



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 kwietnia 2012 r.

Poz. 1632

SPRAWOZDANIE NR SP.0050.3.82.2012 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 30 marca 2012 r.

Informacja opisowa z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za 2011 rok

Rada Miasta Ruda Śląska na sesji w dniu 27 stycznia 2011 roku przyjęła uchwałę Nr R.0007.2.2011. określającą plan budżetu miasta Ruda Śląska na 2011 rok w następujących kwotach:

Po stronie **dochodów budżetowych** w wysokości **467.662.155,00 zł**, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 413.320.065,00 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 54.342.090,00 zł,

Po stronie **wydatków budżetowych** w kwocie **449.406.811,00 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 399.171.479,00 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie 50.235.332,00 zł

Założona **nadwyżka budżetu** miasta w wysokości **18.255.344,00 zł** przeznaczona miała być na pokrycie rozchodów, w tym – na spłatę kredytów w kwocie 13.137.542,00 zł oraz spłatę pożyczek w kwocie 5.117.802,00 zł.

Przychody zaplanowano na łączną kwotę **23.990.507,00 zł**, w tym z tytułu:

1. emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w wysokości 22.000.000,00 zł,
2. wolnych środków w kwocie 1.990.507,00 zł.

Rozchody zaplanowano na łączną kwotę **42.245.851,00 zł**, w tym z tytułu:

1. spłat rat kredytów w wysokości 13.137.542,00 zł,
2. spłat rat pożyczek na sumę 941.810,00 zł,
3. spłat rat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 6.166.499,00 zł,
4. wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 22.000.000,00 zł.

W 2011 roku wprowadzone zmiany spowodowały:

I. wzrost planowanych **dochodów budżetowych** o kwotę per saldo 73.149.286,35 zł, tj. z kwoty 467.662.155,00 zł na kwotę **540.811.441,35 zł** w tym:

1. dochody bieżące wzrosły o kwotę 58.713.956,35 zł, tj. z kwoty 413.320.065,00 zł na kwotę 472.034.021,35 zł

2. dochody majątkowe wzrosły o kwotę 14.435.330,00 zł, tj. z kwoty 54.342.090,00 zł na kwotę 68.777.420,00 zł.

Plan dochodów samorządowych wzrósł o kwotę per saldo 69.677.679,00 zł, tj. z kwoty 430.020.983,00 zł na kwotę 499.698.662,00 zł, w tym między innymi:

1. plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 3.184.189,00 zł, tj. z kwoty 5.885.421,00 zł na kwotę 9.069.610,00 zł,

2. plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 211.042,00 zł, tj. z kwoty 4.535.604,00 zł na kwotę 4.746.646,00 zł,

3. plan subwencji ogólnej o kwotę 1.210.792,00 zł, tj. z kwoty 107.441.513,00 zł na kwotę 108.652.305,00 zł.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o kwotę 3.471.607,35 zł, tj. z kwoty 37.641.172,00 zł na kwotę 41.112.779,35 zł, w tym:

1. 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 2.543.971,35 zł, tj. z kwoty 26.914.968,00 zł na kwotę 29.458.939,35 zł,

2. 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 701.466,00 zł, tj. z kwoty 10.724.204,00 zł na kwotę 11.425.670,00 zł,

3. plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o kwotę 219.180,00 zł, tj. z kwoty 2.000,00 zł na kwotę 221.180,00 zł,

4. plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o kwotę 6.990,00 zł.

II. wzrost planowanych wydatków budżetowych o kwotę per saldo 74.413.292,35 zł, tj. z kwoty 449.406.811,00 zł na kwotę **523.820.103,35 zł**, w tym

1. wydatków bieżących o kwotę 61.090.284,35 zł, tj. z kwoty 399.171.479,00 zł na kwotę 460.261.763,35 zł,

2. wydatków majątkowych o kwotę 13.323.008,00 zł, tj. z kwoty 50.235.332,00 zł na kwotę 63.558.340,00 zł.

Plan wydatków samorządowych wzrósł o kwotę 70.941.685,00 zł, tj. z kwoty 411.765.639,00 zł na kwotę 482.707.324,00 zł.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o kwotę 3.471.607,35 zł, tj. z kwoty 37.641.172,00 zł na kwotę 41.112.779,35 zł, w tym:

1. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wzrósł o kwotę 2.543.971,35 zł, tj. z kwoty 26.914.968,00 zł na kwotę 29.458.939,35 zł,

2. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wzrósł o kwotę 701.466,00 zł, tj. z kwoty 10.724.204,00 zł na kwotę 11.425.670,00 zł,

3. na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o kwotę 219.180,00 zł, tj. z kwoty 2.000,00 zł na kwotę 221.180,00 zł,

4. na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o kwotę 6.990,00 zł.

III. zmniejszenie planowanej nadwyżki o kwotę 1.264.006,00 zł, tj. z kwoty 18.255.344,00 zł na kwotę **16.991.338,00 zł**.

IV. wzrost planowanych przychodów o kwotę 1.477.967,00 zł, tj. z kwoty 23.990.507,00 zł na kwotę **25.468.474,00 zł**, w tym:

1. zwiększono planowane pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE na realizację projektu „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska” o kwotę 1.800.000,00 zł oraz na przeprowadzenie termomodernizacji placówek oświatowych o kwotę 1.668.474,00 zł,
2. zmniejszono wolne środki o kwotę 1.990.507,00 zł,
3. planowane przychody z tytułu emisji obligacji w wysokości 22.000.000,00 zł pozostały bez zmian.

V. Wzrost planowanych rozchodów o kwotę 213.961,00 zł, tj. z kwoty 42.245.851,00 zł na kwotę **42.459.812,00 zł**, w tym:

1. zwiększono planowane spłaty rat pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE na realizację projektu „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska” o kwotę 149.786,00 zł oraz spłaty rat pożyczek na przeprowadzenie termomodernizacji placówek oświatowych o kwotę 64.175,00 zł,
2. planowane spłaty rat kredytów w wysokości 13.137.542,00 zł pozostały bez zmian,
3. planowane przychody z tytułu emisji obligacji w wysokości 22.000.000,00 zł pozostały bez zmian.

Faktyczne wykonanie planu dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniosło odpowiednio:

Po stronie **dochodów budżetowych** w wysokości **507.765.746,37 zł**, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 458.281.464,95 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 49.484.281,42 zł,

Po stronie **wydatków budżetowych** w kwocie **488.285.143,48 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 431.978.576,81 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie 56.306.566,67 zł

Nadwyżka budżetu miasta w wysokości **19.480.602,89 zł**, którą przeznaczono na pokrycie rozchodów, w tym – na spłatę kredytów w kwocie 13.137.541,40 zł oraz spłatę pożyczek w kwocie 6.343.061,49 zł.

Przychody na łączną kwotę **24.522.191,98 zł**, w tym z tytułu:

1. emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w wysokości 22.000.000,00 zł,
2. pożyczki w wysokości 1.800.000zł,
3. różnice kursowe z wyceny pożyczki zaciągniętej w EUR 648.969,48zł
4. umorzone pożyczki 73.222,50zł

Rozchody na łączną kwotę **42.459.810,20 zł**, w tym z tytułu:

1. spłat rat kredytów w wysokości 13.137.541,40 zł,
2. spłat rat pożyczek na sumę 1.005.985,00 zł,
3. spłat rat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 6.316.283,80 zł,
4. wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 22.000.000,00 zł.

I. 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 7.585,83 zł osiągnięto w kwocie **7.516,52 zł**, tj. 99,09 %.

Z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich wraz z odsetkami uzyskano kwotę 2.320,69 zł, tj. 92,83 % z planu w wysokości 2.500,00 zł, natomiast z tytułu opłat za wydawane karty wędkarskie uzyskano dochód w kwocie 2.110,00 zł, co stanowi 105,50 % z planu w wysokości 2.000,00 zł.

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 3.085,83 zł (100,00 % planu) z przeznaczeniem na zwrot 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 2011 r.

Planowane w wysokości 6.885,83 zł **wydatki** tego działu zrealizowano w 86,44 %, tj. na kwotę **5.952,41 zł**.

Kwota 1.300,00 zł (tj. 100,00 % z planu) 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 1.566,58 zł, tj. 62,66 % zaplanowanych w wysokości 2.500,00 zł.

Otrzymała w wysokości 3.085,83 zł, dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami wydatkowano 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 **1.030,00 zł wydatki** przeznaczone na realizację zadań z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa zrealizowano w 100,00 %.

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

Planowane **dochody** tego działu w kwocie 23.644.748,00 zł uzyskano w wysokości **21.816.856,68 zł**, tj. w 92,27 %.

Z planowanej kwoty 39.000,00 zł osiągnięto dochód w łącznej wysokości 38.980,30 zł, w tym: z tytułu kar nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego za przekroczenie dopuszczalnych norm nacisków osi na drogach publicznych kwotę 20.195,00 zł (tj. 126,22% z planu 16.000,00 zł), z tytułu odszkodowania za przywłaszczenie znaku drogowego w wysokości 70,15 zł oraz z tytułu zwrotu kosztów naprawy uszkodzonych w wyniku zdarzeń komunikacyjnych sygnalizacji świetlanych, znaków drogowych oraz parawanów ochronnych kwotę 18.715,15 zł (tj. 103,97 % planu 18.000,00 zł). Natomiast nie uzyskano dochodów z tytułu naliczania kar od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowanych w wysokości 5.000,00 zł.

Miasto otrzymało w wysokości 21.777.876,38 zł (tj. 92,26 % z planu 23.605.748,00 zł) 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 zadania pn.: „Budowa odcinka trasy N-S od ulicy 1 Maja do Drogowej Trasy Średnicowej w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomym z ulicą 1 Maja”.

Planowane w tym dziale **wydatki** w wysokości 68.702.202,00 zł wykonano w kwocie **62.290.065,06 zł** tj. w 90,67 %.

W rozdziale lokalny transport zbiorowy zaplanowano kwotę 24.852.551,00 zł z tytułu wpłaty na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach, którą przekazano w wysokości 24.852.550,72 zł, tj. w 100,00 % (w tym kwota 9.854.458,00 zł stanowi zapłacone zobowiązania z 2010 roku).

Na realizację zadań w zakresie dróg publicznych w miastach na prawach powiatu wydatkowano łącznie kwotę 29.046.971,92 zł z planu w wysokości 33.482.051,00 zł, tj. 86,75 %.

Na bieżące utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkiej wraz z odsetkami łącznie wydatkowano kwotę 6.225.297,99 zł, z planu w kwocie 7.953.463,00 zł, co stanowi 78,27 %; środki wydatkowane z tego tytułu przeznaczono na naprawy jezdni, chodników, parkingów i placów (wraz z pracami interwencyjnymi), zabezpieczenie ruchu drogowego, utrzymanie wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej, aktualizację programu komputerowego INTEGRAM oraz orzeczenia stanu technicznego obiektów mostowych.

Na realizację inwestycji łącznie wydatkowano kwotę 22.821.673,93 zł tj. 89,40 % planu wynoszącego 25.528.588,00 zł.

1. Na zadanie pn. „Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania z linią kolejową w Rudzie Śląskiej - Wirku przy zjeździe z Autostrady A - 4” wydatkowano kwotę 174.725,22 zł, tj. 80,03 % planu 218.318,00 zł,

2. Przebudowa ulicy Kokota w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach na odcinku od ulicy Gęsiej do granicy administracyjnej z miastem Zabrze” kwotę 9.225,00 zł, tj. 15,58 % planu 59.225,00 zł.

3. Na realizację zadania inwestycyjnego 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 22.637.723,71 zł, tj. 90,74 % z planu 24.948.547,00 zł (przy czym kwota 2.416.746,78 zł stanowi zapłacone zobowiązania za 2010 rok).

Na dofinansowanie powyższego zadania 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 wysokości 21.777.876,38 zł, z której wydatkowano 18.553.541,24 zł.

Na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ulicy 1Maja w Rudzie Śląskiej, na odcinku od ulicy Klary do ulicy Szyb Walenty” zaplanowanym na kwotę 302.498,00 zł w roku 2011 wykonanie rzeczowe wynosi 100,00%. Finansowo zostanie zrealizowane w 2012 roku.

Na zadania w zakresie dróg gminnych łącznie wydatkowano 7.704.505,11 zł z planowanej kwoty 9.667.734,00 zł, tj. 79,69 %.

Na bieżące naprawy jezdni, chodników, parkingów i placów wraz z pracami interwencyjnymi, zabezpieczenie ruchu, utrzymanie wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej wraz z odsetkami wydatkowano 6.782.651,97 zł, tj. 54,50 % z planu 8.743.377,00 zł.

Na realizację inwestycji z planowanej kwoty 924.357,00 zł, łącznie wydatkowano 921.853,14 zł, tj. 99,73 % z czego; na zadanie pn. „Modernizacja ul. Bałtyckiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem- opracowanie dokumentacji +wykupy” wydatkowano kwotę 567.608,05 zł, tj. 99,56 % z planu 570.109,00 zł (zapłacona faktura za rok 2010); „Modernizacja ul. Kłosowej” wydatkowano kwotę 33.588,31 zł, tj. 99,99 % z planu 33.590,00 zł (zapłacona faktura za rok 2010), „Przebudowa wraz z budową odwodnienia ul. Adama Asnyka w Rudzie Śląskiej – Halembie” wydatkowano kwotę 262.950,78 zł, tj. 100,00 % z planu 262.952,00 zł (zapłacona faktura za rok 2010), „Przebudowa ul. Jaśminów” wydatkowano kwotę 57.706,00 zł, tj. 100,00 % z planu 57.706,00 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych z planowanej kwoty 694.010,00 zł wydatkowano 680.181,31 zł, tj. w 98,01 % na przeprowadzenie remontów bieżących nawierzchni jezdni, chodników oraz odsetek.

W zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej zaplanowano kwotę 5.856,00 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „SielesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Ruda Śląska”, którą wydatkowano w 100,00 % (zapłacona faktura za rok 2010).

4) . Dział 630 - Turystyka

Zaplanowane **wydatki** w wysokości 35.000,00 zł zrealizowano w 98,88 %, tj. na kwotę **34.608,69 zł** .

Na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki wydatkowano łącznie 30.608,69 zł z planu wynoszącego 31.000,00 zł, tj. 98,74 % na współorganizację imprez sportowo-rekreacyjnych, w szkołach, Osiedlowych Domach Kultury, Młodzieżowym Domu Kultury oraz w innych instytucjach które zorganizowały zimowiska w ramach Akcji „Zima 2011”.

W ramach rozdziału pozostała działalność opracowano aktualizację studium wykonalności dla projektu pn. „Rowerem przez miasto – trasy rowerowe na terenie miasta Ruda Śląska” na kwotę 4.000,00 zł (100,00 % planu).

5) . Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane **dochody** tego działu w kwocie 65.320.500,00 zł osiągnięto w 60,38 %, tj. w wysokości **39.441.312,04 zł**.

Dochody z tytułu opłat za media uiszczanych przez najemców zasobu komunalnego wpłynęła kwota 2.195.762,94 zł, tj. 82,53 % z planu 2.660.500,00 zł. Dochody z dzierżawy terenu uzyskano w kwocie 38.866,72 zł z planu 20.000,00 zł (tj. 194,33 %), dochody z czynszów za lokale mieszkalne, lokale użytkowe i garaże – w kwocie 4.355.952,66 zł z planu 5.928.000,00 zł (tj. 73,48 %). Natomiast z tytułu odsetek między innymi z tytułu opłat czynszowych, odsetek naliczonych wg. postanowień zawartych umów o finansowanie remontów części wspólnej we wspólnotach mieszkaniowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat rat związanych z przedmiotowymi umowami wpłynęła kwota w łącznej wysokości 125.242,16 zł (tj. 59,16 % z planu 211.700,00 zł).

Z tytułu pobranych opłat za reklamy umieszczone na budynkach komunalnych wpłynęło 45.970,11 zł z planowanej kwoty 44.000,00 zł, tj. w 104,48 %.

Z tytułu wpłat rat za remonty części wspólnej we wspólnotach mieszkaniowych, wpłat zaległości czynszowych należnych miastu, a windykowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o., wpłat należności z zasobów mieszkaniowych wynajmowanych od MGSM „Perspektywa”, Spółki Mieszkaniowej „Śląsk” oraz zwrócony przez Urząd Skarbowy podatek VAT za 2010 rok, a także dochodów wynikających z rozliczenia lat ubiegłych, wpłynęła łącznie kwota 1.143.556,36 zł, tj. 106,87 % planu wynoszącego 1.070.000,00 zł.

Wpływy z tytułu opłat użytkowania wieczystego gruntów Gminy za zarząd oraz użytkowanie nieruchomości osiągnięto w kwocie 4.380.569,85 zł, tj. 76,85 % planu w wysokości 5.700.000,00 zł. Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej wyniosły 60.713,36 zł z planu w wysokości 59.000,00 zł, tj. 102,90 %. Uzyskano dochody w łącznej wysokości 21.882,44 zł, tj. 141,93 % z planu 15.418,00 zł, z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym z tytułu wpłaconej kary za nieterminowe wykonanie operatów szacunkowych w wysokości 15.418,12 zł oraz z tytułu wpłaconych kar umownych z tytułu opóźnień w wykonaniu przedmiotów umów w kwocie 6.464,32 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy gruntów gminy to kwota 3.427.703,68 zł, tj. 54,05 % planu w wysokości 6.342.258,00 zł. Odsetki za nieterminowe uiszczanie opłat z tytułu dzierżawy, najmu i użytkowania wieczystego gruntów miasta uzyskano w kwocie 189.969,74 zł z planu 90.000,00 zł. Z tytułu różnych dochodów z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami osiągnięto wpływy w łącznej wysokości 781.366,99 zł na plan wynoszący 833.000,00 zł, tj. 93,80 % między innymi: tytułu zwrotu nakładów poniesionych przez Miasto na wyceny nieruchomości zbywanych na rzecz najemców oraz z tytułu zwrotu zwaloryzowanych bonifikat przez właścicieli, którzy utracili do nich prawo z uwagi na zbycie lokali na rzecz osób obcych w kwocie 58.305,51 zł, z tytułu zwrotu nakładów za przygotowanie nieruchomości do zbycia oraz nakładów za operaty szacunkowe, a także zaliczki dla komornika, zaliczek i opłat z ksiąg wieczystych łączną kwotę 723.061,48 zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości osiągnięto w wysokości 441.847,03 zł z planu 210.000,00 zł, tj. w 210,40 %. 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 18.851.201,83 zł, co stanowi 48,77 % planu w kwocie 38.655.366,00 zł.

Ponadto z tytułu kosztów upomnienia przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wpłynęła kwota w wysokości 8,80 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej osiągnięto w kwocie 2.003.349,33 zł na planowane 2.187.333,00 zł, Kwota zrealizowanych z tego tytułu dochodów stanowi 25 % udziału z wpływów osiągniętych z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa: za najem, dzierżawę, opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste.

Z tytułu sprzedaży infrastruktury technicznej sieci ciepłowniczej zlokalizowanej na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Cynkowa-Wysoka wraz z odsetkami wpłynęła kwota 540.645,49 zł, tj. 118,25 % z planu 457.200,00 zł.

Planowaną w łącznej kwocie 836.725,00 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 836.702,55 zł, w tym kwotę 813.439,91 zł z planu 813.462,36 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 za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne oraz na wyceny w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów własności Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste ponadto kwotę 23.262,64 zł (100,00 % planu) z przeznaczeniem na gospodarowanie nieruchomościami skarbu Państwa, w tym pokrycie kosztów związanych z ich zarządzaniem.

Ogółem **wydatki** tego działu zrealizowano w wysokości **21.606.658,59 zł**, z planu w kwocie 23.076.719,00 zł, tj. w 93,63 %.

W zakresie różnych jednostek obsługi gospodarki mieszkaniowej planowane wydatki w wysokości 7.762.843,00 zł zrealizowano w kwocie 7.026.237,27 zł, co stanowi 90,51 %.

Na koszty zarządzania nieruchomościami pozostającymi w posiadaniu Miasta Ruda Śląska wraz z dozorem mienia wydatkowano łącznie 2.641.057,59 zł, tj. 87,52 % z planu 3.017.763,00 zł. Na pokrycie kosztów mediów w budynkach będących w posiadaniu Miasta wydatkowano 2.579.755,86 zł, tj. 99,54 % planu 2.591.683,00 zł. Na rozliczenie zaliczek z części komunalnej wspólnot mieszkaniowych z planowanej kwoty 252.000,00 zł wydatkowano 251.798,21 zł, tj. 99,92 % natomiast za podnajem lokali mieszkalnych o niskim standardzie od innych właścicieli nieruchomości z przeznaczeniem na lokale socjalne wydatkowano 1.453.735,21 zł co stanowi 82,13 % z planu 1.770.000,00 zł.

Na rozbiórki budynków i obiektów budowlanych gminy wydatkowano 57.717,20 zł z planowanych środków w kwocie 80.000,00 zł, tj. 72,15 %.

Na zakup środków chemicznych oraz energii i wody do fontanny poniesiono wydatki w wysokości 30.776,90 zł, tj. 76,94 % z planowanej kwoty 40.000,00 zł.

Z tytułu czynszu za lokale mieszkalne, które gmina otrzymała w drodze spadku po zmarłych mieszkańcach poniesiono wydatki w kwocie 11.396,30 zł, tj. 100 % z planu w wysokości 11.397,00 zł.

Na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 3.594.458,00 zł z której wydatkowano łącznie 3.393.813,05 zł, tj. w 94,42 %.

Na inwentaryzacje budowlane, rzuty budowlane lokali, wyceny nieruchomości, wyceny nieruchomości lokalowych gruntowych niezabudowanych i zabudowanych, wyceny do celów aktualizacji i regulacji prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz na opłaty notarialne i sądowe łącznie wydatkowano 391.216,64 zł, tj. 70,30 % z planu 556.526,00 zł.

Na tłumaczenia ksiąg wieczystych z języka niemieckiego wydatkowano kwotę 3.021,25 zł z planu 4.415,00 zł, tj. 68,43 %, natomiast na sporządzenie uzgodnień branżowych dotyczących nieruchomości przeznaczonych do zbycia wydatkowano 76.992,34 zł, tj. 97,99 % z planu 78.575,00 zł.

Opłaty za dzierżawę terenu PKP przy ul. Górnośląskiej – Tunkla poniesiono w kwocie 6.066,16 zł, tj. 99,45 % z planu 6.100,00 zł, opłaty roczne z tytułu nabycia wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa położonych w Rudzie Śląskiej w kwocie 273.534,43 zł, tj. 99,31 % z planu 275.425,00 zł.

Z planowanej kwoty 621.651,00 zł na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych wypłacono odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne w wysokości 327.231,47 zł, (tj. 91,73 % z planu 356.751,00 zł), odszkodowania z tytułu utraty własności budynków w wysokości 264.021,88 zł (tj. 99,67 % z planu 264.900,00 zł).

Na koszty postępowań sądowych wydatkowano 7.817,00 zł, tj. 100,00%.

W ramach otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania rządowe realizowane przez powiat wydatkowano łącznie 836.702,55 zł, tj. 100,00 % planu 836.725,00 zł, w tym na wyceny nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi publiczne powiatowe oraz wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych wraz z odsetkami za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne powiatowe kwotę 813.439,91 zł (tj. 100,00 % planu 813.462,36 zł). natomiast na zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa kwotę 23.262,64 zł (100,00 % planu).

Planowane w wysokości 1.207.214,00 zł wydatki na zakupy inwestycyjne zrealizowano na kwotę 1.207.209,33 zł, w tym nabyto prawo użytkowania wieczystego nieruchomości za kwotę 205.410,00 zł

tj. 100,00 % planu oraz nabyto nieruchomości do zasobu za kwotę 1.001.799,33 zł z planu 1.001.804,00 zł.

Na realizację zadań w zakresie pozostałej działalności zaplanowano kwotę 11.719.418,00 zł, z której wydatkowano łącznie 11.186.608,27, tj. w 95,45 %.

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w tytulem sądownie zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych na kwotę 551.877,33 zł, tj. 96,81 % z planu w kwocie 570.078,00 zł oraz dokonano zwrotu należności za wycenę lokali mieszkalnych w kwocie 125,00 zł (100,00 % planu). Na wykonywanie czynności pogotowia technicznego mających na celu utrzymanie stanu technicznego nieruchomości zarządzanego zasobu Miasta na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia zaplanowano w kwotę 403.800,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 403.738,32 zł, tj. w 99,98 %. Natomiast na przeprowadzenie remontów budynków i mieszkań gminy wydatkowano kwotę 305.712,65 zł tj. 97,67 % z planu w wysokości 313.000,00 zł. Koszty wykwaterowań najemców do lokali zamiennych pokryto w kwocie 1.324,70 zł tj. 66,24 % z planu wynoszącego 2.000,00 zł.

Wypłacono kary i odszkodowania wraz z odsetkami za niedostarczenie lokali socjalnych w łącznej wysokości 3.474,29 zł, tj. 88,92 % z planu 3.907,00 zł.

Zapłacono odsetki od nieterminowo uregulowanych faktur w wysokości 193,66 zł z planu 49.866,00 zł.

Pokryto koszty postępowań sądowych w kwocie 497,00 zł (100,00 % planu).

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 10.376.145,00 zł, z której wydatkowano 9.919.665,32 zł, tj. 95,60 %, w ramach których realizowano następujące zadania inwestycyjne:

„1. Modernizacja i renowacja zabytkowego osiedla - kolonii robotniczej "Kaufhaus przy ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej w kwocie 1.879.859,74 zł (w tym kwota 1.118.964,01 zł stanowi pokryte zobowiązania za 2010 rok), tj. 99,13 % z planu 1.896.287,00 zł.”

„2. Przebudowa budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Rudzie Śląskiej w kwocie 337.376,56 zł (pokryte zobowiązania za 2010 rok), tj. 100,00% z planu 337.380,00 zł.”

3. Budowa osiedla komunalnego przy ul. Szczęść Boże w kwocie 1.579.943,21 zł (w tym kwota 1.578.723,21 zł stanowi pokryte zobowiązania za 2010 rok), tj. 99,98 % z planu 1.580.200,00 zł,

„4. Budownictwo komunalne osiedle Cynkowa – Wysoka II etap w kwocie 3.892.363,09 zł (w tym 3.892.311,69 zł stanowi pokryte zobowiązania za 2010 rok), tj. 99,08 % planu w kwocie 3.928.380,00 zł.”

„5. Modernizacja budynku przy ul. 1 Maja 32 w kwocie 1.778.727,47 zł (w tym kwota 372.967,99 zł stanowi pokryte zobowiązania za 2010 rok), tj. 87,24 % z planu 2.038.900,00 zł.”

„6. Budowa budynku użyteczności publicznej w kwocie 221.369,25 zł, tj. 71,87 % z planu 307.998,00 zł.”

„7. Dokumentacje przyszłościowe w kwocie 24.026,00 zł (w tym kwota 20.252,00 zł stanowi pokryte zobowiązania za 2010 rok), tj. 30,03 % z planu 80.000,00 zł.”

8. Zakupiono kotłownię przy ul. Styczyńskiego za kwotę 206.000,00 zł, tj. 99,52 % z planu 207.000,00 zł.

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

Planowane w kwocie 2.033.255,00 zł **dochody** tego działu uzyskano w wysokości **2.009.193,65 zł**, tj. w 98,82 %.

Wpływy z tytułu udostępniania materiałów geodezyjnych powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej osiągnięto w kwocie 557.453,06 zł, tj. 96,11 % z planu 580.000,00 zł oraz różne dochody, tj. z tyt. zwrotu za nieterminowe wykonanie umów za dostawę sprzętu wyniosły 1.795,90 zł.

Dochody z tytułu likwidacji Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wyniosły 366.671,38 zł, tj. 91,67 % z planowanej kwoty 400.000,00 zł.

Opłaty za usługi cmentarne uzyskano w wysokości 523.856,43 zł, tj. 107,39 % z planowanej kwoty 487.800,00 zł.

Z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie podziałów nieruchomości uzyskano nieplanowany dochód w kwocie 109,19 zł.

Nieplanowany dochód w kwocie 42,00 zł uzyskał Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ponadto Miasto otrzymało dotacje celowe na realizację projektu pn.: „THE B -TEAM” w ramach Programu INTERREG IV C Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 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 13.072,51 zł, tj. w 100,00 % (plan 13.073,00 zł).

Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej planowaną w wysokości 2.000,00 zł Miasto otrzymało w 99,96 %, tj. w kwocie 1.999,21 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 Miasto otrzymało w łącznej kwocie 544.193,97 zł, tj. w 98,88 % z planu w wysokości 550.382,00 zł, z przeznaczeniem na: prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego kwotę 25.894,00 zł, tj. 100,00 % (plan 25.894,00 zł), na prowadzenie prac geodezyjnych i kartograficznych kwotę 65.606,00 zł, tj. 100,00 % (plan 65.606,00 zł), na opracowania geodezyjne i kartograficzne kwotę 24.219,38 zł, tj. 81,76 % (plan 29.622,00 zł), na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego kwotę 428.474,59 zł, tj. 99,82 % (plan 429.260,00 zł).

Wydatki tego działu planowane w wysokości 2.407.604,00 zł, zrealizowano w kwocie **1.936.801,32 zł**, co stanowi 80,45 %.

Na zadania z zakresu organizacji nadzoru inwestycyjnego z planowanej kwoty 94.783,00 zł wydatkowano 86.498,45 zł, tj. 91,26 %, między innymi na sporządzenie projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska, na opracowanie operatów szacunkowych dla celów wydawania decyzji ustalających wysokość tzw. opłaty planistycznej oraz na podkłady mapowe, uzgodnienia i opracowania.

Na funkcjonowanie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego zaplanowano kwotę 293.530,00 zł, z której łącznie wydatkowano 243.273,16 zł tj. 82,88 % z czego na wydatki bieżące planowane w wysokości 93.530,00 zł kwotę 45.728,62 zł, tj. 48,89 %; na zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, aktualizacje programów geodezyjnych, bieżące naprawy, konserwacje i usługi introligatorskie, szkolenia pracowników.

Na realizację tych zadań miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w planowanej wysokości 25.894,00 zł, tj. w 100,00 %.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem na kwotę 197.544,54 zł, tj. 98,77 % planu w wysokości 200.000,00 zł.

Wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne zaplanowane w kwocie 317.970,00 zł zrealizowano w wysokości 146.015,99 zł, tj. w 45,92 %, między innymi na wykonanie ortofotomapy satelitarnej, teledetekcji zmian zagospodarowania terenu miasta, założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu w zakresie sieci elektroenergetycznej oraz na opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej.

Na dofinansowanie powyższych zadań miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w planowanej wysokości 65.606,00 zł (100,00 %).

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne z planowanej kwoty 508.289,00 zł, wydatkowano łącznie 361.997,34 zł, tj. 71,22 % między innymi na opracowanie materiałów przewłaszczeniowych, map do celów służbowych, podziałów geodezyjnych gruntów zajętych pod pas drogowy, wznowień granic nieruchomości.

Na materiały przewłaszczeniowe i wykonanie podziałów nieruchomości Skarbu Państwa wydatkowano kwotę 24.219,38 zł, tj. 81,76 % z planu 29.622,00 zł, Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.

Na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowane wydatki w wysokości 592.260,00 zł zrealizowano w kwocie 559.612,31 zł, tj. w 94,49 %.

Z budżetu samorządowego z planowanej kwoty 163.000,00 zł wydatkowano 131.137,72 zł, tj. 80,45 %, na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat planowanej w wysokości 429.260,00 zł wydatkowano 428.474,59 zł, tj. 99,82 %, z której wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 384.274,12 zł, tj. 99,87 % z planu 384.760,00 zł oraz pokryto wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem Inspektoratu w kwocie 44.200,47 zł, tj. 99,33 % z planu 44.500,00 zł.

Na utrzymanie cmentarzy komunalnych w mieście z planowanej kwoty 130.772,00 zł wydatkowano 113.968,09 zł, tj. 87,15 %.

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 1.999,21 zł, tj. 99,96 % z planu w kwocie 2.000,00 zł.

W zakresie pozostałej działalności planowane w wysokości 470.000,00 zł wydatki zrealizowano w łącznej kwocie 425.435,98 zł, tj. w 90,52 %.

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 200.000,00 zł wydatkowano 155.435,98 zł, tj. w 77,72 % (w tym kwota 131.986,90 zł, tj. 26,41 % z planu 169.769,00 zł stanowiła środki Unii Europejskiej).

Planowaną kwotę 270.000,00 zł, przeznaczoną na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wydatkowano w 100,00 %, na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Gminny Zakład Usług Pomocniczych Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej.

7) **. Dział 720 - Informatyka**

W dziale tym zaplanowane **wydatki** w kwocie 1.732,00 zł, zrealizowano w 100,00 %, tj. na kwotę **1.731,96 zł**; przeznaczono 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 wkład własny Miasta, jako partnera Projektu pn. „Śląska Karta Usług Publicznych”

8) **. Dział 730 - Nauka**

Planowane w kwocie 6,944,00 zł **dochody** w tym dziale osiągnięto w wysokości **20.825,88 zł**, tj. w 299,91 % i stanowiły one 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, którą Miasto otrzymało jako refundację wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „URBACT II - zarządzanie regionalne w zakresie zintegrowanego rozwoju miejskich obszarów zdegradowanych" w ramach Programu pn.: „URBACT II”

Planowane w kwocie 40.000,00 zł **wydatki** tego działu zrealizowano w wysokości **19.422,84 zł**, tj. w 48,56 %, na bieżące wydatki związane z realizacją projektu pn. „URBACT II - zarządzanie regionalne w zakresie zintegrowanego rozwoju miejskich obszarów zdegradowanych" w ramach Programu pn.: „URBACT II” (środki Europejskiego Funduszu Rozwoju wyniosły 15.538,25 zł, plan 32.000,00 zł)

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

Zaplanowane **dochody** tego działu w wysokości 2.183.185,00 zł osiągnięto w kwocie **2.201.367,30 zł**, co stanowi 100,83 %.

Za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym uzyskano 2.400,00 zł z planowanej kwoty 6.000,00 zł, tj. w 40,00 %.

Wpływy z opłat za czynności egzekucyjne osiągnięto w kwocie 125.125,88 zł z planu w wysokości 125.000,00 zł, tj. w 100,10 %

Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń Urzędu Miasta uzyskano wraz z odsetkami w kwocie 50.257,81 zł na planowane 40.000,00 zł, co stanowi 125,64 %.

Z tytułu sprzedaży składników majątkowych, tj. samochodów uzyskano kwotę 90.400,00 zł, z planu 86.000,00 zł, tj. 105,12 %.

Miasto odziedziczyło wkłady mieszkaniowe po zmarłej mieszkance miasta w kwocie 4.820,00 zł, tj. 111,11 %, z planu 4.338,00 zł.

Z różnych dochodów osiągnięto kwotę 283.345,00 zł z planu w wysokości 224.000,00 zł, tj. 126,49 %; między innymi z tytułu sprzedaży druków, materiałów przetargowych, zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz rozliczeń z lat ubiegłych, natomiast kwota 10.000 zł, stanowi wpłatę z PZU na wykonanie barierek przy schodach w budynku głównym Urzędu Miasta.

Ponadto uzyskano wpływ z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 19.741,89 zł, tj. 103,90 %, z planu 19.000,00 zł, w związku z realizacją 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.

Wpływy po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska wyniosły 270.816,90 zł, tj. 83,90 %, z planu 322.795,00 zł.

Planowane w wysokości 358.664,00 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 Miasto otrzymało w łącznej kwocie 358.663,73 zł, tj. w 100,00 %, z tego na realizację projektu pn.: „Wysokie standardy zarządzania w Urzędzie Miasta Ruda Śląska” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w planowanej kwocie 239.055,00 zł, tj. w 100,00 % (środki Unii Europejskiej),

oraz 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 w kwocie 119.608,73 zł, tj. 100,00 %, planu w wysokości 119.609,00 zł, (środki Europejskiego Funduszu Rozwoju)

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami miasto otrzymało w łącznej kwocie 577.140,98 zł, tj. 99,93 % z planu w wysokości 577.560,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 421.015,00 zł, (100,00 % planu 421.015,00 zł), na zadania z zakresu opracowania planów akcji kurierskiej oraz przeznaczenia osób do funkcji kuriera, planowania i przeznaczania w ramach obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony 1.785,00 zł (100,00 % planu 1.785,00 zł), na organizację akcji kurierskiej kwotę 479,00 zł (100,00% planu 479,00 zł), na wyposażenie dla Urzędu Stanu Cywilnego kwotę 2.656,80 zł (plan 2.700,00 zł, tj. 98,40 %), na pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych kwotę 321,98 zł (plan 500,00 zł, tj. 64,40 %), na zakup sprzętu komputerowego do obsługi ewidencji działalności gospodarczej kwotę 5.838,81 zł (plan 6.000,00 zł, tj. 97,31 %) oraz na przeprowadzenie spisu powszechnego kwotę 145.044,39 zł (99,97 % z planu 145.081,00 zł).

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Miasto otrzymało w łącznej kwocie 437.916,36 zł tj. w 99,96 % z planu 438.091,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 402.091,00 zł, (plan 402.091,00 zł, tj. 100,00 %) oraz na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2011 roku kwotę 35.825,36 zł (plan 36.000,00 zł, tj. 99,97 %).

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej uzyskano w kwocie 480,64 zł z planowanej wysokości 737,00 zł, co stanowi 5 % udział w wpływów uzyskanych z tytułu opłat za udostępnianie informacji osobowo – adresowych.

Planowane **wydatki** na administrację publiczną w wysokości 50.782.882,00 zł wykonano na kwotę **47.604.143,69 zł**, tj. 93,74 %.

Planowane wydatki w rozdziale urzędy wojewódzkie w wysokości 834.570,00 zł zrealizowano w 99,95 %, tj. na kwotę 834.187,59 zł.

Z planowanej w wysokości 432.479,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami wydatkowano łącznie 432.096,59 zł, tj. 99,91 % z czego; na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 422.800,00 zł, tj. 100,00 % (plan 422.800,00 zł) w tym kwota 1.785,00 zł (100,00 % planu 1.785,00 zł) na realizację zadań z zakresu opracowania planów akcji kurierskiej oraz przeznaczenia osób do funkcji kuriera, planowania i przeznaczania w ramach obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony, na wydatki związane z odbiorem dowodów osobistych z Komendy Miejskiej Policji kwotę 321,98 zł, tj. 64,40 % z planu 500,00 zł, na organizację akcji kurierskiej kwotę 479,00 zł, tj. 100,00 % (plan 479,00 zł), na zakup komputera dla Urzędu Stanu Cywilnego kwotę 2.656,80 zł, tj. 98,40 % z planu 2.700,00 zł, na zakup sprzętu komputerowego do obsługi ewidencji działalności gospodarczej kwotę 5.838,81 zł, tj. 97,31 % z planu 6.000,00 zł.

Natomiast dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, planowaną w wysokości 402.091,00 zł wydatkowano w 100,00 % na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. w kwocie 402.091,00 zł.

Na utrzymanie starostwa powiatowego z planowanej kwoty 5.045.675,00 zł wydatkowano 5.039.443,92 zł, tj. w 99,88 %, na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 5.035.675,00 zł, tj. 100,00 % (plan 5.035.675,00 zł) oraz wypłacono kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.768,92 zł, tj. 37,69 % z planu 10.000,00 zł tytułem zwrotów za wydane karty pojazdu.

Wydatki Rady Miasta zaplanowane w wysokości 742.000,00 zł zrealizowano na kwotę 548.647,23 zł, tj. 73,94 %, z czego na wypłatę diet dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji kwotę 497.599,88 zł z planu 635.000,00 zł tj. w 78,36 %, natomiast na pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Rady kwotę 51.047,35 zł, tj. 70,90 % z planu 72.000,00 zł.

Nie poniesiono wydatku planowanego w kwocie 35.000,00 zł na zakup cyfrowego systemu do głosowania.

Planowane wydatki Urzędu Miasta w kwocie 36.392.432,00 zł zrealizowano w wysokości 33.983.731,89 zł, tj. 93,38 %.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 34.955.491,00 zł wykonano w 93,95 %, tj. w kwocie 32.839.267,35 zł, w ramach, których wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 102.963,70 zł, tj. 93,05 % z planu 110.659,00 zł, (w tym kwotę 69.774,70 zł na wypłatę ekwiwalentu dla pracowników Urzędu na zakup i pranie odzieży, wydatki związane z jubileuszem pożycia małżeńskiego, a także kwotę 33.189,00 zł na wypłatę diet członkom Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej).

Natomiast wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacono pracownikom Urzędu w kwocie 23.919.247,73 zł, tj. 94,40 % z planu w wysokości 25.339.112,00 zł oraz wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane, jako zobowiązania po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska, w kwocie 122.327,02 zł (plan 191.528,00 zł, tj. 63,87 %).

Na pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miasta wydatkowano 8.355.787,67 zł, tj. 93,99 % z planu w kwocie 8.889.462,00 zł.

W ramach wydatków bieżących planowaną kwotę 18.055,00 zł, na realizację projektu pn.; „Wysokie standardy zarządzania w Urzędzie Miasta Ruda Śląska” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wykorzystano w 100,00 %.

W ramach wydatków bieżących kwota 320.886,23 zł, tj. 78,90 %, z planu 406.675,00 zł stanowi pokryte zobowiązania po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.436.941,00 zł zrealizowano w wysokości 1.144.464,54 zł, tj. w 79,65 %, w tym; na zakup oprogramowania i niezbędnego sprzętu komputerowego kwotę 760.423,85 zł (w tym kwota 100.334,02 zł stanowi pokryte zobowiązania za 2010 rok) z planu 1.010.600,00 zł, tj. 75,24 %, uaktualniono program komputerowy za kwotę 1.340,70 zł (pokryte zobowiązania za 2010 rok), tj. 99,98 % planu 1.341,00 zł, zakupiono UPS za kwotę 161.699,99 zł, tj. 99,81 % z planu 162.000,00 zł. Natomiast na realizację zadania pn.: „Na zakup i wdrożenie systemu informatycznego do naliczania windykacji podatku i opłat” w ramach realizacji projektu pn.: „Wysokie standardy zarządzania w Urzędzie Miasta Ruda Śląska” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wykorzystano wydatki w planowanej kwocie 221.000,00 zł.

Nie wydatkowano planowanych w kwocie 42.000,00 zł środków na zakup kotła olejowego.

Na dofinansowanie realizacji powyższego 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 239.055,00 zł (środki Unii Europejskiej).

Na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalfikacji wojskowej zaplanowano kwotę 36.000,00 zł, z której wydatkowano 35.825,36 zł, tj. 99,51 %, z czego na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej, pisarkom i świetlicowemu kwotę 28.601,78 zł, tj. 99,94 % z planu 28.620,00 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące kwotę 7.223,58 zł, tj. 97,88 % z planu 7.380,00 zł.

Na realizację tego zadania Miasto otrzymało, dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Zaplanowane wydatki na przeprowadzenie spisu powszechnego zaplanowane w wysokości 145.081,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 145.044,39 zł, tj. w 99,97 %, z czego wypłacono świadczenia w kwocie 119.140,00 zł, tj. 99,97 % planu 119.176,00 zł, wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń i składki od nich naliczane w kwocie 24.704,40 zł, tj. 100,00 % planu 25.705,00 zł oraz pokryto wydatki rzeczowe w kwocie 1.199,99 zł, tj. 100,00 % z planu 1.200,00 zł.

Na realizację tego zadania miasto otrzymało dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami.

Wydatki na promocje miasta zaplanowane w wysokości 684.662,00 zł, zrealizowano w kwocie 633.081,36 zł, tj. w 92,47 %, z czego na wypłatę honorariów i wynagrodzeń z tytułu zawartych umów kwotę 1.738,00 zł tj. 24,83 % z planu 7.000,00 zł. Na pozostałe wydatki bieżące kwotę 369.149,39 zł, tj. 98,21 % z planu 375.865,00 zł; które poniesiono między innymi na reklamę miasta w mediach, promocję miasta poprzez sport, zakup i wykonanie materiałów promujących miasto i reklamowych z logo miasta oraz aktualizację internetowej bazy danych.

Ponadto przekazano składki członkowskie na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w kwocie 50.187,90 zł, tj. 100,00 % z planu 50.188,00 zł i Związku Miast Polskich w kwocie 27.927,71 zł z planu 27.928,00 zł, tj. w 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 224.681,00 zł, z której wydatkowano 184.078,36 zł, tj. 81,93 %, z czego środki UE stanowią kwotę 134.317,07 zł.

Na dofinansowanie powyższego 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 wysokości 119.608,73 zł (środki Europejskiego Funduszu Rozwoju)

Na pozostałą działalność z planowanej kwoty 6.902.462,00 zł wydatkowano 6.384.181,95 zł, tj. 92,49 %.

Przekazano wpłatę, składkę członkowską w wysokości 281.574,00 zł, tj. w 99,84 % z planu 282.018,00 zł z tytułu przynależności Miasta do Górnośląskiego Związku Metropolitalnego oraz odsetki w kwocie 444,00 zł (100,00 % planu).

Na dopłaty w spółkach prawa handlowego przekazano planowaną kwotę 280.000,00 zł, 100,00 %, tj. na dopłatę do Śląskich Mediów Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej.

Odprowadzono podatek VAT w wysokości 5.701.360,97 zł, tj. w 91,96 % z planu 6.200.000,00 zł.

Na pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej wydatkowano 120.802,98 zł, tj. 86,29 % z planu w kwocie 140.000,00 zł.

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

Planowane w tym dziale **dochody** w kwocie 251.011,00 zł stanowią dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, które Miasto otrzymało w 97,82 %, tj. w kwocie **245.542,20 zł**, tj., z czego; na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców kwotę 19.590,35 zł, tj. 99,95 % z planu 19.600,00 zł, na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. kwotę 225.375,41 zł, tj. 97,64 % z planu 230.831,00 zł, na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. kwotę 576,44 zł, tj. 99,39 % z planu 580,00 zł.

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 251.011,00 zł zrealizowano w kwocie **245.542,20 zł**, tj. 97,82 %.

Zaplanowane w wysokości 19.600,00 zł w rozdziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zrealizowano w 99,95 %, tj. w kwocie 19.590,35 zł, w ramach, których wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Na realizację tego zadania miasto otrzymało dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami.

Na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. zaplanowano kwotę 230.831,00 zł, z której wydatkowano 225.375,41 zł, tj. 97,64 %, z czego na wypłatę diet członkom komisji kwotę 123.238,40 zł, tj. 95,77 % z planu 128.680,00 zł, na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 84.690,75 zł, tj. 99,99 % z planu 84.699,00 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące kwotę 17.446,26 zł, tj. 99,97 % z planu 17.452,00 zł. Na realizację tego zadania miasto otrzymało dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami.

Na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. zaplanowano kwotę 580,00 zł w ramach której wypłacono wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń oraz składki od nich naliczane w kwocie 576,44 zł, tj. w 99,39 %. Na realizację tego zadania Miasto otrzymało dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami.

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

Planowane w tym dziale **dochody** w kwocie 6.927.525,00 zł osiągnięto w wysokości **6.599.402,92 zł**, tj. w 95,26 %.

Dochód w kwocie 3.040,00 zł stanowi zwrot kaucji zabezpieczającej z tytułu najmu pomieszczeń dla Ochotniczej Straży Pożarnej „REMIZA”.

Z tytułu grzywien i mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską uzyskano kwotę 283.845,11 zł, tj. 47,31 % z planu 600.000,00 zł. Natomiast nie uzyskano planowanych na kwotę 15.000,00 zł wpływów z tytułu różnych opłat.

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 wyniosły 35,51 zł, tj. 98,64 % planu 36,00 zł.

Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w łącznej kwocie 6.312.482,30 zł, tj. 100,00 % z planu w wysokości 6.312.489,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 6.309.082,34 zł, tj. 100,00 % z planu 6.309.089,00 zł, na zadania z zakresu obrony cywilnej w kwocie 3.399,96 zł z planu 3.400,00 zł, tj. 100,00 %.

Zaplanowane **wydatki** tego działu w łącznej wysokości 12.097.978,00 zł zrealizowano w kwocie **11.837.236,87 zł**, tj. w 97,84 %.

W ramach wydatków na Komendy Wojewódzkie Policji wypłacono nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy Policji, wykazujących się szczególną aktywnością w procesie utrzymania stanu bezpieczeństwa publicznego w mieście w wysokości 24.400,00 zł (100,00 % planu).

Wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowane w wysokości 6.321.475,00 zł zrealizowano w kwocie 6.321.317,85 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 6.309.082,34 zł, tj. 100,00 % planu 6.309.089,00 zł na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla funkcjonariuszy i pracowników 5.359.295,22 zł z planu 5.359.298,00 zł, na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych 258.334,80 zł z planu 258.335,00 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Komendy Miejskiej wydatkowano kwotę 691.452,32 zł z planu 691.456,00 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 dokonano zwrotu 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 na kwotę 35,51 zł, tj. 98,64 % z kwoty 36,00 zł.

Na dofinansowanie bieżącej działalności i funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej z planowanej kwoty 73.180,00 zł wydatkowano 50.807,20 zł tj. 69,43 %, między innymi na wynajem strażnicy, zakup materiałów biurowych, środków czystości i sprzętu do pomieszczeń strażnicy oraz ubezpieczenia.

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej z planowanej kwoty 18.650,00 zł, wydatkowano łącznie 13.341,86 zł, tj. 71,54 % 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 3.399,96 zł.

Zaplanowane wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Straży Miejskiej w wysokości 5.563.273,00 zł zrealizowano w kwocie 5.388.440,36 zł, tj. w 96,86 %. Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wydatkowano 4.941.893,90 zł, tj. 97,07 % planu 5.091.200,00 zł, wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych z tytułu ekwiwalentu za pranie umundurowania i posiłki regeneracyjne kwotę 89.996,00 zł, tj. 99,01 % planu 90.900,00 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 356.550,46 zł tj. 93,54 % z planu wynoszącego 381.173,00 zł.

Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego z planowanej kwoty 97.000,00 zł wydatkowano 38.929,60 zł, tj. w 40,13 % między innymi na zakup sprzętu oraz wodę wykorzystanych do celów przeciwpowodziowych, pokrycie kosztów magazynowania i konserwacji sprzętu przeciwpowodziowego i ratowniczego.

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 238.881.999,00 zł osiągnięto w wysokości **232.039.885,16 zł**, tj. 97,14 %.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej osiągnięto w kwocie 264.104,07 zł, tj. w 94,32 % w stosunku do planu w wysokości 280.000,00 zł, natomiast odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu wyniosły 11.658,51 zł z planu w kwocie 12.000,00 zł, tj. 97,15 %.

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 71.407.358,75 zł, co stanowi 93,76 % wpływów planowanych w wysokości 76.156.910,00 zł, w tym z:

- a) - podatku od nieruchomości kwotę 65.705.541,76 zł, tj. 93,71 % z planu 70.112.982,00 zł, z czego wpływy kopalń rudzkich stanowią kwotę 23.475.925,87 zł,
- b) - podatku rolnego 6.274,90 zł, tj. 353,71 % z planu w wysokości 1.774,00 zł,
- c) - podatku leśnego 25.609,00 zł, tj. 134,50 % z planu 19.040,00 zł,
- d) - podatku od środków transportowych 661.911,53 zł, tj. 96,51 % z planu 685.855,00 zł,
- e) - podatku od czynności cywilnoprawnych 93.530,00 zł, tj. 51,96 % z planu 180.000,00 zł,
- f) - wpływy z tytułu zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych wyniosły 37.924,44 zł, tj. 170,83 % z planu 22.200,00 zł (dochody z tytułu zaległości podatkowych przeniesionych do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotetycznie na nieruchomościach),
- g) - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat osiągnięto w wysokości 5.079.558,12 zł, tj. 98,92 % z planu 5.135.059,00 zł,

ponadto Miasto dokonało zwrotu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 202.991,00 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 17.828.000,80 zł, co stanowi 83,63 % wpływów planowanych w kwocie 21.318.241,00 zł, w tym z:

- a) - podatku od nieruchomości kwotę 10.368.570,05 zł, tj. 93,37 % planowanej kwoty 11.105.193,00 zł,
- b) - podatku rolnego 61.097,82 zł, tj. 114,19 % z planu 53.507,00 zł,
- c) - podatku leśnego 467,72 zł, tj. 112,43 % z planu 416,00 zł,
- d) - podatku od środków transportowych 1.192.270,97 zł, tj. 113,41 % z planu 1.051.272,00 zł,
- e) - podatku od spadku i darowizn 640.153,77 zł, tj. 80,02 % z planu 800.000,00 zł,
- f) - opłaty targowej 1.196.095,00 zł, tj. 103,56 % z planu 1.155.000,00 zł,
- g) - podatku od czynności cywilnoprawnych 3.868.647,60 zł, tj. 96,72 % z planu 4.000.000,00 zł,
- h) - zaległości z podatków zniesionych wyniosły 234.442,26 zł, tj. 135,83 % z planu 172.600,00 zł,
- i) - odsetki od nieterminowych wpłat 265.602,30 zł z planu 2.980.253,00 zł
- j) - kwota 653,31 zł stanowi przedawnione nadpłaty podatku od środków transportu.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowane w wysokości 7.961.400,00 zł uzyskano w łącznej kwocie 8.178.273,05 zł tj. 102,72 %, w tym z:

- a) - opłaty skarbowej 1.168.669,35 zł, tj. 77,91 % z planowanej wielkości 1.500.000,00 zł,
- b) - wpływy z opłaty komunikacyjnej 2.462.777,49 zł, tj. 102,62 % planu 2.400.000,00 zł

- c) - opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 2.595.703,55 zł, tj. 117,99 % z planu w kwocie 2.200.000,00 zł,
- d) - wpływy z tytułu jednorazowej opłaty pobieranej w przypadku zbycia nieruchomości tytułem wzrostu wartości nieruchomości tzw. „renty planistycznej” w kwocie 387.893,65 zł, tj. 96,97 % z planu 400.000,00 zł,
- e) - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego osiągnięto w kwocie 884.281,98 zł, tj. 107,52 % z planu w wysokości 822.400,00 zł oraz odsetki za nieterminowe opłaty w kwocie 11.458,85 zł z planu 4.000,00 zł,
- f) - wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 3.000,00 zł w związku z realizacją ustawy o transporcie drogowym,
- g) - wpływy z reklam umieszczanych w pasie drogowym wyniosły 222.002,43 zł, tj. 80,73 % z planu w kwocie 275.000,00 zł.

Miejski Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej uzyskał dochody w łącznej wysokości 195.343,40 zł, tj. 108,52 % z planu 180.000,00 zł, w tym z tytułu świadczonych usług 184.913,16 zł (tj. 102,73 % plan 180.000,00 zł).

Mocą uchwały Nr PR.0007.43.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej w Rudzie Śląskiej z dniem 30 czerwca 2011 r. zaprzestał działalność MOPiS.

Z dniem 1 lipca br. utworzona została jednostka pn. „Izba Wyrzeźwień w Rudzie Śląskiej” zgodnie z Uchwałą Nr 0007.44.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Izby Wyrzeźwień.

Dochody Izby Wyrzeźwień planowane w wysokości 180.000,00 zł zostały osiągnięte w 137,30 %, tj. na kwotę 247.142,35 zł, w tym z tytułu świadczonych usług 242.190,09 zł (tj. 134,55 % z planu 180.000,00 zł)

Wpływy z różnych rozliczeń planowane w łącznej wysokości 5.968.186,00 zł uzyskano w kwocie 5.719.756,12 zł, tj. w 95,84 % z tytułu wpływu z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przekazano miastu w wysokości 101.036.660,29 zł, co stanowi 101,15 % z planu w kwocie 99.884.817,00 zł, w tym: na planowane w kwocie 94.894.817,00 zł udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano 96.512.714,00 zł, tj. w 101,70 %, a od osób prawnych 4.523.946,29 zł, tj. 90,66 % z planu w kwocie 4.990.000,00 zł.

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa miasto otrzymało w kwocie 27.594.073,57 zł co stanowi 101,08 % planu w kwocie 27.300.445,00 zł, w tym: planowane w kwocie 26.203.445,00 zł wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano w wysokości 26.650.196,00 zł tj. w 101,70 %, natomiast od osób prawnych osiągnięto w kwocie 943.877,57 zł na planowaną kwotę 1.097.000,00 zł, tj. 86,04 %.

Udzielono ulg w spłacie podatków w postaci umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty, w łącznej kwocie 666.593,58 zł.

Umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami udzielono w łącznej kwocie 73.632,67 zł, w tym osobom fizycznym 67.857,76 zł natomiast osobom prawnym w kwocie 5.774,91 zł.

Ponadto rozłożono na raty i udzielono odroczeń terminu płatności wraz z odsetkami w łącznej kwocie 592.960,91 zł, w tym osobom fizycznym 235.104,16 zł natomiast osobom prawnym w kwocie 357.856,75 zł.

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

Zaplanowane **wydatki** tego działu w łącznej kwocie 11.589.484,00 zł zrealizowano w wysokości **9.172.948,52 zł**, co stanowi 79,15 %.

Na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji wydatkowano łącznie 8.554.440,49 zł, tj. 91,18 % z planu w kwocie 9.381.884,00 zł, z czego odsetki od zaciągniętych pożyczek wyniosły 3.237.934,02 zł, kredytów 136.640,97 zł od wyemitowanych obligacji 5.179.865,50 zł.

Ponadto zapłacono pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 44.595,61 zł, tj. 99,99 % z planu 44.600,00 zł z tytułu factoringu.

Natomiast wydatki z tytułu udzielonych poręczeń zaplanowano na kwotę 2.163.000,00 zł, z której wydatkowano 573.912,42 zł jako spłatę poręczenia kredytu udzielonego SP ZOZ Szpitalowi Miejskiemu w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.

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

Planowane **dochody** tego działu w kwocie 108.952.305,00 zł uzyskano w wysokości **108.802.520,92 zł**, tj. w 99,86 %.

Zaplanowana w wysokości 104.241.396,00 zł część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła w łącznej kwocie 104.241.396,00 zł, tj. w 100,00 %, w tym dla gminy w kwocie 62.686.093,00 zł natomiast dla powiatu w wysokości 41.555.303,00 zł.

Miasto otrzymało środki na uzupełnienie dochodów powiatów w wysokości 338.891,00 zł (100,00 % planu)

Część równoważącą subwencji ogólnej miasto otrzymało w łącznej wysokości 4.072.018,00 zł, tj. 100,00 % planu w kwocie 4.072.018,00 zł, w tym dla gminy wpłynęła kwota 1.531.448,00 zł, a dla powiatu 2.540.570,00 zł.

Planowane w kwocie 300.000,00 zł wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych osiągnięto w wysokości 150.215,92 zł, tj. 50,07 %.

Z planowanych **wydatków** w łącznej wysokości 1.456.786,00 zł nie wypłacono świadczeń na rzecz osób fizycznych (plan 850,00 zł), natomiast środki nierozdysponowanej rezerwy budżetowej stanowią kwotę **1.455.936,00 zł**, w tym z rezerwy ogólnej 455.936,00 zł, z rezerwy celowej 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

Planowane w tym dziale **dochody** w wysokości 14.576.737,00 zł osiągnięto w kwocie **14.267.585,87 zł**, co stanowi 97,88 %.

Dochody z tytułu najmu pomieszczeń oraz powierzchni dachów dla telefonii cyfrowej uzyskano w łącznej kwocie 310.458,67 zł, tj. 105,53 % z planu w wysokości 294.188,00 zł.

Wpływy z tytułu wpłat rodziców za godziny ponad realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach miejskich i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych osiągnięto w kwocie 1.756.844,32 zł, tj. 73,90 % z planu 2.377.452,00 zł.

Wpłaty na zakup środków żywności w szkołach zawodowych specjalnych wyniosły 7.218,00 zł, tj. 60,15 % planu w wysokości 12.000,00 zł.

Wpłaty na żywienie dzieci oraz za przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych uzyskano w wysokości 4.408.960,84 zł tj. 86,85 % w stosunku do planu w kwocie 5.076.789,00 zł.

Kwota 63.103,40 zł stanowi wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Ponadto uzyskano dochód za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz z tytułu opłat za nieuczęszczanie dzieci do szkół w wysokości 15.234,13 zł z planu 5.071,00 zł.

