Przedszkole Nr 13
Miejskie Przedszkole Nr 14
Miejskie Przedszkole Nr 15
Miejskie Przedszkole Nr 16
Miejskie Przedszkole Nr 17
Miejskie Przedszkole Nr 18
Miejskie Przedszkole Nr 19
Miejskie Przedszkole Nr 20
Miejskie Przedszkole Nr 24
Miejskie Przedszkole Nr 25
Miejskie Przedszkole Nr 28
Miejskie Przedszkole Nr 30
Miejskie Przedszkole Nr 31
Miejskie Przedszkole Nr 34
Miejskie Przedszkole Nr 35
Miejskie Przedszkole Nr 36
Miejskie Przedszkole Nr 38
Miejskie Przedszkole Nr 39
Miejskie Przedszkole Nr 40
Miejskie Przedszkole Nr 43
Miejskie Przedszkole Nr 44
Miejskie Przedszkole Nr 45
Miejskie Przedszkole Nr 47
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1
Dom Pomocy Społecznej „Senior”

Planowane w wysokości 351.800,00 zł dochody wraz ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego szkół podstawowych zrealizowane zostały w kwocie 293.645,12 zł, tj. 83,47 %. Z tytułu opłat za wydawane duplikaty świadectw, najmu pomieszczeń, prowizji z PZU, sprzedaży surowców wtórnych, darowizny w postaci pieniężnej dla szkół oraz odsetek bankowych osiągnięto 190.241,81 zł.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 103.403,31 zł.

Planowane wydatki w wysokości 351.800,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 293.645,12 zł, tj. 83,47 %, w tym stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 204,14 zł. dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej kwotę 3.211,07 zł, wypłacono stypendium dla ucznia SP 15 wskazanego przez darczyńcę na kwotę 1.585,00 zł, pokryto opłaty pocztowe, dostęp do sieci Internet, usługi transportowe, montaż urządzeń telefonicznych, opłacono prenumeratę czasopism, zakupiono między innymi wyposażenie, środki czystości, pomoce naukowe i dydaktyczne, zakupiono rzutnik, kserokopiarkę, sprzęt nagłaśniający, rejestrator do monitoringu, komputer wraz z oprogramowaniem i akcesoriami, przybory magnetyczne i zestawy do ćwiczeń na kwotę 253.040,76 zł, na zakup usług remontowych wydatkowano 35.604,15 zł, z przeznaczeniem na remont podłogi, naprawę oświetlenia zewnętrznego, wykonano roboty malarskie i budowlane.

Planowane w wysokości 40.046,00 zł dochody wraz ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego szkół podstawowych specjalnych zrealizowane zostały w kwocie 28.990,64 zł, tj. 72,39 %. Z tytułu najmu pomieszczeń, darowizny w postaci pieniężnej, sprzedaży surowców wtórnych, przygotowywania posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank osiągnięto 15.939,20 zł.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 13.051,44 zł.

Planowane wydatki w wysokości 40.046,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 28.990,64 zł, tj. 72,39 %, w tym stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 13,34 zł. Zakupiono regulator do pieca w pracowni technicznej w ZS nr 2, komputery do pracowni komputerowej, kserokopiarkę oraz dokonano opłat za rozmowy telefoniczne na łączną kwotę 28.406,21 zł. na przeprowadzenie drobnych remontów kwotę 571,09 zł, w ramach której wykonano naprawę armatury łazienkowej

Planowane w wysokości 59.636,00 zł dochody wraz ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego przedszkoli zrealizowane zostały w kwocie 50.293,74 zł, tj. 84,33 %. Z tytułu najmu pomieszczeń, sprzedaży surowców wtórnych, organizacji festynów rodzinnych oraz odsetek naliczonych przez bank oraz odszkodowań z PZU za zniszczone mienie osiągnięto 25.509,31 zł.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 24.784,43 zł.

Planowane wydatki w wysokości 59.636,00 zł wraz ze stanem środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 50.293,74 zł, tj. 84,33 %, w tym stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 30,29 zł. wpłacono do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej kwotę 716,41 zł, zakupiono wyposażenie, akcesoria komputerowe, kosiarkę oraz materiały na drobne naprawy, wydatkowano łącznie kwotę 49.547,04 zł.

Planowane w wysokości 240.432,00 zł dochody wraz ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego gimnazjów zrealizowane zostały w kwocie 224.194,84 zł, tj. 93,25 %. Z tytułu opłat za wydawane duplikaty świadectw, najmu pomieszczeń, wpływu ze sprzedaży surowców wtórnych, wpłaty środków od Firmy Centertel oraz odsetek naliczonych przez bank osiągnięto 157.092,19 zł.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 67.102,65 zł.

Plan wydatków w wysokości 240.432,00 zł wykonany został na kwotę 224.194,84 zł, tj. 93,25 %, w tym stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 117,30 zł. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie w postaci telewizora, sprzętu szkolnego, mebli oraz oprogramowania i sprzętu komputerowego, projektora multimedialnego, szafy serwerowej, kamer do monitoringu, przeprowadzono drobne remonty. Opłacono podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, usługi pocztowe, transportowe, usługi dostępu do portalu internetowego oraz pokryto koszty szkoleń na łączną kwotę 224.077,54 zł.

Planowane w wysokości 122.744,00 zł dochody wraz ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego liceów ogólnokształcących zrealizowane zostały w kwocie 123.024,83 zł, tj. 100,23 %. Z tytułu opłat za wydawane duplikaty świadectw, najmu pomieszczeń, otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej oraz odsetek naliczonych przez bank osiągnięto 84.713,93 zł.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 38.310,90 zł.



Plan wydatków w wysokości 122.744,00 zł wykonany został na kwotę 123.024,83 zł, tj. 100,23 %, w tym stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 955,81 zł.

Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, wózek do transportu sprzętu szkolnego, komputery wraz z oprogramowaniem i rejestrator do monitoringu, sprzęt gimnastyczny, dokonano opłat za prenumeratę czasopism. Wykonano remont szatni w ZSO nr 1, zapłacono za naprawę sprzętu szkolnego, pokryto koszty awarii instalacji wod-kan. Zapłacono za wycinkę drzew oraz przeglądy techniczne, za opłaty telefoniczne, usługi pocztowe i serwisowe oraz wypłacono delegacje dla nauczycieli na łączną kwotę 122.069,02 zł.

Planowane w wysokości 124.315,00 zł dochody wraz ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego szkół zawodowych zrealizowane zostały w kwocie 119.364,04 zł, tj. 96,02 %. Z tytułu opłat za wydawane duplikaty świadectw, najmu pomieszczeń oraz odsetek naliczonych przez bank osiągnięto 67.877,52 zł.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 51.486,52 zł.

Plan wydatków w wysokości 124.315,00 zł wykonany został na kwotę 119.364,04 zł, tj. 96,02 %, w tym stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 70,95 zł. Zakupiono środki czystości, artykuły biurowe, materiały na drobne naprawy, dokonano opłat za prenumeratę czasopism, zakupiono sprzęt sportowy, kserokopiarke, komputer wraz z oprogramowaniem, projektor multimedialny, zakupiono programy i licencje komputerowe, opłacono naprawę kserokopiarki i drukarki w ZSP nr 3, naprawę drzwi przesuwanych w szafach oraz dokonano opłat za usługi transportowe, przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości i dostęp do portalu oraz opłacono koszty związane z programowaniem centrali na łączną kwotę 119.293,09 zł.

Planowane w wysokości 18.676,00 zł dochody wraz ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego Państwowej Szkoły Muzycznej zrealizowane zostały w kwocie 18.672,69 zł, tj. 99,98 %. Z tytułu opłat za wypożyczanie instrumentów muzycznych, utraconego mienia oraz odsetek bankowych osiągnięto 13.333,49 zł.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 5.339,20 zł.

Plan wydatków w wysokości 18.676,00 zł wykonany został na kwotę 18.672,69 zł, tj. 99,98 %, w tym stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 2,42 zł. Zakupiono aktualizację programu komputerowego, materiały na drobne naprawy oraz środki czystości, opłacono delegacje nauczycieli biorących udział w przesłuchaniach i konkursach na łączną kwotę 18.670,27 zł.

Planowane w wysokości 2.256,00 zł dochody wraz ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego szkół zawodowych specjalnych zrealizowane zostały w kwocie 2.257,28 zł, tj. 100,06 %. Z tytułu opłat za wydawane duplikaty świadectw, najmu pomieszczeń, odsetek naliczonych przez bank osiągnięto 1.351,34 zł.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 905,94 zł.

Plan wydatków w wysokości 2.256,00 zł wykonany został na kwotę 2.257,28 zł, tj. 100,05 %, w tym stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1,72 zł. Zakupiono program komputerowy oraz aktualizację poradnika dyrektora i głównego księgowego na kwotę 2.255,56 zł.

Planowane w wysokości 38.312,00 zł dochody wraz ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego Centrum Kształcenia Ustawicznego zrealizowane zostały w kwocie 25.348,00 zł, tj. 66,16 %. Z tytułu opłat za wydawane duplikaty świadectw, legitymacji szkolnych, opłat za kursy, najmu pomieszczeń, szkolenia oraz odsetek naliczonych przez bank osiągnięto 8.736,26 zł, w tym stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 16.611,74 zł.

Plan wydatków w wysokości 38.312,00 zł wykonany został na kwotę 25.348,00 zł, tj. 66,16 %, w tym stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1,99 zł. Pokryto wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac z tytułu zawartej umowy zlecenia na kwotę 7.103,17 zł dla nauczycieli prowadzących kursy i szkolenia. Zakupiono środki czystości, drabiny dla sprzętaczek, tonery do drukarki, usługi pocztowe i reklamowe, dokonano opłaty za podłączenie centrali telefonicznej oraz naprawę kasy fiskalnej na kwotę 18.242,84 zł.

Planowane w wysokości 95.366,00 zł dochody stołówek szkolnych na początek okresu sprawozdawczego zrealizowane zostały w kwocie 80.838,29 zł, tj. 84,77 % z tytułu opłat za przygotowywanie posiłków osiągnięto 32.228,92 zł w tym stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 48.609,37 zł.

Plan wydatków w wysokości 95.366,00 zł wykonany został na kwotę 80.838,29 zł, tj. 84,77 %, dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej kwotę 455,49 zł, zakupiono środki czystości, artykuły biurowe, materiały na drobne naprawy, rozdrabniacz do żywności, wyposażenie AGD, komputer i drukarkę, opłacono usługi pocztowe i reklamowe na kwotę 80.382,80 zł,

Planowane w wysokości 28.376,00 zł dochody wraz ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego Rodzinnych Domów Dziecka osiągnięte zostały w kwocie 18.225,30 zł, tj. 64,23 % w tym z tytułu naliczonych odsetek bankowych kwota 99,78 zł. Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 3.605,52 zł. Otrzymano darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 14.520,00 zł, w tym od Fundacji Św. Mikołaja na realizację projektu „Równy start dla wszystkich” (10.000,00 zł) , od Fundacji „Orlen –Dar Serca” na obiady dla wychowanków kwotę (4.520,00 zł)

Plan wydatków w wysokości 28.376,00 zł, zrealizowany został w 64,23 %, tj. na kwotę 18.225,30 zł, w tym zakupiono podręczniki i przybory szkolne, dokonano opłaty za programy podnoszące umiejętności uczenia się w ramach projektu „Równy start dla wszystkich” na kwotę 10.000,00 zł, opłacono obiady, zakupiono podręczniki i przybory szkolne w kwocie 4.540,00 zł, na remonty wydatkowano 3.006,70 zł oraz zakupiono akcesoria komputerowe na kwotę 678,60 zł.

Planowane w kwocie 6.925,00 zł dochody wraz ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego rachunku dochodów własnych przy Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej osiągnięte zostały w 100,00 %, tj. w wysokości 6.925,00 zł. Otrzymano darowiznę w postaci pieniężnej w kwocie 2.565,89 zł, odsetki bankowe wyniosły 63,43 zł. Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 4.295,68 zł.

Plan wydatków w wysokości 6.925,00 zł wykonany został w. 100,00 %, w tym zakupiono gaśnice, materiały akwarystyczne na kwotę 2.375,00 zł. pokryto koszty szkolenia pracowników na kwotę 890,00 zł oraz zakupiono urządzenie wielofunkcyjne- Ksero w kwocie 3.660,00 zł.

Planowane w wysokości 1.657,00 zł dochody wraz ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego świetlic szkolnych osiągnięte zostały w kwocie 1.653,89 zł, tj. 99,81 %. Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 1.653,89 zł.

Plan wydatków w wysokości 1.657,00 zł wykonany został na kwotę 1.653,89 zł., tj. 99,81 %. w tym dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej kwotę 0,13 zł oraz zakupiono materiały biurowe.

Planowane w wysokości 3.603,00 zł wraz ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego dochody Młodzieżowego Domu Kultury zrealizowane zostały w kwocie 3.585,44 zł, tj. 99,51 %. Za wynajem pomieszczeń, z tytułu opłat za wypożyczanie sprzętu oraz odsetek bankowych osiągnięto łączną kwotę 982,68 zł. Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 2.602,76 zł.

Plan wydatków w wysokości 3.603,00 zł wykonany został na kwotę 3.585,44 zł., tj. 99,51 %. w tym stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 23,35 zł, zakupiono materiały biurowe, podręczniki i przybory szkolne na kwotę 3.562,09 zł

Planowane w wysokości 142.597,00 zł dochody wraz ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego związane z organizacją koloni, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży osiągnięte zostały w kwocie 84.303,25 zł , tj. 59,12 %. Z tytułu wpłat rodziców za pobyt dzieci na koloniach i feriach zimowych oraz odsetek bankowych osiągnięto kwotę 77.756,72 zł.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 6.546,53 zł.

Plan wydatków w wysokości 142.597,00 zł wykonany został na kwotę 84.303,25 zł, tj. 59,12 %, w tym

zakupiono papier do drukarek, nagrody dla uczestników zimowiska i półkolonii, środki żywności, opłacono catering dla uczestników wypoczynku letniego i zimowego, przewóz dzieci i zakupiono bilety wstępu do kina i na basen oraz pokryto polisę PZU.

#### **4. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

Przychody funduszu zaplanowane wraz ze stanem środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego w wysokości 870.195,00 zł osiągnięte zostały w kwocie 768.422,41 zł,

Przychody funduszu za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, za udzielanie informacji z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków wraz z odsetkami osiągnięte zostały w kwocie 477.228,05 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 291.194,36 zł.

Planowane w wysokości 870.195,00 zł koszty funduszu wraz ze stanem środków na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano w kwocie 768.422,41 zł, tj. 88,30 %, w tym na przelewy redystrybucyjne kwotę 95.445,62, zł na zakup mebli biurowych, materiałów eksploatacyjnych wydatkowano 13.479,51 zł, na prace związane z utrzymaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w aktualności oraz prace związane z wdrożeniem ustawy o infrastrukturze przestrzennej kwotę 76.293,46 zł, na szkolenia pracowników kwota 9.980,50 zł, w ramach wydatków na zakupy inwestycyjne funduszy celowych zakupiono ploter nowej generacji, w kwocie 208.041,72 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 365.181,60 zł

### **V. Sprawozdanie opisowe z realizacji zadań inwestycyjnych w 2010 roku**

#### **I. Zadania inwestycyjne i remontowe**

##### **Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania z linią kolejową w Rudzie Śląskiej -Wirku przy zjeździe z autostrady A-4 (AI-1/09) ( 600-60015-6050)**

Opracowano projekt budowlany wstępny, który zawiera: część techniczną dokumentacji – projekt budowlany wstępny rozwiązań drogowych, obiektów inżynierskich i projektów branżowych oraz część formalną w postaci uzgodnień rozwiązań projektowych m.in. uzgodnienia w zakresie przebudowy sieci uzbrojenia terenu, uzgodnienia z PKP, opinię zespołu ZUD, uzgodnienia zarządcy drogi dot. układu drogowego, zatwierdzoną dokumentację geologiczno-inżynierską oraz hydrogeologiczną, raport o ocenie oddziaływania inwestycji na środowisko, operaty wodno-prawne. Na ukończeniu jest procedura uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych i pozwolenie wodno-prawne.

Rozpoczęto już procedurę wykupów nieruchomości w głównym ciągu trasy tj.wykupiono ok.70% przedmiotowych nieruchomości, z czego wyburzono 3 budynki, pozostałe wykupy budynków jak i zlecenie opracowania projektu wykonawczego uzależnione są od zabezpieczenia środków na dalszą realizację zadania.

##### **SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: miasto Ruda Śląska (AE-2/09) (600 - 60053 – 6050)**

Przeprowadzono konsultacje z operatorami telekomunikacyjnymi działającymi na obszarze miasta Ruda Śląska i sporządzono analizy na temat możliwości wybudowania przez operatorów komercyjnych miejskiej sieci szerokopasmowej łączącej miejskie jednostki i instytucje w Rudzie Śląskiej.

##### **Rozbiórki budynków gminy (AI-42/09) (700-70004-4300)**

Rozebrano budynki mieszkalne przy ul. Sobieskiego 53-55, obiekty budowlane przy ul. Bytomskiej 10, ul. Kopernika 9-11, ul.Dobrej Nadziei, ul.Górnicej 1i 4, ul. Głównej 11 oraz garaże w rejonie ul Furgoła.

##### **Remonty budynków i mieszkań (700-70095-4270)**

###### **Remonty budynków :**

- Plac Chopina 3 – Firma PEBUD- Piotr Paszenda opracowała dokumentację remontu dachu budynku.

- Budynek ul. Bujoczka 22 – w okresie czerwiec-sierpień 2010 r. został wykonany remont budynku przez firmę DAHI Henryk Ciba z Rudy Śląskiej oraz opracowana została przez firmę ISEBA dokumentacja inwentaryzacji przewodów kominowych i wentylacji w budynkach Bujoczka 22 i 24.
- Budynek ul. Bujoczka 24 – w okresie marzec-maj br. wykonany został remont budynku przez firmę DAHI Henryk Ciba z Rudy Śląskiej, oraz opracowana została dokumentacja inwentaryzacji przewodów kominowych i rozwiązanie wentylacji w budynkach Bujoczka 22 i 24 przez firmę ISEBA.
- Budynek ul. Strażacka 16a – opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu budynku przez firmę „SA BUDOWNICTWO,NIERUCHOMOŚCI,WYCENA” z Rudy Śląskiej.
- Budynek ul.Szafranka 6 - lutym 2010r. wykonano roboty sanitarne – wentylacje (zalecenia PiNB) Roboty wykonała Sp-nia Rzemieślnicza BUDREM ,a firma DAHI wykonała izolację poziomą ścian fundamentowych .
- Budynek ul.Kokota 210 - w okresie luty-kwiecień firma FACH-MAN z Rudy Śląskiej wykonała remont dachu budynku mieszkalnego.
- Ogrodzenie terenu przy ul. Głównej 11 - w okresie kwiecień–maj firma PROTON II z Zabrze wykonała ogrodzenie terenu przeznaczonego na siedzibę Oddziału Straży Granicznej,
- Budynek Piastowska 24-26 – firma ISEBA z Rudy Śląskiej opracowała dokumentację remontu pokrycia dachowego.
- Budynek ul. Puszkina 6 - została wykonana przez firmę PRACOWNIA BUDOWLANA-EDWARD SUS opinia techniczna wraz z projektem budowlano-wykonawczym wymiany części stropu, a firma FACHMAN wykonała wymianę schodów i stropu podpiwniczenia w budynku.
- Remont mieszkania w budynku przy ul.11-Listopada 23/13 wykonało w okresie kwiecień–maj Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych PATIX z Rudy Śląskiej.
- Budynek ul. Norwida 15 – firma BUDOMONT-7 wykonała przyłącza nN do budynku .
- Rejon ul. Furgoła – firma PROTON II dokonała nasadzeń zastępczych 6 szt. drzew przy ul.Furgoła w zamian za drzewa wycięte przy ul.Głównej (decyzja Prezydenta Miasta Katowice nr 104/Z/2009 z dnia 26.03.2009 r.)

#### **Remonty mieszkań:**

- ul. 11 Listopada - remont mieszkania ul.11-listopada 23/14 wykonała S-pnia Rzem. BUDREM
- ul. Magdziej - remont mieszkania w budynku przy ul. Magdziej 33/10 wykonała firma JONKO z Rudy Śląskiej
- ul. Stara - remont mieszkania przy ul. Starej 25/1 wykonała firma PATIX z Rudy Śląskiej .

#### **Adaptacja budynku przy ul. Norwida 15 (AI-7/09) (700-70095-6050)**

Dnia 22.04.2010r. dokonano odbioru końcowego adaptacji budynku na mieszkania socjalne (22 mieszkania). Wykonawcą robót było GPUPH „RUDEX” s.j z Rudy Śląskiej. Zadanie zostało zrealizowane w okresie 10 miesięcy od daty przekazania terenu budowy. Zakres prac obejmował: wyburzenia ścian, roboty murarskie, wykonanie wewnętrznych instalacji: centralnego ogrzewania, elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano naprawę dachu i docieplenie ścian zewnętrznych.

#### **Budowa budynku użyteczności publicznej (AI-65/09)(700-70095-6050)**

Zakres zadania obejmuje budowę budynku użyteczności publicznej przy ulicy Bukowej w Rudzie Śląskiej przeznaczonego na siedzibę Sądu Rejonowego. W grudniu 2009 r. rozstrzygnięto przetarg na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budynku. Wykonawcą projektu jest firma „WASKO” z Krakowa. W czerwcu firma zakończyła prace nad koncepcją. Koncepcja jest uzgodniona z służbami technicznymi Sądu Okręgowego oraz zaakceptowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości-Departament Budżetu i Inwestycji. Planowany termin wykonania projektu budowlanego 17.01.2011r.

Po wykonaniu projektu budowlanego oraz wprowadzeniu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska możliwe będzie złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

#### **Budowa osiedla komunalnego przy ul. Szczęść Boże (AI-6/09) (700-70095-6050)**

Projekt budowlano-wykonawczy osiedla mieszkaniowego wykonała firmę projektową Biuro Projektów Architektonicznych – Pallado-Skupin z Katowic, projekt kotłowni wykonała firma Drogosan - Zabrze.

W okresie od IV.2009r. do XI.2010r. firma P.B.KOMBUD Sp. z o.o. z Katowic wybudowała osiedle domów komunalnych przy ul. Szczęść Boże. Odbiór końcowy zadania dokonany został w dniu 20.12.2010 r.

Zakres robót obejmował budowę:

- 4 budynków mieszkalnych o łącznej liczbie 51 mieszkań wraz z instalacjami wewnętrznymi w tym:
  - 29 mieszkań 2 pokojowych o powierzchniach projektowych od 49,37 do 53,88 m<sup>2</sup>
  - 22 mieszkania 3 pokojowe o powierzchniach projektowych od 61,58 do 64,92 m<sup>2</sup> o łącznej powierzchni mieszkań 2.858,01 m<sup>2</sup>
- infrastruktury: zewnętrznej sieci i przyłącza wodno-kanalizacyjnego i c.o. wraz z kotłownią, sieć oświetlenia terenu oraz zagospodarowanie terenu( drogi, chodniki, parkingi i mała architektura).

#### **Budownictwo komunalne osiedle Cynkowa – Wysoka II etap (AI-4/09) (700-70095-6050)**

Projekt budowlano-wykonawczy osiedla mieszkaniowego wykonała firma projektowa Biuro Projektów Architektonicznych Pallado-Skupin z Katowic. Projekt zakładał budowę 10 budynków po 16 mieszkań. W I etapie wybudowano 8 budynków ( 128 mieszkań ) a w II etapie wybudowano 2 budynki po 16 mieszkań wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. W okresie od X.2009r. do XI.2010 r. firma P.B. DOMBUD S.A. z Katowic wykonała roboty związane z realizacją II etapu zadania. Odbiór końcowy inwestycji nastąpił w dniu 23.11.2010 r.

W dniu 22.12.2010 r. inwestycja jw. uzyskała decyzję pozwolenie na użytkowanie nr 386/10.

Zakres robót obejmował budowę:

- 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych o łącznej liczbie 32 mieszkań wraz z instalacjami wewnętrznymi i łącznej powierzchni użytkowej 1.439,57 m<sup>2</sup>, w tym:
  - 8 mieszkań 1 pokojowych o powierzchniach użytkowych 30,41 m<sup>2</sup>
  - 16 mieszkań 2 pokojowych o powierzchniach użytkowych od 41,82 do 48,01 m<sup>2</sup>
  - 8 mieszkań 3 pokojowych o powierzchniach użytkowych 58,67 m<sup>2</sup>
- infrastruktury technicznej: sieci i przyłącza wodno-kanalizacyjne, c.o, oświetlenia terenu oraz zagospodarowania terenu ( tj: drogi, chodniki, parkingi i mała architektura ).

#### **Modernizacja budynku przy ul. 1 Maja 32 (AI-51/09) (700-70095-6050)**

W czerwcu 2010 r. przekazano teren budowy S.Rz. Budrem z Rudy Śląskiej. Aktualnie wykonano instalację c.o i p.pożarową. W trakcie realizacji znajdują roboty ogólnobudowlane i instalacyjne związane z przebudową budynku oraz wymianą pokrycia dachowego. Termin realizacji 10 miesięcy od daty przekazania terenu budowy.

#### **Modernizacja i renowacja zabytkowego osiedla kolonii robotniczej „Kaufhaus” przy ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej (AI-5/09) (700-70095-6050)**

W wrześniu 2009r. przekazano wykonawcy robót tj. firmie HYDROBUD z Chorzowa teren budowy pod realizację infrastruktury zewnętrznej – ETAP IA. Do końca roku 2010 został ułożona nowa kanalizacja sanitarna i deszczowa wraz z przyłączami. W rejonie ulic Gwardii Ludowej i Podgórze wykonano parkingi, ciągi pieszo-jezdne i chodniki oraz nowe placzki gospodarcze wraz ze śmietnikami. Ułożona została również nowa podbudowa na ulicach Podgórze i Gwardii Ludowej (część I) oraz nowa nawierzchnia na ul. Podgórze oraz w znacznej części na ul. Gwardii Ludowej.

Zakończenie robót I etapu obejmujące dokończenie nawierzchni ul. Gwardii Ludowej oraz wykonanie boisk, placików zabaw, skateparku i oświetlenia oraz innych elementów małej architektury (ławeczki, kosze na śmieci) przesunięto na koniec czerwca 2011 r.

#### **Dokumentacje przyszłościowe (AI-3/09) (700-70095-6050)**

W ramach zadania zrealizowano następujący zakres:

- firma PPHU BIEGAŃSCY z Rudy Śląskiej wykonała 8 szt. tablic informacyjnych dla realizowanych zadań inwestycyjnych (projekt, dostawa i montaż)
- firma ABAKUS z Chorzowa opracowała dokumentację powykonawczą dla budynku przy ul. Mickiewicza nr 2
- firma KAMIX-2 z Rudy Śląskiej wykonała mapę dla celów projektowych i mapy własnościowe terenu przy ul. Damrota-Smolenia oraz geodezyjną dokumentację powykonawczą dla terenu w rejonie podjazdu dla karet przy izbie przyjęć Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej przy ul. Lipa

#### **Przebudowa budynku przy ul. Mickiewicza 2 (AI-11/09) (700-70095-6050)**

Zadanie zrealizowano w okresie od lipca 2009r. do września 2010 r. dokonano przebudowy budynku.

Zakres prac obejmował:

- wykonanie izolacji poziomej i pionowej
- remont konstrukcji więźby dachowej i pokrycia dachu
- remont konserwatorski elewacji budynku
- wymiana instalacji: elektrycznej wraz z wlv, wodno-kanalizacyjnej, c.o. i gazowej
- wykonanie instalacji: wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacją, okablowania strukturalnego, audiowizualnej
- remont kotłowni gazowej.

Wykonawcą robót była Sp-nia Rzemieślnicza BUDREM z Rudy Śląskiej

#### **Szkoły podstawowe – zakup usług remontowych (801-80101-4270)**

**SP 18** - wykonano remont sali gimnastycznej w II etapach. I etap - w okresie październik-listopad firma PRO-BIZNES z Gliwic wykonała izolację ściany szczytowej oraz wymieniła instalację c.o. (przewody poziome oraz części grzejników).

II etap obejmował wykonanie nowej nawierzchni sportowej sali gimnastycznej. Wykonawcą robót było PPUH CHEC z Rudy Śląskiej. Prace wykonano w grudniu.

**SP 24** – w czerwcu wykonano remont dachu nad łącznikiem do sali gimnastycznej. Zakres prac obejmował demontaż starego poszycia dachowego z blachy trapezowej. Nowe poszycie dachu wykonano z papy termozgrzewalnej z jednoczesnym dociepleniem konstrukcji dachu wełną mineralną. W okresie listopad-grudzień dokonano wymiany części stolarki okiennej od strony boiska szkolnego. Wykonawcą robót na obiekcie była Sp-nia Rzemieślnicza BUDREM z Rudy Śląskiej.

**SP-41** - w trakcie ferii zimowych firma P.P.H.U. SEMA z Rudy Śląskiej pomalowała całość korytarzy i klatki schodowej.

**Budowa boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Kaczmarka 9 (AI-54/09) (801-80101-6050)** - realizacja zadania nie podjęta ze względu na brak środków w budżecie miasta (unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).

#### **Budowa sali gimnastycznej przy SP-4 ul. Tolstoja 1 (AI-16/09) (801-80101-6050)**

W 2008r. opracowany został przez firmę PROGRESBUD z Chrzanowa projekt budowlano-wykonawczy obiektu. W maju 2009r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. W grudniu 2009r. rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania. Wykonawcą robót zostało Przedsiębiorstwo Budowlane ZUR-Gliwice.

W lutym 2010 przekazano teren budowy. Aktualnie wykonano stan surowy otwarty co stanowi około 50% zaawansowania całego zadania. Przewidywane zakończenie realizacji: czerwiec 2011r.

**Budowa bieżni dwutorowej przy SP-2 ul. Gwarecka (801-80101-6050)**

W okresie wrzesień – październik firma CHEC Kazimierz Chęć z Rudy Śląskiej wybudowała bieżnię z nawierzchni poliuretanowej o dł. 60 m.

**Szkoły podstawowe Specjalne - zakup usług remontowych 801-80102-4270**

ZSS-2 ul.Magazynowa 35a awaryjną naprawę dachu budynku wykonała w m-cu grudniu FIRMA USŁU-GOWA FACH-MAN z Rudy Śląskiej

**Przebudowa i rozbudowa ZSS nr 3 im. Św. Łukasza przy ul. Sygietyńskiego 6 (AI-19/09) (801-80102-6050, 6057, 6059)**

30 września 2009 r. został przekazany teren budowy wykonawcy robót tj. Gliwickiemu Przedsiębiorstwu Budownictwa Przemysłowego S.A w Gliwicach pod realizację inwestycji j.w. Zakres robót obejmował budowę pawilonu dydaktycznego, łącznika i świetlicy oraz ukształtowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty zostały odebrane w sierpniu 2010r. Zadanie realizowane było z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

**Przedszkola - zakup usług remontowych (AI-43/09) (801-80104-4270)**

MP-17 ul.Niedurnego - w wyniku rozstrzygnięcia przetargu w kwietniu 2010 r. rozpoczęto remont kapitalny dachu oraz wymianę okien i renowację drzwi w klatce schodowej budynku przedszkola. Zadanie zakończono w lipcu 2010 r. Wykonawcą robót była Firma Remontowo – Budowlana DACHSYSTEM z Zawadzkiego.

MP-24 ul.Energetyków – na przełomie listopada i grudnia wymianę instalacji odgromowej wykonała Sp-nia BUDREM.

MP-38 ul.Astrów - w lutym 2010 r. Przedsiębiorstwo IZOTERM z Pszczyny wymieniło stolarkę okienną w budynku przedszkola, a w marcu firma ENERGOBUD z Rudy Śląskiej wymieniła nawierzchnię chodników i dojazdu do obiektu.

MP-40 ul.Norwida – firma ISEBA z Rudy Śląskiej opracowała dokumentację wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

MP-43 ul.Drozdów – awaryjną naprawę dachu przedszkola na przełomie maja i czerwca wykonała Sp-nia BUDREM.

**Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej budynku MP-24 przy ul. Energetyków 9 (AI-57/09) (801-80104-6050)**

W czerwcu 2010 r. rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie termomodernizacji oraz wymianę instalacji c.o. budynku przedszkola. Teren budowy został przekazany wykonawcy tj. Sp-ni Rzemieślniczej BUDREM 12 sierpnia 2010r. Odbioru robót dokonano w dniu 25 listopada 2010 r.

**Gimnazja - zakup usług remontowych (AI-43/09) (801-80110-4270)**

Gimnazjum nr 5 ul.Bytomska – dojście do budynku wykonała na przełomie września i października FIRMA USŁUGOWA FACH-MAN z Rudy Śląskiej

Gimnazjum nr 6 ul.Gwarecka – w okresie sierpień-listopad wykonano remont dachu segmentu B. Zakres prac obejmował wymianę pokrycia dachowego, przemurowanie kominów ponad dachem, wymianę obróbek blacharskich oraz wykonanie instalacji odgromowej. Wykonawcą prac była FRB „STACH” z Katowic.

Gimnazjum nr 8 ul.Lexa – na przełomie listopada i grudnia wymiany stolarki okiennej w budynku dokonała Sp-nia Rzemieślnicza BUDREM .

**Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 13 ul. Jankowskiego 2 (AI-9/10) (801-80110-6050)**

W okresie od sierpnia do października wykonano remont dachu budynku. Zakres prac obejmował przemurowanie kominów ponad dachem, wymianę pokrycia dachowego z jednoczesnym dociepleniem,

wykonanie nowych obróbek blacharskich oraz wykonanie nowej instalacji odgromowej na dachu. Wykonawcą prac była Spółdzielnia Rzemieślnicza „Wielobranżowa” z Tarnowskich Gór.

**Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej oraz wymianą instalacji c.o. w Gimnazjum nr 5 przy ul. Bytomskiej 1 (AI-20/09) (801-80110-6050 i 900-90011-6110)**

Zadanie zrealizowano w okresie od sierpnia 2009 r. do czerwca 2010r. W dniu 30 czerwca 2010r. prze-prowadzono odbiór końcowy zadania. Konsorcjum firm: DOMEX i TOP-SERWIS z Gliwic wykonało wymianę stolarki budowlanej, docieplenie ścian i dachu budynku, wymianę instalacji c.o., dobudowę klatki schodowej oraz przebudowę szatni. Zadanie zrealizowane z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W lipcu firma TOP-SERWIS z Gliwic wykonała drenaż częściowy przy budynku gimnazjum.

**Licea Ogólnokształcące - zakup usług remontowych (AI-43/09) (801-80120-4270)**

**ZSO nr 2** przy ul. Jankowskiego - „PHU Salon Stolarki Okiennej” s.c. z Katowic dokonał wymiany stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

Wymiana stolarki okiennej oraz wymiana wew. Instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Mickiewicza (AI-13/10) (801-80120-6050)

W okresie lipiec-wrzesień wymiany stolarki dokonała firma BOGROM Zabrze.

**Szkoły Zawodowe - zakup usług remontowych (AI-43/09) (801-80130-4270)**

**ZSP nr 2** ul. Gliniana – firma PLAJ -II z Rudy Śląskiej dokonała rozbiórki i zasypania bunkra na opał wraz z ułożeniem nowej nawierzchni z kostki.

**ZSP nr 6** ul. Kałusa – P.W. AEMP - MAŁGORZATA CANEWA opracowało dokumentację techniczną remontu budynku

**Modernizacja i dostosowanie do obowiązujących przepisów Vp. Pawilonu A Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej – Oddział Noworodkowy (AI-68/09) (851-85111-6130)**

I etap zadania obejmował przebudowę V piętra budynku „A”(części oddziału ginekologiczno-położniczego) na oddział noworodkowy celem dostosowania do obowiązujących przepisów. Projekt wykonała firma IMPET z Katowic. W październiku 2009 r. rozpoczęto realizację zadania. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD – Katowice. Zadanie zakończono w marcu 2010 r.

**Modernizacja izby przyjęć oraz pomieszczeń diagnostyki – Godula (AI-25/09) (851-85111-6130)**

W kwietniu 2010r. wykonana została instalacja wentylacji mechanicznej dla podjazdu dla karet. Prace przy podjeździe dla karet zakończono w sierpniu 2010r.

**Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych budynku MOPS (852-85219-4270)**

Podjazd wykonała w okresie od września do października firma PPUH PEDRO z Rudy Śląskiej

**Modernizacja dźwigów osobowych w DPS Senior(852-85202-)**

W grudniu 2010 przekazano teren budowy firmie LIFT SERVICE z Lublina. Termin zakończenia realizacji zadania - maj 2011 r.

**Adaptacja budynku na Centrum Inicjatyw Społecznych na terenie miasta Ruda Śląska (AI-AE-28/09) (852-85232-6050)**

Zadanie realizowane będzie z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 działanie 6.2 – rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Umowa o dofinansowanie w przygotowaniu.

Dnia 15 października dokonano otwarcia ofert na realizację przedmiotowego zadania. Przetarg został unieważniony ze względu na brak środków w budżecie miasta.

**Odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynków w rejonie ul. Piłsudskiego - część południowa do oczyszczalni Barbara (AI-31/09) (900-90001-6050)**

W maju 2009r. przekazano wykonawcy robót tj. konsorcjum firm: „FRIB-EX” z Rudy Śląskiej i „DROGI –MOSTY” z Bielska-Białej teren budowy pod realizację zadania. Roboty zostały zakończone



do końca października 2010r. W ramach tego zadania ułożono kanały grawitacyjne wraz z przyłączami o łącznej długości ok.2350 mb (średnica kanałów 160-300 mm) oraz rurociąg tłoczny o średnicy 160 mm długości ok.475 mb. Została również wybudowana i uruchomiona nowa przepompownia ścieków w rejonie ulicy Gaikowej.

**Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Niedurnego/Markowej ( AI-41/09 ) ( 900-90095-6050 )**

W związku ze zmianą założeń odnośnie rozwiązania problemów parkowania w strefie centralnej miasta, zamiast parkingu wielopoziomowego wykonano parking jednopiętrowy u zbiegu ulic Markowej /Niedurnego. Wykonawcą robót była firma Centrum Budowy Dróg ŚLĄSK z Rudy Śląskiej. Roboty wykonano w okresie od września do listopada.

**Rekultywacja i zagospodarowanie terenu hałdy pocynkowej w rejonie ul. Niedurnego (AI-35/09) (900-90095-6050)**

W okresie styczeń – luty br. w ramach robót przygotowawczych dokonano wycinki drzew. W marcu w wyniku przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót tj. Fabryka Ceramiki Budowlanej „Ronenberger” Ltd z Tarnowskich Gór. W dniu 04.05.2010r. przekazano wykonawcy teren budowy pod realizację zadania. Do końca roku zakończono formowanie skarp i wierzchowiny hałdy wraz z wywozem nadwyżki materiału na miejsce zagospodarowania. Rozpoczęto również prace związane budowa warstwy uszczelniającej.

Planowany termin zakończenia robót – 15.04.2011r.

**Wzgórza nowych idei - rewitalizacja przestrzeni „Rynek Centrum” - I etap (AI-34/09) (900-90095-6050)**

Projekt budowlano-wykonawczy opracowała firma PA. NOVA z Gliwic. W dniach 26-31.03.2009r. firma Urządzenie i Utrzymywanie Terenów Zieleni z Rudy Śląskiej wykonała roboty przygotowawcze - wycinkę drzew zgodnie z decyzją wycinki. Roboty budowlane wykonała w okresie VI.2009r. – VIII.2010r. firma PBIInż. TELBUD z Katowic. Zakres robót obejmował :

- wymianę nawierzchni placu Jana Pawła II na obszarze **12 911,05 m<sup>2</sup>**
  - w tym :
    - Profanum **5.600,90 m<sup>2</sup>**
    - Sacrum **3.613,50 m<sup>2</sup>**
    - Zespół fontann **741,15 m<sup>2</sup>**
    - nawierzchnia ulic:Ofiar Katynia, części Damrota i Niedurnego **2.955,50 m<sup>2</sup>**
- budowę nowej fontany
- remont istniejącej fontanny
- wymianę infrastruktury podziemnej tj: sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych, sieci i przyłączy gazowych, sieci teletechnicznej
- oświetlenie terenu na w/w powierzchni
- nasadzenie drzew w ilości 36 szt. zgodnie z decyzją Urzędu Miasta Katowice o wycince i nasadzeniu
- wykonanie małej architektury: ławki betonowe ( Sacrum ) 40 szt., ławki typu parkowego z oparciem 25 szt., kosze na śmieci 25 szt., stojaki na rowery 15 szt.

**Termomodernizacja Domu Kultury ul. Kokota 170 (AI-80/09) (921-92109-6050)**

W ramach termomodernizacji obiektu firma MONTI z Kluczborka dokonała wymiany stolarki okiennej. Roboty zakończono w marcu 2010 r.

**Budowa kompleksu sportowego przy ul. Hallera w Rudzie Śląskiej – „Moje boisko – Orlik 2012” (AI-15/10) (926-92601-6050)**

W okresie od sierpnia do listopada zostały wykonane roboty związane z budową boiska do piłki nożnej, wielofunkcyjnego boiska do siatkówki i koszykówki, ogrodzeń i piłkochwytywów oraz adaptację

pomie-szczeń w budynku dyrekcji MOSIR pod zaplecze socjalno-szatniowe. Wykonawcą robót były firmy INTERHALL z Katowic oraz MARBUD z Rudy Śląskiej. Zadanie finansowane było z udziałem środków Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Sportu i Turystyki.

#### **Budowa boiska do siatkówki plażowej (AI-5/10) (926-92605-6050)**

W miesiącu październiku w rejonie ulicy Słowiańskiej zostało wykonane boisko do siatkówki plażowej.

Wykonawcą robót była firma CHEC Kazimierz Chęć z Rudy Śląskiej.

#### **Budowa boiska rekreacyjno – sportowego do piłki nożnej o nawierzchni z sztucznej trawy (AI-43/09) (926-92605-6050)**

W okresie od kwietnia do lipca firma PRESTIGE ze Szczecina wybudowała pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy, montaż 2-ch bramek, 2-ch boksów 12-osobowych oraz piłkochwytyw. Opracowana została również dokumentacja projektowa budowy masztów oświetleniowych dla oświetlenia boiska.

#### **Budowa basenu w Orzegowie (AI-12/10) (926-92605-6050)**

#### **Budowa strzelnicy sportowej w Orzegowie (AI-4/10) (926-92695-6050)**

Opracowano wariantową koncepcję zagospodarowania terenów sportowych lokalizowanych w rej.ulicy Bytomskiej 4 przeznaczonych pod budowę strzelnicy sportowej i remontu lub budowy basenu.

#### **Budowa boiska przy ul. Przedszkolnej (AI-6/10) – (926-92695-6050)**

W okresie od października do grudnia firma CHEC z Rudy Śląskiej dokonała przebudowy istniejącego boiska sportowego.

### **II. Wykonanie zadań Referatu Innowacji Pozyskiwania Funduszy**

#### **1. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (AE-1/10B) (710-71014-4300)**

Poniesiono koszty udostępnienia danych kartograficznych i opisowych do wniosku o dofinansowanie budowy boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 ul.Kaczmarka 9

#### **2. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY ( AE-EK-3/10B) ( 921- 92105- 4300)**

Opracowano studium wykonalności dla zadania: Promocja kultury regionu – XI Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych im. Augustyna Kozioła w Rudzie Śląskiej

#### **3. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ( KK-1/10/AE ) ( 900-90019-6050)**

Opracowano studium wykonalności dla zadania „Opracowanie mapy akustycznej dla miasta Ruda Śląska ”

#### **4. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (AI-AE-34/09) ( 900-90095-6050)**

Zaktualizowano studium wykonalności dla zadania „Wzgórze nowych idei – rewitalizacja przestrzeni „rynek centrum” (I etap) w Rudzie Śląskiej”

### **VI. Sprawozdanie z wykonania zadań kontrolnych przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Ruda Śląska w 2010 roku**

W 2010 roku Wydział Audytu i Kontroli kontynuował rozpoczęte w 2009 roku kontrole w 47 miejskich jednostkach organizacyjnych w zakresie 5 % planowanych wydatków na podstawie art.187 ust.2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.Ponadto wydział Audytu i Kontroli w 2010 roku przeprowadził ogółem 37 kontroli, w tym 18 kontroli kompleksowych i 19 kontroli problemowych w niżej wymienionych jednostkach:

Lp. nr	Jednostka organizacyjna	Zakres kontroli
--------	-------------------------	-----------------

<b>Jednostki wykonujące zadania z zakresu oświaty obsługiwane przez MZOPO</b>		
1	Szkoła Podstawowa nr 8, ul.Główna 1	kontrola problemowa w obszarze gospodarki finansowej jednostki w zakresie realizacji wydatków za lata 2008,2009 i 5 miesięcy 2010 roku
2	Gimnazjum nr 7, ul.Westerplatte 2a	kontrola problemowa w obszarze gospodarki finansowej jednostki w zakresie realizacji wydatków za lata 2008,2009 i 5 miesięcy 2010 roku i kontrola realizacji wykonania zaleceń pokontrolnych
<b>Jednostki wykonujące zadania z zakresu oświaty posiadające samodzielną księgowość</b>		
3	Miejskie Przedszkole nr 9, ul.Modrzejewskiej 10	kontrola problemowa w zakresie finansowania kształcenia i doskonalenia zawodowego za lata 2007-2009
4	Miejskie Przedszkole nr 12, ul.Solskiego 5	kontrola problemowa w zakresie finansowania kształcenia i doskonalenia zawodowego za lata 2007-2009
5	Szkoła Podstawowa nr 1, ul.Hallera 12	kontrola problemowa w obszarze gospodarki finansowej jednostki w zakresie realizacji wydatków za lata 2008,2009 i 5 miesięcy 2010 roku oraz kontrola realizacji wykonania zaleceń pokontrolnych
6	Szkoła Podstawowa nr 24, ul.Ks.Lexa 3	kontrola problemowa w zakresie finansowania kształcenia i doskonalenia zawodowego za lata 2007-2009
7	Gimnazjum nr 11, ul.Ratowników 15	kontrola problemowa w obszarze gospodarki finansowej jednostki w zakresie realizacji wydatków za lata 2008,2009 i 5 miesięcy 2010 roku
8	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1,	kontrola problemowa w zakresie gospodarki finansowej za rok 2010 oraz kontrola realizacji wykonania zaleceń pokontrolnych
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3,	kontrola kompleksowa w zakresie gospodarki finansowej za lata 2006-2009 oraz kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych
10	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3,	kontrola problemowa w zakresie finansowania kształcenia i doskonalenia zawodowego za lata 2007-2009 oraz kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych
11	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5, ul.Planty kowalskiego 3	kontrola problemowa w zakresie finansowania kształcenia i doskonalenia zawodowego za lata 2007-2009
12	Urząd Miasta Ruda Śląska pl.Jana Pawła II 6	kontrola problemowa w zakresie realizacji zadań Miejskiego Konserwatora Zabytków określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Ruda Śląska za lata 2006-2010 oraz kontrola

		wykonania zaleceń pokontrolnych
13	Urząd Miasta Ruda Śląska	kontrola problemowa w jednostkach organizacyjnych
		Urzędu Miasta Ruda Śląska w zakresie poprawności
		stosowania przepisów Kodeksu postępowania
		administracyjnego oraz Instrukcji kancelaryjnej
<b>Wykonujące zadania z zakresu ochrony zdrowia</b>		
14	Przychodnia Specjalistyczna SP ZOZ, ul.Niedurnego 50 d	kontrola kompleksowa w zakresie realizacji zadań
		statutowych, gospodarki finansowej, gospodarki
		składnikami majątkowymi w latach 2008 - 2009 oraz
		4 miesiące 2010 roku oraz kontrola realizacji zaleceń
		pokontrolnych
15	Przychodnia Specjalistyczna SP ZOZ, ul.Szpaków 33	kontrola kompleksowa w zakresie realizacji zadań
		statutowych, gospodarki finansowej, gospodarki
		składnikami majątkowymi w 2009 i 2010 roku oraz
		kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych
16	Przychodnia Rehabilitacyjna SP ZOZ, ul.Podlas 34	kontrola kompleksowa w zakresie realizacji zadań
		statutowych, gospodarki finansowej, gospodarki
		składnikami majątkowymi w 2010 roku oraz kontrola
		realizacji zaleceń pokontrolnych
17	Poradnia Medycyny Pracy SP ZOZ, ul.Szpaków 33	kontrola kompleksowa w zakresie realizacji zadań
		statutowych, gospodarki finansowej, gospodarki
		składnikami majątkowymi w 2009 i 2010 roku oraz
		kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych
18	Poradnia Medycyny Szkolnej SP ZOZ, ul.Radoszowska 168	kontrola kompleksowa w zakresie realizacji zadań
		statutowych, gospodarki finansowej, gospodarki
		składnikami majątkowymi w latach 2008 - 2009 oraz
		6 miesiącach 2010 roku oraz kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych
19	Przychodnia Rejonowa SP ZOZ, ul.Pokoju 4	kontrola kompleksowa w zakresie realizacji zadań
		statutowych, gospodarki finansowej, gospodarki
		składnikami majątkowymi za lata 2008-2009 oraz
		miesiące styczeń-czerwiec 2010 r. oraz kontrola
		realizacji zaleceń pokontrolnych
20	Przychodnia Rejonowa SP ZOZ, ul.Ks.Niedzieli 51	kontrola kompleksowa w zakresie realizacji zadań

		statutowych, gospodarki finansowej, gospodarki
		składnikami majątkowymi w 2009 oraz 3 kwartały
		2010 roku i kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych
21	Przychodnia Rejonowa SP ZOZ, ul.Solidarności 12	kontrola kompleksowa w zakresie realizacji zadań
		statutowych, gospodarki finansowej, gospodarki
		składnikami majątkowymi za rok 2009 oraz I półrocze
		2010 r. oraz kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych
22	Przychodnia Rejonowa SP ZOZ, ul.Siekiela 13	kontrola kompleksowa w zakresie realizacji zadań
		statutowych, gospodarki finansowej, gospodarki
		składnikami majątkowymi za rok 2009 oraz I półrocze
		2010 r. oraz kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych
23	Przychodnia Rejonowa SP ZOZ, ul.Gieraltowskiego 29	kontrola kompleksowa w zakresie realizacji zadań
		statutowych, gospodarki finansowej, gospodarki
		składnikami majątkowymi za 2010 rok oraz kontrola
		realizacji zaleceń pokontrolnych
24	Przychodnia Rejonowa SP ZOZ, ul.Makuszyńskiego 7	kontrola kompleksowa w zakresie realizacji zadań
		statutowych, gospodarki finansowej, gospodarki
		składnikami majątkowymi w latach 2008 - 2009 oraz
		3 miesiące 2010 roku oraz kontrola realizacji zaleceń
		pokontrolnych
25	Przychodnia Rejonowa SP ZOZ, ul.Sztołniowa 6	kontrola kompleksowa w zakresie realizacji zadań
		statutowych, gospodarki finansowej, gospodarki
		składnikami majątkowymi w latach 2008 - 2009 oraz
		6 miesiącach 2010 roku oraz kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych
26	Przychodnia Rejonowa SP ZOZ, ul.Lipa 3	kontrola kompleksowa w zakresie realizacji zadań
		statutowych, gospodarki finansowej, gospodarki
		składnikami majątkowymi w 2009 oraz 3 kwartały
		2010 roku i kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych
27	Publiczny ZOZ Żłobek Miejski, ul.Piaseczna 2	kontrola kompleksowa w zakresie realizacji zadań
		statutowych, gospodarki finansowej, gospodarki

		składnikami majątkowymi za 2010 rok oraz kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych
28	Ośrodek Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej, ul.Ballestremów 16	kontrola kompleksowa w zakresie realizacji zadań statutowych, gospodarki finansowej, gospodarki składnikami majątkowymi za 2010 rok oraz kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych
<b>Wykonujące zadania w zakresie pomocy społecznej</b>		
29	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul.Markowej ul.Markowej 20	kontrola kompleksowa w zakresie gospodarki finansowej z uwzględnieniem polityki kadrowej i płacowej za drugie półrocze 2009 oraz rok 2010
30	Dom Pomocy Społecznej "Senior", ul.Puszkina 7	kontrola kompleksowa w zakresie funkcjonowania oraz gospodarki finansowej, z uwzględnieniem polityki kadrowej i płacowej za 2010 rok
<b>Wykonujące zadania w zakresie kultury</b>		
31	Muzeum Miejskie im.Maksymiliana Chroboka, ul.Wolności 26	kontrola kompleksowa w zakresie organizacji, i funkcjonowania, gospodarki finansowej oraz gospodarki składnikami majątkowymi w latach: 2009 - 2010 oraz kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych
<b>Gospodarstwa Pomocnicze</b>		
32	Gospodarstwo Pomocnicze przy DPS Senior, ul.Puszkina 7	kontrola problemowa w zakresie poprawności procedur likwidacji
<b>Niepubliczne jednostki wykonujące zadania z zakresu oświaty</b>		
33	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr św.Elżbiety, ul.Młodego Górnika 8	kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanych z budżetu Miasta Ruda Śląska w latach 2008 i 2009
34	Przedszkole Niepubliczne Żaczek, ul.Tunkla 147 a	kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanych z budżetu Miasta Ruda Śląska w latach 2008 i 2009
35	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul.Zamenhofa 12	kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanych z budżetu Miasta Ruda Śląska w latach 2008 i 2009
36	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul.Zamenhofa 12	kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanych z budżetu Miasta Ruda Śląska w latach 2008 i 2009
37	Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych CKK Roma, ul.Lexa 14	kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanych z budżetu Miasta Ruda Śląska w latach 2008 i 2009

W ramach przeprowadzonych kontroli sprawdzono wykonanie zaleceń pokontrolnych wydanych przez Prezydenta Miasta.