Wpływy z usług i różnych dochodów jednostek oświaty w tym wpływy za przygotowanie posiłków w szkołach zawodowych, wpłaty z tytułu wypożyczania instrumentów w szkole muzycznej, wpłaty odszkodowania za zniszczone mienie oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika osiągnięto w łącznej kwocie 101.819,17 zł, tj. 106,40 % z planu w wysokości 95.699,00 zł.

Wpływy z tytułu organizacji kursów i szkoleń przez Centrum Kształcenia Ustawicznego wyniosły 3.805,00 zł z planu 1.840,00 zł.

Dochody uzyskane przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego wyniosły 231.001,98 zł, tj. 91,31 % z planu 253.000,00 zł z tytułu sprzedaży wyrobów cukierniczych i garmazeryjnych oraz świadczonych usług garmazeryjnych, fryzjersko-kosmetycznych, ślusarsko-tokarskich, krawieckich usług serwisu samochodowego, a także wpływy z tytułu organizacji kursów i egzaminów zawodowych.

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 4.985.517,94 zł, tj. 119,51 % z planu 4.171.787,00 zł (z czego kwota 4.612.693,50 zł stanowi środki Unii Europejskiej) z przeznaczeniem na realizację następujących projektów:

„1. Dobry start lepsze jutro w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 55.071,47 zł, tj. 77,37 % z planu 71.179,00 zł, z czego kwota 45.674,48 zł stanowi środki z Unii Europejskiej. Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawowa Nr 13,”

„2. Akademia wyzwania kompetencji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 1.012.243,43 zł, (z czego dochody bieżące wynoszą 1.006.912,88 zł; a dochody majątkowe 5.330,55 zł) tj. 109,09 % zaplanowanej w wysokości 927.900,00 zł z czego kwota 872.397,70 zł stanowi środki z Unii Europejskiej. Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową Nr 16,”

„3. Rozbudowa i przebudowa 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 w kwocie 150.886,43 zł, tj. 109,09 % zaplanowanej w wysokości 150.887,00 zł (100,00 % środki z Unii Europejskiej) refundacja poniesionych kosztów z roku 2010,”

„4. 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 215.903,81 zł, tj. 97,89 % zaplanowanej w wysokości 220.556,00 zł z czego kwota 183.140,72 zł stanowi środki z Unii Europejskiej. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych,”

„5. Zrobić, zrozumieć, zapamiętać czyli przez doświadczenie do zrozumienia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 186.000,00 zł, tj. 108,62 % z planu 171.234,00 zł, z czego kwota 151.599,41 zł to środki z Unii Europejskiej. Projekt realizowany przez Gimnazjum Nr 8,”

„6. Poznając, więc mam szansę - rozwój kompetencji kluczowych poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz doradztwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 264.801,49 zł (z czego dochody bieżące wynoszą 259.302,09 zł; a dochody majątkowe 5.499,40 zł) tj. 76,93 % z planu 344.200,00 zł, z czego kwota 225.105,50 zł to środki z Unii Europejskiej. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych,”

„7. 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 43.896,37 zł, tj. 105,66 % z planu 41.544,00 zł (w 100 % środki Unii Europejskiej),”

„8. Nauczyciel-mistrz z kwalifikacjami w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 1.200.000,00 zł, (z czego dochody bieżące wynoszą 1.177.788,50 zł; a dochody majątkowe 22.211,50 zł) tj. 111,27 % z planu 1.078.483,00 zł (100,00 % środki z Unii Europejskiej). Projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 7 Specjalnych,”

9 „Zdaj maturę idź na studia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 462.419,79 zł

tj. 100,89 % z planu 458.327,00 zł, z czego kwota 450.494,92 zł to środki z Unii Europejskiej. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 7 Specjalnych,

„10. Smaki Europy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 213.381,54 zł, tj. 88,07 % z planu 242.280,00 zł, z czego kwota 177.683,99 zł to środki z Unii Europejskiej. Projekt realizowany przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego,”

„11. Potwierdź co potrafisz w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 460.664,23 zł tj. 99,03 % z planu 465.197,00 zł, z czego kwota 391.564,60 zł to środki z Unii Europejskiej. Projekt realizowany przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego.”

Ponadto Miasto otrzymało refundację w wysokości 720.249,38 zł (100,00 % środki z Unii Europejskiej) z czego dochody bieżące wynoszą 130.457,72 zł; a dochody majątkowe 589.791,66 zł poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: „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.

Na realizację programów uczenie się przez całe życie Comenius partnerski program Comeniusa miasto otrzymało środki w łącznej kwocie 281.545,62 zł (w 100 % środki Unii Europejskiej), tj. 145,15 % planu w wysokości 193.972,00 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł:

„1. Nie jesteśmy różni – pobawmy się razem! w kwocie 68.072,00 zł, tj. 398,31 % z planu w wysokości 17.090,00 zł. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 13,”

„2. Uczenie się kooperatywne – Jestem dumny z bycia nauczycielem, ale jeszcze bardziej dumny z bycia uczniem w kwocie 12.756,60 zł, tj. 119,46 % z planu 10.679,00 zł. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych w Rudzie Śląskiej,”

„3. Poznaj mnie, poznaj Ciebie... Dziedzictwo kulturowe w regionie w kwocie 21.031,20 zł, tj. 108,36 % z planu 19.409,00 zł. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych,”

„4. M&M for SEN -Materiały i metodologie w edukacji specjalnej. Znajdowanie nowych materiałów metodologii i badań dla edukacji specjalnej w kwocie 12.808,80 zł, tj. 93,64 % z planu 13.679,00 zł Projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych,”

„5. Sport i kultura jednoczą narody w kwocie 66.625,60 zł, tj. 229,45 % z planu 29.037,00 zł. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ponadgimnazjalnych,”

„6. Polowanie na regionalne skarby w Europie w kwocie 68.374,40 z planu w wysokości 8.200,00 zł. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1.”

„7. Staż w Niemczech szansą na europejską karierę dla elektrotechników kwota 31.877,02 zł (100,00% planu 31.878,00 zł) stanowi refundację poniesionych wydatków w roku ubiegłym na realizację projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6.”

Natomiast miasto nie otrzymało środków na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 projektu pn. „Ponad granicami. Pomiędzy wschodem i zachodem” zaplanowanego w kwocie 64.000,00 zł. Środki finansowe wpłynęły pod koniec 2010 roku w wysokości 61.916,80 zł, druga transza wpłynie w roku 2012 po zakończeniu projektu.

Na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 4” Miasto otrzymało z Ministerstwa Sportu i Turystyki dotację na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.281.000,00 zł , tj. 100,00 % z 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” – budowa szkolnych placów zabaw miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) w kwocie 693.204,26 zł, tj. 100,00 % planu 693.205,00 zł oraz dotację celową z budżetu państwa

na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 63.850,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Na pokrycie wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci spoza Rudy Śląskiej do szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjów na terenie naszego miasta wpłynęła dotacja celowa z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 31.882,25 zł, tj. 127,53 % z planu 25.000,00 zł.

Odsetki od nieterminowo otrzymanej dotacji wyniosły 104,97 zł.

Na pokrycie wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci spoza Rudy Śląskiej do szkół średnich na terenie naszego miasta wpłynęła dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.714,36 zł.

Na dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół Miasto otrzymało w wysokości 1.798,08 zł, tj. 71,87 % planu 2.502,00 zł dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Na realizację zadania wynikającego z programu wieloletniego pn.: „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” Miasto otrzymało w wysokości 14.939,34 zł, tj. 99,78 % planu 14.972,00 zł dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz w kwocie 2.370,99 zł, tj. 99,62 % planu 2.380,00 zł dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Ponadto Miasto otrzymało w wysokości 6.982,55 zł, tj. 99,89 % z planu 6.990,00 zł dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na szkolny projekt popularyzujący zdrowy styl życia w szkołach oraz w społecznościach lokalnych pn. „Zdrowe dzieci to nasz kapitał”, realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych.

Z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 2.070,00 zł, tj. 71,88 % z planu 2.880,00 zł oraz dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2.160,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Zaplanowane **wydatki** ogółem na zadania z zakresu oświaty i wychowania w wysokości 183.644.457,00 zł poniesiono w kwocie **176.783.747,05 zł**, co stanowi 96,26 %.

Zaplanowane wydatki w wysokości 55.673.278,00 zł na szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 54.012.841,99 zł, tj. w 97,02 %.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem z planowanej kwoty 48.927.533,00 zł wydatkowano 48.183.706,80 zł, tj. 98,48 % w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi 39.889.991,08 zł, tj. 99,17 % z planu 40.222.395,00 zł, na remonty kwotę 592.490,37 zł na opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody kwotę 3.574.205,32 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące kwotę 4.127.020,03 zł.

Na pokrycie wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza miastem przekazano dotację celową z budżetu gminy w kwocie 7.116,21 zł, tj. 70,46 % z planu 10.100,00 zł.

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 67.041,57 zł, tj. 92,32 % planu 72.616,00 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi z planowanej kwoty 1.039.718,00 zł wydatkowano 1.028.755,19 zł, tj. 98,95 %:

1. 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 62.646,59 zł, tj. 88,01% z planu 71.179,00 zł (w tym kwota 53.249,60 zł stanowi środki UE) między innymi na wypłatę wynagrodzeń wraz pochodnymi z tytułu zawartych umów zleceń koordynatorom i osobom realizującym projekt. 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 55.071,47 zł,

2. na projekt realizowany przez Szkołę Podstawowa Nr 16 pn. „Akademia wyzwala kompetencje” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kwotę 926.954,61 zł (w tym kwota 787.911,42 zł stanowi środki UE), tj. 99,90 % z planu 927.900,00 zł. Na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń dla koordynatorów i osób realizujących projekt, zakup programów multimedialnych, materiały biurowe i promocyjne, organizację zajęć wyjazdowych, lekcji pokazowych wydatkowano 921.735,61 zł. Natomiast w ramach wydatków majątkowych zakupiono tablice interaktywne na kwotę 5.219,00 zł, tj. 99,98 % z planu 5.220,00 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 1.012.243,43 zł,

3. na projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 13 pn. „Nie jesteśmy różni – pobawmy się razem!” w ramach programów Comenius wydatkowano 16.761,22 zł (100,00 % środki UE), tj. 98,08 % z planu 17.090,00 zł na zakup artykułów biurowych, sprzętu komputerowego, materiały do nauki języka angielskiego oraz wyjazd uczniów i nauczycieli do Belgii. Na realizację ww. projektu miasto otrzymało środki w kwocie 68.072,00 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł,

4. na projekt pn. „365 dni wokół tradycji i kultury europejskiej” realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w ramach programów Comenius wydatkowano 22.392,77 zł (100,00 % środki UE), tj. 95,09 % z planu 23.549,00 zł na zakup materiałów do warsztatów kulinarnych oraz organizację wyjazd uczniów i nauczycieli do Francji.

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 14.939,34 zł, tj. 99,78 % planu 14.972,00 zł, w tym między innymi na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczyciela logopedy w wysokości 3.582,00 zł oraz pokrycie kosztów wypoczynku śródrocznego, wyjść do kina, na basen, zakup strojów sportowych, dofinansowanie wyposażenia świetlicy w pomoce dydaktyczne w łącznej kwocie 11.357,34 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w łącznej kwocie 5.608.339,00 zł zrealizowano w 84,00 %, tj. na kwotę 4.711.282,88 zł, z czego na zadanie:

1. pn. „Budowa bieżni dwutorowej przy SP 2 ul. Gwarecka” kwotę 34.999,99 zł (pokryte zobowiązania za 2010 r.), tj. 100,00 % planu 35.000,00 zł,

2. pn. „Budowa Sali gimnastycznej w SP 4 ul. Tołstoja 1” kwotę 3.143.511,54 zł, tj. 99,97 % z planu 3.144.500,00 zł (przy czym kwota 794.810,92 zł stanowi zapłacone zobowiązania 2010 r.). Na realizację powyższego zadania Miasto otrzymało z Ministerstwa Sportu i Turystyki dotację na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.281.000,00 zł.

Natomiast nie było realizowane zadanie pn. „Termomodernizacja budynku SP 15 przy ul. Energetyków 15” planowane na kwotę 895.684,00 zł, w związku z tym iż miasto nie otrzymało pożyczki z WFOŚiGW.

Zadanie 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” zrealizowano na kwotę 1.532.771,35 zł, tj. w 99,97 % z planu 1.533.155,00zł, wykonano place zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1, 3, 16, 20, 30 36, Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 2. Na realizację powyższego zadania Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w wysokości 693.204,26 zł.

Planowane w łącznej kwocie 6.815.835,00 zł wydatki na szkoły podstawowe specjalne zrealizowano w wysokości 6.757.225,33 zł, tj. w 99,14 %.

Wydatki na bieżące utrzymanie poniesiono w kwocie 6.255.259,49 zł z planowanej wysokości 6.307.902,00 zł, tj. 99,17 %, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac wydatkowano 5.559.613,41 zł z planu w kwocie 5.596.038,00 zł, tj. 99,35 %, na opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody wydatkowano 223.605,94 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem kwotę 472.040,14 zł.

(wyjaśnienie do sprawozdania Rb - 28 S § 499 : w związku z zawyżonymi wydatkami poniesionymi w paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które nie były zgodne z faktycznym naliczeniem odpisu za 2011 rok, w sprawozdaniu miesięcznym za miesiąc grudzień dokonano przeksięgowania na paragraf 499 kwoty 46.293,00 zł. W dniu 10.02.2012 roku oświatowa jednostka budżetowa dokonała zwrotu wydatku z konta ZFŚS na konto wydatków budżetowych oraz przekazano na rachunek bankowy Urzędu Miasta.)

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.399,83 zł, tj. 88,08 % z planu w wysokości 4.995,00 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi z planowanej kwoty 232.408,00 zł wydatkowano 230.272,54 zł, tj. 99,08%: na realizację:

1. przez Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych projektu pn. „Wsparcie edukacyjno-prewencyjne oraz ukierunkowanie zawodowe-szansą dla osób niepełnosprawnych na rynku edukacyjno-zawodowym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano 218.420,55 zł (w tym kwota 184.657,89 zł stanowi środki unijne), tj. 99,03 % z planu 220.556,00 zł, między innymi na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń dla koordynatorów i osób realizujących projekt, zakupiono artykuły spożywcze, biurowe, pomoce naukowe, sprzęt kuchenny sprzęt AGD, catering.

Na dofinansowanie realizacji powyższego 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 215.903,81 zł

2. przez Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych projektu pn. "Uczenie się kooperatywne - Jestem dumny z bycia nauczycielem, ale jeszcze bardziej dumny z bycia uczniem" w ramach programu uczenie się przez całe życie Comenius partnerski program Comeniusa wydatkowano 11.851,99 zł (100,00 % środki unijne), tj. 100,00 % planu 11.852,00 zł na pokrycie kosztów wyjazdu do Francji i Irlandii.

Na dofinansowanie realizacji powyższego 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 12.756,60 zł.

Wydatki inwestycyjne planowane w wysokości 270.530,00 zł wykonano w 98,80 % tj. na kwotę 267.293,47 zł

Na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 im. Św. Łukasza ul. Sygietyńskiego 6 w Rudzie Śląskiej” wydatkowano 77.830,00 zł (kwota stanowi zapłacone zobowiązania z 2010r.), tj. 100,00 %. Na dofinansowanie powyższego 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 150.886,43 zł,

Zadanie 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”” wydatkowano 189.463,47 zł, tj. 98,32 % z planu 192.700,00 zł wykonano plac zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 3. Na realizację powyższego zadania Miasto otrzymało dotację celową

z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w wysokości 63.850,00 zł.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z planowanej kwoty 407.325,00 zł wydatkowano 383.382,38 zł, tj. 94,12 %. Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 328.814,46 zł, tj. 95,42 % z planu 344.614,00 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody wyniosły 15.729,94 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 29.805,94 zł.

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 500,00 zł, tj. 100,00 % z planu.

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 8.532,04 zł, tj. 77,56 % z planu w wysokości 11.000,00 zł

Zaplanowane wydatki w wysokości 28.140.591,00 zł na przedszkola zrealizowano w 97,49 %, tj. w kwocie 27.434.562,63 zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie przedszkoli w mieście zrealizowano na kwotę 26.524.735,55 zł, tj. 98,02 % z planu 27.061.524,00 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od plac kwotę 21.839.465,67 zł, tj. 99,11 % z planu 22.035.096,00 zł, na przeprowadzenie remontów kwotę 428.321,42 zł, opłacono dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody na kwotę 1.590.259,97 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem przedszkoli wydatkowano 2.666.688,49 zł.

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 71.450,12 zł, tj. 92,93 % planu 76.885,00 zł.

Przekazano dotację celową gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 120.919,28 zł tj. 94,54 % z planu 127.900,00 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 874.281,00 zł przekazana została w kwocie 717.457,66 zł, tj. w 82,06 % na dofinansowanie bieżącej działalności Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety 405.377,23 zł (tj. 87,87 % planu 461.363,00 zł), Przedszkola Niepublicznego "Zaczek" 288.984,83 zł (tj. 74,50 % planu 387.918,00 zł), Przedszkola Niepublicznego „Zaczarowane Przedszkole” 23.095,60 zł (tj. 92,38 % z planu 25.000,00 zł).

Ponadto z planowanej w wysokości 1,00 zł dokonano 0,02 zł zwrotu 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

W ramach rozdziału Inne formy wychowania przedszkolnego miasto przekazało dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 97.016,52 zł, tj. 78,15 % z planowanej kwoty 124.134,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności Zespołu Wychowania Przedszkolnego „Miodowa Chatka”.

Wydatki na gimnazja zaplanowane w wysokości 31.684.945,00 zł zrealizowano w 97,93 %, tj. w kwocie 31.030.405,10 zł.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gimnazjów w mieście zaplanowano 31.250.458,00 zł z której wydatkowano 30.614.365,94 zł, tj. 97,96 %, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń kwotę 25.194.970,18 zł, tj. 98,97 % z planu 25.457.781,00 zł, na usługi remontowe kwotę 405.482,41 zł, na opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody wydatkowano kwotę 2.130.311,21 zł oraz na pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem kwotę 2.883.602,14 zł.

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 48.306,26 zł, tj. 92,18 % planu w kwocie 52.403,00 zł.

Przekazano dotację celową gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.619,00 zł (tj. 97,00 % planu 2.700,00 zł) z przeznaczeniem na wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską.

Na realizację projektu przez Gimnazjum Nr 8 pn. „Zrobić, zrozumieć, zapamiętać czyli przez doświadczenie do zrozumienia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano kwotę 156.964,62 zł (w tym kwota 133.419,92 zł stanowi środki UE), tj. 91,67 % z planu 171.234,00 zł między innymi na wypłatę wynagrodzeń wraz pochodnymi z tytułu zawartych umów zleceń oraz na monitoring, wydanie folderów, wynajem Sali na konferencję i catering. 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 186.000,00 zł.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 13 przy ul. Jankowskiego 2” wydatkowano 208.149,28 zł (kwota stanowi zapłacone zobowiązania z 2010r.) z planu 208.150,00 zł.

Z planowanych wydatków w wysokości 4.105.921,00 zł na utrzymanie gimnazjów specjalnych wydatkowano kwotę 3.947.359,57 zł, tj. 96,14 %.

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie wydatkowano kwotę 3.602.708,08 zł, tj. 97,89 % z planu w wysokości 3.680.451,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.183.877,21 zł, tj. 99,21 % z planowanej kwoty 3.209.174,00 zł, za dostawę energii elektrycznej, ciepłej gazu i wody 195.079,53 zł, na pozostałe wydatki bieżące kwotę 223.751,34 zł.

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.477,07 zł, tj. 66,09 z planu 2.235,00 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 344.200,00 zł zaplanowano na realizację przez Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych projektu pn.: „Poznaję, więc mam szansę - rozwój kompetencji kluczowych poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz doradztwa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z których wydatkowano 264.639,90 zł (w tym środki unijne stanowią kwotę 224.943,94 zł), tj. 76,89 % na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń wraz z pochodnymi dla koordynatorów projektu, zakup pomocy naukowych, wyposażenia, artykuły spożywcze, na usługę reklamową projektu. W ramach wydatków majątkowych zakupiono multimedialną tablicę interaktywną za kwotę 5.496,00 zł, tj. 99,93 % z planu 5.500,00 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 264.801,49 zł.

Projekt pn. „Poznaj mnie, poznam Ciebie... Dziedzictwo kulturowe w regionie” w ramach programu uczenie się przez całe życie Comenius partnerski program Comeniusa wykonywany przez Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych zrealizowano na kwotę 53.335,59 zł (100,00 % środki unijne), tj. w 100,00 % z planu w wysokości 53.336,00 zł między innymi na wycieczki krajowe i wyjazdy zagraniczne do Wielkiej Brytanii i Danii. Na realizację projektu miasto otrzymało środki w kwocie 21.031,20 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł:

Na realizację projektu pn. „M&M for SEN -Materiały i metodologie w edukacji specjalnej. Znajdowanie nowych materiałów metodologii i badań dla edukacji specjalnej” w ramach programu uczenie się przez całe życie Comenius partnerski program Comeniusa wykonywanego przez Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych wydatkowano 25.198,93 zł (100,00 % środki unijne), tj. 100,00 % planu 25.199,00 zł na wyjazdy zagraniczne. Na realizację projektu miasto otrzymało środki w kwocie 12.808,80 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł:

Koszty dowozenia uczniów do szkół wyniosły 453.681,35 zł, tj. 54,15 % z planowanej kwoty 837.775,00 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 1.499.282,00 zł zrealizował w wysokości 1.494.334,37 zł, tj. w 99,67 %, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac kwotę 1.228.036,66 zł, tj. 100,00 % z planu 1.228.038,00 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki wyniosły 192.309,90 zł (tj. 97,49 % planu 197.256,00 zł) oraz

wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 73.987,81 zł, tj. 5100,00 % planu 73.988,00 zł z tytułu świadczeń BHP.

Uchwałą Nr PR 0007.82.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31.03.2011 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pn. Miejski Zakład Obsługi Placówek Oświatowych w Rudzie Śląskiej w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr PR 0007.146.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.06.2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr PR 0007.82.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31.03.2011 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pn. Miejski Zakład Obsługi Placówek Oświatowych w Rudzie Śląskiej z dniem 31.08.2011 zostało zlikwidowane MZOPO, a jednostki oświaty się usamodzielnily.

Zaplanowane wydatki w wysokości 11.435.362,00 zł na licca ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 10.017.495,51 zł, tj. 87,60 %.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówek zaplanowano kwotę 9.302.283,00 zł, z której wydatkowano 9.048.791,14 zł, tj. 97,27 %, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń kwotę 7.457.721,44 zł, tj. 98,99 % z planu 7.533.841,00 zł, na przeprowadzenie remontów, i napraw i konserwacji kwotę 82.547,24 zł, na opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody kwotę 759.947,09 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 748.575,37 zł.

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 16.567,37 zł, tj. 82,34 % planu 20.120,00 zł.

Miasto przekazało dotację celową dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planowanej w kwocie 76,09 zł (tj. 3,04 % planu 2.500,00 zł) na wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską.

Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty z planowanej kwoty 1.188.312,00 zł przekazano w łącznej wysokości 804.944,98 zł, tj. w 67,74 %: dla Niepublicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych CKK Roma na dofinansowanie bieżącej działalności w kwocie 153.648,62 zł, tj. 43,32 % z planu 354.720,00 zł, dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na dofinansowanie bieżącej działalności w kwocie 348.197,65 zł, tj. 74,55 % z planu 467.048,00 zł oraz dla Prywatnego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na dofinansowanie bieżącej działalności w kwocie 303.098,71 zł, tj. 82,69 % z planowanej kwoty 366.544,00 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 41.508,28 zł, tj. 99,91 % z planu 41.544,00 zł (w 100 % środki Unii Europejskiej) na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń, zakup materiałów oraz 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 43.896,37 zł

Na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 projektu pn.: „Ponad granicami. Pomędzy wschodem i zachodem” w ramach Programu pn.: „Uczenie się przez całe życie. COMENIUS” wydatkowano 57.493,29 zł (100,00 % środki unijne), tj. 96,50 % z planu 59.576,00 zł, na zakup książek, produktów regionalnych promujących polskie dziedzictwo kulturowe, zakup biletów wstępu do Muzeum Zamkowego w Łańcucie oraz na organizację wyjazdu uczniów i nauczycieli do Grecji i Hiszpanii.

Na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 projektu pn.: „Polowanie na regionalne skarby w Europie” w ramach Programu pn.: „Uczenie się przez całe życie. COMENIUS” wydatkowano 8.199,71 zł (100,00 % środki unijne), tj. 100,00 % z planu 8.200,00 zł, na zakup sorbetu audiowizualnego, materiałów biurowych, zakup biletów wstępu do muzeów, na usługi transportowe, gastronomiczne, fotograficzne, hotelowe oraz na wykonanie kalendarzy szkolnych.

Na realizację ww. projektu miasto otrzymało środki w kwocie 68.374,40 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł:

Na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ponadgimnazjalnych projektu pn.: „Sport i Kultura Jednoczą Narody” w ramach Programu pn.: „Uczenie się przez całe życie. COMENIUS” wydatkowano 28.914,65 zł (100,00 % środki unijne), tj. 100,00 % z planu 29.037,00 zł, na zakup sorbetu audiowizualnego, materiałów biurowych, zakup biletów wstępu do muzeów, na usługi transportowe, gastronomiczne, fotograficzne, hotelowe oraz na wykonanie kalendarzy szkolnych.

Na realizację ww. projektu miasto otrzymało środki w kwocie 66.625,60 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w łącznej wysokości 783.790,00 zł zrealizowano na kwotę 11.000,00 zł. W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono dziennik elektroniczny za kwotę 5.904,00 zł (100,00 % planu) oraz serwer w kwocie 5.096,00 zł (100,00 % planu).

Natomiast nie było realizowane zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Jankowskiego 22” zaplanowane w kwocie 772.790,00 zł, w związku z tym iż miasto nie otrzymało pożyczki z WFOŚiGW

Wydatki na utrzymanie liceów ogólnokształcących specjalnych zaplanowane w wysokości 50.754,00 zł wydatkowano w 99,99 %, tj. w kwocie 50.751,25 zł na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi

Wydatki na utrzymanie liceów profilowanych zaplanowane w wysokości 843.988,00 zł wydatkowano w 97,94 %, tj. w kwocie 826.619,63 zł, z czego na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi kwotę 752.898,40 zł, tj. 98,03 % z planu 768.045,00 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem kwotę 73.421,23 zł, tj. 97,06 % planu 75.643,00 zł oraz wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 300,00 zł (tj. 100,00 % planu).

Planowane w wysokości 18.279.318,00 zł wydatki na szkoły zawodowe zrealizowano na kwotę 18.009.835,37 zł, tj. 98,53 %.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek z planowanej kwoty 18.202.758,00 zł wydatkowano 17.946.086,45 zł, tj. 98,59 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 15.245.935,68 zł, tj. 99,49 % z planu 15.323.809,00 zł na wykonanie remontów bieżących i napraw kwotę 119.216,29 zł, na opłaty za media kwotę 1.117.552,14 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 1.463.382,34 zł.

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 63.020,21 zł, tj. 85,67 % planu 73.560,00 zł.

Z planowanej w kwocie 3.000,00 zł dotacji celowej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego miasto przekazało 728,71 zł, tj. w 24,29 % z przeznaczeniem na wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską.

Zaplanowane w kwocie 2.361.593,00 zł wydatki na utrzymanie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia zrealizowano w wysokości 2.331.557,99 zł, tj. w 98,73 %, w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od plac wykorzystano 2.023.245,87 zł z planu 2.026.873,00 zł, tj. 99,82 %, na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki kwotę 307.813,23 zł, tj. 92,10 % planu 334.220,00 zł oraz wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 498,89 zł (tj. 99,78 % z planu 500,00 zł).

Z planowanych wydatków w kwocie 3.459.242,00 zł na szkoły zawodowe specjalne wykorzystano 3.330.434,20 zł, tj. 96,28 %.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem placówek wydatkowano kwotę 2.656.269,02 zł, z planu 2.727.611,00 zł, tj. 97,38 %, w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi 2.375.223,13 zł z planu 2.409.406,00 zł, tj. 98,58 %, na wydatki rzeczowe 281.045,89 zł, tj. 88,32 % planu 318.205,00 zł.

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.469,85 zł (tj. 98,79 % z planu 2.500,00 zł).

Miasto nie przekazało dotacji celowej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planowanej w kwocie 1.000,00 zł na wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską.

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 458.327,00 zł, z której wydatkowano 437.419,79 zł tj. 95,44 % (w tym środki unijne stanowią kwotę 426.139,62 zł), między innymi na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów wraz z pochodnymi, na zakup artykułów biurowych i laboratoryjnych, usługi pocztowe, transportowe i cateringowe. 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 462.419,79 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 269.804,00 zł, z której wydatkowano 234.275,54 zł tj. 86,83 % (100,00 % środki unijne), między innymi na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów wraz z pochodnymi, na zakup artykułów biurowych, artykułów do przeprowadzenia analiz i testów oraz na wydatki 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 269.804,00 zł.

Na centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zaplanowano kwotę 5.739.997,00 zł, z której wydatkowano 5.592.501,39 zł, tj. 97,43 %.

Centrum Kształcenia Ustawicznego zaplanowane wydatki w wysokości 3.200.587,00 zł zrealizował na kwotę 3.121.451,28 zł, tj. 97,53 %. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 18.391,71 zł, tj. 98,98 % z planu 18.581,00 zł, na wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane kwotę 2.534.951,80 zł (tj. 99,27 % planu 2.553.520,00 zł), opłaty za media 198.289,50 zł oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem kwotę 369.818,27 zł.

Z zaplanowanych w kwocie 1.831.933,00 zł wydatków bieżących na utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego wydatkowano 1.772.402,25 zł, tj. 96,75 %, w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych kwotę 1.445.720,89 zł, tj. 99,42 % z planu 1.454.098,00 zł, na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano 2.224,59 zł z planu 2.820,00 zł, opłaty za media kwotę 142.020,54 zł, na naprawy i drobne remonty kwotę 8.071,03 zł, a na pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 174.365,20 zł.

Na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej zaplanowano łączną kwotę 707.477,00 zł, z której wydatkowano 698.647,86 zł, tj. 98,75 %. Na realizację przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego projektu pn.: „Smaki Europy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kwotę 237.983,63 zł (kwota 202.286,07 zł stanowi środki środków Unii Europejskiej), tj. 98,23 % z planu 242.280,00 zł na wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane, usługi pocztowe, prowadzenie zajęć, catering, zakup materiałów na zajęcia praktyczne, egzaminy oraz opłaty za media. Na dofinansowanie 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 213.381,54 zł.

Natomiast na realizację przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego projektu pn.: „Potwierdź, co potrafisz” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kwotę 460.664,23 zł (kwota 391.564,60 zł stanowi środki środków Unii Europejskiej), tj. 41,78 % z planu 465.197,00 zł na wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane, zakup odzieży ochronnej artykułów potrzebnych do przeprowadzenia egzaminu, materiały biurowe, usługi pocztowe oraz opłaty za media. Na dofinansowanie 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 460.664,23 zł.

Wydatki zaplanowane w kwocie 1.748.675,00 zł na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli poniesiono w kwocie 1.114.706,60 zł, tj. w 63,75 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 250.499,62 zł, tj. 96,02 % planu 260.892,00 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 200.842,30 zł, tj. 36,86 % z planu 544.832,00 zł. Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 270,00 zł, tj. 60,00 % z planowanych w kwocie 450,00 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 942.501,00 zł, z której wydatkowano 663.094,68 zł tj. 70,35 % (100,00 % środki unijne), między innymi na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów wraz z pochodnymi, na zakup literatury fachowej dla nauczycieli oraz kursy kwalifikacyjne, opłaty semestralne na studia i studia podyplomowe. W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zakupiono klawiaturę z linijką brailowską, notatnika brajlowskiego Braille Seanse Plus na kwotę 22.211,50 zł (tj. 100,00 % planu 22.212,00 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 930.196,00 zł.

Z planowanych w wysokości 10.152.528,00 zł wydatków związanych z funkcjonowaniem stołówek szkolnych zrealizowano na kwotę 9.793.040,24 zł, tj. w 96,46 %, w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych kwotę 4.847.911,24 zł z planu 4.952.435,00 zł, tj. 97,89 % oraz na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem stołówek kwotę 4.882.843,85 zł, tj. 95,25 % planu 5.126.116,00 zł. Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 62.285,15 zł, tj. 84,20 % planu 73.977,00 zł.

W zakresie pozostałej działalności z wydatków planowanych w wysokości 283.914,00 zł wykorzystano 105.995,63 zł, tj. 37,33 %.

Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych kwotę 50.126,18 zł z planu 154.472,00 zł, tj. 32,45 %. Na dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 2.070,00 zł oraz dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2.160,00 zł.

Wypłacono świadczenia dla osób wykonujących prace społeczno użyteczne w kwocie 4.210,32 zł (tj. 33,63 % planu 12.520,00 zł) oraz na świadczenia BHP i na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 20.820,00 zł (tj. 29,74 % planu 70.000,00 zł). Pozostałe wydatki rzeczowe zrealizowano na kwotę 19.687,51 zł (tj. 56,17 % planu 35.050,00 zł) między innymi zakupiono nagrody dla laureatów konkursów i olimpiad oraz nabór elektroniczny.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dofinansowano wydruk podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół w wysokości 1.798,08 zł, tj. 71,87 % planu 2.502,00 zł.

Na realizację zadania wynikającego z programu wieloletniego pn.: „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” wydatkowano 2.370,99 zł (tj. 99,62 % z planu 2.380,00 zł) na zakup podręczników dla dzieci romskich. Na dofinansowanie zadania Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Ponadto Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych realizował szkolny projekt popularyzujący zdrowy styl życia w szkołach oraz w społecznościach lokalnych pn. „Zdrowe dzieci to nasz kapitał”, w ramach którego wypłacono wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń w wysokości 474,97 zł (tj. 98,95 % planu 480,00 zł), zakupiono artykuły żywnościowe, nagrody dla dzieci, piłki, stół do tenisa, książki oraz bilety na basen i lodowisko w łącznej wysokości 6.507,58 zł (tj. 99,96 % z planu 6.510,00 zł). Na realizację projektu Miasto otrzymało w wysokości 6.982,55 zł dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

16) **. Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Planowane w wysokości 2.724.151,52 zł **dochody** tego działu osiągnięto w kwocie **2.732.914,94 zł**, tj. w 100,32 %.

Dochody z tytułu dzierżawy komory niskotemperaturowej w Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ, z siedzibą przy ul. Niedurnego 50 D osiągnięto w kwocie 26.269,75 zł, tj. 83,40 % z planu 31.500,00 zł. Natomiast z tytułu dzierżawy składników majątkowych po zlikwidowanej Przychodni Rejonowej SP ZOZ, przy ul. Solidarności 12 uzyskano nieplanowany dochód w kwocie 13.970,34 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych po zlikwidowanej Przychodni Rejonowej SP ZOZ, przy ul. Solidarności 12, osiągnięto w kwocie 28.388,00 zł z planu w wysokości 29.000,00 zł, tj. 97,89 %.

Z tytułu różnych dochodów w lecznictwie ambulatoryjnym wpłynęła nieplanowana kwota 45,00 zł.

Wpływ środków po likwidacji Przychodni Rejonowej SP ZOZ, z siedzibą przy ul. Solidarności 12, wyniósł 466.302,95 zł, tj. 100,07 %, z planu w kwocie 466.000,00 zł.

Dochód z tytułu zwrotu kosztów związanych z rejestracją spółki Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej wpłynął w wysokości 2.245,80 zł, tj. w 100,07 % z planu w kwocie 1.646,00 zł.

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi uzyskano nieplanowe dochody w wysokości 401,58 zł z tytułu rozliczeń dotacji udzielonych w ubiegłych latach.

Planowaną w wysokości 35.979,52 zł dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Miasto otrzymało w 100,00 %, tj. w kwocie 35.979,52 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat planowaną w wysokości 2.160.026,00 zł Miasto otrzymało w kwocie 2.159.312,00 zł, tj. 99,97 % w tym; na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w planowanej kwocie 2.152.526,00 zł, tj. w 100,00 %, oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 6.786,00 zł, tj. 90,48 % z planu 7.500,00 zł.

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 6.715.630,52 zł zrealizowano w 81,33 %, tj. na kwotę **5.461.691,97 zł**.

W rozdziale szpitale ogólne planowane wydatki w wysokości 550.716,00 zł zrealizowano w kwocie 436.300,85 zł, tj. 79,22 %. Wypłacono zasądzoną rentę w planowanej kwocie 1.800,00 zł, tj. w 100,00 %. W ramach wydatków bieżących zaplanowanych w wysokości 548.916,00 zł pokryto zobowiązania po zlikwidowanym SP ZOZ Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej, zgodnie z zawartymi ugodami, w kwocie 434.500,85 zł, tj. 79,16 %.

W lecznictwie ambulatoryjnym planowane wydatki w wysokości 41.411,00 zł zrealizowano w 51,70 %, tj. w kwocie 21.410,48 zł na wypłatę nagrody rocznej wraz z pochodnymi dla Kierownika zlikwidowanej Przychodni Rejonowej SP ZOZ przy ul. Solidarności 12, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 17.06.2011 r.

Na zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, z której wydatkowano 17.893,82 zł, tj. 59,65 %. Na realizację programu „Razem bezpieczniej”, w ramach którego zorganizowano warsztaty profilaktyczno-edukacyjne, w ramach Drugiego Śląskiego Przystanku Pat, który odbył się na terenie Miasta Ruda Śląska oraz Ogólnopolskiego Przystanku Pat, wydatkowano łącznie 14.883,82 zł z planu 15.000,00 zł, tj. w 99,23 %. Natomiast na prowadzenie punktu konsultacyjnego zajmującego się poradnictwem z zakresu narkomanii z planowanej kwoty 3.200,00 zł wydatkowano 3.010,00 zł, tj. 94,06 % w tym na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń kwotę 2.240,00 zł (plan 2.840,00 zł, tj. 78,87 %).

Na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z planowanej kwoty 3.192.290,00 zł łącznie wydatkowano 2.204.994,66 zł, tj. 69,07 %.

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielanej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego przekazano w wysokości 204.572,37 zł, tj. 94,40 %, z planu w kwocie 216.712,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Akcja Lato” – Wakacje z profilaktyką dla następujących podmiotów;

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”	3.000,00 zł
Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych „In-Ni”	10.000,00 zł
Oferta wspólna Katolicki Parafialny Klub Sportowy „Halemba” Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa	10.000,00 zł
Stowarzyszenie Rekreacyjno Sportowe „Gwiazda”	13.700,00 zł
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	18.000,00 zł
Caritas Archidiecezji Katolickiej Ośrodek Bł. Jana Pawła II Świetlica Środowiskowa Plac Jana Pawła II 5	7.800,00 zł
Caritas Archidiecezji Katolickiej Ośrodek Bł. Jana Pawła II Świetlica Socjoterapeutyczna ul. Ściegiennego 6	5.222,46 zł
Caritas Archidiecezji Katolickiej Ośrodek Bł. Jana Pawła II Świetlica Środowiskowa Czarny Las	5.382,00 zł
Parafia św. Andrzeja Boboli	10.000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy „GROT”	9.999,99 zł
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety	10.000,00 zł
Klub Sportowy „Zgoda”	14.937,90 zł
Górnicy Klub Sportowy „Grunwald”	3.000,00 zł
Rudzkie Towarzystwo Hokejowe „ZRYW”	4.500,00 zł
Rudzki Klub Sportowy „MAT”	6.000,00 zł
Związek Harcerstwa Polskiego	9.000,00 zł
Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza Świetlica Socjoterapeutyczna bł. ks. J. Czempieła	7.277,00 zł
Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza Świetlica Socjoterapeutyczna	6.169,00 zł
Miejski Klub Sportowy „Pogoń Ruda Śląska”	8.484,02 zł
Parafia Rzymskokatolicka M. B. Różańcowej	6.500,00 zł
Szkołka Rekreacyjno-Sportowa „Orlik”	3.600,00 zł
Zapaśniczy Klub Sportowy „Slavia”	6.000,00 zł
Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza zajęcia wakacyjne w Klubach Młodzieżowych	6.500,00 zł
GKS Urania	3.000,00 zł
Towarzystwo Lekkoatletyczne „Pogoń”	6.000,00 zł
Chrześcijańska Fundacja „Młodzież z Misją”	6.000,00 zł
Rzymskokatolicka parafia p.w. Ducha Świętego	4.500,00 zł

Przekazano dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 29.940,73 zł, tj. 99,80 % z planu 30.000,00 zł, na realizację programu profilaktycznego pn. „Pomoc ludziom uzależnionym po przebytej terapii” dla Rudzkiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Zdrowe Życie”.

Wyplacono diety członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 93.116,10 zł, tj. 89,02 %, z planu w kwocie 104.606,00 zł.

Wyplacono wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń w kwocie 23.436,00 zł, tj. 68,05 % z planu 34.438,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 1.119.613,00 zł, poniesione zostały w wysokości 188.490,68 zł, tj. w 16,83 %, w ramach których między innymi zakupiono materiały i nagrody do realizacji projektów profilaktycznych, realizowano program pn.: „Program psychoedukacyjny dla osób z problemem alkoholowym i z obniżoną normą intelektualną”, program diagnostyczno – terapeutyczny dla pacjentów z problemem alkoholowym oczekujących w kolejce na leczenie w Ośrodku Terapii Uzależnień, wniesiono opłaty od wniosków MKRPA o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu i opłaty za odpisy postanowień sądu o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu, zorganizowano wypoczynek letni dzieci i młodzieży, sporządzono diagnozę stanu zagrożenia problemami społecznymi w Mieście. Ponadto pokryto zobowiązania po zlikwidowanej jednostce budżetowej pn.; Miejski Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej w Rudzie Śląskiej, Uchwałą Nr PR. 0007.43.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej w Rudzie Śląskiej, w kwocie 6.318,38 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 217,64 zł.

Na organizację wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych i oświatowo – wychowawczych z planowanej kwoty 15.000,00 zł wydatkowano 10.777,93 zł, tj. 71,85 %.

Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie planowane wydatki w wysokości 625.000,00 zł zrealizował w 97,73 %, tj. na kwotę 610.833,96 zł, z czego na wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane dla pracowników świetlic socjoterapeutycznych kwotę 431.311,47 zł, tj. 98,67 % z planu 437.100,00 zł, oraz na pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlic kwotę 179.522,49 zł z planu w wysokości 187.900,00 zł, tj. 95,54 %.

Na działalność Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej zaplanowane wydatki w wysokości 1.011.265,00 zł wykonano w kwocie 1.011.256,75 zł, tj. w 100,00 %, w tym, na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 78.890,38 zł (tj. 97,52 % planu 80.900,00 zł), na wypłatę wynagrodzeń i pochodne kwotę 740.748,92 zł (tj. 100,00 % z planu 740.751,00 zł), na pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem ośrodka oraz prowadzeniem Izby Wytrzeźwień wydatkowano łącznie kwotę 191.617,45 zł z planu 191.622,00 zł, tj. w 100,00 %. Miejski Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej w Rudzie Śląskiej, zakończył swoją działalność 30 czerwca 2011 roku, zgodnie z Uchwałą Nr PR. 0007.43.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej w Rudzie Śląskiej.

Planowane wydatki w wysokości 21.156,00 zł Ośrodek Interwencji Kryzysowej wykonał w kwocie 19.279,65 zł, tj. w 91,13 %, z czego wyplacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane za prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej rodzin w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z planowanej kwoty 14.500,00 zł wydatkował 13.290,49 zł, tj. 91,65 % w tym na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń kwotę 1.500,00 zł, tj. 62,50 % z planu 2.400,00 zł, na wydatki rzeczowe 11.790,49 zł, tj. 97,44 %, z planu 12.100,00 zł, w ramach, których współorganizowano XIX Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Juniorek o Puchar Prezydenta Miasta Ruda Śląska oraz wiele imprez w ramach „Akcji Lato”.

W rozdziale składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zaplanowane wydatki w wysokości 2.168.450,00 zł zrealizowano w kwocie 2.164.600,40 zł, tj. w 99,82 %.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, opłacono w planowanej kwocie 2.152.526,00 zł, tj. w 100,00 % oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 6.786,00 zł, tj. 90,48 % z planu 7.500,00 zł.

Na realizację tych zadań Miasto otrzymało z budżetu państwa dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.

Ponadto odprowadzono składki na ubezpieczenia zdrowotne za uczniów nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 5.288,40 zł, tj. 62,78 % z planu 8.424,00 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 605.454,00 zł na funkcjonowanie Izby wytrzeźwień utworzonej z dniem 1 lipca 2011 r. Uchwałą Nr PR. 0007.44.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Izby Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej, zrealizowano w wysokości 511.715,87 zł, tj. w 84,52 %, z czego na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 737,30 zł, tj. 54,61 % z planu 1.350,00 zł, na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 405.919,74 zł, tj. 83,80 % z planu 484.417,00 zł oraz pokryto wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i realizacją zadań statutowych w kwocie 105.058,83 zł, tj. 87,78 % z planu 119.687,00 zł.

Zaplanowane w wysokości 127.309,52 zł wydatki w rozdziale pozostała działalność wykonano w 82,30 %, tj. na kwotę 104.775,89 zł.

Dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, przekazano w planowanej kwocie 56.230,00 zł, tj. w 100,00 %, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

„- Godne życie i umieranie w kwocie 8.550,00 zł (100,00 % planu) dla Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej im. Jana Pawła II,”

„- Diabetycy 2011 w kwocie 2.000,00 zł (100,00 % planu) dla Śląskiego Stowarzyszenia Diabetyków,”

„- Rehabilitacja osób niewidomych dorosłych i dzieci w wysokości 14.500,00 zł (100,00 % planu) dla Polskiego Związku Niewidomych Oddział Ruda Śląska,”

„- Program wspierania kobiet po mastektomii i profilaktyka nowotworów piersi" w kwocie 15.100,00 zł (100,00 % planu) dla Rudzkiego Stowarzyszenia Amazonek RELAKS,”

„- Rehabilitacja niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców miasta Ruda Śląska" w wysokości 5.000,00 zł (100,00 % planu) dla Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa,”

„- Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców miasta Ruda Śląska w wysokości 2.400,00 zł (100,00 % planu) dla Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi RP przy KWK Pokój,”

„- Nowe życie kobiety po raku piersi w kwocie 8.680,00 zł (100,00 % planu) dla Rudzkiego Stowarzyszenia Amazonek RELAKS.”

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na promocję zdrowia w Mieście zaplanowane w wysokości 35.100,00 zł zrealizowano w kwocie 12.566,37 zł, tj. w 35,80 %. W ramach których zakupiono książki i inne przedmioty z przeznaczeniem na nagrody za zgłaszane do realizacji przez szkoły i przedszkola programy promocji zdrowia, produkty zdrowej żywności do realizacji programów zdrowotnych, kasety o tematyce zdrowotnej.

Ponadto przekazano składkę członkowską dla Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich w planowanej kwocie 3.100,00 zł, tj. 100,00 %.

Natomiast na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zaplanowane środki w kwocie 35.979,52 zł wydatkowane w 100,00 %. Wyplacono wynagrodzenia w planowanej kwocie 34.248,52 zł, tj. 100,00 %, oraz zakupiono materiały biurowe na kwotę 1.731,00 zł.

Na realizację tego zadania Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

17) **. Dział 852 - Pomoc społeczna**

Planowane w wysokości 48.444.162,00 zł **dochody** tego działu osiągnięto w kwocie **47.411.916,70 zł** tj. w 97,87 %.

Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie uzyskał dochody w wysokości 34.625,55 zł, tj. 96,02 %, z planu w kwocie 36.060,00 zł, z czego z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w Placówce Interwencyjno-Socjalizacyjnej Ośrodka kwotę 31.609,10 zł, tj. 97,86 % z planu 32.300,00 zł, oraz z różnych opłat i wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku, a także z odsetek od nieterminowych wpłat łącznie kwotę 3.016,45 zł.

Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych uzyskał dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w wysokości 3.505,36 zł, co stanowi 99,08 % planu w kwocie 3.538,00 zł oraz w planowanej kwocie 100,00 zł darowiznę pieniężną otrzymaną od firmy INTERRISC z przeznaczeniem na zakup akcesoriów do hydroterapii.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza osiągnęła dochody w łącznej kwocie 15.446,12 zł. Z tytułu wpłat rodziców za pobyt dzieci wraz z odsetkami i kosztami upomnień wpłynęła nieplanowana kwota 5.010,43 zł oraz z różnych dochodów z planowanej kwoty 10.000,00 zł uzyskano 10.435,69 zł, tj. 104,36 %, między innymi z tytułu umowy sponsoringowej, wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku, wpłaty odszkodowania za zniszczone mienie.

Ponadto placówki opiekuńczo – wychowawcze, tj. trzy Rodzinne Domy Dziecka, osiągnęły dochody łącznie w kwocie 42.695,25 zł z planu 22.420,00 zł, tj. w 190,43 %, w tym: z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach wraz z odsetkami w kwocie 29.675,62 zł, tj. 290,94 %, z planu 10.200,00 zł, z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych przez osoby, które przebywały w placówkach, czy partycypacji w kosztach, a także z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku łącznie w kwocie 2.319,63 zł, z planu 1.520,00 zł, tj. 152,61 %. Darowizny w postaci pieniężnej Miasto otrzymało łącznie w kwocie 10.700 zł z czego; kwota 5.700 zł stanowi darowiznę od Fundacji Św. Mikołaja w Piasecznie dla Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 z przeznaczeniem na realizację działań w ramach projektu „Mówię po angielsku” oraz kwotę 5.000 zł od Towarzystwa „Nasz Dom” z siedzibą w Warszawie dla Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu,

Miasto otrzymało dotacje celowe z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na świadczenia dla dzieci spoza Rudy Śląskiej umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 716.738,01 zł, tj. 139,14 % z planu 515.110,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej osiągnął dochody w łącznej wysokości 2.308.179,47 zł, tj. 109,86 % z planu w kwocie 2.101.018,00 zł, w tym: z tytułu wynajmu pomieszczeń uzyskał kwotę 101.425,32 zł (plan 70.000,00 zł, tj. 144,89 %), z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt kwotę 2.084.041,37 zł (plan 1.916.016,00 zł, tj. 108,77 %), za sprzedaż składników majątku; samochodu, złomu, zużytego oleju łącznie kwotę 21.197,67 zł oraz z tytułu różnych dochodów kwotę 98.583,11 zł (plan 96.000,00 zł, tj. 102,69 %). Na różne dochody złożyły się między innymi dochody z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku, zwroty opłat za media od podmiotów wynajmujących pomieszczenia w jednostce oraz zysk po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym przy Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej (2.435,75 zł). Ponadto Dom Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej otrzymał darowizny pieniężne w łącznej kwocie 2.932,00 zł z planu 1.902,00 zł, tj. 154,15 %.

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej wraz z odsetkami uzyskano w kwocie 165.852,85 zł, tj. 177,83 % z planu 93.264,00 zł.

Dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Miasto otrzymało w kwocie 4.738.915,00 zł, tj. 99,88 % z planu w wysokości 4.744.486,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w tym dla Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej kwotę 828.882,00 zł, tj. 100,00 % z planu w wysokości 828.888,00 zł, a dla domów pomocy społecznej nie zaliczanych do sektora finansów publicznych kwotę 3.910.033,00 zł, tj. 99,86 % z planu 3.915.598,00 zł.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej osiągnął dochody w wysokości 119.730,06 zł, tj. 113,52 % z planu w kwocie 105.475,00 zł w tym z tytułu świadczonych usług i odpłatności za wyżywienie 117.339,54 zł oraz z różnych dochodów 2.390,52 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej osiągnięto w kwocie 1.338,23 zł, tj. 55,28 % z planu 2.421,00 zł, kwota ta stanowi 5 % wpływów uzyskanych z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie pensjonariuszy w Środowiskowym Domu Samopomocy.

Wpływy z tytułu odpłatności rodziców naturalnych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych z planowanej kwoty 10.500,00 zł uzyskano wraz z odsetkami w kwocie 18.454,00 zł, tj. 175,75 %.

Natomiast wpływy z tytułu różnych dochodów z planowanej kwoty 6.200,00 zł osiągnięto w wysokości łącznej 13.195,11 zł, tj. w 212,82 % w tym z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze kwotę 12.808,24 zł oraz zwrotu składek z lat ubiegłych i wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku kwotę 386,87 zł.

Dotację celową z innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczących opieki nad dziećmi spoza Rudy Śląskiej umieszczonymi w rodzinach zastępczych, Miasto otrzymało w kwocie 341.053,22 zł, tj. 86,19 % z planu 395.695,00 zł.

Ponadto wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, wyniosły 1.300,00 zł, tj. 27,56 %, z planu 4.716,00 zł, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze, wypłacanych do 2003 roku.

Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z planowanej kwoty 36.800,00 zł, w 100,00 %, tj. w wysokości 36.799,82 zł, z przeznaczeniem dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej, na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Po „Moc” w rodzinie” realizowanego w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pn.: „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a Miastem Ruda Śląska.

Wpływy z tytułu zwrotów zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego nienależnie pobranych wraz z odsetkami uzyskano łącznie w kwocie 10.261,17 zł.

Natomiast wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami uzyskano łącznie w kwocie 146.132,18 zł, tj. 55,35 % z planu 263.995,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej osiągnięto w łącznej wysokości 225.902,45 zł, tj. 194,74 % z planu 116.000,00 zł; co stanowi 60 % zwrotów przez dłużników alimentacyjnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 176.901,48 zł (plan 81.200,00 zł, tj. 217,86 %); 50 % zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych od dłużników w wysokości 49.000,97 zł (plan 34.800,00 zł, tj. 140,81 %).

Ponadto wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości z tytułu zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne za lata ubiegłe uzyskano w kwocie 754,20 zł, tj. 99,76 %, z planu 756,00 zł.

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 126.083,43 zł z planu 128.010,00 zł, tj. w 98,49 %.

Nieplanowane wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków celowych i zasiłków okresowych za 2010 rok uzyskano w kwocie 7.808,76 zł.

Na dofinansowanie wypłat świadczeń pieniężnych w formie zasiłków okresowych Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1.992.113,89 zł, tj. 100,00 % z planu 1.992.114,00 zł.

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości z tytułu wypłat zasiłków okresowych w 2010 r. uzyskano w 61,60 %, tj. w kwocie 2.218,23 zł z planu 3.601,00 zł.

Z tytułu zwrotów nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych osiągnięto wraz z odsetkami w wysokości 10.561,79 zł, tj. 117,35 % z planu w kwocie 8.806,52 zł.

Dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Miasto otrzymało na dofinansowanie wypłat świadczeń pieniężnych w postaci zasiłków stałych, w kwocie 1.581.374,06 zł, tj. 99,99 % z planu 1.581.408,00 zł.

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości nienależnie pobranych zasiłków stałych w 2010 r. uzyskano w wysokości 10.876,22 zł, tj. 73,67 % z planu w kwocie 14.763,00 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskał dochody w łącznej wysokości 68.077,56 zł, tj. 178,12 % z planu w kwocie 38.220,00 zł, między innymi z tytułu wpływu kary od osoby fizycznej na naprawienie szkody, zwrotu należności wynikających z rozliczeń za 2010 rok, wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłaty podatków, odszkodowania za zniszczony sprzęt elektroniczny w wyniku wyładowań atmosferycznych oraz odsetek.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał w planowanej kwocie 1.591.588,00 zł z tego; na wypłatę dodatków w wysokości „250 zł” miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2011 roku, w planowanej kwocie 151.288,00 zł, na dofinansowanie bieżącej działalności w planowanej kwocie 1.440.300,00 zł.

Dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za media i koszty eksploatacji mieszkań wspólnotowych chronionych, readaptacyjnych i noclegowni oraz z tytułu zwrotów należności wynikających z rozliczeń za 2010 rok uzyskano w wysokości 44.796,75 zł z planu w kwocie 29.626,00 zł, tj. 151,21 %.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej uzyskał dochody w wysokości 2.073,02 zł, tj. 121,94 %, z planu 1.700,00 zł między innymi z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłaty.

Wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych uzyskano w kwocie 69.472,32 zł, tj. 147,83 % z planu w wysokości 46.996,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej osiągnięto w kwocie 609,82 zł z planu 737,00 zł, co stanowi 5 % wpływów uzyskanych z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.

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 na realizację Projektu pn. "Adaptacja budynku przy ulicy 11 Listopada 15 a na Centrum Inicjatyw Społecznych na terenie miasta Ruda Śląska" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, w kwocie 468.318,60 zł, z planu 1.469.992,00 zł, tj. w 31,86 %.

Z tytułu rozliczeń niewykorzystanych dotacji przekazanych w latach ubiegłych organizacjom pozarządowym osiągnięto wraz z odsetkami dochód w kwocie 18.575,56 zł, tj. 115,08 % z planu 16.142,00 zł.

Planowane w kwocie 180.000,00 zł dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Miasto otrzymało w łącznej kwocie 179.941,12 zł, tj. w 99,97 % z czego na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Gminne programy aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2011” realizowanego w ramach programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – edycja 2011-2015”, kwotę 119.999,99 zł, tj. 100,00 % z planu 120.000,00 zł oraz na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie grup profilaktyczno – rozwojowych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat, wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych” realizowanego w ramach programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2011 roku” kwotę 59.941,13 zł, tj. 99,90 % z planu 60.000 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 kwocie 2.390.550,00 zł, (100,00 %).

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 790.348,63 zł, tj. 99,12 % (w tym kwotę 752.154,48 zł stanowią środki z Europejskiego Funduszu Społecznego).

Natomiast na realizację Programu Rewitalizacji Społecznej o tytule „Nowe życie Starej Bykownicy” w ramach projektu systemowego pod nazwą „Rewitalizacja Społeczna”, realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 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 180.225,48 zł, tj. 83,30 % (w tym kwotę 153.191,61 zł stanowią środki z Europejskiego Funduszu Społecznego).

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, planowane w wysokości 28.573.829,00 zł Miasto otrzymało w łącznej kwocie 28.050.107,32 zł tj. w 98,17 % z przeznaczeniem na;

- wypłatę świadczeń rodzinnych w formie zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, świadczeń alimentacyjnych, składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz na pokrycie wydatków związanych z obsługą wypłat tych świadczeń w kwocie 27.553.838,76 zł, tj. 98,15 % planowanej wysokości 28.071.993,00 zł;
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego oraz dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych w kwocie 44.272,80 zł, tj. 98,38 % z planu 45.000,00 zł;
- na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w planowanej kwocie 10.206,00 zł (100,00 %);
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 371.789,76 zł, tj. 98,71 %, z planu 376.630,00 zł;
- na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku, w planowanej kwocie 70.000,00 zł (100,00 %).

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, Miasto otrzymało w łącznej wysokości 885.218,09 zł, tj. 99,06 % z planu 893.590,00 zł z przeznaczeniem na:

- działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wolności 30 w kwocie 267.084,00 zł, dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kłodnickiej 91 kwotę 502.308,00 zł
- dofinansowanie remontu dachu budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kłodnickiej 91 kwotę 40.000,00 zł;
- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych w planowanej kwocie 9.882,00 zł (100,00 %);
- realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, jako formy działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie w kwocie 65.944,09 zł, tj. 99,91 % z planu 65.000,00 zł.

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 94.690.758,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **90.892.155,38 zł**, tj. w 95,99 %.

W rozdziale Placówki opiekuńczo-wychowawcze zaplanowane wydatki w wysokości 10.223.317,00 zł zrealizowano w 95,20 %, tj. w łącznej kwocie 9.732.779,23 zł.

Przekazano dotacje celowe dla innych powiatów na podstawie zawartych porozumień, dotyczących opieki nad dziećmi pochodzącymi z naszego miasta, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza Rudą Śląską wraz z odsetkami w kwocie 1.218.546,91 zł, tj. 92,61 % z planu w wysokości 1.315.695,00 zł.