W kontrolowanych obszarach sprawdzono również mechanizmy funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostce mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jak

również wymogi Standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszonych Komunikatem nr 23 Ministra Finansów z dnia 16.12.2009 roku.

Przeprowadzone w 2010 roku kontrole wykazały nieprawidłowości i uchybienia z zakresu stosowania przepisów Ustawy z dnia 30.06.2005 r. oraz z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych, Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, Ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30.08.1991 r., Ustawy o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r., Ustawy z dnia 29.01.1994 r. Prawo zamówień publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego, aktów wykonawczych wydanych na podstawie ww.ustaw, innych przepisów prawa oraz wewnętrznych procedur obowiązujących w jednostkach.

Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia dotyczyły między innymi:

- spraw organizacyjnych jednostki
- finansowo-księgowych, poprawności zapisów w księgach rachunkowych oraz rzetelności ksiąg rachunkowych, prowadzenia ewidencji składników majątkowych oraz ewidencji analitycznej,
- kwestii formalnych związanych z zawieraniem umów i ich realizacją, w tym nieprawidłowości
- rozliczania dotacji,
- sposobu przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, a także zapisów w treści procedur inwentaryzacyjnych,
- zdezaktualizowanych zapisów w treści procedur, a także niezgodności niektórych zapisów z przepisami prawa,
- nieprawidłowości związanych z ewidencjonowaniem czasu pracy pracowników,
- wynagrodzeń pracowników, polegające na nieprawidłowym zaszeregowaniu pracowników oraz błędach w wewnętrznych procedurach (regulaminach wynagradzania, regulaminach premiowania),
- ewidencji i rozliczenia składników majątkowych,
- poprawności zapisów w księgach rachunkowych,
- nieprzestrzegania wewnętrznych procedur, w tym dokonywania zakupu materiałów i usług poza ustawą Prawo zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.

Do jednostek, w których funkcjonowaniu stwierdzono nieprawidłowości sporządzano wystąpienia pokontrolne obejmujące szczegółowe zalecenia, mające na celu poprawę jakości ich funkcjonowania zarówno pod względem organizacyjnym jak i finansowym.

W jednym przypadku w wyniku rażących nieprawidłowości w zakresie gospodarki finansowej jednostki sprawę skierowano do organów ścigania.

## Zestawienie nr 1

## Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta za 2010 rok

Lp	Dział	Określenie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan po zmianach	Wykonanie	%	struktura dochodów %	Plan po zmianach	Wykonanie	%	struktura wydatków %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓLEM	544 244 164,69	479 091 821,91	88,03%	100,00%	594 621 885,69	482 927 210,91	81,22%	100,00%
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	7 013,69	7 214,27	102,86%	0,00%	7 391,69	5 095,82	68,94%	0,00%
2	020	Leśnictwo	0,00	0,00		0,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
3	600	Transport i łączność	1 284 000,00	1 282 283,96	99,87%	0,27%	47 287 914,00	24 075 547,51	50,91%	4,99%
4	630	Turystyka	32 760,00	32 762,00	0,00%	0,01%	440 375,00	410 168,94	93,14%	0,08%
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	72 569 451,00	37 814 309,43	52,11%	7,89%	34 776 485,00	21 868 023,21	62,88%	4,53%
6	710	Działalność usługowa	993 163,00	1 142 889,90	115,08%	0,24%	5 469 275,00	4 715 171,80	86,21%	0,98%
7	720	Informatyka	0,00	0,00			696,00	695,11	99,87%	0,00%
8	730	Nauka	0,00	14 719,74		0,00%	49 700,00	28 443,61	57,23%	0,01%
9	750	Administracja publiczna	2 178 015,00	2 269 529,25	104,20%	0,47%	50 612 701,00	46 394 553,22	91,67%	9,61%
10	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	738 444,00	712 494,92	96,49%	0,15%	738 444,00	712 494,92	96,49%	0,15%
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 040 030,00	6 586 899,99	93,56%	1,37%	12 310 035,00	11 759 518,28	95,53%	2,44%
12	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	230 870 663,00	213 589 671,86	92,51%	44,58%	6 950,00	2 333,43	33,57%	0,00%
13	757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00			16 649 636,00	9 808 133,29	58,91%	2,03%
14	758	Różne rozliczenia	112 789 540,00	112 047 542,78	99,34%	23,39%	973 651,00	769 277,00	79,01%	0,16%
15	801	Oświata i wychowanie	17 359 642,00	14 308 438,34	82,42%	2,99%	176 801 142,00	164 855 984,23	93,24%	34,14%
16	803	Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00			140 000,00	140 000,00	100,00%	0,03%
17	851	Ochrona zdrowia	2 354 241,00	3 109 276,81	132,07%	0,65%	8 115 220,00	7 521 573,91	92,68%	1,56%
18	852	Pomoc Społeczna	45 037 230,00	46 204 222,59	102,59%	9,64%	90 132 120,00	84 745 444,50	94,02%	17,55%
19	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 656 950,00	4 915 111,06	105,54%	1,03%	11 545 792,00	10 504 196,73	90,98%	2,18%
20	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 511 903,00	1 271 739,17	84,12%	0,27%	8 678 610,00	7 951 826,43	91,63%	1,65%
21	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 321 178,00	29 660 722,21	73,56%	6,19%	104 239 730,00	63 557 004,82	60,97%	13,16%
22	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 400,00	103 920,00	154,18%	0,02%	9 187 597,00	7 757 820,15	84,44%	1,61%



23	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%	1 900,00	1 893,90	99,68%	0,00%
24	926	Kultura fizyczna i sport	4 431 041,00	4 016 573,63	90,65%	0,84%	16 455 521,00	15 341 010,10	93,23%	3,18%

## Zestawienie Nr 1.2

## Zestawienie rachunkowe wykonania budżetu miasta za 2010 roku.

Dz.	Rozdz	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Ogółem dochody</b>	<b>544 244 164,69</b>	<b>479 091 821,91</b>	<b>88,03%</b>			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	35 954 755,00	32 339 687,58	89,95%			
		<b>dochody bieżące</b>	<b>463 681 573,69</b>	<b>430 558 756,08</b>	<b>92,86%</b>			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	8 824 644,00	8 133 711,84	92,17%			
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>80 562 591,00</b>	<b>48 533 065,83</b>	<b>60,24%</b>			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	27 130 111,00	24 205 975,74	89,22%			
		<b>Źródła dochodów gminy</b>	<b>437 275 867,69</b>	<b>373 365 254,83</b>	<b>85,38%</b>			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	20 619 287,00	24 186 886,66	117,30%			
		dochody bieżące	366 245 385,69	327 798 956,57	89,50%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 955 285,00	2 881 648,83	97,51%			
		dochody majątkowe	71 030 482,00	45 566 298,26	64,15%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	17 664 002,00	21 305 237,83	120,61%			
		<b>1.dochody własne</b>	<b>328 590 849,00</b>	<b>259 911 908,07</b>	<b>79,10%</b>			
		bieżące	263 196 377,00	225 287 003,77	85,60%			
		w tym:						
		- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	86 658 392,00	84 804 081,00	97,86%			
		- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	2 441 095,57	122,05%			
		majątkowe	65 394 472,00	34 624 904,30	52,95%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	12 510 255,00	10 846 106,87	86,70%			

	<b>2.dotacje</b>	48 254 834,69	53 023 162,76	109,88%			
	bieżące	42 618 824,69	42 081 768,80	98,74%			
	- na realizację bieżących zadań własnych gmin	9 448 588,00	9 016 305,66	95,42%			
	- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	28 459 517,69	28 403 780,55	99,80%			
	- na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	207 600,00	207 558,85	99,98%			
	- z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0,00	31 665,60				
	- od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	160 334,00	153 309,31	95,62%			
	- z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 387 500,00	1 387 500,00	100,00%			
	- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 955 285,00	2 881 648,83	97,51%			
	z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 955 285,00	2 881 648,83	97,51%			
	majątkowe	5 636 010,00	10 941 393,96	194,13%			
	- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 153 747,00	10 459 130,96	202,94%			
	z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 153 747,00	10 459 130,96	202,94%			
	- z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	333 000,00	100,00%			
	- z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	149 263,00	149 263,00	100,00%			
	<b>3.subwencja ogólna</b>	60 430 184,00	60 430 184,00	100,00%			
	bieżące	60 430 184,00	60 430 184,00	100,00%			
	- część oświatowa	58 681 434,00	58 681 434,00	100,00%			
	- część równoważąca	1 748 750,00	1 748 750,00	100,00%			
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%			

<b>Źródła dochodów powiatu</b>	<b>106 968 297,00</b>	<b>105 726 567,08</b>	<b>98,84%</b>
z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	15 335 468,00	8 152 800,92	53,16%
dochody bieżące	97 436 188,00	102 759 799,51	105,46%
z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 869 359,00	5 252 063,01	89,48%
dochody majątkowe	9 532 109,00	2 966 767,57	31,12%
z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	9 466 109,00	2 900 737,91	30,64%
<b>1.dochody własne</b>	<b>33 491 352,00</b>	<b>39 158 337,20</b>	<b>116,92%</b>
bieżące	33 491 352,00	39 158 307,54	116,92%
z tego:na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	391 281,00	292 769,15	74,82%
w tym:			
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 045 710,00	23 530 529,00	97,86%
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	513 644,23	102,73%
majątkowe	0,00	29,66	
z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
<b>2.dotacje</b>	<b>30 696 053,00</b>	<b>23 787 337,88</b>	<b>77,49%</b>
bieżące	21 163 944,00	20 820 599,97	98,38%
- na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 548 588,00	4 546 840,00	99,96%
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	10 620 595,00	10 568 645,39	99,51%
- na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 841,00	49 136,80	98,59%
- z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	467 434,00	697 210,77	149,16%
z tego:na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	592,00	526,85	88,99%
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 477 486,00	4 958 767,01	90,53%
z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 477 486,00	4 958 767,01	90,53%

majątkowe	9 532 109,00	2 966 737,91	31,12%			
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	66 000,00	66 000,00	100,00%			
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 466 109,00	2 900 737,91	30,64%			
z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	9 466 109,00	2 900 737,91	30,64%			
<b>3.subwencja ogólna</b>	42 780 892,00	42 780 892,00	100,00%			
bieżące	42 780 892,00	42 780 892,00	100,00%			
- część oświatowa	40 315 246,00	40 315 246,00	100,00%			
- część równoważąca	2 465 646,00	2 465 646,00	100,00%			
majątkowe	0,00	0,00	0,00%			
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>594 621 885,69</b>	<b>482 927 210,91</b>	<b>81,22%</b>
<b>wydatki bieżące</b>				<b>455 347 402,69</b>	<b>393 411 506,48</b>	<b>86,40%</b>
<b>wydatki majątkowe</b>				<b>139 274 483,00</b>	<b>89 515 704,43</b>	<b>64,27%</b>
<b>Zadania gminy</b>				<b>472 119 663,69</b>	<b>374 002 636,40</b>	<b>79,22%</b>
1/ wydatki bieżące				346 440 163,69	294 709 162,95	85,07%
w tym:						
- na zadania z zakresu administracji rządowej				28 459 517,69	28 403 780,55	99,80%
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				207 600,00	207 558,85	99,98%
2/ wydatki majątkowe				125 679 500,00	79 293 473,45	63,09%
- wydatki inwestycyjne				120 557 307,00	74 544 770,94	61,83%
- zakupy inwestycyjne				5 083 193,00	4 709 753,10	92,65%
- dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				39 000,00	38 949,41	99,87%
<b>Zadania powiatu</b>				<b>122 502 222,00</b>	<b>108 924 574,51</b>	<b>88,92%</b>
1/ wydatki bieżące				108 907 239,00	98 702 343,53	90,63%
w tym:						
- na zadania z zakresu administracji rządowej				10 620 595,00	10 568 645,39	99,51%

		- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				49 841,00	49 136,80	98,59%
		2/ wydatki majątkowe				13 594 983,00	10 222 230,98	75,19%
		- wydatki inwestycyjne				10 800 704,00	7 908 563,45	73,22%
		- zakupy inwestycyjne				67 209,00	67 155,17	99,92%
		- dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych				2 661 070,00	2 180 512,36	81,94%
		- wydatki na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat				66 000,00	66 000,00	100,00%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 013,69</b>	<b>7 214,27</b>	<b>102,86%</b>	<b>7 391,69</b>	<b>5 095,82</b>	<b>68,94%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	7 013,69	7 214,27	102,86%	5 971,69	3 675,95	61,56%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	2 293,69	2 293,69	100,00%	2 293,69	2 293,69	100,00%
		- zadania powiatu				1 420,00	1 419,87	99,99%
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>0,00</b>	<b>963,65</b>		<b>3 198,00</b>	<b>1 024,26</b>	<b>32,03%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	0,00	963,65		3 198,00	1 024,26	32,03%
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 013,69</b>	<b>6 250,62</b>	<b>89,12%</b>	<b>4 193,69</b>	<b>4 071,56</b>	<b>97,09%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	7 013,69	6 250,62	89,12%	2 773,69	2 651,69	95,60%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	2 293,69	2 293,69	100,00%	2 293,69	2 293,69	100,00%
		- zadania powiatu				1 420,00	1 419,87	99,99%
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>				<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		- zadania powiatu				1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>				<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		- zadania powiatu				1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 284 000,00</b>	<b>1 282 283,96</b>	<b>99,87%</b>	<b>47 287 914,00</b>	<b>24 075 547,51</b>	<b>50,91%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 124 000,00	1 142 023,99	101,60%	28 885 097,00	12 225 040,77	42,32%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	160 000,00	140 259,97	87,66%	18 402 817,00	11 850 506,74	64,40%
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 124 000,00</b>	<b>1 123 769,23</b>	<b>99,98%</b>	<b>14 782 000,00</b>	<b>4 927 232,00</b>	<b>33,33%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 124 000,00	1 123 769,23	99,98%	14 782 000,00	4 927 232,00	33,33%
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>160 000,00</b>	<b>140 259,97</b>	<b>87,66%</b>	<b>18 402 817,00</b>	<b>11 850 506,74</b>	<b>64,40%</b>
		- źródła dochodu i zadania powiatu	160 000,00	140 259,97	87,66%	18 402 817,00	11 850 506,74	64,40%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>18 254,76</b>		<b>12 869 276,00</b>	<b>6 674 441,87</b>	<b>51,86%</b>

		- źródła dochodu i zadania gminy	0,00	18 254,76		12 869 276,00	6 674 441,87	51,86%
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>				<b>1 201 821,00</b>	<b>623 366,90</b>	<b>51,87%</b>
		- zadania gminy				1 201 821,00	623 366,90	51,87%
	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>				<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		- zadania gminy				32 000,00	0,00	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>32 760,00</b>	<b>32 762,00</b>	100,01%	<b>440 375,00</b>	<b>410 168,94</b>	<b>93,14%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	32 760,00	32 762,00	100,01%	440 375,00	410 168,94	93,14%
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>		<b>238 375,00</b>	<b>208 168,94</b>	<b>87,33%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	0,00	2,00		238 375,00	208 168,94	87,33%
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 760,00</b>	<b>32 760,00</b>	100,00%	<b>202 000,00</b>	<b>202 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	32 760,00	32 760,00	100,00%	202 000,00	202 000,00	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>72 569 451,00</b>	<b>37 814 309,43</b>	<b>52,11%</b>	<b>34 776 485,00</b>	<b>21 868 023,21</b>	<b>62,88%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	70 441 640,00	35 781 272,45	50,80%	34 496 674,00	21 616 788,59	62,66%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	35 000,00	35 000,00	100,00%	35 000,00	35 000,00	100,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	2 127 811,00	2 033 036,98	95,55%	279 811,00	251 234,62	89,79%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	217 811,00	198 401,31	91,09%	217 811,00	198 401,31	91,09%
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>6 305 300,00</b>	<b>5 534 849,01</b>	<b>87,78%</b>	<b>4 933 280,00</b>	<b>3 576 767,39</b>	<b>72,50%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	6 305 300,00	5 534 649,73	87,78%	4 933 280,00	3 576 767,39	72,50%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	0,00	199,28				
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>66 094 651,00</b>	<b>32 086 319,30</b>	<b>48,55%</b>	<b>8 573 787,00</b>	<b>5 576 171,95</b>	<b>65,04%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	63 966 840,00	30 053 481,60	46,98%	8 293 976,00	5 324 937,33	64,20%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	2 127 811,00	2 032 837,70	95,54%	279 811,00	251 234,62	89,79%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	217 811,00	198 401,31	91,09%	217 811,00	198 401,31	91,09%
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>71 300,00</b>	<b>71 838,52</b>	100,76%	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	100,00%
		- źródła dochodu i zadania gminy	71 300,00	71 838,52	100,76%	300 000,00	300 000,00	100,00%
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>98 200,00</b>	<b>121 302,60</b>	<b>123,53%</b>	<b>20 969 418,00</b>	<b>12 415 083,87</b>	<b>59,21%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	98 200,00	121 302,60	123,53%	20 969 418,00	12 415 083,87	59,21%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	35 000,00	35 000,00	100,00%	35 000,00	35 000,00	100,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>993 163,00</b>	<b>1 142 889,90</b>	<b>115,08%</b>	<b>5 469 275,00</b>	<b>4 715 171,80</b>	<b>86,21%</b>

	- źródła dochodu i zadania gminy	352 000,00	446 643,74	126,89%	4 717 412,00	4 010 778,07	85,02%
	w tym: zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	1 982,50	99,13%	2 000,00	1 982,50	99,13%
	- źródła dochodu i zadania powiatu	641 163,00	696 246,16	108,59%	751 863,00	704 393,73	93,69%
	w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	561 163,00	560 694,76	99,92%	561 163,00	560 694,76	99,92%
<b>71002</b>	<b>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</b>				<b>360 000,00</b>	<b>260 931,42</b>	<b>72,48%</b>
	- zadania gminy				360 000,00	260 931,42	72,48%
<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>25 838,00</b>	<b>25 838,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>25 838,00</b>	<b>25 838,00</b>	<b>100,00%</b>
	- źródła dochodu i zadania powiatu	25 838,00	25 838,00	100,00%	25 838,00	25 838,00	100,00%
	w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	25 838,00	25 838,00	100,00%	25 838,00	25 838,00	100,00%
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>65 579,00</b>	<b>65 579,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>115 579,00</b>	<b>65 579,00</b>	<b>56,74%</b>
	- zadania gminy				50 000,00	0,00	
	- źródła dochodu i zadania powiatu	65 579,00	65 579,00	100,00%	65 579,00	65 579,00	100,00%
	w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	65 579,00	65 579,00	100,00%	65 579,00	65 579,00	100,00%
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>157 046,00</b>	<b>225 044,89</b>	<b>143,30%</b>	<b>1 103 046,00</b>	<b>715 005,31</b>	<b>64,82%</b>
	- źródła dochodu i zadania gminy	0,00	12 452,55		1 018 000,00	631 071,67	61,99%
	- źródła dochodu i zadania powiatu	157 046,00	212 592,34	135,37%	85 046,00	83 933,64	98,69%
	w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	77 046,00	77 040,94	99,99%	77 046,00	77 040,94	99,99%
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>392 700,00</b>	<b>392 236,82</b>	<b>99,88%</b>	<b>575 400,00</b>	<b>529 043,09</b>	<b>91,94%</b>
	- źródła dochodu i zadania powiatu	392 700,00	392 236,82	99,88%	575 400,00	529 043,09	91,94%
	w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	392 700,00	392 236,82	99,88%	392 700,00	392 236,82	99,88%
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>352 000,00</b>	<b>434 191,19</b>	<b>123,35%</b>	<b>226 412,00</b>	<b>190 313,39</b>	<b>84,06%</b>
	- źródła dochodu i zadania gminy	352 000,00	434 191,19	123,35%	226 412,00	190 313,39	84,06%
	w tym: zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	1 982,50	99,13%	2 000,00	1 982,50	99,13%
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>3 063 000,00</b>	<b>2 928 461,59</b>	<b>95,61%</b>
	- zadania gminy				3 063 000,00	2 928 461,59	95,61%
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>				<b>696,00</b>	<b>695,11</b>	<b>99,87%</b>
	- zadania gminy				696,00	695,11	99,87%
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>696,00</b>	<b>695,11</b>	<b>99,87%</b>



		- zadania gminy				696,00	695,11	99,87%
<b>730</b>		<b>Nauka</b>	<b>0,00</b>	<b>14 719,74</b>		<b>49 700,00</b>	<b>28 443,61</b>	57,23%
		- źródła dochodu i zadania gminy	0,00	14 719,74		49 700,00	28 443,61	57,23%
	<b>73095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>14 719,74</b>		<b>49 700,00</b>	<b>28 443,61</b>	57,23%
		- źródła dochodu i zadania gminy	0,00	14 719,74		49 700,00	28 443,61	57,23%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 178 015,00</b>	<b>2 269 529,25</b>	<b>104,20%</b>	<b>50 612 701,00</b>	<b>46 394 553,22</b>	<b>91,67%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 684 099,00	1 775 735,73	105,44%	44 602 668,00	40 384 642,70	90,54%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	444 943,00	444 629,65	99,93%	444 943,00	444 629,65	99,93%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	493 916,00	493 793,52	99,98%	6 010 033,00	6 009 910,52	100,00%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	493 916,00	493 793,52	99,98%	493 916,00	493 793,52	99,98%
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>892 151,00</b>	<b>891 267,68</b>	<b>99,90%</b>	<b>891 425,00</b>	<b>891 267,68</b>	<b>99,98%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	433 860,00	432 976,68	99,80%	433 134,00	432 976,68	99,96%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	433 134,00	432 976,68	99,96%	433 134,00	432 976,68	99,96%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	458 291,00	458 291,00	100,00%	458 291,00	458 291,00	100,00%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	458 291,00	458 291,00	100,00%	458 291,00	458 291,00	100,00%
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>				<b>5 516 117,00</b>	<b>5 516 117,00</b>	<b>100,00%</b>
		- zadania powiatu				5 516 117,00	5 516 117,00	100,00%
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				<b>777 000,00</b>	<b>594 971,93</b>	<b>76,57%</b>
		- zadania gminy				777 000,00	594 971,93	76,57%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 213 430,00</b>	<b>1 297 466,35</b>	<b>106,93%</b>	<b>40 145 266,00</b>	<b>37 057 940,84</b>	<b>92,31%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 213 430,00	1 297 466,35	106,93%	40 145 266,00	37 057 940,84	92,31%
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>35 625,00</b>	<b>35 502,52</b>	<b>99,66%</b>	<b>35 625,00</b>	<b>35 502,52</b>	<b>99,66%</b>
		- źródła dochodu i zadania powiatu	35 625,00	35 502,52	99,66%	35 625,00	35 502,52	99,66%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	35 625,00	35 502,52	99,66%	35 625,00	35 502,52	99,66%
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>11 809,00</b>	<b>11 652,97</b>	<b>98,68%</b>	<b>11 809,00</b>	<b>11 652,97</b>	<b>98,68%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	<b>11 809,00</b>	<b>11 652,97</b>	<b>98,68%</b>	<b>11 809,00</b>	<b>11 652,97</b>	<b>98,68%</b>
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	11 809,00	11 652,97	98,68%	11 809,00	11 652,97	98,68%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>		<b>2 449 635,00</b>	<b>1 613 520,72</b>	<b>65,87%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	0,00	10,00		2 449 635,00	1 613 520,72	65,87%

	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>455 824,00</b>	<b>406 579,56</b>	<b>89,20%</b>
		- zadania gminy				455 824,00	406 579,56	89,20%
	<b>75097</b>	<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>	<b>25 000,00</b>	<b>33 629,73</b>	134,52%	<b>330 000,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>80,91%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	25 000,00	33 629,73	134,52%	330 000,00	267 000,00	80,91%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>738 444,00</b>	<b>712 494,92</b>	<b>96,49%</b>	<b>738 444,00</b>	<b>712 494,92</b>	<b>96,49%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	738 444,00	712 494,92	96,49%	738 444,00	712 494,92	96,49%
		w tym zadania rządowe zlecone gminie	738 444,00	712 494,92	96,49%	738 444,00	712 494,92	96,49%
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>19 700,00</b>	<b>19 646,06</b>	<b>99,73%</b>	<b>19 700,00</b>	<b>19 646,06</b>	<b>99,73%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	19 700,00	19 646,06	99,73%	19 700,00	19 646,06	99,73%
		w tym zadania rządowe zlecone gminie	19 700,00	19 646,06	99,73%	19 700,00	19 646,06	99,73%
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>168 579,00</b>	<b>168 567,76</b>	<b>99,99%</b>	<b>168 579,00</b>	<b>168 567,76</b>	<b>99,99%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	168 579,00	168 567,76	99,99%	168 579,00	168 567,76	99,99%
		w tym zadania rządowe zlecone gminie	168 579,00	168 567,76	99,99%	168 579,00	168 567,76	99,99%
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>192 449,00</b>	<b>192 398,13</b>	<b>99,97%</b>	<b>192 449,00</b>	<b>192 398,13</b>	<b>99,97%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	192 449,00	192 398,13	99,97%	192 449,00	192 398,13	99,97%
		w tym zadania rządowe zlecone gminie	192 449,00	192 398,13	99,97%	192 449,00	192 398,13	99,97%
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>357 716,00</b>	<b>331 882,97</b>	<b>92,78%</b>	<b>357 716,00</b>	<b>331 882,97</b>	<b>92,78%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	357 716,00	331 882,97	92,78%	357 716,00	331 882,97	92,78%
		w tym zadania rządowe zlecone gminie	357 716,00	331 882,97	92,78%	357 716,00	331 882,97	92,78%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 040 030,00</b>	<b>6 586 899,99</b>	<b>93,56%</b>	<b>12 310 035,00</b>	<b>11 759 518,28</b>	<b>95,53%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 015 000,00	561 880,39	55,36%	6 223 855,00	5 673 498,68	91,16%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	6 025 030,00	6 025 019,60	100,00%	6 086 180,00	6 086 019,60	100,00%
		w tym: - zadania rządowe realizowane przez powiat	6 009 030,00	6 009 019,60	100,00%	6 009 030,00	6 009 019,60	100,00%
		- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	16 000,00	16 000,00	100,00%	16 000,00	16 000,00	100,00%
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>				<b>48 800,00</b>	<b>48 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		- zadania powiatu				48 800,00	48 800,00	100,00%
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 985 659,00</b>	<b>5 985 648,64</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 998 009,00</b>	<b>5 997 848,64</b>	<b>100,00%</b>

	- źródła dochodu i zadania powiatu	5 985 659,00	5 985 648,64	100,00%	5 998 009,00	5 997 848,64	100,00%
	w tym: - zadania rządowe realizowane przez powiat	5 969 659,00	5 969 648,64	100,00%	5 969 659,00	5 969 648,64	100,00%
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	16 000,00	16 000,00	100,00%	16 000,00	16 000,00	100,00%
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>				<b>26 900,00</b>	<b>15 800,63</b>	<b>58,74%</b>
	- zadania gminy				26 900,00	15 800,63	58,74%
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 399,96</b>	<b>100,00%</b>	<b>28 800,00</b>	<b>9 820,83</b>	<b>34,10%</b>
	- zadania gminy				25 400,00	6 420,87	25,28%
	- źródła dochodu i zadania powiatu	3 400,00	3 399,96	100,00%	3 400,00	3 399,96	100,00%
	w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	3 400,00	3 399,96	100,00%	3 400,00	3 399,96	100,00%
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>915 000,00</b>	<b>482 313,97</b>	<b>52,71%</b>	<b>5 902 155,00</b>	<b>5 482 492,99</b>	<b>92,89%</b>
	- źródła dochodu i zadania gminy	915 000,00	482 313,97	52,71%	5 902 155,00	5 482 492,99	92,89%
<b>75421</b>	<b>Zrządzanie kryzysowe</b>				<b>169 400,00</b>	<b>89 217,77</b>	<b>52,67%</b>
	- zadania gminy				169 400,00	89 217,77	52,67%
<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>135 971,00</b>	<b>115 537,42</b>	<b>84,97%</b>	<b>135 971,00</b>	<b>115 537,42</b>	<b>84,97%</b>
	- źródła dochodu i zadania gminy	100 000,00	79 566,42	79,57%	100 000,00	79 566,42	79,57%
	- źródła dochodu i zadania powiatu	35 971,00	35 971,00	100,00%	35 971,00	35 971,00	100,00%
	w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	35 971,00	35 971,00	100,00%	35 971,00	35 971,00	100,00%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>230 870 663,00</b>	<b>213 589 671,86</b>	<b>92,51%</b>	<b>6 950,00</b>	<b>2 333,43</b>	<b>33,57%</b>
	- źródła dochodu i zadania gminy	203 109 953,00	185 708 106,98	91,43%	6 950,00	2 333,43	33,57%
	- źródła dochodu powiatu	27 760 710,00	27 881 564,88	100,44%			
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>290 000,00</b>	<b>289 391,38</b>	<b>99,79%</b>			
	- źródła dochodu gminy	290 000,00	289 391,38	99,79%			
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>73 555 737,00</b>	<b>71 148 797,08</b>	<b>96,73%</b>			
	- źródła dochodu gminy	73 555 737,00	71 148 797,08	96,73%			
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>29 017 433,00</b>	<b>17 010 659,19</b>	<b>58,62%</b>	<b>6 950,00</b>	<b>2 333,43</b>	<b>33,57%</b>
	- źródła dochodu gminy i zadania gminy	29 017 433,00	17 010 659,19	58,62%	6 950,00	2 333,43	33,57%

	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>8 402 500,00</b>	<b>9 225 004,68</b>	<b>109,79%</b>			
		- źródła dochodu gminy	5 187 500,00	5 387 613,03	103,86%			
		- źródła dochodu powiatu	3 215 000,00	3 837 391,65	119,36%			
	<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>6 400 891,00</b>	<b>4 626 469,73</b>	<b>72,28%</b>			
		- źródła dochodu gminy	6 400 891,00	4 626 469,73	72,28%			
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>88 658 392,00</b>	<b>87 245 176,57</b>	<b>98,41%</b>			
		- źródła dochodu gminy	88 658 392,00	87 245 176,57	98,41%			
	<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>24 545 710,00</b>	<b>24 044 173,23</b>	<b>97,96%</b>			
		- źródła dochodu powiatu	24 545 710,00	24 044 173,23	97,96%			
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>				<b>16 649 636,00</b>	<b>9 808 133,29</b>	<b>58,91%</b>
		- zadania gminy				16 649 636,00	9 808 133,29	58,91%
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>				<b>10 024 844,00</b>	<b>9 215 882,54</b>	<b>91,93%</b>
		- zadania gminy				10 024 844,00	9 215 882,54	91,93%
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>				<b>6 624 792,00</b>	<b>592 250,75</b>	<b>8,94%</b>
		- zadania gminy				6 624 792,00	592 250,75	8,94%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>112 789 540,00</b>	<b>112 047 542,78</b>	<b>99,34%</b>	<b>973 651,00</b>	<b>769 277,00</b>	<b>79,01%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	64 715 939,00	63 971 927,37	98,85%	204 374,00	0,00	
		- źródła dochodu i zadania powiatu	48 073 601,00	48 075 615,41	100,00%	769 277,00	769 277,00	100,00%
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>98 996 680,00</b>	<b>98 996 680,00</b>	<b>100,00%</b>			
		- źródła dochodu gminy	58 681 434,00	58 681 434,00	100,00%			
		- źródła dochodu powiatu	40 315 246,00	40 315 246,00	100,00%			
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>255 343,84</b>	<b>25,53%</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 000 000,00	253 329,40	25,33%	1 000,00	0,00	
		- źródła dochodu powiatu	0,00	2 014,44				
	<b>75815</b>	<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0,00</b>	<b>2 659,27</b>				
		- źródła dochodu gminy	0,00	2 659,27				
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>				<b>203 374,00</b>	<b>0,00</b>	
		- zadania gminy				203 374,00	0,00	

<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 748 750,00</b>	<b>1 748 750,00</b>	<b>100,00%</b>			
	- źródła dochodu gminy	1 748 750,00	1 748 750,00	100,00%			
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 465 646,00</b>	<b>2 465 646,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>769 277,00</b>	<b>769 277,00</b>	<b>100,00%</b>
	- źródła dochodu i zadania powiatu	2 465 646,00	2 465 646,00	100,00%	769 277,00	769 277,00	100,00%
<b>75861</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>	<b>8 578 464,00</b>	<b>8 578 463,67</b>	<b>100,00%</b>			
	- źródła dochodu gminy	3 285 755,00	3 285 754,70	100,00%			
	- źródła dochodu powiatu	5 292 709,00	5 292 708,97	100,00%			
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 359 642,00</b>	<b>14 308 438,34</b>	<b>82,42%</b>	<b>176 801 142,00</b>	<b>164 855 984,23</b>	<b>93,24%</b>
	- źródła dochodu i zadania gminy	8 999 102,00	7 781 148,26	86,47%	120 387 575,00	112 248 816,14	93,24%
	w tym: - zadania rządowe zlecone gminie	17 524,00	17 524,00	100,00%	17 524,00	17 524,00	100,00%
	- zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 600,00	1 582,40	98,90%	1 600,00	1 582,40	98,90%
	- źródła dochodu i zadania powiatu	8 360 540,00	6 527 290,08	78,07%	56 413 567,00	52 607 168,09	93,25%
	w tym: - zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 429,00	27 255,62	99,37%	27 429,00	27 255,62	99,37%
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 408 373,00</b>	<b>658 619,27</b>	<b>46,76%</b>	<b>49 488 072,00</b>	<b>45 193 874,65</b>	<b>91,32%</b>
	- źródła dochodu i zadania gminy	1 408 373,00	658 619,27	46,76%	49 488 072,00	45 193 874,65	91,32%
	w tym: zadania rządowe zlecone gminie	17 524,00	17 524,00	100,00%	17 524,00	17 524,00	100,00%
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 442 836,00</b>	<b>2 026 402,64</b>	<b>82,95%</b>	<b>8 481 847,00</b>	<b>7 898 133,08</b>	<b>93,12%</b>
	- źródła dochodu gminy	0,00	1 365,54				
	- źródła dochodu i zadania powiatu	2 442 836,00	2 025 037,10	82,90%	8 481 847,00	7 898 133,08	93,12%
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>93 682,00</b>	<b>83 631,73</b>	<b>89,27%</b>	<b>428 246,00</b>	<b>400 683,85</b>	<b>93,56%</b>
	- źródła dochodu i zadania gminy	93 682,00	83 631,73	89,27%	428 246,00	400 683,85	93,56%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>5 336 401,00</b>	<b>4 852 494,35</b>	<b>90,93%</b>	<b>31 644 896,00</b>	<b>30 126 007,97</b>	<b>95,20%</b>
	- źródła dochodu i zadania gminy	5 336 401,00	4 852 494,35	90,93%	31 644 896,00	30 126 007,97	95,20%
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>303 347,00</b>	<b>301 845,99</b>	<b>99,51%</b>	<b>30 259 111,00</b>	<b>28 585 017,90</b>	<b>94,47%</b>
	- źródła dochodu i zadania gminy	303 347,00	301 845,99	99,51%	30 259 111,00	28 585 017,90	94,47%
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>536 222,00</b>	<b>488 221,04</b>	<b>91,05%</b>	<b>4 027 107,00</b>	<b>3 836 324,79</b>	<b>95,26%</b>
	- źródła dochodu i zadania powiatu	536 222,00	488 221,04	91,05%	4 027 107,00	3 836 324,79	95,26%
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>				<b>589 582,00</b>	<b>527 605,13</b>	<b>89,49%</b>

	- zadania gminy					589 582,00	527 605,13	89,49%
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>21 000,00</b>	<b>27 519,12</b>	<b>131,04%</b>	<b>3 029 924,00</b>	<b>2 910 227,65</b>	<b>96,05%</b>	
	- źródła dochodu i zadania gminy	21 000,00	27 519,12	131,04%	3 029 924,00	2 910 227,65	96,05%	
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>147 652,00</b>	<b>196 854,37</b>	<b>133,32%</b>	<b>9 772 320,00</b>	<b>9 155 388,46</b>	<b>93,69%</b>	
	- źródła dochodu gminy	0,00	62 573,56					
	- źródła dochodu i zadania powiatu	147 652,00	134 280,81	90,94%	9 772 320,00	9 155 388,46	93,69%	
<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>				<b>853 335,00</b>	<b>784 134,34</b>	<b>91,89%</b>	
	- zadania powiatu				853 335,00	784 134,34	91,89%	
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>274 998,00</b>	<b>231 526,63</b>	<b>84,19%</b>	<b>18 608 531,00</b>	<b>17 706 092,43</b>	<b>95,15%</b>	
	- źródła dochodu gminy	4 500,00	11 385,30	253,01%				
	- źródła dochodu i zadania powiatu	270 498,00	220 141,33	81,38%	18 608 531,00	17 706 092,43	95,15%	
<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>300,00</b>	<b>3 687,29</b>	<b>1229,10%</b>	<b>2 052 307,00</b>	<b>1 958 162,00</b>	<b>95,41%</b>	
	- źródła dochodu i zadania powiatu	300,00	3 687,29	1229,10%	2 052 307,00	1 958 162,00	95,41%	
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 110 788,00</b>	<b>1 419 321,88</b>	<b>127,78%</b>	<b>3 534 754,00</b>	<b>3 302 200,94</b>	<b>93,42%</b>	
	- źródła dochodu i zadania powiatu	1 110 788,00	1 419 321,88	127,78%	3 534 754,00	3 302 200,94	93,42%	
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>3 371 781,00</b>	<b>2 206 749,01</b>	<b>65,45%</b>	<b>8 415 731,00</b>	<b>7 468 441,48</b>	<b>88,74%</b>	
	- źródła dochodu i zadania powiatu	3 371 781,00	2 206 749,01	65,45%	8 415 731,00	7 468 441,48	88,74%	
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>450 438,00</b>	<b>0,00</b>		<b>939 811,00</b>	<b>659 029,14</b>	<b>70,12%</b>	
	- zadania gminy				303 401,00	191 650,19	63,17%	
	- źródła dochodu i zadania powiatu	450 438,00	0,00		636 410,00	467 378,95	73,44%	
<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 826 953,00</b>	<b>1 776 977,84</b>	<b>97,26%</b>	<b>4 372 537,00</b>	<b>4 218 573,24</b>	<b>96,48%</b>	
	- źródła dochodu i zadania gminy	1 826 953,00	1 776 977,84	97,26%	4 372 537,00	4 218 573,24	96,48%	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 871,00</b>	<b>34 587,18</b>	<b>99,19%</b>	<b>303 031,00</b>	<b>126 087,18</b>	<b>41,61%</b>	
	- źródła dochodu i zadania gminy	4 846,00	4 735,56	97,72%	271 806,00	95 175,56	35,02%	
	w tym: zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 600,00	1 582,40	98,90%	1 600,00	1 582,40	98,90%	
	- źródła dochodu i zadania powiatu	30 025,00	29 851,62	99,42%	31 225,00	30 911,62	99,00%	
	w tym: zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 429,00	27 255,62	99,37%	27 429,00	27 255,62	99,37%	

<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>				<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		- zadania gminy				140 000,00	140 000,00	100,00%
	<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		- zadania gminy				140 000,00	140 000,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 354 241,00</b>	<b>3 109 276,81</b>	<b>132,07%</b>	<b>8 115 220,00</b>	<b>7 521 573,91</b>	<b>92,68%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	58 160,00	824 614,61	1417,84%	5 818 227,00	5 235 966,71	89,99%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	32 060,00	32 059,37	100,00%	32 060,00	32 059,37	100,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	2 296 081,00	2 284 662,20	99,50%	2 296 993,00	2 285 607,20	99,50%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	2 296 081,00	2 284 662,20	99,50%	2 296 081,00	2 284 662,20	99,50%
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>				<b>1 920 901,00</b>	<b>1 891 143,92</b>	<b>98,45%</b>
		- zadania gminy				1 920 901,00	1 891 143,92	98,45%
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>26 100,00</b>	<b>792 182,83</b>	<b>3035,18%</b>	<b>817 120,00</b>	<b>813 620,08</b>	<b>99,57%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	26 100,00	792 182,83	3035,18%	817 120,00	813 620,08	99,57%
	<b>85148</b>	<b>Medycyna pracy</b>				<b>39 000,00</b>	<b>38 949,41</b>	<b>99,87%</b>
		- zadania gminy				39 000,00	38 949,41	99,87%
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>				<b>15 000,00</b>	<b>3 439,27</b>	<b>22,93%</b>
		- zadania gminy				15 000,00	3 439,27	22,93%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>1,11</b>		<b>2 855 460,00</b>	<b>2 349 082,20</b>	<b>82,27%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	0,00	1,11		2 855 460,00	2 349 082,20	82,27%
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 296 081,00</b>	<b>2 284 662,20</b>	<b>99,50%</b>	<b>2 300 061,00</b>	<b>2 288 519,60</b>	<b>99,50%</b>
		- zadania gminy				3 068,00	2 912,40	94,93%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	2 296 081,00	2 284 662,20	99,50%	2 296 993,00	2 285 607,20	99,50%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	2 296 081,00	2 284 662,20	99,50%	2 296 081,00	2 284 662,20	99,50%
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 060,00</b>	<b>32 430,67</b>	<b>101,16%</b>	<b>167 678,00</b>	<b>136 819,43</b>	<b>81,60%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	32 060,00	32 430,67	101,16%	167 678,00	136 819,43	81,60%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	32 060,00	32 059,37	100,00%	32 060,00	32 059,37	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>45 037 230,00</b>	<b>46 204 222,59</b>	<b>102,59%</b>	<b>90 132 120,00</b>	<b>84 745 444,50</b>	<b>94,02%</b>

	- źródła dochodu i zadania gminy	37 030 327,00	37 780 989,38	102,03%	69 712 200,00	65 459 487,28	93,90%
	w tym: - zadania rządowe zlecone gminie	27 189 253,00	27 159 778,92	99,89%	27 189 253,00	27 159 778,92	99,89%
	- zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	204 000,00	203 993,95	100,00%	204 000,00	203 993,95	100,00%
	- źródła dochodu i zadania powiatu	8 006 903,00	8 423 233,21	105,20%	20 419 920,00	19 285 957,22	94,45%
	w tym: - zadania rządowe realizowane przez powiat	816 094,00	795 574,00	97,49%	816 094,00	795 574,00	97,49%
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	50 000,00	100,00%
	- zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 412,00	21 881,18	97,63%	22 412,00	21 881,18	97,63%
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>264 012,00</b>	<b>483 678,47</b>	<b>183,20%</b>	<b>10 124 111,00</b>	<b>9 605 284,42</b>	<b>94,88%</b>
	- źródła dochodu i zadania gminy	24 826,00	49 015,57	197,44%	7 337 699,00	6 981 626,19	95,15%
	- źródła dochodu i zadania powiatu	239 186,00	434 662,90	181,73%	2 786 412,00	2 623 658,23	94,16%
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 700 590,00</b>	<b>6 846 394,26</b>	<b>102,18%</b>	<b>13 775 801,00</b>	<b>13 027 376,28</b>	<b>94,57%</b>
	- źródła dochodu i zadania gminy	70 000,00	83 437,83	119,20%	2 158 800,00	2 010 216,25	93,12%
	- źródła dochodu i zadania powiatu	6 630 590,00	6 762 956,43	102,00%	11 617 001,00	11 017 160,03	94,84%
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>906 879,00</b>	<b>886 899,28</b>	<b>97,80%</b>	<b>1 519 823,00</b>	<b>1 372 686,29</b>	<b>90,32%</b>
	- źródła dochodu i zadania gminy	99 378,00	100 370,58	101,00%	714 611,00	587 994,29	82,28%
	- źródła dochodu i zadania powiatu	807 501,00	786 528,70	97,40%	805 212,00	784 692,00	97,45%
	w tym: - zadania rządowe realizowane przez powiat	755 212,00	734 692,00	97,28%	755 212,00	734 692,00	97,28%
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>256 214,00</b>	<b>348 873,67</b>	<b>136,16%</b>	<b>3 915 067,00</b>	<b>3 725 371,88</b>	<b>95,15%</b>
	- zadania gminy				32 819,00	32 818,10	100,00%
	- źródła dochodu i zadania powiatu	256 214,00	348 873,67	136,16%	3 882 248,00	3 692 553,78	95,11%
	w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	9 882,00	9 882,00	100,00%	9 882,00	9 882,00	100,00%
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	- źródła dochodu i zadania powiatu	51 000,00	51 000,00	100,00%	51 000,00	51 000,00	100,00%
	w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	51 000,00	51 000,00	100,00%	51 000,00	51 000,00	100,00%
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>26 720 092,00</b>	<b>26 787 574,99</b>	<b>100,25%</b>	<b>26 638 172,00</b>	<b>26 583 790,85</b>	<b>99,80%</b>



	- źródła dochodu i zadania gminy	26 720 092,00	26 787 574,99	100,25%	26 638 172,00	26 583 790,85	99,80%
	w tym zadania rządowe zlecone gminie	26 443 004,00	26 436 535,60	99,98%	26 443 004,00	26 436 535,60	99,98%
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>207 028,00</b>	<b>204 377,63</b>	<b>98,72%</b>	<b>207 028,00</b>	<b>204 377,63</b>	<b>98,72%</b>
	- źródła dochodu i zadania gminy	207 028,00	204 377,63	98,72%	207 028,00	204 377,63	98,72%
	w tym: zadania rządowe zlecone gminie	40 200,00	38 368,80	95,44%	40 200,00	38 368,80	95,44%
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 221 645,00</b>	<b>2 116 346,17</b>	<b>95,26%</b>	<b>5 541 235,00</b>	<b>5 031 140,26</b>	<b>90,79%</b>
	- źródła dochodu i zadania gminy	2 221 645,00	2 116 346,17	95,26%	5 541 235,00	5 031 140,26	90,79%
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>7 277,46</b>		<b>5 424 577,00</b>	<b>4 956 034,01</b>	<b>91,36%</b>
	- źródła dochodu i zadania gminy	0,00	7 277,46		5 424 577,00	4 956 034,01	91,36%
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>2 076 334,00</b>	<b>1 985 806,73</b>	<b>95,64%</b>	<b>2 076 334,00</b>	<b>1 985 806,73</b>	<b>95,64%</b>
	- źródła dochodu i zadania gminy	2 076 334,00	1 985 806,73	95,64%	2 076 334,00	1 985 806,73	95,64%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 638 342,00</b>	<b>1 670 783,30</b>	<b>101,98%</b>	<b>11 879 314,00</b>	<b>10 386 724,30</b>	<b>87,44%</b>
	- źródła dochodu i zadania gminy	1 638 342,00	1 670 783,30	101,98%	11 879 314,00	10 386 724,30	87,44%
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>24 992,00</b>	<b>57 416,96</b>	<b>229,74%</b>	<b>1 486 349,00</b>	<b>1 264 554,72</b>	<b>85,08%</b>
	- źródła dochodu i zadania gminy	24 992,00	50 892,52	203,64%	230 714,00	169 542,72	73,49%
	- źródła dochodu i zadania powiatu	0,00	6 524,44		1 255 635,00	1 095 012,00	87,21%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>492 991,00</b>	<b>515 033,17</b>	<b>104,47%</b>	<b>1 207 524,00</b>	<b>1 063 549,90</b>	<b>88,08%</b>
	- źródła dochodu i zadania gminy	492 991,00	515 033,17	104,47%	1 207 524,00	1 063 549,90	88,08%
	w tym: zadania rządowe zlecone gminie	453 962,00	432 787,52	95,34%	453 962,00	432 787,52	95,34%
<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>				<b>654 329,00</b>	<b>0,00</b>	
	- zadania gminy				654 329,00	0,00	
<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>248 200,00</b>	<b>248 200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>248 200,00</b>	<b>248 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	- źródła dochodu i zadania gminy	248 200,00	248 200,00	100,00%	248 200,00	248 200,00	100,00%
	w tym: zadania rządowe zlecone gminie	248 200,00	248 200,00	100,00%	248 200,00	248 200,00	100,00%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 228 911,00</b>	<b>3 983 754,61</b>	<b>123,38%</b>	<b>5 383 256,00</b>	<b>5 239 547,23</b>	<b>97,33%</b>
	- źródła dochodu i zadania gminy	3 206 499,00	3 961 873,43	123,56%	5 360 844,00	5 217 666,05	97,33%
	w tym: - zadania rządowe zlecone gminie	3 887,00	3 887,00	100,00%	3 887,00	3 887,00	100,00%

		- zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	204 000,00	203 993,95	100,00%	204 000,00	203 993,95	100,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	22 412,00	21 881,18	97,63%	22 412,00	21 881,18	97,63%
		w tym: - zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 412,00	21 881,18	97,63%	22 412,00	21 881,18	97,63%
	<b>85297</b>	<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>	<b>0,00</b>	<b>10 805,89</b>				
		- źródła dochodu powiatu	0,00	10 805,89				
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 656 950,00</b>	<b>4 915 111,06</b>	<b>105,54%</b>	<b>11 545 792,00</b>	<b>10 504 196,73</b>	<b>90,98%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	2 347 834,00	2 638 300,13	112,37%	6 052 761,00	5 428 315,17	89,68%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	2 309 116,00	2 276 810,93	98,60%	5 493 031,00	5 075 881,56	92,41%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	226 500,00	226 500,00	100,00%	226 500,00	226 500,00	100,00%
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>180 000,00</b>	<b>213 171,53</b>	<b>118,43%</b>	<b>1 385 555,00</b>	<b>1 277 395,64</b>	<b>92,19%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	180 000,00	213 171,53	118,43%	1 385 555,00	1 277 395,64	92,19%
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 644,00</b>	<b>1 644,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>225 228,00</b>	<b>222 899,00</b>	<b>98,97%</b>
		- źródła dochodu i zadania powiatu	1 644,00	1 644,00	100,00%	225 228,00	222 899,00	98,97%
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>226 500,00</b>	<b>226 567,00</b>	<b>100,03%</b>	<b>425 793,00</b>	<b>421 684,41</b>	<b>99,04%</b>
		- źródła dochodu i zadania powiatu	226 500,00	226 567,00	100,03%	425 793,00	421 684,41	99,04%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	226 500,00	226 500,00	100,00%	226 500,00	226 500,00	100,00%
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>67 573,00</b>	<b>67 500,61</b>	<b>99,89%</b>	<b>67 573,00</b>	<b>67 500,61</b>	<b>99,89%</b>
		- źródła dochodu i zadania powiatu	67 573,00	67 500,61	99,89%	67 573,00	67 500,61	99,89%
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>321 259,00</b>	<b>322 515,25</b>	<b>100,39%</b>	<b>3 082 297,00</b>	<b>3 043 377,69</b>	<b>98,74%</b>
		- źródła dochodu i zadania powiatu	321 259,00	322 515,25	100,39%	3 082 297,00	3 043 377,69	98,74%
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 859 974,00</b>	<b>4 083 712,67</b>	<b>105,80%</b>	<b>6 359 346,00</b>	<b>5 471 339,38</b>	<b>86,04%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	2 167 834,00	2 425 128,60	111,87%	4 667 206,00	4 150 919,53	88,94%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	1 692 140,00	1 658 584,07	98,02%	1 692 140,00	1 320 419,85	78,03%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 511 903,00</b>	<b>1 271 739,17</b>	<b>84,12%</b>	<b>8 678 610,00</b>	<b>7 951 826,43</b>	<b>91,63%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 421 862,00	1 185 821,10	83,40%	6 051 785,00	5 464 276,87	90,29%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	90 041,00	85 918,07	95,42%	2 626 825,00	2 487 549,56	94,70%
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>		<b>3 962 127,00</b>	<b>3 824 538,54</b>	<b>96,53%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	0,00	0,13		3 962 127,00	3 824 538,54	96,53%
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>				<b>195 259,00</b>	<b>148 370,77</b>	<b>75,99%</b>

	- zadania gminy					195 259,00	148 370,77	75,99%
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>50 641,00</b>	<b>50 630,44</b>	<b>99,98%</b>	<b>1 553 844,00</b>	<b>1 489 191,17</b>	<b>95,84%</b>	
	- źródła dochodu i zadania powiatu	50 641,00	50 630,44	99,98%	1 553 844,00	1 489 191,17	95,84%	
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>164,46</b>		<b>1 019 881,00</b>	<b>962 875,22</b>	<b>94,41%</b>	
	- źródła dochodu i zadania powiatu	0,00	164,46		1 019 881,00	962 875,22	94,41%	
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>231 340,00</b>	<b>220 942,10</b>	<b>95,51%</b>	<b>356 821,00</b>	<b>334 563,89</b>	<b>93,76%</b>	
	- źródła dochodu i zadania gminy	231 340,00	220 942,10	95,51%	356 821,00	334 563,89	93,76%	
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>1 229 922,00</b>	<b>1 000 002,04</b>	<b>81,31%</b>	<b>1 576 978,00</b>	<b>1 191 926,84</b>	<b>75,58%</b>	
	- źródła dochodu i zadania gminy	1 190 522,00	964 878,87	81,05%	1 537 578,00	1 156 803,67	75,24%	
	- źródła dochodu i zadania powiatu	39 400,00	35 123,17	89,15%	39 400,00	35 123,17	89,15%	
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>				<b>13 700,00</b>	<b>360,00</b>	<b>2,63%</b>	
	- zadania powiatu				13 700,00	360,00	2,63%	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 321 178,00</b>	<b>29 660 722,21</b>	<b>73,56%</b>	<b>104 239 730,00</b>	<b>63 557 004,82</b>	<b>60,97%</b>	
	- źródła dochodu i zadania gminy	39 697 793,00	28 877 606,14	72,74%	103 291 345,00	63 305 155,71	61,29%	
	- źródła dochodu i zadania powiatu	623 385,00	783 116,07	125,62%	948 385,00	251 849,11	26,56%	
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>36 442 033,00</b>	<b>24 702 747,83</b>	<b>67,79%</b>	<b>78 671 186,00</b>	<b>48 779 207,21</b>	<b>62,00%</b>	
	- źródła dochodu i zadania gminy	36 442 033,00	24 702 747,83	67,79%	78 346 186,00	48 667 611,81	62,12%	
	- zadania powiatu				325 000,00	111 595,40	34,34%	
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>				<b>142 941,00</b>	<b>132 552,48</b>	<b>92,73%</b>	
	- zadania gminy				142 941,00	132 552,48	92,73%	
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>				<b>3 693 737,00</b>	<b>2 346 579,10</b>	<b>63,53%</b>	
	- zadania gminy				3 693 737,00	2 346 579,10	63,53%	
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>				<b>678 008,00</b>	<b>620 216,44</b>	<b>91,48%</b>	
	- zadania gminy				678 008,00	620 216,44	91,48%	
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>				<b>36 478,00</b>	<b>28 060,00</b>	<b>76,92%</b>	
	- zadania gminy				36 478,00	28 060,00	76,92%	
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>				<b>314 500,00</b>	<b>201 300,00</b>	<b>64,01%</b>	
	- zadania gminy				314 500,00	201 300,00	64,01%	
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>20 000,00</b>	<b>28 520,81</b>	<b>142,60%</b>	<b>5 039 722,00</b>	<b>3 646 256,43</b>	<b>72,35%</b>	

		- źródła dochodu i zadania gminy	20 000,00	28 520,81	142,60%	5 039 722,00	3 646 256,43	72,35%
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 834 145,00</b>	<b>4 902 255,06</b>	<b>127,86%</b>	<b>3 834 145,00</b>	<b>1 795 480,19</b>	<b>46,83%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	3 210 760,00	4 119 138,99	128,29%	3 210 760,00	1 655 226,48	51,55%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	623 385,00	783 116,07	125,62%	623 385,00	140 253,71	22,50%
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>22 903,33</b>	<b>91,61%</b>	<b>25 000,00</b>	<b>22 903,33</b>	<b>91,61%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	25 000,00	22 903,33	91,61%	25 000,00	22 903,33	91,61%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 295,18</b>		<b>11 804 013,00</b>	<b>5 984 449,64</b>	<b>50,70%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	0,00	4 295,18		11 804 013,00	5 984 449,64	50,70%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>67 400,00</b>	<b>103 920,00</b>	<b>154,18%</b>	<b>9 187 597,00</b>	<b>7 757 820,15</b>	<b>84,44%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	67 400,00	103 920,00	154,18%	7 186 497,00	6 501 020,46	90,46%
		- zadania powiatu				2 001 100,00	1 256 799,69	62,81%
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>67 400,00</b>	<b>103 920,00</b>	<b>154,18%</b>	<b>1 208 197,00</b>	<b>1 167 596,78</b>	<b>96,64%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	67 400,00	103 920,00	154,18%	1 208 197,00	1 167 596,78	96,64%
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				<b>2 008 500,00</b>	<b>1 928 423,68</b>	<b>96,01%</b>
		- zadania gminy				2 008 500,00	1 928 423,68	96,01%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>				<b>3 119 800,00</b>	<b>2 670 000,00</b>	<b>85,58%</b>
		- zadania gminy				3 119 800,00	2 670 000,00	85,58%
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>				<b>850 000,00</b>	<b>735 000,00</b>	<b>86,47%</b>
		- zadania gminy				850 000,00	735 000,00	86,47%
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>				<b>2 001 100,00</b>	<b>1 256 799,69</b>	<b>62,81%</b>
		- zadania powiatu				2 001 100,00	1 256 799,69	62,81%
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 893,90</b>	<b>99,68%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 900,00	1 893,90	99,68%
	<b>92503</b>	<b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 893,90</b>	<b>99,68%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 900,00	1 893,90	99,68%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>4 431 041,00</b>	<b>4 016 573,63</b>	<b>90,65%</b>	<b>16 455 521,00</b>	<b>15 341 010,10</b>	<b>93,23%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	4 431 041,00	4 016 573,63	90,65%	16 455 521,00	15 341 010,10	93,23%
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>666 000,00</b>	<b>666 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 199 000,00</b>	<b>1 191 542,02</b>	<b>99,38%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	666 000,00	666 000,00	100,00%	1 199 000,00	1 191 542,02	99,38%

	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>3 765 041,00</b>	<b>3 283 582,64</b>	<b>87,21%</b>	<b>11 477 076,00</b>	<b>10 471 890,12</b>	<b>91,24%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	3 765 041,00	3 283 582,64	87,21%	11 477 076,00	10 471 890,12	91,24%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>66 990,99</b>		<b>3 779 445,00</b>	<b>3 677 577,96</b>	<b>97,30%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	0,00	66 990,99		3 779 445,00	3 677 577,96	97,30%
<b>Ogółem</b>			<b>544 244 164,69</b>	<b>479 091 821,91</b>	<b>88,03%</b>	<b>594 621 885,69</b>	<b>482 927 210,91</b>	<b>81,22%</b>

## Załącznik nr 1

## Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu miasta za 2010 rok

w złotych

dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem			Gmina			Powiat		
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.			<b>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego</b>	<b>330 000,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>80,91%</b>	<b>330 000,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>80,91%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>330 000,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>80,91%</b>	<b>330 000,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>80,91%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		75097	<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>	<b>330 000,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>80,91%</b>	<b>330 000,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>80,91%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			- Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska	330 000,00	267 000,00	80,91%	330 000,00	267 000,00	80,91%	0,00	0,00	
			przygotowywanie i sprzedaż dietetycznych obiadów przez kuchnię Gospodarstwa Pomocniczego	330 000,00	267 000,00	80,91%	330 000,00	267 000,00	80,91%	0,00	0,00	
II.			<b>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</b>	<b>3 878 511,00</b>	<b>3 645 108,48</b>	<b>93,98%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3 878 511,00</b>	<b>3 645 108,48</b>	<b>93,98%</b>
1.	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 878 511,00</b>	<b>3 645 108,48</b>	<b>93,98%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3 878 511,00</b>	<b>3 645 108,48</b>	<b>93,98%</b>
		80140	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>3 878 511,00</b>	<b>3 645 108,48</b>	<b>93,98%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3 878 511,00</b>	<b>3 645 108,48</b>	<b>93,98%</b>
			- Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego	3 878 511,00	3 645 108,48	93,98%	0,00	0,00		3 878 511,00	3 645 108,48	93,98%
			przygotowanie praktyczne młodzieży i dorosłych, różnych grup zawodowych, przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych potwierdzonych certyfikatami uprawniającymi do wykonywania zawodu	2 696 000,00	2 498 297,00	92,67%	0,00	0,00		2 696 000,00	2 498 297,00	92,67%
			wg stawki jednostkowej: 674,34 zł na jednego ucznia									
			realizacja projektu ze środków	213 290,00	206 493,45	96,81%	0,00	0,00		213 290,00	206 493,45	96,81%

			pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn: "Rozbudowa i budowa sal dydaktycznych w budynku CKP i DZ w Rudzie Śląskiej przy ul. Planty Kowalskiego 3"									
			wg stawki jednostkowej: 389 zł na sztukę wyposażenia									
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Projekt pn: "Smaki Europy"	969 221,00	940 318,03	97,02%	0,00	0,00		969 221,00	940 318,03	97,02%
			wg stawki jednostkowej: 4.487,13 na uczestnika projektu									
<b>III.</b>			<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>	<b>5 874 800,00</b>	<b>5 230 000,00</b>	<b>89,02%</b>	<b>5 874 800,00</b>	<b>5 230 000,00</b>	<b>89,02%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 874 800,00</b>	<b>5 230 000,00</b>	<b>89,02%</b>	<b>5 874 800,00</b>	<b>5 230 000,00</b>	<b>89,02%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 905 000,00</b>	<b>1 825 000,00</b>	<b>95,80%</b>	<b>1 905 000,00</b>	<b>1 825 000,00</b>	<b>95,80%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			- dla Miejskiego Centrum Kultury	1 005 000,00	925 000,00	92,04%	1 005 000,00	925 000,00	92,04%	0,00	0,00	
			na dofinansowanie bieżącej działalności									
			- dla Domu Kultury	900 000,00	900 000,00	100,00%	900 000,00	900 000,00	100,00%	0,00	0,00	
			na dofinansowanie bieżącej działalności									
		92116	<b>Biblioteki</b>	<b>3 119 800,00</b>	<b>2 670 000,00</b>	<b>85,58%</b>	<b>3 119 800,00</b>	<b>2 670 000,00</b>	<b>85,58%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			- dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	3 119 800,00	2 670 000,00	85,58%	3 119 800,00	2 670 000,00	85,58%	0,00	0,00	
			na dofinansowanie bieżącej działalności									
		92118	<b>Muzea</b>	<b>850 000,00</b>	<b>735 000,00</b>	<b>86,47%</b>	<b>850 000,00</b>	<b>735 000,00</b>	<b>86,47%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			- dla Muzeum Miejskiego	850 000,00	735 000,00	86,47%	850 000,00	735 000,00	86,47%	0,00	0,00	
			na dofinansowanie bieżącej działalności									
<b>IV.</b>			<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	803		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

		<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			- dla Zamiejsowego Ośrodka Dydaktycznego w Rudzie Śląskiej Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie	140 000,00	140 000,00	100,00%	140 000,00	140 000,00	100,00%	0,00	0,00	
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej									
<b>V.</b>			<b>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>157 507,00</b>	<b>118 960,66</b>	<b>75,53%</b>	<b>157 507,00</b>	<b>118 960,66</b>	<b>75,53%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>157 507,00</b>	<b>118 960,66</b>	<b>75,53%</b>	<b>157 507,00</b>	<b>118 960,66</b>	<b>75,53%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 200,00</b>	<b>6 714,02</b>	<b>55,03%</b>	<b>12 200,00</b>	<b>6 714,02</b>	<b>55,03%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			Wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską	12 200,00	6 714,02	55,03%	12 200,00	6 714,02	55,03%	0,00	0,00	
		<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 107,48</b>	<b>92,86%</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 107,48</b>	<b>92,86%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			Wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską	5 500,00	5 107,48	92,86%	5 500,00	5 107,48	92,86%	0,00	0,00	
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>134 607,00</b>	<b>104 614,49</b>	<b>77,72%</b>	<b>134 607,00</b>	<b>104 614,49</b>	<b>77,72%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			Wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską	134 607,00	104 614,49	77,72%	134 607,00	104 614,49	77,72%	0,00	0,00	
		<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>5 200,00</b>	<b>2 524,67</b>	<b>48,55%</b>	<b>5 200,00</b>	<b>2 524,67</b>	<b>48,55%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			Wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską	5 200,00	2 524,67	48,55%	5 200,00	2 524,67	48,55%	0,00	0,00	
<b>VI.</b>			<b>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>1 614 821,00</b>	<b>1 514 619,07</b>	<b>93,79%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 614 821,00</b>	<b>1 514 619,07</b>	<b>93,79%</b>
<b>1.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 400,00</b>	<b>3 445,78</b>	<b>36,66%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>9 400,00</b>	<b>3 445,78</b>	<b>36,66%</b>
		<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Wydatki związane z uczęszczaniem dzieci	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		500,00	0,00	0,00%





<b>1.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 573 554,00</b>	<b>1 554 369,82</b>	<b>98,78%</b>	<b>701 909,00</b>	<b>699 123,02</b>	<b>99,60%</b>	<b>871 645,00</b>	<b>855 246,80</b>	<b>98,12%</b>
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>701 909,00</b>	<b>699 123,02</b>	<b>99,60%</b>	<b>701 909,00</b>	<b>699 123,02</b>	<b>99,60%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			- dla Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety	445 256,00	442 470,41	<b>99,37%</b>	445 256,00	442 470,41	<b>99,37%</b>	0,00	0,00	
			na dofinansowanie działalności Przedszkola Niepublicznego									
			- dla Przedszkola Niepublicznego "Żaczek"	256 653,00	256 652,61	<b>100,00%</b>	256 653,00	256 652,61	<b>100,00%</b>	0,00	0,00	
			na dofinansowanie działalności									
		<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>871 645,00</b>	<b>855 246,80</b>	<b>98,12%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>871 645,00</b>	<b>855 246,80</b>	<b>98,12%</b>
			- dla Niepublicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych CKK ROMA	269 015,00	253 233,24	<b>94,13%</b>	0,00	0,00		269 015,00	253 233,24	<b>94,13%</b>
			na dofinansowanie bieżącej działalności									
			- dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych	316 142,00	316 033,07	<b>99,97%</b>	0,00	0,00		316 142,00	316 033,07	<b>99,97%</b>
			na dofinansowanie bieżącej działalności									
			- dla Prywatnego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych	286 488,00	285 980,49	<b>99,82%</b>	0,00	0,00		286 488,00	285 980,49	<b>99,82%</b>
			na dofinansowanie bieżącej działalności									
<b>II.</b>			<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>213 720,00</b>	<b>213 720,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>213 720,00</b>	<b>213 720,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>213 720,00</b>	<b>213 720,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>213 720,00</b>	<b>213 720,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>213 720,00</b>	<b>213 720,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>213 720,00</b>	<b>213 720,00</b>	<b>100,00%</b>
			- dla Warsztatów Terapii Zajęciowej - 10 % dofinansowanie działalności	213 720,00	213 720,00	<b>100,00%</b>	0,00	0,00		213 720,00	213 720,00	<b>100,00%</b>
<b>III.</b>			<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</b>	<b>53 400,00</b>	<b>53 362,91</b>	<b>99,93%</b>	<b>53 400,00</b>	<b>53 362,91</b>	<b>99,93%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>28 400,00</b>	<b>28 362,91</b>	<b>99,87%</b>	<b>28 400,00</b>	<b>28 362,91</b>	<b>99,87%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

		<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>23 000,00</b>	<b>22 962,91</b>	<b>99,84%</b>	<b>23 000,00</b>	<b>22 962,91</b>	<b>99,84%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			- Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży	23 000,00	22 962,91	99,84%	23 000,00	22 962,91	99,84%	0,00	0,00	
		<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			- "Rehabilitacja osób niewidomych dorosłych i dzieci"	5 400,00	5 400,00	100,00%	5 400,00	5 400,00	100,00%	0,00	0,00	
<b>2.</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			- Wsparcie działań niwelujących przejawy niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży w dzielnicach Bykowina, Halemba, Ruda poprzez integrowanie ze środowiskiem lokalnym	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00	
<b>IV.</b>			<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>	<b>5 295 255,00</b>	<b>5 169 727,03</b>	<b>97,63%</b>	<b>5 295 255,00</b>	<b>5 169 727,03</b>	<b>97,63%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.</b>	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>86 605,00</b>	<b>85 043,06</b>	<b>98,20%</b>	<b>86 605,00</b>	<b>85 043,06</b>	<b>98,20%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>86 605,00</b>	<b>85 043,06</b>	<b>98,20%</b>	<b>86 605,00</b>	<b>85 043,06</b>	<b>98,20%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			- Akcja Zima	19 605,00	19 402,12	98,97%	19 605,00	19 402,12	98,97%	0,00	0,00	
			- Krajoznawstwo	67 000,00	65 640,94	97,97%	67 000,00	65 640,94	97,97%	0,00	0,00	
<b>2.</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>387 755,00</b>	<b>311 294,75</b>	<b>80,28%</b>	<b>387 755,00</b>	<b>368 779,34</b>	<b>95,11%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>330 155,00</b>	<b>311 294,75</b>	<b>94,29%</b>	<b>330 155,00</b>	<b>311 294,75</b>	<b>94,29%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			- Akcja Lato	245 800,00	237 902,97	96,79%	245 800,00	237 902,97	96,79%	0,00	0,00	
			- Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży	54 355,00	43 585,00	80,19%	54 355,00	43 585,00	80,19%	0,00	0,00	
			- Pomoc ludziom uzależnionym po przebytej terapii	30 000,00	29 806,78	99,36%	30 000,00	29 806,78	99,36%	0,00	0,00	
		<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 600,00</b>	<b>57 484,59</b>	<b>99,80%</b>	<b>57 600,00</b>	<b>57 484,59</b>	<b>99,80%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			- "Rehabilitacja osób niewidomych dorosłych i dzieci"	11 500,00	11 500,00	100,00%	11 500,00	11 500,00	100,00%	0,00	0,00	

			- "Godne życie i umieranie"	9 000,00	9 000,00	<b>100,00%</b>	9 000,00	9 000,00	<b>100,00%</b>	0,00	0,00	
			- "Prowadzenie rehabilitacji niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców miasta Ruda Śląska"	12 000,00	12 000,00	<b>100,00%</b>	12 000,00	12 000,00	<b>100,00%</b>	0,00	0,00	
			- "Wsparcie kobiet po mastektomii i profilaktyka nowotworów piersi"	15 900,00	15 900,00	<b>100,00%</b>	15 900,00	15 900,00	<b>100,00%</b>	0,00	0,00	
			- "Diabetycy 2010"	3 000,00	2 884,59	<b>96,15%</b>	3 000,00	2 884,59	<b>96,15%</b>	0,00	0,00	
			- "Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców miasta Ruda Śląska"	6 200,00	6 200,00	<b>100,00%</b>	6 200,00	6 200,00	<b>100,00%</b>	0,00	0,00	
<b>3.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>723 200,00</b>	<b>675 611,81</b>	<b>93,42%</b>	<b>723 200,00</b>	<b>675 611,81</b>	<b>93,42%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>723 200,00</b>	<b>675 611,81</b>	<b>93,42%</b>	<b>723 200,00</b>	<b>675 611,81</b>	<b>93,42%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			- Prowadzenie Świetlic Socjoterapeutycznych	629 200,00	628 529,15	<b>99,89%</b>	629 200,00	628 529,15	<b>99,89%</b>	0,00	0,00	
			- Prowadzenie grup profilaktyczno-rozwojowych dla dzieci w wieku przedszkolnym	94 000,00	47 082,66	<b>50,09%</b>	94 000,00	47 082,66	<b>50,09%</b>	0,00	0,00	
<b>4.</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>282 000,00</b>	<b>281 993,08</b>	<b>100,00%</b>	<b>282 000,00</b>	<b>281 993,08</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>282 000,00</b>	<b>281 993,08</b>	<b>100,00%</b>	<b>282 000,00</b>	<b>281 993,08</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			- Integrowanie mniejszości narodowych, szczególnie mniejszości romskiej ze społecznością lokalną	3 000,00	3 000,00	<b>100,00%</b>	3 000,00	3 000,00	<b>100,00%</b>	0,00	0,00	
			- Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	45 000,00	45 000,00	<b>100,00%</b>	45 000,00	45 000,00	<b>100,00%</b>	0,00	0,00	
			- Aktywizowanie i integrowanie społeczności lokalnej wokół działań związanych z rozwojem i praktycznym wdrażaniem zasad przedsiębiorczości społecznej poprzez prowadzenie punktu pomocy rzeczowej dla mieszkańców Rudy Śląskiej	12 000,00	12 000,00	<b>100,00%</b>	12 000,00	12 000,00	<b>100,00%</b>	0,00	0,00	
			- Tworzenie i działalność centrum	8 000,00	8 000,00	<b>100,00%</b>	8 000,00	8 000,00	<b>100,00%</b>	0,00	0,00	

			wolontariatu na terenie Rudy Śląskiej									
			- Aktywizacja osób starszych poprzez działania interdyscyplinarne wspomagające utrzymanie prawidłowej kondycji	27 000,00	26 993,08	99,97%	27 000,00	26 993,08	99,97%	0,00	0,00	
			- Wsparcie działań niwelujących przejawy niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży w dzielnicach Bykowina, Halemba, Ruda poprzez integrowanie ze środowiskiem lokalnym	187 000,00	187 000,00	100,00%	187 000,00	187 000,00	100,00%	0,00	0,00	
5.	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>203 300,00</b>	<b>195 300</b>	<b>96,06%</b>	<b>203 300,00</b>	<b>195 300</b>	<b>96,06%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>203 300,00</b>	<b>195 300</b>	<b>96,06%</b>	<b>203 300,00</b>	<b>195 300</b>	<b>96,06%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			- Promowanie działań utrwalających tożsamość kulturalną miasta, osiągnięć lokalnych twórców i środowisk artystycznych oraz wspieranie edukacji kulturalnej i działań artystycznych dzieci i młodzieży	100 000,00	92 000,00	92,00%	100 000,00	92 000,00	92,00%	0,00	0,00	
			- Wznowienie i prowadzenie działalności kulturalnej w roku 2010 w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 87 w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach	103 300,00	103 300,00	100,00%	103 300,00	103 300,00	100,00%	0,00	0,00	
6.	926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 612 395,00</b>	<b>3 562 999,74</b>	<b>98,63%</b>	<b>3 612 395,00</b>	<b>3 562 999,74</b>	<b>98,63%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 612 395,00</b>	<b>3 562 999,74</b>	<b>98,63%</b>	<b>3 612 395,00</b>	<b>3 562 999,74</b>	<b>98,63%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 018 217,00	1 981 741,14	98,19%	2 018 217,00	1 981 741,14	98,19%	0,00	0,00	
			- Wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego	1 594 178,00	1 581 258,60	99,19%	1 594 178,00	1 581 258,60	99,19%	0,00	0,00	
V.			<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>	<b>8 408 303,00</b>	<b>8 199 117,10</b>	<b>97,51%</b>	<b>1 346 165,00</b>	<b>1 319 999,57</b>	<b>98,06%</b>	<b>7 062 138,00</b>	<b>6 879 117,53</b>	<b>97,41%</b>
1.	630		<b>Turystyka</b>	<b>13 320,00</b>	<b>13 239,00</b>	<b>99,39%</b>	<b>13 320,00</b>	<b>13 239,00</b>	<b>99,39%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>13 320,00</b>	<b>13 239,00</b>	<b>99,39%</b>	<b>13 320,00</b>	<b>13 239,00</b>	<b>99,39%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			- Akcja Zima	5 520,00	5 439,00	98,53%	5 520,00	5 439,00	98,53%	0,00	0,00	

			- Krajoznawstwo	7 800,00	7 800,00	<b>100,00%</b>	7 800,00	7 800,00	<b>100,00%</b>	0,00	0,00	
<b>2.</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>96 795,00</b>	<b>96 789,65</b>	<b>99,99%</b>	<b>96 795,00</b>	<b>96 789,65</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>80 795,00</b>	<b>80 789,65</b>	<b>99,99%</b>	<b>80 795,00</b>	<b>80 789,65</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			- Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży	19 595,00	19 593,75	<b>99,99%</b>	19 595,00	19 593,75	<b>99,99%</b>	0,00	0,00	
			- Akcja Lato	61 200,00	61 195,90	<b>99,99%</b>	61 200,00	61 195,90	<b>99,99%</b>	0,00	0,00	
		<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			- "Rehabilitacji niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców miasta Ruda Śląska"	16 000,00	16 000,00	<b>100,00%</b>	16 000,00	16 000,00	<b>100,00%</b>	0,00	0,00	
<b>3.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 276 688,00</b>	<b>8 067 588,45</b>	<b>97,47%</b>	<b>1 214 550,00</b>	<b>1 188 470,92</b>	<b>97,85%</b>	<b>7 062 138,00</b>	<b>6 879 117,53</b>	<b>97,41%</b>
		<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 144 433,00</b>	<b>1 144 308,50</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 144 433,00</b>	<b>1 144 308,50</b>	<b>99,99%</b>
			Świadczenia dla dzieci umieszczonych w placówkach poza Rudą Śląską									
			- Ośrodek wychowawczo-rehabilitacyjny w Ustroniu	366 833,00	366 832,65	<b>100,00%</b>	0,00	0,00		366 833,00	366 832,65	<b>100,00%</b>
			- Placówka socjalizacyjna w formie mieszkania usamodzielnienia w Rudzie Śląskiej	777 600,00	777 475,85	<b>99,98%</b>	0,00	0,00		777 600,00	777 475,85	<b>99,98%</b>
		<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 917 705,00</b>	<b>5 734 809,03</b>	<b>96,91%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5 917 705,00</b>	<b>5 734 809,03</b>	<b>96,91%</b>
			Utrzymanie pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej	5 917 705,00	5 734 809,03	<b>96,91%</b>	0,00	0,00		5 917 705,00	5 734 809,03	<b>96,91%</b>
			- Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek "Święta Elżbieta" ul. Wolności 30	1 458 348,00	1 444 431,87	<b>99,05%</b>	0,00	0,00		1 458 348,00	1 444 431,87	<b>99,05%</b>
			- Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe Psychiczenie Chorych Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza ul. OMP 3	917 385,00	908 351,59	<b>99,02%</b>	0,00	0,00		917 385,00	908 351,59	<b>99,02%</b>
			- Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelktualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza ul. Piłsudskiego 43	1 029 502,00	1 019 404,86	<b>99,02%</b>	0,00	0,00		1 029 502,00	1 019 404,86	<b>99,02%</b>

			- Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa ul. Kłodnicka 103	2 512 470,00	2 362 620,71	<b>94,04%</b>	0,00	0,00		2 512 470,00	2 362 620,71	<b>94,04%</b>
		<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>28 650,00</b>	<b>28 620,00</b>	<b>99,90%</b>	<b>28 650,00</b>	<b>28 620,00</b>	<b>99,90%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			- Zorganizowanie i prowadzenie mieszkania chronionego dla niepełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, całodobowe olacówki opiekuńczo- wychowawcze	28 650,00	28 620,00	<b>99,90%</b>	28 650,00	28 620,00	<b>99,90%</b>	0,00	0,00	
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 185 900,00</b>	<b>1 159 850,92</b>	<b>97,80%</b>	<b>1 185 900,00</b>	<b>1 159 850,92</b>	<b>97,80%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			- Prowadzenie Świetlic Socjoterapeutycznych i Środowiskowych	1 082 800,00	1 081 693,70	<b>99,90%</b>	1 082 800,00	1 081 693,70	<b>99,90%</b>	0,00	0,00	
			- Wsparcie dystrybucji żywności wśród najuboższych mieszkańców Miasta Ruda Śląska w ramach Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebujących - PEAD	25 200,00	25 200,00	<b>100,00%</b>	25 200,00	25 200,00	<b>100,00%</b>	0,00	0,00	
			- Prowadzenie grup profilaktyczno- rozwojowych dla dzieci w wieku przedszkolnym	77 900,00	52 957,22	<b>67,98%</b>	77 900,00	52 957,22	<b>67,98%</b>	0,00	0,00	
<b>4.</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			- Dzień kombatanta, spotkania integracyjne środowiska kombatantów i Rodzin Katyńskich	7 000,00	7 000,00	<b>100,00%</b>	7 000,00	7 000,00	<b>100,00%</b>	0,00	0,00	
			- Aktywizacja osób starszych poprzez działania interdyscyplinarne wspomagające utrzymanie prawidłowej kondycji	4 000,00	4 000,00	<b>100,00%</b>	4 000,00	4 000,00	<b>100,00%</b>	0,00	0,00	
<b>5.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

			- Promowanie działań utrwalaających tożsamość kulturalną miasta, osiągnięć lokalnych twórców i środowisk artystycznych oraz wspieranie edukacji kulturalnej i działań artystycznych dzieci i młodzieży	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	
<b>6.</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,00%</b>	0,00	0,00	
			- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 500,00	5 500,00	100,00%	5 500,00	5 500,00	100,00%	0,00	0,00	
<b>VI</b>			<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>	<b>1 178 200,00</b>	<b>538 200,00</b>	<b>45,68%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 178 200,00</b>	<b>538 200,00</b>	<b>45,68%</b>
<b>1.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 178 200,00</b>	<b>538 200,00</b>	<b>45,68%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 178 200,00</b>	<b>538 200,00</b>	<b>45,68%</b>
		<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 178 200,00</b>	<b>538 200,00</b>	<b>45,68%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 178 200,00</b>	<b>538 200,00</b>	<b>45,68%</b>
			- Renowacja elewacji budynku przy ul. Markowej 5-7	300 000,00	0,00		0,00	0,00		300 000,00	0,00	
			- Renowacja elewacji budynku przy ul. Wolności 104	110 000,00	0,00		0,00	0,00		110 000,00	0,00	
			- Renowacja elewacji budynku przy ul. Wolności 6	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,00	0,00		250 000,00	250 000,00	100,00%
			- Remont dachu budynku przy ul. Staszica 3	90 000,00	0,00		0,00	0,00		90 000,00	0,00	
			- Remont dachu budynku przy ul. Staszica 6	105 000,00	0,00		0,00	0,00		105 000,00	0,00	
			- Renowacja budynku przy ul. Młodego Górnika 8	73 200,00	73 200,00	100,00%	0,00	0,00		73 200,00	73 200,00	100,00%
			- Renowacja Probostwa Parafia Matki Boskiej Różańcowej	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	100,00%



		- Renowacja Rzeźby Chrystusa Kapliczka przy ul. Młodzieżowej 23	15 000,00	15 000,00	<b>100,00%</b>	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00	<b>100,00%</b>
		- Renowacja Elewacji i Kopyły Kościół św. Pawła	135 000,00	100 000,00	<b>74,07%</b>	0,00	0,00		135 000,00	100 000,00	<b>74,07%</b>
		<b>Razem</b>	<b>16 722 432,00</b>	<b>15 728 496,86</b>	<b>94,06%</b>	<b>7 396 729,00</b>	<b>7 242 212,53</b>	<b>97,91%</b>	<b>9 325 703,00</b>	<b>8 486 284,33</b>	<b>91,00%</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>43 783 395,00</b>	<b>31 854 489,07</b>	<b>72,75%</b>	<b>28 964 360,00</b>	<b>18 208 477,19</b>	<b>62,87%</b>	<b>14 819 035,00</b>	<b>13 646 011,88</b>	<b>92,08%</b>

## Załącznik nr 2

## Wykonanie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych za 2010 rok

w złotych

Lp.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
			ogółem	ogółem	
1	2	3	4	7	9
	<b>Dochody własne - gmina</b>				
	<b>Plan po zmianach</b>	<b>252 183,00</b>	<b>639 305,00</b>	<b>885 488,00</b>	<b>6 000,00</b>
	<b>Wykonanie</b>	<b>252 100,18</b>	<b>482 828,95</b>	<b>734 577,40</b>	<b>351,73</b>
	<b>%</b>	<b>99,97%</b>	<b>75,52%</b>	<b>82,96%</b>	<b>5,86%</b>
	Szkoły podstawowe				
	Plan po zmianach	103 404,00	248 396,00	345 800,00	6 000,00
	Wykonanie	103 403,31	190 241,81	293 440,98	204,14
	%	100,00%	76,59%	84,86%	3,40%
	Przedszkola				
	Plan po zmianach	24 863,00	34 773,00	59 636,00	0,00
	Wykonanie	24 784,43	25 509,31	50 263,45	30,29
	%	99,68%	73,36%	84,28%	
	Gimnazja				
	Plan po zmianach	67 103,00	173 329,00	240 432,00	0,00
	Wykonanie	67 102,65	157 092,19	224 077,54	117,30
	%	100,00%	90,63%	93,20%	
	Stołówki szkolne				
	Plan po zmianach	48 609,00	46 757,00	95 366,00	0,00
	Wykonanie	48 609,37	32 228,92	80 838,29	0,00
	%	100,00%	68,93%	84,77%	
	Świetlice szkolne				
	Plan po zmianach	1 657,00	0,00	1 657,00	0,00
	Wykonanie	1 653,89	0,00	1 653,89	0,00
	%	99,81%		99,81%	
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży				
	Plan po zmianach	6 547,00	136 050,00	142 597,00	0,00
	Wykonanie	6 546,53	77 756,72	84 303,25	0,00
	%	99,99%	57,15%	59,12%	
	<b>V. Dochody własne - powiat</b>				
	<b>Plan po zmianach</b>	<b>136 209,00</b>	<b>249 044,00</b>	<b>379 903,00</b>	<b>5 350,00</b>
	<b>Wykonanie</b>	<b>136 209,70</b>	<b>210 183,52</b>	<b>345 323,64</b>	<b>1 069,58</b>
	<b>%</b>	<b>100,00%</b>	<b>84,40%</b>	<b>90,90%</b>	<b>19,99%</b>
	Szkoły podstawowe specjalne				
	Plan po zmianach	13 051,00	26 995,00	39 696,00	350,00

Wykonanie	13 051,44	15 939,20	28 977,30	13,34
%	100,00%	59,05%	73,00%	3,81%
Licea ogólnokształcące				
Plan po zmianach	38 311,00	84 433,00	122 744,00	0,00
Wykonanie	38 310,90	84 713,93	122 069,02	955,81
%	100,00%	100,33%	99,45%	
Szkoły zawodowe				
Plan po zmianach	51 485,00	72 830,00	124 315,00	0,00
Wykonanie	51 486,52	67 877,52	119 293,09	70,95
%	100,00%	93,20%	39,00%	
Szkoły artystyczne				
Plan po zmianach	5 339,00	13 337,00	18 676,00	0,00
Wykonanie	5 339,20	13 333,49	18 670,27	2,42
%	100,00%	99,97%	99,97%	
Szkoły zawodowe specjalne				
Plan po zmianach	906,00	1 350,00	2 256,00	0,00
Wykonanie	905,94	1 351,34	2 255,56	1,72
%	99,99%	100,10%	99,98%	
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				
Plan po zmianach	16 612,00	21 700,00	33 312,00	5 000,00
Wykonanie	16 611,74	8 736,26	25 346,01	1,99
%	100,00%	40,26%	76,09%	0,04%
Placówki opiekuńczo-wychowawcze				
Plan po zmianach	3 606,00	24 770,00	28 376,00	0,00
Wykonanie	3 605,52	14 619,78	18 225,30	0,00
%	99,99%	59,02%	64,23%	
Dom Pomocy Społecznej "Senior"				
Plan po zmianach	4 296,00	2 629,00	6 925,00	0,00
Wykonanie	4 295,68	2 629,32	6 925,00	0,00
%	99,99%	100,01%	100,00%	
Placówki wychowania pozaszkolnego				
Plan po zmianach	2 603,00	1 000,00	3 603,00	0,00
Wykonanie	2 602,76	982,68	3 562,09	23,35
%	99,99%	98,27%	98,86%	
<b>Ogółem plan po zmianach</b>	<b>388 392,00</b>	<b>888 349,00</b>	<b>1 265 391,00</b>	<b>11 350,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>388 309,88</b>	<b>693 012,47</b>	<b>1 079 901,04</b>	<b>1 421,31</b>
<b>%</b>	<b>99,98%</b>	<b>78,01%</b>	<b>85,34%</b>	<b>12,52%</b>

## Załącznik nr 3

## Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych za 2010 rok

w złotych

Lp.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
			ogółem	w tym:		ogółem	wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	na inwestycje				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
<b>I. Powiatowy zakład budżetowy</b>									
	Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego								
	plan po zmianach	45 978,00	7 325 581,00	3 878 511,00	2 661 070,00	7 321 812,00	0,00	49 747,00	0,00
	wykonanie	45 978,00	6 677 687,32	3 645 108,48	2 180 512,36	6 933 562,55	0,00	-209 897,23	21 025,30
	%	100,00%	91,16%	93,98%	81,94%	94,70%		-421,93%	
<b>II. Gminne gospodarstwo pomocnicze</b>									
	Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska								
	plan po zmianach	0,00	4 767 356,00	330 000,00	0,00	4 767 356,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	0,00	4 793 526,35	249 532,70	0,00	4 793 526,35	0,00	0,00	25.642,44
	%		100,55%	75,62%		100,55%			
<b>III. Powiatowe gospodarstwo pomocnicze</b>									
	Gospodarstwo Pomocnicze przy DPS "Senior"								
	plan po zmianach	0,00	1 683 150,00	0,00	0,00	1 683 150,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	0,00	1 647 821,16	0,00	0,00	1 647 821,16	0,00	0,00	10.805,89
	%		97,90%			97,90%			

<b>plan po zmianach</b>	<b>45 978,00</b>	<b>13 776 087,00</b>	<b>4 208 511,00</b>	<b>2 661 070,00</b>	<b>13 772 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 747,00</b>	<b>0,00</b>
<b>wykonanie</b>	<b>45 978,00</b>	<b>13 119 034,83</b>	<b>3 894 641,18</b>	<b>2 180 512,36</b>	<b>13 374 910,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-209 897,23</b>	
<b>%</b>	<b>100,00%</b>	<b>95,23%</b>	<b>92,54%</b>	<b>81,94%</b>	<b>97,11%</b>		<b>-421,93%</b>	