Ponadto przekazano z budżetu Miasta dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, w łącznej kwocie 1.150.996,91 zł, tj. 91,75 % z planu w wysokości 1.254.474,00 zł, z przeznaczeniem na świadczenia dla dzieci umieszczonych w placówkach poza Rudą Śląską, tj. na

prowadzenie Placówki Socjalizacyjnej w formie mieszkania usamodzielnienia przez Ośrodek Błogosławionego Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej w kwocie 762.046,69 zł z planu 777.601,00 zł, tj. w 98,00 % oraz dla Ośrodka Wychowawczo – Rehabilitacyjnego w Ustroniu w kwocie 388.950,22 zł, z planu 476.873,00 zł co stanowi 81,56 %.

Na działalność Rodzinnych Domów Dziecka zaplanowano kwotę 1.040.156,00 zł z której wydatkowano 965.224,99 zł, tj. 92,81 %, z czego wypłacono świadczenia w łącznej kwocie 415.109,06 zł, tj. 97,72 % z planu w wysokości 424.773,00 zł w ramach, których między innymi wypłacono pomoc pieniężną dla usamodzielniających się wychowanków, pomoc finansową w związku z kontynuacją nauki, pomoc rzeczową dla wychowanków oraz wypłat na utrzymanie wychowanków, wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom w kwocie 379.318,70 zł, tj. 90,94 % z planu w wysokości 417.093,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem trzech Rodzinnych Domów Dziecka planowane w kwocie 198.140,00 zł poniesiono w wysokości 170.797,23 zł, tj. w 86,20 %.

Wydatki na bieżące utrzymanie i działalność placówek Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie zaplanowane w wysokości 4.420.412,00 zł zrealizowano w kwocie 4.272.955,64 zł, tj. 96,64 % w tym; na wypłatę świadczeń osobom fizycznym kwotę 17.599,79 zł z planu 18.445,00 zł, tj. 95,42 %, na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi kwotę 3.373.553,72 zł z planu 3.456.119,00 zł, tj. 97,61 %, natomiast na wydatki rzeczowe kwotę 881.802,13 z, tj. 93,30 % z planu w kwocie 945.848,00 zł.

Na wydatki Ośrodka Adaptacyjnego Dla Dzieci Niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 1.079.947,00 zł, którą zrealizowano w 95,51 %, tj. w wysokości 1.031.441,32 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacono w kwocie 868.021,85 zł z planu 871.027,00 zł, tj. w 99,65 %, natomiast na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka z planowanej kwoty 208.920,00 zł wydatkowano 163.419,47 zł, tj. 78,22 %.

Planowane wydatki w wysokości 1.112.783,00 zł Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza zrealizowała w kwocie 1.093.613,46 zł, tj. w 98,27 %.

W ramach wydatków bieżących na wypłatę świadczeń z planowanej kwoty 2.312,00 zł, wydatkowano 1.652,00 zł, tj. 71,45 %, natomiast na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z planu w kwocie 921.575,00 zł, kwotę 908.658,97 zł, tj. 98,60 %, a na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki wydatkowano w 96,71 %, tj. kwotę 173.303,57 zł z planu w wysokości 179.196,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 10.000,00 zł zostały poniesione w 99,99 %, tj. w kwocie 9.998,92 zł na realizację zadania pn.: „ Budowa placu zabaw przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Kościelna 35”.

Zaplanowane wydatki na Domy pomocy społecznej w wysokości 15.180.908,00 zł zrealizowano łącznie w 97,39 %, tj. w kwocie 14.784.109,45 zł.

Miasto przekazało dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 5.925.207,07 zł, tj. 96,33 % z planowanej kwoty 6.150.927,00 zł, na dofinansowanie zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej realizowanego przez domy pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym zlokalizowane na terenie Miasta z przeznaczeniem na utrzymanie pensjonariuszy, dla:

Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka „Święta Elżbieta”, przy ul. Wolności 30 - dla ludzi starszych, w kwocie 1.452.017,79 zł (94,01 %, z planu 1.544.617,00 zł),

Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe Psychiczenie Chorych prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeuszka, przy ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 3, w kwocie 909.382,61 zł (97,54 %, z planu 932.361,00 zł),

Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelktualnie prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza, przy ul. Piłsudskiego 43, w kwocie 1.066.664,71 zł (98,25 %, z planu 1.085.625,00 zł),

Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa, przy ul. Kłodnickiej 103, kwotę 2.497.141,96 zł (96,48 %, z planu 2.588.324,00 zł).

Ponadto opłacono przewóz i pobyt pensjonariuszy przebywających w domach pomocy społecznej poza terenem miasta Ruda Śląska w kwocie 2.441.484,07 zł, tj. w 93,51 %, z planu w wysokości 2.610.944,00 zł.

Na wydatki Domu Pomocy Społecznej „Senior” zaplanowano łącznie kwotę 5.914.037,00 zł, z której łącznie wykorzystano 5.912.503,31 zł, tj. 99,97 %.

W ramach wydatków bieżących wypłacono świadczenia w kwocie 11.190,00 zł, tj. 99,95 % z planu w wysokości 11.196,00 zł, wypłacono wynagrodzenia pracownikom i składki od nich naliczane w kwocie 4.405.920,54 zł, z planu 4.405.921,00 zł, tj. w 100,00 %, oraz pokryto wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Domu w kwocie 1.458.792,83 zł, tj. 99,90 % z planu w wysokości 1.460.220,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych planowanych w kwocie 36.700,00 zł zakupiono samochód służbowy w kwocie 25.600,00 zł, tj. 99,61 % z planu 25.700,00 zł, oraz zasobnik ciepłej wody w kwocie 10.999,94 zł, tj. 100,00 % planu 11.000,00 zł.

Natomiast na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja dźwigów osobowych w Domu Pomocy Społecznej „Senior” z planowanej kwoty 505.000,00 zł wydatkowano 504.915,00 zł, tj. 99,98 %.

Na dofinansowanie bieżącej działalności Domów Pomocy Społecznej, Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa w wysokości 4.738.915,00 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.480.827,00 zł na Ośrodki wsparcia zrealizowano w łącznej kwocie 1.436.411,48 zł, tj. w 97,00 %.

Na działalność i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej zaplanowane wydatki w kwocie 663.119,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 627.021,03 zł, tj. w 94,56 %, z czego wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.627,18 zł z planu 1.650,00 zł, tj. 98,62 %, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 413.729,12 zł, tj. 97,07 % z planu 426.230,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem wydatkowano kwotę 211.664,73 zł z planu 235.239,00 zł, tj. 89,98 %.

Otrzymałą z budżetu państwa dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 809.390,45 zł, przekazano w formie dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wolności 30 w kwocie 267.084,00 zł, dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kłodnickiej 91 na działalność bieżącą kwotę 502.306,45 zł oraz na dofinansowanie remontu dachu budynku kwotę 40.000,00 zł.

Wydatki na rodziny zastępcze zaplanowane w wysokości 4.282.040,00 zł zrealizowano w kwocie 4.171.690,68 zł, tj. w 97,42 %.

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 wraz z należnymi odsetkami w kwocie 1.147.580,00 zł, tj. 98,56 % z planu 1.164.369,00 zł.

Dokonano 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 z tytułu świadczeń nienależnie pobranych przez rodziny zastępcze w kwocie 1.300,00 zł, tj. 27,56 % z planu 4.716,00 zł.

Świadczenia w formie pomocy pieniężnej i rzeczowej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania w rodzinach zastępczych, na kontynuowanie nauki, na jednorazową pomoc na usamodzielnianie dla wychowanków opuszczających rodzinę zastępczą, dla rodzin przyjmujących dziecko, na pomoc pieniężną na skutek zdarzenia losowego oraz pomoc rzeczową na zagospodarowanie

dla usamodzielnianych wychowanków, wypłacono łącznie w kwocie 2.627.329,11 zł, tj. w 99,37 % z planu 2.643.970,00 zł.

Wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane rodzinom pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego oraz wielodzietnym rodzinom zastępczym w kwocie 358.859,10 zł, tj. 83,38 % z planu 430.389,00 zł.

Natomiast pozostałe wydatki bieżące poniesiono w kwocie 8.199,00 zł, tj. 80,97 % z planu w wysokości 10.172,00 zł, na usługi związane z dowozem interwencyjnym dzieci do placówek opiekuńczych.

Ponadto wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 18.541,47 zł z planu w wysokości 18.542,00 zł, tj. w 100,00 % w związku z realizacją projektu pn. „Ruda Śląska – szansą dla wszystkich” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Wypłacono również świadczenia z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w planowanej kwocie 9.882,00 zł w związku z pobytem dziecka cudzoziemców w rodzinie zastępczej.

Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowaną kwotę 102.800,00 zł wydatkowano w 99,95 %, tj. w wysokości 102.743,91 zł.

Na realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, jako formy działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie, Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 65.944,09 zł, (plan 66.000,00 zł, tj. 99,92 %), z której wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w planowanej kwocie 58.705,00 zł oraz pokryto wydatki bieżące w kwocie 7.239,09 zł (plan 7.295,00 zł, tj. 99,23 %).

Natomiast kwotę 36.799,82 zł, tj. 100,00 % z planu 36.800,00 zł, przeznaczono na wydatki bieżące związane z realizacją Programu Ośłonowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pn.; „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” Miasto otrzymało dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z zawartym porozumieniem.

Zaplanowane wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 28.337.988,00 zł wykonane zostały w kwocie 27.699.970,94 zł, tj. w 97,75 %.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych w formie zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, świadczeń alimentacyjnych, składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, wydatkowano łącznie kwotę 26.188.069,24 zł, tj. 98,12 % z planu 26.690.028,00 zł, oraz na wydatki związane z obsługą wypłat tych świadczeń tj. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1.215.620,08 zł, tj. 99,93 % z planu 1.216.417,00 zł, a na wydatki rzeczowe kwotę 150.149,44 zł, tj. 90,70 % z planu 165.548,00 zł, Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Nie zostały wykorzystane środki planowane w kwocie 2.000,00 zł na wypłatę świadczeń mieszkaniowych żołnierzom odbywającym służbę wojskową i służbę przygotowawczą.

Dokonano 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 z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami w kwocie 146.132,18 zł z planu 263.995,00 zł, tj. w 55,35 %.

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 207.356,00 zł zrealizowano w wysokości 202.631,29 zł, tj. w 97,72 %.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (w tym za osoby pobierające zasiłki stałe, osoby realizujące kontrakty socjalne) opłacono

w kwocie 157.604,29 zł z planu 161.600,00 zł, tj. 97,53 %. Na dofinansowanie realizacji tych zadań Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 126.083,43 zł.

Natomiast na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego oraz dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 44.272,80 zł, tj. 98,38 % z planu 45.000,00 zł.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 754,20 zł, tj. 99,76 % z planu 756,00 zł.

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z planowanej kwoty 5.063.816,00 zł wydatkowano 4.941.372,72 zł, tj. 97,58 %.

Wyplacono świadczenia pieniężne osobom fizycznym w postaci zasiłków łącznie w kwocie 4.810.904,97 zł z planu 4.913.448,00 zł, tj. 97,91 %, w ramach których udzielono pomocy w formie zasiłków okresowych, udzielono schronienia rodzinom, pomocy w naturze, wyplacono zasiłki w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi. Ponadto w ramach realizacji programów; „Oszczędzam z wodomierzem”, „Nie jesteś sam w chorobie”, „Posiłek dla potrzebujących” udzielono pomocy w formie zasiłków celowych w tym; celowych specjalnych natomiast w ramach realizacji Rządowego Programu pn.; „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” udzielono pomocy w formie posiłku i świadczeń pieniężnych na zakup żywności. Na dofinansowanie wypłat tych świadczeń miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej kwocie 1.992.113,89 zł.

Dokonano 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 z tytułu wyplaconych świadczeń w kwocie 2.218,23 zł, tj. 61,60 % z planu 3.602,00 zł.

W ramach realizacji Projektu „Ruda Śląska – szansą dla wszystkich” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 39.597,07 zł, tj. 90,21 % z planu 43.894,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących wykonanych w kwocie 88.652,45 zł, tj. 87,09 % z planu 101.798,00 zł, pokryto koszty związane z wysyłką zasiłków za pośrednictwem poczty, wydatki związane z dowozem posiłków dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz zorganizowano pogrzeby rodziny oraz zakupiono doposażenie punktów wydawania posiłków.

Nie poniesiono planowanego wydatku w kwocie 1.075,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne dla osób, rezygnujących z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych z planowanej kwoty 5.932.635,00 zł, dokonano wypłat świadczeń osobom uprawnionym w kwocie 5.160.164,53 zł (plan 5.930.235,00 zł, tj. 87,01 %) oraz pokryto opłaty od wysyłanych świadczeń za pośrednictwem poczty w kwocie 6,83 zł (plan 2.400,00 zł, tj. 0,28 %).

Zaplanowane wydatki na zasiłki stałe w wysokości 1.991.523,00 zł zrealizowane zostały w 99,80 %, tj. w kwocie 1.987.593,80 zł, w ramach których wyplacono świadczenia pieniężne w kwocie 1.976.717,58 zł, tj. 100,00 % z planu 1.976.760,00 zł. Na dofinansowanie wypłat tych zasiłków Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.581.374,06 zł.

Dokonano 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 z tytułu wyplaconych świadczeń w kwocie 10.876,22 zł, tj. 73,67 % z planu 14.763,00 zł.

Na wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z zaplanowanej kwoty 11.897.294,00 zł, wykorzystano środki w wysokości 11.215.382,85 zł, tj. 94,27 %.

Wyplacono świadczenia pracownikom w kwocie 74.722,64 zł, tj. 66,54 % z planu 112.296,00 zł oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.773.522,84 zł, tj. 95,57 % z planu 10.226.456,00 zł, natomiast wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka wyniosły 1.325.950,23 zł, tj. 87,53 % z planu 1.514.919,00 zł.

Na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 775.544,00 zł.

Ponadto Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 10.206,00 zł, z której wyplacono świadczenie w planowanej kwocie 10.080,00 zł oraz wynagrodzenie za sprawowanie opieki w planowanej kwocie 126,00 zł, przyznane opiekunowi przez sąd (100,00 % planu).

Na realizację projektu pn. „Ruda Śląska – szansa dla wszystkich” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 z planowanej kwoty 33.417,00 zł wydatkowano 30.981,14 zł, tj. 92,71 %, na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Planowane wydatki w rozdziale „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” w wysokości 1.162.208,00 zł zrealizowane zostały w 94,18 %, tj. w kwocie 1.094.582,54 zł.

Przekazano dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 28.113,93 zł, tj. w 89,82 % z planu w wysokości 31.300,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie i prowadzenie mieszkania chronionego dla pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze lub całodobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Zaplanowane w wysokości 190.246,00 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 wykonane zostały w 75,43 %, tj. w kwocie 143.501,49 zł. Między innymi - opłacono media, zakupiono wyposażenie, opał i artykuły gospodarstwa domowego.

Zaplanowane wydatki w kwocie 940.662,00 zł na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej zrealizowane zostały w wysokości 922.967,12 zł, tj. w 98,12 %, w ramach których wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.431,57 zł z planu 10.600,00 zł, tj. 98,41 %, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 799.041,23 zł, tj. 99,30 % z planu 804.696,00 zł, oraz pokryto wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem Ośrodka w kwocie 113.494,32 zł, tj. 90,53 % z planu 125.366,00 zł.

Na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z planowanej kwoty 1.015.342,00 zł wydatkowano 953.661,61 zł, tj. 93,93 %.

Zaplanowane wydatki w wysokości 638.712,00 zł na świadczenie usług opiekuńczych osobom samotnym, starszym, chorym, potrzebującym opieki innych osób drugich, zrealizowano w kwocie 581.871,85 zł, tj. w 91,10 %.

Na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 371.789,76 zł, z planu 376.630,00 zł, tj. 98,71 %.

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.078.342,00 zł w rozdziale Centra integracji społecznej poniesione zostały w wysokości 1.822.710,33 zł, tj. w 87,70 %, na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja budynku przy ulicy 11 Listopada 15 a na Centrum Inicjatyw Społecznych na terenie miasta Ruda Śląska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, z czego kwota 1.302.038,44 zł stanowi wykorzystane środki pozyskane z Unii Europejskiej.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowane wydatki w wysokości 5.734.362,00 zł zrealizowano w kwocie 5.586.343,19 zł, tj. w 97,42 %.

Dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego przekazano w planowanej kwocie 3.000,00 zł, w ramach otrzymanej darowizny pieniężnej od Fundacji Orange z siedzibą w Warszawie, na dofinansowanie własnych zadań bieżących na Pomoc finansową dla Gminy Gierałtowiec celem wsparcia rodziny górnik, który zginął w tragicznym wypadku w KWK „Halemba” i „Pokój” jakie miały miejsce w dniach 21.11.2006 r. oraz 27.07.2006 r.

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przekazano dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w łącznej wysokości 649.199,72 zł, tj. 96,62 % z planu w kwocie 671.932,00 zł z przeznaczeniem na;

„- Prowadzenie Świetlic Socjoterapeutycznych w kwocie 617.380,51 zł, tj. 97,15 % z planu 635.500,00 zł w tym; dla Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza w dzielnicy Ruda kwotę 266.436,00 zł i w dzielnicy Halemba kwotę 350.944,51 zł,”

„- Prowadzenie grup profilaktyczno-rozwojowych dla dzieci w wieku przedszkolnym dla Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza w planowanej kwocie 14.172,00 zł (100,00 %),”

„- Udzielenie schronienia kobietom bezdomnym i doświadczającym przemocy w rodzinie dla PCK Zarządu Okręgowego Katowice Dom PCK Ruda Śląska, w kwocie 17.647,21 zł, tj. 79,28 % z planu 22.260,00 zł.”

Ponadto przekazano dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 1.123.237,92 zł, tj. 97,56 % z planu 1.151.348,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań z zakresu pomocy społecznej;

„- Prowadzenie Świetlic Socjoterapeutycznych i Środowiskowych w kwocie 1.066.090,88 zł, tj. 97,43 % z planu 1.094.200,00 zł, dla Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka Bł. Jana Pawła II na prowadzenie Świetlicy Środowiskowej w dzielnicy Czarny Las i Nowy Bytom w kwocie 581.127,47 zł, dla Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w kwocie 219.052,28 zł na prowadzenie Świetlicy Środowiskowej w dzielnicy Goduła, dla Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka Bł. Jana Pawła II kwotę 265.911,13 zł na prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej w dzielnicy Wirek,”

„- Zorganizowanie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego w dzielnicy Orzegów dla Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka Bł. Jana Pawła II planowaną kwotę 30.000,00 zł”

„- Prowadzenie grup profilaktyczno-rozwojowych dla dzieci w wieku przedszkolnym w kwocie 12.867,04 zł, tj. 99,99 % z planu 12.868,00 zł, w tym dla Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety kwotę 5.621,00 zł i dla Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka Bł. Jana Pawła II kwotę 7.246,04 zł,”

„- Wsparcie osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo poprzez organizację wyjazdowych zajęć edukacyjno-rozwojowych w planowanej kwocie 14.280,00 zł, tj. 100,00 %.”

Na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” planowaną kwotę 2.390.550,00 zł wydatkowano w 100,00 %, z czego na pomoc w formie świadczeń pieniężnych na zakup żywności w kwocie 2.385.550,00 zł, na doposażenie punktów wydawania posiłków kwotę 5.000,00 zł. Na realizację tego zadania otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 2.390.550,00 zł.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w planowanej kwocie 70.000,00 zł (100,00 %) na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku, wypłacono świadczenia osobom fizycznym.

Na wypłatę świadczeń osobom wykonującym prace społecznie użyteczne w ramach realizacji programu socjalnego pn.: „Prace społecznie użyteczne na rzecz budownictwa socjalnego” z planowanej kwoty 114.444,00 zł wydatkowano 104.181,24 zł, tj. 91,03 % oraz opłacono

ubezpieczenie osób bezrobotnych wykonujących te prace w kwocie 1.934,96 zł, tj. 70,26 % z planu 2.754,00 zł.

Na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie grup profilaktyczno – rozwojowych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat, wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych” realizowanego w ramach programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2011 roku” z planu w wysokości 60.000 zł wydatkowano 99,90 %, tj. kwotę 59.941,13 zł, z czego przekazano dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom z planowanej kwoty 29.348,00 zł, 29.329,24 zł, tj. 99,94 % na zadanie pn. „Prowadzenie grup profilaktyczno-rozwojowych dla dzieci w wieku 3 do 5 lat” dla Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza oraz dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację powyższego zadania w kwocie 30.611,89 zł, tj. 99,87 % z planu 30.652,00 zł dla Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety i dla Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka Bł. Jana Pawła II. Na realizację powyższego zadania Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Gminne programy aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2011” realizowanego w ramach programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – edycja 2011-2015”, kwotę 119.999,99 zł, tj. 100,00 % z planu 120.000,00 zł Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w ramach których dokonano zakupu materiałów do remontów mieszkań i lokali socjalnych oraz zorganizowano zajęcia o charakterze szkoleniowym.

Na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, projektu systemowego pn. „Ruda Śląska – szansą dla wszystkich” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013”, mającego na celu rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zaplanowane wydatki w wysokości 797.380,00 zł, wykorzystano w kwocie 759.639,16 zł, z czego, kwota 721.445,01 zł stanowi środki Unii Europejskiej.

Natomiast na realizację Programu Rewitalizacji Społecznej o tytule „Nowe życie Starej Bykowiny” w ramach projektu systemowego pod nazwą „Rewitalizacja Społeczna”, realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z planowanej kwoty 216.362,00 zł wykorzystano łącznie 180.225,48 zł, tj. 83,30 %, z czego kwota 153.191,61 zł stanowi środki Unii Europejskiej. W ramach wykorzystanych środków w toku realizacji Programu przekazano dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury tj. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 83.141,15 zł (plan 104.450,00 zł tj. 79,60 %) oraz dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w łącznej kwocie 59.882,62 zł (plan 70.126,00 zł, tj. 85,39 %) tj. dla ZHP Chorągiew Śląska Komenda Hufca w Rudzie Śląskiej, Stowarzyszenia Pro Ethica i Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza

Na prowadzenie i utrzymanie Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn z planowanej kwoty 136.592,00 zł wydatkowano 124.433,59 zł, tj. 91,10 %, w tym na wypłatę wynagrodzeń pracownikom i składek od nich naliczanych kwotę 88.756,78 zł, tj. 94,21 % z planu 94.208,00 zł. Natomiast pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem w kwocie 35.676,81 zł, tj. 84,17 % z planu 42.384,00 zł.

18) . **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Dochody tego działu zaplanowane na kwotę 3.762.439,00 zł, uzyskano w 93,61 %, tj. w wysokości **3.522.159,24 zł** .

Dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim planowane w kwocie 200.000,00 zł uzyskano w wysokości 255.120,79 zł, tj. w 127,56 %.

Ponadto z różnych dochodów Żłobek Miejski uzyskał nieplanowany wpływ w kwocie 446,25 zł.

Wpływy z opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych uzyskano w nieplanowanej kwocie 457,38 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Miasto otrzymało w planowanej kwocie 32.908,00 zł (100,00 %) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu „Adaptacja pomieszczeń Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Rudzie Śląskiej wraz z zakupem wyposażenia na organizację i funkcjonowanie dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech w Rudzie Śląskiej”.

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej uczestników spoza Rudy Śląskiej uzyskano w planowanej kwocie 1.644,00 zł, tj. w 100,00 %.

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności uzyskał nieplanowany dochód w kwocie 66,00 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 234.367,00 zł, tj. w 100,00 %, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uzyskano w wysokości 67.088,00 zł, tj. 99,82 % z planu w kwocie 67.207,00 zł, kwota ta stanowi 2,5 % zwrot kosztów obsługi, przeznaczonych na pokrycie kosztów obsługi i realizacji ustawowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Powiatowy Urząd Pracy uzyskał wpływy w wysokości 6.908,68 zł, tj. w 690,87 %, z planu w kwocie 1.000,00 zł, między innymi z tytułu wpływu odszkodowania z firmy ubezpieczającej majątek.

Środki z Funduszu Pracy Miasto otrzymało w planowanej kwocie 552.100,00 zł, tj. w 100,00 %, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektu „Wizyta przygotowawcza do realizacji projektu Leonardo Da Vinci „Transfer innowacji” w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie – Leonardo Da Vinci”, Miasto otrzymało z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł w wysokości 6.465,47 zł, tj. 99,99 % z planowanej kwoty 6.466,00 zł.

Wpływy z tytułu rozliczeń dotacji przekazanych w latach ubiegłych stowarzyszeniom i jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych wyniosły 4.870,67 zł, tj. 101,47 % z planu 4.800,00 zł.

Planowane w łącznej kwocie 2.661.947,00 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 Miasto otrzymało w wysokości 2.283.115,24 zł, tj. 85,77 %, w tym kwota 1.929.333,44 zł stanowiła środki Unii Europejskiej (plan 2.291.263,00 zł), z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy następujących projektów:

„- PUP – Profesjonalne upowszechniane pracy. Druga edycja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z planu w wysokości 190.704,00 zł kwotę 160.672,00 zł, tj. 84,25 %. Kwota ta stanowiła środki Unii Europejskiej.”

„- Wsparcie nie tylko na starcie. Rozwój przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z planu w wysokości 1.723.202,00 zł, kwotę 1.431.458,84 zł, tj. 83,07 %, w tym kwota 1.186.726,70 zł stanowiła środki Unii Europejskiej (plan 1.464.723,00 zł, tj. 81,02 %),”

„- A po burzy... - naprzeciw nowym trendom” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z planu 748.041,00 zł, kwotę 690.984,40 zł, tj. 92,37 %, w tym kwota 581.934,74 zł stanowiła środki Unii Europejskiej (plan 635.836,00 zł, tj. 91,52 %).

Ponadto wpłynęły nieplanowane środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Uczenie się przez całe życie na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektu Leonardo Da Vinci Transfer wiedzy i doświadczeń. W poszukiwaniu nowych rozwiązań

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w nieplanowanej wysokości 76.601,76 zł, kwota ta stanowiła środki Unii Europejskiej.”,

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 9.845.869,00 zł zrealizowane zostały w 92,18 %, tj. na kwotę **9.075.606,95 zł** .

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Żłobka Miejskiego z planowanej kwoty 1.371.085,00 zł wydatkowano 1.319.287,70 zł, tj. 96,22 %. Środki te przeznaczono na wypłatę świadczeń pracownikom w kwocie 2.532,00 zł z planu 2.950,00 zł, tj. 85,83 % oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.007.715,69 zł z planu w wysokości 1.045.166,00 zł, tj. 96,42 %. Natomiast na wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością placówek Żłobka przy ul. Piasecznej 2 i przy ul. 1 Maja 286, przeznaczono łącznie 309.040,01 zł z planu 322.969,00 zł, tj. w 95,69 %.

Ponadto na realizację projektu „Adaptacja pomieszczeń Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Rudzie Śląskiej wraz z zakupem wyposażenia na organizację i funkcjonowanie dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech w Rudzie Śląskiej”, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”, zaplanowaną kwotę 65.816,00 zł, wykorzystano w 100,00 %. Na dofinansowanie realizacji tego projektu Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w planowanej kwocie 32.908,00 zł (100,00 %).

W rozdziale rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaplanowane wydatki w wysokości 221.940,00 zł, zrealizowano w 100,00 %, tj. w kwocie 221.940,00 zł.

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, tj. w 100,00 % (plan 213.720,00 zł), co stanowi (zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej) 10 % dofinansowanie kosztów działalności warsztatu.

W ramach pozostałych wydatków dofinansowano mieszkańcom naszego Miasta uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej poza terenem Miasta Ruda Śląska w planowanej kwocie 8.220,00 zł, tj. 100,00 %.

Na działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zaplanowano kwotę 432.521,00 zł, z której wydatkowano 419.884,17 zł, tj. 97,08 %.

Zaplanowane wydatki w budżecie samorządowym w wysokości 198.514,00 zł zrealizowane zostały w 93,45 %, tj. na kwotę 185.517,17 zł, z czego na wypłatę świadczeń pracownikom przeznaczono kwotę 716,22 zł (plan 800,00 zł, tj. 89,53 %), na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 166.021,43 zł (plan 175.189,00 zł, tj. 94,77 %) oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych kwotę 8.220,00 zł (plan 8.220,00 zł, tj. 100,00 %).

Natomiast z otrzymanej w planowanej wysokości 234.367,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w planowanej kwocie 174.876,00 zł (100,00 %) oraz pokryto wydatki rzeczowe w planowanej kwocie 59.491,00 zł.

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 67.207,00 zł, wykorzystane zostały w 99,82 %, tj. w kwocie 67.088,00 zł na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Zaplanowane w wysokości 3.241.528,00 zł wydatki Powiatowego Urzędu Pracy zrealizowane zostały w kwocie 3.213.208,80 zł, tj. w 99,13 %, w ramach których wypłacono świadczenia pracownikom w planowanej kwocie 668,00 zł (100,00 %), wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.815.770,35 zł z planu w wysokości 2.838.912,00 zł, tj. w 99,18 %, natomiast na pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Pracy kwotę 388.858,87 zł z planu 393.482,00 zł, tj. 98,83 %. Na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy Miasto otrzymało środki z Funduszu Pracy w kwocie 552.100,00 zł.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w ramach wydatków bieżących realizował projekt pn.: „Wizyta przygotowawcza do realizacji projektu Leonardo Da Vinci „Transfer innowacji” w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie – Leonardo Da Vinci”, na który zaplanowano środki w wysokości 8.466,00 zł, a wydatkowano 7.911,58 zł, tj. 93,45 %. Na dofinansowanie realizacji tego projektu Miasto otrzymało z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” środki w wysokości 6.465,47 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 4.445.772,00 zł, z której łącznie wydatkowano 3.768.382,28 zł, tj. 84,76 %.

Przekazano dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w kwocie 142.200,13 zł z planu 142.460,00 zł, tj. w 99,82 %, na realizację następujących zadań:

„- Aktywizacja osób starszych poprzez działania interdyscyplinarne wspomagające utrzymanie prawidłowej kondycji z planowanej kwoty 23.060,00 zł przekazano 23.016,34 zł, tj. 99,81 %; z czego dla Stowarzyszenia Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku, kwotę 20.016,34 zł, dla Parafii Rzymskokatolickiej Św. Pawła kwotę 3.000,00 zł,”

„- Dzień Kombatanta, spotkania integracyjne środowiska kombatantów i Rodzin Katyńskich przekazano planowaną kwotę 5.000,00 zł dla Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa,”

„- Integrowanie mniejszości narodowych, szczególnie mniejszości romskiej ze społecznością lokalną planowaną kwotę 3.000,00 zł dla Stowarzyszenia Romów Gandi w Rudzie Śląskiej,”

„- Prowadzenie Punktu Pomocy Rzeczowej dla mieszkańców Rudy Śląskiej z planu 5.400,00 zł dla Rudzkiego Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej Nie jesteś sam kwotę 5.368,17 zł, tj. 99,41 %,”

„- Wsparcie działań niwelujących przejawy niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży w dzielnicach Bykowina, Halemba, Ruda poprzez integrowanie ze środowiskiem lokalnym z planu 100.000,00 zł dla Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza przekazano kwotę 99.825,62 zł, tj. 99,83 %,”

„- Upowszechnianie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności wolontarystycznej na terenie Rudy Śląskiej z planowanej kwoty 6.000,00 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Przystanek kwotę 5.990,00 zł, tj. 99,83 %,”

Dotacje przedmiotowe z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego przekazano w łącznej kwocie 1.068.860,74 zł, tj. 66,05 % z planu w wysokości 1.618.305,00 zł z tego; dla Zakładu Aktywności Zawodowej – Zakładu Usług Pralniczych kwotę 152.571,35 zł z planu 160.000,00 zł, tj. 95,36 %, która stanowiła dofinansowanie na 1 zatrudnioną osobę niepełnosprawną wg stawki jednostkowej 2.758,62 zł, dla Zakładu Aktywności Zawodowej - Zakładu Usług Szwalniczych planowaną kwotę 85.810,00 zł, stanowiącą dofinansowanie na 1 zatrudnioną osobę niepełnosprawną wg stawki jednostkowej 16.339,23 zł oraz dla Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej z planowanej kwoty 1.372.495,00 zł, kwotę 830.479,39 zł, tj. 60,51 %, co stanowiło dofinansowanie roczne na 1 zatrudnioną osobę niepełnosprawną wg stawki jednostkowej 16.339,23 zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska Nr PR.007.8.2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie połączenia samorządowych zakładów budżetowych, Zakładu Aktywności Zawodowej - Zakładu Usług Szwalniczych i Zakładu Aktywności Zawodowej – Zakładu Usług Pralniczych w samorządowy zakład budżetowy pn. „Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej”, z dniem 1 marca 2011 roku rozpoczął działalność Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 23.060,00 zł zrealizowano w wysokości 23.052,50 zł, tj. 99,97 %. W ramach których wypłacono świadczenia osobom fizycznym na podstawie ugody zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tj. między innymi dofinansowano zakup protez i pieluchomajtek, zakupiono prenumeratę roczną „Poradnika Pozarządowego”.

Na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektów z udziałem środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego, zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 2.661.947,00 zł, które zrealizowano na kwotę 2.534.268,91 zł, tj. w 95,20 %, z czego na projekt:

„- PUP – Profesjonalne upowszechnianie pracy. Druga edycja. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który był kontynuacją projektu PUP – Profesjonalne upowszechnianie pracy i miał na celu wzmocnienie i rozwój tutejszego urzędu pracy oraz zwiększenie jego zdolności do efektywnego wdrażania instrumentów rynku pracy, wydatkowano 175.724,52 zł, tj. 92,15 % z planu 190.704,00 zł, kwota ta stanowiła 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 w tworzeniu i rozwinięciu własnej firmy, jak również wspiera rozwój przedsiębiorczości w naszym mieście, z planu w wysokości 1.723.202,00 zł, wydatkowano 1.631.546,77 zł, tj. 94,68 %, w tym kwota 1.386.814,63 zł stanowiła środki Unii Europejskiej,”

oraz na projekt pn.: „A po burzy... - naprzeciw nowym trendom" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego działania związane były ze wsparciem osób bezrobotnych, których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn nie dotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu, z planowanej kwoty 748.041,00 zł wydatkowano 726.997,62 zł, tj. 97,19 %, w tym kwota 617.947,96 zł stanowiła środki Unii Europejskiej.

19) **. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowane w kwocie 1.859.755,00 zł **dochody** tego działu uzyskano w wysokości **849.141,96 zł**, tj. w 45,66 %.

Nieplanowane dochody w wysokości 110,00 zł uzyskała Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku

Młodzieżowy Dom Kultury osiągnął nieplanowane dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w kwocie 808,00 zł oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku w kwocie 138,02 zł.

Wpłynęła nieplanowana kwota 23,35 zł z pozostałości środków po zamknięciu wydzielonego rachunku.

Z tytułu wpłat i odpłatności rodziców za pobyt dzieci na półkoloniach w okresie letnim i zimowym uzyskano wpływy w wysokości 79.182,70 zł, tj. 63,62 % z planu 124.463,00 zł.

Miasto otrzymało środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 227.030,00 zł, tj. 94,34 %, z planu w wysokości 240.640,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących, tj. zadania pn.: „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2010/2011”.

Darowiznę pieniężną od Fundacji Orange z siedzibą w Warszawie Miasto otrzymało w kwocie 39.000,00 zł, z przeznaczeniem na cele społeczne – jako darowizny o charakterze edukacyjnym dla dzieci ofiar katastrofy w KWK „Halemba” i KWK „Pokój” jakie miały miejsce w dniach 21.11.2006 r. oraz 27.07.2006 r.

Na realizację projektu pn. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 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 89.536,50 zł, tj. 86,16 % z planu 103.917,50 zł, w tym kwota 77.265,00 zł stanowiła środki Unii Europejskiej.

Na realizację tego projektu miasto otrzymało dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.363,50 zł, tj. 86,16 % w stosunku do planu 1.582,50 zł.

Ponadto Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 411.949,89 zł, tj. 30,51 %, z planu w kwocie 1.350.152,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów potrzebujących szczególnego wsparcia w formie pomocy materialnej o charakterze socjalnym kwotę 264.597,94 zł, tj. 24,55 %, z planu 1.077.712,00 zł

oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2011 – „Wyprawka szkolna” kwotę 147.351,95 zł, tj. 54,09 % z planu 272.440,00 zł.

Wydatki ogółem na zadania realizowane w tym dziale zaplanowane w wysokości 9.458.618,00 zł zrealizowano na kwotę **8.204.608,84 zł**, tj. 86,74 %.

Na funkcjonowanie świetlic szkolnych zaplanowane wydatki w kwocie 4.179.907,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 4.079.864,17 zł, tj. 97,61 %, z czego na wypłatę świadczeń pracownikom wydatkowano 5.253,61 zł z planu 7.250,00 zł, tj. 72,46 %, natomiast na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 3.741.373,54 zł z planu w wysokości 3.827.403,00 zł, tj. 97,75 %.

Ponadto na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlic szkolnych wydatkowano kwotę 333.237,02 zł z planu 345.254,00 zł, tj. 96,52 %.

W rozdziale wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowane wydatki w wysokości 212.178,00 zł wykonane zostały w 91,52 %, tj. na kwotę 194.188,25 zł, z tego wypłacono świadczenia pracownikom w kwocie 130,14 zł, tj. 37,18 %, z planu 350,00 zł, wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 157.694,77 zł, tj. w 94,22 %, z planu 167.376,00 zł, oraz pokryto wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w kwocie 36.363,34 zł z planu 44.452,00 zł, tj. 81,80 %.

Zaplanowane wydatki dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w wysokości 1.639.535,00 zł zrealizowano w kwocie 1.600.523,02 zł, tj. w 97,62 %, w ramach których wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.626,88 zł, tj. 95,70 zł z planu 1.700,00 zł, wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi w kwocie 1.401.196,21 zł, tj. 98,99 % z planu 1.415.488,00 zł oraz poniesiono koszty bieżącego utrzymania i funkcjonowania Poradni w kwocie 197.699,93 zł z planu 222.347,00 zł, tj. w 88,92 %.

Wydatki na utrzymanie i działalność Młodzieżowego Domu Kultury zaplanowane w wysokości 1.079.465,00 zł zrealizowano w kwocie 1.073.829,66 zł, tj. w 99,48 %, z tego na wypłatę świadczeń pracownikom w kwocie 499,56 zł, tj. 99,91 % z planu 500,00 zł oraz wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 910.189,14 zł, tj. 99,60 % z planu 913.838,00 zł. Natomiast wydatki na bieżące utrzymanie i realizację zadań statutowych placówki poniesiono w kwocie 163.140,96 zł, tj. 98,80 % z planu 165.127,00 zł.

Na organizację kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, zaplanowano kwotę 579.168,00 zł, z której wydatkowano 490.031,96 zł, tj. 84,61 %. Na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń i składek od nich naliczanych z wychowawcami zatrudnionymi na zimowiskach i półkoloniach kwotę 172.033,23 zł, tj. 83,95 % z planu w wysokości 204.934,00 zł oraz na wydatki bieżące kwotę 317.998,73 zł, tj. 84,97 % z planu w kwocie 374.234,00 zł, w ramach, których opłacono pobyt dzieci na „zielonej szkole” oraz opiekę pielęgniarską nad uczestnikami półkolonii.

Na dofinansowanie realizacji zadania pn.; „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2010/2011” Miasto otrzymało środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 227.030,00 zł.

Na pomoc materialną dla uczniów z planowanej kwoty 1.722.554,00 zł wydatkowano 758.605,78 zł, tj. 44,04 %.

Na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych zaplanowaną kwotę 1.617.054,00 zł, wydatkowano w 41,29 %, tj. na kwotę 667.705,78 zł, z czego między innymi wypłacono stypendia szkolne uczniom o charakterze socjalnym, w formie zasiłku szkolnego uczniom mającym przejściowo trudną sytuację materialną lub z powodu zdarzenia losowego kwotę 264.597,94 zł oraz dofinansowano do zakupu podręczników uczniom w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2011 – „Wyprawka szkolna” w kwocie 147.351,95 zł. Ponadto wypłacono stypendia Prezydenta Miasta za dobre wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe w kwocie 153.606,40 zł oraz stypendia uczniom – dzieciom ofiar katastrofy górniczej w KWK Halemba i KWK „Pokój” w kwocie 39.000,00 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 kwocie 411.949,89 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 105.500,00 zł, z których wydatkowano 90.900,00 zł, tj. 86,16 %, w tym kwota 77.265,00 zł stanowiła środki Unii Europejskiej.

Na realizację tego Projektu miasto otrzymało dotację celową z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.363,50 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 89.536,50 zł.

Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z planowanej kwoty 45.811,00 zł wydatkowano 7.566,00 zł, tj. 16,52 %, z których pokryto koszty szkoleń oraz wypłacono wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy na przeprowadzenie szkolenia pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w kwocie 800,00 zł (plan 2.000,00 zł, tj. 40,00 %).

20) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane **dochody** tego działu w kwocie 18.871.887,00 zł uzyskano w wysokości **23.717.381,24 zł**, tj. w 125,68 %.

Wpływy z opłaty produktowej planowane w kwocie 34.171,00 zł uzyskano w wysokości 34.170,32 zł, tj. w 99,99 %.

Nieplanowane dochody z tytułu zasądzonych kar pieniężnych od osób fizycznych wykonano w kwocie 3.651,13 zł.

Wpływy z tytułu zasądzonych kar pieniężnych od osób prawnych uzyskano w kwocie 113.124,09 zł, (plan 65.000,00 zł), tj. w 174,04%.

Z opłat za korzystanie ze środowiska, wydane decyzje za wycinkę drzew wraz z odsetkami osiągnięto kwotę 4.297.775,48 zł, tj. 230,94% z planowanej 1.861.000,00 zł. Natomiast z opłat za udostępnianie danych o środowisku wpłynęła nieplanowana kwota 88,80 zł.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej wpłaciło zysk w kwocie 2.158.908,42 zł, tj. 100,01 % z planu w wysokości 2.158.900,00 zł.

Wpłynęła dywidenda Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w wysokości 361.514,00 zł (tj. 100% planu).

Dochody z tytułu zawartych umów dzierżawy majątku wytworzonego w ramach realizacji Projektu „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska” planowane w kwocie 7.051.500,00 zł uzyskano w 98,84%, tj. w wysokości 6.970.006,70 zł oraz z tytułu umowy dzierżawy majątku infrastruktury wodno-kanalizacyjnej zlokalizowanej w rejonie ul. Piłsudskiego uzyskano kwotę 161.049,31 zł, tj. 99,97% z planowanej kwoty 161.100,00 zł.

Uzyskano odsetki od środków Funduszu Spójności w kwocie 3.974,94 zł z zaplanowanej kwoty 5.400,00 zł, tj. w 73,61%.

Osiągnięto dochód w wysokości 3.342.353,94 zł, tj. 99,98 % z planu w kwocie 3.343.106,00 zł, z tytułu zwrotu podatku VAT odprowadzonego w związku z realizacją projektu pn. „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska”.

Wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na oświetlenie reklam, automatów biletowych należących do podmiotów, z którymi Miasto posiada stosowne umowy, odszkodowań za zniszczone elementy oświetlenia wraz z odsetkami osiągnięto w kwocie 68.930,43 zł, tj. 114,88 % z planu w kwocie 60.000,00 zł.

Wpływ środków z tytułu odszkodowań za szkody powstałe wskutek ruchu zakładu górniczego wraz z odsetkami osiągnięto w wysokości 2.067.083,68 zł, z planu w kwocie 2.064.356,00 zł, tj. w 100,13 %.

Wpłynęły nieplanowane dochody z pierwszej wpłaty z tytułu zakupu udziałów w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w kwocie 4.134.750,00 zł przez „Carbo-Energia” Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej.

Nie wpłynęły 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.: „Utworzenie mapy akustycznej miasta Ruda Śląska wraz z systemem do jej aktualizacji, zarządzania i udostępnienia” planowane w kwocie 172.000,00 zł. Zwrot kosztów poniesionych w projekcie w ramach umowy o współfinansowanie nastąpi w 2012 roku ze względu na zmianę planowanych terminów realizacji w.w. projektu.

W 2011 roku nie wpłynęły 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.: "Rekultywacja i zagospodarowanie hałdy pocynkowej w rejonie ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej".w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, planowane w kwocie 1.533.840,00 zł. Miasto otrzymało w.w. środki w styczniu 2012 roku.

Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowane w kwocie 31.043.000,00 zł wykonano w 82,85 %, tj. w wysokości **25.717.685,62 zł**.

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód z planowanej kwoty 8.863.322,00 zł, wydatkowano 7.358.909,54 zł, tj. 83,03 %.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3.121.685,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.120.819,29 zł, tj. w 67,94 %.

Na ekspertyzy i opinie wydatkowano 5.166,00 zł, z planowanej kwoty 76.500,00 zł, tj. 6,75%

W związku z prowadzeniem prac w ramach projektu pn.: „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska” wydatki bieżące z planowanej kwoty 312.000,00 zł, wykonano w 46,92 % tj. w kwocie 146.385,62 zł

Na utrzymanie kanalizacji deszczowej, rowów, cieków odwadniających oraz na roboty remontowe i interwencyjne wydatkowano kwotę 995.299,93 zł, z planu w wysokości 1.429.165,00 tj. 69,64%.

Ponadto wpłacono podatek VAT w kwocie 973.870,62 zł (z planu 1.290.000,00 zł, tj. 75,49 %) oraz pokryto odsetki od nieterminowych opłat w kwocie 97,12 zł (z planowanej kwoty 14.020,00 zł, tj. 0,69%)

Na wydatki majątkowe zaplanowano łącznie kwotę 5.741.637,00 zł, którą zrealizowano w wysokości 5.238.090,25 zł, tj. 91,23 %.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynków w rejonie ul. Piłsudskiego – część południowa do oczyszczalni Barbara” z planowanej kwoty 1.579.357,00 zł wykorzystano 1.579.352,85 zł, tj. 99,99% planu na spłatę zobowiązań za 2010 rok

Zaplanowane w kwocie 65.880,00 zł środki na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie koncepcji odprowadzenia wód opadowych z terenów zlewni obejmujących dzielnice: Nowy Bytom, Czarny Las, Wirek w Rudzie Śląskiej” wykorzystano w 100,00 % na spłatę zobowiązań za 2010 rok.

Na realizację zadań w ramach projektu pn. „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska” zaplanowano kwotę 4.096.400,00 zł, którą wydatkowano w 87,71%, tj. w kwocie 3.592.857,40 zł, z czego na realizację zadania pn.;

„Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Halemba - kwotę 1.704.252,98 zł, z planu 1.780.000,00 zł, tj. 95,74 %,”

„Projektowanie i budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Barbara kwotę 72.292,03 zł z planu 120.000,00 zł, tj. 60,24 %,”

„Inżynier kontraktu kwotę 1.424.966,97 zł z planu 1.607.400,00 zł, tj. 88,65 %,”

„Działania towarzyszące realizacji projektu kwotę 53.409,84 zł z planu 113.000,00 zł, tj. 47,26 %,”

„Pomoc techniczna dla JRP kwotę 337.935,58 zł z planu 476.000,00 zł, tj. 70,99 %.”,

Na gospodarkę odpadami zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 10.388,00 zł, które zrealizowano w 100,00 %, tj. w kwocie 10.388,00 zł, z czego dokonano wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, 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 wysokości 3.934.350,00 zł, zrealizowano w 88,65 %, tj. na kwotę 3.487.838,53 zł. Między innymi na zimowe utrzymanie i letnie oczyszczanie dróg wydatkowano 3.224.077,73 zł (plan 3.608.922,00 zł, tj. w 89,34%), na utrzymanie i wymianę koszy przyulicznych kwotę 142.846,83 zł (plan 180.086,00 zł, tj. w 79,32%), utrzymanie przejść podziemnych i wiaduktu kwotę 25.498,00 zł (plan 32.452,00 zł, tj. w 78,57%), prace pogotowia interwencyjnego kwotę 92.112,20 zł (plan 106.350,00 zł, tj. w 88,61%) oraz na obsługę czystościową miejskich imprez plenerowych kwotę 3.303,77 zł (plan 6.540,00 zł, tj. w 50,52%).

Wydatki na realizację zadań w zakresie utrzymania zieleni miejskiej z planowanej kwoty 325.758,00 zł poniesiono w wysokości 134.752,33 zł, tj. w 41,37% w ramach których pokryto koszty konserwacji, utrzymania zieleni oraz prace interwencyjne

Na ochronie powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowane środki w wysokości 48.373,00 zł wydatkowano w kwocie 45.567,00 zł, tj. w 94,20 %, na likwidację zaporowania skały płonnej na terenie zlokalizowanym przy ul. Szyb Walenty.

Wydatki na realizację zadań w zakresie zmniejszenie hałasu i wibracji z planowanej kwoty 172.000,00 zł poniesiono w kwocie 169.172,36 zł, tj. 98,36%. Na utrzymanie mapy akustycznej miasta Ruda Śląska wraz z systemem do jej aktualizacji, zarządzania i udostępniania.

Wydatki na schroniska dla zwierząt planowane w kwocie 404.000,00 zł poniesione zostały w 79,11 %, tj. na kwotę 319.600,00 zł. Utrzymanie schroniska dla zwierząt prowadzonego przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami „Fauna” kwotę 309.600,00 zł (plan 387.000,00 zł, tj. 80,00 %) a na utrzymanie zwierząt leśnych z Rudy Śląskiej w pogotowiu leśnym w Mikołowie kwotę 10.000,00 zł (plan 17.000,00 zł, tj. 58,82 %).

Zaplanowane wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg w wysokości 6.091.637,00 zł wykonano w 79,17 %, tj. w kwocie 4.822.721,81 zł. W ramach poniesionych wydatków: na zakup energii wydatkowano 3.600.602,53 zł, tj. 79,33 % z planu 4.539.000,00 zł. Na konserwację urządzeń, prace interwencyjne i na oświetlenie świąteczne - kwotę 1.221.684,81 zł, tj. 78,71 % z planu 1.552.200,00 zł

oraz na opłatę odsetek za zaległe płatności - kwotę 434,47 zł z planowanej kwoty 437,00 zł, tj. 99,42%.

Na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę 4.067.999,00 zł, którą zrealizowano w 61,47 %, tj. w wysokości 2.500.513,56 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 3.000.000,00 zł, zrealizowano w wysokości, 2.270.374,67 zł, tj. w 75,68 %, w tym:

Zrealizowane wydatki przeznaczono między innymi na przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi i powietrza w kwocie 35.763,23 zł, na sprawozdanie z Powiatowego Programu Gospodarki Odpadami na kwotę 8.590,32 zł, na edukację ekologiczną i propagowanie działań proekologicznych w kwocie 59.690,18 zł, na prace remontowe zieleńców miejskich na kwotę 65.190,00 zł, przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w kwocie 1.689.761,05 zł, prowadzenie akcji „sprzątamy po swoich pupilkach” w kwocie 28.566,00 zł, na edukację poprzez selektywną zbiórkę odpadów oraz sprawozdanie z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami w kwocie 382.813,89 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych z planowanej kwoty 1.067.999,00 zł wydatkowano 230.138,89 zł, tj. 21,55 %, z czego na zadanie pn.:

„1. Utworzenie mapy akustycznej Miasta Ruda Śląska wraz z systemem do jej aktualizacji, zarządzania i udostępniania kwotę 29.893,94 zł (plan 36.000,00 zł, tj. 83,04 %), przy czym kwota ta stanowi zapłacone zobowiązania z 2010 roku.”,

„2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 15 przy ul. Energetyków 15 kwotę 3.474,33 zł (plan 388.310,00 zł, tj. 0,89%) - Finansowe wykonanie realizacji nastąpi w 2012 roku.”,

„3. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Jankowskiego 22 kwotę 5.081,86 zł (plan 292.000,00 zł, tj. 1,74 %) - Finansowe wykonanie realizacji nastąpi w 2012 roku.”,

„4. Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 34 przy ul. Kamiennej 46 kwotę 3.690,00 zł (plan 3.690,00 zł, tj. 100,00 %),”

„5. Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej budynku Miejskiego Przedszkola Nr 24 przy ul. Energetyków 9, kwotę 187.998,76 zł (plan 187.999,00 zł, tj. 99,99 %), przy czym kwota ta stanowi zapłacone zobowiązania z 2010 roku.”,

W 2011 roku nie zrealizowano zadania pn.: „Termomodernizacja budynku placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Kościelnej 35 w Rudzie Śląskiej” w planowanej kwocie 60.000,00 zł. Wykonanie zadania przełożono na 2012 rok ze względu na wykonanie w pierwszej kolejności zakresu objętego programem „Maluch”. Nie zostało zrealizowane zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 21 przy ul. Licealnej 7”, w planowanej kwocie 100.000,00 zł. (rozpoczęto procedurę przetargową).

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych planowane w wysokości 34.171,00 zł, przeznaczone na selektywną zbiórkę odpadów zostały poniesione w kwocie 34.170,32 zł, tj. 99,99%.

Na realizację zadań w ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę 7.091.002,00 zł, z której wydatkowano łącznie 6.834.052,17 zł, tj. 96,38 %,

Zaplanowaną kwotę 781.802,00 zł na wydatki bieżące wykorzystano w 75,62 %, tj. w wysokości 591.233,93 zł, między innymi opłacono naprawy i bieżącą konserwację wiat przystankowych w kwocie 149.448,38 zł (plan 200.000,00 zł, tj. 74,72%), utrzymanie szaleatów i urządzeń sanitarnych w kwocie 194.235,40 zł (plan 250.000,00 zł, tj. 77,69%), usługi związane z eksploatacją przystanków i wysepek przystankowych w kwocie 206.368,73 zł (plan 270.000,00 zł, tj. 76,43%), utrzymanie miejsc pamięci narodowej w kwocie 21.777,00 zł (plan 28.000,00 zł, tj. 77,78%), ponadto na wydatki związane z prowadzonymi akcjami np.: przeciw wściekłości, na realizację programu zapobiegania bezdomności zwierząt przeznaczono kwotę 10.773,96 zł (plan 17.550,00 zł, tj. 61,39%) oraz na prowadzenie nadzoru inwestorskiego kwotę 2.379,00 zł (plan 10.000,00 zł, tj. 23,79%). Opłacono także odsetki od zaległych płatności w kwocie 6.251,46 zł (plan 6.252,00 zł, tj. 99,99%)

Zaplanowane w wysokości 6.309.200,00 zł wydatki majątkowe zrealizowano w 98,95 %, tj. na kwotę 6.242.818,24 zł, z tego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Niedurnego/Markowej w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytom” kwotę 182.308,14 zł, tj. 99,62 % z planu 183.000,00 zł, kwota wykonania stanowi zapłacone zobowiązania za 2010 rok, na zadanie pn.: „Wzgórze nowych idei – rewitalizacja przestrzeni „Rynek Centrum” (I etap) w Rudzie Śląskiej” kwotę 5.338.483,88 zł, tj. 98,86 % z planu 5.400.000,00 zł (w wykonaniu kwota 5.206.502,38 zł stanowi zapłacone zobowiązania z 2010 roku).

Natomiast z planowanej kwoty 726.200,00 zł na realizację projektu pn.: "Rekultywacja i zagospodarowanie hałdy pocynkowej w rejonie ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, wydatkowano 722.026,22 zł, tj. 99,43 % przy czym kwota ta stanowi środki Unii Europejskiej, (kwota 506.219,99 zł, stanowi zapłacone zobowiązania za 2010 r.)

21) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane **dochody** tego działu w kwocie 141.441,00 zł, osiągnięto w wysokości **21.490,00 zł**, tj. w 15,19 %, między innymi z tytułu sponsoringu i reklam imprez – Dni Rudy Śląskiej 2011

oraz wpływów za wynajem stoisk handlowych na imprezach plenerowych (plan 16.500,00 zł, tj. 130.24%).

Natomiast nie wpłynęły 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.: „XI Międzynarodowy festiwal Orkiestr dętych im. Augustyna Koziola w Rudzie Śląskiej” w planowanej w kwocie 124.941,00 zł. W związku z procedurami oraz uzupełnieniami wniosków w.w środki wpłynęły w 2012 roku.

Wydatki na zadania realizowane w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wykonane zostały w wysokości **6.844.459,86 zł**, z planowanej kwoty 7.270.572,00 zł, co stanowi 94,14 %.

Planowane w kwocie 571.931,00 zł wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury poniesiono w wysokości 565.915,95 zł, tj. w 98,95 %.

Na organizację imprez miejskich, konkursów oraz przeglądów, wydatkowano kwotę 284.121,61 zł z planowanej 290.135,00 zł, tj. 97,93%, w tym:

Na organizację imprez miejskich między innymi „Dni Rudy Śląskiej”, „Muzyczne Ogrody”, „Hanysy”, „Sylwester w plenerze 2011-2012” oraz „Jest Rudzielec jest impreza”, poniesiono wydatki w łącznej kwocie 265.439,87 zł, w tym wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 31.661,20 zł.

Natomiast na współorganizację imprez, konkursów „Szansa na sukces. Dzieci - Dzieciom”, II Śląskiego Festiwalu „Capuery”, IV Metropolitalnego Święta Rodziny oraz „Dnia Seniora” wydatkowano łącznie 15.237,74 zł, w tym wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 960,00 zł. Opłacono również przechowywanie, montaż i demontaż sceny w wysokości 3.444,00 zł.

Na realizację zadania pn.: „Prowadzenie działalności kulturalnej w roku 2011 w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 87 w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach” z planowanej kwoty 90.500,00 zł przekazano dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla Rudzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych „In-ni” w wysokości 90.500,00 zł, tj. 100,00%.

Na projekt pn.: „XI Międzynarodowy festiwal Orkiestr dętych im. Augustyna Koziola w Rudzie Śląskiej” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z zaplanowanej kwoty 191.296,00 zł, wydatkowano kwotę 191.294,34 zł . tj. 99,99%. Z czego środki kwalifikowane stanowiły kwotę 144.503,52 zł, z planowanej kwoty 144.504,00 zł, oraz środki niekwalifikowane stanowiły kwotę 46.790,82 zł z planowanej kwoty 46.792,00 zł.

Wydatki na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowane w wysokości 2.075.841,00 zł zrealizowano w 80,42 %, tj. w kwocie 1.669.447,04 zł. Przekazano dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w łącznej kwocie 1.633.841,00 zł, tj. 100,00 % zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności dla Miejskiego Centrum Kultury im. H. Bisty w kwocie 883.841,00 zł, (tj. 100% planu) oraz dla Domu Kultury w kwocie 750.000,00 zł, tj. (100% planu)

Na zadania inwestycyjne pn.: „Przebudowa pomieszczeń Domu Kultury - Bielszowicach” wydatkowano kwotę 35.606,04 zł, tj. 9,47% z planowanej kwoty 376.000,00 zł. Rzeczowe wykonanie inwestycji w roku 2011 wyniosło 375.820,35 zł, natomiast finansowe wykonanie w kwocie 340.214,31 zł nastąpi w 2012 roku.

Nie zrealizowano zadania pn.: „Remont dachu - część frontowa – budynku Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty” na planowaną kwotę 66.000,00 zł. Finansowe wykonanie realizacji nastąpi w 2012 roku.

Na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej przekazano z budżetu Miasta

dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3.235.000,00 zł, tj. w 100,00 % planu.

Dla Muzeum Miejskiego im. M. Chroboka zaplanowane wydatki w wysokości 676.000,00 zł zrealizowano w 98,53 %, tj. w kwocie 666.061,50 zł.

Przekazano dotacje podmiotowe z budżetu miasta dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności w kwocie 666.000,00 zł (100% planu),

Na zadanie inwestycyjne zaplanowane na kwotę 10.000,00 zł, pn.: „Przebudowa sieci hydrantowej w Muzeum Miejskim im. M. Chroboka w Rudzie Śląskiej” wydatkowano kwotę 61,50 zł, tj. 0,62%. Rzeczowe wykonanie inwestycji w roku 2011 wyniosło 8.733,00 zł, natomiast finansowe wykonanie w kwocie 8.671,50 zł nastąpi w 2012 roku.

Na ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z planowanej kwoty 711.800,00 zł wydatkowano 708.035,37 zł, tj. 99,47%.

Jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych przekazano dotację celową z budżetu Miasta 640.000,00 zł (zapłacone zobowiązania z 2010 r.), tj. 100,00 % z planowanej kwoty 640.000,00 zł, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, w tym na następujące zadania:

- „1. Renowacja elewacji i kopuły Kościoła św. Pawła wydatkowano 35.000,00 zł, tj. 100,00% planu,”
- „2. Remont dachu budynku przy ul. Staszica 3 wydatkowano 90.000,00 zł, tj. 100,00% planu,”
- „3. Remont dachu budynku przy ul. Staszica 6 wydatkowano 105.000,00 zł, tj. 100,00% planu,”
- „4. Renowacja elewacji budynku przy ul. Wolności 104 wydatkowano 110.000,00 zł, tj. 100,00% planu,”
- „5. Renowacja elewacji budynku przy ul. Markowej 5-7 wydatkowano 300.000,00 zł, tj. 100,00% planu,”

Wypłacono wynagrodzenia bezosobowych w kwocie 1.600,00 zł (100% planu) za wykonanie dokumentacji konserwatorskiej wielkiego pieca.

Opłacono faktury za dostawę energii elektrycznej dla Szybu Mikołaj na kwotę 13.435,37 zł (tj. 78,11 % z planu 17.200,00 zł) oraz na usługi remontowo – konserwatorskie, w tym na renowację przydrożnego krzyża przy ul. Porębskiej wydatkowano kwotę 53.000,00 zł (100% planu).

22) **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Planowane w wysokości 2.221.811,00 zł **dochody** tego działu zostały osiągnięte w kwocie **2.058.733,15 zł**, tj. w 92,66 %.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji osiągnął dochody w łącznej wysokości 1.885.755,88 zł z planu 2.050.000,00 zł, tj. 91,98 %.

Dochody z najmu i dzierżawy ośrodków, kortów tenisowych, dzierżawy parkingu, wynajmu kawiarni, wynajmu pomieszczeń w obiektach sportowo-rekreacyjnych i hal sportowych oraz basenów kąpielowych uzyskano w kwocie 345.966,11 zł, tj. 117,28 % z planu 295.000,00 zł.

Wpływy z usług tj. ze sprzedaży biletów, organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych w halach, basenach i ośrodkach oraz wpisowego za udział w imprezach rekreacyjno-sportowych w kwocie 1.409.205,74 zł w stosunku do planu 1.650.000,00 zł, tj. w 85,41%.

Natomiast wpływy z różnych dochodów (między innymi z tytułu wpłat za media w dzierżawionych obiektach wraz z odsetkami) wyniosły 128.364,40 zł tj. 112,25 % z planu 105.000,00 zł. Ponadto uzyskano nieplanowane dochody z tytułu ustawowych odsetek w kwocie 2.219,63 zł

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 pn.: „Budowa boiska sportowo – rekreacyjnego do piłki nożnej o nawierzchni sztucznej trawy w Rudzie Śląskiej”, stanowiącą refundację poniesionych wydatków w kwocie 98.370,95 zł, tj. 100,07% z planowanej kwoty 98.300,00 zł.

Ponadto uzyskano wpływy w wysokości 74.606,32 zł z planowanej kwoty 73.511,00 zł, tj. 101,49% z tytułu rozliczeń dotacji przekazanych w latach ubiegłych.

Wydatki tego działu zaplanowane w kwocie 10.701.885,00 zł, wykonano w wysokości **10.549.045,66 zł**, tj. w 98,57 %

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej z planowanej kwoty 8.790.685,00 zł wydatkowano łącznie 8.638.576,06 zł, tj. w 98,27 %.

W ramach wydatków bieżących wypłacono stypendia sportowe w kwocie 7.970,68 zł, z planu 8.055,00 zł, tj. 98,95 % oraz opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 3.979,56 zł, tj. 99,99% z planu 3.980,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 281.500,00 zł, z której wydatkowano 281.416,31 zł, tj. w 99,97 %, na realizację zadania pn.: „Budowa boiska przy ul. Przedszkolnej” (przy czym kwota 120.511,87 zł stanowi zapłacone zobowiązania z 2010 r.).

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaplanowane w kwocie 8.497.150,00 zł wydatki zrealizował w 98,21%, tj. w kwocie 8.345.209,51 zł, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono 40.570,11 zł, tj. 97,76 % z planu 41.500,00 zł oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano kwotę 4.751.460,60 zł z planu 4.763.650,00 zł, tj. 99,74 %

Pozostałe wydatki bieżące poniesione zostały w kwocie 3.553.178,80 zł, tj. 96,24 % z planu w wysokości 3.692.000,00 zł. Środki te przeznaczono między innymi na materiały i wyposażenie, na remonty bieżące oraz energię elektryczną, na monitoring i ochronę fizyczną obiektów, usługi informatyczne, usługi sportowo - rekreacyjne, dzierżawę maszyny do pielęgnacji lodu, usługi komunalne, na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania obiektów sportowych oraz podróże służbowe.

Na pozostałą działalność zaplanowano wydatki w kwocie 1.911.200,00 zł, które zrealizowano w wysokości 1.910.469,60 zł, tj. 99,96 %.

Miasto przekazało dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w kwocie 1.898.680,00 zł, tj. 99,96 % z planu 1.899.400,00 zł. dla ZKS „Slavia”, UKS „Wolej”, UKS „Floret”, TL „Pogoń”, GKS „Wawel”Wirek, RK „Kyokushin Karate”, „Olimpiady Specjalne”, SPR „Grunwald”, KS „Zgoda”, KPKS „Halemba”, RKS „Mat”, MKS „Pogoń”, GKS „Urania”, KS „Slavia”, SRS „Gwiazda”, KS „Pogoń”, RTH „Zryw”, TP „Jastrząb”, SRS „Orlik”, UKS „Halembianka 2001” , GKS „Grunwald”, KS „Rugby Club”, TKKF „Jastrząb”, RKC „Curlik”, RKS „Mat”.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 11.800,00 zł zostały poniesione w wysokości 11.789,60 zł, tj. w 99,91 % z czego na zapłatę czynszu dzierżawnego nieruchomości przeznaczonej pod rozbudowę boisk sportowo-rekreacyjnych wydatkowano kwotę 7.189,60 zł z planowanej kwoty 7.200,00 zł, tj. w 99,86% oraz na zakup nagród dla uczestników „XIX Turnieju zapaśniczego im. R. Dworaka” wydatkowano w 100% planu, tj. kwotę 4.000,00 zł oraz na Mistrzostwa Pracowników Samorządowych i Radnych Górnośląskiego Związku Metropolitalnego „Gorole razem z Hanysami” wydatkowano kwotę 600,00 zł (tj. 100% planu).

III. Wykonanie planu dochodów budżetu samorządowego za 2011 rok wg źródeł pochodzenia

Ogółem planowane dochody w wysokości 540.811.441,35 zł zostały osiągnięte w 93,89 %, tj. na kwotę **507.765.746,37 zł** :

w tym

1. dochody bieżące wykonano w kwocie 458.281.464,95 zł tj. 97,09 % z planu 472.034.021,35 zł
dochody gminy wykonano w kwocie 353.334.351,26 zł tj. 96,12 % z planu 367.578.863,35 zł
dochody powiatu wykonano w kwocie 104.947.113,69 zł tj. 100,47 % z planu 104.455.158,00 zł
2. dochody majątkowe wykonano w kwocie 49.484.281,42 zł tj. 71,95 % z planu 68.777.420,00 zł
dochody gminy wykonano w kwocie 26.874.166,05 zł tj. 60,04 % z planu 44.757.223,00 zł
dochody powiatu wykonano w kwocie 22.610.115,37 zł tj. 94,13 % z planu 24.020.197,00 zł

I. Dochody samorządowe wykonano ogółem na kwotę 358.885.453,14 zł, tj. 91,70 % z planu 391.385.248,00 zł

1.1 **Dochody własne** wykonano ogółem na kwotę **311.822.264,29 zł**, tj. 91,91 % z planu 339.258.654,00 zł

w tym:

Źródłem dochodów własnych są między innymi:

WPLYWY Z PODATKÓW wyniosły **83.161.199,20 zł**

Zaplanowane w uchwale budżetowej dochody z tytułu podatków w wysokości 70.893.122,00 zł zwiększono w ciągu roku do kwoty 88.484.839,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 93,98 %.

Największy udział w tej grupie stanowi podatek od nieruchomości, jego procentowy udział we wpływach z wszystkich podatków wynosi 91,48 %.

Wykonanie poszczególnych podatków przedstawia się następująco

podatek od nieruchomości - 76.074.111,81 zł, tj. 93,67 % z planu 81.218.175,00 zł

w tym

od osób prawnych - 65.705.541,76 zł, tj. 93,71 % z planu 70.112.982,00 zł,

od osób fizycznych - 10.368.570,05 zł, tj. 93,37 % planowanej kwoty 11.105.193,00 zł.

Niższe niż planowano wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości spowodowane było zaprzestaniem uiszczania zobowiązania podatkowego przez podatników.

podatek rolny - 67.372,72 zł, tj. 121,87 % z planu 55.281,00 zł

od osób prawnych - 6.274,90 zł, tj. 353,71 % z planu w wysokości 1.774,00 zł,

od osób fizycznych - 61.097,82 zł, tj. 114,19 % z planu 53.507,00 zł.

Na wyższe niż planowano wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego wpływ miał fakt, że wzrosła średnia cena skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

podatek leśny - 26.076,72 zł, tj. 134,03 % z planu 19.456,00 zł,

od osób prawnych - 25.609,00 zł, tj. 134,50 % z planu 19.040,00 zł,

od osób fizycznych - 467,72 zł, tj. 112,43 % z planu 416,00 zł.

Wyższe wykonanie wynika z faktu, iż średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2010 roku, była wyższa niż w analogicznym okresie roku 2009, w oparciu o którą ustalany był plan podatku leśnego.

podatek od środków transportowych 1.854.182,50 zł, tj. 106,74 % z planu 1.737.127,00 zł

od osób prawnych - 661.911,53 zł, tj. 96,51 % z planu 685.855,00 zł,

od osób fizycznych - 1.192.270,97 zł, tj. 113,41 % z planu 1.051.272,00 zł.

Poziom wykonania dochodów od osób prawnych wynika z mniejszej ilości zgłoszonych pojazdów do rejestracji. W zakresie podatku od osób fizycznych wyższy poziom wykonania jest wynikiem prowadzonych postępowań podatkowych.

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 264.104,07 zł, tj. 94,32 % z planu 280.000,00 zł

Podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

podatek od spadków i darowizn - 640.153,77 zł, tj. 80,02 % z planu 800.000,00 zł

Podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju.

podatek od czynności cywilnoprawnych 3.962.177,60 zł, tj. 94,79 % z planu 4.180.000,00 zł

od osób prawnych - 93.530,00 zł, tj. 51,96 % z planu 180.000,00 zł,

od osób fizycznych - 3.868.647,60 zł, tj. 96,72 % z planu 4.000.000,00 zł.

Jest to podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju. Niższe wykonanie dochodów spowodowane jest mniejszą liczbą czynności cywilnoprawnych, co wynika z sytuacji gospodarczej kraju, a w szczególności zastoju na rynku nieruchomości.

przedawnione nadpłaty podatku od środków transportu - 653,31 zł

zaległości z podatków zniesionych - 272.366,70 zł, tj. 139,82 % z planu 194.800,00 zł

od osób prawnych - 37.924,44 zł, tj. 170,83 % z planu 22.200,00

od osób fizycznych - 234.442,26 zł, tj. 135,83 % z planu 172.600,00 zł.

dochody z tytułu zaległości podatkowych przeniesionych do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach

1.1.2. WPLYWY Z OPŁAT wyniosły **18.949.751,77 zł**.

Zaplanowane w uchwale budżetowej dochody z tytułu opłat w wysokości 13.571.657,00 zł zwiększono w ciągu roku do kwoty 16.551.068,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 114,49 %.

Największy udział w tej grupie ma opłata eksploatacyjna, jej procentowy udział we wpływach z wszystkich opłat wynosi 30,18 %.

Wykonanie poszczególnych opłat przedstawia się następująco

opłaty skarbowej 1.168.669,35 zł, tj. 77,91 % z planowanej wielkości 1.500.000,00 zł.

Poziom wykonania opłaty zależy m.in. od ilości wydawanych zaświadczeń, składanych pełnomocnictw, dokonywanych czynności urzędowych podlegających opłacie skarbowej, zarówno w sprawach administracyjnych, jak i sądowych.

wpływy z opłaty komunikacyjnej 2.462.777,49 zł, tj. 102,62 % planu 2.400.000,00 zł

Poziom wykonania opłaty zależy od ilości wniosków składanych przez klientów m.in. na: prawa jazdy, pozwolenia tramwajowe, legitymacje instruktora nauki jazdy, dowody rejestracyjne, karty parkingowe, tablice rejestracyjne itp.

opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 2.595.703,55 zł, tj. 117,99 % z planu w kwocie 2.200.000,00 zł

Dochód z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynika z ustawy „O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” i zależy od ilości wydanych zezwoleń i funkcjonujących punktów sprzedaży oraz ilości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim.

opłaty targowej 1.196.095,00 zł, tj. 103,56 % z planu 1.155.000,00 zł

Poziom wykonania zależy od liczby osób handlujących na targowiskach i powierzchni zajętej na sprzedaż towarów.

opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego 5.719.756,12 zł, tj. 95,84 % z planu 5.968.186,00 zł

Wpływy z opłaty zależą od ilości wydobytej kopaliny.

opłaty adiacenckiej - 60.713,36 zł, tj. 102,90 % z planu 59.000,00 zł

Wysokość osiąganych dochodów zależy od ilości sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych, stwierdzających wzrost wartości nieruchomości podlegających podziałom.

opłat za koncesje i licencje - 2.400,00 zł, tj. 40,00% z planu 6.000,00 zł

Jest to opłata za wydanie licencji na krajowy przewóz osób oraz rzeczy powyżej 3,5 ton, przewozy na potrzeby własne powyżej 3,5 ton oraz przewozy taksówkami. Poziom wykonania wynika z ilości wniosków o wydanie licencji na przewóz osób taksówką osobową oraz dokonywanie zmian w licencjach już wydanych.

z opłat dot. tzw. "renty planistycznej" – 387.893,65 zł, tj. 96,97 % z planu 400.000,00 zł

Na wysokość osiąganych dochodów wpływa ilość i wysokość naliczonych opłat związanych ze zmianą przeznaczenia terenu w planie miejscowym. Wysokość opłaty ustalana jest w decyzjach administracyjnych, na podstawie sporządzonych wcześniej przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych

wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - 884.281,98 zł, tj. 107,52 % z planu w wysokości 822.400,00 zł

Wysokość osiąganych dochodów zależy od ilości osób chętnych do prowadzenia działalności handlowej w pasie drogi, prowadzonych robót budowlanych i montowanych reklam oraz od wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego i wielkości zajmowanej powierzchni.

wpływy z opłaty produktowej – 34.170,32 zł, tj. 100,00 % z planu 34.171,00 zł

Wysokość osiąganych dochodów zależy od rodzaju i ilości odpadów opakowanych zebranych przez Gminę, rodzaju i ilości odpadów opakowanych przekazywanych przez Gminę do odzysku i recyklingu oraz wydatków poniesionych na te działania.

wpływy z pozostałych opłat - 4.437.290,95 zł, tj. 221,17 % z planu 2.006.311,00 zł

NP. opłaty za media uiszczane przez najemców zasobu komunalnego, wpływy z opłat za czynności egzekucyjne, opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska.

1.1.3 UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA - 128.630.733,86 zł

Zaplanowano w uchwale budżetowej dochody w wysokości 123.645.262,00 zł, które zwiększono w ciągu roku do kwoty 127.185.262,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 101,14%.

w tym:

Podatek dochodowy od osób fizycznych - 123.162.910,00 zł, co stanowi w 101,70% planu w kwocie 123.162.910,00 zł z tego: 37,12% dla gmin – 96.512.714,00 zł. i 10,25% dla powiatu – 26.650.196,00 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych uzyskano **5.467.823,86 zł**, tj. 89,83 % z planu w kwocie 6.087.000,00 zł z tego: 6,71% dla gminy – 4.523.946,29 zł i 1,40% dla powiatu – 943.877,57 zł.

1.1.4. **DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** wyniosły **31.390.939,30 zł** z planu 35.913.257,00 zł, tj. 87,41 %

między innymi:

wpływy z usług wyniosły 10.580.914,90 zł, tj. 94,75 % z planu 11.166.786,00 zł

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami uzyskano w wysokości **2.231.680,47 zł**, tj. 96,73 % z planu 2.307.228,00 zł

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 uzyskano w kwocie **131.567,53 zł**, tj. 62,76 % z planu 209.642,00 zł

środki na uzupełnienie dochodów powiatów wpłynęły w wysokości **338.891,00 zł**, tj. 100,00 % planu

środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wpłynęły w kwocie **227.030,00 zł**, tj. 94,34 % z planu 240.640,00 zł

1.1.5. WPYWY Z MAJĄTKU GMINY - 49.325.027,31 zł

Dochody z majątku zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości 42.562.179,00 zł zwiększono w ciągu roku do wysokości 70.923.790,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 69,53 %. Największe wpływy w tej grupie dochodów zanotowano z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 38,22%.

Wykonanie w poszczególnych grupach dochodów z majątku kształtuje się następująco:

opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Gminy, za zarząd oraz użytkowanie nieruchomości - 4.380.569,85 zł, tj. 76,85 % z planu 5.700.000,00 zł,

wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości - 441.847,03 zł, tj. 210,40 % z planu 210.000,00 zł

Wysokość dochodów zależy od rynkowej wartości nieruchomości oraz ilości mieszkańców zainteresowanych możliwością przekształcenia.

wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 18.851.201,83 zł, 48,77 % z planu 38.655.366,00 zł,

W ramach tego paragrafu uzyskano dochody z tytułu zbycia lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej zbytych na własność, ustanowienia służebności gruntowej.

Wykonanie dochodów z tego tytułu zależy od zainteresowania inwestorów.

wpływy z najmu i dzierżawy - 15.826.125,07 zł, tj. 78,19 % z planu 20.239.584,00 zł

wpłata z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego (PWIK) - 2.158.908,42 zł, tj. 100,00 % z planu 2.158.900,00 zł

wpływy z dywidend i kwot uzyskanych ze zbycia praw majątkowych (PEC) - 361.514,00 zł, tj. 100,00 % z planu 361.514,00 zł

1.1.6. ŚRODKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE miasto otrzymało w łącznej kwocie **364.612,85 zł**, tj. 181,91 % z planu 200.438,00 zł.

W ramach tych środków Miasto realizowało 10 projektów.

1.2. DOTACJE Z BUDŻETÓW INNYCH JEDNOSTEK miasto otrzymało w łącznej kwocie **32.155.422,32 zł**, tj. 88,65 % z planu 36.272.283,00 zł

między innymi

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 wysokości **31.065.871,84 zł**, tj. 87,92 % z planu 35.334.895,50 zł, w tym:

dochody bieżące stanowią kwotę 7.726.586,37 zł, tj. 95,98 % z planu 8.050.196,50 zł

dochody majątkowe stanowią kwotę 23.339.285,47 zł, tj. 85,54 % z planu 27.284.699,00 zł

W ramach tych środków finansowych Miasto realizowało 27 projektów.

dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości **30.395,75 zł**, tj. 121,58 % z planu 25.000,00 zł,

dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości **1.059.154,73 zł**, tj. 116,09 % z planu 912.387,50 zł.

1.3. DOTACJE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH na finansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych miasto otrzymało w kwocie **1.281.000,00 zł**, tj. 100,00 % z planu 1.281.000,00 zł.

1.4. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH miasto otrzymało w łącznej kwocie **13.626.766,53 zł**, tj. 98,67 % z planu 14.573.311,00 zł

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin miasto otrzymało w wysokości **8.128.637,27 zł**, tj. 89,62 % z planu 9.069.610,00 zł,

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu miasto otrzymało w wysokości **4.741.075,00 zł**, tj. 99,88 % z planu 4.746.646,00 zł,

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) miasto otrzymało w wysokości **693.204,26 zł**, tj. 100,00 % z planu 693.205,00 zł,

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu miasto otrzymało w wysokości **63.850 zł** , tj. 100,00 % z planu 63.850,00 zł,

II. Dotacje celowe z budżetu państwa miasto otrzymało w łącznej kwocie **40.566.879,23 zł** , tj. 98,67 % z planu 41.112.779,35 z

ł

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami miasto otrzymało w wysokości **28.928.593,27 zł** , tj. 98,20 % z planu 29.458.939,35 zł,

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej miasto otrzymało w wysokości **221.111,14 zł** , tj. 99,97 % z planu 221.180,00 zł,

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat miasto otrzymało w wysokości **11.410.192,27 zł** , tj. 99,86 % z planu 11.425.670,00 zł,

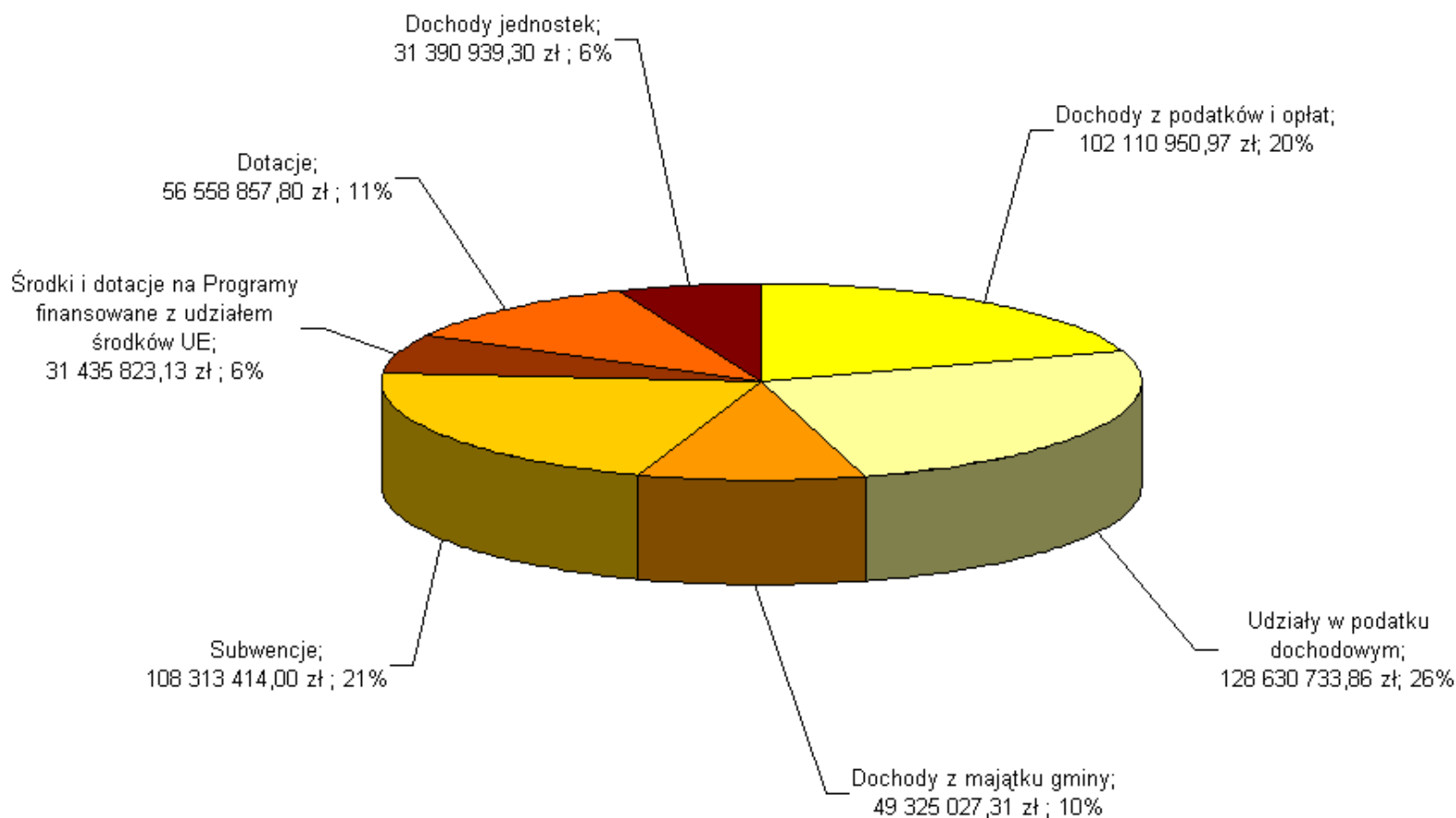
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej miasto otrzymało w wysokości **6.982,55 zł** , tj. 99,89 % z planu 6.990,00 zł.

III. Subwencje miasto otrzymało w wysokości **108.313.414,00 zł** , tj. 100,00 % z planu 108.313.414,00 zł.

w tym

część oświatowa wyniosła **104.241.396,00 zł** ,

część równoważąca wyniosła **4.072.018,00 zł** .

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2011 ROK WG ŹRÓDEŁ

IV. Wykonanie wydatków inwestycyjnych budżetu samorządowego za 2011 rok

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie **56.306.566,67 zł**, tj. 88,59 % planu w wysokości 63.558.340,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 53.200.821,82 zł (tj. 88,49 % planu 60.121.553,00 zł), a zakupy inwestycyjne na kwotę 3.105.744,85 zł (tj. 90,37 % planu 3.436.787,00 zł).

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%	struktura %
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	63 558 340,00	56 306 566,67	88,59%	100,00%
600	Transport i łączność	26 458 801,00	23 749 383,07	89,76%	42,18%
630	Turystyka	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 583 359	11 126 874,65	96,06%	19,76%
710	Działalność usługowa	470 000,00	467 544,54	99,48%	0,83%
720	Informatyka	1 732,00	1 731,96	100,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	1 471 941,00	1 144 464,54	77,75%	2,03%
801	Oświata i wychowanie	6 903 741,00	5 230 652,13	75,77%	9,29%
852	Pomoc Społeczna	2 630 042,00	2 374 224,19	90,27%	4,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 301 224,00	11 890 607,74	89,39%	21,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	452 000,00	35 667,54	7,89%	0,06%
926	Kultura fizyczna	281 500,00	281 416,31	99,97%	0,50%

Dział 600 - Transport i łączność wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **23.749.383,07 zł** zadania:

1. Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania z linią kolejową w Rudzie Śląskiej-Wirku przy zjeździe z autostrady A-4; AI-1/09 – 174.725,22 zł

W ramach inwestycji został opracowany projekt budowlany. Uzyskano decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych na ukończeniu jest procedura dotycząca uzyskania pozwolenia wodno-prawnego. Rozpoczęto procedurę wykupów nieruchomości w głównym ciągu trasy.

2. Budowa Odcinka Trasy N-S od ul. 1 Maja do Drogowej Trasy Średnicowej w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomowym z ulicą 1Maja; KD-3/09 - 22.637.723,71 zł

Wypłacone wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego, wykonano przyłączy do sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego oraz poniesiono wydatki na roboty budowlane

3. Przebudowa ulicy Kokota w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach na odcinku od ulicy Gęsiej do granicy administracyjnej z miastem Zabrze; KD-AE-12/09 - 9.225 zł

Zaktualizowano kosztorysy inwestorskie

4. Modernizacja ul. Bałtyckiej (wraz z odwodnieniem i oświetleniem); KD-25/09 - 567.608,05 zł

Wykonano przyłączy do sieci elektroenergetycznej

5. Modernizacja ul. Kłosowej - opracowanie dokumentacji+wykonawstwo; KD-8/10 - 33.588,31 zł

Spłacono zobowiązania z 2010 roku

6. Przebudowa ul. Jaśminów; KD-65/10 - 57.706 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej

7. Przebudowa wraz z budową odwodnienia ul. Adama Asnyka w Rudzie Śląskiej - Halembie; KD-20/09 - 262.950,78 zł

Splacono zobowiązania z 2010 roku

8. SielesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: miasto Ruda Śląska; AE-2/09 -- 5.856 zł

Splacono zobowiązania z 2010 roku

Dział 630 – Turystyka wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **4.000 zł**

9. Opracowano aktualizację studium wykonalności dla projektu pn. „Rowerem przez miasto – trasy rowerowe na terenie miasta Ruda Śląska” – 4.000 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **11.126.874,65 zł**

zadania:

10. Nabycie użytkownika wieczystego nieruchomości; AG-3/11 - 205.410 zł

Zamiana nieruchomości pomiędzy Gminą Miastem Ruda Śląska a Rudzką Spółdzielnią Mieszkaniową na nieruchomości gruntowe będące w użytkowaniu wieczystym w RSM w Rudzie Śląskiej

11. Nabycie nieruchomości do zasobu; AG-4/11 - 1.001.799,33 zł

Nabyto prawo użytkownika wieczystego gruntu położonego w Rudzie Śląskiej w rejonie ul. 1 Maja od Kombinatu Koksochemicznego "Zabrze" S.A., wykup prawa użytkownika nieruchomości od Vattenfall Distribution Poland SA., zawarto ugodę sądową nabycia prawa użytkownika wieczystego gruntu od Kompanii Węglowej SA pod budynkami mieszkalnymi ul. Grodzkiej 1, Sejmu Śląskiego 4, Nowaka 2., zamiana nieruchomości pomiędzy Gminą Miastem Ruda Śląska a Kompanią Węglową SA w Katowicach,

12. Budowa budynku użyteczności publicznej; AI-65/09 - 221.369,25 zł

Opracowano kompletny projekt budowlano-wykonawczy oraz uzyskano decyzję o pozwolenie na budowę

13. Budowa osiedla komunalnego przy ul. Szczęść Boże; AI-6/09 - 1.579.943,21 zł

Splacono zobowiązania z 2010 roku

14. Budownictwo komunalne osiedle Cynkowa - Wysoka II etap; AI-4/09 - 3.892.363,09 zł

Splacono zobowiązania z 2010 roku

15. Dokumentacje przyszłościowe; AI-3/09 - 24.026 zł

Wykonano opracowanie :

- geodezyjnej dokumentacji powykonawczej terenu w rejonie podjazdu dla karetek przy izbie przyjęć Szpitala Miejskiego przy ul. Lipa,
- mapę dla celów projektowych oraz map własnościowych terenu ul. Damrota - Smolenia,
- wykonano i zamontowano tablice informacyjne dla zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
- opinii w zakresie ochrony p.pożarowej dla budynku przy ul. Przedszkolnej 6,
- dokumentacji termomodernizacji budynku ZSS nr 2 przy ul. Magazynowej 35,
- dokumentacji projektowo-kosztorysowej połączenia lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Niedurnego 52 w Rudzie Śląskiej

16. Zakup kotłowni przy ul. Styczyńskiego w Rudzie Śląskiej PW-2/11 - 206.000 zł

17. Modernizacja budynku przy ul.1Maja 32 AI-51/09 - 1.778.727,47 zł

Wykonano roboty ogólnobudowlane i instalacyjne związane z przebudową budynku oraz wymianą pokrycia dachowego. Dnia 28.07.2011r. dokonano odbioru końcowego zadania i przekazano Miejskiej Bibliotece Publicznej na siedzibę filii nr 18

18. Modernizacja i renowacja zabytkowego osiedla kolonii robotniczej "Kaufhaus" przy ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej AI-AE-5/09 - 1.879.859,74 zł

Roboty wykonano w okresie IX 2009 r. do VI 2011r. Zakres prac obejmował wykonanie infrastruktury zewnętrznej, tj.: została 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 placówki gospodarcze wraz z obudowami śmietników. Ułożona została również nowa nawierzchnia w ul. Podgórze i Gwardii Ludowej oraz wykonano boisko, placówki zabaw, oświetlenie oraz elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci) W lipcu 2011 r. dokonano odbioru końcowego zadania

19. Przebudowa budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Rudzie Śląskiej AI-11/09 - 337.376,56 zł

Spłacono zobowiązania z 2010 roku

Dział 710 - Działalność usługowa wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **467.544,54 zł**

zadania:

20. Zakup sprzętu i oprogramowania do Biura Geodety Miasta; ZS/AM - 197.544,54 zł

21. Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - Gminny Zakład Usług Pomocniczych Sp. z o.o. FM-1/10 - 270.000 zł

Dział 720 – Informatyka wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **1.731,96 zł**

22. Dokonano wpłaty do KZK GOP - wkład własny Miasta Ruda Śląska jako partnera Projektu zadania „Śląska Karta Usług Publicznych”, SP - 1/10

Dział 750 - Administracja publiczna wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **1.144.464,54 zł**

zadania:

23. Uaktualnienie programu komputerowego; AG-2/11 - 1.340,70 zł

24. Zakup UPS/SI; SI-2/11 (zasilacz awaryjny napięcia zasilania) - 161.699,99 zł

25. Zakup oprogramowania i niezbędnego sprzętu komputerowego - 760.423,85 zł

26. Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do naliczania windykacji podatku i opłat; SL-E/11 - 221.000 zł

Zadanie współfinansowane ze środków UE projekt pn. „Wysokie standardy zarządzania w Urzędzie Miasta Ruda Śląska”

Dział 801 - Oświata i wychowanie wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **5.230.652,13 zł**

zadania:

27. Budowa bieżni dwutorowej przy SP-2 ul. Gwarecka; AI-16/10 - 34.999,99 zł

Spłacono zobowiązania z 2010 roku

28. Budowa sali gimnastycznej w SP-4; AI-16/09 - 3.143.511,54 zł

Zakres robót obejmował wykonanie sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 1.281.000 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. W sierpniu 2011r. przekazano obiekt użytkownikowi

29. Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"; PF-2/11 -

1.722.234,82 zł

W maju 2011 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy placów zabaw przy następujących placówkach oświatowych:

- Szkoła Podstawowa nr 36 przy ul. Bytomskiej 45,
- Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2 przy ul. Kaczmarka 9,
- Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. Norwida 10,

- Szkoła Podstawowa nr 30 przy ul. Chryzantem 10,
- Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Hallera 12,
- Zespół Szkół Specjalnych nr 3 przy ul. Sygietyńskiego 6
- Szkoła Podstawowa nr 16 przy ul. Kukułczej 4
- Szkoła Podstawowa nr 20 przy ul. Wyzwolenia 11.

Place zabaw wykonano i przekazano użytkownikom w okresie od lipca do października 2011r..

Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w wysokości 757.054,26 zł

30. Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 im. Św. Łukasza ul. Sygietyńskiego 6 w Rudzie Śląskiej; AI-19/09 - 77.830 zł

Spłacono zobowiązania z 2010 roku

31. Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 13 ul. Jankowskiego 2 AI-9/10- 208.149,28 zł

Spłacono zobowiązania z 2010 roku

32. Zakup dziennika elektronicznego oraz zakup serwera na łączną kwotę 11.000 zł

33. Zakup tablic interaktywnych oraz zakup klawiatury z linijką brailowską, notatnika brailowskiego Braille Sense Plus na łączną kwotę 32.926,50 zł

Zadania realizowane w ramach środków UE, projekt pn.: „Nauczyciel – mistrz z kwalifikacjami” – 22.211,50zł, „Akademia wyzwala kompetencje” – 5.219,00 zł, „Poznaję więc mam szansę” – 5.496,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **2.374.224,19 zł**

zadania:

34. Budowa placu zabaw przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Kościelna 35; 1/PLAC ZABAW/PLO-W - 9.998,92 zł. Zadanie dofinansowane z programu resortowego „Maluch”

35 Zakup samochodu służbowego dla DPS "Senior" - 25.600 zł

36. Zakup zasobnika ciepłej wody dla DPS "Senior" - 10.999,94 zł

37. Modernizacja dźwigów osobowych w DPS "Senior", Senior-1/10/AI - 504.915 zł

Wymieniono 4 szt. dźwigów osobowych w budynku.

38. Adaptacja budynku na Centrum Inicjatyw Społecznych na terenie miasta Ruda Śląska; AI-AE-28/09 - 1.822.710,33 zł

Zadanie wykonano w okresie kwiecień-październik 2011r. Zadanie zrealizowano z udziałem środków UE.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **11.890.607,74 zł**

zadania:

39. Wykonanie koncepcji odprowadzenia wód opadowych z terenów zlewni obejmujących dzielnice: Nowy Bytom, Czarny Las, Wirek w Rudzie Śląskiej, KD-57/09 - 65.880 zł

Spłacono zobowiązania z 2010 roku

40. Odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynków w rejonie ul. Piłsudskiego - część południowa do oczyszczalni Barbara; AI-31/09 - 1.579.352,85 zł

Spłacono zobowiązania z 2010 roku

41. Projekt "Oczyszczanie Ścieków - Ruda Śląska" - 3.592.857,40 zł

Poniesiono koszty opłat za umieszczanie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym, wykonanie przyłącza do sieci elektrycznej, wypłacono wynagrodzenia za usługę Pomocy Technicznej dla Projektu Realizującej Projekt

42. 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 - 10.388 zł

43. Utworzenie mapy akustycznej miasta Ruda Śląska wraz z systemem do jej aktualizacji, zarządzania i udostępniania; KK-1/10/AE - 199.066,30 zł

44. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 15 przy ul. Energetyków 15; AI-58/09F - 3.474,33 zł

Zadanie uzyskało dofinansowanie z WFOŚiGW. Finansowo zadanie zostanie zrealizowane w 2012 roku.

45. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Jankowskiego 22; AI /09 - 5.081,86 zł

Zakres robót obejmuje docieplenie ścian i dachu obiektu oraz wymianę instalacji c.o. roboty rozpoczęto w październiku 2011r. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków WFOŚiGW

46. Termomodernizacja MP 34 ul. Kamienna 46; AI-1/07 - 3.690 zł

Aktualizacja dokumentacji projektowej

47. Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej budynku MP-24 przy ul. Energetyków 9; AI 57/09 - 187.998,76 zł

Spłacono zobowiązania z 2010 roku

48. Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Niedurnego/Markowej w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu; AI-41/09 - 182.308,14 zł

Spłacono zobowiązania z 2010 roku

49. Wzgórze nowych idei - rewitalizacja przestrzeni "Rynek Centrum" (I etap) w Rudzie Śląskiej; AI - 34/09 - 5.338.483,88 zł

Wykonano roboty uzupełniające inwestycji oraz spłacono zobowiązania z 2010 roku

50. Rekultywacja i zagospodarowanie terenu hałdy pocynkowej w rejonie ulicy Niedurnego w Rudzie Śląskiej; AI-AE-35/09 - 722.026,22 zł

Spłacono zobowiązania z 2010 roku

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **35.667,54 zł**

zadania:

51. Przebudowa pomieszczeń Domu Kultury - Bielszowicach; AI-3/11 - 35.606,04 zł

wymieniono grzejniki na instalacji c.o., wymieniono drzwi zewnętrzne i wewnętrzne w budynku, Wymieniono siedziska w sali widowiskowej

52. Przebudowa sieci hydrantowej w Muzeum Miejskim im. M.Chroboka w Rudzie Śląskiej; PF-1/11 - 61,50 zł. Opracowano dokumentację techniczną nowego przyłącza wodociągowego

Dział 926 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **281.416,31 zł**

53. Budowa boiska przy ul. Przedszkolnej; AI-6/10 - 281.416,31

Zakończono budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej do gry w piłkę ręczną i koszykówkę

V. Wykonanie wydatków remontowych budżetu samorządowego za 2011 rok

Zaplanowane w uchwale budżetowej wydatki na realizację zadań remontowych w wysokości 6.008.045,00 zł, zmniejszono w ciągu roku do kwoty 5.376.198 zł, a ich wykonanie wyniosło 84,00% i przedstawia się następująco:

Dział	NAZWA	REMONTY WYDATKI			
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	struktura %
1	2	3	4	5	6
	OGÓLEM	5 376 198,00	4 515 823,41	84,00%	100,00%
600	Transport i łączność	115 000,00	60 205,30	52,35%	1,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	716 800,00	709 450,97	98,97%	2,25%
750	Administracja publiczna	120 448,00	101 690,94	84,43%	15,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 663,00	95 153,77	95,48%	2,11%
801	Oświata i wychowanie	2 042 559,00	1 709 907,92	83,71%	37,86%
851	Ochrona zdrowia	13 025,00	10 580,86	81,24%	0,23%
852	Pomoc Społeczna	210 100,00	196 829,47	93,68%	4,36%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 970,00	62 302,60	98,94%	1,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 350,00	12 535,25	93,90%	0,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 862 283,00	1 441 683,98	77,41%	31,93%
926	Kultura fizyczna	120 000,00	115 482,35	96,24%	2,56%

1. Dział 600 - Transport i łączność - 60.205.30 zł

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 47.112,58 zł

- remonty i bieżące utrzymanie dróg powiatowych

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - 13.092,72 zł

- remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych

2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 709.450.97 zł

rozdział 70095 Pozostała działalność

- Pogotowie techniczne na pokrycie kosztów dokonywania czynności technicznego utrzymania mających na celu utrzymanie stanu technicznego nieruchomości na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia – 403.738,32 zł

Remonty budynków i mieszkań

- ul. Piastowska 24-26

- dokonano wymiany pokrycia dachowego budynku. Ponadto wykonano prace związane

z przemurowaniem kominów ponad dachem, wymianą obróbek blacharskich, odtworzona została attyka naroża budynku oraz instalacja odgromowa – 88.460,00 zł

ul. Strażacka 16A

W maju rozstrzygnięto przetarg na wykonanie remontu dachu budynku mieszkalnego. Zakres prac obejmował przemurowanie kominów ponad dachem, wymianę pokrycia dachowego wraz

z dociepleniem, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wykonanie nowej instalacji odgromowej – 64.105,79 zł

ul. Łużycka 3/6

Na przełomie maja – czerwca 2011r. wykonano remont lokalu socjalnego i przekazano do zasiedlenia 32.900,00 zł

- remont lokali socjalnych i mieszkalnych 34.131,88 zł
- wymiana stolarki okiennej w zasobach gminnych – 51.223,04 zł
- różne remonty 34.891,94 zł

3. Dział 750 Administracja publiczna - 101.690,94 zł

Rozdział -75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- konserwacja klimatyzacji, naprawa drukarek, naprawa windy, pozostałe naprawy

4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 95.153,77 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej rządowe - 33.771,00 zł

- remont i naprawa pomieszczeń budynków i budowli, uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia w tym opracowanie dokumentacji technicznej oraz założeń projektowych remontów objętych planem rzeczowym

Rozdział 75414 Obrona cywilna - 2.250,90 zł

- konserwacja , naprawa i wymiana syren alarmowych, podestów oraz instalacji elektrycznej

Rozdział -75416 Straż gminna (miejska) - 59.131,87 zł

- naprawa samochodów służbowych

5. Dział 801 Oświata i wychowanie - 1 709 907,92 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 592.490,37 zł

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	KWOTA
Szkoła Podstawowa Nr 1	remont podłogi, naprawa oświetlenia zewnętrznego, awaria kanalizacji,	23.308,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	remont dachu, awaria wod – kan, konserwacje dźwigu	46.964,77
Szkoła Podstawowa Nr 3	naprawa schodów i oświetlenia	1 712,12
Szkoła Podstawowa Nr 4	montaż instalacji wodnej w salach lekcyjnych naprawa kserokopiarki	3.897,90
Zespół Szkół Nr 1	remont pieca w kotłowni, wymiana okna drobne naprawy	7.805,58
Szkoła Podstawowa Nr 6	awaria kanalizacji, awaria oświetlenia zewnętrznego, drobne naprawy	5.243,65
Szkoła Podstawowa Nr 7	naprawa pieca, naprawa rynien	4.813,78
Szkoła Podstawowa Nr 8	remont sanitariatów , naprawa instalacji wod – kan, gazowej	29.055,90
Szkoła Podstawowa Nr 13	awaria kanalizacji, naprawa pieca, remontu schodów terenowych, malowanie kuchni drobne naprawy	17.110,91
Szkoła Podstawowa Nr 14	naprawa okien, remont rur spustowych naprawa pieca, drobne naprawy	25.122,57

Szkoła Podstawowa Nr 15	naprawa dachu	28.079,92
Szkoła Podstawowa Nr 16	wymiana okien. wymiana wykładzin w salach lekcyjnych	10.800,00
Szkoła Podstawowa Nr 18	naprawa dachu, naprawa instalacji wod – kan	146.233,43
Szkoła Podstawowa Nr 20	naprawa zastaw śniegowych, drobne naprawy	5.193,40
Szkoła Podstawowa Nr 21	naprawa ławek szkolnych, drobne naprawy	2.715,30
Szkoła Podstawowa Nr 23	montaż nawiewników, regulacja instalacji CO	4.781,50
Szkoła Podstawowa Nr 24	naprawa rynien, naprawa instalacji odgromowej, instalacji wod – kan	11.200,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	malowanie korytarzy naprawa ławek szkolnych, remont sprzętu p.poż	2 952,00
Szkoła Podstawowa Nr 30	konserwacja dźwigu, naprawa kotła, drobne naprawy	7.514,61
Szkoła Podstawowa Nr 36	naprawa kanalizacji, naprawa instalacji odgromowej, naprawa gaśnic, naprawa attyk i wymiana rynien, naprawa pieca grzewczego, naprawa sprzętu i kserokopiarki	128.441,95
Szkoła Podstawowa Nr 40	naprawa instalacji wod – kan, naprawa ogrodzenia, wymiany wykładziny w salach lekcyjnych	56.943,08
Szkoła Podstawowa Nr 41	wymiana posadzki w sali lekcyjnej, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa sprzętu i kserokopiarki	22.600,00

Rozdział 80102 szkoły podstawowe specjalne - 35.443,46 zł

- Zadanie zakończone w 2010r. i przekazane użytkownikowi. W 2011 r. pozostały do uregulowania zobowiązania finansowe wobec wykonawcy robót za awaryjną naprawę dachu budynku ZSS nr 3 przy ul. Magazynowej.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 217,60 zł

- konserwacja

Rozdział 80104 Przedszkola - 428.321,42 zł

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	KWOTA
Miejskie Przedszkole Nr 4	konserwacja dźwigu, drobne naprawy	6 805,72
Miejskie Przedszkole Nr 7	remont podłóg naprawa ksero, patelni elektrycznej	14.305,00
Miejskie Przedszkole Nr 8	remont stolarki drzwiowe, awaria inst. wod-kan, awaria inst. Wod -kan	19 030,61
Miejskie Przedszkole Nr 9	konserwacje, drobne naprawy	6 705,95
Miejskie Przedszkole Nr 12	naprawa zmywarki, naprawa kserokopiarki	5 864,74
Miejskie Przedszkole Nr 14	wymiana drzwi, drobne naprawy	4 999,76
Miejskie Przedszkole Nr 17	konserwacja dźwigu , drobne naprawy	5 246,14
Miejskie Przedszkole Nr 18	malowanie sal, drobne naprawy	8.997,23
Miejskie Przedszkole Nr 19	remont drzwi, drobne naprawy	4 995,94
Miejskie Przedszkole Nr 20	drobne naprawy	3 122,95

Miejskie Przedszkole Nr 21	konserwacja drobne naprawy , wykonano dokumentację techniczną termomodernizacji obiektu. wymiany stolarki okiennej elewacji południowej i północnej budynku	58.598,36
Miejskie Przedszkole Nr 24	wykonanie inst. elektrycznej, konserwacja	37.067,30
Miejskie Przedszkole Nr 25	drobne naprawy	2 125,60
Miejskie Przedszkole Nr 28	drobne naprawy	2 209,07
Miejskie Przedszkole Nr 30	konserwacja dźwigów	7 742,48
Miejskie Przedszkole Nr 31	naprawa ksero	485,48
Miejskie Przedszkole Nr 32	remont kuchni, remont dachu	9 975,01
Miejskie Przedszkole Nr 34	naprawa ksero, awaria inst. co	188.426,66
Miejskie Przedszkole Nr 35	konserwacje sprzętu	4 000,00
Miejskie Przedszkole Nr 37	drobne naprawy	2 469,80
Miejskie Przedszkole Nr 38	remont stolarki drzwiowej	3 309,99
Miejskie Przedszkole Nr 39	naprawa sprzętu, konserwacja dźwigu	6 500,00
Miejskie Przedszkole Nr 40	remont pomieszczeń biurowych, konserwacja dźwigu	7 054,69
Miejskie Przedszkole Nr 42	konserwacja dźwigu	3 114,73
Miejskie Przedszkole Nr 43	drobne naprawy, awaria inst. elekt., remont dachu budynku	5.177,00
Miejskie Przedszkole Nr 44	konserwacje, drobne naprawy	2 628,42
Miejskie Przedszkole Nr 45	drobne naprawy sprzętu	1 063,25
Miejskie Przedszkole Nr 47	awaria wod-kan	6 299,54

Rozdział 80110 - Gimnazja – 405.482,41 zł

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	kwota
Gimnazjum 1	drobne naprawy	2.000,00
Gimnazjum 2	adaptacja klasy na pomieszczenie biurowe, malowanie korytarza, drobne naprawy	10.209,68
Gimnazjum 3	naprawa okien i drzwi, drobne naprawy	6.939,92
Gimnazjum 4	drobne naprawy	2 000,00
Gimnazjum 5	usunięcie awarii kanalizacji, drobne naprawy	10.294,52
Gimnazjum 6	usunięcie awarii kanalizacji, usunięcie awarii co	48.620,50
Gimnazjum 7	remont kuchni, wymianę pokrycia dachowego, remont gaśnic i hydrantów, drobne naprawy	69.523,25
Gimnazjum 8	remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, naprawa schodów wejściowych, naprawa instalacji	67.170,00

	internetowej	
Gimnazjum 9	remont kuchni z wymianą instalacji elektrycznej, modernizację zespołu sanitariatów, drobne naprawy	142206,72
Gimnazjum 10	drobne naprawy	2 738,10
Gimnazjum 12	drobne naprawy	1 476,51
Gimnazjum 11	remont instalacji elektrycznej	6 999,92
Gimnazjum 13	naprawa blatów stolików uczniowskich, naprawa układu ciepłej wody, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana szyb w oknach	5.104,82
Gimnazjum 14	remont sanitariatów, naprawa blatów stolików uczniowskich, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej	29.998,47
Gimnazjum 19	drobne naprawy	200,00

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne kwota 3 471,82 zł

Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych ,Zespół Szkół Nr 4Specjalnych

- dokonano napraw bieżących

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 2.600,00 zł

- naprawa samochodu specjalistycznego

Rozdział 80114 -Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 2.957,36 zł

- dokonano napraw bieżących

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 82.547,24 zł

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	KWOTA
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	naprawa instalacji wod – kan remont stropu i kanalizacji, remont klas, Konserwacje i drobne naprawy dokończono rozpoczętą w latach poprzednich wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.	40.132,60
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	remont pomieszczeń sanitarnych awaria kanalizacji	11.665,67
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	konserwacja windy i sieci informatycznej	9 248,97
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ponadgimnaz.	naprawa ogrodzenia naprawa bramy wjazdowej, drobne naprawy	21.500,00

Rozdział 80123 Licea profilowane – - 1.000,00 zł

- drobne naprawy i konserwacje

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – 119.216,29 zł

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	KWOTA
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	naprawa dachu, remont ogrodzenia	9 999,57
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	malowanie sal awaria inst. elektrycznej, remont schodów	30 326,02
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	naprawa ksero, opracowała dokumentację techniczną remontu dachu obiektu	4.524,72
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	naprawa dachu awaria wodociągu	6 459,97

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	wymiana inst. Elektrycznej	8 432,60
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	Konserwacje, awaryjna naprawa schodów wymieniła stolarkę okienną elewacji wschodniej.	59.473,41

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne – 4.948,00 zł

- drobne naprawy i konserwacje

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne – 12.248,80 zł

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	KWOTA
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 7 Specjalnych	usunięcie awarii regulatora w kotłowni awaria sieci kanalizacyjnej, naprawa kotłowni olejowej remont schodów wejściowych.	10.034,80
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych	drobne naprawy, wymiana stolarki okiennej elewacji wschodniej	2.214,00

Rozdział 80140 Centrum Kształcenia Ustawicznego - 18.963,15 zł

Centrum Kształcenia Ustawicznego

- wykonanie posadzki oraz drobne naprawy - 8.071,03 zł

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego

- drobne naprawy i konserwacje - 10.892,12 zł

6. Dział 851 Ochrona zdrowia - 10.580,86 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie

- bieżące konserwacje - 9.023,68 zł

Izba Wyrzeźwień

- remont i konserwacja sprzętu i urządzeń – 1.557,18 zł

7. Dział 852 Pomoc społeczna - 196.829,47 zł

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze 69.374,86 zł

Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych

- przeglądy techniczne, naprawa samochodu, bieżące naprawy i awarie

Placówka Opiekuńczo Wychowawcza

- przeglądy techniczne gaśnic, kominów, remont instalacji odgromowej

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej kwota 37.546,13 zł

umowy konserwacji, przeglądy naprawy

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia kwota 10.933,42 zł

Dzienny Dom Pomocy Społecznej

- remont pomieszczeń i budynku

- drobne naprawy i bieżące konserwacje

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej kwota 74.365,63 zł

- konserwacja i naprawy kserokopiarek

- prace remontowe i renowacyjne w pomieszczeniach MOPS

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania

chronione i ośrodki interwencji kryzysowej kwota 4.590,98 zł

- drobne naprawy, awarie

Rozdział 85295 - Pozostała działalność kwota 18,45 zł

Izba Wyrzeźwień

- remont i konserwacja sprzętu i urządzeń

8. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 62.302,60 zł

Rozdział 85305 – Żłobki - 46.247,50 zł

Żłobek Miejski

- drobne naprawy i bieżące konserwacje

- adaptacja pomieszczeń Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej wraz z wyposażeniem na organizację i funkcjonowanie dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech w budynku przy ul. Kościelnej 35 w Rudzie Śląskiej Zadanie wykonane w okresie XI-XII 2011r. Zadanie dofinansowane z programu resortowego „Maluch”.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności kwota 899,70 zł

- drobne naprawy i bieżące konserwacje

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy kwota 15.155,40 zł

- konserwacja i naprawy windy, kotłowni gazowej, klimatyzacja serwera, urządzeń systemu alarmowego oraz urządzeń kserograficznych

9. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 12.535,25 zł

Rozdział 85406 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 2 807,34 zł

- cyklinowanie parkietu, drobne naprawy

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego kwota 9.727,91 zł

- w MDK - usunięcie awarii wodociągowej, drobne naprawy

10. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.441.683,98 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 82,50 zł

- opłaty za użytkowanie gruntu, wyloty z kanalizacji

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 21.973,95 zł

- prace interwencyjne

Rozdział 90015 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 1.204.989,15 zł

- konserwacja urządzeń, oświetlenie świąteczne, prace interwencyjne

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 65.190,00 zł

- Utrzymanie terenów zieleni w rejonie - ul. Odrodzenia - Szyb Andrzeja- w okresie czerwiec-lipiec

- ul. Parkowa – remont uszkodzonych murków i naprawa ławek w parku

Rozdział 90095 - Pozostała działalność kwota 149.448,38 zł

- usługi napraw i bieżącej konserwacji wiat przystankowych

11. Dział 926 Kultura fizyczna - 115.482,35 zł

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej
na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

- naprawa pompy na basenie krytym przy ul. Chryzantem 10

- wymiana drzwi wejściowych na basenie krytym przy ul Pokoju 13
- naprawa samochodu służbowego
- konserwacja instalacji elektrycznej na obiektach
- przegląd agregatów mrozeniowych na lodowiskach
- remont дренаżu i kanalizacji deszczowej przy ul.Hallera

VI. Wnioski końcowe

Budżet miasta Ruda Śląska za rok 2011 wykonany został następująco:

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	W stosunku do założonego planu
Dochody ogółem	540.811.441,35 zł	507.765.746,37 zł	93,89	Kwota niewykonanych dochodów 33.045.694,98 zł
Wydatki ogółem	523.820.103,35 zł	488.285.143,48 zł	93,22	Kwota niezrealizowanych wydatków 35.534.959,87 zł
Wynik finansowy (NADWYŻKA)	16.991.338,00 zł	19.480.602,89 zł		Nadwyżka większa niż planowano o kwotę 2.489.264,89 zł
Finansowanie (DEFICYT)	(-) 16.991.338,00 zł	(-) 17.937.618,22 zł		Deficyt większy niż planowano o kwotę 946.280,22 zł
Przychody ogółem	25.468.474 zł	24.522.191,98 zł	96,28	Kwota nieosiągniętych przychodów 946.282,02 zł
Rozchody ogółem	42.459.812 zł	42.459.810,20 zł	100,00	Kwota niezrealizowanych rozchodów 1,80 zł

Zadłużenie miasta wg stanu na dzień 31.12.2011 r. wynosi: **188.035.430,41 zł**

w tym :

- z tyt. zaciągnięcia kredytów w wysokości 27.999.984,00 zł,
- z tyt. zaciągniętych pożyczek w wysokości 58.435.446,41 zł,
- z tyt. emisji obligacji w wysokości 101.600.000,00 zł,

W stosunku do wielkości uzyskanych dochodów w budżecie miasta zadłużenie to stanowi 37,03 % i mieści się w granicy określonej art. 170 starej ustawy o finansach publicznych (Dz.U.249 poz.2104 z dnia 20 grudnia 2005 r.).

Miasto dokonując w roku 2011 spłaty długu w łącznej kwocie **51.014.250,69 zł** ,

w tym:

- spłaty rat kredytów w kwocie 13.137.541,40 zł
- spłaty rat pożyczek w kwocie 7.322.268,80 zł
- wykupu wyemitowanych obligacji w kwocie 22.000.000,00 zł
- odsetek od wyemitowanych obligacji, kredytów i pożyczek w kwocie 8.554.440,49 zł,

tj. 10,05 % dochodów, nie naruszyło przepisów art.169 starej ustawy o finansach publicznych (Dz.U.249 poz.2104 z dnia 20 grudnia 2005 r.).

Budżet został wykonany zgodnie z wymogami art. 242 ust. 2 nowej ustawy o finansach publicznych (Dz.U.157 poz.1240 z dnia 27 sierpnia 2009 r.): wykonanie wydatków bieżących jest niższe od wykonanych dochodów bieżących

Stosunek: wykonanie wydatków bieżących/ wykonanie dochodów bieżących

431.978.576,81 zł /458.281.464,95 zł

Stan zadłużenia Miasta Ruda Śląska na dzień 31.12.2011r.

Lp	Kredytodawca	Wartość zobowiązania wg umowy	Data zaciągnięcia zobowiązania	Wysokość spłat lub umorzeń w 2011 roku	Stan na dzień 31.12.2011
	KREDYT			13 137 541,40	27 999 984,00
1	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	35 000 000	2009	7 000 016,00	27 999 984,00
2	PKO BP SA	30 687 627	2006	6 137 525,40	0,00
	POŻYCZKI			7 322 268,80	58 435 446,41
1	WFiGW ISPA - modernizacja oczyszczalni ścieków	970 118	2006	158 746,00	555 613,71
2	NFOŚiGW ISPA - oczyszczanie ścieków	32 712 595	2009	349 785,37	25 000 727,46
3	WFOŚiGW ISPA - modernizacja oczyszczalni ścieków	9 751 152	2006	1 344 980,00	6 724 899,99
4	WFOŚiGW ISPA - budowa oczyszczalni ścieków	1 762 378	2006	191 880,00	946 888,00
5	WFOŚiGW ISPA - budowa kanalizacji	7 907 939	2006	1 129 704,00	6 213 382,97
6	WFOŚiGW ISPA - budowa kanalizacji	3 264 933	2007	487 080,00	2 557 142,97
7	WFOŚiGW SP nr 8 - termomodernizacja budynku szkoły	296 972	2007	67 699,00	64 273,00
8	WFOŚiGW GIM nr 11 - termomodernizacja budynku szkoły	344 974	2007	99 700,00	53 624,00
9	WFOŚiGW SP nr 40 - termomodernizacja budynku szkoły	369 392	2007	121 526,00	42 641,00
10	WFOŚiGW GIM nr 9 - termomodernizacja budynku szkoły	301 969	2007	86 276,00	0,00
11	WFOŚiGW ISPA - budowa kanalizacji	4 015 436	2008	501 920,00	3 011 519,97
12	WFOŚiGW UM - termomodernizacja budynku urzędu	433 536	2009	144 512,00	180 640,00
13	WFOŚiGW ISPA - modernizacja oczyszczalni ścieków	13 734 548	2009	2 152 188,43	5 938 528,57
14	WFOŚiGW SP nr 41 - termomodernizacja budynku szkoły	588 737	2009	196 244,00	343 427,00
15	WFOŚiGW GIM nr 5 - termomodernizacja budynku szkoły	760 915	2009	190 228,00	523 127,00
16	WFOŚiGW - termomodernizacja Przychodni Specjalistycznej	349 297	2008	99 800,00	0,00
17	NFOŚiGW ISPA - oczyszczanie ścieków	2 843 239,80 EUR 11 306 996,04 PLN	2010	0,00	6 279 010,77

	OBLIGACJE			22 000 000,00	101 600 000,00
1	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA	10 000 000	2004	10 000 000,00	0,00
2	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA	10 000 000	2005	10 000 000,00	0,00
3	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA	7 100 000	2005	0,00	7 100 000,00
4	Nordea Bank Polska SA	8 000 000	2011	0,00	8 000 000,00
5	Nordea Bank Polska SA	9 000 000	2011	0,00	9 000 000,00
6	Nordea Bank Polska SA	5 000 000	2011	0,00	5 000 000,00
7	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA	2 000 000	2006	2 000 000,00	0,00
8	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA	13 000 000	2006	0,00	13 000 000,00
9	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA	13 000 000	2006	0,00	13 000 000,00
10	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	15 000 000	2008	0,00	15 000 000,00
11	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	15 000 000	2008	0,00	15 000 000,00
12	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	16 500 000	2008	0,00	16 500 000,00
			ŁĄCZNIE	42 459 810,20	188 035 430,41

Zobowiązania miasta na koniec roku 2011 wyniosły 32 982 886,57zł, z czego kwota 6 089 502,30 zł tj. 18,46% stanowi zobowiązania wymagalne. Kwota ta dotyczy zobowiązań powstałych w roku bieżącym, które zostały spłacone w I kwartale roku 2012.