Tabela nr 1

## Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2010 rok wg źródeł

w złotych

Lp	Dział	Określenie	Ogółem			Gmina			Powiat		
			Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Ogółem</b>	<b>544 244 164,69</b>	<b>479 091 821,91</b>	<b>88,03%</b>	<b>437 275 867,69</b>	<b>373 365 254,83</b>	<b>85,38%</b>	<b>106 968 297,00</b>	<b>105 726 567,08</b>	<b>98,84%</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>463 681 573,69</b>	<b>430 558 756,08</b>	<b>92,86%</b>	<b>366 245 385,69</b>	<b>333 091 665,54</b>	<b>90,95%</b>	<b>97 436 188,00</b>	<b>97 467 090,54</b>	<b>100,03%</b>
		w tym: środki Unii Europejskiej	7 949 481,00	7 483 444,10	94,14%	2 667 382,00	2 729 173,41	102,32%	5 282 099,00	4 754 270,69	90,01%
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>80 562 591,00</b>	<b>48 533 065,83</b>	<b>60,24%</b>	<b>71 030 482,00</b>	<b>40 273 589,29</b>	<b>56,70%</b>	<b>9 532 109,00</b>	<b>8 259 476,54</b>	<b>86,65%</b>
		w tym: środki Unii Europejskiej	27 112 150,00	24 188 822,25	89,22%	17 648 559,00	15 997 888,90	90,65%	9 463 591,00	8 190 933,35	86,55%
<b>1</b>	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 013,69</b>	<b>7 214,27</b>	<b>102,86%</b>	<b>7 013,69</b>	<b>7 214,27</b>	<b>102,86%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>7 013,69</b>	<b>7 214,27</b>	<b>102,86%</b>	<b>7 013,69</b>	<b>7 214,27</b>	<b>102,86%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		- dochody z najmu i dzierżawy terenów łąwieckich	2 220,00	2 076,93	93,56%	2 220,00	2 076,93	93,56%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody z opłat za wydawane karty wędkarskie	2 500,00	1 880,00	75,20%	2 500,00	1 880,00	75,20%	0,00	0,00	0,00%
		- zwrotu należnej nadpłaty przez Śląską Izbę Rolniczą w Katowicach 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	963,65		0,00	963,65		0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 293,69	2 293,69	100,00%	2 293,69	2 293,69	100,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>2</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 284 000,00</b>	<b>1 282 283,96</b>	<b>99,87%</b>	<b>1 124 000,00</b>	<b>1 142 023,99</b>	<b>101,60%</b>	<b>160 000,00</b>	<b>140 259,97</b>	<b>87,66%</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>1 284 000,00</b>	<b>1 282 283,96</b>	<b>99,87%</b>	<b>1 124 000,00</b>	<b>1 142 023,99</b>	<b>101,60%</b>	<b>160 000,00</b>	<b>140 259,97</b>	<b>87,66%</b>
		- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	6 024,60	30,12%	0,00	406,00		20 000,00	5 618,60	28,09%
		- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	21 688,76	108,44%	0,00	17 848,76		20 000,00	3 840,00	19,20%
		- wpływy z tytułu rozliczenia wpłat za rok 2009 na rzecz KZK GOP	1 124 000,00	1 123 769,23	99,98%	1 124 000,00	1 123 769,23	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		- zwrot kosztów naprawy uszkodzonych w wyniku zdarzeń komunikacyjnych	120 000,00	130 801,37	109,00%	0,00	0,00	0,00%	120 000,00	130 801,37	109,00%

		sygnalizacji świetlnych, znaków drogowych oraz parawanów ochronnych									
<b>3</b>	<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>32 760,00</b>	<b>32 762,00</b>	<b>100,01%</b>	<b>32 760,00</b>	<b>32 762,00</b>	<b>100,01%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>32 760,00</b>	<b>32 762,00</b>	<b>100,01%</b>	<b>32 760,00</b>	<b>32 762,00</b>	<b>100,01%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	32 760,00	32 760,00	100,00%	32 760,00	32 760,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- odsetki od nieterminowych wpłat i opłat	0,00	2,00		0,00	2,00		0,00	0,00	0,00%
<b>4</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>72 569 451,00</b>	<b>37 814 309,43</b>	<b>52,11%</b>	<b>70 441 640,00</b>	<b>35 781 272,45</b>	<b>50,80%</b>	<b>2 127 811,00</b>	<b>2 033 036,98</b>	<b>95,55%</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>20 018 234,00</b>	<b>14 368 842,35</b>	<b>71,78%</b>	<b>17 890 423,00</b>	<b>12 335 805,37</b>	<b>68,95%</b>	<b>2 127 811,00</b>	<b>2 033 036,98</b>	<b>95,55%</b>
		- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Gminy, za zarząd oraz użytkowanie nieruchomości	5 289 817,00	3 151 018,39	59,57%	5 289 817,00	3 151 018,39	59,57%	0,00	0,00	0,00%
		- opłaty adiacyjne	25 000,00	93 289,33	373,16%	25 000,00	93 289,33	373,16%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody z dzierżawy terenu	18 000,00	25 869,89	143,72%	18 000,00	25 869,89	143,72%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody z najmu i dzierżawy gruntu	4 042 714,00	3 063 040,59	75,77%	4 042 714,00	3 063 040,59	75,77%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływ z czynszu za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże	4 220 000,00	3 615 723,61	85,68%	4 220 000,00	3 615 723,61	85,68%	0,00	0,00	0,00%
		- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 000,00	6 833,99	32,54%	21 000,00	6 833,99	32,54%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływ z reklam umieszczanych na budynkach	3 300,00	13 924,89	421,97%	3 300,00	13 924,89	421,97%	0,00	0,00	0,00%
		- różne dochody w zakresie obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 142 200,00	808 217,56	70,76%	1 142 200,00	808 018,28	70,74%	0,00	199,28	
		- opłaty za media uiszczane przez najemców zasobu komunalnego	805 000,00	937 352,82	116,44%	805 000,00	937 352,82	116,44%	0,00	0,00	0,00%
		- różne dochody w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	839 038,00	229 326,81	27,33%	824 038,00	224 993,54	27,30%	15 000,00	4 333,27	28,89%
		- zwrot podatku VAT za 2009 rok wraz z odsetkami	71 300,00	71 838,52	100,76%	71 300,00	71 838,52	100,76%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 000,00	35 000,00	100,00%	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	217 811,00	198 401,31	91,09%	0,00	0,00	0,00%	217 811,00	198 401,31	91,09%

		zlecone ustawami realizowane przez powiat									
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25 % wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa)	1 895 000,00	1 830 103,12	96,58%	0,00	0,00	0,00%	1 895 000,00	1 830 103,12	96,58%
		- odsetki od nieterminowych wpłat i opłat	1 384 054,00	281 787,09	20,36%	1 384 054,00	281 787,09	20,36%	0,00	0,00	0,00%
		- pozostałe odsetki	9 000,00	7 114,43	79,05%	9 000,00	7 114,43	79,05%	0,00	0,00	0,00%
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>52 551 217,00</b>	<b>23 445 467,08</b>	<b>44,61%</b>	<b>52 551 217,00</b>	<b>23 445 467,08</b>	<b>44,61%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym	300 000,00	291 168,76	97,06%	300 000,00	291 168,76	97,06%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	52 251 217,00	23 090 786,28	44,19%	52 251 217,00	23 090 786,28	44,19%	0,00	0,00	0,00%
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	34 232,04		0,00	34 232,04		0,00	0,00	0,00%
		- wpływ ze sprzedaży składnika majątkowego	0,00	29 280,00		0,00	29 280,00		0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>993 163,00</b>	<b>1 142 889,90</b>	<b>115,08%</b>	<b>352 000,00</b>	<b>446 643,74</b>	<b>126,89%</b>	<b>641 163,00</b>	<b>696 246,16</b>	<b>108,59%</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>993 163,00</b>	<b>1 142 889,90</b>	<b>115,08%</b>	<b>352 000,00</b>	<b>446 643,74</b>	<b>126,89%</b>	<b>641 163,00</b>	<b>696 246,16</b>	<b>108,59%</b>
		- wpływy z usług kartograficznych	80 000,00	135 551,40	169,44%	0,00	0,00	0,00%	80 000,00	135 551,40	169,44%
		- opłaty za usługi cmentarne	350 000,00	432 208,69	123,49%	350 000,00	432 208,69	123,49%	0,00	0,00	0,00%
		- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 452,55		0,00	12 452,55		0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	1 982,50	99,13%	2 000,00	1 982,50	99,13%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	561 163,00	560 694,76	99,92%	0,00	0,00	0,00%	561 163,00	560 694,76	99,92%



		zlecone ustawami realizowane przez powiat									
<b>6</b>	<b>730</b>	<b>Nauka</b>	<b>0,00</b>	<b>14 719,74</b>		<b>0,00</b>	<b>14 719,74</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>14 719,74</b>		<b>0,00</b>	<b>14 719,74</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację Programu pn. "URBACT II"	0,00	14 719,74		0,00	14 719,74		0,00	0,00%	
		w tym: środki Unii Europejskiej	0,00	14 719,74		0,00	14 719,74		0,00	0,00%	
<b>7</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 178 015,00</b>	<b>2 269 529,25</b>	<b>104,20%</b>	<b>1 684 099,00</b>	<b>1 775 735,73</b>	<b>105,44%</b>	<b>493 916,00</b>	<b>493 793,52</b>	<b>99,98%</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>2 178 015,00</b>	<b>2 269 529,25</b>	<b>104,20%</b>	<b>1 684 099,00</b>	<b>1 775 735,73</b>	<b>105,44%</b>	<b>493 916,00</b>	<b>493 793,52</b>	<b>99,98%</b>
		- wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00	4 300,00	53,75%	8 000,00	4 300,00	53,75%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody z najmu pomieszczeń budynku Urzędu Miasta wraz z odsetkami	32 000,00	37 196,74	116,24%	32 000,00	37 196,74	116,24%	0,00	0,00	0,00%
		- różne dochody z zakresu administracji publicznej	283 430,00	317 509,30	112,02%	283 430,00	317 509,30	112,02%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne	890 000,00	946 457,60	106,34%	890 000,00	946 457,60	106,34%	0,00	0,00	0,00%
		- wpłata części zysku gospodarstwa pomocniczego pn. "Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska"	25 000,00	25 642,44	102,57%	25 000,00	25 642,44	102,57%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	444 943,00	444 629,65	99,93%	444 943,00	444 629,65	99,93%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	493 916,00	493 793,52	99,98%	0,00	0,00	0,00%	493 916,00	493 793,52	99,98%
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	726,00	0,00		726,00	0,00		0,00	0,00	0,00%

		(5 % wpływów z tytułu udostępnienie informacji osbowo-adresowej)									
8	751	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>738 444,00</b>	<b>712 494,92</b>	<b>96,49%</b>	<b>738 444,00</b>	<b>712 494,92</b>	<b>96,49%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>738 444,00</b>	<b>712 494,92</b>	<b>96,49%</b>	<b>738 444,00</b>	<b>712 494,92</b>	<b>96,49%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	738 444,00	712 494,92	96,49%	738 444,00	712 494,92	96,49%	0,00	0,00	0,00%
9	754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 040 030,00</b>	<b>6 586 899,99</b>	<b>93,56%</b>	<b>1 015 000,00</b>	<b>561 880,39</b>	<b>55,36%</b>	<b>6 025 030,00</b>	<b>6 025 019,60</b>	<b>100,00%</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>7 024 030,00</b>	<b>6 570 899,99</b>	<b>93,55%</b>	<b>1 015 000,00</b>	<b>561 880,39</b>	<b>55,36%</b>	<b>6 009 030,00</b>	<b>6 009 019,60</b>	<b>100,00%</b>
		- wpływy z nałożonych grzywien i mandatów oraz różne dochody Straży Miejskiej	900 000,00	482 313,97	53,59%	900 000,00	482 313,97	53,59%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00		15 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	79 566,42	79,57%	100 000,00	79 566,42	79,57%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 009 030,00	6 009 019,60	100,00%	0,00	0,00	0,00%	6 009 030,00	6 009 019,60	100,00%
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	16 000,00	16 000,00	100,00%
10	756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>230 870 663,00</b>	<b>213 589 671,86</b>	<b>92,51%</b>	<b>203 109 953,00</b>	<b>185 708 106,98</b>	<b>91,43%</b>	<b>27 760 710,00</b>	<b>27 881 564,88</b>	<b>100,44%</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>230 870 663,00</b>	<b>213 589 671,86</b>	<b>92,51%</b>	<b>203 109 953,00</b>	<b>185 708 106,98</b>	<b>91,43%</b>	<b>27 760 710,00</b>	<b>27 881 564,88</b>	<b>100,44%</b>
		- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	113 204 102,00	111 289 349,80	98,31%	88 658 392,00	87 245 176,57	98,41%	24 545 710,00	24 044 173,23	97,96%
		- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	110 704 102,00	108 334 610,00	97,86%	86 658 392,00	84 804 081,00	97,86%	24 045 710,00	23 530 529,00	97,86%

		- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2 500 000,00	2 954 739,80	118,19%	2 000 000,00	2 441 095,57	122,05%	500 000,00	513 644,23	102,73%
		- podatek od nieruchomości	89 403 551,00	72 786 416,77	81,41%	89 403 551,00	72 786 416,77	81,41%	0,00	0,00	0,00%
		- podatek rolny	159 916,00	54 784,31	34,26%	159 916,00	54 784,31	34,26%	0,00	0,00	0,00%
		- podatek leśny	21 796,00	19 637,78	90,10%	21 796,00	19 637,78	90,10%	0,00	0,00	0,00%
		- podatek od środków transportowych	1 572 907,00	1 748 468,77	111,16%	1 572 907,00	1 748 468,77	111,16%	0,00	0,00	0,00%
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami	290 000,00	289 391,38	99,79%	290 000,00	289 391,38	99,79%	0,00	0,00	0,00%
		- podatek od spadków i darowizn	700 000,00	691 313,29	98,76%	700 000,00	691 313,29	98,76%	0,00	0,00	0,00%
		- opłata skarbową	1 500 000,00	1 238 953,90	82,60%	1 500 000,00	1 238 953,90	82,60%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 212 000,00	2 517 863,80	113,83%	0,00	0,00	0,00%	2 212 000,00	2 517 863,80	113,83%
		- wpływy z opłaty targowej	1 400 000,00	1 168 600,50	83,47%	1 400 000,00	1 168 600,50	83,47%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 112 500,00	2 616 850,63	123,87%	2 112 500,00	2 616 850,63	123,87%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat dot. tzw. "renty planistycznej"	600 000,00	388 120,98	64,69%	600 000,00	388 120,98	64,69%	0,00	0,00	0,00%
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	3 160 000,00	3 991 720,78	126,32%	3 160 000,00	3 991 720,78	126,32%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	6 400 891,00	4 626 469,73	72,28%	6 400 891,00	4 626 469,73	72,28%	0,00	0,00	0,00%
		- opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 300 000,00	1 581 260,96	121,64%	550 000,00	585 078,92	106,38%	750 000,00	996 182,04	132,82%
		- wpływy z reklam umieszczanych w pasie drogowym	298 000,00	349 874,85	117,41%	48 000,00	30 149,30	62,81%	250 000,00	319 725,55	127,89%
		- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	397 133,00		0,00	397 133,00		0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z usług, opłat i różnych dochodów wraz z odsetkami uzyskane przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej	360 000,00	516 107,80	143,36%	360 000,00	516 107,80	143,36%	0,00	0,00	0,00%
		- zaległości z podatków zniesionych	0,00	117 810,93		0,00	117 810,93		0,00	0,00	0,00%
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 175 000,00	7 199 541,90	116,59%	6 172 000,00	7 195 921,64	116,59%	3 000,00	3 620,26	120,68%
<b>11</b>	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>112 789 540,00</b>	<b>112 047 542,78</b>	<b>99,34%</b>	<b>64 715 939,00</b>	<b>63 971 927,37</b>	<b>98,85%</b>	<b>48 073 601,00</b>	<b>48 075 615,41</b>	<b>100,00%</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>104 211 076,00</b>	<b>103 469 079,11</b>	<b>99,29%</b>	<b>61 430 184,00</b>	<b>60 686 172,67</b>	<b>98,79%</b>	<b>42 780 892,00</b>	<b>42 782 906,44</b>	<b>100,00%</b>
		- część oświatowa subwencji ogólnej	98 996 680,00	98 996 680,00	100,00%	58 681 434,00	58 681 434,00	100,00%	40 315 246,00	40 315 246,00	100,00%
		- część równoważąca subwencji ogólnej	4 214 396,00	4 214 396,00	100,00%	1 748 750,00	1 748 750,00	100,00%	2 465 646,00	2 465 646,00	100,00%

		- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	1 000 000,00	255 343,84	25,53%	1 000 000,00	253 329,40	25,33%	0,00	2 014,44	
		- wpływy do wyjaśnienia	0,00	2 659,27		0,00	2 659,27		0,00	0,00	0,00%
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>8 578 464,00</b>	<b>8 578 463,67</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 285 755,00</b>	<b>3 285 754,70</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 292 709,00</b>	<b>5 292 708,97</b>	<b>100,00%</b>
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do Śląskiego Parku Przemysłowego i Inkubatora Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej”	3 285 755,00	3 285 754,70	100,00%	3 285 755,00	3 285 754,70	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	3 285 755,00	3 285 754,70	100,00%	3 285 755,00	3 285 754,70	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 na realizację zadania pn. „Budowa odcinka trasy N - S od ul. 1 Maja do Drogowej Trasy Średnicowej w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomowym z ulicą 1 Maja”	5 292 709,00	5 292 708,97	100,00%	0,00	0,00	0,00%	5 292 709,00	5 292 708,97	100,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	5 292 709,00	5 292 708,97	100,00%	0,00	0,00	0,00%	5 292 709,00	5 292 708,97	100,00%
<b>12</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 359 642,00</b>	<b>14 308 438,34</b>	<b>82,42%</b>	<b>8 999 102,00</b>	<b>7 781 148,26</b>	<b>86,47%</b>	<b>8 360 540,00</b>	<b>6 527 290,08</b>	<b>78,07%</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>12 942 028,00</b>	<b>11 168 804,56</b>	<b>86,30%</b>	<b>8 746 888,00</b>	<b>7 534 285,50</b>	<b>86,14%</b>	<b>4 195 140,00</b>	<b>3 634 519,06</b>	<b>86,64%</b>
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek oświaty	4 500,00	125 807,52	2795,72%	4 500,00	125 807,52	2795,72%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z usług i różne dochody Miejskich Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych	4 760 673,00	4 174 858,60	87,69%	4 760 673,00	4 174 858,60	87,69%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu opłat za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych	0,00	12 930,33		0,00	11 672,67		0,00	1 257,66	
		- wpływy z różnych dochodów jednostek oświaty i wychowania	37 210,00	102 966,78	276,72%	27 270,00	63 643,68	233,38%	9 940,00	39 323,10	395,60%
		- wpływy z tytułu opłat za nieuczęszczanie dzieci do szkół	0,00	729,20		0,00	329,20		0,00	400,00	0,00%
		- wpływy za żywienie dzieci oraz przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych	1 826 953,00	1 776 977,84	97,26%	1 826 953,00	1 776 977,84	97,26%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu otrzymanej darowizny	0,00	2 009,00		0,00	1 400,00		0,00	609,00	

	w postaci pieniężnej									
	- wpływy z tytułu zakupu środków żywności w szkołach zawodowych specjalnych	12 000,00	8 333,50	69,45%	0,00	0,00	0,00%	12 000,00	8 333,50	69,45%
	- wpływy z tytułu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego - CKPiDZ	0,00	21 025,30		0,00	0,00	0,00%	0,00	21 025,30	
	- odsetki bankowe	0,00	269,46		0,00	269,46		0,00	0,00	0,00%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację Projektu pn.: „Dobry start lepsze jutro”	129 932,00	86 516,71	66,59%	129 932,00	86 516,71	66,59%	0,00	0,00	0,00%
	w tym: środki Unii Europejskiej	110 442,00	74 675,47	67,62%	110 442,00	74 675,47	67,62%	0,00	0,00	0,00%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację Projektu pn.: „Akademia wyzwalania kompetencji”	830 506,00	45 895,30	5,53%	830 506,00	45 895,30	5,53%	0,00	0,00	0,00%
	w tym: środki Unii Europejskiej	705 930,00	39 011,00	5,53%	705 930,00	39 011,00	5,53%	0,00	0,00	0,00%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację Projektu pn.: „Ja też potrafię - wspieranie aktywnej integracji oraz rozwijanie kompetencji społeczno-zawodowych szansą dla osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia”	393 106,00	313 998,47	79,88%	0,00	0,00	0,00%	393 106,00	313 998,47	79,88%
	w tym: środki Unii Europejskiej	334 141,00	266 898,70	79,88%	0,00	0,00	0,00%	334 141,00	266 898,70	79,88%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt	152 027,00	37 877,50	24,91%	0,00	0,00	0,00%	152 027,00	37 877,50	24,91%

	5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację Projektu pn.: „Wsparcie edukacyjno-prewencyjne oraz ukierunkowanie zawodowe-szansą dla osób niepełnosprawnych na rynku edukacyjnym-zawodowym”									
	w tym: środki Unii Europejskiej	129 223,00	32 573,39	25,21%	0,00	0,00	0,00%	129 223,00	32 573,39	25,21%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację pn. „Parasol – opiekuńcze przedszkole”	669 410,00	726 234,80	108,49%	669 410,00	726 234,80	108,49%	0,00	0,00	0,00%
	w tym: środki Unii Europejskiej	572 486,00	626 700,08	109,47%	572 486,00	626 700,08	109,47%	0,00	0,00	0,00%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację pn. „Zrobić, zrozumieć, zapamiętać czyli przez doświadczenie do zrozumienia”	87 606,00	43 337,25	49,47%	87 606,00	43 337,25	49,47%	0,00	0,00	0,00%
	w tym: środki Unii Europejskiej	74 465,00	43 337,25	58,20%	74 465,00	43 337,25	58,20%	0,00	0,00	0,00%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację pn. „e-edukacja w gimnazjum Nr 8 im Stanisława Ligonia w Rudzie Śląskiej kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego w dydaktyce szkolnej”	64 068,00	64 060,91	99,99%	64 068,00	64 060,91	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	w tym: środki Unii Europejskiej	64 068,00	64 060,91	99,99%	64 068,00	64 060,91	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt	66 899,00	29 291,37	43,78%	0,00	0,00	0,00%	66 899,00	29 291,37	43,78%

	5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację pn. „e-edukacja w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 im Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego w dydaktyce szkolnej”									
	w tym: środki Unii Europejskiej	66 899,00	29 291,37	43,78%	0,00	0,00	0,00%	66 899,00	29 291,37	43,78%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację Projektu pn.: „Zdaj maturę idź na studia”	704 904,00	549 637,37	77,97%	0,00	0,00	0,00%	704 904,00	549 637,37	77,97%
	w tym: środki Unii Europejskiej	686 725,00	535 463,34	77,97%	0,00	0,00	0,00%	686 725,00	535 463,34	77,97%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację Projektu pn. „Szansa”	214 353,00	208 904,92	97,46%	0,00	0,00	0,00%	214 353,00	208 904,92	97,46%
	w tym: środki Unii Europejskiej	182 200,00	177 569,18	97,46%	0,00	0,00	0,00%	182 200,00	177 569,18	97,46%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację Projektu pn.: „Moje lepsze jutro”	490 022,00	488 221,04	99,63%	0,00	0,00	0,00%	490 022,00	488 221,04	99,63%
	w tym: środki Unii Europejskiej	416 519,00	414 987,88	99,63%	0,00	0,00	0,00%	416 519,00	414 987,88	99,63%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację Projektu pn.: „Nauczyciel-mistrz z kwalifikacjami”	578 219,00	600 000,00	103,77%	0,00	0,00	0,00%	578 219,00	600 000,00	103,77%

	w tym: środki Unii Europejskiej	578 219,00	600 000,00	103,77%	0,00	0,00	0,00%	578 219,00	600 000,00	103,77%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskichna realizację pn. „Smaki Europy”	969 221,00	964 920,12	99,56%	0,00	0,00	0,00%	969 221,00	964 920,12	99,56%
	w tym: środki Unii Europejskiej	823 838,00	823 872,42	100,00%	0,00	0,00	0,00%	823 838,00	823 872,42	100,00%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskichna realizację pn. „Rozbudowa i budowa sal dydaktycznych w budynku CKP i DZ w Rudzie Śląskiej Planty Kowalskiego 3”	165 146,00	30 101,94	18,23%	0,00	0,00	0,00%	165 146,00	30 101,94	18,23%
	w tym: środki Unii Europejskiej	165 146,00	30 101,94	18,23%	0,00	0,00	0,00%	165 146,00	30 101,94	18,23%
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł na realizację programu Comenius "365 dni wokół tradycji i kultury europejskiej"	25 250,00	61 006,40	241,61%	25 250,00	61 006,40	241,61%	0,00	0,00	0,00%
	w tym: środki Unii Europejskiej	25 250,00	61 006,40	241,61%	25 250,00	61 006,40	241,61%	0,00	0,00	0,00%
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł na realizację programu Comenius "Poznaj mnie, poznam Ciebie... Dziedzictwo kulturowe w regionie"	46 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	46 200,00	0,00	0,00%
	w tym: środki Unii Europejskiej	46 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	46 200,00	0,00	0,00%
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł na realizację programu Comenius „Od stereotypów do porozumienia i akceptacji. Dialog interkulturowy”	15 893,00	18 744,48	117,94%	0,00	0,00	0,00%	15 893,00	18 744,48	117,94%
	w tym: środki Unii Europejskiej	15 893,00	18 744,48	117,94%	0,00	0,00	0,00%	15 893,00	18 744,48	117,94%
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane	62 680,00	61 916,80	98,78%	0,00	0,00	0,00%	62 680,00	61 916,80	98,78%



		z innych źródeł na realizację programu Comenius „Ponad granicami. Pomiędzy wschodem i zachodem””									
		w tym: środki Unii Europejskiej	62 680,00	61 916,80	98,78%	0,00	0,00	0,00%	62 680,00	61 916,80	98,78%
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł na realizację programu Comenius pn. "Staż w Niemczech szansa na europejską karierę dla elektrotechników"	250 622,00	193 673,98	77,28%	0,00	0,00	0,00%	250 622,00	193 673,98	77,28%
		w tym: środki Unii Europejskiej	250 622,00	193 673,98	77,28%	0,00	0,00	0,00%	250 622,00	193 673,98	77,28%
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł na realizację programu Comenius pn. "Wspieranie przedsiębiorczości w szkołach zrównoważonego rozwoju w regionach europejskich"	15 886,00	18 433,89	116,04%	0,00	0,00	0,00%	15 886,00	18 433,89	116,04%
		w tym: środki Unii Europejskiej	15 886,00	18 433,89	116,04%	0,00	0,00	0,00%	15 886,00	18 433,89	116,04%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 524,00	17 524,00	100,00%	17 524,00	17 524,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	301 596,00	301 503,16	99,97%	301 596,00	301 503,16	99,97%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 593,00	20 593,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	20 593,00	20 593,00	100,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 600,00	1 582,40	98,90%	1 600,00	1 582,40	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 429,00	27 255,62	99,37%	0,00	0,00	0,00%	27 429,00	27 255,62	99,37%
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	31 665,60		0,00	31 665,60		0,00	0,00	0,00%

	<b>dochody majątkowe</b>	<b>4 417 614,00</b>	<b>3 139 633,78</b>	<b>71,07%</b>	<b>252 214,00</b>	<b>246 862,76</b>	<b>97,88%</b>	<b>4 165 400,00</b>	<b>2 892 771,02</b>	<b>69,45%</b>
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	29,66		0,00	0,00		0,00	29,66	
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację Projektu pn.: „Akademia wyzwalania kompetencji”	102 951,00	97 599,76	94,80%	102 951,00	97 599,76	94,80%	0,00	0,00	0,00%
	w tym: środki Unii Europejskiej	87 508,00	82 959,80	94,80%	87 508,00	82 959,80	94,80%	0,00	0,00	0,00%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację Projektu pn.: „Zdaj maturę idź na studia”	51 100,00	51 099,21	100,00%	0,00	0,00	0,00%	51 100,00	51 099,21	100,00%
	w tym: środki Unii Europejskiej	49 782,00	49 782,23	100,00%	0,00	0,00	0,00%	49 782,00	49 782,23	100,00%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację Projektu pn.: „Rozbudowa i budowa sal dydaktycznych w budynku CKP i DZ w Rudzie Śląskiej Planty Kowalskiego 3”	2 237 164,00	1 189 881,32	53,19%	0,00	0,00	0,00%	2 237 164,00	1 189 881,32	53,19%
	w tym: środki Unii Europejskiej	2 237 164,00	1 189 881,32	53,19%	0,00	0,00	0,00%	2 237 164,00	1 189 881,32	53,19%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację Projektu pn.: „Przebudowa i robudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 im. Św. Łukasza ul Sygietyńskiego 6 w Rudzie Śląskiej”	1 877 136,00	1 651 760,83	87,99%	0,00	0,00	0,00%	1 877 136,00	1 651 760,83	87,99%

		w tym: środki Unii Europejskiej	1 877 136,00	1 651 760,83	87,99%	0,00	0,00	0,00%	1 877 136,00	1 651 760,83	87,99%
		- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z wymiana stolarki okiennej oraz wymiana instalacji c.o. w Gimnazjum Nr 5 przy ul. Bytomska 1"	149 263,00	149 263,00	100,00%	149 263,00	149 263,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>13</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 354 241,00</b>	<b>3 109 276,81</b>	<b>132,07%</b>	<b>58 160,00</b>	<b>824 614,61</b>	<b>1417,84%</b>	<b>2 296 081,00</b>	<b>2 284 662,20</b>	<b>99,50%</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>2 354 241,00</b>	<b>2 589 459,67</b>	<b>109,99%</b>	<b>58 160,00</b>	<b>304 797,47</b>	<b>524,07%</b>	<b>2 296 081,00</b>	<b>2 284 662,20</b>	<b>99,50%</b>
		- dochody z najmu komory niskotemperaturowej	26 100,00	26 073,84	99,90%	26 100,00	26 073,84	99,90%	0,00	0,00	0,00%
		- rozliczenie dotacji i umów z lat ubiegłych	0,00	372,41		0,00	372,41		0,00	0,00	0,00%
		- zwrot kosztów niekwalifikowanych przez Przychodnię Specjalistyczną SP ZOZ przy ul. Niedurnego 50 D związanych z realizacją projektu pn. „Zakup aparatu RTG dla Przychodni Specjalistycznej w Rudzie Śląskiej” w ramach programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.	0,00	239 258,80		0,00	239 258,80		0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację Projektu pn.: „Zakup aparatu RTG dla Przychodni Specjalistycznej w Rudzie Śląskiej”	0,00	7 033,05		0,00	7 033,05		0,00	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	0,00	7 033,05		0,00	7 033,05		0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 060,00	32 059,37	100,00%	32 060,00	32 059,37	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	2 296 081,00	2 284 662,20	99,50%	0,00	0,00	0,00%	2 296 081,00	2 284 662,20	99,50%

		zlecone ustawami realizowane przez powiat									
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>519 817,14</b>		<b>0,00</b>	<b>519 817,14</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację Projektu pn.: „Zakup aparatu RTG dla Przychodni Specjalistycznej w Rudzie Śląskiej”	0,00	412 181,73		0,00	412 181,73		0,00	0,00%	
		w tym: środki Unii Europejskiej	0,00	412 181,73		0,00	412 181,73		0,00	0,00%	
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację Projektu pn. "Informatyzacja Przychodni Rejonowej SP ZOZ ul. Makuszyńskiego 7" (refundacja)	0,00	107 635,41		0,00	107 635,41		0,00	0,00%	
		w tym: środki Unii Europejskiej	0,00	107 635,41		0,00	107 635,41		0,00	0,00%	
<b>14</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>45 037 230,00</b>	<b>46 204 222,59</b>	<b>102,59%</b>	<b>37 030 327,00</b>	<b>37 780 989,38</b>	<b>102,03%</b>	<b>8 006 903,00</b>	<b>8 423 233,21</b>	<b>105,20%</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>44 987 230,00</b>	<b>46 153 892,24</b>	<b>102,59%</b>	<b>37 030 327,00</b>	<b>37 780 659,03</b>	<b>102,03%</b>	<b>7 956 903,00</b>	<b>8 373 233,21</b>	<b>105,23%</b>
		- dochody uzyskane przez Rodzinne Domy Dziecka	2 376,00	26 430,22	1112,38%	0,00	0,00	0,00%	2 376,00	26 430,22	1112,38%
		- wpływy z tytułu otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej przez Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	100,00%
		- dochody uzyskane przez Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych	0,00	37,66		0,00	37,66		0,00	0,00	0,00%
		- dochody z najmu pomieszczeń w Ośrodku Adaptacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych	3 538,00	3 537,60	99,99%	3 538,00	3 537,60	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływ do budżetu pozostałości środków po zamknięciu wydzielonego rachunku	0,00	5,07		0,00	0,00	0,00%	0,00	5,07	
		- dochody uzyskane przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą	1 550,00	8 229,76	530,95%	1 550,00	8 229,76	530,95%	0,00	0,00	0,00%

	- dochody uzyskane przez Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie	19 738,00	37 210,55	188,52%	19 738,00	37 210,55	188,52%	0,00	0,00	0,00%
	- dochody uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej "Senior"	1 910 143,00	2 052 428,55	107,45%	0,00	0,00	0,00%	1 910 143,00	2 052 428,55	107,45%
	- dochody z najmu pomieszczeń Dom Pomocy Społecznej "Senior"	70 000,00	83 107,48	118,72%	70 000,00	83 107,48	118,72%	0,00	0,00	0,00%
	- wpływy za pobyt pensjonariuszy oraz z różnych dochodów wraz z odsetkami w domach pomocy społecznej	182 277,00	184 280,88	101,10%	0,00	0,00	0,00%	182 277,00	184 280,88	101,10%
	- dochody uzyskane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej	99 378,00	100 370,58	101,00%	99 378,00	100 370,58	101,00%	0,00	0,00	0,00%
	- wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, różnych dochodów oraz z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych	0,00	39 435,36		0,00	0,00	0,00%	0,00	39 435,36	
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	203 606,00	130 799,54	64,24%	197 306,00	129 699,54	65,74%	6 300,00	1 100,00	17,46%
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych środków z tytułu rozliczeń dotacji przekazanych w latach ubiegłych organizacjom pozarządowym wraz z odsetkami	0,00	35 092,41		0,00	35 092,41		0,00	0,00	0,00%
	- różne dochody oraz wpływy z tytułu zwrotów nadmiernie pobranych zasiłków, świadczeń, dodatków mieszkaniowych wraz z odsetkami	27 000,00	104 258,28	386,14%	27 000,00	104 258,28	386,14%	0,00	0,00	0,00%
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z odsetkami	1 890,00	34 331,30	1816,47%	1 890,00	34 331,30	1816,47%	0,00	0,00	0,00%
	- dochody uzyskane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej	0,00	6 524,44		0,00	0,00	0,00%	0,00	6 524,44	
	- wpływy za korzystanie z mieszkań wspólnotowych chronionych, readaptacyjnych i noclegowni	24 992,00	50 892,52	203,64%	24 992,00	50 892,52	203,64%	0,00	0,00	0,00%
	- wpływy z opłat za usługi opiekuńcze	38 292,00	81 233,70	212,14%	38 292,00	81 233,70	212,14%	0,00	0,00	0,00%

	- wpływy z tytułu otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej na Pomoc dla Rudzkich Powodźian	0,00	200,00		0,00	200,00		0,00	0,00	0,00%
	- wpłata zysku przez Gospodarstwo Pomocnicze przy Domu Pomocy Społecznej „Senior”	10 175,00	10 805,89	106,20%	0,00	0,00	0,00%	10 175,00	10 805,89	106,20%
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	466 842,00	696 683,92	149,23%	0,00	0,00	0,00%	466 842,00	696 683,92	149,23%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	204 000,00	203 993,95	100,00%	204 000,00	203 993,95	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 896 970,00	7 710 857,21	97,64%	7 896 970,00	7 710 857,21	97,64%	0,00	0,00	0,00%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 189 253,00	27 159 778,92	99,89%	27 189 253,00	27 159 778,92	99,89%	0,00	0,00	0,00%
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	816 094,00	795 574,00	97,49%	0,00	0,00	0,00%	816 094,00	795 574,00	97,49%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 412,00	21 881,18	97,63%	0,00	0,00	0,00%	22 412,00	21 881,18	97,63%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 527 995,00	4 526 247,00	99,96%	0,00	0,00	0,00%	4 527 995,00	4 526 247,00	99,96%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację Programu pn. "Ruda Śląska - szansą dla wszystkich"	1 173 763,00	1 893 851,07	161,35%	1 173 763,00	1 893 851,07	161,35%	0,00	0,00	0,00%

		w tym: środki Unii Europejskiej	1 114 741,00	1 798 629,51	161,35%	1 114 741,00	1 798 629,51	161,35%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	84 946,00	145 813,20	171,65%	82 657,00	143 976,50	174,19%	2 289,00	1 836,70	80,24%
		- 5 % wpływów stanowiących odpłatność za pobyt pensjonariuszy w Środowiskowym Domu Samopomocy	2 289,00	1 836,70	80,24%	0,00	0,00	0,00%	2 289,00	1 836,70	80,24%
		- 40 % z tytułu zwrotów wpłaconych przez dłużników alimentacyjnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	81 920,00	142 964,55	174,52%	81 920,00	142 964,55	174,52%	0,00	0,00	0,00%
		- 5 % wpływów z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych	737,00	1 011,95	137,31%	737,00	1 011,95	137,31%	0,00	0,00	0,00%
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 330,35</b>	<b>100,66%</b>	<b>0,00</b>	<b>330,35</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	100,00%
		- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych w Domu Pomocy Społecznej "Senior"	0,00	330,35		0,00	330,35		0,00	0,00	0,00%
<b>15</b>	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 656 950,00</b>	<b>4 915 111,06</b>	<b>105,54%</b>	<b>2 347 834,00</b>	<b>2 638 300,13</b>	<b>112,37%</b>	<b>2 309 116,00</b>	<b>2 276 810,93</b>	<b>98,60%</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>4 648 950,00</b>	<b>4 907 114,51</b>	<b>105,55%</b>	<b>2 347 834,00</b>	<b>2 638 300,13</b>	<b>112,37%</b>	<b>2 301 116,00</b>	<b>2 268 814,38</b>	<b>98,60%</b>
		- wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim	180 000,00	213 171,53	118,43%	180 000,00	213 171,53	118,43%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu zwrotu kosztów uczestnictwa w zajęciach terapii zajęciowej	1 644,00	1 644,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 644,00	1 644,00	100,00%
		- wpływy z różnych dochodów MZOON	0,00	67,00		0,00	0,00	0,00%	0,00	67,00	
		- wpływ z tytułu zwrotu kosztów obsługi PRFON (2,50 %)	67 573,00	67 500,61	99,89%	0,00	0,00	0,00%	67 573,00	67 500,61	99,89%
		- wpływy z różnych dochodów uzyskane przez PUP	31 159,00	2 415,25	7,75%	0,00	0,00	0,00%	31 159,00	2 415,25	7,75%
		- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu	320 100,00	320 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	320 100,00	320 100,00	100,00%

	pracy									
	- dochody uzyskane przez Zakład Aktywności Zawodowej - Zakład Usług Pralniczych	620 000,00	831 212,09	134,07%	620 000,00	831 212,09	134,07%	0,00	0,00	0,00%
	- dochody uzyskane przez Zakład Aktywności Zawodowej - Zakład Usług Szwalniczych	0,00	51 238,64		0,00	51 238,64		0,00	0,00	0,00%
	- wpływy z tytułu rozliczeń dotacji przekazanych w latach ubiegłych wraz z odsetkami	0,00	1 868,56		0,00	1 868,56		0,00	0,00	0,00%
	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	160 334,00	153 309,31	95,62%	160 334,00	153 309,31	95,62%	0,00	0,00	0,00%
	- dotacje otrzymane z PFRON na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 387 500,00	1 387 500,00	100,00%	1 387 500,00	1 387 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. "PUP – Profesjonalne upowszechnianie pracy"	14 952,00	14 910,63	99,72%	0,00	0,00	0,00%	14 952,00	14 910,63	99,72%
	w tym: środki Unii Europejskiej	14 952,00	14 910,63	99,72%	0,00	0,00	0,00%	14 952,00	14 910,63	99,72%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. "PUP – Profesjonalne upowszechnianie pracy. Druga edycja."	154 086,00	176 000,00	114,22%	0,00	0,00	0,00%	154 086,00	176 000,00	114,22%
	w tym: środki Unii Europejskiej	154 086,00	176 000,00	114,22%	0,00	0,00	0,00%	154 086,00	176 000,00	114,22%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	1 358 050,00	1 310 032,14	96,46%	0,00	0,00	0,00%	1 358 050,00	1 310 032,14	96,46%



		budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. "Wsparcie nie tylko na starcie. Rozwój przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej"									
		w tym: środki Unii Europejskiej	1 154 342,00	1 154 342,13	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 154 342,00	1 154 342,13	100,00%
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. "A po burzy... - naprzeciw nowym trendom"	127 052,00	149 644,75	117,78%	0,00	0,00	0,00%	127 052,00	149 644,75	117,78%
		w tym: środki Unii Europejskiej	107 994,00	132 600,00	122,78%	0,00	0,00	0,00%	107 994,00	132 600,00	122,78%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 500,00	226 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	226 500,00	226 500,00	100,00%
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 996,55</b>	<b>99,96%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>8 000,00</b>	<b>7 996,55</b>	<b>99,96%</b>
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. "Wsparcie nie tylko na starcie. Rozwój przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej"	8 000,00	7 996,55	99,96%	0,00	0,00		8 000,00	7 996,55	99,96%
		w tym: środki Unii Europejskiej	6 800,00	6 800,00	100,00%	0,00	0,00		6 800,00	6 800,00	100,00%
<b>16</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 511 903,00</b>	<b>1 271 739,17</b>	<b>84,12%</b>	<b>1 421 862,00</b>	<b>1 185 821,10</b>	<b>83,40%</b>	<b>90 041,00</b>	<b>85 918,07</b>	<b>95,42%</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>1 511 903,00</b>	<b>1 271 739,17</b>	<b>84,12%</b>	<b>1 421 862,00</b>	<b>1 185 821,10</b>	<b>83,40%</b>	<b>90 041,00</b>	<b>85 918,07</b>	<b>95,42%</b>
		- wpływy z tytułu otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	42 000,00	42 000,00	100,00%	42 000,00	42 000,00	100,00%	0,00	0,00	
		- wpływ do budżetu pozostałości środków po zamknięciu wydzielonego rachunku	0,00	164,59		0,00	0,13		0,00	164,46	
		- wpływy z usług za pobyt dzieci na półkoloniach	0,00	22,10		0,00	22,10		0,00	0,00	
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	50 641,00	50 630,44	99,98%	0,00	0,00	0,00%	50 641,00	50 630,44	99,98%

		europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu pn.: "Autoprezentacja i umiejętność poruszania się po rynku pracy – zajęcia pozalekcyjne nastawione na rozwój kompetencji kluczowych u uczniów rudzkich szkół ponadgimnazjalnych"									
		w tym: środki Unii Europejskiej	43 045,00	43 035,87	99,98%	0,00	0,00	0,00%	43 045,00	43 035,87	99,98%
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu pn.: "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	38 808,00	34 596,32	89,15%	0,00	0,00	0,00%	38 808,00	34 596,32	89,15%
		w tym: środki Unii Europejskiej	33 489,00	29 854,69	89,15%	0,00	0,00	0,00%	33 489,00	29 854,69	89,15%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 148 522,00	922 878,87	80,35%	1 148 522,00	922 878,87	80,35%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	592,00	526,85	88,99%	0,00	0,00	0,00%	592,00	526,85	88,99%
		- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	231 340,00	220 920,00	95,50%	231 340,00	220 920,00	95,50%	0,00	0,00	0,00%
<b>17</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 321 178,00</b>	<b>29 660 722,21</b>	<b>73,56%</b>	<b>39 697 793,00</b>	<b>28 877 606,14</b>	<b>72,74%</b>	<b>623 385,00</b>	<b>783 116,07</b>	<b>125,62%</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>27 810 923,00</b>	<b>18 814 615,34</b>	<b>67,65%</b>	<b>27 187 538,00</b>	<b>18 031 499,27</b>	<b>66,32%</b>	<b>623 385,00</b>	<b>783 116,07</b>	<b>125,62%</b>
		- wpływy z opłaty produktowej	25 000,00	22 903,33	91,61%	25 000,00	22 903,33	91,61%	0,00	0,00	0,00%
		- grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych wraz z odsetkami	0,00	4 037,93		0,00	4 037,93		0,00	0,00	0,00%
		- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	66 000,00	81 750,89	123,86%	46 000,00	54 500,59	118,48%	20 000,00	27 250,30	136,25%
		- wpływy z opłat za korzystanie ze	1 400 000,00	2 274 184,49	162,44%	1 000 000,00	1 769 510,86	176,95%	400 000,00	504 673,63	126,17%

		środowiska									
		- wpływy z tytułu opłat za udostępnienie danych o środowisku	0,00	257,25		0,00	257,25		0,00	0,00%	
		- wpłata z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%	0,00	0,00%	
		- odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych	0,00	41,62		0,00	41,62		0,00	0,00%	
		- wpływy z tytułu dzierżawy majątku wytworzonego w ramach projektu „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska”	4 910 000,00	4 954 780,62	100,91%	4 910 000,00	4 954 780,62	100,91%	0,00	0,00%	
		- odsetki od środków Funduszu Spójności	0,00	381 820,34		0,00	381 820,34		0,00	0,00%	
		- wpływy z różnych dochodów z tytułu gospodarki ściekowej i ochrony wód	0,00	10 831,11		0,00	10 831,11		0,00	0,00%	
		- zwrot podatku VAT	17 221 778,00	6 709 167,27	38,96%	17 221 778,00	6 709 167,27	38,96%	0,00	0,00%	
		- wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na oświetlenie wraz z odsetkami	20 000,00	28 520,81	142,60%	20 000,00	28 520,81	142,60%	0,00	0,00%	
		- wpływ środków z likwidacji konta Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	203 385,00	251 192,14	123,51%	0,00	0,00	0,00%	203 385,00	251 192,14	123,51%
		- wpływ środków z likwidacji konta Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 164 760,00	2 295 127,54	106,02%	2 164 760,00	2 295 127,54	106,02%	0,00	0,00%	0,00%
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>12 510 255,00</b>	<b>10 846 106,87</b>	<b>86,70%</b>	<b>12 510 255,00</b>	<b>10 846 106,87</b>	<b>86,70%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	12 510 255,00	10 846 106,87	85,30%	12 510 255,00	10 846 106,87	86,70%	0,00	0,00%	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	12 510 255,00	10 846 106,87	85,30%	12 510 255,00	10 846 106,87	86,70%	0,00	0,00%	0,00%
<b>18</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>67 400,00</b>	<b>103 920,00</b>	<b>154,18%</b>	<b>67 400,00</b>	<b>103 920,00</b>	<b>154,18%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>67 400,00</b>	<b>103 920,00</b>	<b>154,18%</b>	<b>67 400,00</b>	<b>103 920,00</b>	<b>154,18%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		- wpływy z różnych dochodów w zakresie kultury	67 400,00	103 920,00	154,18%	67 400,00	103 920,00	154,18%	0,00	0,00%	0,00%
<b>19</b>	<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>20</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>4 431 041,00</b>	<b>4 016 573,63</b>	<b>90,65%</b>	<b>4 431 041,00</b>	<b>4 016 573,63</b>	<b>90,65%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 087 323,24</b>	<b>104,37%</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 087 323,24</b>	<b>104,37%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- dochody z najmu i dzierżawy obiektów sportowych	265 000,00	317 675,88	119,88%	265 000,00	317 675,88	119,88%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu różnych dochodów i usług świadczonych przez MOSIR wraz z odsetkami	1 735 000,00	1 702 656,37	98,14%	1 735 000,00	1 702 656,37	98,14%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu rozliczeń dotacji przekazanych z lat ubiegłych wraz z odsetkami	0,00	66 990,99		0,00	66 990,99		0,00	0,00	0,00%
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>2 431 041,00</b>	<b>1 929 250,39</b>	<b>79,36%</b>	<b>2 431 041,00</b>	<b>1 929 250,39</b>	<b>79,36%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich "Budowa boiska sportowo - rekreacyjnego do piłki nożnej o nawierzchni sztucznej trawy w Rudzie Śląskiej"	1 765 041,00	1 263 250,39	71,57%	1 765 041,00	1 263 250,39	71,57%	0,00	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	1 765 041,00	1 263 250,39	71,57%	1 765 041,00	1 263 250,39	71,57%	0,00	0,00	0,00%
		- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania "Budowa kompleksu sportowego przy ul. Gwareckiej w Rudzie Śląskiej"	333 000,00	333 000,00	100,00%	333 000,00	333 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) na realizację zadania "Budowa kompleksu sportowego przy ul. Gwareckiej w Rudzie Śląskiej"	333 000,00	333 000,00	100,00%	333 000,00	333 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<b>Ogółem</b>	<b>455 998 999,69</b>	<b>400 421 838,52</b>	<b>87,81%</b>	<b>455 998 999,69</b>	<b>400 421 838,52</b>	<b>87,81%</b>	<b>97 319 191,00</b>	<b>95 496 607,94</b>	<b>98,13%</b>

Tabela nr 2

## Wykonanie wydatków budżetu samorządowego za 2010 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	Określenie	Razem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		<b>Ogółem</b>			
		<b>plan po zmianach</b>	<b>555 218 332,00</b>	<b>416 009 849,00</b>	<b>139 208 483,00</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>443 632 089,32</b>	<b>354 182 384,89</b>	<b>89 449 704,43</b>
		<b>%</b>	<b>79,90%</b>	<b>85,14%</b>	<b>64,26%</b>
		w tym :			
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	443 452 546,00	317 773 046,00	125 679 500,00
		wykonanie	345 391 297,00	266 097 823,55	79 293 473,45
		%	77,89%	83,74%	63,09%
		<b>- wydatki powiatu</b>			
		plan po zmianach	111 765 786,00	98 236 803,00	13 528 983,00
		wykonanie	98 240 792,32	88 084 561,34	10 156 230,98
		%	87,90%	89,67%	75,07%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
		<b>plan po zmianach</b>	<b>5 098,00</b>	<b>5 098,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>2 802,13</b>	<b>2 802,13</b>	<b>0,00</b>
		<b>%</b>	<b>54,97%</b>	<b>54,97%</b>	
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	3 678,00	3 678,00	0,00
		wykonanie	1 382,26	1 382,26	0,00
		%	37,58%	37,58%	
		<b>- wydatki powiatu</b>			
		plan po zmianach	1 420,00	1 420,00	0,00
		wykonanie	1 419,87	1 419,87	0,00
		%	99,99%	99,99%	
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>			
		<b>plan po zmianach</b>	<b>3 198,00</b>	<b>3 198,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>1 024,26</b>	<b>1 024,26</b>	<b>0,00</b>
		<b>%</b>	<b>32,03%</b>	<b>32,03%</b>	
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	480,00	3 198,00	0,00
		wykonanie	1 024,26	1 024,26	0,00
		%	213,39%	32,03%	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
		<b>plan po zmianach</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>1 777,87</b>	<b>1 777,87</b>	<b>0,00</b>
		<b>%</b>	<b>93,57%</b>	<b>93,57%</b>	
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	480,00	480,00	0,00
		wykonanie	358,00	358,00	0,00
		%	74,58%	74,58%	
		<b>- wydatki powiatu</b>			
		plan po zmianach	1 420,00	1 420,00	0,00
		wykonanie	1 419,87	1 419,87	0,00
		%	99,99%	99,99%	
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>			

	<b>plan po zmianach</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>- wydatki powiatu</b>			
	plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00
	wykonanie	1 000,00	1 000,00	0,00
	%	100,00%	100,00%	
<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>			
	<b>plan po zmianach</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>- wydatki powiatu</b>			
	plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00
	wykonanie	1 000,00	1 000,00	0,00
	%	100,00%	100,00%	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			
	<b>plan po zmianach</b>	<b>47 287 914,00</b>	<b>35 084 406,00</b>	<b>12 203 508,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>24 075 547,51</b>	<b>15 337 007,56</b>	<b>8 738 539,95</b>
	<b>%</b>	<b>50,91%</b>	<b>43,71%</b>	<b>71,61%</b>
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	28 885 097,00	25 340 882,00	3 544 215,00
	wykonanie	12 225 040,77	9 579 465,41	2 645 575,36
	%	42,32%	37,80%	74,64%
	<b>- wydatki powiatu</b>			
	plan po zmianach	18 402 817,00	9 743 524,00	8 659 293,00
	wykonanie	11 850 506,74	5 757 542,15	6 092 964,59
	%	64,40%	59,09%	70,36%
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>			
	<b>plan po zmianach</b>	<b>14 782 000,00</b>	<b>14 782 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>4 927 232,00</b>	<b>4 927 232,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>%</b>	<b>33,33%</b>	<b>33,33%</b>	
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	14 782 000,00	14 782 000,00	0,00
	wykonanie	4 927 232,00	4 927 232,00	0,00
	%	33,33%	33,33%	
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>			
	<b>plan po zmianach</b>	<b>18 402 817,00</b>	<b>9 743 524,00</b>	<b>8 659 293,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>11 850 506,74</b>	<b>5 757 542,15</b>	<b>6 092 964,59</b>
	<b>%</b>	<b>64,40%</b>	<b>59,09%</b>	<b>70,36%</b>
	<b>- wydatki powiatu</b>			
	plan po zmianach	18 402 817,00	9 743 524,00	8 659 293,00
	wykonanie	11 850 506,74	5 757 542,15	6 092 964,59
	%	64,40%	59,09%	70,36%
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>			
	<b>plan po zmianach</b>	<b>12 869 276,00</b>	<b>9 357 061,00</b>	<b>3 512 215,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>6 674 441,87</b>	<b>4 028 866,51</b>	<b>2 645 575,36</b>
	<b>%</b>	<b>51,86%</b>	<b>43,06%</b>	<b>75,32%</b>
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	12 869 276,00	9 357 061,00	3 512 215,00
	wykonanie	6 674 441,87	4 028 866,51	2 645 575,36
	%	51,86%	43,06%	75,32%
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>			
	<b>plan po zmianach</b>	<b>1 201 821,00</b>	<b>1 201 821,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>623 366,90</b>	<b>623 366,90</b>	<b>0,00</b>

	%	51,87%	51,87%	
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	1 201 821,00	1 201 821,00	0,00
	wykonanie	623 366,90	623 366,90	0,00
	%	51,87%	51,87%	
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>			
	plan po zmianach	32 000,00	0,00	32 000,00
	wykonanie	0,00	0,00	0,00
	%			
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	32 000,00	0,00	32 000,00
	wykonanie	0,00	0,00	0,00
	%			
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			
	plan po zmianach	440 375,00	238 375,00	202 000,00
	wykonanie	410 168,94	208 168,94	202 000,00
	%	93,14%	87,33%	100,00%
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	440 375,00	238 375,00	202 000,00
	wykonanie	410 168,94	208 168,94	202 000,00
	%	93,14%	87,33%	100,00%
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			
	plan po zmianach	238 375,00	238 375,00	0,00
	wykonanie	208 168,94	208 168,94	0,00
	%	87,33%	87,33%	
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	238 375,00	238 375,00	0,00
	wykonanie	208 168,94	208 168,94	0,00
	%	87,33%	87,33%	
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
	plan po zmianach	202 000,00	0,00	202 000,00
	wykonanie	202 000,00	0,00	202 000,00
	%	100,00%		100,00%
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	202 000,00	0,00	202 000,00
	wykonanie	202 000,00	0,00	202 000,00
	%	100,00%		100,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
	plan po zmianach	34 523 674,00	14 859 872,00	19 663 802,00
	wykonanie	21 634 621,90	10 193 062,32	11 441 559,58
	%	62,67%	68,59%	58,19%
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	34 461 674,00	14 797 872,00	19 663 802,00
	wykonanie	21 581 788,59	10 140 229,01	11 441 559,58
	%	62,63%	68,52%	58,19%
	<b>- wydatki powiatu</b>			
	plan po zmianach	62 000,00	62 000,00	0,00
	wykonanie	52 833,31	52 833,31	0,00
	%	85,22%	85,22%	
<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>			
	plan po zmianach	4 933 280,00	4 933 280,00	0,00
	wykonanie	3 576 767,39	3 576 767,39	0,00
	%	72,50%	72,50%	

	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	4 933 280,00	4 933 280,00	0,00
	wykonanie	3 576 767,39	3 576 767,39	0,00
	%	72,50%	72,50%	
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			
	plan po zmianach	<b>8 355 976,00</b>	<b>8 174 093,00</b>	<b>181 883,00</b>
	wykonanie	<b>5 377 770,64</b>	<b>5 195 903,54</b>	<b>181 867,10</b>
	%	<b>64,36%</b>	<b>63,57%</b>	<b>99,99%</b>
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	8 293 976,00	8 112 093,00	181 883,00
	wykonanie	5 324 937,33	5 143 070,23	181 867,10
	%	64,20%	63,40%	99,99%
	<b>- wydatki powiatu</b>			
	plan po zmianach	62 000,00	62 000,00	0,00
	wykonanie	52 833,31	52 833,31	0,00
	%	85,22%	85,22%	
<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>			
	plan po zmianach	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	wykonanie	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	%	<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	300 000,00	0,00	300 000,00
	wykonanie	300 000,00	0,00	300 000,00
	%	100,00%		100,00%
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
	plan po zmianach	<b>20 934 418,00</b>	<b>1 752 499,00</b>	<b>19 181 919,00</b>
	wykonanie	<b>12 380 083,87</b>	<b>1 420 391,39</b>	<b>10 959 692,48</b>
	%	<b>59,14%</b>	<b>81,05%</b>	<b>57,14%</b>
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	20 934 418,00	1 752 499,00	19 181 919,00
	wykonanie	12 380 083,87	1 420 391,39	10 959 692,48
	%	59,14%	81,05%	57,14%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			
	plan po zmianach	<b>4 906 112,00</b>	<b>2 015 112,00</b>	<b>2 891 000,00</b>
	wykonanie	<b>4 152 494,54</b>	<b>1 261 494,54</b>	<b>2 891 000,00</b>
	%	<b>84,64%</b>	<b>62,60%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	4 715 412,00	1 824 412,00	2 891 000,00
	wykonanie	4 008 795,57	1 117 795,57	2 891 000,00
	%	85,01%	61,27%	100,00%
	<b>- wydatki powiatu</b>			
	plan po zmianach	190 700,00	190 700,00	0,00
	wykonanie	143 698,97	143 698,97	0,00
	%	75,35%	75,35%	
<b>71002</b>	<b>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</b>			
	plan po zmianach	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>
	wykonanie	<b>260 931,42</b>	<b>260 931,42</b>	<b>0,00</b>
	%	<b>72,48%</b>	<b>72,48%</b>	
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	360 000,00	360 000,00	0,00
	wykonanie	260 931,42	260 931,42	0,00
	%	72,48%	72,48%	
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>			



	<b>plan po zmianach</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	%			
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00
	wykonanie	0,00	0,00	0,00
	%			
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>			
	<b>plan po zmianach</b>	<b>1 026 000,00</b>	<b>1 026 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>637 964,37</b>	<b>637 964,37</b>	<b>0,00</b>
	%	<b>62,18%</b>	<b>62,18%</b>	
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	1 018 000,00	1 018 000,00	0,00
	wykonanie	631 071,67	631 071,67	0,00
	%	61,99%	61,99%	
	<b>- wydatki powiatu</b>			
	plan po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00
	wykonanie	6 892,70	6 892,70	0,00
	%	86,16%	86,16%	
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>			
	<b>plan po zmianach</b>	<b>182 700,00</b>	<b>182 700,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>136 806,27</b>	<b>136 806,27</b>	<b>0,00</b>
	%	<b>74,88%</b>	<b>74,88%</b>	
	<b>- wydatki powiatu</b>			
	plan po zmianach	182 700,00	182 700,00	0,00
	wykonanie	136 806,27	136 806,27	0,00
	%	74,88%	74,88%	
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>			
	<b>plan po zmianach</b>	<b>224 412,00</b>	<b>224 412,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>188 330,89</b>	<b>188 330,89</b>	<b>0,00</b>
	%	<b>83,92%</b>	<b>83,92%</b>	
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	224 412,00	224 412,00	0,00
	wykonanie	188 330,89	188 330,89	0,00
	%	83,92%	83,92%	
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
	<b>plan po zmianach</b>	<b>3 063 000,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>2 891 000,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>2 928 461,59</b>	<b>37 461,59</b>	<b>2 891 000,00</b>
	%	<b>95,61%</b>	<b>21,78%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	3 063 000,00	172 000,00	2 891 000,00
	wykonanie	2 928 461,59	37 461,59	2 891 000,00
	%	95,61%	21,78%	100,00%
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>			
	<b>plan po zmianach</b>	<b>696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>695,11</b>	<b>0,00</b>	<b>695,11</b>
	%	<b>99,87%</b>		<b>99,87%</b>
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	696,00	0,00	696,00
	wykonanie	695,11	0,00	695,11
	%	99,87%		99,87%
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
	<b>plan po zmianach</b>	<b>696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696,00</b>

	<b>wykonanie</b>	<b>695,11</b>	<b>0,00</b>	<b>695,11</b>
	<b>%</b>	<b>99,87%</b>		<b>99,87%</b>
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	696,00	0,00	696,00
	wykonanie	695,11	0,00	695,11
	%	99,87%		99,87%
<b>730</b>	<b>Nauka</b>			
	<b>plan po zmianach</b>	<b>49 700,00</b>	<b>49 700,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>28 443,61</b>	<b>28 443,61</b>	<b>0,00</b>
	<b>%</b>	<b>57,23%</b>	<b>57,23%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	49 700,00	49 700,00	0,00
	wykonanie	28 443,61	28 443,61	0,00
	%	57,23%	57,23%	
<b>73095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
	<b>plan po zmianach</b>	<b>49 700,00</b>	<b>49 700,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>28 443,61</b>	<b>28 443,61</b>	<b>0,00</b>
	<b>%</b>	<b>57,23%</b>	<b>57,23%</b>	
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	49 700,00	49 700,00	0,00
	wykonanie	28 443,61	28 443,61	0,00
	%	57,23%	57,23%	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			
	<b>plan po zmianach</b>	<b>49 673 842,00</b>	<b>49 047 842,00</b>	<b>626 000,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>45 456 130,05</b>	<b>45 141 048,67</b>	<b>315 081,38</b>
	<b>%</b>	<b>91,51%</b>	<b>92,03%</b>	<b>50,33%</b>
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	44 157 725,00	43 531 725,00	626 000,00
	wykonanie	39 940 013,05	39 624 931,67	315 081,38
	%	90,45%	91,03%	50,33%
	<b>- wydatki powiatu</b>			
	plan po zmianach	5 516 117,00	5 516 117,00	0,00
	wykonanie	5 516 117,00	5 516 117,00	0,00
	%	100,00%	100,00%	
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>			
	<b>plan po zmianach</b>	<b>5 516 117,00</b>	<b>5 516 117,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>5 516 117,00</b>	<b>5 516 117,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>- wydatki powiatu</b>			
	plan po zmianach	5 516 117,00	5 516 117,00	0,00
	wykonanie	5 516 117,00	5 516 117,00	0,00
	%	100,00%	100,00%	
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			
	<b>plan po zmianach</b>	<b>777 000,00</b>	<b>777 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>594 971,93</b>	<b>594 971,93</b>	<b>0,00</b>
	<b>%</b>	<b>76,57%</b>	<b>76,57%</b>	
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	777 000,00	777 000,00	0,00
	wykonanie	594 971,93	594 971,93	0,00
	%	76,57%	76,57%	
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			

	<b>plan po zmianach</b>	<b>40 145 266,00</b>	<b>39 519 266,00</b>	<b>626 000,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>37 057 940,84</b>	<b>36 742 859,46</b>	<b>315 081,38</b>
	<b>%</b>	<b>92,31%</b>	<b>92,97%</b>	<b>50,33%</b>
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	40 145 266,00	39 519 266,00	626 000,00
	wykonanie	37 057 940,84	36 742 859,46	315 081,38
	%	92,31%	92,97%	50,33%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			
	<b>plan po zmianach</b>	<b>2 449 635,00</b>	<b>2 449 635,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>1 613 520,72</b>	<b>1 613 520,72</b>	<b>0,00</b>
	<b>%</b>	<b>65,87%</b>	<b>65,87%</b>	
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	2 449 635,00	2 449 635,00	0,00
	wykonanie	1 613 520,72	1 613 520,72	0,00
	%	65,87%	65,87%	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
	<b>plan po zmianach</b>	<b>455 824,00</b>	<b>455 824,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>406 579,56</b>	<b>406 579,56</b>	<b>0,00</b>
	<b>%</b>	<b>89,20%</b>	<b>89,20%</b>	
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	455 824,00	455 824,00	0,00
	wykonanie	406 579,56	406 579,56	0,00
	%	89,20%	89,20%	
<b>75097</b>	<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>			
	<b>plan po zmianach</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>267 000,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>%</b>	<b>80,91%</b>	<b>80,91%</b>	
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	330 000,00	330 000,00	0,00
	wykonanie	267 000,00	267 000,00	0,00
	%	80,91%	80,91%	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
	<b>plan po zmianach</b>	<b>6 285 005,00</b>	<b>6 255 005,00</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>5 734 498,68</b>	<b>5 724 498,68</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>%</b>	<b>91,24%</b>	<b>91,52%</b>	<b>33,33%</b>
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	6 223 855,00	6 193 855,00	30 000,00
	wykonanie	5 673 498,68	5 663 498,68	10 000,00
	%	91,16%	91,44%	33,33%
	<b>- wydatki powiatu</b>			
	plan po zmianach	61 150,00	61 150,00	0,00
	wykonanie	61 000,00	61 000,00	0,00
	%	99,75%	99,75%	
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>			
	<b>plan po zmianach</b>	<b>48 800,00</b>	<b>48 800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>48 800,00</b>	<b>48 800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>- wydatki powiatu</b>			
	plan po zmianach	48 800,00	48 800,00	0,00
	wykonanie	48 800,00	48 800,00	0,00
	%	100,00%	100,00%	
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>			

	<b>- wydatki powiatu</b>			
	plan po zmianach	<b>12 350,00</b>	<b>12 350,00</b>	<b>0,00</b>
	wykonanie	<b>12 200,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>0,00</b>
	%	<b>98,79%</b>	<b>98,79%</b>	
	<b>- wydatki powiatu</b>			
	plan po zmianach	12 350,00	12 350,00	0,00
	wykonanie	12 200,00	12 200,00	0,00
	%	98,79%	98,79%	
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>			
	plan po zmianach	<b>26 900,00</b>	<b>26 900,00</b>	<b>0,00</b>
	wykonanie	<b>15 800,63</b>	<b>15 800,63</b>	<b>0,00</b>
	%	<b>58,74%</b>	<b>58,74%</b>	
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	26 900,00	26 900,00	0,00
	wykonanie	15 800,63	15 800,63	0,00
	%	58,74%	58,74%	
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>			
	plan po zmianach	<b>25 400,00</b>	<b>25 400,00</b>	<b>0,00</b>
	wykonanie	<b>6 420,87</b>	<b>6 420,87</b>	<b>0,00</b>
	%	<b>25,28%</b>	<b>25,28%</b>	
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	25 400,00	25 400,00	0,00
	wykonanie	6 420,87	6 420,87	0,00
	%	25,28%	25,28%	
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>			
	plan po zmianach	<b>5 902 155,00</b>	<b>5 902 155,00</b>	<b>0,00</b>
	wykonanie	<b>5 482 492,99</b>	<b>5 482 492,99</b>	<b>0,00</b>
	%	<b>92,89%</b>	<b>92,89%</b>	
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	5 902 155,00	5 902 155,00	0,00
	wykonanie	5 482 492,99	5 482 492,99	0,00
	%	92,89%	92,89%	
<b>75421</b>	<b>Zrządzanie kryzysowe</b>			
	plan po zmianach	<b>169 400,00</b>	<b>139 400,00</b>	<b>30 000,00</b>
	wykonanie	<b>89 217,77</b>	<b>79 217,77</b>	<b>10 000,00</b>
	%	<b>52,67%</b>	<b>56,83%</b>	<b>33,33%</b>
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	169 400,00	139 400,00	30 000,00
	wykonanie	89 217,77	79 217,77	10 000,00
	%	52,67%	56,83%	33,33%
<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>			
	plan po zmianach	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	wykonanie	<b>79 566,42</b>	<b>79 566,42</b>	<b>0,00</b>
	%	<b>79,57%</b>	<b>79,57%</b>	
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00
	wykonanie	79 566,42	79 566,42	0,00
	%	79,57%	79,57%	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			
	plan po zmianach	<b>6 950,00</b>	<b>6 950,00</b>	<b>0,00</b>
	wykonanie	<b>2 333,43</b>	<b>2 333,43</b>	<b>0,00</b>
	%	<b>33,57%</b>	<b>33,57%</b>	

	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	6 950,00	6 950,00	0,00
	wykonanie	2 333,43	2 333,43	0,00
	%	33,57%	33,57%	
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>			
	<b>plan po zmianach</b>	<b>6 950,00</b>	<b>6 950,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>2 333,43</b>	<b>2 333,43</b>	<b>0,00</b>
	<b>%</b>	<b>33,57%</b>	<b>33,57%</b>	
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	6 950,00	6 950,00	0,00
	wykonanie	2 333,43	2 333,43	0,00
	%	33,57%	33,57%	
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>			
	<b>plan po zmianach</b>	<b>16 649 636,00</b>	<b>16 649 636,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>9 808 133,29</b>	<b>9 808 133,29</b>	<b>0,00</b>
	<b>%</b>	<b>58,91%</b>	<b>58,91%</b>	
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	16 649 636,00	16 649 636,00	0,00
	wykonanie	9 808 133,29	9 808 133,29	0,00
	%	58,91%	58,91%	
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>			
	<b>plan po zmianach</b>	<b>10 024 844,00</b>	<b>10 024 844,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>9 215 882,54</b>	<b>9 215 882,54</b>	<b>0,00</b>
	<b>%</b>	<b>91,93%</b>	<b>91,93%</b>	
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	10 024 844,00	10 024 844,00	0,00
	wykonanie	9 215 882,54	9 215 882,54	0,00
	%	91,93%	91,93%	
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>			
	<b>plan po zmianach</b>	<b>6 624 792,00</b>	<b>6 624 792,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>592 250,75</b>	<b>592 250,75</b>	<b>0,00</b>
	<b>%</b>	<b>8,94%</b>	<b>8,94%</b>	
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	6 624 792,00	6 624 792,00	0,00
	wykonanie	592 250,75	592 250,75	0,00
	%	8,94%	8,94%	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			
	<b>plan po zmianach</b>	<b>973 651,00</b>	<b>973 651,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>769 277,00</b>	<b>769 277,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>%</b>	<b>79,01%</b>	<b>79,01%</b>	
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	204 374,00	204 374,00	0,00
	wykonanie	0,00	0,00	0,00
	%			
	<b>- wydatki powiatu</b>			
	plan po zmianach	769 277,00	769 277,00	0,00
	wykonanie	769 277,00	769 277,00	0,00
	%	100,00%	100,00%	

<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>			
	<b>plan po zmianach</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>%</b>			
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00
	wykonanie	0,00	0,00	0,00
	%			
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>			
	<b>plan po zmianach</b>	<b>203 374,00</b>	<b>203 374,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>%</b>			
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	203 374,00	203 374,00	0,00
	wykonanie	0,00	0,00	0,00
	%			
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>			
	<b>plan po zmianach</b>	<b>769 277,00</b>	<b>769 277,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>769 277,00</b>	<b>769 277,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>- wydatki powiatu</b>			
	plan po zmianach	769 277,00	769 277,00	0,00
	wykonanie	769 277,00	769 277,00	0,00
	%	100,00%	100,00%	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			
	<b>plan po zmianach</b>	<b>176 754 589,00</b>	<b>169 027 988,00</b>	<b>7 726 601,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>164 809 622,21</b>	<b>158 561 645,92</b>	<b>6 247 976,29</b>
	<b>%</b>	<b>93,24%</b>	<b>93,81%</b>	<b>80,86%</b>
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	120 368 451,00	117 230 729,00	3 137 722,00
	wykonanie	112 229 709,74	109 963 700,87	2 266 008,87
	%	93,24%	93,80%	72,22%
	<b>- wydatki powiatu</b>			
	plan po zmianach	56 386 138,00	51 797 259,00	4 588 879,00
	wykonanie	52 579 912,47	48 597 945,05	3 981 967,42
	%	93,25%	93,82%	86,77%
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			
	<b>plan po zmianach</b>	<b>49 470 548,00</b>	<b>47 332 414,00</b>	<b>2 138 134,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>45 176 350,65</b>	<b>43 701 777,08</b>	<b>1 474 573,57</b>
	<b>%</b>	<b>91,32%</b>	<b>92,33%</b>	<b>68,97%</b>
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	49 470 548,00	47 332 414,00	2 138 134,00
	wykonanie	45 176 350,65	43 701 777,08	1 474 573,57
	%	91,32%	92,33%	68,97%
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>			
	<b>plan po zmianach</b>	<b>8 481 847,00</b>	<b>6 669 188,00</b>	<b>1 812 659,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>7 898 133,08</b>	<b>6 211 797,22</b>	<b>1 686 335,86</b>
	<b>%</b>	<b>93,12%</b>	<b>93,14%</b>	<b>93,03%</b>
	<b>- wydatki powiatu</b>			
	plan po zmianach	8 481 847,00	6 669 188,00	1 812 659,00
	wykonanie	7 898 133,08	6 211 797,22	1 686 335,86
	%	93,12%	93,14%	93,03%
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			

	<b>plan po zmianach</b>	<b>428 246,00</b>	<b>428 246,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>400 683,85</b>	<b>400 683,85</b>	<b>0,00</b>
	<b>%</b>	<b>93,56%</b>	<b>93,56%</b>	
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	428 246,00	428 246,00	0,00
	wykonanie	400 683,85	400 683,85	0,00
	%	93,56%	93,56%	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			
	<b>plan po zmianach</b>	<b>31 644 896,00</b>	<b>31 637 896,00</b>	<b>7 000,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>30 126 007,97</b>	<b>30 119 009,97</b>	<b>6 998,00</b>
	<b>%</b>	<b>95,20%</b>	<b>95,20%</b>	<b>99,97%</b>
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	31 644 896,00	31 637 896,00	7 000,00
	wykonanie	30 126 007,97	30 119 009,97	6 998,00
	%	95,20%	95,20%	99,97%
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>			
	<b>plan po zmianach</b>	<b>30 259 111,00</b>	<b>29 266 523,00</b>	<b>992 588,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>28 585 017,90</b>	<b>27 800 580,60</b>	<b>784 437,30</b>
	<b>%</b>	<b>94,47%</b>	<b>94,99%</b>	<b>79,03%</b>
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	30 259 111,00	29 266 523,00	992 588,00
	wykonanie	28 585 017,90	27 800 580,60	784 437,30
	%	94,47%	94,99%	79,03%
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>			
	<b>plan po zmianach</b>	<b>4 027 107,00</b>	<b>4 027 107,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>3 836 324,79</b>	<b>3 836 324,79</b>	<b>0,00</b>
	<b>%</b>	<b>95,26%</b>	<b>95,26%</b>	
	<b>- wydatki powiatu</b>			
	plan po zmianach	4 027 107,00	4 027 107,00	0,00
	wykonanie	3 836 324,79	3 836 324,79	0,00
	%	95,26%	95,26%	
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>			
	<b>plan po zmianach</b>	<b>589 582,00</b>	<b>589 582,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>527 605,13</b>	<b>527 605,13</b>	<b>0,00</b>
	<b>%</b>	<b>89,49%</b>	<b>89,49%</b>	
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	589 582,00	589 582,00	0,00
	wykonanie	527 605,13	527 605,13	0,00
	%	89,49%	89,49%	
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>			
	<b>plan po zmianach</b>	<b>3 029 924,00</b>	<b>3 029 924,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>2 910 227,65</b>	<b>2 910 227,65</b>	<b>0,00</b>
	<b>%</b>	<b>96,05%</b>	<b>96,05%</b>	
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	3 029 924,00	3 029 924,00	0,00
	wykonanie	2 910 227,65	2 910 227,65	0,00
	%	96,05%	96,05%	
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>			
	<b>plan po zmianach</b>	<b>9 772 320,00</b>	<b>9 708 270,00</b>	<b>64 050,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>9 155 388,46</b>	<b>9 091 338,46</b>	<b>64 050,00</b>
	<b>%</b>	<b>93,69%</b>	<b>93,65%</b>	<b>100,00%</b>

	<b>- wydatki powiatu</b>			
	plan po zmianach	9 772 320,00	9 708 270,00	64 050,00
	wykonanie	9 155 388,46	9 091 338,46	64 050,00
	%	93,69%	93,65%	100,00%
<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>			
	<b>plan po zmianach</b>	<b>853 335,00</b>	<b>853 335,00</b>	<b>0,00</b>
	wykonanie	<b>784 134,34</b>	<b>784 134,34</b>	<b>0,00</b>
	%	<b>91,89%</b>	<b>91,89%</b>	
	<b>- wydatki powiatu</b>			
	plan po zmianach	853 335,00	853 335,00	0,00
	wykonanie	784 134,34	784 134,34	0,00
	%	91,89%	91,89%	
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>			
	<b>plan po zmianach</b>	<b>18 608 531,00</b>	<b>18 608 531,00</b>	<b>0,00</b>
	wykonanie	<b>17 706 092,43</b>	<b>17 706 092,43</b>	<b>0,00</b>
	%	<b>95,15%</b>	<b>95,15%</b>	
	<b>- wydatki powiatu</b>			
	plan po zmianach	18 608 531,00	18 608 531,00	0,00
	wykonanie	17 706 092,43	17 706 092,43	0,00
	%	95,15%	95,15%	
<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>			
	<b>plan po zmianach</b>	<b>2 052 307,00</b>	<b>2 052 307,00</b>	<b>0,00</b>
	wykonanie	<b>1 958 162,00</b>	<b>1 958 162,00</b>	<b>0,00</b>
	%	<b>95,41%</b>	<b>95,41%</b>	
	<b>- wydatki powiatu</b>			
	plan po zmianach	2 052 307,00	2 052 307,00	0,00
	wykonanie	1 958 162,00	1 958 162,00	0,00
	%	95,41%	95,41%	
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>			
	<b>plan po zmianach</b>	<b>3 534 754,00</b>	<b>3 483 654,00</b>	<b>51 100,00</b>
	wykonanie	<b>3 302 200,94</b>	<b>3 251 131,74</b>	<b>51 069,20</b>
	%	<b>93,42%</b>	<b>93,33%</b>	<b>99,94%</b>
	<b>- wydatki powiatu</b>			
	plan po zmianach	3 534 754,00	3 483 654,00	51 100,00
	wykonanie	3 302 200,94	3 251 131,74	51 069,20
	%	93,42%	93,33%	99,94%
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>			
	<b>plan po zmianach</b>	<b>8 415 731,00</b>	<b>5 754 661,00</b>	<b>2 661 070,00</b>
	wykonanie	<b>7 468 441,48</b>	<b>5 287 929,12</b>	<b>2 180 512,36</b>
	%	<b>88,74%</b>	<b>91,89%</b>	<b>81,94%</b>
	<b>- wydatki powiatu</b>			
	plan po zmianach	8 415 731,00	5 754 661,00	2 661 070,00
	wykonanie	7 468 441,48	5 287 929,12	2 180 512,36
	%	88,74%	91,89%	81,94%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
	<b>plan po zmianach</b>	<b>939 811,00</b>	<b>939 811,00</b>	<b>0,00</b>
	wykonanie	<b>659 029,14</b>	<b>659 029,14</b>	<b>0,00</b>
	%	<b>70,12%</b>	<b>70,12%</b>	
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	303 401,00	303 401,00	0,00



	wykonanie	191 650,19	191 650,19	0,00
	%	63,17%	63,17%	
	<b>- wydatki powiatu</b>			
	plan po zmianach	636 410,00	636 410,00	0,00
	wykonanie	467 378,95	467 378,95	0,00
	%	73,44%	73,44%	
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>			
	plan po zmianach	<b>4 372 537,00</b>	<b>4 372 537,00</b>	<b>0,00</b>
	wykonanie	<b>4 218 573,24</b>	<b>4 218 573,24</b>	<b>0,00</b>
	%	<b>96,48%</b>	<b>96,48%</b>	
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	4 372 537,00	4 372 537,00	0,00
	wykonanie	4 218 573,24	4 218 573,24	0,00
	%	96,48%	96,48%	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
	plan po zmianach	<b>274 002,00</b>	<b>274 002,00</b>	<b>0,00</b>
	wykonanie	<b>97 249,16</b>	<b>97 249,16</b>	<b>0,00</b>
	%	<b>35,49%</b>	<b>35,49%</b>	
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	270 206,00	270 206,00	0,00
	wykonanie	93 593,16	93 593,16	0,00
	%	34,64%	34,64%	
	<b>- wydatki powiatu</b>			
	plan po zmianach	3 796,00	3 796,00	0,00
	wykonanie	3 656,00	3 656,00	0,00
	%	96,31%	96,31%	
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>			
	plan po zmianach	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>
	wykonanie	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>
	%	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	140 000,00	140 000,00	0,00
	wykonanie	140 000,00	140 000,00	0,00
	%	100,00%	100,00%	
<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
	plan po zmianach	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>
	wykonanie	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>
	%	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	140 000,00	140 000,00	0,00
	wykonanie	140 000,00	140 000,00	0,00
	%	100,00%	100,00%	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			
	plan po zmianach	<b>5 787 079,00</b>	<b>3 071 821,00</b>	<b>2 715 258,00</b>
	wykonanie	<b>5 204 852,34</b>	<b>2 489 647,27</b>	<b>2 715 205,07</b>
	%	<b>89,94%</b>	<b>81,05%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	5 786 167,00	3 070 909,00	2 715 258,00
	wykonanie	5 203 907,34	2 488 702,27	2 715 205,07
	%	89,94%	81,04%	100,00%
	<b>- wydatki powiatu</b>			
	plan po zmianach	912,00	912,00	0,00
	wykonanie	945,00	945,00	0,00

	%	103,62%	103,62%	
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>			
	plan po zmianach	<b>1 920 901,00</b>	<b>43 002,00</b>	<b>1 877 899,00</b>
	wykonanie	<b>1 891 143,92</b>	<b>13 245,96</b>	<b>1 877 897,96</b>
	%	<b>98,45%</b>	<b>30,80%</b>	<b>100,00%</b>
	- wydatki gminy			
	plan po zmianach	1 920 901,00	43 002,00	1 877 899,00
	wykonanie	1 891 143,92	13 245,96	1 877 897,96
	%	98,45%	30,80%	100,00%
<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>			
	plan po zmianach	<b>817 120,00</b>	<b>18 761,00</b>	<b>798 359,00</b>
	wykonanie	<b>813 620,08</b>	<b>15 262,38</b>	<b>798 357,70</b>
	%	<b>99,57%</b>	<b>81,35%</b>	<b>100,00%</b>
	- wydatki gminy			
	plan po zmianach	817 120,00	18 761,00	798 359,00
	wykonanie	813 620,08	15 262,38	798 357,70
	%	99,57%	81,35%	100,00%
<b>85148</b>	<b>Medycyna pracy</b>			
	plan po zmianach	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 000,00</b>
	wykonanie	<b>38 949,41</b>	<b>0,00</b>	<b>38 949,41</b>
	%	<b>99,87%</b>		<b>99,87%</b>
	- wydatki gminy			
	plan po zmianach	39 000,00	0,00	39 000,00
	wykonanie	38 949,41	0,00	38 949,41
	%	99,87%		99,87%
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>			
	plan po zmianach	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	wykonanie	<b>3 439,27</b>	<b>3 439,27</b>	<b>0,00</b>
	%	<b>22,93%</b>	<b>22,93%</b>	
	- wydatki gminy			
	plan po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00
	wykonanie	3 439,27	3 439,27	0,00
	%	22,93%	22,93%	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			
	plan po zmianach	<b>2 855 460,00</b>	<b>2 855 460,00</b>	<b>0,00</b>
	wykonanie	<b>2 349 082,20</b>	<b>2 349 082,20</b>	<b>0,00</b>
	%	<b>82,27%</b>	<b>82,27%</b>	
	- wydatki gminy			
	plan po zmianach	2 855 460,00	2 855 460,00	0,00
	wykonanie	2 349 082,20	2 349 082,20	0,00
	%	82,27%	82,27%	
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>			
	plan po zmianach	<b>3 980,00</b>	<b>3 980,00</b>	<b>0,00</b>
	wykonanie	<b>3 857,40</b>	<b>3 857,40</b>	<b>0,00</b>
	%	<b>96,92%</b>	<b>96,92%</b>	
	- wydatki gminy			
	plan po zmianach	3 068,00	3 068,00	0,00
	wykonanie	2 912,40	2 912,40	0,00
	%	94,93%	94,93%	
	- wydatki powiatu			
	plan po zmianach	912,00	912,00	0,00
	wykonanie	945,00	945,00	0,00

	%	103,62%	103,62%	
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
	plan po zmianach	<b>135 618,00</b>	<b>135 618,00</b>	<b>0,00</b>
	wykonanie	<b>104 760,06</b>	<b>104 760,06</b>	<b>0,00</b>
	%	<b>77,25%</b>	<b>77,25%</b>	
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	135 618,00	135 618,00	0,00
	wykonanie	104 760,06	104 760,06	0,00
	%	77,25%	77,25%	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			
	plan po zmianach	<b>61 850 361,00</b>	<b>60 943 221,00</b>	<b>907 140,00</b>
	wykonanie	<b>56 514 216,45</b>	<b>56 514 216,45</b>	<b>0,00</b>
	%	<b>91,37%</b>	<b>92,73%</b>	
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	42 318 947,00	41 599 618,00	719 329,00
	wykonanie	38 095 714,41	38 095 714,41	0,00
	%	90,02%	91,58%	
	<b>- wydatki powiatu</b>			
	plan po zmianach	19 531 414,00	19 343 603,00	187 811,00
	wykonanie	18 418 502,04	18 418 502,04	0,00
	%	94,30%	95,22%	
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>			
	plan po zmianach	<b>10 124 111,00</b>	<b>10 059 111,00</b>	<b>65 000,00</b>
	wykonanie	<b>9 605 284,42</b>	<b>9 605 284,42</b>	<b>0,00</b>
	%	<b>94,88%</b>	<b>95,49%</b>	
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	7 337 699,00	7 272 699,00	65 000,00
	wykonanie	6 981 626,19	6 981 626,19	0,00
	%	95,15%	96,00%	
	<b>- wydatki powiatu</b>			
	plan po zmianach	2 786 412,00	2 786 412,00	0,00
	wykonanie	2 623 658,23	2 623 658,23	0,00
	%	94,16%	94,16%	
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>			
	plan po zmianach	<b>13 775 801,00</b>	<b>13 587 990,00</b>	<b>187 811,00</b>
	wykonanie	<b>13 027 376,28</b>	<b>13 027 376,28</b>	<b>0,00</b>
	%	<b>94,57%</b>	<b>95,87%</b>	
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	2 158 800,00	2 158 800,00	0,00
	wykonanie	2 010 216,25	2 010 216,25	0,00
	%	93,12%	93,12%	
	<b>- wydatki powiatu</b>			
	plan po zmianach	11 617 001,00	11 429 190,00	187 811,00
	wykonanie	11 017 160,03	11 017 160,03	0,00
	%	94,84%	96,39%	
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>			
	plan po zmianach	<b>714 611,00</b>	<b>714 611,00</b>	<b>0,00</b>
	wykonanie	<b>587 994,29</b>	<b>587 994,29</b>	<b>0,00</b>
	%	<b>82,28%</b>	<b>82,28%</b>	
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	714 611,00	714 611,00	0,00
	wykonanie	587 994,29	587 994,29	0,00
	%	82,28%	82,28%	
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>			

	<b>plan po zmianach</b>	<b>3 905 185,00</b>	<b>3 905 185,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>3 715 489,88</b>	<b>3 715 489,88</b>	<b>0,00</b>
	<b>%</b>	<b>95,14%</b>	<b>95,14%</b>	
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	32 819,00	32 819,00	0,00
	wykonanie	32 818,10	32 818,10	0,00
	%	100,00%	100,00%	
	<b>- wydatki powiatu</b>			
	plan po zmianach	3 872 366,00	3 872 366,00	0,00
	wykonanie	3 682 671,78	3 682 671,78	0,00
	%	95,10%	95,10%	
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
	<b>plan po zmianach</b>	<b>195 168,00</b>	<b>195 168,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>147 255,25</b>	<b>147 255,25</b>	<b>0,00</b>
	<b>%</b>	<b>75,45%</b>	<b>75,45%</b>	
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	195 168,00	195 168,00	0,00
	wykonanie	147 255,25	147 255,25	0,00
	%	75,45%	75,45%	
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>			
	<b>plan po zmianach</b>	<b>166 828,00</b>	<b>166 828,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>166 008,83</b>	<b>166 008,83</b>	<b>0,00</b>
	<b>%</b>	<b>99,51%</b>	<b>99,51%</b>	
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	166 828,00	166 828,00	0,00
	wykonanie	166 008,83	166 008,83	0,00
	%	99,51%	99,51%	
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			
	<b>plan po zmianach</b>	<b>5 541 235,00</b>	<b>5 541 235,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>5 031 140,26</b>	<b>5 031 140,26</b>	<b>0,00</b>
	<b>%</b>	<b>90,79%</b>	<b>90,79%</b>	
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	5 541 235,00	5 541 235,00	0,00
	wykonanie	5 031 140,26	5 031 140,26	0,00
	%	90,79%	90,79%	
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>			
	<b>plan po zmianach</b>	<b>5 424 577,00</b>	<b>5 424 577,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>4 956 034,01</b>	<b>4 956 034,01</b>	<b>0,00</b>
	<b>%</b>	<b>91,36%</b>	<b>91,36%</b>	
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	5 424 577,00	5 424 577,00	0,00
	wykonanie	4 956 034,01	4 956 034,01	0,00
	%	91,36%	91,36%	
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>			
	<b>plan po zmianach</b>	<b>2 076 334,00</b>	<b>2 076 334,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>1 985 806,73</b>	<b>1 985 806,73</b>	<b>0,00</b>
	<b>%</b>	<b>95,64%</b>	<b>95,64%</b>	
	<b>- wydatki gminy</b>			

	plan po zmianach	2 076 334,00	2 076 334,00	0,00
	wykonanie	1 985 806,73	1 985 806,73	0,00
	%	95,64%	95,64%	
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			
	<b>plan po zmianach</b>	<b>11 879 314,00</b>	<b>11 879 314,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>10 386 724,30</b>	<b>10 386 724,30</b>	<b>0,00</b>
	<b>%</b>	<b>87,44%</b>	<b>87,44%</b>	
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	11 879 314,00	11 879 314,00	0,00
	wykonanie	10 386 724,30	10 386 724,30	0,00
	%	87,44%	87,44%	
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>			
	<b>plan po zmianach</b>	<b>1 486 349,00</b>	<b>1 486 349,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>1 264 554,72</b>	<b>1 264 554,72</b>	<b>0,00</b>
	<b>%</b>	<b>85,08%</b>	<b>85,08%</b>	
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	230 714,00	230 714,00	0,00
	wykonanie	169 542,72	169 542,72	0,00
	%	73,49%	73,49%	
	<b>- wydatki powiatu</b>			
	plan po zmianach	1 255 635,00	1 255 635,00	0,00
	wykonanie	1 095 012,00	1 095 012,00	0,00
	%	87,21%	87,21%	
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			
	<b>plan po zmianach</b>	<b>753 562,00</b>	<b>753 562,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>630 762,38</b>	<b>630 762,38</b>	<b>0,00</b>
	<b>%</b>	<b>83,70%</b>	<b>83,70%</b>	
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	753 562,00	753 562,00	0,00
	wykonanie	630 762,38	630 762,38	0,00
	%	83,70%	83,70%	
<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>			
	<b>plan po zmianach</b>	<b>654 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>654 329,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>%</b>	<b>0,00%</b>		
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	654 329,00	0,00	654 329,00
	wykonanie	0,00	0,00	0,00
	%			
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
	<b>plan po zmianach</b>	<b>5 152 957,00</b>	<b>5 152 957,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>5 009 785,10</b>	<b>5 009 785,10</b>	<b>0,00</b>
	<b>%</b>	<b>97,22%</b>	<b>97,22%</b>	
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	5 152 957,00	5 152 957,00	0,00
	wykonanie	5 009 785,10	5 009 785,10	0,00
	%	97,22%	97,22%	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
	<b>plan po zmianach</b>	<b>11 319 292,00</b>	<b>11 135 292,00</b>	<b>184 000,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>10 277 696,73</b>	<b>10 150 870,60</b>	<b>126 826,13</b>
	<b>%</b>	<b>90,80%</b>	<b>91,16%</b>	<b>68,93%</b>
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	6 052 761,00	5 876 761,00	176 000,00

	wykonanie	5 428 315,17	5 309 466,01	118 849,16
	%	89,68%	90,35%	67,53%
	<b>- wydatki powiatu</b>			
	plan po zmianach	5 266 531,00	5 258 531,00	8 000,00
	wykonanie	4 849 381,56	4 841 404,59	7 976,97
	%	92,08%	92,07%	99,71%
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>			
	plan po zmianach	<b>1 385 555,00</b>	<b>1 385 555,00</b>	<b>0,00</b>
	wykonanie	<b>1 277 395,64</b>	<b>1 277 395,64</b>	<b>0,00</b>
	%	<b>92,19%</b>	<b>92,19%</b>	
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	1 385 555,00	1 385 555,00	0,00
	wykonanie	1 277 395,64	1 277 395,64	0,00
	%	92,19%	92,19%	
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>			
	plan po zmianach	<b>225 228,00</b>	<b>225 228,00</b>	<b>0,00</b>
	wykonanie	<b>222 899,00</b>	<b>222 899,00</b>	<b>0,00</b>
	%	<b>98,97%</b>	<b>98,97%</b>	
	<b>- wydatki powiatu</b>			
	plan po zmianach	225 228,00	225 228,00	0,00
	wykonanie	222 899,00	222 899,00	0,00
	%	98,97%	98,97%	
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>			
	plan po zmianach	<b>199 293,00</b>	<b>199 293,00</b>	<b>0,00</b>
	wykonanie	<b>195 184,41</b>	<b>195 184,41</b>	<b>0,00</b>
	%	<b>97,94%</b>	<b>97,94%</b>	
	<b>- wydatki powiatu</b>			
	plan po zmianach	199 293,00	199 293,00	0,00
	wykonanie	195 184,41	195 184,41	0,00
	%	97,94%	97,94%	
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>			
	plan po zmianach	<b>67 573,00</b>	<b>67 573,00</b>	<b>0,00</b>
	wykonanie	<b>67 500,61</b>	<b>67 500,61</b>	<b>0,00</b>
	%	<b>99,89%</b>	<b>99,89%</b>	
	<b>- wydatki powiatu</b>			
	plan po zmianach	67 573,00	67 573,00	0,00
	wykonanie	67 500,61	67 500,61	0,00
	%	99,89%	99,89%	
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>			
	plan po zmianach	<b>3 082 297,00</b>	<b>3 082 297,00</b>	<b>0,00</b>
	wykonanie	<b>3 043 377,69</b>	<b>3 043 377,69</b>	<b>0,00</b>
	%	<b>98,74%</b>	<b>98,74%</b>	
	<b>- wydatki powiatu</b>			
	plan po zmianach	3 082 297,00	3 082 297,00	0,00
	wykonanie	3 043 377,69	3 043 377,69	0,00
	%	98,74%	98,74%	
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
	plan po zmianach	<b>6 359 346,00</b>	<b>6 175 346,00</b>	<b>184 000,00</b>
	wykonanie	<b>5 471 339,38</b>	<b>5 344 513,25</b>	<b>126 826,13</b>
	%	<b>86,04%</b>	<b>86,55%</b>	<b>68,93%</b>
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	4 667 206,00	4 491 206,00	176 000,00

	wykonanie	4 150 919,53	4 032 070,37	118 849,16
	%	88,94%	89,78%	67,53%
	<b>- wydatki powiatu</b>			
	plan po zmianach	1 692 140,00	1 684 140,00	8 000,00
	wykonanie	1 320 419,85	1 312 442,88	7 976,97
	%	78,03%	77,93%	99,71%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
	<b>plan po zmianach</b>	<b>8 678 610,00</b>	<b>8 678 610,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>7 951 826,43</b>	<b>7 951 826,43</b>	<b>0,00</b>
	<b>%</b>	<b>91,63%</b>	<b>91,63%</b>	
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	6 051 785,00	6 051 785,00	0,00
	wykonanie	5 464 276,87	5 464 276,87	0,00
	%	90,29%	90,29%	
	<b>- wydatki powiatu</b>			
	plan po zmianach	2 626 825,00	2 626 825,00	0,00
	wykonanie	2 487 549,56	2 487 549,56	0,00
	%	94,70%	94,70%	
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>			
	<b>plan po zmianach</b>	<b>3 962 127,00</b>	<b>3 962 127,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>3 824 538,54</b>	<b>3 824 538,54</b>	<b>0,00</b>
	<b>%</b>	<b>96,53%</b>	<b>96,53%</b>	
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	3 962 127,00	3 962 127,00	0,00
	wykonanie	3 824 538,54	3 824 538,54	0,00
	%	96,53%	96,53%	
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>			
	<b>plan po zmianach</b>	<b>195 259,00</b>	<b>195 259,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>148 370,77</b>	<b>148 370,77</b>	<b>0,00</b>
	<b>%</b>	<b>75,99%</b>	<b>75,99%</b>	
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	195 259,00	195 259,00	0,00
	wykonanie	148 370,77	148 370,77	0,00
	%	75,99%	75,99%	
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>			
	<b>plan po zmianach</b>	<b>1 553 844,00</b>	<b>1 553 844,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>1 489 191,17</b>	<b>1 489 191,17</b>	<b>0,00</b>
	<b>%</b>	<b>95,84%</b>	<b>95,84%</b>	
	<b>- wydatki powiatu</b>			
	plan po zmianach	1 553 844,00	1 553 844,00	0,00
	wykonanie	1 489 191,17	1 489 191,17	0,00
	%	95,84%	95,84%	
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>			
	<b>plan po zmianach</b>	<b>1 019 881,00</b>	<b>1 019 881,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>962 875,22</b>	<b>962 875,22</b>	<b>0,00</b>
	<b>%</b>	<b>94,41%</b>	<b>94,41%</b>	
	<b>- wydatki powiatu</b>			
	plan po zmianach	1 019 881,00	1 019 881,00	0,00
	wykonanie	962 875,22	962 875,22	0,00
	%	94,41%	94,41%	
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>			
	<b>plan po zmianach</b>	<b>356 821,00</b>	<b>356 821,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>wykonanie</b>	<b>334 563,89</b>	<b>334 563,89</b>	<b>0,00</b>
	<b>%</b>	<b>93,76%</b>	<b>93,76%</b>	
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	356 821,00	356 821,00	0,00
	wykonanie	334 563,89	334 563,89	0,00
	<b>%</b>	<b>93,76%</b>	<b>93,76%</b>	
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>			
	<b>plan po zmianach</b>	<b>1 576 978,00</b>	<b>1 576 978,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>1 191 926,84</b>	<b>1 191 926,84</b>	<b>0,00</b>
	<b>%</b>	<b>75,58%</b>	<b>75,58%</b>	
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	1 537 578,00	1 537 578,00	0,00
	wykonanie	1 156 803,67	1 156 803,67	0,00
	<b>%</b>	<b>75,24%</b>	<b>75,24%</b>	
	<b>- wydatki powiatu</b>			
	plan po zmianach	39 400,00	39 400,00	0,00
	wykonanie	35 123,17	35 123,17	0,00
	<b>%</b>	<b>89,15%</b>	<b>89,15%</b>	
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
	<b>plan po zmianach</b>	<b>13 700,00</b>	<b>13 700,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>%</b>	<b>2,63%</b>	<b>2,63%</b>	
	<b>- wydatki powiatu</b>			
	plan po zmianach	13 700,00	13 700,00	0,00
	wykonanie	360,00	360,00	0,00
	<b>%</b>	<b>2,63%</b>	<b>2,63%</b>	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
	<b>plan po zmianach</b>	<b>104 239 730,00</b>	<b>15 439 153,00</b>	<b>88 800 577,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>63 557 004,82</b>	<b>9 723 405,32</b>	<b>53 833 599,50</b>
	<b>%</b>	<b>60,97%</b>	<b>62,98%</b>	<b>60,62%</b>
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	103 291 345,00	14 575 768,00	88 715 577,00
	wykonanie	63 305 155,71	9 544 878,21	53 760 277,50
	<b>%</b>	<b>61,29%</b>	<b>65,48%</b>	<b>60,60%</b>
	<b>- wydatki powiat</b>			
	plan po zmianach	948 385,00	863 385,00	85 000,00
	wykonanie	251 849,11	178 527,11	73 322,00
	<b>%</b>	<b>26,56%</b>	<b>20,68%</b>	<b>86,26%</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			
	<b>plan po zmianach</b>	<b>78 671 186,00</b>	<b>1 696 924,00</b>	<b>76 974 262,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>48 779 207,21</b>	<b>820 622,85</b>	<b>47 958 584,36</b>
	<b>%</b>	<b>62,00%</b>	<b>48,36%</b>	<b>62,30%</b>
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	78 346 186,00	1 371 924,00	76 974 262,00
	wykonanie	48 667 611,81	709 027,45	47 958 584,36
	<b>%</b>	<b>62,12%</b>	<b>51,68%</b>	<b>62,30%</b>
	<b>- wydatki powiat</b>			
	plan po zmianach	325 000,00	325 000,00	0,00
	wykonanie	111 595,40	111 595,40	0,00
	<b>%</b>	<b>34,34%</b>	<b>34,34%</b>	
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>			
	<b>plan po zmianach</b>	<b>142 941,00</b>	<b>286,00</b>	<b>142 655,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>132 552,48</b>	<b>285,48</b>	<b>132 267,00</b>