Wśród zobowiązań można wyodrębnić dwie zasadnicze grupy:

I grupa to zobowiązania wynikające z realizacji zadań inwestycyjnych w wysokości 2 266 162,04zł co stanowi 6,87% ogółu zobowiązań, w tym kwota zobowiązań wymagalnych to 150 014,01 zł,

II grupa to zobowiązania wynikające z realizacji zadań bieżących w wysokości 29 581 048,95 zł co stanowi 89,69% ogółu zobowiązań, w tym kwota 4 937 128,95 zł to zobowiązania wymagalne.

Pozostałe zobowiązania w kwocie 1 135 675,58 zł, w tym 1 002 359,34 zł to zobowiązania wymagalne dotyczą w głównej mierze niezapłaconych dodatków mieszkaniowych oraz dotacji na organizacje pozarządowe.

Znaczną część zobowiązań w II grupie (56,40% tj. 18 602 621,58 zł) stanowią zobowiązania niewymagalne 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 2011.

Wśród zobowiązań wymagalnych największy udział tj. 66,96% (4 077 434,48 zł) zajmują zobowiązania z tytułu dostaw i usług.

Stan należności miasta na dzień 31.12.2011 wynosi 87 608 416,47zł z czego 72,14% tj. 63 199 531,36zł stanowią należności wymagalne.

Wśród należności wymagalnych można wyodrębnić dwie grupy:

należności podatkowe – obejmujące 63,84% ogółu należności wymagalnych

należności budżetowe – stanowiące 36,16% ogółu należności wymagalnych.

Wśród należności podatkowych największą grupę stanowią należności z tytułu podatku od nieruchomości tj. 54,53% ogółu należności i 85,42% należności podatkowych.

Należności od 10 największych dłużników stanowią 51,91% należności wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych. W przypadku podatku od nieruchomości osób prawnych należności od 10 największych dłużników to 93,37% należności wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości osób

prawnych. Należności te zabezpieczono hipotekami lub wystawiono tytuły wykonawcze. W przypadku jednego dłużnika z podatku od nieruchomości osób fizycznych ogłoszona została upadłość.

Należności wymagalne z tytułu podatku od środków transportu stanowią 3,93% wymagalnych należności podatkowych. Należności te są zabezpieczone tytułami wykonawczymi lub zastawami skarbowymi.

8,63% należności podatkowych wymagalnych stanowią należności z tytułu podatków i opłat zniesionych, które obejmują należności z tytułu podatku od nieruchomości zabezpieczonego hipotekami oraz należności z tytułu opłat wymierzonych na podstawie przepisów prawnych, które utraciły moc.

Wśród należności budżetowych znaczny udział to należności z tytułu najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania tj. 20%.

	Podatkowe należności wymagalne	
	Osoby fizyczne	Osoby prawne
Podatek od nieruchomości § 031	2 807 347,91	31 656 134,72
Podatek rolny § 032	6 732,65	68,10
Podatek leśny § 033	46,48	47
Podatek od środków transportowych § 034	1 378 185,61	208 800,79
Podatek od czynności cywilno-prawnych § 050	8 338,05	5,00
Podatek od spadków i darowizn § 036	62 476,30	0,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej § 035	734 698,75	0,00
RAZEM:	4 997 825,75	31 865 055,61

VII. Pozostałe formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych

1. Samorządowe zakłady budżetowe

Zakład Aktywności Zawodowej - Zakład Usług Pralniczych planowane **przychody** wraz z planowanym ze stanem środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego w wysokości 388.211,00 zł zrealizował w kwocie **372.646,67 zł**, tj. 95,99 %.

Na całość przychodów zakładu, wynoszących 421.984,84 zł, składają się:

dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta, która stanowi (wg stawki jednostkowej, dofinansowanie roczne na 1 zatrudnioną osobę niepełnosprawną) w łącznej wysokości 152.571,35 zł,

przychody własne w łącznej kwocie 269.413,49 zł, w tym: z tytułu świadczonych usług pralniczych wraz z odsetkami - 102.913,49 zł, wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie 166.500,00 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł (-) 49.338,17 zł.

Łącznie koszty planowane wraz z planowanym stanem środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 388.211,00 zł zrealizowane zostały na kwotę 402.067,82 zł, tj. 103,57 %

Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 274.291,94 zł, zakupiono materiały biurowe, pomocnicze (części do maszyn i urządzeń, narzędzia do naprawy maszyn pralniczych), materiały do remontu, paliwo do samochodu przeznaczanego do przewozu osób niepełnosprawnych oraz na usługi sanitarne, bankowe transportowe, informatyczne w kwocie 40.592,41 zł, dokonano opłat za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 29.730,12 zł. Pozostałe koszty bieżącego utrzymania - między innymi koszty, podróży służbowych, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, usług Internetowych, usług remontowych, usług zdrowotnych, świadczeń BHP poniesiono w kwocie 8.743,69 zł

Inne zmniejszenia na kwotę 22,35 zł

Odpis amortyzacji na kwotę 29.421,15 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 19.266,16 zł.

Zakład Aktywności Zawodowej - Zakład Usług Pralniczych działał do 28.02.2011 roku.

Zakład Aktywności Zawodowej - Zakład Usług Szwalniczych planowane **przychody** wraz z planowanym stanem środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego w wysokości 191.935,00 zł, zrealizował w kwocie **161.538,48 zł**, tj. 84,16 %.

Na całość przychodów wynoszących 192.487,66 zł, składa się:

dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta na dofinansowanie roczne (wg stawki jednostkowej) na 1 zatrudnioną osobę niepełnosprawną otrzymana w łącznej wysokości 85.810,00 zł,

przychody własne w łącznej kwocie 106.210,10 zł, w tym: wpływy z tytułu świadczonych usług szwalniczych w kwocie 1.221,88 zł, wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 7.863,22 zł, wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie 97.125,00 zł.

Inne zwiększenia na kwotę 467,56 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł (-) 30.949,18 zł

Łącznie koszty z planowanym stanem środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 191.935,00 zł, zrealizowane zostały na kwotę 177.786,86 zł, tj. 92,63 %.

Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 159.059,12 zł, zakupiono materiały biurowe, pomocnicze, środki czystości, paliwo do samochodu przeznaczanego do przewozu rzeczy, opłacono wywóz nieczystości, odprowadzono ścieki, wdrożono system kadrowo-płacowy oraz system teleinformatyczny na łączną kwotę 12.534,43 zł, poniesiono opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 8.189,26 zł. Pozostałe koszty bieżącego utrzymania dotyczące między innymi podróży służbowych, szkolenia pracowników, ubezpieczenia mienia, usług Internetowych, usług remontowych usług zdrowotnych, świadczeń BHP poniesiono w kwocie 4.325,54 zł.

Inne zmniejszenia na kwotę 0,91 zł

Odpisu amortyzacji dokonano na kwotę 16.248,38 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł (-) 22.570,78 zł

Zakład Aktywności Zawodowej - Zakład Usług Szwalniczych działał do 28.02.2011 roku.

Zgodnie z Uchwałą Nr PR.0007.8.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.01.2011 z dniem 1 marca 2011 r. połączone zostały samorządowe zakłady budżetowe Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Usług Pralniczych i Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Usług Szwalniczych w samorządowy zakład budżetowy pn. Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej. Przedmiotem działalności jednostki jest zatrudnianie, rehabilitacja zawodowa i społeczna osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności oraz pomoc w załatwianiu ważnych spraw życiowych niepełnosprawnych pracowników. Zadania Zakładu są realizowane poprzez: świadczenie specjalistycznych usług pralniczych, usług szwalniczych oraz przyuczenie osób niepełnosprawnych do zawodu.

Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej planowane **przychody** wraz z planowanym stanem środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego w wysokości 3.388.194 zł, zrealizował w kwocie **2.997.933,19 zł**, tj. 88,48%.

Na całość przychodów zakładu, wynoszących 3.001.237,81 zł składa się:

dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta na dofinansowanie roczne (wg stawki jednostkowej) na 1 zatrudnioną osobę niepełnosprawną w wysokości 830.479,39 zł,

przychody własne w łącznej kwocie 2.170.758,42 zł, w tym: wpływy z tytułu świadczonych usług w kwocie 506.153,07 zł - między innymi z tytułu świadczenia specjalistycznych usług pralniczych i usług szwalniczych, wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 21.676,15 zł, pozostałe odsetki w kwocie 6.797,13 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.636.132,07 zł, w tym: ze sprzedaży samochodu kwotę 37.600,00 zł, refundacji prac społeczno-użytecznych kwotę 9.886,62 zł, środków z budżetu Województwa Śląskiego kwotę 315.667,54 zł, środków PFRON kwotę 1.262.625,30 zł, zwrotu polisy PZU kwotę 9.723,00 zł, zwrotu TP kwotę 629,47 zł oraz różnicy VAT kwotę 0,14 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł (-) 3.304,62 zł.

Łącznie koszty planowane wraz ze stanem środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 3.388.194,00 zł, zrealizowane zostały na kwotę 3.271.185,25 zł, tj. 96,55 %.

Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla pracowników niepełnosprawnych oraz osób zatrudnionych w działalności obsługowo-rehabilitacyjnej wraz z pochodnymi w wysokości 2.360.114,28 zł. W ramach świadczeń zakupiono okulary ochronne, odzież roboczą, pokryto koszty prac społeczno-użytecznych w kwocie 25.201,42 zł, zakupiono materiały biurowe, środki czystości, paliwo do samochodów, środki do napraw i konserwacji w kwocie 213.650,77 zł, opłaty za media wyniosły 150.095,34 zł. Opłacono faktury za rozmowy telefoniczne oraz Internet w wysokości 7.856,97 zł. Na pokrycie podatku od nieruchomości wydatkowano kwotę 20.395,64 zł, podatek Vat kwotę 3.082,27 zł oraz zwrot pobranych świadczeń w nadmiernej wysokości kwotę 43.660,74 zł.

Pozostałe koszty bieżącego utrzymania pokrywają między innymi koszty organizacji kursów zawodowych, podróży służbowych, badania okresowe pracowników, wywóz nieczystości wdrożenie systemu komputerowego, wycenę samochodu, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, usług Internetowych, usług remontowych, usług zdrowotnych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 212.520,83 zł.

Odpis amortyzacji na kwotę 273.252,06 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł (-) 38.645,07 zł.

2. Dochody jednostek , o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych

Wykaz placówek oświatowych realizujących dochody własne

Szkoła Podstawowa Nr 1
Szkoła Podstawowa Nr 2
Szkoła Podstawowa Nr 3
Szkoła Podstawowa Nr 4
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 1
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
Młodzieżowy Dom Kultury
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego
Miejskie Przedszkole Nr 7
Miejskie Przedszkole Nr 9
Miejskie Przedszkole Nr 12
Miejskie Przedszkole Nr 14
Miejskie Przedszkole Nr 24
Miejskie Przedszkole Nr 25
Miejskie Przedszkole Nr 30
Miejskie Przedszkole Nr 31
Miejskie Przedszkole Nr 34
Miejskie Przedszkole Nr 35

Miejskie Przedszkole Nr 38

Miejskie Przedszkole Nr 39

Miejskie Przedszkole Nr 40

Miejskie Przedszkole Nr 43

Miejskie Przedszkole Nr 44

Miejskie Przedszkole Nr 47

Planowane w wysokości 228.490,00 zł dochody na początek okresu sprawozdawczego szkół podstawowych zrealizowane zostały w kwocie 138.398,87 zł, tj. 60,57 % dochody uzyskano z tytułu opłat za wydawane duplikaty świadectw, najmu pomieszczeń, prowizji z PZU, sprzedaży surowców wtórnych, darowizny w postaci pieniężnej dla szkół oraz odsetek bankowych

Planowane wydatki w wysokości 228.490,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 129.446,22 zł, tj. 56,65 %, Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 8.952,65 zł. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w wysokości 17.770,37 zł. Pokryto opłaty pocztowe, dostęp do sieci Internet, usługi transportowe i telefoniczne, opłacono prenumeratę czasopism, zakupiono między innymi środki czystości, pomoce naukowe i dydaktyczne, projektor multimedialny, olej opałowy na łączną kwotę 101.691,21 zł, a na zakup usług remontowych wydatkowano 9.984,64 zł

Planowane w wysokości 21.750,00 zł dochody na początek okresu sprawozdawczego szkół podstawowych specjalnych zrealizowane zostały w kwocie 4.957,89 zł, tj. 22,79 %. dochody uzyskano z tytułu najmu pomieszczeń, za wydawane duplikaty świadectw darowizny w postaci pieniężnej, sprzedaży surowców wtórnych, przygotowywania posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank.

Planowane wydatki w wysokości 21.750,00 zł na koniec okresu sprawozdawczego na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 4.948,45 zł, tj. 22,75 %, Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 9,44 zł. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w wysokości 1.868,33 zł, zakupiono środki czystości, materiały biurowe, odzież ochronną dla pracowników na łączną kwotę 1.488,14 zł. oraz przeprowadzono drobne remonty na kwotę 1.591,98 zł,

Planowane w wysokości 36.595,00 zł dochody przedszkoli zrealizowane zostały w kwocie 16.874,61 zł, tj. 46,11 %, z tytułu najmu pomieszczeń, sprzedaży surowców wtórnych, organizacji festynów rodzinnych oraz odsetek naliczonych przez bank oraz odszkodowań z PZU za zniszczone mienie

Planowane wydatki w wysokości 36.595,00 zł wraz ze stanem środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 16.874,61 zł, tj. 46,11 %, w tym stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1.010,45 zł. wpłacono do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej kwotę 152,94 zł. Natomiast na zakup wyposażenia, akcesorii komputerowych, kosiarkioraz materiały na drobne naprawy, wydatkowano łącznie kwotę 15.711,22 zł.

Planowane dochody w wysokości 176.050,00 zł na początek okresu sprawozdawczego gimnazjów zrealizowane zostały w kwocie 105.653,77 zł, tj. 60,01 %. dochody uzyskano z tytułu opłat za wydawane duplikaty świadectw, najmu pomieszczeń, wpływu ze sprzedaży surowców wtórnych, wpłaty środków od Firmy Centertel oraz odsetek naliczonych przez bank .

Plan wydatków w wysokości 176.050,00 zł wykonany został na kwotę 83.994,44 zł, tj. 47,71 %, Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 21.659,33 zł. Wpłacono do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej kwotę 16.219,91 zł,. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie w postaci telewizora, sprzętu szkolnego, sprzętu komputerowego, projektora multimedialnego, pianina elektrycznego. Opłacono podróże służbowe, usługi dostępu do portalu internetowego oraz pokryto koszty szkoleń na łączną kwotę 57.149,52 zł. Wykonano remont komina, naprawę dachu i ogrodzenia na kwotę 10.625,01 zł

Planowane w wysokości 73.100,00 zł dochody na początek okresu sprawozdawczego liceów ogólnokształcących zrealizowane zostały w kwocie 54.640,57 zł, tj. 74,75 %, z tytułu opłat za wydawane duplikaty świadectw, najmu pomieszczeń, otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej oraz odsetek naliczonych przez bank.

Plan wydatków w wysokości 73.100,00 zł wykonany został na kwotę 43.193,38 zł, tj. 59,09 %, Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 11.447,19 zł. Wpłacono do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej kwotę 10.268,89 zł. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, laptopy, dokonano opłat za badania lekarskie, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi serwisowe w kwocie 26.661,77 zł. Wyposażono pracownię komputerową na kwotę 6.262,72 zł.

Planowane w wysokości 49.450,00 zł dochody szkół zawodowych zrealizowane zostały w kwocie 19.344,76 zł, tj. 39,12 %, z tytułu opłat za wydawane duplikaty świadectw, najmu pomieszczeń oraz odsetek naliczonych przez bank.

Plan wydatków w wysokości 49.450,00 zł wykonany został na kwotę 19.299,62 zł, tj. 39,03 %, Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 45,14 zł. Wpłacono do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej kwotę 13.558,04 zł. Zakupiono środki czystości, artykuły biurowe, materiały na drobne naprawy, dokonano opłat za prenumeratę czasopism. Opłacono dostęp do portalu internetowego oraz za rozmowy telefoniczne na łączną kwotę 5.741,58 zł.

Planowane w wysokości 10.100,00 zł dochody na początek okresu sprawozdawczego Państwowej Szkoły Muzycznej zrealizowane zostały w kwocie 8.008,28 zł, tj. 79,29 %. Z tytułu opłat za wypożyczenie instrumentów muzycznych oraz odsetek bankowych.

Plan wydatków w wysokości 10.100,00 zł wykonany został na kwotę 7.898,36 zł, tj. 78,20 %, w tym stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 109,92 zł. Zakupiono artykuły biurowe, toner do kserokopiarki, materiały na drobne naprawy, środki czystości, wykonano remont klas, opłacono faktury za usługi transportowe oraz rozmowy telefoniczne w łącznej kwocie 7.898,36 zł

Planowane w wysokości 1.500,00 zł dochody na początek okresu sprawozdawczego szkół zawodowych specjalnych zrealizowane zostały w kwocie 1.541,94 zł, tj. 102,80 %, z tytułu opłat za wydawane duplikaty świadectw, najmu pomieszczeń, odsetek naliczonych przez bank.

Plan wydatków w wysokości 1.500,00 zł wykonany został na kwotę 1.380,06 zł, tj. 92,00 %. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 161,88 zł. Zakupiono monitory do komputerów na kwotę 1.380,06 zł.

Planowane w wysokości 3.630,00 zł dochody na początek okresu sprawozdawczego Centrum Kształcenia Ustawicznego zrealizowane zostały w kwocie 2.001,82 zł, tj. 55,15 %. Uzyskano z tytułu opłat za wydawane duplikaty świadectw, legitymacji szkolnych, opłat za kursy, najmu pomieszczeń, szkolenia oraz odsetek naliczonych przez bank

Plan wydatków w wysokości 3.630,00 zł wykonany został na kwotę 1.997,97 zł, tj. 55,04 %. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 3,85 zł. Pokryto wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac z tytułu zawartej umowy zlecenia na kwotę 669,16 zł dla nauczycieli prowadzących kursy i szkolenia. Zakupiono środki czystości, drabiny dla sprzętaczek, tonery do drukarki, opłacono abonament za prenumeratę na kwotę 1.328,81 zł.

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego planowane dochody na rachunku dochodów własnych wykonane zostały na kwotę 416.424,32 zł planu 410.000,00 zł tj. 101,57% m.in. za wykonywane usługi gastronomiczne, ślusarsko - stolarskie, serwisu samochodowego, fryzjerskie, kosmetyczne, krawieckie na kwotę 382.023,77 zł, wpływy ze sprzedaży wyrobów cukierniczych i garmażeryjnych kwota 29.963,86 zł oraz sprzedaż złomu w kwocie 4.343,05 zł

Zgromadzone środki w wysokości 416.424,32 zł na planowane 407.647,02 zł tj. 99,43% Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 8.777,30 zł przeznaczono m.in. na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od płac z tytułu zawartych umów związanych z organizacją kursów, dla nauczycieli prowadzących kursy i szkolenia przygotowanie praktyczne młodzieży i dorosłych różnych grup zawodowych, przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych potwierdzonych certyfikatami uprawniającymi do wykonywania zawodu na kwotę 107.642,96 zł. Zakupiono środki żywności wydanych do produkcji, spożywcze środki czystości, artykuły biurowe, materiały do pracowni kosmetycznej i krawieckiej materiały przeznaczone na kursy i drobne naprawy na kwotę 183.679,47 zł, dokonano opłat za usługi transportowe, przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości opłacono catering, składki na Państwowy

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, szkolenia pracowników oraz opłacono faktury za media na kwotę 116.324,59 zł

Planowane w wysokości 31.790,00 zł dochody stołówek szkolnych i przedszkolnych na początek okresu sprawozdawczego zrealizowane zostały w kwocie 14.171,25 zł, tj. 44,58 % z tytułu opłat za przygotowywanie posiłków i odsetek naliczonych przez bank.

Plan wydatków w wysokości 31.790,00 zł wykonany został na kwotę 10.632,32 zł, tj. 33,45 %, Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 3.538,93 zł. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej kwotę 1.326,96 zł. Zakupiono środki czystości, artykuły biurowe, materiały na drobne naprawy, rozdrabniacz do żywności, wyposażenie AGD, komputer i drukarkę w łącznej kwocie 7.327,76 zł oraz przeprowadzono drobne remonty na kwotę 1.977,60 zł,

Planowane w wysokości 1.000,00 zł na początek okresu sprawozdawczego dochody Młodzieżowego Domu Kultury zrealizowane zostały w kwocie 38,07 zł, tj. 3,81%. Za wynajem pomieszczeń, z tytułu opłat za wypożyczanie sprzętu oraz odsetek bankowych

Plan wydatków w wysokości 1.000,00 zł, wykonany został na kwotę 37,95 zł., tj. 3,80%. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,12 zł, zakupiono materiały biurowe na kwotę 37,95 zł.

VIII. Sprawozdanie z realizacji zadań kontrolnych w 2011 roku, przez Wydział Audytu i Kontroli

W 2011 roku pracownicy Wydziału Audytu i Kontroli przeprowadzili ogółem 43 kontrole, z których

12 było kontynuacją kontroli rozpoczętych z końcem 2010 roku.

Kontrole kontynuowane to:

L.p.	Jednostka organizacyjna	Zakres kontroli
Wykonujące zadania z zakresu ochrony zdrowia		
1	Przychodnia Specjalistyczna, ul.Niedurnego 50 d	kontrola funkcjonowania kontroli zarządczej w zakresie realizacji zadań statutowych,
2	Przychodnia Rejonowa SPZOZ, ul.Ks.Niedzieli 51	gospodarki finansowej, gospodarki składnikami majątkowymi za 2009 i 2010 rok
3	Publiczny SPZOZ Żłobek Miejski, ul.1 Maja 286	
4	Przychodnia Rejonowa SPZOZ, ul.Lipa 3	
5	Przychodnia Rejonowa SPZOZ ul.Gierałtowskiego 29	
6	Przychodnia Rehabilitacyjna, ul.Podlas 34	
Jednostki wykonujące zadania z zakresu oświaty posiadające samodzielną księgowość		
7	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul.Mickiewicza 15	kompleksowa kontrola gospodarki finansowej za rok 2010
Niepubliczne jednostki wykonujące zadania z zakresu oświaty		
8	Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych CKK Roma	kontrola problemowa w zakresie prawidłowości rozliczania i wykorzystania dotacji przyznanych

	ul. Lexa 14	z budżetu Miasta Ruda Śląska w latach 2008 i 2009
Wykonujące zadania z zakresu pomocy społecznej		
9	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Markowej 20	kontrola problemowa w zakresie prawidłowości w zakresie gospodarki finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki płacowej za II półrocze 2009 oraz rok 2010
10	DPS Senior Ul. Puskina 7	kontrola funkcjonowania oraz gospodarki finansowej z uwzględnieniem polityki płacowej i kadrowej za 2010 rok
11	Gospodarstwo Pomocnicze przy DPS Senior ul. Puskina 7	kontrola prawidłowości procesu likwidacji gospodarstwa
Wydziały Urzędu Miasta Ruda Śląska		
12	Wydział Urbanistyki i Architektury	kontrola w zakresie realizacji zadań Miejskiego Konserwatora Zabytków określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Ruda Śląska i wykonania zaleceń pokontrolnych

Kontrole na podstawie upoważnień Prezydenta Miasta, wydanych w 2011 roku, przeprowadzono w następujących jednostkach organizacyjnych:

L.p.	Jednostka organizacyjna	Zakres kontroli
Jednostki wykonujące zadania z zakresu oświaty posiadające samodzielną księgowość		
1	Szkoła Podstawowa nr 36, ul. Bytomska 45	kontrola problemowa w zakresie przydzielania i rozliczania godzin ponadwymiarowych oraz godzin doraźnych zastępstw w roku szkolnym 2010/2011
2	Miejskie Przedszkole nr 9, ul. Modrzejewskiej 10	kontrola problemowa w zakresie przydzielania i rozliczania godzin ponadwymiarowych oraz godzin doraźnych zastępstw w roku szkolnym 2010/2011
3	Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Bytomska 8	kontrola problemowa w zakresie przydzielania i rozliczania godzin ponadwymiarowych oraz godzin doraźnych zastępstw w roku szkolnym 2010/2011
4	Gimnazjum nr 9, ul. Zamenhofska 12	kontrola problemowa w zakresie przydzielania i rozliczania godzin ponadwymiarowych oraz godzin doraźnych zastępstw w roku szkolnym 2010/2011
5	Gimnazjum nr 11, ul. Ratowników 15	kontrola problemowa w zakresie przydzielania i rozliczania godzin ponadwymiarowych oraz godzin doraźnych zastępstw w roku szkolnym 2010/2011
6	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3, ul. Oświęcimska 90	kontrola problemowa w zakresie przydzielania i rozliczania godzin ponadwymiarowych oraz godzin

		doraźnych zastępstw w roku szkolnym 2010/2011
Niepubliczne jednostki wykonujące zadania z zakresu oświaty		
7	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul.Zamenhofa 12	kontrola problemowa w zakresie prawidłowości rozliczania i wykorzystania dotacji przyznanych z budżetu Miasta Ruda Śląska w latach 2010 i 2011
8	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul.Zamenhofa 12	kontrola problemowa w zakresie prawidłowości rozliczania i wykorzystania dotacji przyznanych z budżetu Miasta Ruda Śląska w latach 2010 i 2011
Wykonujące zadania z zakresu ochrony zdrowia		
9	Przychodnia Rejonowa SP ZOZ, ul.Ks.Niedzieli 51	kontrola funkcjonowania kontroli zarządczej w zakresie realizacji zadań statutowych, gospodarki finansowej, gospodarki składnikami majątkowymi w 2011 roku
10	Przychodnia Rejonowa SP ZOZ,ul.Lipa 3	kontrola problemowa w zakresie polityki kadrowo-płacowej prowadzonej przez jednostkę
11	Przychodnia Rejonowa SP ZOZ, ul.Siekiela 13	kontrola funkcjonowania kontroli zarządczej w zakresie realizacji zadań statutowych, gospodarki finansowej, gospodarki składnikami majątkowymi w 2011 roku
12	Poradnia Medycyny Pracy SP ZOZ, ul.Szpaków 33	kontrola funkcjonowania kontroli zarządczej w zakresie realizacji zadań statutowych, gospodarki finansowej, gospodarki składnikami majątkowymi w 2011 roku
13	Przychodnia Specjalistyczna SP ZOZ ul.Niedurnego 50 d	kontrola funkcjonowania kontroli zarządczej w zakresie realizacji zadań statutowych, gospodarki finansowej, gospodarki składnikami majątkowymi w 2011 roku
14	Poradnia Medycyny Szkolnej SP ZOZ, ul.Radoszowska 168	kontrola funkcjonowania kontroli zarządczej w zakresie realizacji zadań statutowych, gospodarki finansowej, gospodarki składnikami majątkowymi w 2011 roku
15	Przychodnia Rejonowa SP ZOZ, ul.Pokoju 4	kontrola funkcjonowania kontroli zarządczej w zakresie realizacji zadań statutowych, gospodarki finansowej, gospodarki składnikami majątkowymi w 2011 roku
16	Przychodnia Rejonowa SP ZOZ, ul.Makuszyńskiego 7	kontrola funkcjonowania kontroli zarządczej w zakresie realizacji zadań statutowych, gospodarki finansowej, gospodarki składnikami majątkowymi w 2011 roku
17	Przychodnia Rehabilitacyjna SP ZOZ, ul.Podlas 34	kontrola funkcjonowania kontroli zarządczej

		w zakresie realizacji zadań statutowych, gospodarki finansowej, gospodarki składnikami majątkowymi w 2011 roku
18	Przychodnia Rejonowa SP ZOZ, ul.Sztołniowa 6	kontrola funkcjonowania kontroli zarządczej w zakresie realizacji zadań statutowych, gospodarki finansowej, gospodarki składnikami majątkowymi w 2011 roku
19	Przychodnia Rejonowa SP ZOZ, ul.Gierałtowskiego 29	kontrola funkcjonowania kontroli zarządczej w zakresie realizacji zadań statutowych, gospodarki finansowej, gospodarki składnikami majątkowymi w 2011 roku
20	Przychodnia Rejonowa SP ZOZ, ul.Lipa 3	kontrola funkcjonowania kontroli zarządczej w zakresie realizacji zadań statutowych, gospodarki finansowej, gospodarki składnikami majątkowymi w 2011 roku
21	Ośrodek Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej, ul.Ballestremów 16	kontrola funkcjonowania kontroli zarządczej w zakresie realizacji zadań statutowych, gospodarki finansowej, gospodarki składnikami majątkowymi w 2011 roku
22	Przychodnia Specjalistyczna SP ZOZ ul.Szpaków 33	kontrola funkcjonowania kontroli zarządczej w zakresie realizacji zadań statutowych, gospodarki finansowej, gospodarki składnikami majątkowymi w 2011 roku
Wykonujące zadania z zakresu pomocy społecznej		
23 23a	Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej ul.Główna 11	kontrola kompleksowa w zakresie organizacji i funkcjonowania oraz gospodarki finansowej prowadzonej przez Zakład Aktywności Zawodowej- Zakład Usług Pralniczych i Zakład Aktywności Zawodowej - Zakład Usług Szwalniczych wchodzących w skład kontrolowanej jednostki, za lata 2006-2009 oraz 2010 rok i 2 miesiące 2011 roku
Wydziały Urzędu Miasta Ruda Śląska		
24	Wydział Rozwoju Miasta	kontrola problemowa w zakresie realizacji wydatków za 2010 rok
25	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	kontrola problemowa w zakresie realizacji wydatków za 2010 rok
26	Wydział Zarządzania Kryzysowego	kontrola problemowa w zakresie wybranych zagadnień, w tym gospodarki finansowo-magazynowej w latach 2006-2010 oraz 5 miesięcy 2011 roku

27 27a	Wydział Budżetu i Finansów, Biuro Prawne	kontrola problemowa w zakresie rozliczania kosztów zastępstw procesowych w sprawach windykacyjnych Gminy i Skarbu Państwa za okres od 01.01.2008 r. do dnia kontroli, z uwzględnieniem postępowań egzekucyjnych o sygnaturze akt: V/Nc/1171/08 i V/Nc/1532/08 oraz rozliczania znaków opłat skarbowych za okres od dnia 01.07.2010 roku do dnia kontroli.
28	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	kontrola problemowa w zakresie prawidłowości 5 postępowań konkursowych przeprowadzonych w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
29	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	postępowanie wyjaśniające w sprawie postępowania konkursowego przeprowadzonego w związku z realizacją zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej

W 2011 roku pracownicy Wydziału przeprowadzili ogółem 43 kontrole. Kontrole prowadzone były w jednostkach organizacyjnych /wydziałach/ Urzędu Miasta, jednostkach organizacyjnych Miasta, oraz jednostkach nadzorowanych przez Prezydenta Miasta, a także niepublicznych jednostkach realizujących zadania z zakresu oświaty

Mając na uwadze przepisy Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz wymogi Standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszonych Komunikatem nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 roku, w kontrolowanych jednostkach sprawdzano funkcjonowanie mechanizmów kontroli zarządczej w obszarach poddanych kontroli.

W jednostkach organizacyjnych Urzędu Miasta badaniem kontrolnym objęto realizację zadań, gospodarkę finansową, w tym prawidłowość wydatkowania środków publicznych, rozliczanie zawartych umów, rozliczanie kosztów z tytułu zastępstw procesowych w sprawach windykacyjnych Gminy i Skarbu Państwa, a także gospodarkę powierzonymi składnikami majątkowymi, gospodarkę materiałami promocyjnymi, prawidłowość przeprowadzenia postępowań konkursowych.

Tematami kontroli w jednostkach organizacyjnych Miasta oraz nadzorowanych przez Prezydenta Miasta były: realizacja zadań statutowych, zagadnienia gospodarki finansowej z uwzględnieniem polityki płacowej, ochrony zasobów, udzielania zamówień publicznych, gospodarowania środkami funduszu aktywności zawodowej.

W wybranych jednostkach oświatowych, kontrole przeprowadzono w zakresie przydzielania i rozliczania godzin ponadwymiarowych oraz zastępstw doraźnych w roku szkolnym 2010/2011. W niepublicznych jednostkach realizujących zadania z zakresu oświaty, sprawdzano prawidłowość rozliczania i wykorzystania udzielonych z budżetu Miasta dotacji.

Kontroli poddawano dowody źródłowe, zapisy w księgach rachunkowych, umowy, dokumenty związane z przeprowadzeniem rozliczaniem inwentaryzacji, dokumentację płacowo-kadrową. Prawidłowość wydatkowania środków publicznych badano także w aspekcie udzielania zamówień publicznych, w tym stosowania przepisów Ustawy Prawa Zamówień Publicznych oraz wewnętrznych procedur dotyczących udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 14 tys. euro.

Przeprowadzone kontrole wykazały nieprawidłowości i uchybienia z zakresu stosowania przepisów Ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych, Ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości, Ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej, Ustawy z dnia o systemie oświaty 07.09.1991r., Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustaw, a także wewnętrznych procedur obowiązujących w jednostkach.

Każdorazowo, do jednostek w których funkcjonowaniu stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia zostały wydane zalecenia pokontrolne, mające na celu poprawę ich funkcjonowania zarówno pod względem organizacyjnym jak i finansowym.

Zestawienie nr 1

Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta za 2011 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	540 811 441,35	507 765 746,37	93,89%	100,00%	523 820 103,35	488 285 143,48	93,22%	100,00%
1	010	Roľnictwo i łowiectwo	7 585,83	7 516,52	99,09%	0,00%	6 885,83	5 952,41	86,44%	0,00%
2	020	Leśnictwo	0,00	0,00	%	%	1 030,00	1 030,00	100,00%	0,00%
3	600	Transport i łączność	23 644 748,00	21 816 856,68	92,27%	4,30%	68 702 202,00	62 290 065,06	90,67%	12,76%
4	630	Turystyka	0,00	0,00	%	%	35 000,00	34 608,69	98,88%	0,01%
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	65 320 500,00	39 441 312,04	60,38%	7,77%	23 076 719,00	21 606 658,59	93,63%	4,43%
6	710	Działalność usługowa	2 033 255,00	2 009 193,65	98,82%	0,40%	2 407 604,00	1 936 801,32	80,45%	0,40%
7	720	Infomatyka	0,00	0,00	%	%	1 732,00	1 731,96	100,00%	0,00%
8	730	Nauka	6 944,00	20 825,88	299,91%	0,00%	40 000,00	19 422,84	48,56%	0,00%
9	750	Administracja publiczna	2 183 185,00	2 201 367,30	100,83%	0,43%	50 782 882,00	47 604 143,69	93,74%	9,75%
10	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	251 011,00	245 542,20	97,82%	0,05%	251 011,00	245 542,20	97,82%	0,05%
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 927 525,00	6 599 402,92	95,26%	1,30%	12 097 978,00	11 837 236,87	97,84%	2,42%
12	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	238 881 999,00	232 039 885,16	97,14%	45,70%	0,00	0,00	%	%

13	757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	%	%	11 589 484,00	9 172 948,52	79,15%	1,88%
14	758	Różne rozliczenia	108 952 305,00	108 802 520,92	99,86%	21,43%	1 456 786,00	0,00	%	%
15	801	Oświata i wychowanie	14 576 737,00	14 267 585,87	97,88%	2,81%	183 644 457,00	176 783 747,05	96,26%	36,21%
16	851	Ochrona zdrowia	2 724 151,52	2 732 914,94	100,32%	0,54%	6 715 630,52	5 461 691,97	81,33%	1,12%
17	852	Pomoc Społeczna	48 444 162,00	47 411 916,70	97,87%	9,34%	94 690 758,00	90 892 155,38	95,99%	18,61%
18	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 762 439,00	3 522 159,24	93,61%	0,69%	9 845 869,00	9 075 606,95	92,18%	1,86%
19	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 859 755,00	849 141,96	45,66%	0,17%	9 458 618,00	8 204 608,84	86,74%	1,68%
20	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 871 887,00	23 717 381,24	125,68%	4,67%	31 043 000,00	25 717 685,62	82,85%	5,27%
21	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 441,00	21 490,00	15,19%	0,00%	7 270 572,00	6 844 459,86	94,14%	1,40%
22	926	Kultura fizyczna	2 221 811,00	2 058 733,15	92,66%	0,41%	10 701 885,00	10 549 045,66	98,57%	2,16%

Zestawienie nr 1.2

Zestawienie rachunkowe wykonania budżetu miasta za rok 2011.

w złotych

Dz.	Rozdz	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem dochody <i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	540 811 441,35 35 542 316,00	507 765 746,37 31 435 823,13	93,89% 88,45%			
		dochody bieżące <i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	472 034 021,35 8 257 617,00	458 281 464,95 8 096 537,66	97,09% 98,05%			
		dochody majątkowe <i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	68 777 420,00 27 284 699,00	49 484 281,42 23 339 285,47	71,95% 85,54%			
		Źródła dochodów gminy <i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	412 336 086,35 5 812 299,00	380 208 517,31 3 255 187,62	92,21% 56,01%			
		dochody bieżące <i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	367 578 863,35 2 483 947,00	353 334 351,26 2 462 167,52	96,12% 99,12%			
		dochody majątkowe <i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	44 757 223,00 3 328 352,00	26 874 166,05 793 020,10	60,04% 23,83%			
		1. dochody własne	301 579 802,00	273 524 893,94	90,70%			
		bieżące <i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	262 125 136,00 22 490,00	249 417 952,25 72 046,94	95,15% 320,35%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		w tym:						
		- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	94 894 817,00	96 512 714,00	101,70%			
		- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 990 000,00	4 523 946,29	90,66%			
		- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	240 640,00	227 030,00	94,34%			
		majątkowe	39 454 666,00	24 106 941,69	61,10%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00				
		2. dotacje	46 538 743,35	42 466 082,37	91,25%			
		bieżące	41 236 186,35	39 698 858,01	96,27%			
		- na realizację bieżących zadań własnych gmin	9 069 610,00	8 128 637,27	89,62%			
		- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	29 458 939,35	28 928 593,27	98,20%			
		- na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	221 180,00	221 111,14	99,97%			
		- z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	25 000,00	30 395,75	121,58%			
		- 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	2 461 457,00	2 390 120,58	97,10%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 461 457,00	2 390 120,58	97,10%			
		majątkowe	5 302 557,00	2 767 224,36	52,19%			
		- 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	3 328 352,00	793 020,10	23,83%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 328 352,00	793 020,10	23,83%			
		- z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	693 205,00	693 204,26	100,00%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 281 000,00	1 281 000,00	100,00%			
		3. subwencja ogólna	64 217 541,00	64 217 541,00	100,00%			
		bieżące	64 217 541,00	64 217 541,00	100,00%			
		- część oświatowa	62 686 093,00	62 686 093,00	100,00%			
		- część równoważąca	1 531 448,00	1 531 448,00	100,00%			
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%			
		Źródła dochodów powiatu	128 475 355,00	127 557 229,06	99,29%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	29 730 017,00	28 180 635,51	94,79%			
		dochody bieżące	104 455 158,00	104 947 113,69	100,47%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 773 670,00	5 634 370,14	97,59%			
		dochody majątkowe	24 020 197,00	22 610 115,37	94,13%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	23 956 347,00	22 546 265,37	94,11%			
		1. dochody własne	37 678 852,00	38 297 370,35	101,64%			
		bieżące	37 678 852,00	38 297 370,35	101,64%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	183 348,00	296 540,85	161,74%			
		w tym:						
		- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 203 445,00	26 650 196,00	101,70%			
		- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 097 000,00	943 877,57	86,04%			
		- środki na uzupełnienie dochodów powiatów	338 891,00	338 891,00	100,00%			
		majątkowe	0,00	0,00	%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2. dotacje	46 700 630,00	45 163 985,71	96,71%			
		bieżące	22 680 433,00	22 553 870,34	99,44%			
		- na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 746 646,00	4 741 075,00	99,88%			
		- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	11 425 670,00	11 410 192,27	99,86%			
		- na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 990,00	6 982,55	99,89%			
		- z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	912 387,50	1 059 154,73	116,09%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 582,50	1 363,50	86,16%			
		- 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	5 588 739,50	5 336 465,79	95,49%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 588 739,50	5 336 465,79	95,49%			
		majątkowe	24 020 197,00	22 610 115,37	94,13%			
		- z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	63 850,00	63 850,00	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	23 956 347,00	22 546 265,37	94,11%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	23 956 347,00	22 546 265,37	94,11%			
		3. subwencja ogólna	44 095 873,00	44 095 873,00	100,00%			
		bieżące	44 095 873,00	44 095 873,00	100,00%			
		- część oświatowa	41 555 303,00	41 555 303,00	100,00%			
		- część równoważąca	2 540 570,00	2 540 570,00	100,00%			
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem wydatki				523 820 103,35	488 285 143,48	93,22%
		wydatki bieżące				460 261 763,35	431 978 576,81	93,85%
		wydatki majątkowe				63 558 340,00	56 306 566,67	88,59%
		Zadania gminy				385 874 720,35	359 479 672,86	93,16%
		<u>1/ wydatki bieżące</u>				<u>350 168 700,35</u>	<u>327 243 988,73</u>	<u>93,45%</u>
		w tym:						
		- na zadania z zakresu administracji rządowej				29 458 939,35	28 928 593,27	98,20%
		- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				221 180,00	221 111,14	99,97%
		<u>2/ wydatki majątkowe</u>				<u>35 706 020,00</u>	<u>32 235 684,13</u>	<u>90,28%</u>
		- wydatki inwestycyjne				32 544 645,00	29 402 791,26	90,35%
		- zakupy inwestycyjne				3 161 375,00	2 832 892,87	89,61%
		Zadania powiatu				137 945 383,00	128 805 470,62	93,37%
		<u>1/ wydatki bieżące</u>				<u>110 093 063,00</u>	<u>104 734 588,08</u>	<u>95,13%</u>
		w tym:						
		- na zadania z zakresu administracji rządowej				11 425 670,00	11 410 190,72	99,86%
		- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				6 990,00	6 982,55	99,89%
		<u>2/ wydatki majątkowe</u>				<u>27 852 320,00</u>	<u>24 070 882,54</u>	<u>86,42%</u>
		- wydatki inwestycyjne				27 576 908,00	23 798 030,56	86,30%
		- zakupy inwestycyjne				275 412,00	272 851,98	99,07%
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 585,83	7 516,52	99,09%	6 885,83	5 952,41	86,44%
		- źródła dochodu i zadania gminy	7 585,83	7 516,52	99,09%	4 385,83	4 385,83	100,00%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	3 085,83	3 085,83	100,00%	3 085,83	3 085,83	100,00%
		- zadania powiatu				2 500,00	1 566,58	62,66%
01030		Izby rolnicze				1 300,00	1 300,00	100,00%
		- zadania gminy				1 300,00	1 300,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01095	Pozostała działalność	7 585,83	7 516,52	99,09%	5 585,83	4 652,41	83,29%
		- źródła dochodu i zadania gminy	7 585,83	7 516,52	99,09%	3 085,83	3 085,83	100,00%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	3 085,83	3 085,83	100,00%	3 085,83	3 085,83	100,00%
		- zadania powiatu				2 500,00	1 566,58	62,66%
020		Leśnictwo				1 030,00	1 030,00	100,00%
		- zadania powiatu				1 030,00	1 030,00	100,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną				1 030,00	1 030,00	100,00%
		- zadania powiatu				1 030,00	1 030,00	100,00%
600		Transport i łączność	23 644 748,00	21 816 856,68	92,27%	68 702 202,00	62 290 065,06	90,67%
		- źródła dochodu i zadania gminy	0,00	70,15	%	35 220 151,00	33 243 093,14	94,39%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	23 644 748,00	21 816 786,53	92,27%	33 482 051,00	29 046 971,92	86,75%
	60004	Lokalny transport zbiorowy				24 852 551,00	24 852 550,72	100,00%
		- zadania gminy				24 852 551,00	24 852 550,72	100,00%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	23 644 748,00	21 816 786,53	92,27%	33 482 051,00	29 046 971,92	86,75%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	23 644 748,00	21 816 786,53	92,27%	33 482 051,00	29 046 971,92	86,75%
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	70,15	%	9 667 734,00	7 704 505,11	79,69%
		- źródła dochodu i zadania gminy	0,00	70,15	%	9 667 734,00	7 704 505,11	79,69%
	60017	Drogi wewnętrzne				694 010,00	680 181,31	98,01%
		- zadania gminy				694 010,00	680 181,31	98,01%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna				5 856,00	5 856,00	100,00%
		- zadania gminy				5 856,00	5 856,00	100,00%
630		Turystyka				35 000,00	34 608,69	98,88%
		- zadania gminy				35 000,00	34 608,69	98,88%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				31 000,00	30 608,69	98,74%
		- zadania gminy				31 000,00	30 608,69	98,74%
	63095	Pozostała działalność				4 000,00	4 000,00	100,00%
		- zadania gminy				4 000,00	4 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		Gospodarka mieszkaniowa	65 320 500,00	39 441 312,04	60,38%	23 076 719,00	21 606 658,59	93,63%
		- źródła dochodu i zadania gminy	62 293 442,00	36 586 659,05	58,73%	22 175 994,00	20 729 472,73	93,48%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	3 027 058,00	2 854 652,99	94,30%	900 725,00	877 185,86	97,39%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	836 725,00	836 702,55	100,00%	836 725,00	836 702,55	100,00%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 934 200,00	7 905 350,95	79,58%	7 762 843,00	7 026 237,27	90,51%
		- źródła dochodu i zadania gminy	9 934 200,00	7 905 014,64	79,57%	7 752 843,00	7 026 237,27	90,63%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	0,00	336,31	%	10 000,00	0,00	%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 929 100,00	30 995 315,60	56,43%	3 594 458,00	3 393 813,05	94,42%
		- źródła dochodu i zadania gminy	51 902 042,00	28 140 998,92	54,22%	2 703 733,00	2 516 627,19	93,08%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	3 027 058,00	2 854 316,68	94,29%	890 725,00	877 185,86	98,48%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	836 725,00	836 702,55	100,00%	836 725,00	836 702,55	100,00%
	70095	Pozostała działalność	457 200,00	540 645,49	118,25%	11 719 418,00	11 186 608,27	95,45%
		- źródła dochodu i zadania gminy	457 200,00	540 645,49	118,25%	11 719 418,00	11 186 608,27	95,45%
710		Działalność usługowa	2 033 255,00	2 009 193,65	98,82%	2 407 604,00	1 936 801,32	80,45%
		- źródła dochodu i zadania gminy	502 873,00	539 037,34	107,19%	1 163 722,00	963 271,81	82,78%
		w tym: zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	1 999,21	99,96%	2 000,00	1 999,21	99,96%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	1 530 382,00	1 470 156,31	96,06%	1 243 882,00	973 529,51	78,27%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	550 382,00	544 193,97	98,88%	550 382,00	544 193,97	98,88%
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego				94 783,00	86 498,45	91,26%
		- zadania gminy				94 783,00	86 498,45	91,26%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 005 894,00	951 814,34	94,62%	293 530,00	243 273,16	82,88%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	1 005 894,00	951 814,34	94,62%	293 530,00	243 273,16	82,88%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	25 894,00	25 894,00	100,00%	25 894,00	25 894,00	100,00%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	65 606,00	65 606,00	100,00%	317 970,00	146 015,99	45,92%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	65 606,00	65 606,00	100,00%	317 970,00	146 015,99	45,92%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	65 606,00	65 606,00	100,00%	65 606,00	65 606,00	100,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29 622,00	24 328,57	82,13%	508 289,00	361 997,34	71,22%
		- źródła dochodu i zadania gminy	0,00	109,19	%	468 167,00	337 369,29	72,06%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	29 622,00	24 219,38	81,76%	40 122,00	24 628,05	61,38%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	29 622,00	24 219,38	81,76%	29 622,00	24 219,38	81,76%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71015	Nadzór budowlany	429 260,00	428 516,59	99,83%	592 260,00	559 612,31	94,49%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	429 260,00	428 516,59	99,83%	592 260,00	559 612,31	94,49%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	429 260,00	428 474,59	99,82%	429 260,00	428 474,59	99,82%
	71035	Cmentarze	489 800,00	525 855,64	107,36%	130 772,00	113 968,09	87,15%
		- źródła dochodu i zadania gminy	489 800,00	525 855,64	107,36%	130 772,00	113 968,09	87,15%
		w tym: zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	1 999,21	99,96%	2 000,00	1 999,21	99,96%
	71095	Pozostała działalność	13 073,00	13 072,51	100,00%	470 000,00	425 435,98	90,52%
		- źródła dochodu i zadania gminy	13 073,00	13 072,51	100,00%	470 000,00	425 435,98	90,52%
720		Informatyka				1 732,00	1 731,96	100,00%
		- zadania gminy				1 732,00	1 731,96	100,00%
	72095	Pozostała działalność				1 732,00	1 731,96	100,00%
		- zadania gminy				1 732,00	1 731,96	100,00%
730		Nauka	6 944,00	20 825,88	299,91%	40 000,00	19 422,84	48,56%
		- źródła dochodu i zadania gminy	6 944,00	20 825,88	299,91%	40 000,00	19 422,84	48,56%
	73095	Pozostała działalność	6 944,00	20 825,88	299,91%	40 000,00	19 422,84	48,56%
		- źródła dochodu i zadania gminy	6 944,00	20 825,88	299,91%	40 000,00	19 422,84	48,56%
750		Administracja publiczna	2 183 185,00	2 201 367,30	100,83%	50 782 882,00	47 604 143,69	93,74%
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 745 094,00	1 763 450,94	101,05%	45 299 116,00	42 126 783,41	93,00%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	577 560,00	577 140,98	99,93%	577 560,00	577 140,98	99,93%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	438 091,00	437 916,36	99,96%	5 483 766,00	5 477 360,28	99,88%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	438 091,00	437 916,36	99,96%	438 091,00	437 916,36	99,96%
	75011	Urzędy wojewódzkie	835 307,00	834 668,23	99,92%	834 570,00	834 187,59	99,95%
		- źródła dochodu i zadania gminy	433 216,00	432 577,23	99,85%	432 479,00	432 096,59	99,91%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	432 479,00	432 096,59	99,91%	432 479,00	432 096,59	99,91%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	402 091,00	402 091,00	100,00%	402 091,00	402 091,00	100,00%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	402 091,00	402 091,00	100,00%	402 091,00	402 091,00	100,00%
	75020	Starostwa powiatowe				5 045 675,00	5 039 443,92	99,88%
		- zadania powiatu				5 045 675,00	5 039 443,92	99,88%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				742 000,00	548 647,23	73,94%
		- zadania gminy				742 000,00	548 647,23	73,94%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 028 188,00	1 046 478,70	101,78%	36 392 432,00	33 983 731,89	93,38%
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 028 188,00	1 046 478,70	101,78%	36 392 432,00	33 983 731,89	93,38%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	36 000,00	35 825,36	99,51%	36 000,00	35 825,36	99,51%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	36 000,00	35 825,36	99,51%	36 000,00	35 825,36	99,51%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	36 000,00	35 825,36	99,51%	36 000,00	35 825,36	99,51%
	75056	Spis powszechny i inne	145 081,00	145 044,39	99,97%	145 081,00	145 044,39	99,97%
		- źródła dochodu i zadania gminy	145 081,00	145 044,39	99,97%	145 081,00	145 044,39	99,97%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	145 081,00	145 044,39	99,97%	145 081,00	145 044,39	99,97%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 609,00	139 350,62	100,54%	684 662,00	633 081,36	92,47%
		- źródła dochodu i zadania gminy	138 609,00	139 350,62	100,54%	684 662,00	633 081,36	92,47%
	75095	Pozostała działalność				6 902 462,00	6 384 181,95	92,49%
		- zadania gminy				6 902 462,00	6 384 181,95	92,49%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	251 011,00	245 542,20	97,82%	251 011,00	245 542,20	97,82%
		- źródła dochodu i zadania gminy	251 011,00	245 542,20	97,82%	251 011,00	245 542,20	97,82%
		w tym zadania rządowe zlecone gminie	251 011,00	245 542,20	97,82%	251 011,00	245 542,20	97,82%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 600,00	19 590,35	99,95%	19 600,00	19 590,35	99,95%
		- źródła dochodu i zadania gminy	19 600,00	19 590,35	99,95%	19 600,00	19 590,35	99,95%
		w tym zadania rządowe zlecone gminie	19 600,00	19 590,35	99,95%	19 600,00	19 590,35	99,95%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	230 831,00	225 375,41	97,64%	230 831,00	225 375,41	97,64%
		- źródła dochodu i zadania gminy	230 831,00	225 375,41	97,64%	230 831,00	225 375,41	97,64%
		w tym zadania rządowe zlecone gminie	230 831,00	225 375,41	97,64%	230 831,00	225 375,41	97,64%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	580,00	576,44	99,39%	580,00	576,44	99,39%
		- źródła dochodu i zadania gminy	580,00	576,44	99,39%	580,00	576,44	99,39%
		w tym zadania rządowe zlecone gminie	580,00	576,44	99,39%	580,00	576,44	99,39%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 927 525,00	6 599 402,92	95,26%	12 097 978,00	11 837 236,87	97,84%
		- źródła dochodu i zadania gminy	615 000,00	286 885,11	46,65%	5 748 703,00	5 488 119,06	95,47%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	6 312 525,00	6 312 517,81	100,00%	6 349 275,00	6 349 117,81	100,00%
		w tym: - zadania rządowe realizowane przez powiat	6 312 489,00	6 312 482,30	100,00%	6 312 489,00	6 312 482,30	100,00%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji				24 400,00	24 400,00	100,00%
		- zadania powiatu				24 400,00	24 400,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 309 125,00	6 309 117,85	100,00%	6 321 475,00	6 321 317,85	100,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	6 309 125,00	6 309 117,85	100,00%	6 321 475,00	6 321 317,85	100,00%
		w tym: - zadania rządowe realizowane przez powiat	6 309 089,00	6 309 082,34	100,00%	6 309 089,00	6 309 082,34	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 040,00	%	73 180,00	50 807,20	69,43%
		- źródła dochodu i zadania gminy	0,00	3 040,00	%	73 180,00	50 807,20	69,43%
	75414	Obrona cywilna	3 400,00	3 399,96	100,00%	18 650,00	13 341,86	71,54%
		- zadania gminy				15 250,00	9 941,90	65,19%
		- 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%
	75416	Straż gminna (miejska)	615 000,00	283 845,11	46,15%	5 563 273,00	5 388 440,36	96,86%
		- źródła dochodu i zadania gminy	615 000,00	283 845,11	46,15%	5 563 273,00	5 388 440,36	96,86%
	75421	Zrządanie kryzysowe				97 000,00	38 929,60	40,13%
		- zadania gminy				97 000,00	38 929,60	40,13%
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						
756			238 881 999,00	232 039 885,16	97,14%			
		- źródła dochodu i zadania gminy	208 499 554,00	201 323 711,69	96,56%			
		- źródła dochodu powiatu	30 382 445,00	30 716 173,47	101,10%			
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	292 000,00	275 762,58	94,44%			
		- źródła dochodu gminy	292 000,00	275 762,58	94,44%			
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						
	75615	osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	76 156 910,00	71 407 358,75	93,76%			
		- źródła dochodu gminy	76 156 910,00	71 407 358,75	93,76%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	21 318 241,00	17 828 000,80	83,63%			
		- źródła dochodu gminy	21 318 241,00	17 828 000,80	83,63%			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 961 400,00	8 178 273,05	102,72%			
		- źródła dochodu gminy	4 879 400,00	5 056 173,15	103,62%			
		- źródła dochodu powiatu	3 082 000,00	3 122 099,90	101,30%			
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	5 968 186,00	5 719 756,12	95,84%			
		- źródła dochodu gminy	5 968 186,00	5 719 756,12	95,84%			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	99 884 817,00	101 036 660,29	101,15%			
		- źródła dochodu gminy	99 884 817,00	101 036 660,29	101,15%			
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 300 445,00	27 594 073,57	101,08%			
		- źródła dochodu powiatu	27 300 445,00	27 594 073,57	101,08%			
757		Obsługa długu publicznego				11 589 484,00	9 172 948,52	79,15%
		- zadania gminy				11 589 484,00	9 172 948,52	79,15%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				9 426 484,00	8 599 036,10	91,22%
		- zadania gminy				9 426 484,00	8 599 036,10	91,22%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				2 163 000,00	573 912,42	26,53%
		- zadania gminy				2 163 000,00	573 912,42	26,53%
758		Różne rozliczenia	108 952 305,00	108 802 520,92	99,86%	1 456 786,00	0,00	%
		- źródła dochodu i zadania gminy	64 517 541,00	64 347 235,88	99,74%	1 456 786,00	0,00	%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	44 434 764,00	44 455 285,04	100,05%			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	104 241 396,00	104 241 396,00	100,00%			
		- źródła dochodu gminy	62 686 093,00	62 686 093,00	100,00%			
		- źródła dochodu powiatu	41 555 303,00	41 555 303,00	100,00%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego						
	75802		338 891,00	338 891,00	100,00%			
		- źródła dochodu powiatu	338 891,00	338 891,00	100,00%			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	150 215,92	50,07%	850,00	0,00	%
		- źródła dochodu i zadania gminy	300 000,00	129 694,88	43,23%	850,00	0,00	%
		- źródła dochodu powiatu	0,00	20 521,04	%			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				1 455 936,00	0,00	%
		- zadania gminy				1 455 936,00	0,00	%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 531 448,00	1 531 448,00	100,00%			
		- źródła dochodu gminy	1 531 448,00	1 531 448,00	100,00%			
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 540 570,00	2 540 570,00	100,00%			
		- źródła dochodu i zadania powiatu	2 540 570,00	2 540 570,00	100,00%			
801		Oświata i wychowanie	14 576 737,00	14 267 585,87	97,88%	183 644 457,00	176 783 747,05	96,26%
		- źródła dochodu i zadania gminy	11 027 672,00	9 936 653,77	90,11%	129 335 730,00	125 073 195,56	96,70%
		w tym: - zadania rządowe zlecone gminie	17 474,00	16 737,42	95,78%	17 474,00	16 737,42	95,78%
		- zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 380,00	2 370,99	99,62%	2 380,00	2 370,99	99,62%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	3 549 065,00	4 330 932,10	122,03%	54 308 727,00	51 710 551,49	95,22%
		w tym: - zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 990,00	6 982,55	99,89%	6 990,00	6 982,55	99,89%
	80101	Szkoły podstawowe	3 111 872,00	3 241 227,80	104,16%	55 673 278,00	54 012 841,99	97,02%
		- źródła dochodu i zadania gminy	3 111 872,00	3 241 227,80	104,16%	55 673 278,00	54 012 841,99	97,02%
		w tym: - zadania rządowe zlecone gminie	14 972,00	14 939,34	99,78%	14 972,00	14 939,34	99,78%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	457 215,00	462 586,97	101,17%	6 815 835,00	6 757 225,33	99,14%
		- źródła dochodu gminy	1 750,00	5 080,00	290,29%			
		- źródła dochodu i zadania powiatu	455 465,00	457 506,97	100,45%	6 815 835,00	6 757 225,33	99,14%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 976,00	32 362,87	68,89%	407 325,00	383 382,38	94,12%
		- źródła dochodu i zadania gminy	46 976,00	32 362,87	68,89%	407 325,00	383 382,38	94,12%
	80104	Przedszkola	2 360 876,00	1 761 114,45	74,60%	28 140 591,00	27 434 562,63	97,49%
		- źródła dochodu i zadania gminy	2 360 876,00	1 761 114,45	74,60%	28 140 591,00	27 434 562,63	97,49%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				124 134,00	97 016,52	78,15%
		- zadania gminy				124 134,00	97 016,52	78,15%
	80110	Gimnazja	259 401,00	310 492,52	119,70%	31 684 945,00	31 030 405,10	97,93%
		- źródła dochodu i zadania gminy	259 401,00	310 492,52	119,70%	31 684 945,00	31 030 405,10	97,93%
	80111	Gimnazja specjalne	377 288,00	298 841,49	79,21%	4 105 921,00	3 947 359,57	96,14%
		- źródła dochodu gminy	0,00	200,00	%			
		- źródła dochodu i zadania powiatu	377 288,00	298 641,49	79,15%	4 105 921,00	3 947 359,57	96,14%
	80113	Dowozenie uczniów do szkół				837 775,00	453 681,35	54,15%
		- zadania gminy				837 775,00	453 681,35	54,15%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	21 000,00	7 347,06	34,99%	1 499 282,00	1 494 334,37	99,67%
		- źródła dochodu i zadania gminy	21 000,00	7 347,06	34,99%	1 499 282,00	1 494 334,37	99,67%
	80120	Licea ogólnokształcące	250 796,00	307 314,75	122,54%	11 435 362,00	10 017 495,51	87,60%
		- źródła dochodu gminy	102 862,00	109 774,96	106,72%			
		- źródła dochodu i zadania powiatu	147 934,00	197 539,79	133,53%	11 435 362,00	10 017 495,51	87,60%
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne				50 754,00	50 751,25	99,99%
		- zadania powiatu				50 754,00	50 751,25	99,99%
	80123	Licea profilowane				843 988,00	826 619,63	97,94%
		- zadania powiatu				843 988,00	826 619,63	97,94%
	80130	Szkoły zawodowe	74 998,00	106 509,76	142,02%	18 279 318,00	18 009 835,37	98,53%
		- źródła dochodu gminy	38 100,00	52 287,14	137,24%			
		- źródła dochodu i zadania powiatu	36 898,00	54 222,62	146,95%	18 279 318,00	18 009 835,37	98,53%
	80132	Szkoły artystyczne	8 190,00	9 975,06	121,80%	2 361 593,00	2 331 557,99	98,73%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	8 190,00	9 975,06	121,80%	2 361 593,00	2 331 557,99	98,73%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	732 653,00	740 197,77	101,03%	3 459 242,00	3 330 434,20	96,28%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	732 653,00	740 197,77	101,03%	3 459 242,00	3 330 434,20	96,28%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego	964 964,00	1 633 993,85	169,33%	5 739 997,00	5 592 501,39	97,43%
		- źródła dochodu gminy	284,00	484,00	170,42%			
		- źródła dochodu i zadania powiatu	964 680,00	1 633 509,85	169,33%	5 739 997,00	5 592 501,39	97,43%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	816 807,00	930 196,00	113,88%	1 748 675,00	1 114 706,60	63,75%
		- zadania gminy				543 108,00	277 062,35	51,01%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	816 807,00	930 196,00	113,88%	1 205 567,00	837 644,25	69,48%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 076 789,00	4 410 043,90	86,87%	10 152 528,00	9 793 040,24	96,46%
		- źródła dochodu i zadania gminy	5 076 789,00	4 410 043,90	86,87%	10 152 528,00	9 793 040,24	96,46%
	80195	Pozostała działalność	16 912,00	15 381,62	90,95%	283 914,00	105 995,63	37,33%
		- źródła dochodu i zadania gminy	7 762,00	6 239,07	80,38%	272 764,00	96 868,63	35,51%
		w tym: - zadania rządowe zlecone gminie	2 502,00	1 798,08	71,87%	2 502,00	1 798,08	71,87%
		- zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 380,00	2 370,99	99,62%	2 380,00	2 370,99	99,62%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	9 150,00	9 142,55	99,92%	11 150,00	9 127,00	81,86%
		- zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 990,00	6 982,55	99,89%	6 990,00	6 982,55	99,89%
851		Ochrona zdrowia	2 724 151,52	2 732 914,94	100,32%	6 715 630,52	5 461 691,97	81,33%
		- źródła dochodu i zadania gminy	564 125,52	573 602,94	101,68%	4 552 796,52	3 300 601,57	72,50%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	35 979,52	35 979,52	100,00%	35 979,52	35 979,52	100,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	2 160 026,00	2 159 312,00	99,97%	2 162 834,00	2 161 090,40	99,92%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	2 160 026,00	2 159 312,00	99,97%	2 160 026,00	2 159 312,00	99,97%
	85111	Szpital ogólny	1 646,00	2 245,80	136,44%	550 716,00	436 300,85	79,22%
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 646,00	2 245,80	136,44%	550 716,00	436 300,85	79,22%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	526 500,00	534 976,04	101,61%	41 411,00	21 410,48	51,70%
		- źródła dochodu i zadania gminy	526 500,00	534 976,04	101,61%	41 411,00	21 410,48	51,70%
	85153	Zwalczanie narkomanii				30 000,00	17 893,82	59,65%
		- zadania gminy				30 000,00	17 893,82	59,65%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	401,58	%	3 192 290,00	2 204 994,66	69,07%
		- źródła dochodu i zadania gminy	0,00	401,58	%	3 192 290,00	2 204 994,66	69,07%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 160 026,00	2 159 312,00	99,97%	2 168 450,00	2 164 600,40	99,82%
		- zadania gminy				5 616,00	3 510,00	62,50%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	2 160 026,00	2 159 312,00	99,97%	2 162 834,00	2 161 090,40	99,92%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	2 160 026,00	2 159 312,00	99,97%	2 160 026,00	2 159 312,00	99,97%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85158	Izby wytrzeźwień				605 454,00	511 715,87	84,52%
		- zadania gminy				605 454,00	511 715,87	84,52%
	85195	Pozostała działalność	35 979,52	35 979,52	100,00%	127 309,52	104 775,89	82,30%
		- źródła dochodu i zadania gminy	35 979,52	35 979,52	100,00%	127 309,52	104 775,89	82,30%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	35 979,52	35 979,52	100,00%	35 979,52	35 979,52	100,00%
852		Pomoc społeczna	48 444 162,00	47 411 916,70	97,87%	94 690 758,00	90 892 155,38	95,99%
		- źródła dochodu i zadania gminy	39 740 142,00	38 299 527,44	96,37%	72 414 715,00	69 256 138,52	95,64%
		w tym: - zadania rządowe zlecone gminie	28 573 829,00	28 050 107,32	98,17%	28 573 829,00	28 050 107,32	98,17%
		- zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	216 800,00	216 740,94	99,97%	216 800,00	216 740,94	99,97%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	8 704 020,00	9 112 389,26	104,69%	22 276 043,00	21 636 016,86	97,13%
		w tym: - zadania rządowe realizowane przez powiat	893 590,00	885 218,09	99,06%	893 590,00	885 216,54	99,06%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	587 228,00	813 110,29	138,47%	10 223 317,00	9 732 779,23	95,20%
		- źródła dochodu i zadania gminy	49 698,00	53 677,03	108,01%	6 613 142,00	6 398 010,42	96,75%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	537 530,00	759 433,26	141,28%	3 610 175,00	3 334 768,81	92,37%
	85202	Domy pomocy społecznej	6 938 768,00	7 212 947,32	103,95%	15 180 908,00	14 784 109,45	97,39%
		- źródła dochodu i zadania gminy	87 100,00	122 622,99	140,78%	2 610 944,00	2 441 484,07	93,51%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	6 851 668,00	7 090 324,33	103,48%	12 569 964,00	12 342 625,38	98,19%
	85203	Ośrodki wsparcia	925 604,00	930 460,29	100,52%	1 480 827,00	1 436 411,48	97,00%
		- źródła dochodu i zadania gminy	105 475,00	119 730,06	113,52%	663 119,00	627 021,03	94,56%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	820 129,00	810 730,23	98,85%	817 708,00	809 390,45	98,98%
		w tym: - zadania rządowe realizowane przez powiat	817 708,00	809 392,00	98,98%	817 708,00	809 390,45	98,98%
	85204	Rodziny zastępcze	426 993,00	383 884,33	89,90%	4 282 040,00	4 171 690,68	97,42%
		- zadania gminy				18 542,00	18 541,47	100,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	426 993,00	383 884,33	89,90%	4 263 498,00	4 153 149,21	97,41%
		w tym: - zadania rządowe realizowane przez powiat	9 882,00	9 882,00	100,00%	9 882,00	9 882,00	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	102 800,00	102 743,91	99,95%	102 800,00	102 743,91	99,95%
		- źródła dochodu i zadania gminy	36 800,00	36 799,82	100,00%	36 800,00	36 799,82	100,00%
		w tym: - zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 800,00	36 799,82	100,00%	36 800,00	36 799,82	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- źródła dochodu i zadania powiatu	66 000,00	65 944,09	99,92%	66 000,00	65 944,09	99,92%
		w tym: - zadania rządowe realizowane przez powiat	66 000,00	65 944,09	99,92%	66 000,00	65 944,09	99,92%
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 451 988,00	27 936 134,56	98,19%	28 337 988,00	27 699 970,94	97,75%
85212		- źródła dochodu i zadania gminy	28 451 988,00	27 936 134,56	98,19%	28 337 988,00	27 699 970,94	97,75%
		w tym: - zadania rządowe zlecone gminie	28 071 993,00	27 553 838,76	98,15%	28 071 993,00	27 553 838,76	98,15%
		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	173 766,00	171 110,43	98,47%	207 356,00	202 631,29	97,72%
85213		- źródła dochodu i zadania gminy	173 766,00	171 110,43	98,47%	207 356,00	202 631,29	97,72%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	45 000,00	44 272,80	98,38%	45 000,00	44 272,80	98,38%
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 995 715,00	2 002 140,88	100,32%	5 063 816,00	4 941 372,72	97,58%
85214		- źródła dochodu i zadania gminy	1 995 715,00	2 002 140,88	100,32%	5 063 816,00	4 941 372,72	97,58%
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	10 561,79	117,35%	5 932 635,00	5 160 171,36	86,98%
85216		- źródła dochodu i zadania gminy	9 000,00	10 561,79	117,35%	5 932 635,00	5 160 171,36	86,98%
		Zasiłki stałe	1 596 171,00	1 592 250,28	99,75%	1 991 523,00	1 987 593,80	99,80%
85219		- źródła dochodu i zadania gminy	1 596 171,00	1 592 250,28	99,75%	1 991 523,00	1 987 593,80	99,80%
		Ośrodki pomocy społecznej	1 640 014,00	1 669 871,56	101,82%	11 897 294,00	11 215 382,85	94,27%
85220		- źródła dochodu i zadania gminy	1 640 014,00	1 669 871,56	101,82%	11 897 294,00	11 215 382,85	94,27%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	10 206,00	10 206,00	100,00%	10 206,00	10 206,00	100,00%
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	31 326,00	46 869,77	149,62%	1 162 208,00	1 094 582,54	94,18%
85228		- źródła dochodu i zadania gminy	29 626,00	44 796,75	151,21%	221 546,00	171 615,42	77,46%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	1 700,00	2 073,02	121,94%	940 662,00	922 967,12	98,12%
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	424 363,00	441 871,90	104,13%	1 015 342,00	953 661,61	93,93%
85232		- źródła dochodu i zadania gminy	424 363,00	441 871,90	104,13%	1 015 342,00	953 661,61	93,93%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	376 630,00	371 789,76	98,71%	376 630,00	371 789,76	98,71%
		Centra integracji społecznej	1 469 992,00	468 318,60	31,86%	2 078 342,00	1 822 710,33	87,70%
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 469 992,00	468 318,60	31,86%	2 078 342,00	1 822 710,33	87,70%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85295	Pozostała działalność	3 670 434,00	3 629 640,79	98,89%	5 734 362,00	5 586 343,19	97,42%
		- źródła dochodu i zadania gminy	3 670 434,00	3 629 640,79	98,89%	5 726 326,00	5 579 171,39	97,43%
		w tym: - zadania rządowe zlecone gminie	70 000,00	70 000,00	100,00%	70 000,00	70 000,00	100,00%
		- zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	180 000,00	179 941,12	99,97%	180 000,00	179 941,12	99,97%
		- zadania powiatu				8 036,00	7 171,80	89,25%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 762 439,00	3 522 159,24	93,61%	9 845 869,00	9 075 606,95	92,18%
		- źródła dochodu i zadania gminy	237 708,00	293 803,09	123,60%	3 200 726,00	2 599 217,07	81,21%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	3 524 731,00	3 228 356,15	91,59%	6 645 143,00	6 476 389,88	97,46%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	234 367,00	234 367,00	100,00%	234 367,00	234 367,00	100,00%
85305		Żłobki	232 908,00	288 932,42	124,05%	1 436 901,00	1 385 103,70	96,40%
		- źródła dochodu i zadania gminy	232 908,00	288 932,42	124,05%	1 436 901,00	1 385 103,70	96,40%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00	1 644,00	100,00%	221 940,00	221 940,00	100,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	1 644,00	1 644,00	100,00%	221 940,00	221 940,00	100,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	234 367,00	234 433,00	100,03%	432 521,00	419 884,17	97,08%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	234 367,00	234 433,00	100,03%	432 521,00	419 884,17	97,08%
		w tym: - zadania rządowe realizowane przez powiat	234 367,00	234 367,00	100,00%	234 367,00	234 367,00	100,00%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 207,00	67 088,00	99,82%	67 207,00	67 088,00	99,82%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	67 207,00	67 088,00	99,82%	67 207,00	67 088,00	99,82%
85333		Powiatowe urzędy pracy	559 566,00	565 474,15	101,06%	3 241 528,00	3 213 208,80	99,13%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	559 566,00	565 474,15	101,06%	3 241 528,00	3 213 208,80	99,13%
85395		Pozostała działalność	2 666 747,00	2 364 587,67	88,67%	4 445 772,00	3 768 382,28	84,76%
		- źródła dochodu i zadania gminy	4 800,00	4 870,67	101,47%	1 763 825,00	1 214 113,37	68,83%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	2 661 947,00	2 359 717,00	88,65%	2 681 947,00	2 554 268,91	95,24%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 859 755,00	849 141,96	45,66%	9 458 618,00	8 204 608,84	86,74%
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 754 255,00	757 993,94	43,21%	6 619 316,00	5 437 836,16	82,15%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	105 500,00	91 148,02	86,40%	2 839 302,00	2 766 772,68	97,45%
85401		Świetlice szkolne				4 179 907,00	4 079 864,17	97,61%
		- zadania gminy				4 179 907,00	4 079 864,17	97,61%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				212 178,00	194 188,25	91,52%
		- zadania gminy				212 178,00	194 188,25	91,52%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	110,00	%	1 639 535,00	1 600 523,02	97,62%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	0,00	110,00	%	1 639 535,00	1 600 523,02	97,62%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	969,37	%	1 079 465,00	1 073 829,66	99,48%
		- źródła dochodu gminy	0,00	831,35	%			
		- źródła dochodu i zadania powiatu	0,00	138,02	%	1 079 465,00	1 073 829,66	99,48%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	365 103,00	306 212,70	83,87%	579 168,00	490 031,96	84,61%
		- źródła dochodu i zadania gminy	365 103,00	306 212,70	83,87%	579 168,00	490 031,96	84,61%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 494 652,00	541 849,89	36,25%	1 722 554,00	758 605,78	44,04%
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 389 152,00	450 949,89	32,46%	1 617 054,00	667 705,78	41,29%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	105 500,00	90 900,00	86,16%	105 500,00	90 900,00	86,16%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				45 811,00	7 566,00	16,52%
		- zadania gminy				31 009,00	6 046,00	19,50%
		- zadania powiatu				14 802,00	1 520,00	10,27%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 871 887,00	23 717 381,24	125,68%	31 043 000,00	25 717 685,62	82,85%
		- źródła dochodu i zadania gminy	18 209 887,00	23 145 778,22	127,11%	29 504 695,00	25 097 833,64	85,06%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	662 000,00	571 603,02	86,34%	1 538 305,00	619 851,98	40,29%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 920 420,00	12 879 501,49	99,68%	8 863 322,00	7 358 909,54	83,03%
		- źródła dochodu i zadania gminy	12 920 420,00	12 854 398,17	99,49%	8 282 017,00	6 966 011,02	84,11%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	0,00	25 103,32	%	581 305,00	392 898,52	67,59%
	90002	Gospodarka odpadami				10 388,00	10 388,00	100,00%
		- zadania gminy				10 388,00	10 388,00	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				3 934 350,00	3 487 838,53	88,65%
		- zadania gminy				3 934 350,00	3 487 838,53	88,65%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				325 758,00	134 752,33	41,37%
		- zadania gminy				325 758,00	134 752,33	41,37%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				48 373,00	45 567,00	94,20%
		- zadania gminy				48 373,00	45 567,00	94,20%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	172 000,00	0,00	%	172 000,00	169 172,36	98,36%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	172 000,00	0,00	%	172 000,00	169 172,36	98,36%
	90013	Schroniska dla zwierząt				404 000,00	319 600,00	79,11%
		- zadania gminy				404 000,00	319 600,00	79,11%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	68 930,43	114,88%	6 091 637,00	4 822 721,81	79,17%
		- źródła dochodu i zadania gminy	60 000,00	68 930,43	114,88%	6 091 637,00	4 822 721,81	79,17%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 926 000,00	4 368 156,08	226,80%	4 067 999,00	2 500 513,56	61,47%
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 436 000,00	3 821 656,38	266,13%	3 282 999,00	2 442 732,46	74,41%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	490 000,00	546 499,70	111,53%	785 000,00	57 781,10	7,36%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	34 171,00	34 170,32	100,00%	34 171,00	34 170,32	100,00%
		- źródła dochodu i zadania gminy	34 171,00	34 170,32	100,00%	34 171,00	34 170,32	100,00%
	90095	Pozostała działalność	3 759 296,00	6 366 622,92	169,36%	7 091 002,00	6 834 052,17	96,38%
		- źródła dochodu i zadania gminy	3 759 296,00	6 366 622,92	169,36%	7 091 002,00	6 834 052,17	96,38%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 441,00	21 490,00	15,19%	7 270 572,00	6 844 459,86	94,14%
		- źródła dochodu i zadania gminy	141 441,00	21 490,00	15,19%	6 558 772,00	6 136 424,49	93,56%
		- zadania powiatu				711 800,00	708 035,37	99,47%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	141 441,00	21 490,00	15,19%	571 931,00	565 915,95	98,95%
		- źródła dochodu i zadania gminy	141 441,00	21 490,00	15,19%	571 931,00	565 915,95	98,95%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				2 075 841,00	1 669 447,04	80,42%
		- zadania gminy				2 075 841,00	1 669 447,04	80,42%
	92116	Biblioteki				3 235 000,00	3 235 000,00	100,00%
		- zadania gminy				3 235 000,00	3 235 000,00	100,00%
	92118	Muzea				676 000,00	666 061,50	98,53%
		- zadania gminy				676 000,00	666 061,50	98,53%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				711 800,00	708 035,37	99,47%
		- zadania powiatu				711 800,00	708 035,37	99,47%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
926		Kultura fizyczna	2 221 811,00	2 058 733,15	92,66%	10 701 885,00	10 549 045,66	98,57%
		- źródła dochodu i zadania gminy	2 221 811,00	2 058 733,15	92,66%	10 701 885,00	10 549 045,66	98,57%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 148 300,00	1 984 126,83	92,36%	8 790 685,00	8 638 576,06	98,27%
		- źródła dochodu i zadania gminy	2 148 300,00	1 984 126,83	92,36%	8 790 685,00	8 638 576,06	98,27%
92695		Pozostała działalność	73 511,00	74 606,32	101,49%	1 911 200,00	1 910 469,60	99,96%
		- źródła dochodu i zadania gminy	73 511,00	74 606,32	101,49%	1 911 200,00	1 910 469,60	99,96%
Ogółem			540 811 441,35	507 765 746,37	93,89%	523 820 103,35	488 285 143,48	93,22%