	%	92,73%	99,82%	92,72%
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	142 941,00	286,00	142 655,00
	wykonanie	132 552,48	285,48	132 267,00
	%	92,73%	99,82%	92,72%
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>			
	plan po zmianach	3 693 737,00	3 693 737,00	0,00
	wykonanie	2 346 579,10	2 346 579,10	0,00
	%	63,53%	63,53%	
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	3 693 737,00	3 693 737,00	0,00
	wykonanie	2 346 579,10	2 346 579,10	0,00
	%	63,53%	63,53%	
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			
	plan po zmianach	678 008,00	678 008,00	0,00
	wykonanie	620 216,44	620 216,44	0,00
	%	91,48%	91,48%	
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	678 008,00	678 008,00	0,00
	wykonanie	620 216,44	620 216,44	0,00
	%	91,48%	91,48%	
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			
	plan po zmianach	36 478,00	36 478,00	0,00
	wykonanie	28 060,00	28 060,00	0,00
	%	76,92%	76,92%	
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	36 478,00	36 478,00	0,00
	wykonanie	28 060,00	28 060,00	0,00
	%	76,92%	76,92%	
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>			
	plan po zmianach	314 500,00	314 500,00	0,00
	wykonanie	201 300,00	201 300,00	0,00
	%	64,01%	64,01%	
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	314 500,00	314 500,00	0,00
	wykonanie	201 300,00	201 300,00	0,00
	%	64,01%	64,01%	
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			
	plan po zmianach	5 039 722,00	5 039 722,00	0,00
	wykonanie	3 646 256,43	3 646 256,43	0,00
	%	72,35%	72,35%	
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	5 039 722,00	5 039 722,00	0,00
	wykonanie	3 646 256,43	3 646 256,43	0,00
	%	72,35%	72,35%	
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			
	plan po zmianach	3 834 145,00	3 199 145,00	635 000,00
	wykonanie	1 795 480,19	1 539 474,19	256 006,00
	%	46,83%	48,12%	40,32%
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	3 210 760,00	2 660 760,00	550 000,00
	wykonanie	1 655 226,48	1 472 542,48	182 684,00
	%	51,55%	55,34%	33,22%

	<b>- wydatki powiatu</b>			
	plan po zmianach	623 385,00	538 385,00	85 000,00
	wykonanie	140 253,71	66 931,71	73 322,00
	%	22,50%	12,43%	86,26%
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>			
	<b>plan po zmianach</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>22 903,33</b>	<b>22 903,33</b>	<b>0,00</b>
	<b>%</b>	<b>91,61%</b>	<b>91,61%</b>	
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00
	wykonanie	22 903,33	22 903,33	0,00
	%	91,61%	91,61%	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
	<b>plan po zmianach</b>	<b>11 804 013,00</b>	<b>755 353,00</b>	<b>11 048 660,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>5 984 449,64</b>	<b>497 707,50</b>	<b>5 486 742,14</b>
	<b>%</b>	<b>50,70%</b>	<b>65,89%</b>	<b>49,66%</b>
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	11 804 013,00	755 353,00	11 048 660,00
	wykonanie	5 984 449,64	497 707,50	5 486 742,14
	%	50,70%	65,89%	49,66%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
	<b>plan po zmianach</b>	<b>9 187 597,00</b>	<b>9 084 097,00</b>	<b>103 500,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>7 757 820,15</b>	<b>7 654 396,47</b>	<b>103 423,68</b>
	<b>%</b>	<b>84,44%</b>	<b>84,26%</b>	<b>99,93%</b>
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	7 186 497,00	7 082 997,00	103 500,00
	wykonanie	6 501 020,46	6 397 596,78	103 423,68
	%	90,46%	90,32%	99,93%
	<b>- wydatki powiatu</b>			
	plan po zmianach	2 001 100,00	2 001 100,00	0,00
	wykonanie	1 256 799,69	1 256 799,69	0,00
	%	62,81%	62,81%	
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			
	<b>plan po zmianach</b>	<b>1 208 197,00</b>	<b>1 208 197,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>1 167 596,78</b>	<b>1 167 596,78</b>	<b>0,00</b>
	<b>%</b>	<b>96,64%</b>	<b>96,64%</b>	
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	1 208 197,00	1 208 197,00	0,00
	wykonanie	1 167 596,78	1 167 596,78	0,00
	%	96,64%	96,64%	
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			
	<b>plan po zmianach</b>	<b>2 008 500,00</b>	<b>1 905 000,00</b>	<b>103 500,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>1 928 423,68</b>	<b>1 825 000,00</b>	<b>103 423,68</b>
	<b>%</b>	<b>96,01%</b>	<b>95,80%</b>	<b>99,93%</b>
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	2 008 500,00	1 905 000,00	103 500,00
	wykonanie	1 928 423,68	1 825 000,00	103 423,68
	%	96,01%	95,80%	99,93%
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>			
	<b>plan po zmianach</b>	<b>3 119 800,00</b>	<b>3 119 800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>2 670 000,00</b>	<b>2 670 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>%</b>	<b>85,58%</b>	<b>85,58%</b>	
	<b>- wydatki gminy</b>			

	plan po zmianach	3 119 800,00	3 119 800,00	0,00
	wykonanie	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00
	%	85,58%	85,58%	
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>			
	plan po zmianach	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>
	wykonanie	<b>735 000,00</b>	<b>735 000,00</b>	<b>0,00</b>
	%	<b>86,47%</b>	<b>86,47%</b>	
	- wydatki gminy			
	plan po zmianach	850 000,00	850 000,00	0,00
	wykonanie	735 000,00	735 000,00	0,00
	%	86,47%	86,47%	
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			
	plan po zmianach	<b>2 001 100,00</b>	<b>2 001 100,00</b>	<b>0,00</b>
	wykonanie	<b>1 256 799,69</b>	<b>1 256 799,69</b>	<b>0,00</b>
	%	<b>62,81%</b>	<b>62,81%</b>	
	- wydatki powiatu			
	plan po zmianach	2 001 100,00	2 001 100,00	0,00
	wykonanie	1 256 799,69	1 256 799,69	0,00
	%	62,81%	62,81%	
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>			
	plan po zmianach	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>
	wykonanie	<b>1 893,90</b>	<b>1 893,90</b>	<b>0,00</b>
	%	<b>99,68%</b>	<b>99,68%</b>	
	- wydatki gminy			
	plan po zmianach	1 900,00	1 900,00	0,00
	wykonanie	1 893,90	1 893,90	0,00
	%	99,68%	99,68%	
<b>92503</b>	<b>Ogrody, rezerваты i pomniki przyrody</b>			
	plan po zmianach	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>
	wykonanie	<b>1 893,90</b>	<b>1 893,90</b>	<b>0,00</b>
	%	<b>99,68%</b>	<b>99,68%</b>	
	- wydatki gminy			
	plan po zmianach	1 900,00	1 900,00	0,00
	wykonanie	1 893,90	1 893,90	0,00
	%	99,68%	99,68%	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			
	plan po zmianach	<b>16 455 521,00</b>	<b>13 301 120,00</b>	<b>3 154 401,00</b>
	wykonanie	<b>15 341 010,10</b>	<b>12 517 212,36</b>	<b>2 823 797,74</b>
	%	<b>93,23%</b>	<b>94,11%</b>	<b>89,52%</b>
	- wydatki gminy			
	plan po zmianach	16 455 521,00	13 301 120,00	3 154 401,00
	wykonanie	15 341 010,10	12 517 212,36	2 823 797,74
	%	93,23%	94,11%	89,52%
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>			
	plan po zmianach	<b>1 199 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 199 000,00</b>
	wykonanie	<b>1 191 542,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 191 542,02</b>
	%	<b>99,38%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,38%</b>
	- wydatki gminy			
	plan po zmianach	1 199 000,00	0,00	1 199 000,00
	wykonanie	1 191 542,02	0,00	1 191 542,02
	%	99,38%		99,38%
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>			

	<b>plan po zmianach</b>	<b>11 477 076,00</b>	<b>9 541 675,00</b>	<b>1 935 401,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>10 471 890,12</b>	<b>8 839 634,40</b>	<b>1 632 255,72</b>
	<b>%</b>	<b>91,24%</b>	<b>92,64%</b>	<b>84,34%</b>
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	11 477 076,00	9 541 675,00	1 935 401,00
	wykonanie	10 471 890,12	8 839 634,40	1 632 255,72
	%	91,24%	92,64%	84,34%
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
	<b>plan po zmianach</b>	<b>3 779 445,00</b>	<b>3 759 445,00</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>3 677 577,96</b>	<b>3 677 577,96</b>	<b>0,00</b>
	<b>%</b>	<b>97,30%</b>	<b>97,82%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>- wydatki gminy</b>			
	plan po zmianach	3 779 445,00	3 759 445,00	20 000,00
	wykonanie	3 677 577,96	3 677 577,96	0,00
	%	97,30%	97,82%	



Tabela nr 3

## Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2010 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+14)	Wydatki bieżące (7+10+11+12)							Wydatki majątkowe:	
					6	Wydatki jednostek budżetowych (8+9)			Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Świadczenia społeczne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
						7	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>											
		plan po zmianach	2 293,69	2 293,69	2 293,69	2 293,69	0,00	2 293,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 293,69	2 293,69	2 293,69	2 293,69	0,00	2 293,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%					
	01095	Pozostała działalność											
		plan po zmianach	2 293,69	2 293,69	2 293,69	2 293,69	0,00	2 293,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 293,69	2 293,69	2 293,69	2 293,69	0,00	2 293,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%					
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>											
		plan po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%					
	70095	Pozostała działalność											
		plan po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







		świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego											
		plan po zmianach	26 443 004,00	26 443 004,00	26 443 004,00	1 191 019,00	1 059 949,00	131 070,00	0,00	0,00	25 251 985,00	0,00	0,00
		wykonanie	26 436 535,60	26 436 535,60	26 436 535,60	1 190 426,03	1 059 539,99	130 886,04	0,00	0,00	25 246 109,57	0,00	0,00
		%	99,98%	99,98%	99,98%	99,95%	99,96%	99,86%			99,98%		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej											
		plan po zmianach	40 200,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	38 368,80	38 368,80	38 368,80	38 368,80	0,00	38 368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	95,44%	95,44%	95,44%	95,44%		95,44%					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze											
		plan po zmianach	453 962,00	453 962,00	453 962,00	453 962,00	0,00	453 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	432 787,52	432 787,52	432 787,52	432 787,52	0,00	432 787,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	95,34%	95,34%	95,34%	95,34%		95,34%					
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych											
		plan po zmianach	248 200,00	248 200,00	248 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 200,00	0,00	0,00
		wykonanie	248 200,00	248 200,00	248 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 200,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%						100,00%		
	85295	Pozostała działalność											
		plan po zmianach	3 887,00	3 887,00	3 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 887,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 887,00	3 887,00	3 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 887,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%						100,00%		

<b>O g ó l e m</b>												
	<b>Plan po zmianach</b>	<b>28 459 517,69</b>	<b>28 459 517,69</b>	<b>28 459 517,69</b>	<b>2 536 806,69</b>	<b>1 753 191,00</b>	<b>783 615,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 922 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wykonanie</b>	<b>28 403 780,55</b>	<b>28 403 780,55</b>	<b>28 403 780,55</b>	<b>2 503 279,98</b>	<b>1 743 995,82</b>	<b>759 284,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 900 500,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>%</b>	<b>99,80%</b>	<b>99,80%</b>	<b>99,80%</b>	<b>98,68%</b>	<b>99,48%</b>	<b>96,89%</b>			<b>99,91%</b>		



		<b>opiekunco - wychowaw cze</b>											
		<b>plan po zmianach</b>	<b>204 000,00</b>	<b>204 000,00</b>	<b>204 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>203 993,95</b>	<b>203 993,95</b>	<b>203 993,95</b>	<b>149 993,95</b>	<b>0,00</b>	<b>149 993,95</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>				
	85295	<b>Pozostała działalność</b>											
		<b>plan po zmianach</b>	<b>204 000,00</b>	<b>204 000,00</b>	<b>204 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>203 993,95</b>	<b>203 993,95</b>	<b>203 993,95</b>	<b>149 993,95</b>	<b>0,00</b>	<b>149 993,95</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>				
		<b>O g ó l e m</b>											
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>207 600,00</b>	<b>207 600,00</b>	<b>207 600,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>207 558,85</b>	<b>207 558,85</b>	<b>207 558,85</b>	<b>151 976,45</b>	<b>0,00</b>	<b>151 976,45</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 582,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>%</b>	<b>99,98%</b>	<b>99,98%</b>	<b>99,98%</b>	<b>99,98%</b>		<b>99,98%</b>	<b>100,00%</b>		<b>98,90%</b>		



		dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej											
		plan po zmianach	25 838,00	25 838,00	25 838,00	25 838,00	0,00	25 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	25 838,00	25 838,00	25 838,00	25 838,00	0,00	25 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%					
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne )											
		plan po zmianach	65 579,00	65 579,00	65 579,00	65 579,00	0,00	65 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	65 579,00	65 579,00	65 579,00	65 579,00	0,00	65 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne											
		plan po zmianach	77 046,00	77 046,00	77 046,00	77 046,00	0,00	77 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	77 040,94	77 040,94	77 040,94	77 040,94	0,00	77 040,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%		99,99%					
	71015	Nadzór budowlany											
		plan po zmianach	392 700,00	392 700,00	392 700,00	392 637,00	354 097,00	38 540,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00
		wykonanie	392 236,82	392 236,82	392 236,82	392 173,96	353 908,55	38 265,41	0,00	0,00	62,86	0,00	0,00
		%	99,88%	99,88%	99,88%	99,88%	99,95%	99,29%			99,78%		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>											
		<b>plan po zmianach</b>	<b>493 916,00</b>	<b>493 916,00</b>	<b>493 916,00</b>	<b>493 916,00</b>	<b>487 252,00</b>	<b>6 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>493 793,52</b>	<b>493 793,52</b>	<b>493 793,52</b>	<b>493 793,52</b>	<b>487 242,78</b>	<b>6 550,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>%</b>	<b>99,98%</b>	<b>99,98%</b>	<b>99,98%</b>	<b>99,98%</b>	<b>100,00%</b>	<b>98,30%</b>					
	75011	Urzędy wojewódzkie											
		plan po zmianach	458 291,00	458 291,00	458 291,00	458 291,00	458 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







		plan po zmianach	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	48 455,00	2 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	48 455,00	2 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>											
		plan po zmianach	226 500,00	226 500,00	226 500,00	226 435,00	195 724,00	30 711,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00
		wykonanie	226 500,00	226 500,00	226 500,00	226 435,00	195 724,00	30 711,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			100,00%		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności											
		plan po zmianach	226 500,00	226 500,00	226 500,00	226 435,00	195 724,00	30 711,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00
		wykonanie	226 500,00	226 500,00	226 500,00	226 435,00	195 724,00	30 711,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			100,00%		
<b>O g ó l e m</b>													
		plan po zmianach	10 686 595,00	10 686 595,00	10 620 595,00	9 609 455,00	6 086 081,00	3 523 374,00	755 212,00	0,00	255 928,00	0,00	66 000,00
		wykonanie	10 634 645,39	10 634 645,39	10 568 645,39	9 578 025,62	6 085 878,93	3 492 146,69	734 692,00	0,00	255 927,77	0,00	66 000,00
		%	99,51%	99,51%	99,51%	99,67%	100,00%	99,11%	97,28%		100,00%		100,00%

Tabele nr 6

## Wykonanie zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2010 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+15)	Wydatki bieżące (7+10+11+12)							Wydatki majątkowe:	
						Wydatki jednostek budżetowych (8+9)			Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Świadczenia społeczne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801		Oświata i wychowanie											
		plan po zmianach	27 429,00	27 429,00	27 429,00	27 429,00	0,00	27 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	27 255,62	27 255,62	27 255,62	27 255,62	0,00	27 255,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,37%	99,37%	99,37%	99,37%		99,37%					
	80195	Pozostała działalność											
		plan po zmianach	27 429,00	27 429,00	27 429,00	27 429,00	0,00	27 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	27 255,62	27 255,62	27 255,62	27 255,62	0,00	27 255,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,37%	99,37%	99,37%	99,37%		99,37%					
852		Placówki opiekuńczo-wychowawcze											
		plan po zmianach	22 412,00	22 412,00	22 412,00	22 412,00	9 450,00	12 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	21 881,18	21 881,18	21 881,18	21 881,18	9 428,08	12 453,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	97,63%	97,63%	97,63%	97,63%	99,77%	96,07%					
	85295	Pozostała działalność											
		plan po zmianach	22 412,00	22 412,00	22 412,00	22 412,00	9 450,00	12 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wykonanie	21 881,18	21 881,18	21 881,18	21 881,18	9 428,08	12 453,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	97,63%	97,63%	97,63%	97,63%	99,77%	96,07%					
	<b>O g ó l e m</b>											
	<b>Plan po zmianach</b>	<b>49 841,00</b>	<b>49 841,00</b>	<b>49 841,00</b>	<b>49 841,00</b>	<b>9 450,00</b>	<b>40 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wykonanie</b>	<b>49 136,80</b>	<b>49 136,80</b>	<b>49 136,80</b>	<b>49 136,80</b>	<b>9 428,08</b>	<b>39 708,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	%	<b>98,59%</b>	<b>98,59%</b>	<b>98,59%</b>	<b>98,59%</b>	<b>99,77%</b>	<b>98,31%</b>					

Tabela nr 9

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2010 rok**

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem (7+12)	z tego:				
				dotacje otrzymane	Wydatki bieżące		w tym:		dotacja	nazwa zadania	Wydatki majątkowe
							wynagrodz.	pochodne od wynagrodz.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>gmina</b>											
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>										
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>									
		<b>plan po zmianach</b>	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00	wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską	0
		<b>wykonanie</b>	0,00	0,00	6 714,02	6 714,02	0,00	0,00	6 714,02		0
		<b>%</b>			55,03%	55,03%			55,03%		0
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>									
		<b>plan po zmianach</b>	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską	0
		<b>wykonanie</b>	0,00	0,00	5 107,48	5 107,48	0,00	0,00	5 107,48		0
		<b>%</b>			92,86%	92,86%			92,86%		0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>									
		<b>plan po zmianach</b>	0,00	0,00	134 607,00	134 607,00	0,00	0,00	134 607,00	wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską	0
		<b>wykonanie</b>	31 665,60	31 665,60	104 614,49	104 614,49	0,00	0,00	104 614,49		0
		<b>%</b>			77,72%	77,72%			77,72%		0
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>									
		<b>plan po zmianach</b>	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską	0
		<b>wykonanie</b>	0,00	0,00	2 524,67	2 524,67	0,00	0,00	2 524,67		0
		<b>%</b>			48,55%	48,55%			48,55%		0

Razem gmina										
	plan po zmianach	0,00	0,00	157 507,00	157 507,00	0,00	0,00	157 507,00	X	0,00
	wykonanie	31 665,60	31 665,60	118 960,66	118 960,66	0,00	0,00	118 960,66	X	0,00
	%			75,53%	75,53%			75,53%	X	
powiat										
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>									
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>								
	plan po zmianach	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską	0
	wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0
	%			0,00%	0,00%			0,00%		0
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>								
	plan po zmianach	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską	0
	wykonanie	0,00	0,00	494,13	494,13	0,00	0,00	494,13		0
	%			19,77%	19,77%			19,77%		0
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>								
	plan po zmianach	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską	0
	wykonanie	0,00	0,00	2 951,65	2 951,65	0,00	0,00	2 951,65		0
	%			46,12%	46,12%			46,12%		0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>									
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>								
	plan po zmianach	226 810,00	226 810,00	675 981,00	675 981,00	0,00	0,00	675 981,00	świadczenia dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza Rudą Śląską	0
	wykonanie	398 227,61	398 227,61	620 361,59	620 361,59	0,00	0,00	620 361,59		0
	%	175,58%	175,58%	91,77%	91,77%			91,77%		0
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>								
	plan po zmianach	240 032,00	240 032,00	929 440,00	929 440,00	0,00	0,00	929 440,00	świadczenia dla dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych poza Rudą Śląską	0
	wykonanie	298 456,31	298 456,31	890 811,70	890 811,70	0,00	0,00	890 811,70		0
	%	124,34%	124,34%	95,84%	95,84%			95,84%		0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>									

	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>									
		<b>plan po zmianach</b>	592,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na realizację programu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	0
		<b>wykonanie</b>	526,85	526,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0
		<b>%</b>	88,99%	88,99%							0
<b>Razem powiat</b>											
		<b>plan po zmianach</b>	<b>467 434,00</b>	<b>467 434,00</b>	<b>1 614 821,00</b>	<b>1 614 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 614 821,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>697 210,77</b>	<b>697 210,77</b>	<b>1 514 619,07</b>	<b>1 514 619,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 514 619,07</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>
		<b>%</b>	<b>149,16%</b>	<b>149,16%</b>	<b>93,79%</b>	<b>93,79%</b>			<b>93,79%</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>											
		<b>plan po zmianach</b>	<b>467 434,00</b>	<b>467 434,00</b>	<b>1 772 328,00</b>	<b>1 772 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 772 328,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>728 876,37</b>	<b>728 876,37</b>	<b>1 633 579,73</b>	<b>1 633 579,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 633 579,73</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>
		<b>%</b>	<b>155,93%</b>	<b>155,93%</b>	<b>92,17%</b>	<b>92,17%</b>			<b>92,17%</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>

Tabela nr 10

**Wykonanie przychodów i kosztów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem  
Geodezyjnym i Kartograficznym za 2010 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>291 195,00</b>	<b>291 194,36</b>	<b>100,00%</b>
<b>II</b>	<b>Ogółem (I+III)</b>	<b>870 195,00</b>	<b>768 422,41</b>	<b>88,30%</b>
<b>III</b>	<b>Przychody</b>	<b>579 000,00</b>	<b>477 228,05</b>	<b>82,42%</b>
<b>1.</b>	<b>Wpływy z usług</b>	<b>560 000,00</b>	<b>465 744,82</b>	<b>83,17%</b>
	- opłaty za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, za udzielanie informacji z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków	560 000,00	465 744,82	83,17%
<b>2.</b>	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>46,00%</b>
<b>3.</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 883,23</b>	<b>76,48%</b>
<b>IV</b>	<b>Koszty</b>	<b>870 195,00</b>	<b>403 240,81</b>	<b>46,34%</b>
<b>1.</b>	<b>Koszty bieżące</b>	<b>470 195,00</b>	<b>195 199,09</b>	<b>41,51%</b>
<b>1.1</b>	<b>Przelewy redystrybucyjne</b>	<b>152 400,00</b>	<b>95 445,62</b>	<b>62,63%</b>
<b>1.2</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>30 000,00</b>	<b>13 479,51</b>	<b>44,93%</b>
<b>1.3</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>267 795,00</b>	<b>76 293,46</b>	<b>28,49%</b>
	- założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla Miasta Ruda Śląska	76 795,00	0,00	
	- prace związane z wdrożeniem ustawy o infrastrukturze przestrzennej	146 000,00	61 000,00	41,78%
	- prace związane z utrzymaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w aktualności	45 000,00	15 293,46	33,99%
<b>1.4</b>	<b>Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 980,50</b>	<b>49,90%</b>
	- szkolenia pracowników z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	9 980,50	49,90%
<b>2.</b>	<b>Koszty majątkowe</b>	<b>400 000,00</b>	<b>208 041,72</b>	<b>52,01%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych</b>	<b>400 000,00</b>	<b>208 041,72</b>	<b>52,01%</b>
	- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	400 000,00	208 041,72	52,01%
<b>V</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>365 181,60</b>	
<b>VI</b>	<b>Ogółem (IV+V)</b>	<b>870 195,00</b>	<b>768 422,41</b>	<b>88,30%</b>





Tabela nr 12

## Wykonanie przychodów i rozchodów za 2010 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		544 244 164,69
	plan po zmianach		
	wykonanie		479 091 821,91
	%		88,03%
2.	Wydatki		594 621 885,69
	plan po zmianach		
	wykonanie		482 927 210,91
	%		81,22%
<b>Deficyt / Nadwyżka</b>			
	plan po zmianach		<b>-50 377 721,00</b>
	wykonanie		<b>-3 835 389,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			
	plan po zmianach		<b>87 858 713,00</b>
	wykonanie		<b>35 616 535,31</b>
	%		40,54%
1.	Kredyty	§ 952	
	plan po zmianach		0,00
	wykonanie		0,00
	%		
2.	Pożyczki	§ 952	
	plan po zmianach		0,00
	wykonanie		0,00
	%		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
	plan po zmianach		40 619 681,00
	wykonanie		24 108 558,49
	%		59,35%
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
	plan po zmianach		0,00
	wykonanie		0,00
	%		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
	plan po zmianach		0,00
	wykonanie		0,00
	%		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
	plan po zmianach		0,00
	wykonanie		0,00
	%		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
	plan po zmianach		0,00
	wykonanie		0,00
	%		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	plan po zmianach		47 239 032,00

	wykonanie		11 507 976,82
	%		24,36%
<b>Rozchody ogółem:</b>			
	plan po zmianach		<b>37 480 992,00</b>
	wykonanie		<b>36 372 381,69</b>
	%		97,04%
1.	Spląty kredytów	§ 992	
	plan po zmianach		12 275 052,00
	wykonanie		12 275 050,80
	%		100,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
	plan po zmianach		700 029,00
	wykonanie		747 588,79
	%		106,79%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
	plan po zmianach		9 505 911,00
	wykonanie		8 349 742,10
	%		87,84%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
	plan po zmianach		0,00
	wykonanie		0,00
	%		
5.	Lokaty	§ 994	
	plan po zmianach		0,00
	wykonanie		0,00
	%		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
	plan po zmianach		15 000 000,00
	wykonanie		15 000 000,00
	%		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
	plan po zmianach		0,00
	wykonanie		0,00
	%		

Prezydent Miasta Ruda  
Śląska

**Grażyna Dzedzic**

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr SP.0050.3.58.2011  
Prezydenta Miasta Ruda Śląska  
z dnia 25 marca 2011 r.

**Załącznik2**

Tabela nr 2.1

Wykonanie wydatków budżetu samorządowego za rok 2010  
Gmina/Powiat

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:						
					Wydatki budżetowe (9+10)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania budżetowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielanych przez JST	Obsługa długu samorządu terytorialnego	
													Wydatki jednostek budżetowych (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		PLAN OGÓLNE	Plan	416 009 849,00	416 009 849,00	323 601 725,00	209 256 574,00	114 345 151,00	42 854 617,00	9 775 131,00	23 128 740,00	6 624 792,00	10 024 844,00
			Wykonanie	354 182 384,89	354 182 384,89	285 049 893,86	202 674 982,40	82 374 911,46	30 876 703,97	7 477 708,65	20 969 945,12	592 250,75	9 215 882,54
			Udział %	85,14 %	85,14 %	88,09 %	96,85 %	72,04 %	72,05 %	76,50 %	90,67 %	8,94 %	91,93 %
		wydatki gminy	Plan	317 773 046,00	317 773 046,00	248 670 793,00	155 962 622,00	92 708 171,00	29 163 250,00	3 718 757,00	19 570 610,00	6 624 792,00	10 024 844,00
			Wykonanie	266 097 823,55	266 097 823,55	217 928 813,43	150 686 397,25	67 242 416,18	18 339 760,73	2 458 297,89	17 562 818,23	592 250,75	9 215 882,54
			Udział %	83,74 %	83,74 %	87,64 %	96,62 %	72,53 %	62,89 %	66,11 %	89,74 %	8,94 %	91,93 %
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	Plan	3 678,00	3 678,00	3 678,00	0,00	3 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 382,26	1 382,26	1 382,26	0,00	1 382,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	37,58 %	37,58 %	37,58 %		37,58 %					
	01030	IZBY ROLNICZE	Plan	3 198,00	3 198,00	3 198,00	0,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 024,26	1 024,26	1 024,26	0,00	1 024,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	32,03 %	32,03 %	32,03 %		32,03 %					
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	358,00	358,00	358,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	74,58 %	74,58 %	74,58 %		74,58 %					
600		TRANSPORT I WYKONANIE	Plan	25 340 882,00	25 340 882,00	10 558 882,00	0,00	10 558 882,00	14 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 579 465,41	9 579 465,41	4 652 233,41	0,00	4 652 233,41	4 927 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	37,80 %	37,80 %	44,06 %		44,06 %	33,33 %				
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Plan	14 782 000,00	14 782 000,00	0,00	0,00	0,00	14 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 927 232,00	4 927 232,00	0,00	0,00	0,00	4 927 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	33,33 %	33,33 %				33,33 %				

Wykonanie wydatków budżetu samorządu województwa za rok 2010  
Gmina/Powiat

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez JST	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan	9 357 061,00	9 357 061,00	9 357 061,00	0,00	9 357 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 028 866,51	4 028 866,51	4 028 866,51	0,00	4 028 866,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	43,06 %	43,06 %	43,06 %		43,06 %					
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	Plan	1 201 821,00	1 201 821,00	1 201 821,00	0,00	1 201 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	623 366,90	623 366,90	623 366,90	0,00	623 366,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	51,87 %	51,87 %	51,87 %		51,87 %					
630		TURYSTYKA	Plan	238 375,00	238 375,00	138 450,00	0,00	138 450,00	99 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	208 168,94	208 168,94	109 886,88	0,00	109 886,88	98 282,06	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	87,33 %	87,33 %	79,37 %		79,37 %	98,36 %				
63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	Plan	238 375,00	238 375,00	138 450,00	0,00	138 450,00	99 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	208 168,94	208 168,94	109 886,88	0,00	109 886,88	98 282,06	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	87,33 %	87,33 %	79,37 %		79,37 %	98,36 %				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan	14 797 872,00	14 797 872,00	14 074 372,00	0,00	14 074 372,00	0,00	0,00	723 500,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 140 229,01	10 140 229,01	9 548 443,80	0,00	9 548 443,80	0,00	0,00	591 785,21	0,00	0,00
			Udział %	68,52 %	68,52 %	67,84 %		67,84 %			81,79 %		
70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	Plan	4 933 280,00	4 933 280,00	4 933 280,00	0,00	4 933 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 576 767,39	3 576 767,39	3 576 767,39	0,00	3 576 767,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	72,50 %	72,50 %	72,50 %		72,50 %					
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan	8 112 093,00	8 112 093,00	8 112 093,00	0,00	8 112 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 143 070,23	5 143 070,23	5 143 070,23	0,00	5 143 070,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	63,40 %	63,40 %	63,40 %		63,40 %					
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	1 752 499,00	1 752 499,00	1 028 999,00	0,00	1 028 999,00	0,00	0,00	723 500,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 420 391,39	1 420 391,39	828 606,18	0,00	828 606,18	0,00	0,00	591 785,21	0,00	0,00
			Udział %	81,05 %	81,05 %	80,53 %		80,53 %			81,79 %		

Wykonanie wydatków budżetu samorządu województwa za rok 2010  
Gmina/Powiat

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez JST	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan	1 824 412,00	1 824 412,00	1 700 843,00	0,00	1 700 843,00	0,00	94 000,00	29 569,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 117 795,57	1 117 795,57	1 072 765,76	0,00	1 072 765,76	0,00	15 461,59	29 568,22	0,00	0,00
			Udział %	61,27 %	61,27 %	63,07 %		63,07 %		16,45 %	100,00 %		
71002		JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I NADZORU INWESTYCYJNEGO	Plan	360 000,00	360 000,00	330 431,00	0,00	330 431,00	0,00	0,00	29 569,00	0,00	0,00
			Wykonanie	260 931,42	260 931,42	231 363,20	0,00	231 363,20	0,00	0,00	29 568,22	0,00	0,00
			Udział %	72,48 %	72,48 %	70,02 %		70,02 %			100,00 %		
71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	Plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %					
71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	Plan	1 018 000,00	1 018 000,00	1 018 000,00	0,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	631 071,67	631 071,67	631 071,67	0,00	631 071,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	61,99 %	61,99 %	61,99 %		61,99 %					
71035		Komentarze	Plan	224 412,00	224 412,00	224 412,00	0,00	224 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	188 330,89	188 330,89	188 330,89	0,00	188 330,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	83,92 %	83,92 %	83,92 %		83,92 %					
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	172 000,00	172 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	37 461,59	37 461,59	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	15 461,59	0,00	0,00	0,00
			Udział %	21,78 %	21,78 %	28,21 %		28,21 %		16,45 %			
730		NAUKA	Plan	49 700,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	28 443,61	28 443,61	0,00	0,00	0,00	0,00	28 443,61	0,00	0,00	0,00
			Udział %	57,23 %	57,23 %					57,23 %			
73095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	49 700,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	28 443,61	28 443,61	0,00	0,00	0,00	0,00	28 443,61	0,00	0,00	0,00
			Udział %	57,23 %	57,23 %					57,23 %			

Wykonanie wydatków budżetu samorządu województwa za rok 2010  
Gmina/Powiat

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez JST	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	43 531 725,00	43 531 725,00	41 751 358,00	28 594 387,00	13 156 971,00	613 324,00	395 623,00	771 420,00	0,00	0,00
			Wykonanie	39 624 931,67	39 624 931,67	38 258 948,09	27 013 744,85	11 245 203,24	550 072,00	198 468,48	617 443,10	0,00	0,00
			Udział %	91,03 %	91,03 %	91,64 %	94,47 %	85,47 %	89,69 %	50,17 %	80,04 %		
75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan	777 000,00	777 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	594 971,93	594 971,93	86 255,83	0,00	86 255,83	0,00	0,00	508 716,10	0,00	0,00
			Udział %	76,57 %	76,57 %	65,35 %		65,35 %			78,87 %		
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan	39 519 266,00	39 519 266,00	39 392 846,00	28 491 387,00	10 901 459,00	0,00	0,00	126 420,00	0,00	0,00
			Wykonanie	36 742 859,46	36 742 859,46	36 634 132,46	26 945 472,52	9 688 659,94	0,00	0,00	108 727,00	0,00	0,00
			Udział %	92,97 %	92,97 %	93,00 %	94,57 %	88,87 %			86,00 %		
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan	2 449 635,00	2 449 635,00	2 054 012,00	103 000,00	1 951 012,00	0,00	395 623,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 613 520,72	1 613 520,72	1 415 052,24	68 272,33	1 346 779,91	0,00	198 468,48	0,00	0,00	0,00
			Udział %	65,87 %	65,87 %	68,89 %	66,28 %	69,03 %		50,17 %			
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	455 824,00	455 824,00	172 500,00	0,00	172 500,00	283 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	406 579,56	406 579,56	123 507,56	0,00	123 507,56	283 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	89,20 %	89,20 %	71,60 %		71,60 %	99,91 %				
75097		GOSPODARSTWA POMOCNICZE	Plan	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	80,91 %	80,91 %				80,91 %				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	Plan	6 193 855,00	6 193 855,00	6 085 240,00	5 217 883,00	867 357,00	0,00	0,00	108 615,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 663 498,68	5 663 498,68	5 574 184,07	4 985 929,62	588 254,45	0,00	0,00	89 314,61	0,00	0,00
			Udział %	91,44 %	91,44 %	91,60 %	95,55 %	67,82 %			82,23 %		
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POWOZOWE	Plan	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 800,63	15 800,63	15 800,63	0,00	15 800,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	58,74 %	58,74 %	58,74 %		58,74 %					

Wykonanie wydatków budżetu samorządu województwa za rok 2010  
Gmina/Powiat

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:									
					Wydatki bieżące	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez JST	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	
						Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
75414		OBRONA CYWILNA	Plan	25 400,00	25 400,00	25 400,00	6 000,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 420,87	6 420,87	6 420,87	3 256,80	3 164,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	25,28 %	25,28 %	25,28 %	54,28 %	16,31 %						
75416		STRA MIEJSKA	Plan	5 902 155,00	5 902 155,00	5 801 540,00	5 211 883,00	589 657,00	0,00	0,00	100 615,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 482 492,99	5 482 492,99	5 398 302,38	4 982 672,82	415 629,56	0,00	0,00	84 190,61	0,00	0,00	0,00
			Udział %	92,89 %	92,89 %	93,05 %	95,60 %	70,49 %			83,68 %			
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	Plan	139 400,00	139 400,00	139 400,00	0,00	139 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	79 217,77	79 217,77	79 217,77	0,00	79 217,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	56,83 %	56,83 %	56,83 %		56,83 %						
75478		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSKI WYWOŁOWYCH	Plan	100 000,00	100 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	79 566,42	79 566,42	74 442,42	0,00	74 442,42	0,00	0,00	5 124,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	79,57 %	79,57 %	80,92 %		80,92 %			64,05 %			
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	Plan	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 333,43	2 333,43	2 333,43	0,00	2 333,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	33,57 %	33,57 %	33,57 %		33,57 %						
75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 333,43	2 333,43	2 333,43	0,00	2 333,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	33,57 %	33,57 %	33,57 %		33,57 %						



Wykonanie wydatków budżetu samorządu województwa za rok 2010  
Gmina/Powiat

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:									
					Wydatki bieżące	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez JST	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	
						Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
757		OBSŁUGA DEUGU PUBLICZNEGO	Plan	16 649 636,00	16 649 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 624 792,00	10 024 844,00
			Wykonanie	9 808 133,29	9 808 133,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 250,75	9 215 882,54
			Udział %	58,91 %	58,91 %	-	-	-	-	-	-	-	-	8,94 %
75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan	10 024 844,00	10 024 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 024 844,00
			Wykonanie	9 215 882,54	9 215 882,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 215 882,54
			Udział %	91,93 %	91,93 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan	6 624 792,00	6 624 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 624 792,00	0,00
			Wykonanie	592 250,75	592 250,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 250,75	0,00
			Udział %	8,94 %	8,94 %	-	-	-	-	-	-	-	-	8,94 %
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan	204 374,00	204 374,00	203 374,00	0,00	203 374,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	0,00 %	-	-	-	-	0,00 %	-
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	Plan	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00 %	0,00 %	-	-	-	-	-	-	-	0,00 %	-
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	Plan	203 374,00	203 374,00	203 374,00	0,00	203 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
801		OGWIATA I WYCHOWANIE	Plan	117 230 729,00	117 230 729,00	114 122 318,00	90 901 848,00	23 220 470,00	861 000,00	1 806 772,00	440 639,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	109 963 700,87	109 963 700,87	107 942 055,02	89 292 260,30	18 649 794,72	819 667,68	902 345,96	299 632,21	0,00	0,00	
			Udział %	93,80 %	93,80 %	94,58 %	98,23 %	80,32 %	95,20 %	49,94 %	68,00 %	-	-	

Wykonanie wydatków budżetu samorządu województwa za rok 2010  
Gmina/Powiat

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tyt. pożyczek i gwarancji udzielanych przez JST	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan	47 332 414,00	47 332 414,00	46 225 767,00	38 119 117,00	8 106 650,00	12 200,00	985 688,00	108 759,00	0,00	0,00
			Wykonanie	43 701 777,08	43 701 777,08	43 450 237,87	37 425 397,19	6 024 840,68	6 714,02	152 465,39	92 359,80	0,00	0,00
			Udział %	92,33 %	92,33 %	94,00 %	98,18 %	74,32 %	55,03 %	15,47 %	84,92 %		
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Plan	428 246,00	428 246,00	420 746,00	315 126,00	105 620,00	5 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	400 683,85	400 683,85	393 942,37	295 845,64	98 096,73	5 107,48	0,00	1 634,00	0,00	0,00
			Udział %	93,56 %	93,56 %	93,63 %	93,88 %	92,88 %	92,86 %		81,70 %		
80104		PRZEDSZKOLA	Plan	31 637 896,00	31 637 896,00	29 974 325,00	23 003 759,00	6 970 566,00	836 516,00	669 410,00	157 645,00	0,00	0,00
			Wykonanie	30 119 009,97	30 119 009,97	28 582 388,13	22 761 441,17	5 820 946,99	803 737,51	601 501,48	131 382,85	0,00	0,00
			Udział %	95,20 %	95,20 %	95,36 %	98,95 %	83,51 %	96,08 %	89,86 %	83,34 %		
80110		GIMNAZJA	Plan	29 266 523,00	29 266 523,00	29 061 742,00	24 242 102,00	4 819 640,00	5 200,00	151 674,00	47 907,00	0,00	0,00
			Wykonanie	27 800 580,60	27 800 580,60	27 612 177,25	23 814 860,50	3 797 316,75	2 524,67	148 379,09	37 499,59	0,00	0,00
			Udział %	94,99 %	94,99 %	95,01 %	98,24 %	78,79 %	48,55 %	97,83 %	78,28 %		
80113		DOWOŃCENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	Plan	589 582,00	589 582,00	589 582,00	0,00	589 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	527 605,13	527 605,13	527 605,13	0,00	527 605,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	89,49 %	89,49 %	89,49 %		89,49 %					
80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	Plan	3 029 924,00	3 029 924,00	3 026 424,00	2 712 996,00	313 428,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 910 227,65	2 910 227,65	2 906 755,97	2 619 456,22	287 299,75	0,00	0,00	3 471,68	0,00	0,00
			Udział %	96,05 %	96,05 %	96,05 %	96,55 %	91,66 %			99,19 %		
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan	303 401,00	303 401,00	303 151,00	117 953,00	185 198,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
			Wykonanie	191 650,19	191 650,19	191 650,19	117 422,10	74 228,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	63,17 %	63,17 %	63,22 %	99,55 %	40,08 %			0,00 %		
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Plan	4 372 537,00	4 372 537,00	4 359 559,00	2 300 714,00	2 058 845,00	0,00	0,00	12 978,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 218 573,24	4 218 573,24	4 208 420,86	2 253 557,98	1 954 862,88	0,00	0,00	10 152,38	0,00	0,00
			Udział %	96,48 %	96,48 %	96,53 %	97,95 %	94,95 %			78,23 %		

Wykonanie wydatków budżetu samorządu województwa za rok 2010  
Gmina/Powiat

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez JST	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	270 206,00	270 206,00	161 022,00	90 081,00	70 941,00	1 584,00	0,00	107 600,00	0,00	0,00
			Wykonanie	93 593,16	93 593,16	68 877,25	4 279,50	64 597,75	1 584,00	0,00	23 131,91	0,00	0,00
			Udział %	34,64 %	34,64 %	42,78 %	4,75 %	91,06 %	100,00 %	-	21,50 %	-	-
803		SZKOLNICTWO WYŚZESZE	Plan	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
80395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan	3 070 909,00	3 070 909,00	2 460 958,00	1 854 459,00	606 499,00	512 950,00	9 761,00	87 240,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 488 702,27	2 488 702,27	1 926 414,29	1 524 234,12	402 180,17	493 931,90	9 760,00	58 596,08	0,00	0,00
			Udział %	81,04 %	81,04 %	78,28 %	82,19 %	66,31 %	96,29 %	99,99 %	67,17 %	-	-
85111		SZPITALA OGÓLNE	Plan	43 002,00	43 002,00	41 202,00	0,00	41 202,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
			Wykonanie	13 245,96	13 245,96	11 445,96	0,00	11 445,96	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
			Udział %	30,80 %	30,80 %	27,78 %	-	27,78 %	-	-	100,00 %	-	-
85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE	Plan	18 761,00	18 761,00	9 000,00	1 000,00	8 000,00	0,00	9 761,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 262,38	15 262,38	5 502,38	1 000,00	4 502,38	0,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	81,35 %	81,35 %	61,14 %	100,00 %	56,28 %	-	99,99 %	-	-	
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	Plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	2 400,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 439,27	3 439,27	3 439,27	1 200,00	2 239,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	22,93 %	22,93 %	22,93 %	50,00 %	17,77 %	-	-	-	-	
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	Plan	2 855 460,00	2 855 460,00	2 336 070,00	1 851 059,00	485 011,00	433 950,00	0,00	85 440,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 349 082,20	2 349 082,20	1 877 238,81	1 522 034,12	355 204,69	415 047,31	0,00	56 796,08	0,00	0,00
			Udział %	82,27 %	82,27 %	80,36 %	82,23 %	73,24 %	95,64 %	-	66,47 %	-	-

Wykonanie wydatków budżetu samorządowego za rok 2010  
Gmina/Powiat

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:									
					Wydatki bieżące	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez JST	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	
						Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
85156		SKŁADKINA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIAZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	Plan	3 068,00	3 068,00	3 068,00	0,00	3 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 912,40	2 912,40	2 912,40	0,00	2 912,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,93 %	94,93 %	94,93 %		94,93 %						
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	135 618,00	135 618,00	56 618,00	0,00	56 618,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	104 760,06	104 760,06	25 875,47	0,00	25 875,47	78 884,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	77,25 %	77,25 %	45,70 %		45,70 %	99,85 %					
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan	41 599 618,00	41 599 618,00	23 272 063,00	16 459 475,00	6 812 588,00	2 135 056,00	1 362 901,00	14 829 598,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	38 095 714,41	38 095 714,41	21 045 335,02	15 346 182,52	5 699 152,50	1 993 782,27	1 303 818,25	13 752 778,87	0,00	0,00	0,00
			Udział %	91,58 %	91,58 %	90,43 %	93,24 %	83,66 %	93,38 %	95,66 %	92,74 %			
85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	Plan	7 272 699,00	7 272 699,00	7 247 956,00	5 752 813,00	1 495 143,00	0,00	494,00	24 249,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 981 626,19	6 981 626,19	6 958 254,95	5 642 690,29	1 315 564,66	0,00	494,00	22 877,24	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,00 %	96,00 %	96,00 %	98,09 %	87,99 %		100,00 %	94,34 %			
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan	2 158 800,00	2 158 800,00	2 158 800,00	0,00	2 158 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 010 216,25	2 010 216,25	2 010 216,25	0,00	2 010 216,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,12 %	93,12 %	93,12 %		93,12 %						
85203		OŚRODKI WSPARCIA	Plan	714 611,00	714 611,00	713 051,00	422 952,00	290 099,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	587 994,29	587 994,29	586 665,60	403 790,67	182 874,93	0,00	0,00	1 328,69	0,00	0,00	0,00
			Udział %	82,28 %	82,28 %	82,28 %	95,47 %	63,04 %			85,17 %			
85204		RODZINY ZASTĘPCZE	Plan	32 819,00	32 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	32 818,10	32 818,10	0,00	0,00	0,00	0,00	32 818,10	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %					100,00 %				

Wykonanie wydatków budżetu samorządu województwa za rok 2010  
Gmina/Powiat

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez JST	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan	195 168,00	195 168,00	27 000,00	0,00	27 000,00	168 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	147 255,25	147 255,25	27 682,12	0,00	27 682,12	119 573,13	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	75,45 %	75,45 %	102,53 %	-	102,53 %	71,10 %	-	-	-	-
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPEŁCANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	Plan	166 828,00	166 828,00	166 298,00	0,00	166 298,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	166 008,83	166 008,83	165 479,63	0,00	165 479,63	529,20	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,51 %	99,51 %	99,51 %	-	99,51 %	99,85 %	-	-	-	-
85214		ZASIEKI POMOCY W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	Plan	5 541 235,00	5 541 235,00	100 600,00	600,00	100 000,00	4 274,00	104 390,00	5 331 971,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 031 140,26	5 031 140,26	77 810,51	268,73	77 541,78	553,74	103 588,82	4 849 187,19	0,00	0,00
			Udział %	90,79 %	90,79 %	77,35 %	44,79 %	77,54 %	12,96 %	99,23 %	90,95 %	-	-
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	Plan	5 424 577,00	5 424 577,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	5 423 077,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 956 034,01	4 956 034,01	439,19	0,00	439,19	0,00	0,00	4 955 594,82	0,00	0,00
			Udział %	91,36 %	91,36 %	29,28 %	-	29,28 %	-	-	91,38 %	-	-
85216		ZASIEKI STAJE	Plan	2 076 334,00	2 076 334,00	0,00	0,00	0,00	24 334,00	0,00	2 052 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 985 806,73	1 985 806,73	0,00	0,00	0,00	9 043,47	0,00	1 976 763,26	0,00	0,00
			Udział %	95,64 %	95,64 %	-	-	-	37,16 %	-	96,33 %	-	-

Wykonanie wydatków budżetu samorządu województwa za rok 2010  
Gmina/Powiat

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez JST	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85219		OGRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan	11 879 314,00	11 879 314,00	11 711 341,00	10 192 838,00	1 518 503,00	0,00	51 435,00	116 538,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 386 724,30	10 386 724,30	10 305 261,99	9 214 117,67	1 091 144,32	0,00	0,00	81 462,31	0,00	0,00
			Udział %	87,44 %	87,44 %	87,99 %	90,40 %	71,86 %	0,00 %	69,90 %			
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OGRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	Plan	230 714,00	230 714,00	202 064,00	0,00	202 064,00	28 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	169 542,72	169 542,72	140 922,72	0,00	140 922,72	28 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	73,49 %	73,49 %	69,74 %	0,00 %	69,74 %	99,90 %				
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	Plan	753 562,00	753 562,00	753 562,00	0,00	753 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	630 762,38	630 762,38	630 762,38	0,00	630 762,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	83,70 %	83,70 %	83,70 %	0,00 %	83,70 %					
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	5 152 957,00	5 152 957,00	189 891,00	90 272,00	99 619,00	1 909 100,00	1 173 763,00	1 880 203,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 009 785,10	5 009 785,10	141 839,68	85 315,16	56 524,52	1 835 462,73	1 166 917,33	1 865 565,36	0,00	0,00
			Udział %	97,22 %	97,22 %	74,70 %	94,51 %	56,74 %	96,14 %	99,42 %	99,22 %		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan	5 876 761,00	5 876 761,00	5 523 261,00	3 852 554,00	1 670 707,00	318 000,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 309 466,01	5 309 466,01	4 961 803,95	3 573 652,61	1 388 151,34	317 993,08	0,00	29 668,98	0,00	0,00
			Udział %	90,35 %	90,35 %	89,83 %	92,76 %	83,09 %	100,00 %		83,57 %		
85305		CZŁOBKI	Plan	1 385 555,00	1 385 555,00	1 382 555,00	1 030 141,00	352 414,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 277 395,64	1 277 395,64	1 276 225,65	980 854,97	295 370,68	0,00	0,00	1 169,99	0,00	0,00
			Udział %	92,19 %	92,19 %	92,31 %	95,22 %	83,81 %			39,00 %		
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	4 491 206,00	4 491 206,00	4 140 706,00	2 822 413,00	1 318 293,00	318 000,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 032 070,37	4 032 070,37	3 685 578,30	2 592 797,64	1 092 780,66	317 993,08	0,00	28 498,99	0,00	0,00
			Udział %	89,78 %	89,78 %	89,01 %	91,86 %	82,89 %	100,00 %		87,69 %		

Wykonanie wydatków budżetu samorządowego za rok 2010  
Gmina/Powiat

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez JST	Obsługa długu samorządu terytorialnego
						Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan	6 051 785,00	6 051 785,00	4 505 042,00	3 922 441,00	582 601,00	0,00	0,00	1 546 743,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 464 276,87	5 464 276,87	4 303 623,88	3 846 206,49	457 417,39	0,00	0,00	1 160 652,99	0,00	0,00
			Udział %	90,29 %	90,29 %	95,53 %	98,06 %	78,51 %			75,04 %		
85401		GWIEZDICE SZKOLNE	Plan	3 962 127,00	3 962 127,00	3 953 752,00	3 669 176,00	284 576,00	0,00	0,00	8 375,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 824 538,54	3 824 538,54	3 820 689,22	3 624 768,66	195 920,56	0,00	0,00	3 849,32	0,00	0,00
			Udział %	96,53 %	96,53 %	96,63 %	98,79 %	68,85 %			45,96 %		
85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	Plan	195 259,00	195 259,00	194 469,00	152 784,00	41 685,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00
			Wykonanie	148 370,77	148 370,77	148 370,77	121 093,94	27 276,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	75,99 %	75,99 %	76,30 %	79,26 %	65,44 %			0,00 %		
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	Plan	356 821,00	356 821,00	356 821,00	100 481,00	256 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	334 563,89	334 563,89	334 563,89	100 343,89	234 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,76 %	93,76 %	93,76 %	99,86 %	91,37 %					
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	Plan	1 537 578,00	1 537 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 578,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 156 803,67	1 156 803,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 803,67	0,00	0,00
			Udział %	75,24 %	75,24 %						75,24 %		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan	14 575 768,00	14 575 768,00	14 575 482,00	0,00	14 575 482,00	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 544 878,21	9 544 878,21	9 544 592,73	0,00	9 544 592,73	0,00	0,00	285,48	0,00	0,00
			Udział %	65,48 %	65,48 %	65,48 %		65,48 %			99,82 %		
90001		GOSPODARKA GIEKOWA I OCHRONA WÓD	Plan	1 371 924,00	1 371 924,00	1 371 924,00	0,00	1 371 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	709 027,45	709 027,45	709 027,45	0,00	709 027,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	51,68 %	51,68 %	51,68 %		51,68 %					

Wykonanie wydatków budżetu samorządowego za rok 2010  
Gmina/Powiat

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez JST	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		
						Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	Plan	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	285,48	285,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,48	0,00	0,00
			Udział %	99,82 %	99,82 %								99,82 %		
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	Plan	3 693 737,00	3 693 737,00	3 693 737,00	0,00	3 693 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 346 579,10	2 346 579,10	2 346 579,10	0,00	2 346 579,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	63,53 %	63,53 %	63,53 %		63,53 %							
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Plan	678 008,00	678 008,00	678 008,00	0,00	678 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	620 216,44	620 216,44	620 216,44	0,00	620 216,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	91,48 %	91,48 %	91,48 %		91,48 %							
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Plan	36 478,00	36 478,00	36 478,00	0,00	36 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	28 060,00	28 060,00	28 060,00	0,00	28 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	76,92 %	76,92 %	76,92 %		76,92 %							
90013		SZCZEGÓLNA OCHRONA DLA ZWIĘZI	Plan	314 500,00	314 500,00	314 500,00	0,00	314 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	201 300,00	201 300,00	201 300,00	0,00	201 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	64,01 %	64,01 %	64,01 %		64,01 %							
90015		ODBIENIENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan	5 039 722,00	5 039 722,00	5 039 722,00	0,00	5 039 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 646 256,43	3 646 256,43	3 646 256,43	0,00	3 646 256,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	72,35 %	72,35 %	72,35 %		72,35 %							
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM GRODKÓW Z OPEŁA I KAR ZA KORZYSTANIE ZE GRODOWISKA	Plan	2 660 760,00	2 660 760,00	2 660 760,00	0,00	2 660 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 472 542,48	1 472 542,48	1 472 542,48	0,00	1 472 542,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	55,34 %	55,34 %	55,34 %		55,34 %							



Wykonanie wydatków budżetu samorządowego za rok 2010  
Gmina/Powiat

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:									
					Wydatki bieżące	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez JST	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	
						Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
90020		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ORODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	Plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	22 903,33	22 903,33	22 903,33	0,00	22 903,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	91,61 %	91,61 %	91,61 %	-	91,61 %	-	-	-	-	-	-
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	755 353,00	755 353,00	755 353,00	0,00	755 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	497 707,50	497 707,50	497 707,50	0,00	497 707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	65,89 %	65,89 %	65,89 %	-	65,89 %	-	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan	7 082 997,00	7 082 997,00	993 897,00	64 100,00	929 797,00	6 083 100,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	6 397 596,78	6 397 596,78	961 296,78	59 548,50	901 748,28	5 430 300,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	
			Udział %	90,32 %	90,32 %	96,72 %	92,90 %	96,98 %	89,27 %	-	100,00 %	-	-	-
92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	Plan	1 208 197,00	1 208 197,00	993 897,00	64 100,00	929 797,00	208 300,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 167 596,78	1 167 596,78	961 296,78	59 548,50	901 748,28	200 300,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	
			Udział %	96,64 %	96,64 %	96,72 %	92,90 %	96,98 %	96,16 %	-	100,00 %	-	-	-
92109		DOMY I ORODKI KULTURY, OBIWITLICE I KLUBY	Plan	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	95,80 %	95,80 %	-	-	-	95,80 %	-	-	-	-	-
92116		BIBLIOTEKI	Plan	3 119 800,00	3 119 800,00	0,00	0,00	0,00	3 119 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	85,58 %	85,58 %	-	-	-	85,58 %	-	-	-	-	-
92118		MUZEA	Plan	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	86,47 %	86,47 %	-	-	-	86,47 %	-	-	-	-	-

Wykonanie wydatków budżetu samorządowego za rok 2010  
Gmina/Powiat

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:										
					Wydatki budżetowe	z tego:			Dotacje na zadania budżetowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez JST	Obsługa długu samorządu terytorialnego		
						Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	Plan	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 893,90	1 893,90	1 893,90	0,00	1 893,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,68 %	99,68 %	99,68 %	-	99,68 %	-	-	-	-	-	-	-
92503		REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	Plan	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 893,90	1 893,90	1 893,90	0,00	1 893,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,68 %	99,68 %	99,68 %	-	99,68 %	-	-	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	Plan	13 301 120,00	13 301 120,00	8 692 725,00	5 095 475,00	3 597 250,00	3 617 895,00	0,00	990 500,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	12 517 212,36	12 517 212,36	8 021 620,16	5 044 638,24	2 976 981,92	3 568 499,74	0,00	927 092,46	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,11 %	94,11 %	92,28 %	99,00 %	82,76 %	98,63 %	-	93,60 %	-	-	-	-
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	Plan	9 541 675,00	9 541 675,00	8 551 175,00	5 085 175,00	3 466 000,00	0,00	0,00	990 500,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	8 839 634,40	8 839 634,40	7 912 541,94	5 042 165,31	2 870 376,63	0,00	0,00	927 092,46	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	92,64 %	92,64 %	92,53 %	99,15 %	82,82 %	-	-	93,60 %	-	-	-	-
92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	3 759 445,00	3 759 445,00	141 550,00	10 300,00	131 250,00	3 617 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 677 577,96	3 677 577,96	109 078,22	2 472,93	106 605,29	3 568 499,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,82 %	97,82 %	77,06 %	24,01 %	81,22 %	98,63 %	-	-	-	-	-	-
		wydatki powiatu	Plan	98 236 803,00	98 236 803,00	74 930 932,00	53 293 952,00	21 636 980,00	13 691 367,00	6 056 374,00	3 558 130,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	88 084 561,34	88 084 561,34	67 121 080,43	51 988 585,15	15 132 495,28	12 536 943,24	5 019 410,76	3 407 126,91	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	89,67 %	89,67 %	89,58 %	97,55 %	69,94 %	91,57 %	82,88 %	95,76 %	-	-	-	-
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 419,87	1 419,87	1 419,87	0,00	1 419,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	-	99,99 %	-	-	-	-	-	-	-
01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 419,87	1 419,87	1 419,87	0,00	1 419,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	-	99,99 %	-	-	-	-	-	-	-

Wykonanie wydatków budżetu samorządowego za rok 2010  
Gmina/Powiat

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:									
					Wydatki bieżące	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez JST	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	
						Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
020		LEŚNICTWO	Plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		100,00 %						
02002		NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	Plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		100,00 %						
600		TRANSPORT I EWIDENCJA	Plan	9 743 524,00	9 743 524,00	9 743 524,00	0,00	9 743 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 757 542,15	5 757 542,15	5 757 542,15	0,00	5 757 542,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	59,09 %	59,09 %	59,09 %		59,09 %						
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	Plan	9 743 524,00	9 743 524,00	9 743 524,00	0,00	9 743 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 757 542,15	5 757 542,15	5 757 542,15	0,00	5 757 542,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	59,09 %	59,09 %	59,09 %		59,09 %						
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	52 833,31	52 833,31	52 833,31	0,00	52 833,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	85,22 %	85,22 %	85,22 %		85,22 %						
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	52 833,31	52 833,31	52 833,31	0,00	52 833,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	85,22 %	85,22 %	85,22 %		85,22 %						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan	190 700,00	190 700,00	190 700,00	182 700,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	143 698,97	143 698,97	143 698,97	136 806,27	6 892,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	75,35 %	75,35 %	75,35 %	74,88 %	86,16 %						
71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	Plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 892,70	6 892,70	6 892,70	0,00	6 892,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	86,16 %	86,16 %	86,16 %		86,16 %						

Wykonanie wydatków budżetu samorządu województwa za rok 2010  
Gmina/Powiat

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:									
					Wydatki bieżące	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez JST	Obsługa długu samorządu terytorialnego	
						Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
71015		NADZÓR BUDOWLANY	Plan	182 700,00	182 700,00	182 700,00	182 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	136 806,27	136 806,27	136 806,27	136 806,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	74,88 %	74,88 %	74,88 %	74,88 %							
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	5 516 117,00	5 516 117,00	5 003 992,00	5 003 992,00	0,00	0,00	0,00	512 125,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	5 516 117,00	5 516 117,00	5 003 992,00	5 003 992,00	0,00	0,00	0,00	512 125,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %				100,00 %			
75020		STAROSTWA POWIATOWE	Plan	5 516 117,00	5 516 117,00	5 003 992,00	5 003 992,00	0,00	0,00	0,00	512 125,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	5 516 117,00	5 516 117,00	5 003 992,00	5 003 992,00	0,00	0,00	0,00	512 125,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %				100,00 %			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŹAROWA	Plan	61 150,00	61 150,00	61 150,00	12 350,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	61 000,00	61 000,00	61 000,00	12 200,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,75 %	99,75 %	99,75 %	98,79 %	100,00 %						
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	Plan	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		100,00 %						
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Plan	12 350,00	12 350,00	12 350,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,79 %	98,79 %	98,79 %	98,79 %							
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan	769 277,00	769 277,00	769 277,00	0,00	769 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	769 277,00	769 277,00	769 277,00	0,00	769 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		100,00 %						
75832		CZĘŚCIERÓWNOWACYA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	Plan	769 277,00	769 277,00	769 277,00	0,00	769 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	769 277,00	769 277,00	769 277,00	0,00	769 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		100,00 %						

Wykonanie wydatków budżetu samorządu województwa za rok 2010  
Gmina/Powiat

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez JST	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801		ODBIĄTA I WYCHOWANIE	Plan	51 797 259,00	51 797 259,00	43 790 044,00	37 559 404,00	6 230 640,00	3 625 588,00	4 282 193,00	99 434,00	0,00	0,00
			Wykonanie	48 597 945,05	48 597 945,05	41 497 042,12	36 642 316,94	4 854 725,18	3 393 632,42	3 621 214,27	86 056,24	0,00	0,00
			Udział %	93,82 %	93,82 %	94,76 %	97,56 %	77,92 %	93,60 %	84,56 %	86,55 %		
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	Plan	6 669 188,00	6 669 188,00	6 056 663,00	5 379 263,00	677 400,00	0,00	602 475,00	10 050,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 211 797,22	6 211 797,22	5 808 545,10	5 291 565,79	516 979,31	0,00	394 849,29	8 402,83	0,00	0,00
			Udział %	93,14 %	93,14 %	95,90 %	98,37 %	76,32 %		65,54 %	83,61 %		
80111		GIMNAZJA SPECJALNE	Plan	4 027 107,00	4 027 107,00	3 432 569,00	3 049 950,00	382 619,00	500,00	586 038,00	8 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 836 324,79	3 836 324,79	3 286 380,53	2 972 726,38	313 654,15	0,00	545 038,35	4 905,91	0,00	0,00
			Udział %	95,26 %	95,26 %	95,74 %	97,47 %	81,98 %	0,00 %	93,00 %	61,32 %		
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Plan	9 708 270,00	9 708 270,00	8 671 135,00	7 143 059,00	1 528 076,00	874 145,00	147 412,00	15 578,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 091 338,46	9 091 338,46	8 166 880,14	7 040 347,49	1 126 532,65	855 740,93	53 927,94	14 789,43	0,00	0,00
			Udział %	93,65 %	93,65 %	94,18 %	98,56 %	73,72 %	97,89 %	36,58 %	94,94 %		
80123		LICEA PROFILOWANE	Plan	853 335,00	853 335,00	853 035,00	783 857,00	69 178,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
			Wykonanie	784 134,34	784 134,34	784 134,34	734 027,69	50 106,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	91,89 %	91,89 %	91,92 %	93,64 %	72,43 %			0,00 %		
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	Plan	18 608 531,00	18 608 531,00	18 276 213,00	15 594 207,00	2 682 006,00	6 400,00	285 282,00	40 636,00	0,00	0,00
			Wykonanie	17 706 092,43	17 706 092,43	17 407 652,59	15 196 695,39	2 210 957,20	2 951,65	259 865,24	35 622,93	0,00	0,00
			Udział %	95,15 %	95,15 %	95,25 %	97,45 %	82,44 %	46,12 %	91,09 %	87,66 %		
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	Plan	2 052 307,00	2 052 307,00	2 047 707,00	1 796 469,00	251 238,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 958 162,00	1 958 162,00	1 953 563,36	1 790 887,44	162 675,92	0,00	0,00	4 598,64	0,00	0,00
			Udział %	95,41 %	95,41 %	95,40 %	99,69 %	64,75 %			99,97 %		
80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	Plan	3 483 654,00	3 483 654,00	2 404 574,00	2 142 943,00	261 631,00	29 542,00	1 047 038,00	2 500,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 251 131,74	3 251 131,74	2 318 510,99	2 099 536,36	218 974,63	19 043,12	913 577,63	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,33 %	93,33 %	96,42 %	97,97 %	83,70 %	64,46 %	87,25 %	0,00 %		

Wykonanie wydatków budżetu samorządu województwa za rok 2010  
Gmina/Powiat

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez JST	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80140		CENTRALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH I PRAKTYCZNEGO OPIEKUNICZWA ZAWODOWEGO	Plan	5 754 661,00	5 754 661,00	1 858 380,00	1 543 966,00	314 414,00	2 715 001,00	1 163 510,00	17 770,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 287 929,12	5 287 929,12	1 625 084,18	1 391 462,64	233 621,54	2 515 896,72	1 129 211,76	17 736,46	0,00	0,00
			Udział %	91,89 %	91,89 %	87,45 %	90,12 %	74,30 %	92,67 %	97,05 %	99,81 %		
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan	636 410,00	636 410,00	185 972,00	121 894,00	64 078,00	0,00	450 438,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	467 378,95	467 378,95	142 634,89	121 411,76	21 223,13	0,00	324 744,06	0,00	0,00	0,00
			Udział %	73,44 %	73,44 %	76,70 %	99,60 %	33,12 %		72,10 %			
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	3 796,00	3 796,00	3 796,00	3 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 656,00	3 656,00	3 656,00	3 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,31 %	96,31 %	96,31 %	96,31 %						
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan	912,00	912,00	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	945,00	945,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	103,62 %	103,62 %	103,62 %		103,62 %					
85156		SKŁADKA NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	Plan	912,00	912,00	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	945,00	945,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	103,62 %	103,62 %	103,62 %		103,62 %					
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan	19 343 603,00	19 343 603,00	7 729 474,00	5 419 765,00	2 309 709,00	8 673 859,00	0,00	2 940 270,00	0,00	0,00
			Wykonanie	18 418 502,04	18 418 502,04	7 222 879,35	5 129 056,46	2 093 822,89	8 391 390,82	0,00	2 804 231,87	0,00	0,00
			Udział %	95,22 %	95,22 %	93,45 %	94,64 %	90,65 %	96,74 %		95,37 %		
85201		PLACÓWKI OPIEKUNICZWA WYCHOWAWCZE	Plan	2 786 412,00	2 786 412,00	586 443,00	383 381,00	203 062,00	1 820 414,00	0,00	379 555,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 623 658,23	2 623 658,23	515 519,59	352 229,80	163 289,79	1 764 670,09	0,00	343 468,55	0,00	0,00
			Udział %	94,16 %	94,16 %	87,91 %	91,87 %	80,41 %	96,94 %		90,49 %		

Wykonanie wydatków budżetu samorządu województwa za rok 2010  
Gmina/Powiat

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez JST	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan	11 429 190,00	11 429 190,00	5 499 910,00	3 644 452,00	1 855 458,00	5 917 705,00	0,00	11 575,00	0,00	0,00
			Wykonanie	11 017 160,03	11 017 160,03	5 272 622,06	3 518 427,17	1 754 194,89	5 734 809,03	0,00	9 728,94	0,00	0,00
			Udział %	96,39 %	96,39 %	95,87 %	96,54 %	94,54 %	96,91 %		84,05 %		
85204		RODZINY ZASTĘPCZE	Plan	3 872 366,00	3 872 366,00	398 986,00	390 684,00	8 302,00	935 740,00	0,00	2 537 640,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 682 671,78	3 682 671,78	350 025,01	345 718,61	4 306,40	891 911,70	0,00	2 440 735,07	0,00	0,00
			Udział %	95,10 %	95,10 %	87,73 %	88,49 %	51,87 %	95,32 %		96,18 %		
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	Plan	1 255 635,00	1 255 635,00	1 244 135,00	1 001 248,00	242 887,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 095 012,00	1 095 012,00	1 084 712,69	912 680,88	172 031,81	0,00	0,00	10 299,31	0,00	0,00
			Udział %	87,21 %	87,21 %	87,19 %	91,15 %	70,83 %			89,56 %		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan	5 258 531,00	5 258 531,00	3 359 470,00	2 907 408,00	452 062,00	213 720,00	1 684 140,00	1 201,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 841 404,59	4 841 404,59	3 314 048,59	2 889 182,91	424 865,68	213 720,00	1 312 442,88	1 193,12	0,00	0,00
			Udział %	92,07 %	92,07 %	98,65 %	99,37 %	93,98 %	100,00 %	77,93 %	99,34 %		
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Plan	225 228,00	225 228,00	11 508,00	0,00	11 508,00	213 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	222 899,00	222 899,00	9 179,00	0,00	9 179,00	213 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,97 %	98,97 %	79,76 %		79,76 %	100,00 %				
85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘDUNKI O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	Plan	199 293,00	199 293,00	199 143,00	153 723,00	45 420,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
			Wykonanie	195 184,41	195 184,41	195 036,71	150 402,08	44 634,63	0,00	0,00	147,70	0,00	0,00
			Udział %	97,94 %	97,94 %	97,94 %	97,84 %	98,27 %			98,47 %		
85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Plan	67 573,00	67 573,00	67 573,00	62 933,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	67 500,61	67 500,61	67 500,61	62 862,15	4 638,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,89 %	99,89 %	99,89 %	99,89 %	99,97 %					

Wykonanie wydatków budżetu samorządu województwa za rok 2010  
Gmina/Powiat

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez JST	Obsługa długu samorządu terytorialnego
						Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	Plan	3 082 297,00	3 082 297,00	3 081 246,00	2 690 752,00	390 494,00	0,00	0,00	1 051,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 043 377,69	3 043 377,69	3 042 332,27	2 675 918,68	366 413,59	0,00	0,00	1 045,42	0,00	0,00
			Udział %	98,74 %	98,74 %	98,74 %	99,45 %	93,83 %	-	-	99,47 %	-	-
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	1 684 140,00	1 684 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 140,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 312 442,88	1 312 442,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 442,88	0,00	0,00	0,00
			Udział %	77,93 %	77,93 %	-	-	-	-	77,93 %	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan	2 626 825,00	2 626 825,00	2 531 684,00	2 155 333,00	376 351,00	0,00	90 041,00	5 100,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 487 549,56	2 487 549,56	2 398 275,27	2 122 030,57	276 244,70	0,00	85 753,61	3 520,68	0,00	0,00
			Udział %	94,70 %	94,70 %	94,73 %	98,45 %	73,40 %	-	95,24 %	69,03 %	-	-
85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	Plan	1 553 844,00	1 553 844,00	1 500 703,00	1 302 664,00	198 039,00	0,00	50 641,00	2 500,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 489 191,17	1 489 191,17	1 436 398,21	1 282 097,21	154 301,00	0,00	50 630,44	2 162,52	0,00	0,00
			Udział %	95,84 %	95,84 %	95,72 %	98,42 %	77,91 %	-	99,98 %	86,50 %	-	-
85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	Plan	1 019 881,00	1 019 881,00	1 017 281,00	852 669,00	164 612,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00
			Wykonanie	962 875,22	962 875,22	961 517,06	839 933,36	121 583,70	0,00	0,00	1 358,16	0,00	0,00
			Udział %	94,41 %	94,41 %	94,52 %	98,51 %	73,86 %	-	-	52,24 %	-	-
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	Plan	39 400,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	35 123,17	35 123,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35 123,17	0,00	0,00	0,00
			Udział %	89,15 %	89,15 %	-	-	-	-	89,15 %	-	-	-
85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	2,63 %	2,63 %	2,63 %	-	2,63 %	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan	863 385,00	863 385,00	863 385,00	0,00	863 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	178 527,11	178 527,11	178 527,11	0,00	178 527,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	20,68 %	20,68 %	20,68 %	-	20,68 %	-	-	-	-	-



Wykonanie wydatków budżetu samorządu województwa za rok 2010  
Gmina/Powiat

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:									
					Wydatki bieżące	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez JST	Obsługa długu samorządu terytorialnego	
						Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
90001		GOSPODARKA GOSPODARSTWA WODNEGO I OCHRONA WÓD	Plan	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	111 595,40	111 595,40	111 595,40	0,00	111 595,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	34,34 %	34,34 %	34,34 %		34,34 %						
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	Plan	538 385,00	538 385,00	538 385,00	0,00	538 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	66 931,71	66 931,71	66 931,71	0,00	66 931,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	12,43 %	12,43 %	12,43 %		12,43 %						
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan	2 001 100,00	2 001 100,00	822 900,00	53 000,00	769 900,00	1 178 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 256 799,69	1 256 799,69	718 599,69	53 000,00	665 599,69	538 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	62,81 %	62,81 %	87,33 %	100,00 %	86,45 %	45,68 %					
92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	Plan	2 001 100,00	2 001 100,00	822 900,00	53 000,00	769 900,00	1 178 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 256 799,69	1 256 799,69	718 599,69	53 000,00	665 599,69	538 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	62,81 %	62,81 %	87,33 %	100,00 %	86,45 %	45,68 %					

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr SP.0050.3.58.2011  
Prezydenta Miasta Ruda Śląska  
z dnia 25 marca 2011 r.

**Załącznik3**

Tabela nr 2.1

Wykonanie wydatków budżetu samorządowego za rok 2010  
Gmina/Powiat

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego	
					Wydatki majątkowe	Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PLAN OGÓLNE	Plan	139 208 483,00	139 208 483,00	136 017 483,00	89 321 607,00	3 191 000,00
			Wykonanie	89 449 704,43	89 449 704,43	86 258 704,43	58 537 121,55	3 191 000,00
			Udział %	64,26 %	64,26 %	63,42 %	65,54 %	100,00 %
		wydatki gminy	Plan	125 679 500,00	125 679 500,00	122 488 500,00	76 944 957,00	3 191 000,00
			Wykonanie	79 293 473,45	79 293 473,45	76 102 473,45	49 188 497,06	3 191 000,00
			Udział %	63,09 %	63,09 %	62,13 %	63,93 %	100,00 %
600		TRANSPORT I WYCZNOGE	Plan	3 544 215,00	3 544 215,00	3 544 215,00	1 508 529,00	0,00
			Wykonanie	2 645 575,36	2 645 575,36	2 645 575,36	1 508 528,20	0,00
			Udział %	74,64 %	74,64 %	74,64 %	100,00 %	-
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan	3 512 215,00	3 512 215,00	3 512 215,00	1 508 529,00	0,00
			Wykonanie	2 645 575,36	2 645 575,36	2 645 575,36	1 508 528,20	0,00
			Udział %	75,32 %	75,32 %	75,32 %	100,00 %	-
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	Plan	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	-
630		TURYSTYKA	Plan	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-

Wykonanie wydatków budżetu samorządowego za rok 2010  
Gmina/Powiat

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:			
					Wydatki majątkowe	Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wkładow wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan	19 663 802,00	19 663 802,00	19 363 802,00	0,00	300 000,00
			Wykonanie	11 441 559,58	11 441 559,58	11 141 559,58	0,00	300 000,00
			Udział %	58,19 %	58,19 %	57,54 %	-	100,00 %
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan	181 883,00	181 883,00	181 883,00	0,00	0,00
			Wykonanie	181 867,10	181 867,10	181 867,10	0,00	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	-	-
70021		TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	Plan	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
			Wykonanie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	100,00 %
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	19 181 919,00	19 181 919,00	19 181 919,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 959 692,48	10 959 692,48	10 959 692,48	0,00	0,00
			Udział %	57,14 %	57,14 %	57,14 %	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan	2 891 000,00	2 891 000,00	0,00	0,00	2 891 000,00
			Wykonanie	2 891 000,00	2 891 000,00	0,00	0,00	2 891 000,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	100,00 %
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	2 891 000,00	2 891 000,00	0,00	0,00	2 891 000,00
			Wykonanie	2 891 000,00	2 891 000,00	0,00	0,00	2 891 000,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	100,00 %
720		INFORMATYKA	Plan	696,00	696,00	696,00	696,00	0,00
			Wykonanie	695,11	695,11	695,11	695,11	0,00
			Udział %	99,87 %	99,87 %	99,87 %	99,87 %	-
72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	696,00	696,00	696,00	696,00	0,00
			Wykonanie	695,11	695,11	695,11	695,11	0,00
			Udział %	99,87 %	99,87 %	99,87 %	99,87 %	-

Wykonanie wydatków budżetu samorządowego za rok 2010  
Gmina/Powiat

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wkładow do spółek prawa handlowego	
					Wydatki majątkowe	Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	626 000,00	626 000,00	626 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	315 081,38	315 081,38	315 081,38	0,00	0,00
			Udział %	50,33 %	50,33 %	50,33 %		
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan	626 000,00	626 000,00	626 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	315 081,38	315 081,38	315 081,38	0,00	0,00
			Udział %	50,33 %	50,33 %	50,33 %		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	Plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			Udział %	33,33 %	33,33 %	33,33 %		
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	Plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			Udział %	33,33 %	33,33 %	33,33 %		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	3 137 722,00	3 137 722,00	3 137 722,00	102 951,00	0,00
			Wykonanie	2 266 008,87	2 266 008,87	2 266 008,87	97 599,76	0,00
			Udział %	72,22 %	72,22 %	72,22 %	94,80 %	
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan	2 138 134,00	2 138 134,00	2 138 134,00	102 951,00	0,00
			Wykonanie	1 474 573,57	1 474 573,57	1 474 573,57	97 599,76	0,00
			Udział %	68,97 %	68,97 %	68,97 %	94,80 %	
80104		PRZEDSZKOLA	Plan	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 998,00	6 998,00	6 998,00	0,00	0,00
			Udział %	99,97 %	99,97 %	99,97 %		
80110		GIMNAZJA	Plan	992 588,00	992 588,00	992 588,00	0,00	0,00
			Wykonanie	784 437,30	784 437,30	784 437,30	0,00	0,00
			Udział %	79,03 %	79,03 %	79,03 %		

Wykonanie wydatków budżetu samorządowego za rok 2010  
Gmina/Powiat

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wkłonie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki majątkowe	Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan	2 715 258,00	2 715 258,00	2 715 258,00	559 100,00	0,00
			Wykonanie	2 715 205,07	2 715 205,07	2 715 205,07	559 098,90	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	
85111		SZPITALA OGÓLNE	Plan	1 877 899,00	1 877 899,00	1 877 899,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 877 897,96	1 877 897,96	1 877 897,96	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE	Plan	798 359,00	798 359,00	798 359,00	559 100,00	0,00
			Wykonanie	798 357,70	798 357,70	798 357,70	559 098,90	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	
85148		MEDYCYNĄ PRACY	Plan	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	38 949,41	38 949,41	38 949,41	0,00	0,00
			Udział %	99,87 %	99,87 %	99,87 %		
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan	719 329,00	719 329,00	719 329,00	608 323,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE	Plan	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00 %	0,00 %	0,00 %		
85232		CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	Plan	654 329,00	654 329,00	654 329,00	608 323,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	118 849,16	118 849,16	118 849,16	0,00	0,00
			Udział %	67,53 %	67,53 %	67,53 %		

Wykonanie wydatków budżetu samorządowego za rok 2010  
Gmina/Powiat

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wkłonie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki majątkowe	Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	118 849,16	118 849,16	118 849,16	0,00	0,00
			Udział %	67,53 %	67,53 %	67,53 %		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA GRODOWISKA	Plan	88 715 577,00	88 715 577,00	88 715 577,00	72 586 611,00	0,00
			Wykonanie	53 760 277,50	53 760 277,50	53 760 277,50	45 446 232,46	0,00
			Udział %	60,60 %	60,60 %	60,60 %	62,61 %	
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	Plan	76 974 262,00	76 974 262,00	76 974 262,00	71 791 669,00	0,00
			Wykonanie	47 958 584,36	47 958 584,36	47 958 584,36	44 669 257,70	0,00
			Udział %	62,30 %	62,30 %	62,30 %	62,22 %	
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	Plan	142 655,00	142 655,00	142 655,00	0,00	0,00
			Wykonanie	132 267,00	132 267,00	132 267,00	0,00	0,00
			Udział %	92,72 %	92,72 %	92,72 %		
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %					
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM GRODÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE GRODOWISKA	Plan	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	182 684,00	182 684,00	182 684,00	0,00	0,00
			Udział %	33,22 %	33,22 %	33,22 %		
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	11 048 660,00	11 048 660,00	11 048 660,00	794 942,00	0,00
			Wykonanie	5 486 742,14	5 486 742,14	5 486 742,14	776 974,76	0,00
			Udział %	49,66 %	49,66 %	49,66 %	97,74 %	

Wykonanie wydatków budżetu samorządowego za rok 2010  
Gmina/Powiat

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wkłęcia do spółek prawa handlowego	
					Wydatki majątkowe	Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00
			Wykonanie	103 423,68	103 423,68	103 423,68	0,00	0,00
			Udział %	99,93 %	99,93 %	99,93 %		
92109		DOMY I OGRODKI KULTURY, GWIEZDZICE I KLUBY	Plan	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00
			Wykonanie	103 423,68	103 423,68	103 423,68	0,00	0,00
			Udział %	99,93 %	99,93 %	99,93 %		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	Plan	3 154 401,00	3 154 401,00	3 154 401,00	1 578 747,00	0,00
			Wykonanie	2 823 797,74	2 823 797,74	2 823 797,74	1 576 342,63	0,00
			Udział %	89,52 %	89,52 %	89,52 %	99,85 %	
92601		OBIEKTY SPORTOWE	Plan	1 199 000,00	1 199 000,00	1 199 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 191 542,02	1 191 542,02	1 191 542,02	0,00	0,00
			Udział %	99,38 %	99,38 %	99,38 %		
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	Plan	1 935 401,00	1 935 401,00	1 935 401,00	1 578 747,00	0,00
			Wykonanie	1 632 255,72	1 632 255,72	1 632 255,72	1 576 342,63	0,00
			Udział %	84,34 %	84,34 %	84,34 %	99,85 %	
92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00 %	0,00 %	0,00 %		
		wydatki powiatu	Plan	13 528 983,00	13 528 983,00	13 528 983,00	12 376 650,00	0,00
			Wykonanie	10 156 230,98	10 156 230,98	10 156 230,98	9 348 624,49	0,00
			Udział %	75,07 %	75,07 %	75,07 %	75,53 %	
600		TRANSPORT I LECZNOŚĆ	Plan	8 659 293,00	8 659 293,00	8 659 293,00	8 229 000,00	0,00
			Wykonanie	6 092 964,59	6 092 964,59	6 092 964,59	5 729 723,55	0,00
			Udział %	70,36 %	70,36 %	70,36 %	69,63 %	



Wykonanie wydatków budżetu samorządowego za rok 2010  
Gmina/Powiat

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:			
					Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wkłonie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	Plan Wykonanie Udział %	8 659 293,00 6 092 964,59 70,36 %	8 659 293,00 6 092 964,59 70,36 %	8 659 293,00 6 092 964,59 70,36 %	8 229 000,00 5 729 723,55 69,63 %	0,00 0,00
801		OGWIATA I WYCHOWANIE	Plan Wykonanie Udział %	4 588 879,00 3 981 967,42 86,77 %	4 588 879,00 3 981 967,42 86,77 %	4 588 879,00 3 981 967,42 86,77 %	4 139 650,00 3 610 923,97 87,23 %	0,00 0,00
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	Plan Wykonanie Udział %	1 812 659,00 1 686 335,86 93,03 %	1 812 659,00 1 686 335,86 93,03 %	1 812 659,00 1 686 335,86 93,03 %	1 514 613,00 1 466 121,85 96,80 %	0,00 0,00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCYCE	Plan Wykonanie Udział %	64 050,00 64 050,00 100,00 %	64 050,00 64 050,00 100,00 %	64 050,00 64 050,00 100,00 %	0,00 0,00	0,00 0,00
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	Plan Wykonanie Udział %	51 100,00 51 069,20 99,94 %	51 100,00 51 069,20 99,94 %	51 100,00 51 069,20 99,94 %	51 100,00 51 069,20 99,94 %	0,00 0,00
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ ODRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	Plan Wykonanie Udział %	2 661 070,00 2 180 512,36 81,94 %	2 661 070,00 2 180 512,36 81,94 %	2 661 070,00 2 180 512,36 81,94 %	2 573 937,00 2 093 732,92 81,34 %	0,00 0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan Wykonanie Udział %	187 811,00 0,00 0,00 %	187 811,00 0,00 0,00 %	187 811,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00	0,00 0,00

Wykonanie wydatków budżetu samorządowego za rok 2010  
Gmina/Powiat

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:			
					Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy mwestycyjne	Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wkłonie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan	187 811,00	187 811,00	187 811,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00 %	0,00 %	0,00 %		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
			Wykonanie	7 976,97	7 976,97	7 976,97	7 976,97	0,00
			Udział %	99,71 %	99,71 %	99,71 %	99,71 %	
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %					
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
			Wykonanie	7 976,97	7 976,97	7 976,97	7 976,97	0,00
			Udział %	99,71 %	99,71 %	99,71 %	99,71 %	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA GRODOWISKA	Plan	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	73 322,00	73 322,00	73 322,00	0,00	0,00
			Udział %	86,26 %	86,26 %	86,26 %		
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM GRODÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE GRODOWISKA	Plan	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	73 322,00	73 322,00	73 322,00	0,00	0,00
			Udział %	86,26 %	86,26 %	86,26 %		

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr SP.0050.3.58.2011  
Prezydenta Miasta Ruda Śląska  
z dnia 25 marca 2011 r.

**Załącznik4**

Tabela nr 7

## Wykonanie wydatków majątkowych budżetu samorządowego za 2010 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH					WYKONANIE										
			Okreslenie					%	Okreslenie									
			wydatki inwest.	wydatki na zakupy inwest.	dotacje celowe		%		wydatki inwest.	%	wydatki na zakupy inwest.	%	dotacje celowe			%		
					wydatki inwest.	wydatki na zakupy inwest.							wydatki inwest.	%	wydatki na zakupy inwest.		%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	12 203 508,00	12 203 508,00	0,00	0,00	0,00	8 738 539,95	71,61%	8 738 539,95	71,61%	0,00		0,00		0,00		
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 659 293,00	8 659 293,00	0,00	0,00	0,00	6 092 964,59	70,36%	6 092 964,59	70,36%	0,00		0,00		0,00		
		Budowa odcinka Trasy N-S (odcinek od DTS do północnej granicy miasta, w tym odcinek od DTS do ul. Magazynowej) - opracowanie dokumentacji (konceptja + projekt) KD-5/09	41 777,00	41 777,00	0,00	0,00	0,00	40 549,82	97,06%	40 549,82	97,06%	0,00		0,00		0,00		
		Budowa Odcinka Trasy N-S od ul. 1 Maja do Drogowej Trasy Średnicowej w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomowym z ulicą 1 Maja; KD-3/09	8 401 362,00	8 401 362,00	0,00	0,00	0,00	5 900 770,77	70,24%	5 900 770,77	70,24%	0,00		0,00		0,00		
		Konceptja odwodnienia ulicy Dworcowej (+ projekt) KD-54/09	51 118,00	51 118,00	0,00	0,00	0,00	51 118,00	100,00%	51 118,00	100,00%	0,00		0,00		0,00		
		Likwidacja wiaduktu na ul. Chorzowskiej w rejonie ul. Ratowników KD-50/09	70 150,00	70 150,00	0,00	0,00	0,00	70 150,00	100,00%	70 150,00	100,00%	0,00		0,00		0,00		
		Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania z linią kolejową w Rudzie Śląskiej-Wirku przy zjeździe z autostrady A-4; AI-1/09	94 886,00	94 886,00	0,00	0,00	0,00	30 376,00	32,01%	30 376,00	32,01%	0,00		0,00		0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	3 512 215,00	3 512 215,00	0,00	0,00	0,00	2 645 575,36	75,32%	2 645 575,36	75,32%	0,00		0,00		0,00		
		Przebudowa drogi dojazdowej do Śląskiego Parku Przemysłowego i Inkubatora Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej; KD-19/09	1 559 585,00	1 559 585,00	0,00	0,00	0,00	1 559 583,77	100,00%	1 559 583,77	100,00%	0,00		0,00		0,00		
		Budowa parkingu przy Placiku Kowalskiego KD-58/10	40 644,00	40 644,00	0,00	0,00	0,00	40 643,78	100,00%	40 643,78	100,00%	0,00		0,00		0,00		

	Budowa parkingu przy ul. Energetyków KD-61/10	13 568,00	13 568,00	0,00	0,00	0,00	13 567,26	99,99%	13 567,26	99,99%	0,00	0,00	0,00
	Budowa parkingu przy ul. Grodzkiej 9 KD-59/10	11 845,00	11 845,00	0,00	0,00	0,00	11 844,25	99,99%	11 844,25	99,99%	0,00	0,00	0,00
	Budowa parkingu przy ul. Gwareckiej 15 KD-64/10	13 009,00	13 009,00	0,00	0,00	0,00	13 008,31	99,99%	13 008,31	99,99%	0,00	0,00	0,00
	Budowa parkingu przy ul. Solidarności 10 KD-60/10	11 845,00	11 845,00	0,00	0,00	0,00	11 844,25	99,99%	11 844,25	99,99%	0,00	0,00	0,00
	Budowa parkingu przy ul. Zamenhoła 2 KD-62/10	13 568,00	13 568,00	0,00	0,00	0,00	13 567,25	99,99%	13 567,25	99,99%	0,00	0,00	0,00
	Budowa parkingu przy ul. Poloczka 3 KD-63/10	13 009,00	13 009,00	0,00	0,00	0,00	13 008,31	99,99%	13 008,31	99,99%	0,00	0,00	0,00
	Likwidacja władzki w ciągu ul. Kokotek w rejonie Urzędu Skarbowego KD-51/09	103 700,00	103 700,00	0,00	0,00	0,00	103 700,00	100,00%	103 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja ul. Bałtyckiej (wraz z odwodnieniem i oświetleniem) - opracowanie dokumentacji + wykupy gruntów; KD-25/09	570 058,00	570 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Modernizacja ul. Kłosowej - opracowanie dokumentacji+wykonawstwo; KD-8/10	417 020,00	417 020,00	0,00	0,00	0,00	383 430,88	91,95%	383 430,88	91,95%	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja ul. Krakusa - opracowanie dokumentacji + wykonawstwo; KD-9/10	242 700,00	242 700,00	0,00	0,00	0,00	242 665,07	99,99%	242 665,07	99,99%	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa wraz z budową odwodnienia ul. Adama Asnyka w Rudzie Śląskiej - Halembie, aktualizacja dokumentacji + wykonawstwo; KD-20/09	501 664,00	501 664,00	0,00	0,00	0,00	238 712,23	47,58%	238 712,23	47,58%	0,00	0,00	0,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	SiećsiećNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego; AE-2/09	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	100,00%	202 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	100,00%	202 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	Ścieżka rowerowa od skrzyżowania ul. Turka i Gómośląskiej do dworca PKP w Rudzie (zielona) - opracowanie dokumentacji + wykonawstwo KD-45/09	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	100,00%	140 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

	Trasy rowerowe na terenie miasta Ruda Śląska; KD-AE-42/09	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	100,00%	62 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 663 802,00	19 181 919,00	481 883,00	0,00	0,00	11 441 559,58	58,19%	10 959 692,48	57,14%	481 867,10	100,00%	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 883,00	0,00	181 883,00	0,00	0,00	181 867,10	99,99%	0,00	0,00	181 867,10	99,99%	0,00
	Nabywanie użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Dworcowej AG-7/10	86 620,00	0,00	86 620,00	0,00	0,00	86 620,00	100,00%	0,00	0,00	86 620,00	100,00%	0,00
	Wykup 1/7 prawa użytkowania wieczystego dz.2972/136 w rejonie ul.Emilii Plater AG-6/10	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 585,00	99,06%	0,00	0,00	1 585,00	99,06%	0,00
	Wykup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w "Dolinie Klodnicy"; AG-1/09	93 663,00	0,00	93 663,00	0,00	0,00	93 662,10	100,00%	0,00	0,00	93 662,10	100,00%	0,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00%	0,00	0,00	300 000,00	100,00%	0,00
	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ruda Śląska Spółka z o.o. AL-4/09	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00%	0,00	0,00	300 000,00	100,00%	0,00
70095	Pozostała działalność	19 181 919,00	19 181 919,00	0,00	0,00	0,00	10 959 692,48	57,14%	10 959 692,48	57,14%	0,00	0,00	0,00
	Adaptacja budynku przy ul. Norwida 15 AI-7/09	193 906,00	193 906,00	0,00	0,00	0,00	193 905,21	100,00%	193 905,21	100,00%	0,00	0,00	0,00
	Dokumentacja przyszłościowa AI-3/09	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	20 740,00	41,48%	20 740,00	41,48%	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja i renowacja zabytkowego osiedla kolonii robotniczej "Kaufhaus" przy ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej AI-5/09	4 094 000,00	4 094 000,00	0,00	0,00	0,00	2 737 336,65	66,86%	2 737 336,65	66,86%	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Rudzie Śląskiej AI-11/09	1 414 000,00	1 414 000,00	0,00	0,00	0,00	1 076 302,82	76,12%	1 076 302,82	76,12%	0,00	0,00	0,00
	Budowa osiedla komunalnego przy ul. Szczęść Boże AI-6/09	6 700 013,00	6 700 013,00	0,00	0,00	0,00	5 091 761,54	76,00%	5 091 761,54	76,00%	0,00	0,00	0,00
	Budowa budynku użyteczności publicznej AI-65/09	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	89 978,05	22,49%	89 978,05	22,49%	0,00	0,00	0,00
	Budownictwo komunalne osiedle Cynkowa - Wysoka II etap AI-4/09	5 830 000,00	5 830 000,00	0,00	0,00	0,00	1 736 577,37	29,79%	1 736 577,37	29,79%	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja budynku przy ul.1Maja 32 AI-51/09	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 090,84	2,62%	13 090,84	2,62%	0,00	0,00	0,00

710	Działalność usługowa	2 891 000,00	0,00	2 891 000,00	0,00	0,00	2 891 000,00	100,00%	0,00	2 891 000,00	100,00%	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	2 891 000,00	0,00	2 891 000,00	0,00	0,00	2 891 000,00	100,00%	0,00	2 891 000,00	100,00%	0,00	0,00
	Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. FM-4/10	2 886 000,00	0,00	2 886 000,00	0,00	0,00	2 886 000,00	100,00%	0,00	2 886 000,00	100,00%	0,00	0,00
	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - Gminny Zakład Usług Pomocniczych Sp. z o.o. FM-5/10	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00%	0,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00
720	Informatyka	696,00	696,00	0,00	0,00	0,00	695,11	99,87%	695,11	99,87%	0,00	0,00	0,00
72095	Pozostała działalność	696,00	696,00	0,00	0,00	0,00	695,11	99,87%	695,11	99,87%	0,00	0,00	0,00
	Śląska Karta Usług Publicznych SP-01/10	696,00	696,00	0,00	0,00	0,00	695,11	99,87%	695,11	99,87%	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	626 000,00	0,00	626 000,00	0,00	0,00	315 081,38	50,33%	0,00	315 081,38	50,33%	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	626 000,00	0,00	626 000,00	0,00	0,00	315 081,38	50,33%	0,00	315 081,38	50,33%	0,00	0,00
	Zakup oprogramowania i niezbędnego sprzętu komputerowego SC-1/10	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	194 017,82	38,80%	0,00	194 017,82	38,80%	0,00	0,00
	Zakup samochodu dostawczego dla Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta EZ-5/10	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	121 063,56	96,08%	0,00	121 063,56	96,08%	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	33,33%	10 000,00	33,33%	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	33,33%	10 000,00	33,33%	0,00	0,00	0,00
	Budowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Ruda Śląska PK-AE-1/09	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	33,33%	10 000,00	33,33%	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 726 601,00	4 896 371,00	169 160,00	2 661 070,00	0,00	6 247 976,29	80,86%	3 903 687,97	79,73%	163 775,96	2 180 512,36	0,00
80101	Szkoły podstawowe	2 138 134,00	2 035 183,00	102 951,00	0,00	0,00	1 474 573,57	68,97%	1 376 973,81	67,66%	97 599,76	0,00	0,00
	Budowa bieżni dwubrowej przy SP-2 ul.Gwarecka AI-16/10	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup tablic interaktywnych MZOPO-21/10	102 951,00	0,00	102 951,00	0,00	0,00	97 599,76	94,80%	0,00	97 599,76	94,80%	0,00	0,00
	Budowa Sali gimnastycznej w SP-4 AI-16/09	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 376 790,81	68,84%	1 376 790,81	68,84%	0,00	0,00	0,00