Załącznik nr 1

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu miasta za 2011 rok

dla jednostek sektora finansów publicznych

w złotych

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.												
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				1 618 305,00	1 068 860,74	66,05%	1 618 305,00	1 068 860,74	66,05%	0,00	0,00	%
1.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 618 305,00	1 068 860,74	66,05%	1 618 305,00	1 068 860,74	66,05%	0,00	0,00	%
	85395		Pozostała działalność	1 618 305,00	1 068 860,74	66,05%	1 618 305,00	1 068 860,74	66,05%	0,00	0,00	%
			- Zakład Aktywności Zawodowej - Zakład Usług Pralniczych	160 000,00	152 571,35	95,36%	160 000,00	152 571,35	95,36%	0,00	0,00	%
			wg stawki jednostkowej - 2.758,62 zł dofinansowanie roczne na 1 zatrudnioną osobę niepełnosprawną	160 000,00	152 571,35	95,36%	160 000,00	152 571,35	95,36%	0,00	0,00	%
			- Zakład Aktywności Zawodowej - Zakład Usług Szwalniczych	85 810,00	85 810,00	100,00%	85 810,00	85 810,00	100,00%	0,00	0,00	%
			wg stawki jednostkowej - 16.339,23 zł dofinansowanie roczne na 1 zatrudnioną osobę niepełnosprawną	85 810,00	85 810,00	100,00%	85 810,00	85 810,00	100,00%	0,00	0,00	%
			- Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej	1 372 495,00	830 479,39	60,51%	1 372 495,00	830 479,39	60,51%	0,00	0,00	%
			wg stawki jednostkowej - 16.339,23 zł dofinansowanie roczne na 1 zatrudnioną osobę niepełnosprawną	1 372 495,00	830 479,39	60,51%	1 372 495,00	830 479,39	60,51%	0,00	0,00	%
II.												
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				5 639 291,00	5 617 982,15	99,62%	5 639 291,00	5 617 982,15	99,62%	0,00	0,00	%
1.	852		Pomoc społeczna	104 450,00	83 141,15	79,60%	104 450,00	83 141,15	79,60%	0,00	0,00	%
	85295		Pozostała działalność	104 450,00	83 141,15	79,60%	104 450,00	83 141,15	79,60%	0,00	0,00	%
			- dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	104 450,00	83 141,15	79,60%	104 450,00	83 141,15	79,60%	0,00	0,00	%

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>na realizację projektu pn. Program Rewitalizacji Społecznej "Nowe życie Starej Bykowiny"</i>	104 450,00	83 141,15	79,60%	104 450,00	83 141,15	79,60%	0,00	0,00	%
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 534 841,00	5 534 841,00	100,00%	5 534 841,00	5 534 841,00	100,00%	0,00	0,00	%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 633 841,00	1 633 841,00	100,00%	1 633 841,00	1 633 841,00	100,00%	0,00	0,00	%
			- dla Miejskiego Centrum Kultury <i>na dofinansowanie bieżącej działalności</i>	883 841,00	883 841,00	100,00%	883 841,00	883 841,00	100,00%	0,00	0,00	%
			- dla Domu Kultury <i>na dofinansowanie bieżącej działalności</i>	750 000,00	750 000,00	100,00%	750 000,00	750 000,00	100,00%	0,00	0,00	%
	92116		Biblioteki	3 235 000,00	3 235 000,00	100,00%	3 235 000,00	3 235 000,00	100,00%	0,00	0,00	%
			- dla Miejskiej Biblioteki Publicznej <i>na dofinansowanie bieżącej działalności</i>	3 235 000,00	3 235 000,00	100,00%	3 235 000,00	3 235 000,00	100,00%	0,00	0,00	%
	92118		Muzea	666 000,00	666 000,00	100,00%	666 000,00	666 000,00	100,00%	0,00	0,00	%
			- dla Muzeum Miejskiego <i>na dofinansowanie bieżącej działalności</i>	666 000,00	666 000,00	100,00%	666 000,00	666 000,00	100,00%	0,00	0,00	%
III.			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 700,00	139 186,53	91,75%	151 700,00	139 186,53	91,75%	0,00	0,00	%
1.	801		Oświata i wychowanie	151 700,00	139 186,53	91,75%	151 700,00	139 186,53	91,75%	0,00	0,00	%
	80101		Szkoły podstawowe	10 100,00	7 116,21	70,46%	10 100,00	7 116,21	70,46%	0,00	0,00	%
			Wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską	10 100,00	7 116,21	70,46%	10 100,00	7 116,21	70,46%	0,00	0,00	%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 000,00	8 532,04	77,56%	11 000,00	8 532,04	77,56%	0,00	0,00	%
			Wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską	11 000,00	8 532,04	77,56%	11 000,00	8 532,04	77,56%	0,00	0,00	%
	80104		Przedszkola	127 900,00	120 919,28	94,54%	127 900,00	120 919,28	94,54%	0,00	0,00	%
			Wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską	127 900,00	120 919,28	94,54%	127 900,00	120 919,28	94,54%	0,00	0,00	%
	80110		Gimnazja	2 700,00	2 619,00	97,00%	2 700,00	2 619,00	97,00%	0,00	0,00	%
			Wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską	2 700,00	2 619,00	97,00%	2 700,00	2 619,00	97,00%	0,00	0,00	%

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
IV.			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 486 714,00	2 366 604,19	95,17%	0,00	0,00	%	2 486 714,00	2 366 604,19	95,17%
1.	801		Oświata i wychowanie	7 000,00	804,80	11,50%	0,00	0,00	%	7 000,00	804,80	11,50%
		80111	Gimnazja specjalne	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	%	500,00	0,00	%
			Wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	%	500,00	0,00	%
		80120	Licea ogólnokształcące	2 500,00	76,09	3,04%	0,00	0,00	%	2 500,00	76,09	3,04%
			Wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską	2 500,00	76,09	3,04%	0,00	0,00	%	2 500,00	76,09	3,04%
		80130	Szkoły zawodowe	3 000,00	728,71	24,29%	0,00	0,00	%	3 000,00	728,71	24,29%
			Wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską	3 000,00	728,71	24,29%	0,00	0,00	%	3 000,00	728,71	24,29%
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 000,00	0,00	%	0,00	0,00	%	1 000,00	0,00	%
			- Wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską	1 000,00	0,00	%	0,00	0,00	%	1 000,00	0,00	%
2.	852		Pomoc społeczna	2 479 714,00	2 365 799,39	95,41%	0,00	0,00	%	2 479 714,00	2 365 799,39	95,41%
		85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 315 545,00	1 218 418,52	92,62%	0,00	0,00	%	1 315 545,00	1 218 418,52	92,62%
			Świadczenia dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza Rudą Śląską	1 315 545,00	1 218 418,52	92,62%	0,00	0,00	%	1 315 545,00	1 218 418,52	92,62%
		85204	Rodziny zastępcze	1 164 169,00	1 147 380,87	98,56%	0,00	0,00	%	1 164 169,00	1 147 380,87	98,56%
			Świadczenia dla dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych poza Rudą Śląską	1 164 169,00	1 147 380,87	98,56%	0,00	0,00	%	1 164 169,00	1 147 380,87	98,56%

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
V.			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	%
1.	852		Pomoc społeczna	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	%
		85295	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	%
			- pomoc finansowa dla Gminy Gieraltowice celem wsparcia rodziny górnik, który zginął w tragicznym wypadku w KWK "Halemba" w dniu 21.11.2006r.	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	%
VI.			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 300,00	1 300,00	100,00%	1 300,00	1 300,00	100,00%	0,00	0,00	%
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 300,00	1 300,00	100,00%	1 300,00	1 300,00	100,00%	0,00	0,00	%
		01030	Izby rolnicze	1 300,00	1 300,00	100,00%	1 300,00	1 300,00	100,00%	0,00	0,00	%
			- Wpłata na rzecz izby rolniczej	1 300,00	1 300,00	100,00%	1 300,00	1 300,00	100,00%	0,00	0,00	%
VII.			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 134 569,00	25 134 124,72	100,00%	25 134 569,00	25 134 124,72	100,00%	0,00	0,00	%
1.	600		Transport i łączność	24 852 551,00	24 852 550,72	100,00%	24 852 551,00	24 852 550,72	100,00%	0,00	0,00	%
		60004	Lokalny transport zbiorowy	24 852 551,00	24 852 550,72	100,00%	24 852 551,00	24 852 550,72	100,00%	0,00	0,00	%
			- Dopłata do komunikacji miejskiej - KZK GOP	24 852 551,00	24 852 550,72	100,00%	24 852 551,00	24 852 550,72	100,00%	0,00	0,00	%
2.	750		Administracja publiczna	282 018,00	281 574,00	99,84%	282 018,00	281 574,00	99,84%	0,00	0,00	%
		75095	Pozostała działalność	282 018,00	281 574,00	99,84%	282 018,00	281 574,00	99,84%	0,00	0,00	%
			- Składka członkowska Górnos Śląski Związek Metropolitalny	282 018,00	281 574,00	99,84%	282 018,00	281 574,00	99,84%	0,00	0,00	%

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
Razem				35 034 879,00	34 331 058,33	97,99%	32 548 165,00	31 964 454,14	98,21%	2 486 714,00	2 366 604,19	95,17%

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I.												
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				2 405 302,00	2 392 182,50	99,45%	2 405 302,00	2 392 182,50	99,45%	0,00	0,00	%
1.	851		Ochrona zdrowia	272 942,00	260 802,37	95,55%	272 942,00	260 802,37	95,55%	0,00	0,00	%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 712,00	204 572,37	94,40%	216 712,00	204 572,37	94,40%	0,00	0,00	%
			- Akcja "LATO"	216 712,00	204 572,37	94,40%	216 712,00	204 572,37	94,40%	0,00	0,00	%
		85195	Pozostała działalność	56 230,00	56 230,00	100,00%	56 230,00	56 230,00	100,00%	0,00	0,00	%
			- "Godne życie i umieranie"	8 550,00	8 550,00	100,00%	8 550,00	8 550,00	100,00%	0,00	0,00	%
			- "Diabetycy 2011"	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	%
			- Realizacja programu "Rehabilitacja osób niewidomych dorosłych i dzieci"	14 500,00	14 500,00	100,00%	14 500,00	14 500,00	100,00%	0,00	0,00	%
			- Realizacja zadania "Program wspierania kobiet po mastektomii i profilaktyka nowotworów piersi"	15 100,00	15 100,00	100,00%	15 100,00	15 100,00	100,00%	0,00	0,00	%
			- "Rehabilitacji niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców miasta Ruda Śląska"	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	%
			- Nowe życie kobiety po raku piersi	8 680,00	8 680,00	100,00%	8 680,00	8 680,00	100,00%	0,00	0,00	%
			- "Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców miasta Ruda Śląska"	2 400,00	2 400,00	100,00%	2 400,00	2 400,00	100,00%	0,00	0,00	%
2.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 460,00	142 200,13	99,82%	142 460,00	142 200,13	99,82%	0,00	0,00	%
		85395	Pozostała działalność	142 460,00	142 200,13	99,82%	142 460,00	142 200,13	99,82%	0,00	0,00	%
			- Aktywizacja osób starszych poprzez działania interdyscyplinarne wspomagające utrzymanie prawidłowej kondycji	23 060,00	23 016,34	99,81%	23 060,00	23 016,34	99,81%	0,00	0,00	%
			- Dzień kombatanta, spotkania integracyjne środowiska kombatantów i Rodzin Katyńskich	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	%

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
			- Integrowanie mniejszości narodowych, szczególnie mniejszości romskiej ze społecznością lokalną	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	%
			- Prowadzenie punktu pomocy rzeczowej dla mieszkańców Rudy Śląskiej	5 400,00	5 368,17	99,41%	5 400,00	5 368,17	99,41%	0,00	0,00	%
			- Upowszechnienie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności wolontarystycznej na terenie Rudy Śląskiej	6 000,00	5 990,00	99,83%	6 000,00	5 990,00	99,83%	0,00	0,00	%
			- Wsparcie działań niwelujących przejawy niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży w dzielnicach Bykowina, Halemba, Ruda poprzez integrowanie ze środowiskiem lokalnym	100 000,00	99 825,62	99,83%	100 000,00	99 825,62	99,83%	0,00	0,00	%
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 500,00	90 500,00	100,00%	90 500,00	90 500,00	100,00%	0,00	0,00	%
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 500,00	90 500,00	100,00%	90 500,00	90 500,00	100,00%	0,00	0,00	%
			- Prowadzenie działalności kulturalnej w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 87 w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach	90 500,00	90 500,00	100,00%	90 500,00	90 500,00	100,00%	0,00	0,00	%
4.	926		Kultura fizyczna	1 899 400,00	1 898 680,00	99,96%	1 899 400,00	1 898 680,00	99,96%	0,00	0,00	%
		92695	Pozostała działalność	1 899 400,00	1 898 680,00	99,96%	1 899 400,00	1 898 680,00	99,96%	0,00	0,00	%
			- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	1 899 400,00	1 898 680,00	99,96%	1 899 400,00	1 898 680,00	99,96%	0,00	0,00	%
II.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	640 000,00	640 000,00	100,00%	0,00	0,00	%	640 000,00	640 000,00	100,00%
1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	640 000,00	640 000,00	100,00%	0,00	0,00	%	640 000,00	640 000,00	100,00%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	640 000,00	640 000,00	100,00%	0,00	0,00	%	640 000,00	640 000,00	100,00%
			- Renowacja elewacji i kopuły Kościoła Św. Pawła	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	0,00	%	35 000,00	35 000,00	100,00%
			- Renowacja elewacji budynku przy ulicy Markowej 5 - 7	300 000,00	300 000,00	100,00%	0,00	0,00	%	300 000,00	300 000,00	100,00%
			- Remont dachu budynku przy ul. Staszica 3	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,00	0,00	%	90 000,00	90 000,00	100,00%

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
			- Remont dachu budynku przy ul. Staszica 6	105 000,00	105 000,00	100,00%	0,00	0,00	%	105 000,00	105 000,00	100,00%
			- Renowacja elewacji budynku przy ul. Wolności 104	110 000,00	110 000,00	100,00%	0,00	0,00	%	110 000,00	110 000,00	100,00%
III. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				2 186 727,00	1 619 419,16	74,06%	998 415,00	814 474,18	81,58%	1 188 312,00	804 944,98	67,74%
1.	801		Oświata i wychowanie	2 186 727,00	1 619 419,16	74,06%	998 415,00	814 474,18	81,58%	1 188 312,00	804 944,98	67,74%
		80104	Przedszkola	874 281,00	717 457,66	82,06%	874 281,00	717 457,66	82,06%	0,00	0,00	%
			- dla Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety na dofinansowanie działalności Przedszkola Niepublicznego	461 363,00	405 377,23	87,87%	461 363,00	405 377,23	87,87%	0,00	0,00	%
			- dla Przedszkola Niepublicznego "Zaczek" na dofinansowanie działalności	387 918,00	288 984,83	74,50%	387 918,00	288 984,83	74,50%	0,00	0,00	%
			- dla Przedszkola Niepublicznego "Zaczarowane Przedszkole" na dofinansowanie działalności	25 000,00	23 095,60	92,38%	25 000,00	23 095,60	92,38%	0,00	0,00	%
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	124 134,00	97 016,52	78,15%	124 134,00	97 016,52	78,15%	0,00	0,00	%
			- dla Zespołu Wychowania Przedszkolnego "Miodowa Chatka" na dofinansowanie działalności	124 134,00	97 016,52	78,15%	124 134,00	97 016,52	78,15%	0,00	0,00	%
		80120	Licea ogólnokształcące	1 188 312,00	804 944,98	67,74%	0,00	0,00	%	1 188 312,00	804 944,98	67,74%
			- dla Niepublicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych CKK ROMA na dofinansowanie bieżącej działalności	354 720,00	153 648,62	43,32%	0,00	0,00	%	354 720,00	153 648,62	43,32%
			- dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych na dofinansowanie bieżącej działalności	467 048,00	348 197,65	74,55%	0,00	0,00	%	467 048,00	348 197,65	74,55%
			- dla Prywatnego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych na dofinansowanie bieżącej działalności	366 544,00	303 098,71	82,69%	0,00	0,00	%	366 544,00	303 098,71	82,69%
IV. Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				213 720,00	213 720,00	100,00%	0,00	0,00	%	213 720,00	213 720,00	100,00%
1.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213 720,00	213 720,00	100,00%	0,00	0,00	%	213 720,00	213 720,00	100,00%

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
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	213 720,00	213 720,00	100,00%	0,00	0,00	%	213 720,00	213 720,00	100,00%
			- dla Warsztatów Terapii Zajęciowej - 10 % dofinansowanie działalności	213 720,00	213 720,00	100,00%	0,00	0,00	%	213 720,00	213 720,00	100,00%
V.			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	772 058,00	739 023,07	95,72%	772 058,00	739 023,07	95,72%	0,00	0,00	%
1.	851		Ochrona zdrowia	30 000,00	29 940,73	99,80%	30 000,00	29 940,73	99,80%	0,00	0,00	%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	29 940,73	99,80%	30 000,00	29 940,73	99,80%	0,00	0,00	%
			- Pomoc ludziom uzależnionym po przebytej terapii	30 000,00	29 940,73	99,80%	30 000,00	29 940,73	99,80%	0,00	0,00	%
3.	852		Pomoc społeczna	742 058,00	709 082,34	95,56%	742 058,00	709 082,34	95,56%	0,00	0,00	%
		85295	Pozostała działalność	742 058,00	709 082,34	95,56%	742 058,00	709 082,34	95,56%	0,00	0,00	%
			- Prowadzenie Świetlic Socjoterapeutycznych	635 500,00	617 380,51	97,15%	635 500,00	617 380,51	97,15%	0,00	0,00	%
			- Prowadzenie grup profilaktyczno-rozwojowych dla dzieci w wieku przedszkolnym	14 172,00	14 172,00	100,00%	14 172,00	14 172,00	100,00%	0,00	0,00	%
			- Udzielanie schronienia kobietom bezdomnym i doświadczającym przemocy w rodzinie	22 260,00	17 647,21	79,28%	22 260,00	17 647,21	79,28%	0,00	0,00	%
			- Realizacja projektu pn. Program Rewitalizacji Społecznej "Nowe życie Starej Bykowiny"	70 126,00	59 882,62	85,39%	70 126,00	59 882,62	85,39%	0,00	0,00	%
VI.			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 588 049,00	8 227 555,83	95,80%	1 182 648,00	1 151 351,85	97,35%	7 405 401,00	7 076 203,98	95,55%
1.	852		Pomoc społeczna	8 588 049,00	8 227 555,83	95,80%	1 182 648,00	1 151 351,85	97,35%	7 405 401,00	7 076 203,98	95,55%
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 254 474,00	1 150 996,91	91,75%	0,00	0,00	%	1 254 474,00	1 150 996,91	91,75%
			Świadczenia dla dzieci umieszczonych w placówkach poza Rudą Śląską									
			- Ośrodek wychowawczo-rehabilitacyjny w Ustroniu	476 873,00	388 950,22	81,56%	0,00	0,00	%	476 873,00	388 950,22	81,56%
			- Placówka socjalizacyjna w formie mieszkania usamodzielnienia w Rudzie Śląskiej	777 601,00	762 046,69	98,00%	0,00	0,00	%	777 601,00	762 046,69	98,00%
		85202	Domy pomocy społecznej	6 150 927,00	5 925 207,07	96,33%	0,00	0,00	%	6 150 927,00	5 925 207,07	96,33%

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
			Utrzymanie pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej	<u>6 150 927,00</u>	<u>5 925 207,07</u>	96,33%	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	%	<u>6 150 927,00</u>	<u>5 925 207,07</u>	96,33%
			- Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek "Święta Elżbieta" ul. Wolności 30	1 544 617,00	1 452 017,79	94,01%	0,00	0,00	%	1 544 617,00	1 452 017,79	94,01%
			- Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe Psychiczenie Chorych Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza ul. OMP 3	932 361,00	909 382,61	97,54%	0,00	0,00	%	932 361,00	909 382,61	97,54%
			- Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelaktualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza ul. Piłsudskiego 43	1 085 625,00	1 066 664,71	98,25%	0,00	0,00	%	1 085 625,00	1 066 664,71	98,25%
			- Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa ul. Kłodnicka 103	2 588 324,00	2 497 141,96	96,48%	0,00	0,00	%	2 588 324,00	2 497 141,96	96,48%
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	31 300,00	28 113,93	89,82%	31 300,00	28 113,93	89,82%	0,00	0,00	%
			- Prowadzenie mieszkania chronionego dla pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze	31 300,00	28 113,93	89,82%	31 300,00	28 113,93	89,82%	0,00	0,00	%
		85295	Pozostała działalność	1 151 348,00	1 123 237,92	97,56%	1 151 348,00	1 123 237,92	97,56%	0,00	0,00	%
			- Prowadzenie Świetlic Socjoterapeutycznych i Środowiskowych	1 094 200,00	1 066 090,88	97,43%	1 094 200,00	1 066 090,88	97,43%	0,00	0,00	%
			- Wsparcie osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo poprzez organizację wyjazdowych zajęć edukacyjno-rozwojowych	14 280,00	14 280,00	100,00%	14 280,00	14 280,00	100,00%	0,00	0,00	%
			- Prowadzenie grup profilaktyczno-rozwojowych dla dzieci w wieku przedszkolnym	12 868,00	12 867,04	99,99%	12 868,00	12 867,04	99,99%	0,00	0,00	%
			- Zorganizowanie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego w dzielnicy Orzegów	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	%
Razem				14 805 856,00	13 831 900,56	93,42%	5 358 423,00	5 097 031,60	95,12%	9 447 433,00	8 734 868,96	92,46%
Ogółem				49 840 735,00	48 162 958,89	96,63%	37 906 588,00	37 061 485,74	97,77%	11 934 147,00	11 101 473,15	93,02%

Załącznik nr 2

w

**Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek o których mowa
art. 223 ust.1 upf oraz wydatków nimi finansowanych za 2011 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	5	6
	Dochody własne - gmina				
	Plan po zmianach	0,00	472 925,00	472 925,00	0,00
	Wykonanie	0,00	275 098,50	239 937,14	35 161,36
	%		58,17%	50,73%	
	Szkoły podstawowe				
	Plan po zmianach	0,00	228 490,00	228 490,00	0,00
	Wykonanie	0,00	138 398,87	129 446,22	8 952,65
	%	0,00%	60,57%	56,65%	
	Przedszkola				
	Plan po zmianach	0,00	36 595,00	36 595,00	0,00
	Wykonanie	0,00	16 874,61	15 864,16	1 010,45
	%	0,00%	46,11%	43,35%	
	Gimnazja				
	Plan po zmianach	0,00	176 050,00	176 050,00	0,00
	Wykonanie	0,00	105 653,77	83 994,44	21 659,33
	%	0,00%	60,01%	47,71%	
	Stołówki szkolne i przedszkolne				
	Plan po zmianach	0,00	31 790,00	31 790,00	0,00
	Wykonanie	0,00	14 171,25	10 632,32	3 538,93
	%	0,00%	44,58%	33,45%	
	V. Dochody własne - powiat				0,00
	Plan po zmianach	0,00	570 530,00	570 530,00	0,00
	Wykonanie	0,00	506 957,65	486 402,81	20 554,84
	%	0,00	88,86%	85,25%	
	Szkoły podstawowe specjalne				
	Plan po zmianach	0,00	21 750,00	21 750,00	
	Wykonanie	0,00	4 957,89	4 948,45	9,44
	%	0,00%	22,79%	22,75%	
	Licea ogólnokształcące				
	Plan po zmianach	0,00	73 100,00	73 100,00	0,00
	Wykonanie	0,00	54 640,57	43 193,38	11 447,19
	%		74,75%	59,09%	
	Szkoły zawodowe				

w złotych

Lp.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
			ogółem	ogółem	
	Plan po zmianach	0,00	49 450,00	49 450,00	0,00
	Wykonanie	0,00	19 344,76	19 299,62	45,14
	%		39,12%	39,00%	
	Szkoły artystyczne				
	Plan po zmianach	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00
	Wykonanie	0,00	8 008,28	7 898,36	109,92
	%		79,29%	78,20%	
	Szkoły zawodowe specjalne				
	Plan po zmianach	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	Wykonanie	0,00	1 541,94	1 380,06	161,88
	%		102,80%	92,00%	
	Centra kształcenia praktycznego i doskonalenia zawodowego				
	Plan po zmianach	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00
	Wykonanie	0,00	416 424,32	407 647,02	8 777,30
	%		101,57%	99,43%	
	Centra kształcenia ustawicznego				
	Plan po zmianach	0,00	3 630,00	3 630,00	0,00
	Wykonanie	0,00	2 001,82	1 997,97	3,85
	%		55,15%	55,04%	
	Placówki wychowania pozaszkolnego				
	Plan po zmianach	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	Wykonanie	0,00	38,07	37,95	0,12
	%		3,81%	3,80%	
	Ogółem plan po zmianach	0,00	1 043 455,00	1 043 455,00	0,00
	Wykonanie	0,00	782 056,15	726 339,95	55 716,20
	%		74,95%	69,61%	

Załącznik nr 3

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za 2011 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
I. Gminne zakłady budżetowe									
	Zakład Aktywności Zawodowej - Zakład Usług Pralniczych								
	plan po zmianach	0,00	388 211,00	160 000,00	0,00	388 211,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	-49 338,17	421 984,84	152 571,35	0,00	382 801,66	0,00	19 266,16	0,00
	%	%	108,70%	95,36%	%	98,61%	%	%	%
	Zakład Aktywności Zawodowej - Zakład Usług Szwalniczych								
	plan po zmianach	0,00	191 935,00	85 810,00	0,00	191 935,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	-30 949,18	192 487,66	85 810,00	0,00	200 357,64	0,00	-22 570,78	0,00
	%	%	100,29%	100,00%	%	104,39%	%	%	%
	Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej								
	plan po zmianach	0,00	3 388 194,00	1 372 495,00	0,00	3 388 194,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	-3 304,62	3 001 237,81	830 479,39	0,00	3 309 830,32	0,00	-38 645,07	0,00
	%	%	88,58%	60,51%	%	97,69%	%	%	%
	plan po zmianach	0,00	3 968 340,00	1 618 305,00	0,00	3 968 340,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	-83 591,97	3 615 710,31	1 068 860,74	0,00	3 892 989,62	0,00	-41 949,69	0,00
	%	%	91,11%	66,05%	%	98,10%	%	%	%