	Termomodernizacja budynku SP-41 przy ul. Cieratowskiego 15 AI-15/09	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	100,00%	183,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 812 659,00	1 804 550,00	8 109,00	0,00	0,00	1 686 335,86	93,03%	1 678 226,86	93,00%	8 109,00	100,00%	0,00	
	Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 im. Św. Łukasza ul. Sygietyńskiego 6 w Rudzie Śląskiej AI-19/09	1 804 550,00	1 804 550,00	0,00	0,00	0,00	1 678 226,86	93,00%	1 678 226,86	93,00%	0,00	0,00	0,00	
	Zakup centrali telefonicznej MZOPO-03/10	8 109,00	0,00	8 109,00	0,00	0,00	8 109,00	100,00%	0,00	0,00	8 109,00	100,00%	0,00	
80104	Przedszkola	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	6 998,00	99,97%	0,00	0,00	6 998,00	99,97%	0,00	
	Zakup paneli elektrycznej MZOPO-05/10	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	6 998,00	99,97%	0,00	0,00	6 998,00	99,97%	0,00	
80110	Gimnazja	992 588,00	992 588,00	0,00	0,00	0,00	784 437,30	79,03%	784 437,30	79,03%	0,00	0,00	0,00	
	Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej oraz wymianą instalacji c.o. w Gimnazjum Nr 5 ul. Bytomska 1 AI-20/09	782 588,00	782 588,00	0,00	0,00	0,00	782 587,30	100,00%	782 587,30	100,00%	0,00	0,00	0,00	
	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 13 ul. Jankowskiego 2 AI-9/10	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	0,88%	1 850,00	0,88%	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea Ogólnokształcące	64 050,00	64 050,00	0,00	0,00	0,00	64 050,00	100,00%	64 050,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
	Wymiana stolarki okiennej oraz wymiana wewnętrznej instalacji c.o. w budynku ZSO Nr 1 ul. Mickiewicza AI-13/10	64 050,00	64 050,00	0,00	0,00	0,00	64 050,00	100,00%	64 050,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	51 100,00	0,00	51 100,00	0,00	0,00	51 069,20	99,94%	0,00	0,00	51 069,20	99,94%	0,00	
	Zakup tablic interaktywnych MZOPO-21/10	51 100,00	0,00	51 100,00	0,00	0,00	51 069,20	99,94%	0,00	0,00	51 069,20	99,94%	0,00	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 661 070,00	0,00	0,00	2 661 070,00	0,00	2 180 512,36	81,94%	0,00	0,00	2 180 512,36	81,94%	0,00	
	Przebudowa i rozbudowa sal dydaktycznych w budynku CKPIDZ w Rudzie Śląskiej przy ul. Piarty Kowalskiego 3 MZOPO-50/09	2 661 070,00	0,00	0,00	2 661 070,00	0,00	2 180 512,36	81,94%	0,00	0,00	2 180 512,36	81,94%	0,00	
851	Ochrona zdrowia	2 715 258,00	1 877 899,00	798 359,00	39 000,00	0,00	2 715 205,07	100,00%	1 877 897,96	100,00%	798 357,70	38 949,41	99,87%	0,00
85111	Szpitałe ogólne	1 877 899,00	1 877 899,00	0,00	0,00	0,00	1 877 897,96	100,00%	1 877 897,96	100,00%	0,00	0,00	0,00	



	Modernizacja i dostosowanie do obowiązujących przepisów V p. Pawilonu A - Oddział Noworodkowy AI-6809	1 295 183,00	1 295 183,00	0,00	0,00	0,00	1 295 182,58	100,00%	1 295 182,58	100,00%	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja izby przyjęć oraz pomieszczeń diagnostyki AI-2509	582 716,00	582 716,00	0,00	0,00	0,00	582 715,38	100,00%	582 715,38	100,00%	0,00	0,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	798 359,00	0,00	798 359,00	0,00	0,00	798 357,70	100,00%	0,00	798 357,70	100,00%	0,00	0,00
	Zakup aparatu RTG dla Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ przy ul. Niedurnego 50 D EZ-10/09	798 359,00	0,00	798 359,00	0,00	0,00	798 357,70	100,00%	0,00	798 357,70	100,00%	0,00	0,00
85148	Medycyna pracy	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	38 949,41	99,87%	0,00	0,00		38 949,41	99,87%
	Modernizacja powierzchni wspólnych na parterze i I piętrze budynku Poradni Medycyny Pracy przy ul. Szpaków 33 EZ-14/09	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	38 949,41	99,87%	0,00	0,00		38 949,41	99,87%
852	Pomoc społeczna	907 140,00	907 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Zakup i montaż platformy schodowej AO-01/10	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	187 811,00	187 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Modernizacja dźwigów osobowych w DPS "Senior" Senior-1/10/AI	187 811,00	187 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
85232	Centra Integracji Społecznej	654 329,00	654 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Adaptacja budynku przy ul. 11 Listopada 15A na Centrum Inicjatyw Społecznych na terenie miasta Ruda Śląska AI-AE-28/09	654 329,00	654 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	126 826,13	68,93%	0,00	126 826,13	68,93%	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	126 826,13	68,93%	0,00	126 826,13	68,93%	0,00	0,00
	Zakup kserokopiarki PUP-1/10	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	7 976,97	99,71%	0,00	7 976,97	99,71%	0,00	0,00
	Zakup lampy biopron ZAZ-SZ-2/10	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Zakup maszyn - hafciarka ZAZ-SZ-1/10	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	47 800,00	95,60%	0,00	47 800,00	95,60%	0,00	0,00

	Zakup pralnicy ZAZ-PRALNIA-1/10	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	71 049,16	59,21%	0,00	71 049,16	59,21%	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 800 577,00	88 800 577,00	0,00	0,00	0,00	53 833 599,50	60,62%	53 577 593,50	60,33%	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76 974 262,00	76 974 262,00	0,00	0,00	0,00	47 958 584,36	62,30%	47 958 584,36	62,30%	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie koncepcji odprowadzenia wód opadowych z terenów zlewni obejmujących dzielnice: Nowy Bytom, Czarny Las, Wirek w Rudzie Śląskiej KD- 57/09	65 880,00	65 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynków w rejonie ul. Piłsudskiego - część południowa do oczyszczalni Barbara AI-31/09	3 953 213,00	3 953 213,00	0,00	0,00	0,00	2 372 277,99	60,01%	2 372 277,99	60,01%	0,00	0,00	0,00
	Projekt "Oczyszczanie Ścieków - Ruda Śląska"												
	- Modernizacja oczyszczalni ścieków Orzegów KJ-ISPA-2/09	5 211,00	5 211,00	0,00	0,00	0,00	5 210,93	100,00%	5 210,93	100,00%	0,00	0,00	0,00
	- Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Halemba KJ-ISPA-3/09	42 587 276,00	42 587 276,00	0,00	0,00	0,00	26 578 707,14	62,41%	26 578 707,14	62,41%	0,00	0,00	0,00
	- Projektowanie i budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Barbara KJ-ISPA-4/09	24 401 677,00	24 401 677,00	0,00	0,00	0,00	15 508 671,90	63,56%	15 508 671,90	63,56%	0,00	0,00	0,00
	- Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Orzegów KJ-ISPA-5/09	235 716,00	235 716,00	0,00	0,00	0,00	189 659,65	80,46%	189 659,65	80,46%	0,00	0,00	0,00
	- Inżynier kontraktu KJ-ISPA-7/09	3 368 708,00	3 368 708,00	0,00	0,00	0,00	2 013 927,59	59,78%	2 013 927,59	59,78%	0,00	0,00	0,00
	- Pomoc techniczna dla JRP KJ-ISPA-13/09	2 161 581,00	2 161 581,00	0,00	0,00	0,00	1 157 267,47	53,54%	1 157 267,47	53,54%	0,00	0,00	0,00
	- Działania towarzyszące realizacji Projektu KJ-ISPA-14/09	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	132 861,69	68,13%	132 861,69	68,13%	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	142 655,00	142 655,00	0,00	0,00	0,00	132 267,00	92,72%	132 267,00	92,72%	0,00	0,00	0,00
	Realizacja porozumienia zawartego w celu koordynacji działań mających na celu stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miast na prawach powiatu - członków GZM KK-42/10	142 655,00	142 655,00	0,00	0,00	0,00	132 267,00	92,72%	132 267,00	92,72%	0,00	0,00	0,00

	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	256 006,00	40,32%	256 006,00	40,32%	0,00	0,00	0,00
90019	Utworzenie mapy akustycznej miasta Ruda Śląska wraz z systemem do jej aktualizacji, zarządzania i udostępniania KK-1/10/AE	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	73 322,00	86,26%	73 322,00	86,26%	0,00	0,00	0,00
	Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej budynku MP-24 przy ul. Energetyków 9 AI-57/09	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	182 684,00	33,22%	182 684,00	33,22%	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	11 048 660,00	11 048 660,00	0,00	0,00	0,00	5 486 742,14	49,66%	5 486 742,14	49,66%	0,00	0,00	0,00
	Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Niedurnego/Markowej w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu AI-41/09	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	78 481,97	29,07%	78 481,97	29,07%	0,00	0,00	0,00
	Wzgórze rowych Idei - rewitalizacja przestrzeni "Rynek Centrum" (I etap) w Rudzie Śląskiej AI-34/09	9 803 660,00	9 803 660,00	0,00	0,00	0,00	4 451 228,81	45,40%	4 451 228,81	45,40%	0,00	0,00	0,00
	Rekultywacja i zagospodarowanie terenu haldy pocynkowej w rejonie ulicy Niedurnego w Rudzie Śląskiej AI-35/09	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	957 031,36	98,16%	957 031,36	98,16%	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	103 423,68	99,93%	103 423,68	99,93%	0,00	0,00	0,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	103 423,68	99,93%	103 423,68	99,93%	0,00	0,00	0,00
	Termomodernizacja budynku Domu Kultury AI-80/09	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	103 423,68	99,93%	103 423,68	99,93%	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	3 154 401,00	3 154 401,00	0,00	0,00	0,00	2 823 797,74	89,52%	2 823 797,74	89,52%	0,00	0,00	0,00
	Obiekty sportowe	1 199 000,00	1 199 000,00	0,00	0,00	0,00	1 191 542,02	99,38%	1 191 542,02	99,38%	0,00	0,00	0,00
	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko Orlik - 2012" w Rudzie Śląskiej przy ul. Hallera AI-15/10	1 199 000,00	1 199 000,00	0,00	0,00	0,00	1 191 542,02	99,38%	1 191 542,02	99,38%	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 935 401,00	1 935 401,00	0,00	0,00	0,00	1 632 255,72	84,34%	1 632 255,72	84,34%	0,00	0,00	0,00
	Budowa basenu w Orzegowie - projekt AI-12/10	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	17 080,00	99,88%	17 080,00	99,88%	0,00	0,00	0,00

	Budowa boiska do piłki piżkowej AI-5/10	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	29 280,00	97,60%	29 280,00	97,60%	0,00	0,00	0,00	
	Budowa boiska przy ul.Przedszkolnej AI-6/10	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
	Budowa boiska rekreacyjno - sportowego do piłki nożnej o nawierzchni sztucznej trawy AI-43/09	1 588 301,00	1 588 301,00	0,00	0,00	0,00	1 585 895,72	99,85%	1 585 895,72	99,85%	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	Budowa Strzelnicy - dokumentacja AI-4/10	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>139 208 483,00</b>	<b>131 358 011,00</b>	<b>5 150 402,00</b>	<b>2 700 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 449 704,43</b>	<b>64,26%</b>	<b>82 196 633,28</b>	<b>62,57%</b>	<b>4 776 908,27</b>	<b>92,75%</b>	<b>2 219 461,77</b>	<b>82,20%</b>

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr SP.0050.3.58.2011  
Prezydenta Miasta Ruda Śląska  
z dnia 25 marca 2011 r.

**Załącznik5**

Tabela nr 8

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

w złotych

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego okres realizacji (w latach)	Okres realizacji programu	Planowane łączne nakłady finansowe	(Wykonanie) łącznie poniesione nakłady finansowe	%	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>210 909 328,23</b>	<b>28 173 530,79</b>	<b>13,36%</b>		
<b>1</b>		<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miejscach na prawach powiatu</b>		<b>186 822 501,00</b>	<b>20 986 390,79</b>	<b>11,23%</b>		
1.1			Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania z linią kolejową w Rudzie Śląskiej-Witku przy zjeździe z autostrady A-4; AI-109	2004-2013	92 453 147,00	6 368 289,96	6,89%	Wydział Inwestycji	
1.2			Budowa odcinka trasy N-S od ul.1 Maja do Drogowej Trasy Średnicowej w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupojazdowym z ulicą 1 Maja; KD-309	2006-2012	49 413 964,00	14 382 706,99	29,07%	Wydział Dróg i Mostów	użytkowano dofinansowanie w ramach RPO - 5 292 706,97
1.3			Budowa odcinka trasy N-S (odcinek od DTS do północnej granicy miasta, w tym odcinek od DTS do ulicy Magazynowej - opracowanie dokumentacji (konceptcja + projekt); KD-509	2010-2013	20 440 550,00	40 549,62	0,20%	Wydział Dróg i Mostów	
1.4			Przebudowa odcinka ul. 1 Maja od skrzyżowania z ul. Szymborskiej do Zabrzeńskiej - opracowanie dokumentacji; KD-5609	2010-2012	10 290 998,00	0,00	0,00%	Wydział Dróg i Mostów	opracowanie dokumentacji projektowej - w trakcie; termin realizacji do 29.07.2011r.
1.5			Przebudowa ulicy Kokota w Rudzie Śląskiej Belzowicach na odcinku od ul. Gąsaj do granicy administracyjnej z miastem Zabrze; KD-AE-1209	2006-2013	14 214 842,00	214 842,00	1,51%	Wydział Dróg i Mostów/Wydział Inwestycji	
<b>2</b>		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>23 853 666,60</b>	<b>6 959 834,77</b>	<b>29,18%</b>		
2.1			Modernizacja ul. Bałtyckiej (wraz z odwodnieniem i oświetleniem) - opracowanie dokumentacji + wykupy gruntów; KD-26109	2009-2012	15 570 058,00	567 606,05	3,66%	Wydział Dróg i Mostów	kwotę 567 606,05 zł za opracowanie w 2010 roku dokumentację zapłacono w 2011 roku
2.2			Modernizacja ul. Jagiello; KD-5209	2010-2012	1 391 378,00	0,00	0,00%	Wydział Dróg i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej - w trakcie; termin realizacji do 26.11.2011r.
2.3			Modernizacja ul. Kłobaszewskiej - opracowanie dokumentacji + wykonawstwo; KD-D10	2006-2010	489 218,00	489 217,73	100,00%	Wydział Dróg i Mostów	zadanie rzeczowo zrealizowano w 2010 roku - kwotę 30 568,31 zł. zapłacono w 2011 roku
2.4			Modernizacja ul. Krakuskiej - opracowanie dokumentacji + wykonawstwo; KD-D10	2006-2010	313 609,00	313 606,07	100,00%	Wydział Dróg i Mostów	
2.5			Modernizacja ul. Magazynowej; KD-4709	2006-2012	519 520,00	19 520,00	3,76%	Wydział Dróg i Mostów	
2.6			Przebudowa drogi dojazdowej do Śląskiego Parku Przemysłowego i Inkubatora Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej; KD-1909	2004-2010	4 645 440,00	4 645 439,74	100,00%	Wydział Dróg i Mostów	użytkowano dofinansowanie w ramach RPO-DW 5 - 3 265 754,70 zł.
2.7			Przebudowa wraz z budową odwodnienia ul. Adama Asnyka w Rudzie Śląskiej - Halembie, aktualizacja dokumentacji + wykonawstwo; KD-20109	2006-2010	924 443,00	924 441,18	100,00%	Wydział Dróg i Mostów	zadanie rzeczowo zrealizowano w 2010 roku - kwotę 262 950,78 zł. zapłacono w 2011 roku
<b>3</b>		<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>		<b>233 161,23</b>	<b>227 305,23</b>	<b>97,49%</b>		
3.1			SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego Miasto Ruda Śląska; AE-209	2007-2013	233 161,23	227 305,23	97,49%	Wydział Inwestycji	
	<b>630</b>		<b>Turytyka</b>		<b>6 652 666,60</b>	<b>478 714,78</b>	<b>7,20%</b>		
<b>1</b>		<b>63065</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 652 666,60</b>	<b>478 714,78</b>	<b>7,20%</b>		
1.1			Stacja rowerowa od skrzyżowania ul. Tankla i Długośląskiej do dworca PKP w Rudzie Śląskiej - opracowanie dokumentacji + wykonawstwo; KD-4509	2009-2013	3 140 000,00	140 000,00	4,46%	Wydział Dróg i Mostów	
1.2			Stacja rowerowa na terenie miasta Ruda Śląska; KD-AE-4209	2009-2012	3 512 000,00	338 714,78	9,64%	Wydział Dróg i Mostów/Wydział Inwestycji	
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>36 973 551,44</b>	<b>21 827 177,36</b>	<b>59,03%</b>		
<b>1</b>		<b>70065</b>	<b>Gospodarka gminami i nieruchomościami</b>		<b>690 600,00</b>	<b>690 799,64</b>	<b>100,00%</b>		
1.1			Wykup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w "Dolinie Kłodzkiej"; AG-1009	2004-2010	690 600,00	690 799,64	100,00%	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	

2	72005	Pozostała działalność		36 282 751,44	21 136 378	58,25%		
2.1		Adepcja budynku przy ul. Norwida 15; AI-7109	2006-2010	1 365 145,00	1 363 145,02	100,00%	Wydział Inwestycji	dofinansowanie z BGK w kwocie 400 221,03 zł
2.2		Budowa budynku użyteczności publicznej AI-6509	2006-2013	5 000 000,00	89 876,05	1,80%	Wydział Inwestycji	
2.3		Budowa osiedla komunalnego przy ul. Szczepiła Boże; AI-609	2006-2010	12 331 887,04	10 751 943,81	87,19%	Wydział Inwestycji	zadanie rzeczowo zrealizowano w 2010 roku
2.4		Budownictwo komunalne os. Cynkowa - Wysoka I etap; AI-409	2007-2010	5 636 926,13	1 746 614,44	30,97%	Wydział Inwestycji	zadanie rzeczowo zrealizowano w 2010 roku
2.5		Adepcja budynku przy ul. 1 Maja 32; AI-5109	2006-2010	2 300 000,00	78 360,84	3,41%	Wydział Inwestycji	
2.6		Modernizacja i renowacja zabytkowego osiedla kolonii robotniczej "Kaufhaus" przy ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej; AI-509	2006-2011	7 173 763,60	4 968 703,05	69,26%	Wydział Inwestycji	
2.7		Przebudowa budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Rudzie Śląskiej; AI-1109	2006-2010	2 475 009,67	2 137 633,11	86,37%	Wydział Inwestycji	zadanie rzeczowo zrealizowano w 2010 roku
720		<b>Informatyka</b>		<b>25 362,60</b>	<b>695,11</b>	<b>2,75%</b>		
1.1	72005	Pozostała działalność		25 362,60	695,11	2,75%		
1.1.		Ślask e-karte usług publicznych; SP-01/10	2010-2013	25 302,00	695,11	2,75%	Kancelaria Prezydenta Miasta	
750		<b>Administracja publiczna</b>		<b>2 951 006,60</b>	<b>58 590,50</b>	<b>1,98%</b>		
1	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 951 006,60	58 590,50	1,98%		
1.1.		Budowa Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Ruda Śląska; AM-AE-109	2007-2011	2 951 006,60	58 590,50	1,99%	Biuro Geodezy Miejskie	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2 172 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,46%</b>		
	75421	Zarządzanie kryzysowe		2 172 000,00	10 000,00	0,46%		
1.1.		Budowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Ruda Śląska; PK-AE-109	2006-2011	2 172 000,00	10 000,00	0,46%	Wydział Zarządzania Kryzysowego/Wydział Inwestycji	
801		<b>Osława i wychowanie</b>		<b>17 627 782,64</b>	<b>9 343 654,44</b>	<b>52,41%</b>		
	80101	<b>Skoly podstawowe</b>		<b>9 633 974,14</b>	<b>2 709 515,36</b>	<b>28,12%</b>		
1.1.		Budowa boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Kaczmarska 9; AI-54109	2006-2010	816 470,00	16 470,00	2,02%	Wydział Inwestycji	zadanie rzeczowo zrealizowano w 2010 roku, finansowo w 2011 roku
1.2.		Budowa sali gimnastycznej w SP 4; AI-16109	2006-2011	4 601 494,72	1 477 086,61	32,10%	Wydział Inwestycji	
1.3.		Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej budynku Szkoły Podstawowej Sportowej nr 15 przy ul. Energetyków 15; AI-58109	2006-2012	3 206 923,42	208 903,42	6,45%	Wydział Inwestycji	
1.4.		Termomodernizacja budynku SP 41 przy ul. Gieratowskiego 15; AI-1509	2006-2010	1 009 086,00	1 009 085,33	100,00%	Wydział Inwestycji	dotacja z WFOŚ w kwocie 77 289,10 zł
	80102	<b>Skoly podstawowe specjalne</b>		<b>2 376 192,50</b>	<b>2 297 277,80</b>	<b>96,82%</b>		
1.1.		Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 im. św. Łukasza ul. Sygietyńskiego 6 w Rudzie Śląskiej; AI-1909	2006-2010	2 376 192,50	2 297 277,80	96,82%	Wydział Inwestycji/Wydział Promocji	uzyskano dofinansowanie w ramach RPOWŚ : 1 802 647,37 zł
	80110	<b>Gimnazja</b>		<b>2 949 256,00</b>	<b>1 949 255,47</b>	<b>66,09%</b>		
1.1.		Budowa Infrastruktury Sportowej przy Gimnazjum nr 5 przy ul. Bytomskiej 1A; AI-6309	2006-2011	1 019 764,00	19 764,00	1,94%	Wydział Inwestycji	
1.2.		Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej oraz wymianą instalacji c.o. w Gimnazjum Nr 5 ul. Bytomska 1; AI-20109	2006-2010	1 929 492,00	1 929 491,47	100,00%	Wydział Inwestycji	dotacja z WFOŚ w kwocie 149 263,00 zł
	80140	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki do kształcenia zawodowego</b>		<b>2 674 360,00</b>	<b>2 367 665,81</b>	<b>88,54%</b>		
1.1.		Przebudowa i rozbudowa sali dydaktycznych w budynku CMOPO w Rudzie Śląskiej przy ul. Planty Kowalskiego 3; MZOPO-5009	2006-2010	2 674 360,00	2 367 665,81	88,54%	MZOPO	uzyskano dofinansowanie w ramach RPOWŚ : 1 219 963,26 zł
851		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>4 833 090,57</b>	<b>4 833 090,57</b>	<b>100,00%</b>		
	85111	<b> Szpitale ogólne</b>		<b>4 833 090,57</b>	<b>4 833 090,57</b>	<b>100,00%</b>		
1.1.		Modernizacja i dostosowanie do obowiązujących przepisów V p. Pawłona A - Oddział Noworodków; AI-68109	2006-2010	1 723 013,00	1 723 013,00	100,00%	Wydział Inwestycji	
1.2.		Modernizacja izby przyjęć oraz pomieszczeń diagnostyki; AI-2509	2007-2010	3 110 077,57	3 110 077,57	100,00%	Wydział Inwestycji	
852		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 184 407,00</b>	<b>60 065,00</b>	<b>2,75%</b>		
1	85232	<b>Centra integracji społecznej</b>		<b>2 184 407,00</b>	<b>60 065,00</b>	<b>2,75%</b>		
1.1.		Adepcja budynku przy ul. 11 Lk listopada 15 a na Centrum Inicjatyw Społecznych na terenie miasta Ruda Śląska; AI-AE-2809	2006-2011	2 184 407,00	60 065,00	2,75%	Wydział Inwestycji	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>347 331 644,97</b>	<b>255 957 349,48</b>	<b>73,69%</b>		
1	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>310 312 686,90</b>	<b>245 509 951,14</b>	<b>79,12%</b>		





Załącznik do Sprawozdania Nr SP.0050.3.58.2011  
Prezydenta Miasta Ruda Śląska  
z dnia 25 marca 2011 r.

**Załącznik 6**

Tabela nr 11

**Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  
oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych za 2010 rok**

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan pierwotny			Plan po zmianach			Wykonanie			% 11:8
				Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (9+10)	w tym:		Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (12+13)	w tym:		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	<b>Wydatki majątkowe razem</b>		x	87 042 252	64 630 559	22 411 693	105 438 485	58 446 677	46 991 808	67 558 319,77	32 987 840,58	34 570 479,19	64,07%
	z tego: gmina		x	73 897 470	62 961 973	10 935 497	92 520 403	56 409 854	36 020 549	57 747 740,58	31 153 049,89	26 594 690,69	62,42%
	powiat		x	13 144 782	1 668 586	11 476 196	12 918 082	1 946 823	10 971 259	9 810 579,19	1 834 790,69	7 975 788,50	75,94%
<b>Fundusze strukturalne</b>													
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013											
	Priorytet:	VII. Transport											
	Działanie:	7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej											
	Nazwa projektu:	<b>Przebudowa drogi dojazdowej do Śląskiego Parku Przemysłowego i Inkubatora Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej</b>											
	Wydatki w 2010 r.		Dział 600 Rozdział 60016	1 500 000	1 170 527	329 473	1 559 585	51 056	1 508 529	1 559 583,97	51 055,77	1 508 528,20	100,00%
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013											
	Priorytet:	VII. Transport											
	Działanie:	7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej											
	Poddziałanie:	7.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych											
	Nazwa projektu:	<b>Budowa odcinka trasy N-S od ul. 1 Maja do Drogowej Trasy Średnicowej w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomowym z ulicą 1 Maja</b>											
	Wydatki w 2010 r.		Dział 600 Rozdział 60015	8 401 362	1 028 362	7 373 000	8 401 362	1 028 362	7 373 000	5 900 770,77	1 018 892,77	4 881 878,00	70,24%
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013											
	Priorytet:	III. Turystyka											
	Działanie:	3.2 Infrastruktura okotourystyczna;											
	Nazwa projektu:	<b>Trasy rowerowe na terenie miasta Ruda Śląska</b>											
	Wydatki w 2010 r.		Dział 630 Rozdział 63095	500 000	375 000	125 000	62 000	62 000	0	62 000,00	62 000,00	0,00	100,00%

1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013										
	Priorytet:	VI. Zrównoważony rozwój miast										
	Działanie:	6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych										
	Nazwa projektu:	<b>Rewitalizacja zabytkowego osiedla - kolonii robotniczej Kaufhaus w Rudzie Śląskiej</b>									Uwaga! Projekt nie został zgłoszony do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.	
Wydanki w 2010 r.		Dział 700 Rozdział 70095	2 889 980	433 497	2 456 483	4 094 000	4 094 000	0	2 737 336,65	2 737 336,65	0,00	66,86%
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013										
	Priorytet:	VI. Zrównoważony rozwój miast										
	Działanie:	6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych										
	Nazwa projektu:	<b>Budowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Ruda Śląska</b>									Uwaga! Projekt nie został zgłoszony do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.	
Wydanki w 2010 r.		Dział 754 Rozdział 75421	850 000	127 500	722 500	30 000	30 000	0	10 000,00	10 000,00	0,00	33,33%
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013										
	Priorytet:	VIII. Infrastruktura edukacyjna										
	Działanie:	8.2. Infrastruktura placówek oświaty										
	Nazwa projektu:	<b>Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 im. Św. Łukasza w Rudzie Śląskiej</b>										
Wydanki w 2010 r.		Dział 801 Rozdział 80102	1 897 250	115 000	1 782 250	1 804 550	493 237	1 311 313	1 678 226,86	413 741,56	1 264 485,30	93,00%
1.7	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach										
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego										
	Nazwa projektu:	<b>Zdaj maturę idź na studia</b>										
Wydanki w 2010 r.		Dział 801 Rozdział 80134	51 100	1 318	49 782	51 100	1 318	49 782	51 069,20	1 316,98	49 752,22	99,94%
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013										
	Priorytet:	VIII. Infrastruktura edukacyjna										
	Działanie:	8.3. Infrastruktura kształcenia ustawicznego										
	Nazwa projektu:	<b>Rozbudowa i budowa sal dydaktycznych budynku CKPIDZ przy ul. Plany Kowalskiego 3</b>										
Wydanki w 2010 r.		Dział 801 Rozdział 80140	2 795 070	523 906	2 271 164	2 661 070	423 906	2 237 164	2 180 512,36	400 839,38	1 779 672,98	81,94%
1.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013										
	Priorytet:	IX Zdrowie i rekreacja										
	Działanie:	9.2. Infrastruktura lecznictwa otwartego										
	Nazwa projektu:	<b>Zakup aparatu RTG dla Przychodni Specjalistycznej w Rudzie Śląskiej</b>										
Wydanki w 2010 r.		Dział 851 Rozdział 85121	804 240	804 240	0	798 359	395 472	402 887	798 357,70	395 471,03	402 886,67	100,00%

1.10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013										
	Priorytet:	VI. Zrównoważony rozwój miast										
	Działanie:	6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych										
	Poddziałanie:	6.2.1. Rewitalizacja - "duże miasta"										
	Nazwa projektu:	<b>Adaptacja budynku przy ulicy 11 Listopada 15a na Centrum Inicjatyw Społecznych na terenie Miasta Ruda Śląska</b>										
	Wydatki w 2010 r. od VI	Dział 852 Rozdział 852022	654 329	654 329	0	654 329	654 329	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013										
	Priorytet:	V. Środowisko										
	Działanie:	5.2. Gospodarka odpadami										
	Nazwa projektu:	<b>Rekultywacja i zagospodarowanie haldy pocynkowej w rejonie ul. Niedurwego w Rudzie Śląskiej</b>										
	Wydatki w 2010 r.	Dział 900 Rozdział 900095	1 400 000	1 400 000	0	975 000	379 322	595 678	957 031,36	379 320,01	577 711,35	98,16%
1.12	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013										
	Priorytet:	VI. Zrównoważony rozwój miast										
	Działanie:	6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych										
	Nazwa projektu:	<b>Wzgórze nowych idei - rewitalizacja przestrzeni "rynek - centrum" (I etap) w Rudzie Śląskiej</b>										
	Wydatki w 2010 r.	Dział 900 Rozdział 900095	7 910 000	2 373 000	5 537 000	9 803 660	9 803 660	0	4 451 228,81	4 451 228,81	0,00	45,40%
1.13	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013										
	Priorytet:	IX. Zdrowie i rekreacja										
	Działanie:	9.3. Lokalna infrastruktura sportowa										
	Nazwa projektu:	<b>Budowa boiska sportowo - rekreacyjnego do piłki nożnej o nawierzchni sztucznej trawy w Rudzie Śląskiej</b>										
	Wydatki w 2010 r.	Dział 926 Rozdział 926005	2 400 041	635 000	1 765 041	1 588 301	223 260	1 365 041	1 585 895,72	223 258,49	1 362 637,23	99,85%
<b>Fundusz Spójności</b>												
1.14	Program:	Projekt zatwierdzony w ramach programu ISPA										
	Priorytet:	Partnerstwo dla członkostwa										
	Działanie:	Gospodarka ściekowa										
	Nazwa projektu:	<b>Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska</b>										
	Wydatki w 2010 r.	Dział 900 Rozdział 900001	54 988 880	54 988 880	0	72 955 169	40 806 735	32 148 414	45 586 306,37	22 843 379,13	22 742 927,24	62,49%
2.	Wydatki bieżące razem	x	10 442 411	1 405 254	9 037 157	10 005 520	1 370 888	8 634 632	7 652 510,94	966 650,33	6 685 860,61	76,48%
	z tego: gmina	x	4 399 959	739 748	3 660 211	3 961 545	710 193	3 251 352	2 642 646,66	426 083,89	2 216 562,77	66,71%
	powiat	x	6 042 452	665 506	5 376 946	6 043 975	660 695	5 383 280	5 009 864,28	540 566,44	4 469 297,84	82,89%

Fundusze strukturalne												
2.1	Program:	INTERREG IV C										
	Priorytet:	2. Środowisko naturalne i zapobieganie ryzyku										
	Działanie:	6. Dziedzictwo kultur i krajobrazu										
	Poddziałanie:	Projekt Inicjatywa Regionalna										
	Nazwa projektu:	<b>THE B-TEAM</b>										
	Wydatki w 2010 r.	Dział 710 Rozdział 71095	100 000	100 000	0	100 000	20 100	79 900	15 461,59	2 319,24	13 142,35	15,46%
2.2	Program:	URBACT II										
	Priorytet:	2. Atrakcyjne i spójne miasta										
	Działanie:	2.4. Zarządzanie i planowanie miejskie										
	Nazwa projektu:	<b>URBACT II - Zarządzanie regionalne w zakresie zintegrowanego rozwoju miejskich obszarów zdegradowanych</b>										
	Wydatki w 2010 r.	Dział 730 Rozdział 73095	49 700	9 940	39 760	49 700	9 940	39 760	28 443,61	5 698,80	22 744,81	57,23%
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013										
	Priorytet:	1. Badanie i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość										
	Działanie:	1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu										
	Poddziałanie:	1.1.2 Promocja inwestycyjna										
	Nazwa projektu:	<b>"15 minut do miliona - Program promocji terenów zlokalizowanych wzdłuż Drogowej Trasy Średnicowej" w Rudzie Śląskiej</b>										
	Wydatki w 2010 r.	Dział 750 Rozdział 75075	476 060	71 409	404 651	476 060	139 781	336 279	236 094,32	67 403,82	168 690,50	49,59%
2.4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013										
	Priorytet:	VII .Promocja Integracji Społecznej										
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji										
	Nazwa projektu:	<b>Ruda Śląska - szansą dla wszystkich</b>										
	Wydatki w 2010 r.	Dział 852 Rozdział 85295	1 801 315	270 203	1 531 112	1 362 901	248 160	1 114 741	1 303 818,25	195 572,74	1 108 245,51	95,66%
2.5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach										
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.										
	Nazwa projektu:	<b>Dobry start - lepsze jutro.</b>										
	Wydatki w 2010 r.	Dział 801 Rozdział 80101	129 932	19 490	110 442	129 932	19 490	110 442	78 941,59	11 841,24	67 100,35	60,76%
2.6	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach										

Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.											
Nazwa projektu:	<b>Akademia wyzwalania kompetencji</b>											
Wydatki w 2010 r. od II	Dział 801 Rozdział 80101	933 457	140 019	793 438	933 457	140 019	793 438	148 845,30	22 326,80	126 518,50	15,95%	
2.7 Program:	Program "Uczenie się przez całe życie" Partnerski Program Comenius											
Priorytet:	Historia, tradycja i kultura regionu.											
Nazwa projektu:	<b>"365 dni wokół tradycji i kultury europejskiej."</b>											
Wydatki w 2010 r. od X	Dział 801 Rozdział 80101	25 250	0	25 250	25 250	0	25 250	22 278,26	0,00	22 278,26	88,23%	
2.8 Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
Działanie:	9.4 Wysoko wykwalifikowana kadra systemu oświaty.											
Nazwa projektu:	<b>e-edukacja @ w Gimnazjum Nr 8 im. Stanisława Ligonia w Rudzie Śląskiej - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego w dydaktyce szkolnej.</b>											
Wydatki w 2010 r. od II	Dział 801 Rozdział 80110	64 068	0	64 068	64 068	0	64 068	64 060,91	0,00	64 060,91	99,99%	
2.9 Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.											
Poddziałanie:	9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.											
Nazwa projektu:	<b>Zrobić, zrozumieć, zapamiętać czyli przez doświadczenie do zrozumienia.</b>											
Wydatki w 2010 r. od X	Dział 801 Rozdział 80110	87 606	13 141	74 465	87 606	13 141	74 465	84 318,18	12 647,72	71 670,46	96,25%	
2.10 Program:	Uczenie się przez całe życie. COMENIUS											
Priorytet:	Badanie różnic kulturowych pomiędzy krajami partnerskimi, przelamać dzielące nas bariery w celu umożliwienia uczestnikom projektu indywidualnego rozwoju											
Działanie:	Integracja ze szkołami partnerskimi, wizyty robocze w Turcji, Hiszpani i Włoszech											
Nazwa projektu:	<b>Od stereotypów do porozumienia i akceptacji. Dialog interkulturowy</b>											
Wydatki w 2010 r.	Dział 801 Rozdział 80120	15 893	0	15 893	17 833	0	17 833	17 824,97	0,00	17 824,97	99,95%	
2.11 Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
Działanie:	9.4 Wysoko wykwalifikowana kadra systemu oświaty.											
Nazwa projektu:	<b>e-edukacja @ w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego dydaktyce szkolnej.</b>											
Wydatki w 2010 r. od IX	Dział 801 Rozdział 80120	66 899	0	66 899	66 899	0	66 899	31 679,46	0,00	31 679,46	47,35%	
2.12 Program:	Uczenie się przez całe życie. COMENIUS											
Priorytet:	Rozwijanie kreatywności i zachęcanie do innowacji											

Działanie:	Zastosowanie różnych metod statystycznych, zapoznanie się z nowymi technologiami stosowanymi w przedsiębiorstwie w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju											
Nazwa projektu:	<b>Wspieranie przedsiębiorczości w szkołach oraz zrównoważonego rozwoju w regionach europejskich</b>											
Wydatki w 2010 r.	Dział 801 Rozdział 80130	15 886	0	15 886	34 660	0	34 660	34 599,67	0,00	34 599,67	99,83%	
2.13 Program:	Program uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski Program Comeniusa											
Nazwa projektu:	<b>"Uczenie się kooperatywnie - Jestem dumny z bycia nauczycielem, ale jeszcze bardziej dumny z bycia uczniem" dla Zespołu Szkół Nr 2 Specjalnych w Rudzie Śląskiej</b>											
Wydatki w 2010 r.	Dział 801 Rozdział 80102	57 342	0	57 342	57 342	0	57 342	45 490,06	0,00	45 490,06	79,33%	
2.14 Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
Priorytet:	VII . Promocja Integracji Społecznej											
Działanie:	7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej											
Nazwa projektu:	<b>"Ja też potrafię" - Wspieranie aktywnej integracji oraz rozwijanie kompetencji społeczno-zawodowych szansą dla osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia.</b>											
Wydatki w 2010 r.	Dział 801 Rozdział 80102	325 637	48 846	276 791	393 106	58 965	334 141	313 998,47	47 099,77	266 898,70	79,88%	
2.15 Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.											
Poddziałanie:	9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.											
Nazwa projektu:	<b>Wsparcie edukacyjno-prewencyjne oraz ukierunkowanie zawodowe - szansą dla osób niepełnosprawnych na rynku edukacyjno-zawodowym</b>											
Wydatki w 2010 r. od X	Dział 801 Rozdział 80102	152 027	22 804	129 223	152 027	22 804	129 223	35 360,76	5 304,11	30 056,65	23,26%	
2.16 Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty											
Nazwa projektu:	<b>Parasol - opiekuńcze przedszkole</b>											
Wydatki w 2010 r.	Dział 801 Rozdział 80104	669 410	96 924	572 486	669 410	96 924	572 486	601 501,48	86 278,05	515 223,43	89,86%	
2.17 Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego											
Nazwa projektu:	<b>Zdaj maturę idź na studia</b>											
Wydatki w 2010 r.	Dział 801 Rozdział 80134	704 904	18 179	686 725	704 904	18 179	686 725	585 020,12	15 086,47	569 933,65	82,99%	
2.18 Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
Działanie:	9.4 Wysoko wykwalifikowana kadra systemu oświaty.											

Nazwa projektu:		<b>Nauczyciel - mistrz z kwalifikacjami</b>										
Wydatki w 2010 r. od IX		Dział 801 Rozdział 80134	127 781	0	127 781	127 781	0	127 781	119 652,59	0,00	119 652,59	93,64%
2.19	Program:	Program uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski Program Comeniusa										
	Nazwa projektu:	<b>M&amp;M for SEN - Materiały i metodologie w edukacji specjalnej. Znajdowanie nowych materiałów, metodologii i badań dla edukacji specjalnej dla G 16 ZS Nr 2 Specjalnych w Rudzie Śląskiej.</b>										
Wydatki w 2010 r.		Dział 801 Rozdział 80111	49 816	0	49 816	49 816	0	49 816	24 617,15	0,00	24 617,15	49,42%
2.20	Program:	Program uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski Program Comeniusa										
	Priorytet:	Poznanie dziedzictwa kulturowego regionów szkół uczestniczących w projekcie										
	Nazwa projektu:	<b>Poznaj mnie, poznaj ciebie... dziedzictwo kulturowe w regionie.</b>										
Wydatki w 2010 r.		Dział 801 Rozdział 80111	46 200	0	46 200	46 200	0	46 200	32 200,16	0,00	32 200,16	69,70%
2.21	Program:	Program uczenie się przez całe życie Comenius										
	Priorytet:	Badanie wpływu kultur wschodu i zachodu na kulturę krajów partnerskich. Osiągnięcie dialogu ponad granicami.										
	Działanie:	Badania własnej kultury i kultur krajów partnerskich. Integracja pomiędzy szkołami z Polski, Hiszpanii i Grecji.										
	Nazwa projektu:	<b>Ponad granicami. Pomędzy Wschodem i Zachodem</b>										
Wydatki w 2010 r. od XII		Dział 801 Rozdział 80120	62 680	0	62 680	62 680	0	62 680	4 423,51	0,00	4 423,51	7,06%
2.22	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
	Priorytet:	VII . Promocja Integracji Społecznej										
	Działanie:	7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej										
	Nazwa projektu:	<b>Moje lepsze jutro</b>										
Wydatki w 2010 r.		Dział 801 Rozdział 80111	384 978	57 747	327 231	490 022	73 503	416 519	488 221,04	73 233,16	414 987,88	99,63%
2.23	Program:	Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci										
	Priorytet:	Staże zagraniczne										
	Działanie:	MOB IV T										
	Nazwa projektu:	<b>Staż w Niemczech szansą na europejską karierę zawodową dla elektrotechników</b>										
Wydatki w 2010 r. od IV		Dział 801 Rozdział 80130	250 622	0	250 622	250 622	0	250 622	225 265,57	0,00	225 265,57	89,88%
2.24	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
	Priorytet:	VII . Promocja Integracji Społecznej										
	Działanie:	7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej										
	Poddziałanie:	7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym										



Nazwa projektu:		<b>Szansa</b>										
Wydatki w 2010 r.		Dział 801 Rozdział 80134	182 633	27 395	155 238	214 353	32 153	182 200	208 904,92	31 335,74	177 569,18	97,46%
2.25	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013										
	Priorytet:	VIII. Infrastruktura edukacyjna										
	Działanie:	8.3. Infrastruktura kształcenia ustawicznego										
Nazwa projektu:		<b>Rozbudowa i budowa sal dydaktycznych budynku CKPIDZ przy ul. Planty Kowalskiego 3</b>										
Wydatki w 2010 r.		Dział 801 Rozdział 80140	175 440	44 294	131 146	213 290	48 144	165 146	206 493,45	45 933,79	160 559,66	96,81%
2.26	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
	Priorytet:	VIII. Regionalne kadry gospodarki										
	Działanie:	8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie										
Nazwa projektu:		<b>Smaki Europy</b>										
Wydatki w 2010 r.		Dział 801 Rozdział 80140	969 221	145 383	823 838	969 221	145 383	823 838	940 318,03	141 047,70	799 270,33	97,02%
2.27	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach										
	Działanie:	9.4 Wysoko wykwalifikowana kadra systemu oświaty.										
Nazwa projektu:		<b>Nauczyciel - mistrz z kwalifikacjami</b>										
Wydatki w 2010 r. od IX		Dział 801 Rozdział 80146	450 438	0	450 438	450 438	0	450 438	324 744,06	0,00	324 744,06	72,10%
2.28	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013										
	Priorytet:	IX Zdrowie i rekreacja										
	Działanie:	9.2. Infrastruktura lecznictwa otwartego										
Nazwa projektu:		<b>Zakup aparatu RTG dla Przychodni Specjalistycznej w Rudzie Śląskiej.</b>										
Wydatki w 2010 r.		Dział 851 Rozdział 85121	10 761	10 761	0	10 761	3 727	7 034	10 760,00	3 727,00	7 033,00	99,99%
2.29	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
	Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich										
	Działanie:	6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie										
Nazwa projektu:		<b>PUP - Profesjonalne Upowszechnienie Pracy</b>										
Wydatki w 2010 r.		Dział 853 Rozdział 85395	14 257	0	14 257	14 952	0	14 952	14 910,63	0,00	14 910,63	99,72%
2.30	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
	Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich										
	Działanie:	6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie										

Nazwa projektu:		<b>PUP - Profesjonalne Upowszechnienie Pracy. Druga edycja.</b>										
Wydatki w 2010 r. od II		Dział 853 Rozdział 85395	154 086	0	154 086	154 086	0	154 086	145 968,06	0,00	145 968,06	94,73%
2.31	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
	Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich										
	Działanie:	6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie										
	Poddziałanie:	6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych										
Nazwa projektu:		<b>Zacznij od dziś. Projekt aktywizacji osób bezrobotnych (realizacja + Fundusz Pracy)</b>										
Wydatki w 2010r. od VIII		Dział 853 Rozdział 85395	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.32	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
	Priorytet:	VI - Rynek Pracy otwarty dla wszystkich.										
	Działanie:	6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.										
Nazwa projektu:		<b>Wsparcie nie tylko na starcie. Rozwój przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej.</b>										
Wydatki w 2010 r.		Dział 853 Rozdział 85395	1 373 634	206 046	1 167 588	1 366 050	204 908	1 161 142	1 045 909,63	156 886,56	889 023,07	76,56%
2.33	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
	Priorytet:	VIII - Regionalne kadry gospodarki.										
	Działanie:	8.1 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.										
	Poddziałanie:	8.1.2 - Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.										
Nazwa projektu:		<b>"A po burzy... - naprzeciw nowym trendom"</b>										
Wydatki w 2010 r. od IV		Dział 853 Rozdział 85395	392 778	58 917	333 861	127 052	19 058	107 994	113 631,53	17 044,57	96 586,96	89,44%
2.34	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach										
	Poddziałanie:	9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.										
Nazwa projektu:		<b>Autoprezentacja i umiejętność poruszania się po rynku pracy - zajęcia pozalekcyjne nastawione na rozwój kompetencji kluczowych u uczniów rudzkich szkół ponadgimnazjalnych</b>										
Wydatki w 2010 r.		Dział 854 Rozdział 85406	39 300	5 895	33 405	50 641	7 598	43 043	50 630,44	7 594,57	43 035,87	99,98%
2.35	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach										
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.										
	Poddziałanie:	9.1.3. Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych										

Nazwa projektu:		<b>Nauka drogą do sukcesu na Śląsku.</b>										
Wydatki w 2010 r. od V		Dział 854 Rozdział 85415	39 400	5 911	33 489	39 400	5 911	33 489	35 123,17	5 268,48	29 854,69	89,15%
2.36	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013										
	Priorytet:	IV. Kultura										
	Działanie:	4.3. Promocja kultury										
Nazwa projektu:		<b>XI Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych im. Augustyna Koziola w Rudzie Śląskiej.</b>										
Wydatki w 2010 r. od III		Dział 921 Rozdział 92105	13 000	1 950	11 050	13 000	13 000	0	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00%
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>97 484 663</b>	<b>66 035 813</b>	<b>31 448 850</b>	<b>115 444 005</b>	<b>59 817 565</b>	<b>55 626 440</b>	<b>75 210 831</b>	<b>33 954 491</b>	<b>41 256 340</b>	<b>65,15%</b>
z tego: gmina			78 297 429	63 701 721	14 595 708	96 481 948	57 210 047	39 271 901	60 390 387	31 579 134	28 811 253	<b>62,59%</b>
powiat			19 187 234	2 334 092	16 853 142	18 962 057	2 607 518	16 354 539	14 820 443	2 375 357	12 445 086	<b>78,16%</b>