Tabela nr 1

Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2011 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
		Ogółem	540 811 441,35	507 765 746,37	93,89%	412 336 086,35	380 208 517,31	92,21%	128 475 355,00	127 557 229,06	99,29%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>472 034 021,35</i>	<i>458 281 464,95</i>	<i>97,09%</i>	<i>367 578 863,35</i>	<i>353 334 351,26</i>	<i>96,12%</i>	<i>104 455 158,00</i>	<i>104 947 113,69</i>	<i>100,47%</i>
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>7 416 561,00</i>	<i>7 288 700,71</i>	<i>98,28%</i>	<i>2 231 231,00</i>	<i>2 210 104,10</i>	<i>99,05%</i>	<i>5 185 330,00</i>	<i>5 078 596,61</i>	<i>97,94%</i>
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>68 777 420,00</i>	<i>49 484 281,42</i>	<i>71,95%</i>	<i>44 757 223,00</i>	<i>26 874 166,05</i>	<i>60,04%</i>	<i>24 020 197,00</i>	<i>22 610 115,37</i>	<i>94,13%</i>
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>27 283 091,00</i>	<i>23 337 678,22</i>	<i>85,54%</i>	<i>3 327 569,00</i>	<i>792 237,25</i>	<i>23,81%</i>	<i>23 955 522,00</i>	<i>22 545 440,97</i>	<i>94,11%</i>
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	7 585,83	7 516,52	99,09%	7 585,83	7 516,52	99,09%	0,00	0,00	0,00%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>7 585,83</i>	<i>7 516,52</i>	<i>99,09%</i>	<i>7 585,83</i>	<i>7 516,52</i>	<i>99,09%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		- dochody z najmu i dzierżawy terenów łowieckich wraz z odsetkami	2 500,00	2 320,69	92,83%	2 500,00	2 320,69	92,83%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody z opłat za wydawane karty wędkarskie	2 000,00	2 110,00	105,50%	2 000,00	2 110,00	105,50%	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	3 085,83	3 085,83	100,00%	3 085,83	3 085,83	100,00%	0,00	0,00	0,00%
2	600	Transport i łączność	23 644 748,00	21 816 856,68	92,27%	0,00	70,15	0,00%	23 644 748,00	21 816 786,53	92,27%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>39 000,00</i>	<i>38 980,30</i>	<i>99,95%</i>	<i>0,00</i>	<i>70,15</i>	<i>0,00%</i>	<i>39 000,00</i>	<i>38 910,15</i>	<i>99,77%</i>
		- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	16 000,00	20 265,15	126,66%	0,00	70,15	%	16 000,00	20 195,00	126,22%
		- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- zwrot kosztów naprawy uszkodzonych w wyniku zdarzeń komunikacyjnych sygnalizacji świetlanych, znaków drogowych oraz parawanów ochronnych	18 000,00	18 715,15	103,97%	0,00	0,00	0,00%	18 000,00	18 715,15	103,97%
		dochody majątkowe	23 605 748,00	21 777 876,38	92,26%	0,00	0,00	0,00%	23 605 748,00	21 777 876,38	92,26%
		- 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 zadania „Budowa odcinka trasy N-S od ulicy 1 Maja do Drogowej Trasy Średnicowej w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomowym z ulicą 1 Maja”.	23 605 748,00	21 777 876,38	92,26%	0,00	0,00	0,00%	23 605 748,00	21 777 876,38	92,26%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	23 605 748,00	21 777 876,38	92,26%	0,00	0,00	0,00%	23 605 748,00	21 777 876,38	92,26%
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	65 320 500,00	39 441 312,04	60,38%	62 293 442,00	36 586 659,05	58,73%	3 027 058,00	2 854 652,99	94,30%
		dochody bieżące	25 997 934,00	19 609 106,02	75,43%	22 970 876,00	16 754 453,03	72,94%	3 027 058,00	2 854 652,99	94,30%
		- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Gminy, za zarząd oraz użytkowanie nieruchomości	5 700 000,00	4 380 569,85	76,85%	5 700 000,00	4 380 569,85	76,85%	0,00	0,00	0,00%
		- opłaty adiacenckie	59 000,00	60 713,36	102,90%	59 000,00	60 713,36	102,90%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody z dzierżawy terenu	20 000,00	38 866,72	194,33%	20 000,00	38 866,72	194,33%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody z najmu i dzierżawy gruntu	6 342 258,00	3 427 703,68	54,05%	6 342 258,00	3 427 703,68	54,05%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z czynszu za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże	5 928 000,00	4 355 952,66	73,48%	5 928 000,00	4 355 952,66	73,48%	0,00	0,00	0,00%
		- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 418,00	21 882,44	141,93%	15 418,00	21 882,44	141,93%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z reklam umieszczanych na budynkach	44 000,00	45 970,11	104,48%	44 000,00	45 970,11	104,48%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- różne dochody w zakresie obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 070 000,00	1 143 556,36	106,87%	1 070 000,00	1 143 220,05	106,84%	0,00	336,31	
		- opłaty za media uiszczane przez najemców zasobu komunalnego	2 660 500,00	2 195 762,94	82,53%	2 660 500,00	2 195 762,94	82,53%	0,00	0,00	0,00%
		- różne dochody w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	833 000,00	781 366,99	93,80%	830 000,00	767 102,19	92,42%	3 000,00	14 264,80	475,49%
		- wpływ z tytułu kosztów upomnienia przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	8,80	%	0,00	8,80	%	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	836 725,00	836 702,55	100,00%	0,00	0,00	0,00%	836 725,00	836 702,55	100,00%
		- 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)	2 187 333,00	2 003 349,33	91,59%	0,00	0,00	0,00%	2 187 333,00	2 003 349,33	91,59%
		- odsetki	301 700,00	316 700,23	104,97%	301 700,00	316 700,23	104,97%	0,00	0,00	0,00%
		dochody majątkowe	39 322 566,00	19 832 206,02	50,43%	39 322 566,00	19 832 206,02	50,43%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu sprzedaży składnika majątkowego-infrastruktura techniczna sieci ciepłowniczej zlokalizowanej na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Cynkowa-Wysoka	457 200,00	539 157,16	117,93%	457 200,00	539 157,16	117,93%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości	210 000,00	441 847,03	210,40%	210 000,00	441 847,03	210,40%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	38 655 366,00	18 851 201,83	48,77%	38 655 366,00	18 851 201,83	48,77%	0,00	0,00	0,00%
5	710	Działalność usługowa	2 033 255,00	2 009 193,65	98,82%	502 873,00	539 037,34	107,19%	1 530 382,00	1 470 156,31	96,06%
		dochody bieżące	2 033 255,00	2 009 193,65	98,82%	502 873,00	539 037,34	107,19%	1 530 382,00	1 470 156,31	96,06%
		- wpływy z usług kartograficznych powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	580 000,00	557 453,06	96,11%	0,00	0,00	0,00%	580 000,00	557 453,06	96,11%
		- dochody z tytułu likwidacji Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	400 000,00	366 671,38	91,67%	0,00	0,00	0,00%	400 000,00	366 671,38	91,67%
		- wpływy z różnych dochodów Biura Geodety Miasta	0,00	1 795,90		0,00	0,00	0,00%	0,00	1 795,90	
		- opłaty za usługi cementarne	487 800,00	523 856,43	107,39%	487 800,00	523 856,43	107,39%	0,00	0,00	0,00%
		- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	109,19	%	0,00	109,19	%	0,00	0,00	0,00%
		- różne dochody Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	0,00	42,00	%	0,00	0,00	0,00%	0,00	42,00	%
		- 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 na realizację projektu pn.: „THE B-TEAM”	13 073,00	13 072,51	100,00%	13 073,00	13 072,51	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>13 073,00</i>	<i>13 072,51</i>	<i>100,00%</i>	<i>13 073,00</i>	<i>13 072,51</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	1 999,21	99,96%	2 000,00	1 999,21	99,96%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	550 382,00	544 193,97	98,88%	0,00	0,00	0,00%	550 382,00	544 193,97	98,88%
6	730	Nauka	6 944,00	20 825,88	299,91%	6 944,00	20 825,88	299,91%	0,00	0,00	0,00%
		dochody bieżące	6 944,00	20 825,88	299,91%	6 944,00	20 825,88	299,91%	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 Programu pn. "URBACT II - zarządzanie regionalne w zakresie zintegrowanego rozwoju miejskich obszarów zdegradowanych"	6 944,00	20 825,88	299,91%	6 944,00	20 825,88	299,91%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	6 944,00	20 825,88	299,91%	6 944,00	20 825,88	299,91%	0,00	0,00	0,00%
7	750	Administracja publiczna	2 183 185,00	2 201 367,30	100,83%	1 745 094,00	1 763 450,94	101,05%	438 091,00	437 916,36	99,96%
		dochody bieżące	1 876 185,00	1 889 967,30	100,73%	1 438 094,00	1 452 050,94	100,97%	438 091,00	437 916,36	99,96%
		- wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00	2 400,00	40,00%	6 000,00	2 400,00	40,00%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody z wynajmu pomieszczeń budynku Urzędu Miasta wraz z odsetkami	40 000,00	50 257,81	125,64%	40 000,00	50 257,81	125,64%	0,00	0,00	0,00%
		- różne dochody z zakresu administracji publicznej	224 000,00	283 345,00	126,49%	224 000,00	283 345,00	126,49%	0,00	0,00	0,00%
		- otrzymane spadki w postaci pieniężnej	4 338,00	4 820,00	111,11%	4 338,00	4 820,00	111,11%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne	125 000,00	125 125,88	100,10%	125 000,00	125 125,88	100,10%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska	322 795,00	270 816,90	83,90%	322 795,00	270 816,90	83,90%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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 na realizację Projektu pn.: "15 minut do miliona – program promocji terenów zlokalizowanych wzdłuż drogowej trasy Średnicowej w Rudzie Śląskiej"	119 609,00	119 608,73	100,00%	119 609,00	119 608,73	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>119 609,00</i>	<i>119 608,73</i>	<i>100,00%</i>	<i>119 609,00</i>	<i>119 608,73</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		- 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.: "Wysokie standardy zarządzania w Urzędzie Miasta Ruda Śląska"	18 055,00	18 055,00	100,00%	18 055,00	18 055,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>18 055,00</i>	<i>18 055,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>18 055,00</i>	<i>18 055,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	577 560,00	577 140,98	99,93%	577 560,00	577 140,98	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	438 091,00	437 916,36	99,96%	0,00	0,00	0,00%	438 091,00	437 916,36	99,96%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5 % wpływów z tytułu udostępniania informacji osbowo-adresowej)	737,00	480,64	65,22%	737,00	480,64	65,22%	0,00	0,00	0,00%
		dochody majątkowe	307 000,00	311 400,00	101,43%	307 000,00	311 400,00	101,43%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	86 000,00	90 400,00	105,12%	86 000,00	90 400,00	105,12%	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.: "Wysokie standardy zarządzania w Urzędzie Miasta Ruda Śląska"	221 000,00	221 000,00	100,00%	221 000,00	221 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	221 000,00	221 000,00	100,00%	221 000,00	221 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
8	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	251 011,00	245 542,20	97,82%	251 011,00	245 542,20	97,82%	0,00	0,00	0,00%
		dochody bieżące	251 011,00	245 542,20	97,82%	251 011,00	245 542,20	97,82%	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	251 011,00	245 542,20	97,82%	251 011,00	245 542,20	97,82%	0,00	0,00	0,00%
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 927 525,00	6 599 402,92	95,26%	6 15 000,00	286 885,11	46,65%	6 312 525,00	6 312 517,81	100,00%
		dochody bieżące	6 927 525,00	6 599 402,92	95,26%	6 15 000,00	286 885,11	46,65%	6 312 525,00	6 312 517,81	100,00%
		- zwrot kaucji zabezpieczającej z tytułu najmu pomieszczeń dla Ochotniczej Straży Pożarnej „REMIZA	0,00	3 040,00	%	0,00	3 040,00	%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wpływy z nałożonych grzywien i mandatów oraz różne dochody Straży Miejskiej	615 000,00	283 845,11	46,15%	615 000,00	283 845,11	46,15%	0,00	0,00	0,00%
		- 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	36,00	35,51	98,64%	0,00	0,00	0,00%	36,00	35,51	98,64%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 312 489,00	6 312 482,30	100,00%	0,00	0,00	0,00%	6 312 489,00	6 312 482,30	100,00%
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	238 881 999,00	232 039 885,16	97,14%	208 499 554,00	201 323 711,69	96,56%	30 382 445,00	30 716 173,47	101,10%
		dochody bieżące	238 881 999,00	232 039 885,16	97,14%	208 499 554,00	201 323 711,69	96,56%	30 382 445,00	30 716 173,47	101,10%
		- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	127 185 262,00	128 630 733,86	101,14%	99 884 817,00	101 036 660,29	101,15%	27 300 445,00	27 594 073,57	101,08%
		- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	121 098 262,00	123 162 910,00	101,70%	94 894 817,00	96 512 714,00	101,70%	26 203 445,00	26 650 196,00	101,70%
		- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	6 087 000,00	5 467 823,86	89,83%	4 990 000,00	4 523 946,29	90,66%	1 097 000,00	943 877,57	86,04%
		- podatek od nieruchomości	81 218 175,00	76 074 111,81	93,67%	81 218 175,00	76 074 111,81	93,67%	0,00	0,00	0,00%
		- podatek rolny	55 281,00	67 372,72	121,87%	55 281,00	67 372,72	121,87%	0,00	0,00	0,00%
		- podatek leśny	19 456,00	26 076,72	134,03%	19 456,00	26 076,72	134,03%	0,00	0,00	0,00%
		- podatek od środków transportowych	1 737 127,00	1 854 182,50	106,74%	1 737 127,00	1 854 182,50	106,74%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami	292 000,00	275 762,58	94,44%	292 000,00	275 762,58	94,44%	0,00	0,00	0,00%
		- podatek od spadków i darowizn	800 000,00	640 153,77	80,02%	800 000,00	640 153,77	80,02%	0,00	0,00	0,00%
		- opłata skarbową	1 500 000,00	1 168 669,35	77,91%	1 500 000,00	1 168 669,35	77,91%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 400 000,00	2 462 777,49	102,62%	0,00	0,00	0,00%	2 400 000,00	2 462 777,49	102,62%
		- wpływy z opłaty targowej	1 155 000,00	1 196 095,00	103,56%	1 155 000,00	1 196 095,00	103,56%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 200 000,00	2 595 703,55	117,99%	2 200 000,00	2 595 703,55	117,99%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat dot. tzw. "renty planistycznej"	400 000,00	387 893,65	96,97%	400 000,00	387 893,65	96,97%	0,00	0,00	0,00%
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	4 180 000,00	3 962 177,60	94,79%	4 180 000,00	3 962 177,60	94,79%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	5 968 186,00	5 719 756,12	95,84%	5 968 186,00	5 719 756,12	95,84%	0,00	0,00	0,00%
		- opłaty za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami	826 400,00	895 740,83	108,39%	394 400,00	432 249,24	109,60%	432 000,00	463 491,59	107,29%
		- wpływy z reklam umieszczanych w pasie drogowym	275 000,00	222 002,43	80,73%	25 000,00	28 171,61	112,69%	250 000,00	193 830,82	77,53%
		- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 000,00	%	0,00	1 000,00	%	0,00	2 000,00	%
		- przedawnione nadpłaty podatku od środków transportu	0,00	653,31	%	0,00	653,31	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z usług, opłat i różnych dochodów wraz z odsetkami uzyskane przez Izbę Wyrzeźwierni	180 000,00	247 142,35	137,30%	180 000,00	247 142,35	137,30%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z usług, opłat i różnych dochodów wraz z odsetkami uzyskane przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej	180 000,00	195 343,40	108,52%	180 000,00	195 343,40	108,52%	0,00	0,00	0,00%
		- zaległości z podatków zniesionych	194 800,00	272 366,70	139,82%	194 800,00	272 366,70	139,82%	0,00	0,00	0,00%
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 115 312,00	5 345 160,42	65,87%	8 115 312,00	5 345 160,42	65,87%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- rekompensaty utraconych dochodów	0,00	-202 991,00	%	0,00	-202 991,00	%	0,00	0,00	0,00%
11	758	Różne rozliczenia	108 952 305,00	108 802 520,92	99,86%	64 517 541,00	64 347 235,88	99,74%	44 434 764,00	44 455 285,04	100,05%
		dochody bieżące	108 952 305,00	108 802 520,92	99,86%	64 517 541,00	64 347 235,88	99,74%	44 434 764,00	44 455 285,04	100,05%
		- część oświatowa subwencji ogólnej	104 241 396,00	104 241 396,00	100,00%	62 686 093,00	62 686 093,00	100,00%	41 555 303,00	41 555 303,00	100,00%
		- część równoważąca subwencji ogólnej	4 072 018,00	4 072 018,00	100,00%	1 531 448,00	1 531 448,00	100,00%	2 540 570,00	2 540 570,00	100,00%
		- środki na uzupełnienie dochodów powiatów	338 891,00	338 891,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	338 891,00	338 891,00	100,00%
		- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	300 000,00	150 215,92	50,07%	300 000,00	129 694,88	43,23%	0,00	20 521,04	%
12	801	Oświata i wychowanie	14 576 737,00	14 267 585,87	97,88%	11 027 672,00	9 936 653,77	90,11%	3 549 065,00	4 330 932,10	122,03%
		dochody bieżące	12 354 863,00	11 455 812,07	92,72%	9 048 247,00	7 957 118,96	87,94%	3 306 616,00	3 498 693,11	105,81%
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek oświaty	294 188,00	310 458,67	105,53%	294 188,00	310 458,67	105,53%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu wpłat rodziców w Miejskich Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych	2 377 452,00	1 756 844,32	73,90%	2 377 452,00	1 756 844,32	73,90%	0,00	0,00	0,00%
		- wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	63 103,40	%	0,00	35 821,91	%	0,00	27 281,49	%
		- wpływy z tytułu opłat za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych oraz za nieuczęszczanie dzieci do szkół	5 071,00	15 234,13	300,42%	1 520,00	10 020,37	659,23%	3 551,00	5 213,76	146,83%
		- wpływy z różnych dochodów i usług jednostek oświaty i wychowania	95 699,00	101 819,17	106,40%	68 381,00	65 790,87	96,21%	27 318,00	36 028,30	131,88%
		- wpływy za żywienie dzieci oraz za przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych	5 076 789,00	4 408 960,84	86,85%	5 076 789,00	4 408 960,84	86,85%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wpływy z tytułu zakupu środków żywności w szkołach zawodowych specjalnych	12 000,00	7 218,00	60,15%	0,00	0,00	0,00%	12 000,00	7 218,00	60,15%
		- wpływy z tytułu organizacji kursów i szkoleń przez Centrum Kształcenia Ustawicznego	1 840,00	3 805,00	206,79%	0,00	0,00	0,00%	1 840,00	3 805,00	206,79%
		- dochody uzyskane przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego	253 000,00	231 001,98	91,31%	0,00	0,00	0,00%	253 000,00	231 001,98	91,31%
		- 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”	71 179,00	55 071,47	77,37%	71 179,00	55 071,47	77,37%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	60 501,00	45 674,48	75,49%	60 501,00	45 674,48	75,49%	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 wyzwala kompetencje”	922 680,00	1 006 912,88	109,13%	922 680,00	1 006 912,88	109,13%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	784 278,00	867 850,00	110,66%	784 278,00	867 850,00	110,66%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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 na realizację Projektu pn.: „Wsparcie edukacyjno-prewencyjne oraz ukierunkowanie zawodowe-szansą dla osób niepełnosprawnych na rynku edukacyjnym-zawodowym”	220 556,00	215 903,81	97,89%	0,00	0,00	0,00%	220 556,00	215 903,81	97,89%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	187 472,00	183 140,72	97,69%	0,00	0,00	0,00%	187 472,00	183 140,72	97,69%
		- 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 pn. „Poznaję, więc mam szansę”	338 700,00	259 302,09	76,56%	0,00	0,00	0,00%	338 700,00	259 302,09	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	287 895,00	220 430,50	76,57%	0,00	0,00	0,00%	287 895,00	220 430,50	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 pn. „Zrobić, zrozumieć, zapamiętać czyli przez doświadczenie do zrozumienia”	171 234,00	186 000,00	108,62%	171 234,00	186 000,00	108,62%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	145 548,00	151 599,41	104,16%	145 548,00	151 599,41	104,16%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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 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”	41 544,00	43 896,37	105,66%	0,00	0,00	0,00%	41 544,00	43 896,37	105,66%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	41 544,00	43 896,37	105,66%	0,00	0,00	0,00%	41 544,00	43 896,37	105,66%
		- 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”	1 056 271,00	1 177 788,50	111,50%	0,00	0,00	0,00%	1 056 271,00	1 177 788,50	111,50%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	1 056 271,00	1 177 788,50	111,50%	0,00	0,00	0,00%	1 056 271,00	1 177 788,50	111,50%
		- 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.: „Potwierdź co potrafisz”	465 197,00	460 664,23	99,03%	0,00	0,00	0,00%	465 197,00	460 664,23	99,03%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	395 417,00	391 564,60	99,03%	0,00	0,00	0,00%	395 417,00	391 564,60	99,03%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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 na realizację Projektu pn.: „Rozbudowa i budowa sal dydaktycznych w budynku CKP i DZ w Rudzie Śląskiej Planty Kowalskiego 3”	0,00	130 457,72	%	0,00	0,00	0,00%	0,00	130 457,72	%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>130 457,72</i>	<i>%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>130 457,72</i>	<i>%</i>
		- 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 pn. „Smaki Europy”	242 280,00	213 381,54	88,07%	0,00	0,00	0,00%	242 280,00	213 381,54	88,07%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>205 938,00</i>	<i>177 683,99</i>	<i>86,28%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>205 938,00</i>	<i>177 683,99</i>	<i>86,28%</i>
		- 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 pn. „Zdaj maturę idź na studia”	458 327,00	462 419,79	100,89%	0,00	0,00	0,00%	458 327,00	462 419,79	100,89%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>446 507,00</i>	<i>450 494,92</i>	<i>100,89%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>446 507,00</i>	<i>450 494,92</i>	<i>100,89%</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł na realizację programu Comenius "Uczenie się kooperatywne – Jestem dumny z bycia nauczycielem, ale jeszcze bardziej dumny z bycia uczniem"									
			10 679,00	12 756,60	119,46%	0,00	0,00	0,00%	10 679,00	12 756,60	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	10 679,00	12 756,60	119,46%	0,00	0,00	0,00%	10 679,00	12 756,60	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"									
			19 409,00	21 031,20	0,00%	0,00	0,00	0,00%	19 409,00	21 031,20	108,36%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	19 409,00	21 031,20	0,00%	0,00	0,00	0,00%	19 409,00	21 031,20	108,36%
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł na realizację programu Comenius „Ponad granicami. Pomiędzy wschodem i zachodem”									
			64 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	64 000,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	64 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	64 000,00	0,00	0,00%
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł na realizację programu Comenius pn. "Sport i kultura jednoczą narody"									
			29 037,00	66 625,60	229,45%	0,00	0,00	0,00%	29 037,00	66 625,60	229,45%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	29 037,00	66 625,60	229,45%	0,00	0,00	0,00%	29 037,00	66 625,60	229,45%
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł na realizację programu Comenius pn. "Polowanie na regionalne skarby w Europie"									
			8 200,00	68 374,40	833,83%	0,00	0,00	0,00%	8 200,00	68 374,40	833,83%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	8 200,00	68 374,40	833,83%	0,00	0,00	0,00%	8 200,00	68 374,40	833,83%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- 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"	31 878,00	31 877,02	100,00%	0,00	0,00	0,00%	31 878,00	31 877,02	100,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	31 878,00	31 877,02	100,00%	0,00	0,00	0,00%	31 878,00	31 877,02	100,00%
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł na realizację programu Comenius pn. "M&M for SEN - Materiały i metodologie w edukacji specjalnej. Znajdowanie nowych materiałów metodologii i badań dla edukacji specjalnej"	13 679,00	12 808,80	93,64%	0,00	0,00	0,00%	13 679,00	12 808,80	93,64%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	13 679,00	12 808,80	93,64%	0,00	0,00	0,00%	13 679,00	12 808,80	93,64%
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł na realizację programu Comenius pn. "Nie jesteśmy różni – pobawmy się razem!"	17 090,00	68 072,00	398,31%	17 090,00	68 072,00	398,31%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	17 090,00	68 072,00	398,31%	17 090,00	68 072,00	398,31%	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	17 474,00	16 737,42	95,78%	17 474,00	16 737,42	95,78%	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	2 380,00	2 370,99	99,62%	2 380,00	2 370,99	99,62%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 714,36	%	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 714,36	%
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	31 882,25	127,53%	25 000,00	31 882,25	127,53%	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	6 990,00	6 982,55	99,89%	0,00	0,00	0,00%	6 990,00	6 982,55	99,89%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 880,00	2 070,00	71,88%	2 880,00	2 070,00	71,88%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 160,00	2 160,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	2 160,00	2 160,00	100,00%
		odsetki	0,00	104,97	%	0,00	104,97	%	0,00	0,00	0,00%
		dochody majątkowe	2 221 874,00	2 811 773,80	126,55%	1 979 425,00	1 979 534,81	100,01%	242 449,00	832 238,99	343,26%
		- 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 pn. „Poznaję, więc mam szansę”	5 500,00	5 499,40	99,99%	0,00	0,00	0,00%	5 500,00	5 499,40	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	4 675,00	4 675,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	4 675,00	4 675,00	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 wyzwania kompetencji”	5 220,00	5 330,55	102,12%	5 220,00	5 330,55	102,12%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	4 437,00	4 547,70	102,49%	4 437,00	4 547,70	102,49%	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.: „Nauczyciel-mistrz z kwalifikacjom”	22 212,00	22 211,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%	22 212,00	22 211,50	100,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	22 212,00	22 211,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%	22 212,00	22 211,50	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.: „Przebudowa i robudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 im. Św. Łukasza ul Sygietyńskiego 6 w Rudzie Śląskiej”	150 887,00	150 886,43	100,00%	0,00	0,00	0,00%	150 887,00	150 886,43	100,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	150 887,00	150 886,43	100,00%	0,00	0,00	0,00%	150 887,00	150 886,43	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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 na realizację Projektu pn.: „Rozbudowa i budowa sal dydaktycznych w budynku CKP i DZ w Rudzie Śląskiej Planty Kowalskiego 3” <i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	0,00 <i>0,00</i>	589 791,66 <i>589 791,66</i>	% <i>%</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00% <i>0,00%</i>	0,00 <i>0,00</i>	589 791,66 <i>589 791,66</i>	% <i>%</i>
		- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych "budowa Sali gimnastycznej w SP Nr 4"	1 281 000,00	1 281 000,00	100,00%	1 281 000,00	1 281 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) "Budowa szkolnych placów zabaw"	693 205,00	693 204,26	100,00%	693 205,00	693 204,26	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu "Budowa szkolnych placów zabaw"	63 850,00	63 850,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	63 850,00	63 850,00	100,00%
13	851	Ochrona zdrowia	2 724 151,52	2 732 914,94	100,32%	564 125,52	573 602,94	101,68%	2 160 026,00	2 159 312,00	99,97%
		dochody bieżące	2 695 151,52	2 704 526,94	100,35%	535 125,52	545 214,94	101,89%	2 160 026,00	2 159 312,00	99,97%
		- dochody z tytułu dzierżawy komory niskotemperaturowej	31 500,00	26 269,75	83,40%	31 500,00	26 269,75	83,40%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dochody z dzierżawy składników rzeczowych majątku trwałego po zlikwidowanej Przychodni Rejonowej SP ZOZ przy ul. Solidarności 12	0,00	13 970,34	%	0,00	13 970,34	%	0,00	0,00	0,00%
		- zwrot kosztów związanych z rejestracją spółki Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.	1 646,00	2 245,80	136,44%	1 646,00	2 245,80	136,44%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu różnych dochodów w lecznictwie ambulatoryjnym	0,00	45,00	%	0,00	45,00	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływ środków po likwidacji Przychodni Rejonowej SP ZOZ przy ul. Solidarności 12	466 000,00	466 302,95	100,07%	466 000,00	466 302,95	100,07%	0,00	0,00	0,00%
		- rozliczenie dotacji i umów z lat ubiegłych	0,00	401,58	%	0,00	401,58	%	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	35 979,52	35 979,52	100,00%	35 979,52	35 979,52	100,00%	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	2 160 026,00	2 159 312,00	99,97%	0,00	0,00	0,00%	2 160 026,00	2 159 312,00	99,97%
		dochody majątkowe	29 000,00	28 388,00	97,89%	29 000,00	28 388,00	97,89%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	29 000,00	28 388,00	97,89%	29 000,00	28 388,00	97,89%	0,00	0,00	0,00%
14	852	Pomoc Społeczna	48 444 162,00	47 411 916,70	97,87%	39 740 142,00	38 299 527,44	96,37%	8 704 020,00	9 112 389,26	104,69%
		dochody bieżące	46 957 070,00	46 922 400,43	99,93%	38 253 050,00	37 810 011,17	98,84%	8 704 020,00	9 112 389,26	104,69%
		- dochody uzyskane przez Rodzinne Domy Dziecka	11 720,00	31 995,25	273,00%	0,00	0,00	0,00%	11 720,00	31 995,25	273,00%
		- wpływ z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej przez Rodzinne Domy Dziecka	10 700,00	10 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	10 700,00	10 700,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dochody z najmu pomieszczeń w Ośrodku Adaptacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych	3 538,00	3 505,36	99,08%	3 538,00	3 505,36	99,08%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływ z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej przez Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody uzyskane przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą	10 000,00	15 446,12	154,46%	10 000,00	15 446,12	154,46%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody uzyskane przez Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie	36 060,00	34 625,55	96,02%	36 060,00	34 625,55	96,02%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej "Senior"	2 012 016,00	2 180 188,73	108,36%	0,00	0,00	0,00%	2 012 016,00	2 180 188,73	108,36%
		- dochody z najmu pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej "Senior"	70 000,00	101 425,32	144,89%	70 000,00	101 425,32	144,89%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływ z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej przez Dom Pomocy Społecznej "Senior"	1 902,00	2 932,00	154,15%	0,00	0,00	0,00%	1 902,00	2 932,00	154,15%
		- wpłata zysku po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym przy Domu Pomocy Społecznej "Senior"	0,00	2 435,75	%	0,00	0,00	0,00%	0,00	2 435,75	%
		- wpływy za pobyt pensjonariuszy oraz z różnych dochodów wraz z odsetkami w domach pomocy społecznej	93 264,00	165 852,85	177,83%	0,00	0,00	0,00%	93 264,00	165 852,85	177,83%
		- dochody uzyskane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej	105 475,00	119 730,06	113,52%	105 475,00	119 730,06	113,52%	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	16 700,00	31 649,11	189,52%	0,00	0,00	0,00%	16 700,00	31 649,11	189,52%
		- 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 wraz z odsetkami	287 831,00	161 280,83	56,03%	283 115,00	159 980,83	56,51%	4 716,00	1 300,00	27,57%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych środków z tytułu rozliczeń dotacji przekazanych w latach ubiegłych organizacjom pozarządowym wraz z odsetkami	16 142,00	18 575,56	115,08%	16 142,00	18 575,56	115,08%	0,00	0,00	0,00%
		- różne dochody oraz wpływy z tytułu zwrotów nadmiernie pobranych zasiłków, świadczeń, dodatków mieszkaniowych wraz z odsetkami	9 000,00	28 631,72	%	9 000,00	28 631,72	%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z odsetkami	38 220,00	68 077,56	178,12%	38 220,00	68 077,56	178,12%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody uzyskane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej	1 700,00	2 073,02	121,94%	0,00	0,00	0,00%	1 700,00	2 073,02	121,94%
		- wpływy za korzystanie z mieszkań wspólnotowych chronionych, readaptacyjnych i noclegowni	29 626,00	44 796,75	151,21%	29 626,00	44 796,75	151,21%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych	46 996,00	69 472,32	147,83%	46 996,00	69 472,32	147,83%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	910 805,00	1 057 791,23	116,14%	0,00	0,00	0,00%	910 805,00	1 057 791,23	116,14%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	216 800,00	216 740,94	99,97%	216 800,00	216 740,94	99,97%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 683 670,00	7 681 709,38	99,97%	7 683 670,00	7 681 709,38	99,97%	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	28 573 829,00	28 050 107,32	98,17%	28 573 829,00	28 050 107,32	98,17%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	893 590,00	885 218,09	99,06%	0,00	0,00	0,00%	893 590,00	885 218,09	99,06%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 744 486,00	4 738 915,00	99,88%	0,00	0,00	0,00%	4 744 486,00	4 738 915,00	99,88%
		- 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 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację Programu Rewitalizacji Społecznej pn. "Nowe życie Starej Bykowsiny"	216 362,00	180 225,48	83,30%	216 362,00	180 225,48	83,30%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>183 905,00</i>	<i>153 191,61</i>	<i>83,30%</i>	<i>183 905,00</i>	<i>153 191,61</i>	<i>83,30%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		- 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 Systemowego pn. "Ruda Śląska - szansą dla wszystkich"	797 380,00	790 348,63	99,12%	797 380,00	790 348,63	99,12%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>757 287,00</i>	<i>752 154,48</i>	<i>99,32%</i>	<i>757 287,00</i>	<i>752 154,48</i>	<i>99,32%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	119 158,00	227 850,50	191,22%	116 737,00	226 512,27	194,04%	2 421,00	1 338,23	55,28%
		- 5 % wpływów stanowiących odpłatność za pobyt pensjonariuszy w Środowiskowym Domu Samopomocy	2 421,00	1 338,23	55,28%	0,00	0,00	0,00%	2 421,00	1 338,23	55,28%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- 50 % zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	34 800,00	49 000,97	140,81%	34 800,00	49 000,97	140,81%	0,00	0,00	0,00%
		- 60 % zwrotów przez dłużników alimentacyjnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	81 200,00	176 901,48	217,86%	81 200,00	176 901,48	217,86%	0,00	0,00	0,00%
		- 5 % wpływów z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych	737,00	609,82	82,74%	737,00	609,82	82,74%	0,00	0,00	0,00%
		dochody majątkowe	1 487 092,00	489 516,27	32,92%	1 487 092,00	489 516,27	32,92%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych w Domu Pomocy Społecznej "Senior"	17 100,00	21 197,67	123,96%	17 100,00	21 197,67	123,96%	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 Programu pn. "Adaptacja budynku przy ulicy 11 Listopada 15 a na terenie miasta Ruda Śląska"	1 469 992,00	468 318,60	31,86%	1 469 992,00	468 318,60	31,86%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	1 469 992,00	468 318,60	31,86%	1 469 992,00	468 318,60	31,86%	0,00	0,00	0,00%
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 762 439,00	3 522 159,24	93,61%	237 708,00	293 803,09	123,60%	3 524 731,00	3 228 356,15	91,59%
15	853	dochody bieżące	3 762 439,00	3 522 159,24	93,61%	237 708,00	293 803,09	123,60%	3 524 731,00	3 228 356,15	91,59%
		- wpływy z dochodów uzyskanych przez Żłobek Miejski	200 000,00	255 567,04	127,78%	200 000,00	255 567,04	127,78%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	0,00	457,38	%	0,00	457,38	%	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%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wpływ z tytułu zwrotu kosztów obsługi PRFON (2,50 %)	67 207,00	67 088,00	99,82%	0,00	0,00	0,00%	67 207,00	67 088,00	99,82%
		- wpływy z różnych dochodów MZOON	0,00	66,00	%	0,00	0,00	0,00%	0,00	66,00	%
		- wpływy z różnych dochodów uzyskane przez PUP	1 000,00	6 908,68	690,87%	0,00	0,00	0,00%	1 000,00	6 908,68	690,87%
		- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	552 100,00	552 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	552 100,00	552 100,00	100,00%
		- wpływy z tytułu rozliczeń dotacji przekazanych w latach ubiegłych wraz z odsetkami	4 800,00	4 870,67	101,47%	4 800,00	4 870,67	101,47%	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. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	<u>2 661 947,00</u>	<u>2 283 115,24</u>	<u>85,77%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>2 661 947,00</u>	<u>2 283 115,24</u>	<u>85,77%</u>
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>2 291 263,00</i>	<i>1 929 333,44</i>	<i>84,20%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>2 291 263,00</i>	<i>1 929 333,44</i>	<i>84,20%</i>
		- Projekt pn. "PUP – Profesjonalne upowszechnienie pracy. Druga edycja."	190 704,00	160 672,00	84,25%	0,00	0,00	0,00%	190 704,00	160 672,00	84,25%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>190 704,00</i>	<i>160 672,00</i>	<i>84,25%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>190 704,00</i>	<i>160 672,00</i>	<i>84,25%</i>
		- Projekt pn. "Wsparcie nie tylko na starcie. Rozwój przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej"	1 723 202,00	1 431 458,84	83,07%	0,00	0,00	0,00%	1 723 202,00	1 431 458,84	83,07%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>1 464 723,00</i>	<i>1 186 726,70</i>	<i>81,02%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>1 464 723,00</i>	<i>1 186 726,70</i>	<i>81,02%</i>
		- Projekt pn. "A po burzy... - naprzeciw nowym trendom"	748 041,00	690 984,40	92,37%	0,00	0,00	0,00%	748 041,00	690 984,40	92,37%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>635 836,00</i>	<i>581 934,74</i>	<i>91,52%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>635 836,00</i>	<i>581 934,74</i>	<i>91,52%</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 908,00	32 908,00	100,00%	32 908,00	32 908,00	100,00%	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	234 367,00	234 367,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	234 367,00	234 367,00	100,00%
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	6 466,00	83 067,23	1284,68%	0,00	0,00	0,00%	6 466,00	83 067,23	1284,68%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	6 466,00	83 067,23	1284,68%	0,00	0,00	0,00%	6 466,00	83 067,23	1284,68%
		- Projekt pn.: "Transfer wiedzy i doświadczeń. W poszukiwaniu nowych rozwiązań przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu"	0,00	76 601,76	%	0,00	0,00	0,00%	0,00	76 601,76	%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	0,00	76 601,76	%	0,00	0,00	0,00%	0,00	76 601,76	%
		- Projekt pn.: "Wizyta przygotowawcza do realizacji projektu Leonardo Da Vinci „Transfer innowacji”	6 466,00	6 465,47	99,99%	0,00	0,00	0,00%	6 466,00	6 465,47	99,99%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	6 466,00	6 465,47	99,99%	0,00	0,00	0,00%	6 466,00	6 465,47	99,99%
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 859 755,00	849 141,96	45,66%	1 754 255,00	757 993,94	43,21%	105 500,00	91 148,02	86,40%
		dochody bieżące	1 859 755,00	849 141,96	45,66%	1 754 255,00	757 993,94	43,21%	105 500,00	91 148,02	86,40%
		- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy w Młodzieżowym Domu Kultury	0,00	808,00	%	0,00	808,00	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskane przez Młodzieżowy Dom Kultury	0,00	138,02	%	0,00	0,00	0,00%	0,00	138,02	%
		- wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną	0,00	110,00	%	0,00	0,00	0,00%	0,00	110,00	%
		- wpływy z tytułu otrzymania darowizny pieniężnej	39 000,00	39 000,00	100,00%	39 000,00	39 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wpływ do budżetu pozostałości środków po zamknięciu wydzielonego rachunku	0,00	23,35	%	0,00	23,35	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z usług i wpłat rodziców za pobyt dzieci na półkoloniach	124 463,00	79 182,70	63,62%	124 463,00	79 182,70	63,62%	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.: "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	103 917,50	89 536,50	86,16%	0,00	0,00	0,00%	103 917,50	89 536,50	86,16%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	89 675,00	77 265,00	86,16%	0,00	0,00	0,00%	89 675,00	77 265,00	86,16%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 350 152,00	411 949,89	30,51%	1 350 152,00	411 949,89	30,51%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 582,50	1 363,50	86,16%	0,00	0,00	0,00%	1 582,50	1 363,50	86,16%
		- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 640,00	227 030,00	94,34%	240 640,00	227 030,00	94,34%	0,00	0,00	0,00%
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 871 887,00	23 717 381,24	125,68%	18 209 887,00	23 145 778,22	127,11%	662 000,00	571 603,02	86,34%
		dochody bieżące	17 166 047,00	19 582 631,24	114,08%	16 676 047,00	19 011 028,22	114,00%	490 000,00	571 603,02	116,65%
		- wpływy z opłaty produktowej	34 171,00	34 170,32	100,00%	34 171,00	34 170,32	100,00%	0,00	0,00	%
		- grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	3 651,13	%	0,00	3 651,13	%	0,00	0,00	%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 000,00	113 124,09	174,04%	45 000,00	64 560,57	143,47%	20 000,00	48 563,52	242,82%
		- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami	1 861 000,00	4 297 775,48	230,94%	1 391 000,00	3 774 735,98	271,37%	470 000,00	523 039,50	111,29%
		- wpływy z tytułu opłat za udostępnienie danych o środowisku	0,00	88,80	%	0,00	88,80	0,00%	0,00	0,00	%
		- wpłata z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	2 158 900,00	2 158 908,42	100,00%	2 158 900,00	2 158 908,42	100,00%	0,00	0,00	%
		- wpływy z dywidend i kwot uzyskanych ze zbycia praw majątkowych	361 514,00	361 514,00	%	361 514,00	361 514,00	%	0,00	0,00	%
		- wpływy z tytułu dzierżawy majątku składników majątkowych Skarbu Państwa	7 212 600,00	7 131 056,01	98,87%	7 212 600,00	7 131 056,01	98,87%	0,00	0,00	%
		- odsetki od środków Funduszu Spójności	5 400,00	3 974,94	73,61%	5 400,00	3 974,94	73,61%	0,00	0,00	%
		- odsetki od nieterminowych wpłat zasądzonych odszkodowań	0,00	650,38	%	0,00	650,38	%	0,00	0,00	%
		- zwrot podatku VAT	3 343 106,00	3 342 353,94	99,98%	3 343 106,00	3 342 353,94	99,98%	0,00	0,00	%
		- wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na oświetlenie wraz z odsetkami	60 000,00	68 930,43	114,88%	60 000,00	68 930,43	114,88%	0,00	0,00	%
		- wpływy różnych dochodów z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wraz z odsetkami	2 064 356,00	2 066 433,30	100,10%	2 064 356,00	2 066 433,30	100,10%	0,00	0,00	%
		dochody majątkowe	1 705 840,00	4 134 750,00	242,39%	1 533 840,00	4 134 750,00	269,57%	172 000,00	0,00	%
		- wpływy z tytułu zbycia udziałów	0,00	4 134 750,00	%	0,00	4 134 750,00	%	0,00	0,00	%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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 na realizację projektu pn.: "Utworzenie mapy akustycznej miasta Ruda Śląska wraz z systemem do jej aktualizacji, zarządzania i udostępnienia". <i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	172 000,00 172 000,00	0,00 0,00	% %	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	172 000,00 172 000,00	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.: "Rekultywacja i zagospodarowanie haldy pocynkowej w rejonie ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej" <i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	1 533 840,00 1 533 840,00	0,00 0,00	% %	1 533 840,00 1 533 840,00	0,00 0,00	% %	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 441,00	21 490,00	15,19%	141 441,00	21 490,00	15,19%	0,00	0,00	0,00%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>141 441,00</i>	<i>21 490,00</i>	<i>15,19%</i>	<i>141 441,00</i>	<i>21 490,00</i>	<i>15,19%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		- wpływy z różnych dochodów w zakresie kultury	16 500,00	21 490,00	130,24%	16 500,00	21 490,00	130,24%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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 na realizację projektu pn.: "Festiwal orkiestr dętych".	124 941,00	0,00	%	124 941,00	0,00	%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	124 941,00	0,00	%	124 941,00	0,00	%	0,00	0,00	0,00%
20	926	Kultura fizyczna	2 221 811,00	2 058 733,15	92,66%	2 221 811,00	2 058 733,15	92,66%	0,00	0,00	0,00%
		dochody bieżące	2 123 511,00	1 960 362,20	92,32%	2 123 511,00	1 960 362,20	92,32%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody z najmu i dzierżawy obiektów sportowych	295 000,00	345 966,11	117,28%	295 000,00	345 966,11	117,28%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu różnych dochodów i usług świadczonych przez MOSIR wraz z odsetkami	1 755 000,00	1 539 789,77	87,74%	1 755 000,00	1 539 789,77	87,74%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu rozliczeń dotacji przekazanych z lat ubiegłych wraz z odsetkami	73 511,00	74 606,32	101,49%	73 511,00	74 606,32	101,49%	0,00	0,00	0,00%
		dochody majątkowe	98 300,00	98 370,95	100,07%	98 300,00	98 370,95	100,07%	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 "Budowa boiska sportowo - rekreacyjnego do piłki nożnej o nawierzchni sztucznej trawy w Rudzie Śląskiej"	98 300,00	98 370,95	100,07%	98 300,00	98 370,95	100,07%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	98 300,00	98 370,95	100,07%	98 300,00	98 370,95	100,07%	0,00	0,00	0,00%
		Razem	540 811 441,35	507 765 746,37	93,89%	412 336 086,35	380 208 517,31	92,21%	128 475 355,00	127 557 229,06	99,29%

Tabela nr 2

Wykonanie wydatków budżetu samorządowego za 2011 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	Określenie	Razem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Ogółem			
		plan po zmianach	482 707 324,00	419 148 984,00	63 558 340,00
		wykonanie	447 718 265,80	391 411 699,13	56 306 566,67
		%	92,75%	93,38%	88,59%
		<i>w tym :</i>			
		- <i>wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	356 194 601,00	320 488 581,00	35 706 020,00
		wykonanie	330 329 968,45	298 094 284,32	32 235 684,13
		%	92,74%	93,01%	90,28%
		- <i>wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	126 512 723,00	98 660 403,00	27 852 320,00
		wykonanie	117 388 297,35	93 317 414,81	24 070 882,54
		%	92,79%	94,58%	86,42%
010		Rolnictwo i łowiectwo			
		plan po zmianach	3 800,00	3 800,00	0,00
		wykonanie	2 866,58	2 866,58	0,00
		%	75,44%	75,44%	
		- <i>wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	1 300,00	1 300,00	0,00
		wykonanie	1 300,00	1 300,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	
		- <i>wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00
		wykonanie	1 566,58	1 566,58	0,00
		%	62,66%	62,66%	
	01030	Izby rolnicze			
		plan po zmianach	1 300,00	1 300,00	0,00
		wykonanie	1 300,00	1 300,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	
		- <i>wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	1 300,00	1 300,00	0,00
		wykonanie	1 300,00	1 300,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	
	01095	pozostała działalność			
		plan po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00
		wykonanie	1 566,58	1 566,58	0,00
		%	62,66%	62,66%	
		- <i>wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00
		wykonanie	1 566,58	1 566,58	0,00
		%	62,66%	62,66%	
020		Leśnictwo			
		plan po zmianach	1 030,00	1 030,00	0,00
		wykonanie	1 030,00	1 030,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	
		- <i>wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	1 030,00	1 030,00	0,00
		wykonanie	1 030,00	1 030,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną			
		plan po zmianach	1 030,00	1 030,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00
		%			
		- <i>wydatki powiatu</i>			

1	2	3	4	5	6	
600		<i>plan po zmianach</i>	1 030,00	1 030,00	0,00	
		<i>wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00	
		%				
		Transport i łączność				
		<i>plan po zmianach</i>	68 702 202,00	42 243 401,00	26 458 801,00	
		<i>wykonanie</i>	62 290 065,06	38 540 681,99	23 749 383,07	
		%	90,67%	91,23%	89,76%	
60004		- wydatki gminy				
		<i>plan po zmianach</i>	35 220 151,00	34 289 938,00	930 213,00	
		<i>wykonanie</i>	33 243 093,14	32 315 384,00	927 709,14	
		%	94,39%	94,24%	99,73%	
		- wydatki powiatu				
		<i>plan po zmianach</i>	33 482 051,00	7 953 463,00	25 528 588,00	
		<i>wykonanie</i>	29 046 971,92	6 225 297,99	22 821 673,93	
		%	86,75%	78,27%	89,40%	
			Lokalny transport zbiorowy			
			<i>plan po zmianach</i>	24 852 551,00	24 852 551,00	0,00
			<i>wykonanie</i>	24 852 550,72	24 852 550,72	0,00
			%	100,00%	100,00%	
60015		- wydatki gminy				
		<i>plan po zmianach</i>	24 852 551,00	24 852 551,00	0,00	
		<i>wykonanie</i>	24 852 550,72	24 852 550,72	0,00	
		%	100,00%	100,00%		
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				
		<i>plan po zmianach</i>	33 482 051,00	7 953 463,00	25 528 588,00	
		<i>wykonanie</i>	29 046 971,92	6 225 297,99	22 821 673,93	
		%	86,75%	78,27%	89,40%	
60016		- wydatki powiatu				
		<i>plan po zmianach</i>	33 482 051,00	7 953 463,00	25 528 588,00	
		<i>wykonanie</i>	29 046 971,92	6 225 297,99	22 821 673,93	
		%	86,75%	78,27%	89,40%	
		Drogi publiczne gminne				
		<i>plan po zmianach</i>	9 667 734,00	8 743 377,00	924 357,00	
		<i>wykonanie</i>	7 704 505,11	6 782 651,97	921 853,14	
		%	79,69%	77,57%	99,73%	
60017		- wydatki gminy				
		<i>plan po zmianach</i>	9 667 734,00	8 743 377,00	924 357,00	
		<i>wykonanie</i>	7 704 505,11	6 782 651,97	921 853,14	
		%	79,69%	77,57%	99,73%	
		Drogi wewnętrzne				
		<i>plan po zmianach</i>	694 010,00	694 010,00	0,00	
		<i>wykonanie</i>	680 181,31	680 181,31	0,00	
		%	98,01%	98,01%		
60053		- wydatki gminy				
		<i>plan po zmianach</i>	694 010,00	694 010,00	0,00	
		<i>wykonanie</i>	680 181,31	680 181,31	0,00	
		%	98,01%	98,01%		
		Infrastruktura telekomunikacyjna				
		<i>plan po zmianach</i>	5 856,00	0,00	5 856,00	
		<i>wykonanie</i>	5 856,00	0,00	5 856,00	
		%	100,00%		100,00%	
630		- wydatki gminy				
		<i>plan po zmianach</i>	5 856,00	0,00	5 856,00	
		<i>wykonanie</i>	5 856,00	0,00	5 856,00	
		%	100,00%		100,00%	
		Turystyka				
		<i>plan po zmianach</i>	35 000,00	31 000,00	4 000,00	
		<i>wykonanie</i>	34 608,69	30 608,69	4 000,00	
		%	98,88%	98,74%	100,00%	
		- wydatki gminy				

1	2	3	4	5	6
		<i>plan po zmianach</i>	35 000,00	31 000,00	4 000,00
		<i>wykonanie</i>	34 608,69	30 608,69	4 000,00
		<i>%</i>	98,88%	98,74%	100,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
		<i>plan po zmianach</i>	31 000,00	31 000,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	30 608,69	30 608,69	0,00
		<i>%</i>	98,74%	98,74%	
		- wydatki gminy			
		<i>plan po zmianach</i>	31 000,00	31 000,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	30 608,69	30 608,69	0,00
		<i>%</i>	98,74%	98,74%	
	63095	Pozostała działalność			
		<i>plan po zmianach</i>	4 000,00	0,00	4 000,00
		<i>wykonanie</i>	4 000,00	0,00	4 000,00
		<i>%</i>	100,00%		100,00%
		- wydatki gminy			
		<i>plan po zmianach</i>	4 000,00	0,00	4 000,00
		<i>wykonanie</i>	4 000,00	0,00	4 000,00
		<i>%</i>	100,00%		100,00%
	700	Gospodarka mieszkaniowa			
		<i>plan po zmianach</i>	22 239 994,00	10 656 635,00	11 583 359,00
		<i>wykonanie</i>	20 769 956,04	9 643 081,39	11 126 874,65
		<i>%</i>	93,39%	90,49%	96,06%
		- wydatki gminy			
		<i>plan po zmianach</i>	22 175 994,00	10 592 635,00	11 583 359,00
		<i>wykonanie</i>	20 729 472,73	9 602 598,08	11 126 874,65
		<i>%</i>	93,48%	90,65%	96,06%
		- wydatki powiatu			
		<i>plan po zmianach</i>	64 000,00	64 000,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	40 483,31	40 483,31	0,00
		<i>%</i>	63,26%	63,26%	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			
		<i>plan po zmianach</i>	7 752 843,00	7 762 843,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	7 026 237,27	7 026 237,27	0,00
		<i>%</i>	90,63%	90,51%	
		- wydatki gminy			
		<i>plan po zmianach</i>	7 752 843,00	7 752 843,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	7 026 237,27	7 026 237,27	0,00
		<i>%</i>	90,63%	90,63%	
		- wydatki powiatu			
		<i>plan po zmianach</i>	10 000,00	10 000,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>%</i>	0,00%	0,00%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		<i>plan po zmianach</i>	2 757 733,00	1 550 519,00	1 207 214,00
		<i>wykonanie</i>	2 557 110,50	1 349 901,17	1 207 209,33
		<i>%</i>	92,73%	87,06%	100,00%
		- wydatki gminy			
		<i>plan po zmianach</i>	2 703 733,00	1 496 519,00	1 207 214,00
		<i>wykonanie</i>	2 516 627,19	1 309 417,86	1 207 209,33
		<i>%</i>	93,08%	87,50%	100,00%
		- wydatki powiatu			
		<i>plan po zmianach</i>	54 000,00	54 000,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	40 483,31	40 483,31	0,00
		<i>%</i>	74,97%	74,97%	

1	2	3	4	5	6	
710	70095	Pozostała działalność				
		plan po zmianach	11 719 418,00	1 343 273,00	10 376 145,00	
		wykonanie	11 186 608,27	1 266 942,95	9 919 665,32	
		%	95,45%	94,32%	95,60%	
	- wydatki gminy	plan po zmianach	11 719 418,00	1 343 273,00	10 376 145,00	
		wykonanie	11 186 608,27	1 266 942,95	9 919 665,32	
		%	95,45%	94,32%	95,60%	
		Działalność usługowa				
		plan po zmianach	1 855 222,00	1 385 222,00	470 000,00	
		wykonanie	1 390 608,14	923 063,60	467 544,54	
	%	74,96%	66,64%	99,48%		
71002	- wydatki gminy	plan po zmianach	1 161 722,00	891 722,00	270 000,00	
		wykonanie	961 272,60	691 272,60	270 000,00	
		%	82,75%	77,52%	100,00%	
	- wydatki powiatu	plan po zmianach	693 500,00	493 500,00	200 000,00	
		wykonanie	429 335,54	231 791,00	197 544,54	
		%	61,91%	46,97%	98,77%	
	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	plan po zmianach	94 783,00	94 783,00	0,00	
		wykonanie	86 498,45	86 498,45	0,00	
		%	91,26%	91,26%		
	71012	- wydatki gminy	plan po zmianach	94 783,00	94 783,00	0,00
			wykonanie	86 498,45	86 498,45	0,00
			%	91,26%	91,26%	
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		plan po zmianach	267 636,00	67 636,00	200 000,00	
		wykonanie	217 379,16	19 834,62	197 544,54	
	%	81,22%	29,33%	98,77%		
71013	- wydatki powiatu	plan po zmianach	267 636,00	67 636,00	200 000,00	
		wykonanie	217 379,16	19 834,62	197 544,54	
		%	81,22%	29,33%	98,77%	
	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	plan po zmianach	252 364,00	252 364,00	0,00	
		wykonanie	80 409,99	80 409,99	0,00	
	%	31,86%	31,86%			
71014	- wydatki powiatu	plan po zmianach	252 364,00	252 364,00	0,00	
		wykonanie	80 409,99	80 409,99	0,00	
		%	31,86%	31,86%		
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	plan po zmianach	478 667,00	478 667,00	0,00	
		wykonanie	337 777,96	337 777,96	0,00	
	%	70,57%	70,57%			
- wydatki gminy	plan po zmianach	468 167,00	468 167,00	0,00		
	wykonanie	337 369,29	337 369,29	0,00		
	%	72,06%	72,06%			
	- wydatki powiatu	plan po zmianach	10 500,00	10 500,00	0,00	
		wykonanie	408,67	408,67	0,00	

1	2	3	4	5	6	
720	71015	%	3,89%	3,89%		
		Nadzór budowlany				
		plan po zmianach	163 000,00	163 000,00	0,00	
		wykonanie	131 137,72	131 137,72	0,00	
		%	80,45%	80,45%		
	71035	<i>- wydatki powiatu</i>				
		plan po zmianach		163 000,00	163 000,00	0,00
		wykonanie		131 137,72	131 137,72	0,00
		%		80,45%	80,45%	
		Cmentarze				
		plan po zmianach	128 772,00	128 772,00	0,00	
		wykonanie	111 968,88	111 968,88	0,00	
		%	86,95%	86,95%		
	71095	<i>- wydatki gminy</i>				
		plan po zmianach		128 772,00	128 772,00	0,00
wykonanie		111 968,88	111 968,88	0,00		
%		86,95%	86,95%			
Pozostała działalność						
	plan po zmianach	470 000,00	200 000,00	270 000,00		
	wykonanie	425 435,98	155 435,98	270 000,00		
	%	90,52%	77,72%	100,00%		
720	<i>- wydatki gminy</i>					
	plan po zmianach		470 000,00	200 000,00	270 000,00	
	wykonanie		425 435,98	155 435,98	270 000,00	
	%		90,52%	77,72%	100,00%	
	Informatyka					
	plan po zmianach	1 732,00	0,00	1 732,00		
	wykonanie	1 731,96	0,00	1 731,96		
	%	100,00%		100,00%		
730	72095	<i>- wydatki gminy</i>				
		plan po zmianach		1 732,00	0,00	1 732,00
		wykonanie		1 731,96	0,00	1 731,96
		%		100,00%		100,00%
		Pozostała działalność				
		plan po zmianach	1 732,00	0,00	1 732,00	
		wykonanie	1 731,96	0,00	1 731,96	
		%	100,00%		100,00%	
	730	<i>- wydatki gminy</i>				
		plan po zmianach		1 732,00	0,00	1 732,00
wykonanie		1 731,96	0,00	1 731,96		
%		100,00%		100,00%		
Nauka						
	plan po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00		
	wykonanie	19 422,84	19 422,84	0,00		
	%	48,56%	48,56%	0,00%		
750	73095	<i>- wydatki gminy</i>				
		plan po zmianach		40 000,00	40 000,00	0,00
		wykonanie		19 422,84	19 422,84	0,00
		%		48,56%	48,56%	
		Pozostała działalność				
		plan po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	
		wykonanie	19 422,84	19 422,84	0,00	
		%	48,56%	48,56%		
	750	<i>- wydatki gminy</i>				
		plan po zmianach		40 000,00	40 000,00	0,00
wykonanie		19 422,84	19 422,84	0,00		
	%		48,56%	48,56%		
	Administracja publiczna					
	plan po zmianach	49 767 231,00	48 295 290,00	1 471 941,00		
	wykonanie	46 589 086,35	45 444 621,81	1 144 464,54		

1	2	3	4	5	6
		%	93,61%	94,10%	77,75%
		- wydatki gminy			
		<i>plan po zmianach</i>	44 686 556,00	43 249 615,00	1 471 941,00
		<i>wykonanie</i>	41 549 642,43	40 405 177,89	1 144 464,54
		%	92,98%	93,42%	77,75%
		- wydatki powiatu			
		<i>plan po zmianach</i>	5 045 675,00	5 045 675,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	5 039 443,92	5 039 443,92	0,00
		%	99,88%	99,88%	
	75020	Starostwa powiatowe			
		<i>plan po zmianach</i>	5 045 675,00	5 045 675,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	5 039 443,92	5 039 443,92	0,00
		%	99,88%	99,88%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		<i>plan po zmianach</i>	707 000,00	707 000,00	35 000,00
		<i>wykonanie</i>	548 647,23	548 647,23	0,00
		%	77,60%	77,60%	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		<i>plan po zmianach</i>	36 392 432,00	34 955 491,00	1 436 941,00
		<i>wykonanie</i>	33 983 731,89	32 839 267,35	1 144 464,54
		%	93,38%	93,95%	79,65%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		<i>plan po zmianach</i>	684 662,00	684 662,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	633 081,36	633 081,36	0,00
		%	92,47%	92,47%	
	75095	Pozostała działalność			
		<i>plan po zmianach</i>	6 902 462,00	6 902 462,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	6 384 181,95	6 384 181,95	0,00
		%	92,49%	92,49%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
		<i>plan po zmianach</i>	5 785 489,00	5 785 489,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	5 524 754,57	5 524 754,57	0,00
		%	95,49%	95,49%	
		- wydatki gminy			
		<i>plan po zmianach</i>	5 748 703,00	5 748 703,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	5 488 119,06	5 488 119,06	0,00
		%	95,47%	95,47%	
		- wydatki powiatu			
		<i>plan po zmianach</i>	36 786,00	36 786,00	0,00

1	2	3	4	5	6
		wykonanie %	36 635,51 99,59%	36 635,51 99,59%	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji			
		plan po zmianach	24 400,00	24 400,00	0,00
		wykonanie	24 400,00	24 400,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	
		- wydatki powiatu			
		plan po zmianach	24 400,00	24 400,00	0,00
		wykonanie	24 400,00	24 400,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			
		- wydatki powiatu			
		plan po zmianach	12 386,00	12 386,00	0,00
		wykonanie	12 235,51	12 235,51	0,00
		%	98,78%	98,78%	
		- wydatki powiatu			
		plan po zmianach	12 386,00	12 386,00	0,00
		wykonanie	12 235,51	12 235,51	0,00
		%	98,78%	98,78%	
	75412	Ochotnicze stráže pożarne			
		plan po zmianach	73 180,00	73 180,00	0,00
		wykonanie	50 807,20	50 807,20	0,00
		%	69,43%	69,43%	
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	73 180,00	73 180,00	0,00
		wykonanie	50 807,20	50 807,20	0,00
		%	69,43%	69,43%	
	75414	Obrona cywilna			
		plan po zmianach	15 250,00	15 250,00	0,00
		wykonanie	9 941,90	9 941,90	0,00
		%	65,19%	65,19%	
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	15 250,00	15 250,00	0,00
		wykonanie	9 941,90	9 941,90	0,00
		%	65,19%	65,19%	
	75416	Straż gminna (miejska)			
		plan po zmianach	5 563 273,00	5 563 273,00	0,00
		wykonanie	5 388 440,36	5 388 440,36	0,00
		%	96,86%	96,86%	
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	5 563 273,00	5 563 273,00	0,00
		wykonanie	5 388 440,36	5 388 440,36	0,00
		%	96,86%	96,86%	
	75421	Zrządzenie kryzysowe			
		plan po zmianach	97 000,00	97 000,00	0,00
		wykonanie	38 929,60	38 929,60	0,00
		%	40,13%	40,13%	
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	97 000,00	97 000,00	0,00
		wykonanie	38 929,60	38 929,60	0,00
		%	40,13%	40,13%	
757		Obsługa długu publicznego			
		plan po zmianach	11 589 484,00	11 589 484,00	0,00
		wykonanie	9 172 948,52	9 172 948,52	0,00
		%	79,15%	79,15%	
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	11 589 484,00	11 589 484,00	0,00
		wykonanie	9 172 948,52	9 172 948,52	0,00

1	2	3	4	5	6
		%	79,15%	79,15%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		plan po zmianach	9 426 484,00	9 426 484,00	0,00
		wykonanie	8 599 036,10	8 599 036,10	0,00
		%	91,22%	91,22%	
	75704	- wydatki gminy			
		plan po zmianach	9 426 484,00	9 426 484,00	0,00
		wykonanie	8 599 036,10	8 599 036,10	0,00
		%	91,22%	91,22%	
		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			
		plan po zmianach	2 163 000,00	2 163 000,00	0,00
		wykonanie	573 912,42	573 912,42	0,00
		%	26,53%	26,53%	
	758	- wydatki gminy			
		plan po zmianach	2 163 000,00	2 163 000,00	0,00
		wykonanie	573 912,42	573 912,42	0,00
		%	26,53%	26,53%	
		Różne rozliczenia			
		plan po zmianach	1 456 786,00	1 456 786,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00
		%	0,00%	0,00%	
	75814	- wydatki gminy			
		plan po zmianach	1 456 786,00	1 456 786,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00
		%	0,00%	0,00%	
		Różne rozliczenia finansowe			
		plan po zmianach	850,00	850,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00
		%			
	75818	- wydatki gminy			
		plan po zmianach	850,00	850,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00
		%	0,00%	0,00%	
		Rezerwy ogólne i celowe			
		plan po zmianach	1 455 936,00	1 455 936,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00
		%			
	801	- wydatki gminy			
		plan po zmianach	1 455 936,00	1 455 936,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00
		%	0,00%	0,00%	
		Oświata i wychowanie			
		plan po zmianach	183 617 613,00	176 713 872,00	6 903 741,00
		wykonanie	176 757 656,09	171 527 003,96	5 230 652,13
		%	96,26%	97,06%	75,77%
		- wydatki powiatu			
		plan po zmianach	129 315 876,00	123 494 167,00	5 821 709,00
		wykonanie	125 054 087,15	120 129 435,99	4 924 651,16
		%	96,70%	97,28%	84,59%
		plan po zmianach	54 301 737,00	53 219 705,00	1 082 032,00
		wykonanie	51 703 568,94	51 397 567,97	306 000,97
		%	95,22%	96,58%	28,28%

1	2	3	4	5	6
80101	Szkoły podstawowe				
	plan po zmianach		55 658 306,00	50 044 747,00	5 613 559,00
	wykonanie		53 997 902,65	49 281 400,77	4 716 501,88
		%	97,02%	98,47%	84,02%
- wydatki gminy	plan po zmianach		55 658 306,00	50 044 747,00	5 613 559,00
	wykonanie		53 997 902,65	49 281 400,77	4 716 501,88
	%		97,02%	98,47%	84,02%
80102	Szkoły podstawowe specjalne				
	plan po zmianach		6 815 835,00	6 545 305,00	270 530,00
	wykonanie		6 757 225,33	6 489 931,86	267 293,47
		%	99,14%	99,15%	98,80%
- wydatki powiatu	plan po zmianach		6 815 835,00	6 545 305,00	270 530,00
	wykonanie		6 757 225,33	6 489 931,86	267 293,47
	%		99,14%	99,15%	98,80%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
	plan po zmianach		407 325,00	407 325,00	0,00
	wykonanie		383 382,38	383 382,38	0,00
		%	94,12%	94,12%	
- wydatki gminy	plan po zmianach		407 325,00	407 325,00	0,00
	wykonanie		383 382,38	383 382,38	0,00
	%		94,12%	94,12%	
80104	Przedszkola				
	plan po zmianach		28 140 591,00	28 140 591,00	0,00
	wykonanie		27 434 562,63	27 434 562,63	0,00
		%	97,49%	97,49%	
- wydatki gminy	plan po zmianach		28 140 591,00	28 140 591,00	0,00
	wykonanie		27 434 562,63	27 434 562,63	0,00
	%		97,49%	97,49%	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				
	plan po zmianach		124 134,00	124 134,00	0,00
	wykonanie		97 016,52	97 016,52	0,00
		%	78,15%	78,15%	
- wydatki gminy	plan po zmianach		124 134,00	124 134,00	0,00
	wykonanie		97 016,52	97 016,52	0,00
	%		78,15%	78,15%	
80110	Gimnazja				
	plan po zmianach		31 684 945,00	31 476 795,00	208 150,00
	wykonanie		31 030 405,10	30 822 255,82	208 149,28
		%	97,93%	97,92%	100,00%
- wydatki gminy	plan po zmianach		31 684 945,00	31 476 795,00	208 150,00
	wykonanie		31 030 405,10	30 822 255,82	208 149,28
	%		97,93%	97,92%	100,00%
80111	Gimnazja specjalne				
	plan po zmianach		4 105 921,00	4 100 421,00	5 500,00
	wykonanie		3 947 359,57	3 941 863,57	5 496,00
		%	96,14%	96,13%	99,93%
- wydatki powiatu	plan po zmianach		4 105 921,00	4 100 421,00	5 500,00
	wykonanie		3 947 359,57	3 941 863,57	5 496,00
	%		96,14%	96,13%	99,93%
80113	Dowożenie uczniów do szkół				
	plan po zmianach		837 775,00	837 775,00	0,00
	wykonanie		453 681,35	453 681,35	0,00
		%	54,15%	54,15%	
	- wydatki gminy				

1	2	3	4	5	6
		<i>plan po zmianach</i>	837 775,00	837 775,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	453 681,35	453 681,35	0,00
		<i>%</i>	54,15%	54,15%	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			
		<i>plan po zmianach</i>	1 499 282,00	1 499 282,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	1 494 334,37	1 494 334,37	0,00
		<i>%</i>	99,67%	99,67%	
		<i>- wydatki gminy</i>			
		<i>plan po zmianach</i>	1 499 282,00	1 499 282,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	1 494 334,37	1 494 334,37	0,00
		<i>%</i>	99,67%	99,67%	
	80120	Licea ogólnokształcące			
		<i>plan po zmianach</i>	11 435 362,00	10 651 572,00	783 790,00
		<i>wykonanie</i>	10 017 495,51	10 006 495,51	11 000,00
		<i>%</i>	87,60%	93,94%	1,40%
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		<i>plan po zmianach</i>	11 435 362,00	10 651 572,00	783 790,00
		<i>wykonanie</i>	10 017 495,51	10 006 495,51	11 000,00
		<i>%</i>	87,60%	93,94%	1,40%
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne			
		<i>plan po zmianach</i>	50 754,00	50 754,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	50 751,25	50 751,25	0,00
		<i>%</i>	99,99%	99,99%	
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		<i>plan po zmianach</i>	50 754,00	50 754,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	50 751,25	50 751,25	0,00
		<i>%</i>	99,99%	99,99%	
	80123	Licea profilowane			
		<i>plan po zmianach</i>	843 988,00	843 988,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	826 619,63	826 619,63	0,00
		<i>%</i>	97,94%	97,94%	
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		<i>plan po zmianach</i>	843 988,00	843 988,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	826 619,63	826 619,63	0,00
		<i>%</i>	97,94%	97,94%	
	80130	Szkoły zawodowe			
		<i>plan po zmianach</i>	18 279 318,00	18 279 318,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	18 009 835,37	18 009 835,37	0,00
		<i>%</i>	98,53%	98,53%	
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		<i>plan po zmianach</i>	18 279 318,00	18 279 318,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	18 009 835,37	18 009 835,37	0,00
		<i>%</i>	98,53%	98,53%	
	80132	Szkoły artystyczne			
		<i>plan po zmianach</i>	2 361 593,00	2 361 593,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	2 331 557,99	2 331 557,99	0,00
		<i>%</i>	98,73%	98,73%	
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		<i>plan po zmianach</i>	2 361 593,00	2 361 593,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	2 331 557,99	2 331 557,99	0,00
		<i>%</i>	98,73%	98,73%	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne			
		<i>plan po zmianach</i>	3 459 242,00	3 459 242,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	3 330 434,20	3 330 434,20	0,00
		<i>%</i>	96,28%	96,28%	
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		<i>plan po zmianach</i>	3 459 242,00	3 459 242,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	3 330 434,20	3 330 434,20	0,00
		<i>%</i>	96,28%	96,28%	

1	2	3	4	5	6
851	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			
		plan po zmianach	5 739 997,00	5 739 997,00	0,00
		wykonanie	5 592 501,39	5 592 501,39	0,00
		%	97,43%	97,43%	
	80146	<i>- wydatki powiatu</i>			
		<i>plan po zmianach</i>	5 739 997,00	5 739 997,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	5 592 501,39	5 592 501,39	0,00
		%	97,43%	97,43%	
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		plan po zmianach	1 726 463,00	1 726 463,00	22 212,00
		wykonanie	1 092 495,10	1 092 495,10	22 211,50
		%	63,28%	63,28%	100,00%
	80148	<i>- wydatki gminy</i>			
		<i>plan po zmianach</i>	543 108,00	543 108,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	277 062,35	277 062,35	0,00
		%	51,01%	51,01%	
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		<i>plan po zmianach</i>	1 183 355,00	1 183 355,00	22 212,00
		<i>wykonanie</i>	815 432,75	815 432,75	22 211,50
		%	68,91%	68,91%	100,00%
	Stołówki szkolne				
	plan po zmianach	10 152 528,00	10 152 528,00	0,00	
	wykonanie	9 793 040,24	9 793 040,24	0,00	
	%	96,46%	96,46%		
80195	<i>- wydatki gminy</i>				
	<i>plan po zmianach</i>	10 152 528,00	10 152 528,00	0,00	
	<i>wykonanie</i>	9 793 040,24	9 793 040,24	0,00	
	%	96,46%	96,46%		
	Pozostała działalność				
	plan po zmianach	272 042,00	272 042,00	0,00	
	wykonanie	94 844,01	94 844,01	0,00	
	%	34,86%	34,86%		
851	<i>- wydatki gminy</i>				
	<i>plan po zmianach</i>	267 882,00	267 882,00	0,00	
	<i>wykonanie</i>	92 699,56	92 699,56	0,00	
	%	34,60%	34,60%		
	<i>- wydatki powiatu</i>				
	<i>plan po zmianach</i>	4 160,00	4 160,00	0,00	
	<i>wykonanie</i>	2 144,45	2 144,45	0,00	
	%	51,55%	51,55%		
	Ochrona zdrowia				
	plan po zmianach	4 519 625,00	4 519 625,00	0,00	
	wykonanie	3 266 400,45	3 266 400,45	0,00	
	%	72,27%	72,27%		
85111	<i>- wydatki gminy</i>				
	<i>plan po zmianach</i>	4 516 817,00	4 516 817,00	0,00	
	<i>wykonanie</i>	3 264 622,05	3 264 622,05	0,00	
	%	72,28%	72,28%		
	<i>- wydatki powiatu</i>				
	<i>plan po zmianach</i>	2 808,00	2 808,00	0,00	
	<i>wykonanie</i>	1 778,40	1 778,40	0,00	
	%	63,33%	63,33%		
	Szpitala ogólne				
	plan po zmianach	550 716,00	550 716,00	0,00	

1	2	3	4	5	6
		wykonanie	436 300,85	436 300,85	0,00
		%	79,22%	79,22%	
		- <i>wydatki gminy</i>			
		<i>plan po zmianach</i>	550 716,00	550 716,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	436 300,85	436 300,85	0,00
		%	79,22%	79,22%	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne			
		plan po zmianach	41 411,00	41 411,00	0,00
		wykonanie	21 410,48	21 410,48	0,00
		%	51,70%	51,70%	
		- <i>wydatki gminy</i>			
		<i>plan po zmianach</i>	41 411,00	41 411,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	21 410,48	21 410,48	0,00
		%	51,70%	51,70%	
	85153	Zwalczanie narkomanii			
		plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00
		wykonanie	17 893,82	17 893,82	0,00
		%	59,65%	59,65%	
		- <i>wydatki gminy</i>			
		<i>plan po zmianach</i>	30 000,00	30 000,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	17 893,82	17 893,82	0,00
		%	59,65%	59,65%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		plan po zmianach	3 192 290,00	3 192 290,00	0,00
		wykonanie	2 204 994,66	2 204 994,66	0,00
		%	69,07%	69,07%	
		- <i>wydatki gminy</i>			
		<i>plan po zmianach</i>	3 192 290,00	3 192 290,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	2 204 994,66	2 204 994,66	0,00
		%	69,07%	69,07%	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			
		plan po zmianach	8 424,00	8 424,00	0,00
		wykonanie	5 288,40	5 288,40	0,00
		%	62,78%	62,78%	
		- <i>wydatki gminy</i>			
		<i>plan po zmianach</i>	5 616,00	5 616,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	3 510,00	3 510,00	0,00
		%	62,50%	62,50%	
		- <i>wydatki powiatu</i>			
		<i>plan po zmianach</i>	2 808,00	2 808,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	1 778,40	1 778,40	0,00
		%	63,33%	63,33%	
	85158	Izby wytrzeźwień			
		plan po zmianach	605 454,00	605 454,00	0,00
		wykonanie	511 715,87	511 715,87	0,00
		%	84,52%	84,52%	
		- <i>wydatki gminy</i>			
		<i>plan po zmianach</i>	605 454,00	605 454,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	511 715,87	511 715,87	0,00
		%	84,52%	84,52%	
	85195	Pozostała działalność			
		plan po zmianach	91 330,00	91 330,00	0,00
		wykonanie	68 796,37	68 796,37	0,00
		%	75,33%	75,33%	
		- <i>wydatki gminy</i>			
		<i>plan po zmianach</i>	91 330,00	91 330,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	68 796,37	68 796,37	0,00
		%	75,33%	75,33%	
852		Pomoc społeczna			
		plan po zmianach	65 006 539,00	62 376 497,00	2 630 042,00

1	2	3	4	5	6
		wykonanie	61 740 090,58	59 365 866,39	2 374 224,19
		%	94,98%	95,17%	90,27%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	43 624 086,00	41 535 744,00	2 088 342,00
		wykonanie	40 989 290,26	39 156 581,01	1 832 709,25
		%	93,96%	94,27%	87,76%
		- wydatki powiatu			
		plan po zmianach	21 382 453,00	20 840 753,00	541 700,00
		wykonanie	20 750 800,32	20 209 285,38	541 514,94
		%	97,05%	96,97%	99,97%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			
		plan po zmianach	10 223 317,00	10 213 317,00	10 000,00
		wykonanie	9 732 779,23	9 722 780,31	9 998,92
		%	95,20%	95,20%	99,99%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	6 613 142,00	6 603 142,00	10 000,00
		wykonanie	6 398 010,42	6 388 011,50	9 998,92
		%	96,75%	96,74%	99,99%
		- wydatki powiatu			
		plan po zmianach	3 610 175,00	3 610 175,00	0,00
		wykonanie	3 334 768,81	3 334 768,81	0,00
		%	92,37%	92,37%	
	85202	Domy pomocy społecznej			
		plan po zmianach	15 180 908,00	14 639 208,00	541 700,00
		wykonanie	14 784 109,45	14 242 594,51	541 514,94
		%	97,39%	97,29%	99,97%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	2 610 944,00	2 610 944,00	0,00
		wykonanie	2 441 484,07	2 441 484,07	0,00
		%	93,51%	93,51%	
		- wydatki powiatu			
		plan po zmianach	12 569 964,00	12 028 264,00	541 700,00
		wykonanie	12 342 625,38	11 801 110,44	541 514,94
		%	98,19%	98,11%	99,97%
	85203	Ośrodki wsparcia			
		plan po zmianach	663 119,00	663 119,00	0,00
		wykonanie	627 021,03	627 021,03	0,00
		%	94,56%	94,56%	
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	663 119,00	663 119,00	0,00
		wykonanie	627 021,03	627 021,03	0,00
		%	94,56%	94,56%	
	85204	Rodziny zastępcze			
		plan po zmianach	4 272 158,00	4 272 158,00	0,00
		wykonanie	4 161 808,68	4 161 808,68	0,00
		%	97,42%	97,42%	
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	18 542,00	18 542,00	0,00
		wykonanie	18 541,47	18 541,47	0,00
		%	100,00%	100,00%	
		- wydatki powiatu			
		plan po zmianach	4 253 616,00	4 253 616,00	0,00
		wykonanie	4 143 267,21	4 143 267,21	0,00
		%	97,41%	97,41%	

1	2	3	4	5	6
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		plan po zmianach	265 995,00	265 995,00	0,00
		wykonanie	146 132,18	146 132,18	0,00
		%	54,94%	54,94%	
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	265 995,00	265 995,00	0,00
		wykonanie	146 132,18	146 132,18	0,00
		%	54,94%	54,94%	
		zdrutowne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	85213	plan po zmianach	162 356,00	162 356,00	0,00
		wykonanie	158 358,49	158 358,49	0,00
		%	97,54%	97,54%	
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	162 356,00	162 356,00	0,00
		wykonanie	158 358,49	158 358,49	0,00
		%	97,54%	97,54%	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		plan po zmianach	5 063 816,00	5 063 816,00	0,00
		wykonanie	4 941 372,72	4 941 372,72	0,00
		%	97,58%	97,58%	
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	5 063 816,00	5 063 816,00	0,00
		wykonanie	4 941 372,72	4 941 372,72	0,00
		%	97,58%	97,58%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe			
		plan po zmianach	5 932 635,00	5 932 635,00	0,00
		wykonanie	5 160 171,36	5 160 171,36	0,00
		%	86,98%	86,98%	
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	5 932 635,00	5 932 635,00	0,00
		wykonanie	5 160 171,36	5 160 171,36	0,00
		%	86,98%	86,98%	
	85216	Zasiłki stałe			
		plan po zmianach	1 991 523,00	1 991 523,00	0,00
		wykonanie	1 987 593,80	1 987 593,80	0,00
		%	99,80%	99,80%	
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	1 991 523,00	1 991 523,00	0,00
		wykonanie	1 987 593,80	1 987 593,80	0,00
		%	99,80%	99,80%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			
		plan po zmianach	11 887 088,00	11 887 088,00	0,00
		wykonanie	11 205 176,85	11 205 176,85	0,00
		%	94,26%	94,26%	
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	11 887 088,00	11 887 088,00	0,00
		wykonanie	11 205 176,85	11 205 176,85	0,00
		%	94,26%	94,26%	

1	2	3	4	5	6
853	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			
		plan po zmianach wykonanie %	1 162 208,00 1 094 582,54 94,18%	1 162 208,00 1 094 582,54 94,18%	0,00 0,00
	85228	- wydatki gminy plan po zmianach wykonanie %	221 546,00 171 615,42 77,46%	221 546,00 171 615,42 77,46%	0,00 0,00
		- wydatki powiatu plan po zmianach wykonanie %	940 662,00 922 967,12 98,12%	940 662,00 922 967,12 98,12%	0,00 0,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		plan po zmianach wykonanie %	638 712,00 581 871,85 91,10%	638 712,00 581 871,85 91,10%	0,00 0,00
		- wydatki gminy plan po zmianach wykonanie %	638 712,00 581 871,85 91,10%	638 712,00 581 871,85 91,10%	0,00 0,00
		Centra integracji społecznej			
	85232	plan po zmianach wykonanie %	2 078 342,00 1 822 710,33 87,70%	0,00 0,00	2 078 342,00 1 822 710,33 87,70%
	85295	- wydatki gminy plan po zmianach wykonanie %	2 078 342,00 1 822 710,33 87,70%	0,00 0,00	2 078 342,00 1 822 710,33 87,70%
		Pozostała działalność plan po zmianach wykonanie %	5 484 362,00 5 336 402,07 97,30%	5 484 362,00 5 336 402,07 97,30%	0,00 0,00
	85305	- wydatki gminy plan po zmianach wykonanie %	5 476 326,00 5 329 230,27 97,31%	5 476 326,00 5 329 230,27 97,31%	0,00 0,00
		- wydatki powiatu plan po zmianach wykonanie %	8 036,00 7 171,80 89,25%	8 036,00 7 171,80 89,25%	0,00 0,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
		plan po zmianach wykonanie %	9 611 502,00 8 841 239,95 91,99%	9 611 502,00 8 841 239,95 91,99%	0,00 0,00
85305	- wydatki gminy plan po zmianach wykonanie %	3 200 726,00 2 599 217,07 81,21%	3 200 726,00 2 599 217,07 81,21%	0,00 0,00	
	- wydatki powiatu plan po zmianach wykonanie %	6 410 776,00 6 242 022,88 97,37%	6 410 776,00 6 242 022,88 97,37%	0,00 0,00	
	Żłobki				
	plan po zmianach wykonanie	1 436 901,00 1 385 103,70	1 436 901,00 1 385 103,70	0,00 0,00	

1	2	3	4	5	6
		%	96,40%	96,40%	
	- wydatki gminy				
	plan po zmianach		1 436 901,00	1 436 901,00	0,00
	wykonanie		1 385 103,70	1 385 103,70	0,00
	%		96,40%	96,40%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
	plan po zmianach		221 940,00	221 940,00	0,00
	wykonanie		221 940,00	221 940,00	0,00
	%		100,00%	100,00%	
	- wydatki powiatu				
	plan po zmianach		221 940,00	221 940,00	0,00
	wykonanie		221 940,00	221 940,00	0,00
	%		100,00%	100,00%	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			
	plan po zmianach		198 154,00	198 154,00	0,00
	wykonanie		185 517,17	185 517,17	0,00
	%		93,62%	93,62%	
	- wydatki powiatu				
	plan po zmianach		198 154,00	198 154,00	0,00
	wykonanie		185 517,17	185 517,17	0,00
	%		93,62%	93,62%	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
	plan po zmianach		67 207,00	67 207,00	0,00
	wykonanie		67 088,00	67 088,00	0,00
	%		99,82%	99,82%	
	- wydatki powiatu				
	plan po zmianach		67 207,00	67 207,00	0,00
	wykonanie		67 088,00	67 088,00	0,00
	%		99,82%	99,82%	
	85333	Powiatowe urzędy pracy			
	plan po zmianach		3 241 528,00	3 241 528,00	0,00
	wykonanie		3 213 208,80	3 213 208,80	0,00
	%		99,13%	99,13%	
	- wydatki powiatu				
	plan po zmianach		3 241 528,00	3 241 528,00	0,00
	wykonanie		3 213 208,80	3 213 208,80	0,00
	%		99,13%	99,13%	
	85395	Pozostała działalność			
	plan po zmianach		4 445 772,00	4 445 772,00	0,00
	wykonanie		3 768 382,28	3 768 382,28	0,00
	%		84,76%	84,76%	
	- wydatki gminy				
	plan po zmianach		1 763 825,00	1 763 825,00	0,00
	wykonanie		1 214 113,37	1 214 113,37	0,00
	%		68,83%	68,83%	
	- wydatki powiatu				
	plan po zmianach		2 681 947,00	2 681 947,00	0,00
	wykonanie		2 554 268,91	2 554 268,91	0,00
	%		95,24%	95,24%	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
	plan po zmianach		9 458 618,00	9 458 618,00	0,00
	wykonanie		8 204 608,84	8 204 608,84	0,00
	%		86,74%	86,74%	
	- wydatki gminy				
	plan po zmianach		6 619 316,00	6 619 316,00	0,00

1	2	3	4	5	6
		wykonanie	5 437 836,16	5 437 836,16	0,00
		%	82,15%	82,15%	
		- wydatki powiatu			
		plan po zmianach	2 839 302,00	2 839 302,00	0,00
		wykonanie	2 766 772,68	2 766 772,68	0,00
		%	97,45%	97,45%	
	85401	Świetlice szkolne			
		plan po zmianach	4 179 907,00	4 179 907,00	0,00
		wykonanie	4 079 864,17	4 079 864,17	0,00
		%	97,61%	97,61%	
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	4 179 907,00	4 179 907,00	0,00
		wykonanie	4 079 864,17	4 079 864,17	0,00
		%	97,61%	97,61%	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
		plan po zmianach	212 178,00	212 178,00	0,00
		wykonanie	194 188,25	194 188,25	0,00
		%	91,52%	91,52%	
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	212 178,00	212 178,00	0,00
		wykonanie	194 188,25	194 188,25	0,00
		%	91,52%	91,52%	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			
		plan po zmianach	1 639 535,00	1 639 535,00	0,00
		wykonanie	1 600 523,02	1 600 523,02	0,00
		%	97,62%	97,62%	
		- wydatki powiatu			
		plan po zmianach	1 639 535,00	1 639 535,00	0,00
		wykonanie	1 600 523,02	1 600 523,02	0,00
		%	97,62%	97,62%	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			
		plan po zmianach	1 079 465,00	1 079 465,00	0,00
		wykonanie	1 073 829,66	1 073 829,66	0,00
		%	99,48%	99,48%	
		- wydatki powiatu			
		plan po zmianach	1 079 465,00	1 079 465,00	0,00
		wykonanie	1 073 829,66	1 073 829,66	0,00
		%	99,48%	99,48%	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			
		plan po zmianach	579 168,00	579 168,00	0,00
		wykonanie	490 031,96	490 031,96	0,00
		%	84,61%	84,61%	
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	579 168,00	579 168,00	0,00
		wykonanie	490 031,96	490 031,96	0,00
		%	84,61%	84,61%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			
		plan po zmianach	1 722 554,00	1 722 554,00	0,00
		wykonanie	758 605,78	758 605,78	0,00
		%	44,04%	44,04%	
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	1 617 054,00	1 617 054,00	0,00
		wykonanie	667 705,78	667 705,78	0,00
		%	41,29%	41,29%	
		- wydatki powiatu			
		plan po zmianach	105 500,00	105 500,00	0,00

1	2	3	4	5	6
900	85446	wykonanie	90 900,00	90 900,00	0,00
		%	86,16%	86,16%	
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		plan po zmianach	45 811,00	45 811,00	0,00
		wykonanie	7 566,00	7 566,00	0,00
		%	16,52%	16,52%	
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	31 009,00	31 009,00	0,00
		wykonanie	6 046,00	6 046,00	0,00
		%	19,50%	19,50%	
		- wydatki powiatu			
		plan po zmianach	14 802,00	14 802,00	0,00
	wykonanie	1 520,00	1 520,00	0,00	
	%	10,27%	10,27%		
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	plan po zmianach	30 871 000,00	17 741 776,00	13 129 224,00	
	wykonanie	25 548 513,26	13 827 077,88	11 721 435,38	
	%	82,76%	77,94%	89,28%	
90001		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	29 504 695,00	16 703 471,00	12 801 224,00
		wykonanie	25 097 833,64	13 411 374,06	11 686 459,58
		%	85,06%	80,29%	91,29%
		- wydatki powiatu			
		plan po zmianach	1 538 305,00	1 038 305,00	500 000,00
		wykonanie	619 851,98	415 703,82	204 148,16
		%	40,29%	40,04%	40,83%
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		plan po zmianach	8 863 322,00	3 121 685,00	5 741 637,00
		wykonanie	7 358 909,54	2 120 819,29	5 238 090,25
		%	83,03%	67,94%	91,23%
90002		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	8 282 017,00	2 540 380,00	5 741 637,00
		wykonanie	6 966 011,02	1 727 920,77	5 238 090,25
		%	84,11%	68,02%	91,23%
		- wydatki powiatu			
		plan po zmianach	581 305,00	581 305,00	0,00
	wykonanie	392 898,52	392 898,52	0,00	
	%	67,59%	67,59%		
	Gospodarka odpadami				
	plan po zmianach	10 388,00	0,00	10 388,00	
	wykonanie	10 388,00	0,00	10 388,00	
	%	100,00%		100,00%	
90003		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	10 388,00	0,00	10 388,00
		wykonanie	10 388,00	0,00	10 388,00
	%	100,00%		100,00%	
	Oczyszczanie miast i wsi				
	plan po zmianach	3 934 350,00	3 934 350,00	0,00	
	wykonanie	3 487 838,53	3 487 838,53	0,00	
	%	88,65%	88,65%		
90004		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	3 934 350,00	3 934 350,00	0,00
		wykonanie	3 487 838,53	3 487 838,53	0,00
		%	88,65%	88,65%	
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
	plan po zmianach	325 758,00	325 758,00	0,00	
	wykonanie	134 752,33	134 752,33	0,00	
	%	41,37%	41,37%		

1	2	3	4	5	6
		- wydatki gminy			
		<i>plan po zmianach</i>	325 758,00	325 758,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	134 752,33	134 752,33	0,00
		<i>%</i>	41,37%	41,37%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
		plan po zmianach	48 373,00	48 373,00	0,00
		wykonanie	45 567,00	45 567,00	0,00
		%	94,20%	94,20%	
		- wydatki gminy			
		<i>plan po zmianach</i>	48 373,00	48 373,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	45 567,00	45 567,00	0,00
		<i>%</i>	94,20%	94,20%	
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji			
		plan po zmianach	172 000,00	0,00	172 000,00
		wykonanie	169 172,36	0,00	169 172,36
		%	98,36%		98,36%
		- wydatki powiatu			
		<i>plan po zmianach</i>	172 000,00	0,00	172 000,00
		<i>wykonanie</i>	169 172,36	0,00	169 172,36
		<i>%</i>	98,36%		98,36%
	90013	Schroniska dla zwierząt			
		plan po zmianach	404 000,00	404 000,00	0,00
		wykonanie	319 600,00	319 600,00	0,00
		%	79,11%	79,11%	
		- wydatki gminy			
		<i>plan po zmianach</i>	404 000,00	404 000,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	319 600,00	319 600,00	0,00
		<i>%</i>	79,11%	79,11%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		plan po zmianach	6 091 637,00	6 091 637,00	0,00
		wykonanie	4 822 721,81	4 822 721,81	0,00
		%	79,17%	79,17%	
		- wydatki gminy			
		<i>plan po zmianach</i>	6 091 637,00	6 091 637,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	4 822 721,81	4 822 721,81	0,00
		<i>%</i>	79,17%	79,17%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		plan po zmianach	4 067 999,00	3 000 000,00	1 067 999,00
		wykonanie	2 500 513,56	2 270 374,67	230 138,89
		%	61,47%	75,68%	21,55%
		- wydatki gminy			
		<i>plan po zmianach</i>	3 282 999,00	2 543 000,00	739 999,00
		<i>wykonanie</i>	2 442 732,46	2 247 569,37	195 163,09
		<i>%</i>	74,41%	88,38%	26,37%
		- wydatki powiatu			
		<i>plan po zmianach</i>	785 000,00	457 000,00	328 000,00
		<i>wykonanie</i>	57 781,10	22 805,30	34 975,80
		<i>%</i>	7,36%	4,99%	10,66%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
		plan po zmianach	34 171,00	34 171,00	0,00
		wykonanie	34 170,32	34 170,32	0,00

1	2	3	4	5	6
		%	100,00%	100,00%	
		- wydatki gminy			
		<i>plan po zmianach</i>	34 171,00	34 171,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	34 170,32	34 170,32	0,00
		%	100,00%	100,00%	
	90095	Pozostała działalność			
		<i>plan po zmianach</i>	7 091 002,00	781 802,00	6 309 200,00
		<i>wykonanie</i>	6 834 052,17	591 233,93	6 242 818,24
		%	96,38%	75,62%	98,95%
		- wydatki gminy			
		<i>plan po zmianach</i>	7 091 002,00	781 802,00	6 309 200,00
		<i>wykonanie</i>	6 834 052,17	591 233,93	6 242 818,24
		%	96,38%	75,62%	98,95%
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
		<i>plan po zmianach</i>	7 270 572,00	6 818 572,00	452 000,00
		<i>wykonanie</i>	6 844 459,86	6 808 792,32	35 667,54
		%	94,14%	99,86%	7,89%
921					
		- wydatki gminy			
		<i>plan po zmianach</i>	6 558 772,00	6 106 772,00	452 000,00
		<i>wykonanie</i>	6 136 424,49	6 100 756,95	35 667,54
		%	93,56%	99,90%	7,89%
		- wydatki powiatu			
		<i>plan po zmianach</i>	711 800,00	711 800,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	708 035,37	708 035,37	0,00
		%	99,47%	99,47%	
		Pozostałe zadania w zakresie kultury			
		<i>plan po zmianach</i>	571 931,00	571 931,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	565 915,95	565 915,95	0,00
		%	98,95%	98,95%	
92105					
		- wydatki gminy			
		<i>plan po zmianach</i>	571 931,00	571 931,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	565 915,95	565 915,95	0,00
		%	98,95%	98,95%	
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		<i>plan po zmianach</i>	2 075 841,00	1 633 841,00	442 000,00
		<i>wykonanie</i>	1 669 447,04	1 633 841,00	35 606,04
		%	80,42%	100,00%	8,06%
92109					
		- wydatki gminy			
		<i>plan po zmianach</i>	2 075 841,00	1 633 841,00	442 000,00
		<i>wykonanie</i>	1 669 447,04	1 633 841,00	35 606,04
		%	80,42%	100,00%	8,06%
		- wydatki powiatu			
		<i>plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00
		%			
		Biblioteki			
		<i>plan po zmianach</i>	3 235 000,00	3 235 000,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	3 235 000,00	3 235 000,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	
92116					
		- wydatki gminy			
		<i>plan po zmianach</i>	3 235 000,00	3 235 000,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	3 235 000,00	3 235 000,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	
92118					
		Muzea			
		<i>plan po zmianach</i>	3 235 000,00	3 235 000,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	3 235 000,00	3 235 000,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	

1	2	3	4	5	6	
926		plan po zmianach	676 000,00	666 000,00	10 000,00	
		wykonanie	666 061,50	666 000,00	61,50	
		%	98,53%	100,00%	0,62%	
		<i>- wydatki gminy</i>	676 000,00	666 000,00	10 000,00	
		<i>plan po zmianach</i>	666 061,50	666 000,00	61,50	
		<i>wykonanie</i>	98,53%	100,00%	0,62%	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		plan po zmianach	711 800,00	711 800,00	0,00	
		wykonanie	708 035,37	708 035,37	0,00	
		%	99,47%	99,47%		
		<i>- wydatki powiatu</i>	711 800,00	711 800,00	0,00	
		<i>plan po zmianach</i>	708 035,37	708 035,37	0,00	
	<i>wykonanie</i>	99,47%	99,47%			
	926	Kultura fizyczna				
	plan po zmianach	10 701 885,00	10 420 385,00	281 500,00		
	wykonanie	10 549 045,66	10 267 629,35	281 416,31		
	%	98,57%	98,53%	99,97%		
	<i>- wydatki gminy</i>	10 701 885,00	10 420 385,00	281 500,00		
	<i>plan po zmianach</i>	10 549 045,66	10 267 629,35	281 416,31		
	<i>wykonanie</i>	98,57%	98,53%	99,97%		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				
	plan po zmianach	8 790 685,00	8 509 185,00	281 500,00		
	wykonanie	8 638 576,06	8 357 159,75	281 416,31		
	%	98,27%	98,21%	99,97%		
	<i>- wydatki gminy</i>	8 790 685,00	8 509 185,00	281 500,00		
	<i>plan po zmianach</i>	8 638 576,06	8 357 159,75	281 416,31		
	<i>wykonanie</i>	98,27%	98,21%	99,97%		
	92695	Pozostała działalność				
	plan po zmianach	1 911 200,00	1 911 200,00	0,00		
	wykonanie	1 910 469,60	1 910 469,60	0,00		
	%	99,96%	99,96%			
	<i>- wydatki gminy</i>	1 911 200,00	1 911 200,00	0,00		
	<i>plan po zmianach</i>	1 910 469,60	1 910 469,60	0,00		
	<i>wykonanie</i>	99,96%	99,96%			

Tabela nr 2.1

Wykonanie wydatków budżetu samorządowego za rok 2011
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. 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
		PLAN OGÓLEM	Plan pierwotny	361 530 307,00	361 530 307,00	272 760 176,00	188 193 770,00	84 566 406,00	36 052 532,00	7 820 801,00	21 244 580,00	14 208 334,00	9 443 884,00
			Plan	419 148 984,00	419 148 984,00	325 499 286,00	211 442 287,00	115 056 999,00	49 874 502,00	8 823 588,00	22 406 724,00	2 163 000,00	9 381 884,00
			Wykonanie	391 411 699,13	391 411 699,13	305 859 825,48	206 686 878,57	99 172 946,91	48 150 202,67	8 053 138,98	20 220 179,09	573 912,42	8 554 440,49
			Udział %	93,38 %	93,38 %	93,68 %	97,75 %	86,19 %	96,54 %	91,27 %	90,24 %	26,53 %	91,18 %
		wydatki gminy	Plan pierwotny	279 156 126,00	279 156 126,00	209 577 580,00	137 329 837,00	72 247 743,00	25 553 588,00	4 113 931,00	16 258 809,00	14 208 334,00	9 443 884,00
			Plan	320 488 581,00	320 488 581,00	248 945 446,00	153 696 394,00	95 249 052,00	37 935 603,00	2 903 778,00	19 158 870,00	2 163 000,00	9 381 884,00
			Wykonanie	298 094 284,32	298 094 284,32	232 197 684,80	149 437 799,42	82 759 885,38	37 047 394,01	2 704 765,23	17 016 087,37	573 912,42	8 554 440,49
			Udział %	93,01 %	93,01 %	93,27 %	97,23 %	86,89 %	97,66 %	93,15 %	88,82 %	26,53 %	91,18 %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan pierwotny	1 106,00	1 106,00	1 106,00	0,00	1 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-
	01030	IZBY ROLNICZE	Plan pierwotny	1 106,00	1 106,00	1 106,00	0,00	1 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	16 645 500,00	16 645 500,00	1 877 500,00	0,00	1 877 500,00	14 768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	34 289 938,00	34 289 938,00	9 437 387,00	0,00	9 437 387,00	24 852 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	32 315 384,00	32 315 384,00	7 462 833,28	0,00	7 462 833,28	24 852 550,72	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,24 %	94,24 %	79,08 %	-	79,08 %	100,00 %	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		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. poręczeń i gwarancji udzielanych przez JST	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
									6						7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Plan pierwotny	14 768 000,00	14 768 000,00	0,00	0,00	0,00	14 768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	24 852 551,00	24 852 551,00	0,00	0,00	0,00	24 852 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	24 852 550,72	24 852 550,72	0,00	0,00	0,00	24 852 550,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %				100,00 %						
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan pierwotny	1 577 500,00	1 577 500,00	1 577 500,00	0,00	1 577 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	8 743 377,00	8 743 377,00	8 743 377,00	0,00	8 743 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	6 782 651,97	6 782 651,97	6 782 651,97	0,00	6 782 651,97	0,00	6 782 651,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	77,57 %	77,57 %	77,57 %		77,57 %							
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	Plan pierwotny	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	694 010,00	694 010,00	694 010,00	0,00	694 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	680 181,31	680 181,31	680 181,31	0,00	680 181,31	0,00	680 181,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,01 %	98,01 %	98,01 %		98,01 %							
630		TURYSTYKA	Plan pierwotny	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	30 608,69	30 608,69	30 608,69	0,00	30 608,69	0,00	30 608,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,74 %	98,74 %	98,74 %		98,74 %							
63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	Plan pierwotny	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	30 608,69	30 608,69	30 608,69	0,00	30 608,69	0,00	30 608,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,74 %	98,74 %	98,74 %		98,74 %							
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	6 058 109,00	6 058 109,00	5 752 109,00	0,00	5 752 109,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	10 592 635,00	10 592 635,00	10 022 432,00	0,00	10 022 432,00	0,00	0,00	570 203,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	9 602 598,08	9 602 598,08	9 050 595,75	0,00	9 050 595,75	0,00	0,00	552 002,33	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	90,65 %	90,65 %	90,30 %		90,30 %			96,81 %				

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. 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		
70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	Plan pierwotny	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	7 752 843,00	7 752 843,00	7 752 843,00	0,00	7 752 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 026 237,27	7 026 237,27	7 026 237,27	0,00	7 026 237,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,63 %	90,63 %	90,63 %		90,63 %							
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	1 118 109,00	1 118 109,00	1 118 109,00	0,00	1 118 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 496 519,00	1 496 519,00	1 496 519,00	0,00	1 496 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 309 417,86	1 309 417,86	1 309 417,86	0,00	1 309 417,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	87,50 %	87,50 %	87,50 %		87,50 %							
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	1 610 000,00	1 610 000,00	1 304 000,00	0,00	1 304 000,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 343 273,00	1 343 273,00	773 070,00	0,00	773 070,00	0,00	0,00	570 203,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 266 942,95	1 266 942,95	714 940,62	0,00	714 940,62	0,00	0,00	552 002,33	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	94,32 %	94,32 %	92,48 %		92,48 %			96,81 %				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	1 543 500,00	1 543 500,00	1 343 500,00	0,00	1 343 500,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	891 722,00	891 722,00	691 994,00	0,00	691 994,00	0,00	199 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	691 272,60	691 272,60	535 993,92	0,00	535 993,92	0,00	155 278,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	77,52 %	77,52 %	77,46 %		77,46 %		77,75 %					
71002		JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	Plan pierwotny	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	94 783,00	94 783,00	94 783,00	0,00	94 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	86 498,45	86 498,45	86 498,45	0,00	86 498,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	91,26 %	91,26 %	91,26 %		91,26 %							
71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	Plan pierwotny	513 500,00	513 500,00	513 500,00	0,00	513 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	468 167,00	468 167,00	468 167,00	0,00	468 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	337 369,29	337 369,29	337 369,29	0,00	337 369,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	72,06 %	72,06 %	72,06 %		72,06 %							

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. 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		
71035		CMENTARZE	Plan pierwotny	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	128 772,00	128 772,00	128 772,00	0,00	128 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	111 968,88	111 968,88	111 968,88	0,00	111 968,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	86,95 %	86,95 %	86,95 %	-	86,95 %	-	-	-	-	-	-	-
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	200 000,00	200 000,00	272,00	0,00	272,00	0,00	199 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	155 435,98	155 435,98	157,30	0,00	157,30	0,00	155 278,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	77,72 %	77,72 %	57,83 %	-	57,83 %	-	77,75 %	-	-	-	-	-
730		NAUKA	Plan pierwotny	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	19 422,84	19 422,84	0,00	0,00	0,00	0,00	19 422,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	48,56 %	48,56 %	-	-	-	-	48,56 %	-	-	-	-	-
73095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	19 422,84	19 422,84	0,00	0,00	0,00	0,00	19 422,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	48,56 %	48,56 %	-	-	-	-	48,56 %	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	40 956 084,00	40 956 084,00	39 782 802,00	25 714 733,00	14 068 069,00	282 018,00	186 164,00	705 100,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	43 249 615,00	43 249 615,00	42 017 719,00	25 537 640,00	16 480 079,00	282 018,00	204 219,00	745 659,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	40 405 177,89	40 405 177,89	39 346 965,25	24 043 312,75	15 303 652,50	281 574,00	176 075,06	600 563,58	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	93,42 %	93,42 %	93,64 %	94,15 %	92,86 %	99,84 %	86,22 %	80,54 %	-	-	-	-
75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan pierwotny	707 000,00	707 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	707 000,00	707 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	548 647,23	548 647,23	51 047,35	0,00	51 047,35	0,00	0,00	497 599,88	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	77,60 %	77,60 %	70,90 %	-	70,90 %	-	-	78,36 %	-	-	-	-

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. 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
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan pierwotny	33 483 269,00	33 483 269,00	33 413 169,00	25 701 733,00	7 711 436,00	0,00	0,00	70 100,00	0,00	0,00
			Plan	34 955 491,00	34 955 491,00	34 826 777,00	25 530 640,00	9 296 137,00	0,00	18 055,00	110 659,00	0,00	0,00
			Wykonanie	32 839 267,35	32 839 267,35	32 718 248,65	24 041 574,75	8 676 673,90	0,00	18 055,00	102 963,70	0,00	0,00
			Udział %	93,95 %	93,95 %	93,95 %	94,17 %	93,34 %	-	100,00 %	93,05 %	-	-
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	495 797,00	495 797,00	309 633,00	13 000,00	296 633,00	0,00	186 164,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	684 662,00	684 662,00	498 498,00	7 000,00	491 498,00	0,00	186 164,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	633 081,36	633 081,36	475 061,30	1 738,00	473 323,30	0,00	158 020,06	0,00	0,00	0,00
			Udział %	92,47 %	92,47 %	95,30 %	24,83 %	96,30 %	-	84,88 %	-	-	-
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	6 270 018,00	6 270 018,00	5 988 000,00	0,00	5 988 000,00	282 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	6 902 462,00	6 902 462,00	6 620 444,00	0,00	6 620 444,00	282 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 384 181,95	6 384 181,95	6 102 607,95	0,00	6 102 607,95	281 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	92,49 %	92,49 %	92,18 %	-	92,18 %	99,84 %	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	Plan pierwotny	5 315 230,00	5 315 230,00	5 219 230,00	4 742 400,00	476 830,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00
			Plan	5 748 703,00	5 748 703,00	5 654 803,00	5 098 800,00	556 003,00	0,00	0,00	93 900,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 488 119,06	5 488 119,06	5 398 123,06	4 949 043,46	449 079,60	0,00	0,00	89 996,00	0,00	0,00
			Udział %	95,47 %	95,47 %	95,46 %	97,06 %	80,77 %	-	-	95,84 %	-	-
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Plan pierwotny	73 180,00	73 180,00	70 180,00	0,00	70 180,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
			Plan	73 180,00	73 180,00	70 180,00	0,00	70 180,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	50 807,20	50 807,20	50 807,20	0,00	50 807,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	69,43 %	69,43 %	72,40 %	-	72,40 %	-	-	0,00 %	-	-
75414		OBRONA CYWILNA	Plan pierwotny	15 250,00	15 250,00	15 250,00	5 600,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	15 250,00	15 250,00	15 250,00	7 600,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 941,90	9 941,90	9 941,90	7 149,56	2 792,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	65,19 %	65,19 %	65,19 %	94,07 %	36,50 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydanki ogółem	z tego:									
					Wydanki bieżące	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Wydanki 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 jednostki samorządu terytorialnego	
						Wydanki jednostek budżetowych (9+10)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	Plan pierwotny	5 129 800,00	5 129 800,00	5 036 800,00	4 736 800,00	300 000,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	
			Plan	5 563 273,00	5 563 273,00	5 472 373,00	5 091 200,00	381 173,00	0,00	0,00	90 900,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	5 388 440,36	5 388 440,36	5 298 444,36	4 941 893,90	356 550,46	0,00	0,00	89 996,00	0,00	0,00	
			Udział %	96,86 %	96,86 %	96,82 %	97,07 %	93,54 %			99,01 %			
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	Plan pierwotny	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	38 929,60	38 929,60	38 929,60	0,00	38 929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	40,13 %	40,13 %	40,13 %		40,13 %						
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Plan pierwotny	23 652 218,00	23 652 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 208 334,00	9 443 884,00	
			Plan	11 589 484,00	11 589 484,00	44 600,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 000,00	9 381 884,00
			Wykonanie	9 172 948,52	9 172 948,52	44 595,61	0,00	44 595,61	0,00	0,00	0,00	0,00	573 912,42	8 554 440,49
			Udział %	79,15 %	79,15 %	99,99 %		99,99 %					26,53 %	91,18 %
75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	9 443 884,00	9 443 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 443 884,00	
			Plan	9 426 484,00	9 426 484,00	44 600,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 381 884,00
			Wykonanie	8 599 036,10	8 599 036,10	44 595,61	0,00	44 595,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 554 440,49
			Udział %	91,22 %	91,22 %	99,99 %		99,99 %						91,18 %
75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	14 208 334,00	14 208 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 208 334,00	
			Plan	2 163 000,00	2 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 000,00
			Wykonanie	573 912,42	573 912,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 912,42
			Udział %	26,53 %	26,53 %									26,53 %
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan pierwotny	3 000 850,00	3 000 850,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	
			Plan	1 456 786,00	1 456 786,00	1 455 936,00	0,00	1 455 936,00	0,00	0,00	850,00	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 %				0,00 %		

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. 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		
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	Plan pierwotny	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	
			Plan	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	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	0,00
			Udział %	0,00 %	0,00 %								0,00 %		
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	Plan pierwotny	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 455 936,00	1 455 936,00	1 455 936,00	0,00	1 455 936,00	0,00	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	0,00
			Udział %	0,00 %	0,00 %	0,00 %				0,00 %					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	108 663 033,00	108 663 033,00	105 028 539,00	82 617 780,00	22 410 759,00	1 146 115,00	2 187 767,00	300 612,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	123 494 167,00	123 494 167,00	120 704 980,00	94 518 746,00	26 186 234,00	1 150 116,00	1 205 732,00	433 339,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	120 129 435,99	120 129 435,99	117 646 403,22	93 495 492,44	24 150 910,78	953 660,73	1 180 500,81	348 871,23	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	97,28 %	97,28 %	97,47 %	98,92 %	92,23 %	82,92 %	97,91 %	80,51 %				
80101		SZKOLY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	43 643 759,00	43 643 759,00	42 606 959,00	35 736 776,00	6 870 183,00	10 100,00	958 650,00	68 050,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	50 044 747,00	50 044 747,00	48 927 533,00	40 222 395,00	8 705 138,00	10 100,00	1 034 498,00	72 616,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	49 281 400,77	49 281 400,77	48 183 706,80	39 889 991,08	8 293 715,72	7 116,21	1 023 536,19	67 041,57	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,47 %	98,47 %	98,48 %	99,17 %	95,27 %	70,46 %	98,94 %	92,32 %				
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	Plan pierwotny	304 848,00	304 848,00	298 348,00	266 007,00	32 341,00	6 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	407 325,00	407 325,00	395 825,00	344 614,00	51 211,00	11 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	383 382,38	383 382,38	374 350,34	328 814,46	45 535,88	8 532,04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	94,12 %	94,12 %	94,57 %	95,42 %	88,92 %	77,56 %		100,00 %				
80104		PRZEDSZKOLA	Plan pierwotny	23 558 956,00	23 558 956,00	22 387 309,00	18 259 129,00	4 128 180,00	1 127 315,00	0,00	44 332,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	28 140 591,00	28 140 591,00	27 061 524,00	22 035 096,00	5 026 428,00	1 002 182,00	0,00	76 885,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	27 434 562,63	27 434 562,63	26 524 735,55	21 839 465,67	4 685 269,88	838 376,96	0,00	71 450,12	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	97,49 %	97,49 %	98,02 %	99,11 %	93,21 %	83,66 %		92,93 %				

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		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. poręczeń i gwarancji udzielanych przez JST	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na zadania bieżące						
															Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	124 134,00	124 134,00	0,00	0,00	0,00	124 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	97 016,52	97 016,52	0,00	0,00	0,00	97 016,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	78,15 %	78,15 %				78,15 %						
80110		GIMNAZJA	Plan pierwotny	25 592 014,00	25 592 014,00	25 388 700,00	21 035 809,00	4 352 891,00	2 700,00	171 234,00	29 380,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	31 476 795,00	31 476 795,00	31 250 458,00	25 457 781,00	5 792 677,00	2 700,00	171 234,00	52 403,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	30 822 255,82	30 822 255,82	30 614 365,94	25 194 970,18	5 419 395,76	2 619,00	156 964,62	48 306,26	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	97,92 %	97,92 %	97,96 %	98,97 %	93,56 %	97,00 %	91,67 %	92,18 %				
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	Plan pierwotny	837 775,00	837 775,00	837 775,00	0,00	837 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	837 775,00	837 775,00	837 775,00	0,00	837 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	453 681,35	453 681,35	453 681,35	0,00	453 681,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	54,15 %	54,15 %	54,15 %		54,15 %							
80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	Plan pierwotny	2 938 973,00	2 938 973,00	2 935 973,00	2 639 605,00	296 368,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 499 282,00	1 499 282,00	1 425 294,00	1 228 038,00	197 256,00	0,00	0,00	73 988,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 494 334,37	1 494 334,37	1 420 346,56	1 228 036,66	192 309,90	0,00	0,00	73 987,81	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,67 %	99,67 %	99,65 %	100,00 %	97,49 %			100,00 %				
80134		SZKOLY ZAWODOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	261 676,00	261 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 %												
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	1 338 986,00	1 338 986,00	542 329,00	128 075,00	414 254,00	0,00	796 207,00	450,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	543 108,00	543 108,00	542 658,00	128 075,00	414 583,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	277 062,35	277 062,35	276 792,35	118 321,42	158 470,93	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	51,01 %	51,01 %	51,01 %	92,38 %	38,22 %			60,00 %				

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		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. poręczeń i gwarancji udzielanych przez JST	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
									6					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Plan pierwotny	9 910 044,00	9 910 044,00	9 837 664,00	4 408 947,00	5 428 717,00	0,00	0,00	72 380,00	0,00	0,00	
			Plan	10 152 528,00	10 152 528,00	10 078 551,00	4 952 435,00	5 126 116,00	0,00	0,00	73 977,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	9 793 040,24	9 793 040,24	9 730 755,09	4 847 911,24	4 882 843,85	0,00	0,00	62 285,15	0,00	0,00	
			Udział %	96,46 %	96,46 %	96,55 %	97,89 %	95,25 %	-	-	84,20 %	-	-	
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	276 002,00	276 002,00	193 482,00	143 432,00	50 050,00	0,00	0,00	82 520,00	0,00	0,00	
			Plan	267 882,00	267 882,00	185 362,00	150 312,00	35 050,00	0,00	0,00	82 520,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	92 699,56	92 699,56	67 669,24	47 981,73	19 687,51	0,00	0,00	25 030,32	0,00	0,00	
			Udział %	34,60 %	34,60 %	36,51 %	31,92 %	56,17 %	-	-	30,33 %	-	-	
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	2 355 666,00	2 355 666,00	2 205 816,00	1 746 848,00	458 968,00	63 150,00	0,00	86 700,00	0,00	0,00	
			Plan	4 516 817,00	4 516 817,00	4 025 219,00	2 497 729,00	1 527 490,00	302 942,00	0,00	188 656,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 264 622,05	3 264 622,05	2 799 335,17	1 656 828,90	1 142 506,27	290 743,10	0,00	174 543,78	0,00	0,00	
			Udział %	72,28 %	72,28 %	69,54 %	66,33 %	74,80 %	95,97 %	-	92,52 %	-	-	
85111		SZPITALA OGÓLNE	Plan pierwotny	61 800,00	61 800,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	
			Plan	550 716,00	550 716,00	548 916,00	0,00	548 916,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	436 300,85	436 300,85	434 500,85	0,00	434 500,85	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	
			Udział %	79,22 %	79,22 %	79,16 %	-	79,16 %	-	-	100,00 %	-	-	
85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE	Plan pierwotny	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	41 411,00	41 411,00	41 411,00	21 411,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	21 410,48	21 410,48	21 410,48	21 410,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	51,70 %	51,70 %	51,70 %	100,00 %	0,00 %	-	-	-	-	-	
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	Plan pierwotny	15 000,00	15 000,00	15 000,00	3 800,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	2 840,00	27 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	17 893,82	17 893,82	17 893,82	2 240,00	15 653,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	59,65 %	59,65 %	59,65 %	78,87 %	57,64 %	-	-	-	-	-	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	z tego:									
				Wydatki ogółem	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. poręczeń i gwarancji udzielanych przez JST	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	
					Wydatki bieżące	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
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	Plan pierwotny	2 185 000,00	2 185 000,00	2 070 100,00	1 743 048,00	327 052,00	30 000,00	0,00	84 900,00	0,00	0,00
			Plan	3 192 290,00	3 192 290,00	2 760 072,00	1 989 061,00	771 011,00	246 712,00	0,00	185 506,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 204 994,66	2 204 994,66	1 798 475,08	1 227 258,68	571 216,40	234 513,10	0,00	172 006,48	0,00	0,00
			Udział %	69,07 %	69,07 %	65,16 %	61,70 %	74,09 %	95,06 %	-	92,72 %	-	-
85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	Plan pierwotny	5 616,00	5 616,00	5 616,00	0,00	5 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 616,00	5 616,00	5 616,00	0,00	5 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	62,50 %	62,50 %	62,50 %	-	62,50 %	-	-	-	-	-
85158		IZBY WYTRZEŻWIEN	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	605 454,00	605 454,00	604 104,00	484 417,00	119 687,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00
			Wykonanie	511 715,87	511 715,87	510 978,57	405 919,74	105 058,83	0,00	0,00	737,30	0,00	0,00
			Udział %	84,52 %	84,52 %	84,58 %	83,80 %	87,78 %	-	-	54,61 %	-	-
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	68 250,00	68 250,00	35 100,00	0,00	35 100,00	33 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	91 330,00	91 330,00	35 100,00	0,00	35 100,00	56 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	68 796,37	68 796,37	12 566,37	0,00	12 566,37	56 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	75,33 %	75,33 %	35,80 %	-	35,80 %	100,00 %	-	-	-	-
852		POMOC SPOLECZNA	Plan pierwotny	36 105 733,00	36 105 733,00	19 082 486,00	12 931 017,00	6 151 469,00	986 500,00	1 500 000,00	14 536 747,00	0,00	0,00
			Plan	41 535 744,00	41 535 744,00	22 914 575,00	15 996 390,00	6 918 185,00	2 062 470,00	1 109 595,00	15 449 104,00	0,00	0,00
			Wykonanie	39 156 581,01	39 156 581,01	21 667 864,97	15 426 243,28	6 241 621,69	1 933 783,59	1 028 984,32	14 525 948,13	0,00	0,00
			Udział %	94,27 %	94,27 %	94,56 %	96,44 %	90,22 %	93,76 %	92,74 %	94,02 %	-	-
85201		PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	6 680 726,00	6 680 726,00	6 659 069,00	5 246 274,00	1 412 795,00	0,00	0,00	21 657,00	0,00	0,00
			Plan	6 603 142,00	6 603 142,00	6 582 385,00	5 248 421,00	1 333 964,00	0,00	0,00	20 757,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 388 011,50	6 388 011,50	6 368 759,71	5 150 234,54	1 218 525,17	0,00	0,00	19 251,79	0,00	0,00
			Udział %	96,74 %	96,74 %	96,75 %	98,13 %	91,35 %	-	-	92,75 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	z tego:											
				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące			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. 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 pierwotny	2 014 250,00	2 014 250,00	2 014 250,00	0,00	2 014 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	2 610 944,00	2 610 944,00	2 610 944,00	0,00	2 610 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 441 484,07	2 441 484,07	2 441 484,07	0,00	2 441 484,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,51 %	93,51 %	93,51 %	-	93,51 %	-	-	-	-	-	-	-
85203		OŚRODKI WSPARCIA	Plan pierwotny	677 738,00	677 738,00	676 088,00	443 049,00	233 039,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	663 119,00	663 119,00	661 469,00	426 230,00	235 239,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	627 021,03	627 021,03	625 393,85	413 729,12	211 664,73	0,00	0,00	1 627,18	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	94,56 %	94,56 %	94,55 %	97,07 %	89,98 %	-	-	98,62 %	-	-	-	-
85204		RODZINY ZASTĘPCZE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	18 542,00	18 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	18 541,47	18 541,47	0,00	0,00	0,00	0,00	18 541,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-	-
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan pierwotny	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	265 995,00	265 995,00	78 225,00	0,00	78 225,00	185 770,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	146 132,18	146 132,18	29 748,81	0,00	29 748,81	116 383,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	54,94 %	54,94 %	38,03 %	-	38,03 %	62,65 %	-	0,00 %	-	-	-	-
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 pierwotny	176 860,00	176 860,00	176 860,00	0,00	176 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	162 356,00	162 356,00	161 600,00	0,00	161 600,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	158 358,49	158 358,49	157 604,29	0,00	157 604,29	754,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	97,54 %	97,54 %	97,53 %	-	97,53 %	99,76 %	-	-	-	-	-	-

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. 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
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	Plan pierwotny	4 871 130,00	4 871 130,00	91 130,00	1 075,00	90 055,00	0,00	0,00	4 780 000,00	0,00	0,00
			Plan	5 063 816,00	5 063 816,00	102 873,00	1 075,00	101 798,00	3 601,00	43 894,00	4 913 448,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 941 372,72	4 941 372,72	88 652,45	0,00	88 652,45	2 218,23	39 597,07	4 810 904,97	0,00	0,00
			Udział %	97,58 %	97,58 %	86,18 %	0,00 %	87,09 %	61,60 %	90,21 %	97,91 %		
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	Plan pierwotny	5 002 400,00	5 002 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
			Plan	5 932 635,00	5 932 635,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	5 930 235,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 160 171,36	5 160 171,36	6,83	0,00	6,83	0,00	0,00	5 160 164,53	0,00	0,00
			Udział %	86,98 %	86,98 %	0,28 %		0,28 %			87,01 %		
85216		ZASIŁKI STAŁE	Plan pierwotny	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00
			Plan	1 991 523,00	1 991 523,00	0,00	0,00	0,00	14 763,00	0,00	1 976 760,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 987 593,80	1 987 593,80	0,00	0,00	0,00	10 876,22	0,00	1 976 717,58	0,00	0,00
			Udział %	99,80 %	99,80 %				73,67 %		100,00 %		
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	9 962 130,00	9 962 130,00	8 349 834,00	7 148 033,00	1 201 801,00	0,00	1 500 000,00	112 296,00	0,00	0,00
			Plan	11 887 088,00	11 887 088,00	11 741 375,00	10 226 456,00	1 514 919,00	0,00	33 417,00	112 296,00	0,00	0,00
			Wykonanie	11 205 176,85	11 205 176,85	11 099 473,07	9 773 522,84	1 325 950,23	0,00	30 981,14	74 722,64	0,00	0,00
			Udział %	94,26 %	94,26 %	94,53 %	95,57 %	87,53 %		92,71 %	66,54 %		
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	Plan pierwotny	197 742,00	197 742,00	166 442,00	0,00	166 442,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	221 546,00	221 546,00	190 246,00	0,00	190 246,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	171 615,42	171 615,42	143 501,49	0,00	143 501,49	28 113,93	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	77,46 %	77,46 %	75,43 %		75,43 %	89,82 %				
85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	Plan pierwotny	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	638 712,00	638 712,00	638 712,00	0,00	638 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	581 871,85	581 871,85	581 871,85	0,00	581 871,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	91,10 %	91,10 %	91,10 %		91,10 %					

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	z tego:									
				Wydatki ogółem	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. poręczeń i gwarancji udzielanych przez JST	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	
					Wydatki bieżące	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
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	3 620 757,00	3 620 757,00	146 413,00	92 586,00	53 827,00	955 200,00	0,00	2 519 144,00	0,00	0,00
			Plan	5 476 326,00	5 476 326,00	144 346,00	94 208,00	50 138,00	1 826 280,00	1 013 742,00	2 491 958,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 329 230,27	5 329 230,27	131 368,55	88 756,78	42 611,77	1 775 437,64	939 864,64	2 482 559,44	0,00	0,00
			Udział %	97,31 %	97,31 %	91,01 %	94,21 %	84,99 %	97,22 %	92,71 %	99,62 %		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	3 135 590,00	3 135 590,00	1 370 435,00	1 060 241,00	310 194,00	1 762 305,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00
			Plan	3 200 726,00	3 200 726,00	1 437 011,00	1 045 166,00	391 845,00	1 760 765,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 599 217,07	2 599 217,07	1 385 624,20	1 007 715,69	377 908,51	1 211 060,87	0,00	2 532,00	0,00	0,00
			Udział %	81,21 %	81,21 %	96,42 %	96,42 %	96,44 %	68,78 %		85,83 %		
85305		ŻŁOBKI	Plan pierwotny	1 371 085,00	1 371 085,00	1 368 235,00	1 059 241,00	308 994,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00
			Plan	1 436 901,00	1 436 901,00	1 433 951,00	1 045 166,00	388 785,00	0,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 385 103,70	1 385 103,70	1 382 571,70	1 007 715,69	374 856,01	0,00	0,00	2 532,00	0,00	0,00
			Udział %	96,40 %	96,40 %	96,42 %	96,42 %	96,42 %			85,83 %		
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	1 764 505,00	1 764 505,00	2 200,00	1 000,00	1 200,00	1 762 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 763 825,00	1 763 825,00	3 060,00	0,00	3 060,00	1 760 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 214 113,37	1 214 113,37	3 052,50	0,00	3 052,50	1 211 060,87	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	68,83 %	68,83 %	99,75 %		99,75 %	68,78 %				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	4 357 212,00	4 357 212,00	4 182 262,00	3 694 178,00	488 084,00	0,00	0,00	174 950,00	0,00	0,00
			Plan	6 619 316,00	6 619 316,00	4 994 662,00	4 199 713,00	794 949,00	0,00	0,00	1 624 654,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 437 836,16	5 437 836,16	4 764 746,63	4 071 101,54	693 645,09	0,00	0,00	673 089,53	0,00	0,00
			Udział %	82,15 %	82,15 %	95,40 %	96,94 %	87,26 %			41,43 %		
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	Plan pierwotny	3 402 176,00	3 402 176,00	3 395 776,00	3 127 566,00	268 210,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00
			Plan	4 179 907,00	4 179 907,00	4 172 657,00	3 827 403,00	345 254,00	0,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 079 864,17	4 079 864,17	4 074 610,56	3 741 373,54	333 237,02	0,00	0,00	5 253,61	0,00	0,00
			Udział %	97,61 %	97,61 %	97,65 %	97,75 %	96,52 %			72,46 %		

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		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. poręczeń i gwarancji udzielanych przez JST	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
									6					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	Plan pierwotny	401 956,00	401 956,00	401 406,00	356 641,00	44 765,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	
			Plan	212 178,00	212 178,00	211 828,00	167 376,00	44 452,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	194 188,25	194 188,25	194 058,11	157 694,77	36 363,34	0,00	0,00	130,14	0,00	0,00	
			Udział %	91,52 %	91,52 %	91,61 %	94,22 %	81,80 %			37,18 %			
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	Plan pierwotny	354 071,00	354 071,00	354 071,00	209 971,00	144 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	579 168,00	579 168,00	579 168,00	204 934,00	374 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	490 031,96	490 031,96	490 031,96	172 033,23	317 998,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	84,61 %	84,61 %	84,61 %	83,95 %	84,97 %						
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	Plan pierwotny	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	
			Plan	1 617 054,00	1 617 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 054,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	667 705,78	667 705,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 705,78	0,00	0,00	
			Udział %	41,29 %	41,29 %						41,29 %			
85446		DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	31 009,00	31 009,00	31 009,00	0,00	31 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	31 009,00	31 009,00	31 009,00	0,00	31 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	6 046,00	6 046,00	6 046,00	0,00	6 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	19,50 %	19,50 %	19,50 %		19,50 %						
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	12 389 955,00	12 389 955,00	12 389 955,00	0,00	12 389 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	16 703 471,00	16 703 471,00	16 703 471,00	0,00	16 703 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	13 411 374,06	13 411 374,06	13 411 374,06	0,00	13 411 374,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	80,29 %	80,29 %	80,29 %		80,29 %						
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	Plan pierwotny	1 349 000,00	1 349 000,00	1 349 000,00	0,00	1 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	2 540 380,00	2 540 380,00	2 540 380,00	0,00	2 540 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 727 920,77	1 727 920,77	1 727 920,77	0,00	1 727 920,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	68,02 %	68,02 %	68,02 %		68,02 %						

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	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. poręczeń i gwarancji udzielanych przez JST	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	3 648 000,00 3 934 350,00 3 487 838,53 88,65 %	3 648 000,00 3 934 350,00 3 487 838,53 88,65 %	3 648 000,00 3 934 350,00 3 487 838,53 88,65 %	0,00 0,00 0,00	3 648 000,00 3 934 350,00 3 487 838,53 88,65 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	490 000,00 325 758,00 134 752,33 41,37 %	490 000,00 325 758,00 134 752,33 41,37 %	490 000,00 325 758,00 134 752,33 41,37 %	0,00 0,00 0,00	490 000,00 325 758,00 134 752,33 41,37 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	39 955,00 48 373,00 45 567,00 94,20 %	39 955,00 48 373,00 45 567,00 94,20 %	39 955,00 48 373,00 45 567,00 94,20 %	0,00 0,00 0,00	39 955,00 48 373,00 45 567,00 94,20 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	397 000,00 404 000,00 319 600,00 79,11 %	397 000,00 404 000,00 319 600,00 79,11 %	397 000,00 404 000,00 319 600,00 79,11 %	0,00 0,00 0,00	397 000,00 404 000,00 319 600,00 79,11 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	4 790 000,00 6 091 637,00 4 822 721,81 79,17 %	4 790 000,00 6 091 637,00 4 822 721,81 79,17 %	4 790 000,00 6 091 637,00 4 822 721,81 79,17 %	0,00 0,00 0,00	4 790 000,00 6 091 637,00 4 822 721,81 79,17 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 076 000,00 2 543 000,00 2 247 569,37 88,38 %	1 076 000,00 2 543 000,00 2 247 569,37 88,38 %	1 076 000,00 2 543 000,00 2 247 569,37 88,38 %	0,00 0,00 0,00	1 076 000,00 2 543 000,00 2 247 569,37 88,38 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		

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. 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		WPŁYWI I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	Plan pierwotny	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	34 171,00	34 171,00	34 171,00	0,00	34 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	34 170,32	34 170,32	34 170,32	0,00	34 170,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		100,00 %							
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	575 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	781 802,00	781 802,00	781 802,00	0,00	781 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	591 233,93	591 233,93	591 233,93	0,00	591 233,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	75,62 %	75,62 %	75,62 %		75,62 %							
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	5 001 990,00	5 001 990,00	356 490,00	35 490,00	321 000,00	4 645 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	6 106 772,00	6 106 772,00	336 927,00	34 580,00	302 347,00	5 625 341,00	144 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 100 756,95	6 100 756,95	330 912,43	32 621,20	298 291,23	5 625 341,00	144 503,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,90 %	99,90 %	98,21 %	94,34 %	98,66 %	100,00 %	100,00 %					
92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	Plan pierwotny	446 990,00	446 990,00	356 490,00	35 490,00	321 000,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	571 931,00	571 931,00	336 927,00	34 580,00	302 347,00	90 500,00	144 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	565 915,95	565 915,95	330 912,43	32 621,20	298 291,23	90 500,00	144 503,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,95 %	98,95 %	98,21 %	94,34 %	98,66 %	100,00 %	100,00 %					
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	Plan pierwotny	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 633 841,00	1 633 841,00	0,00	0,00	0,00	1 633 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 633 841,00	1 633 841,00	0,00	0,00	0,00	1 633 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %				100,00 %						
92116		BIBLIOTEKI	Plan pierwotny	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	3 235 000,00	3 235 000,00	0,00	0,00	0,00	3 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 235 000,00	3 235 000,00	0,00	0,00	0,00	3 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00 %	100,00 %				100,00 %						

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. 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	
92118		MUZEA	Plan pierwotny	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %				100,00 %					
926		KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny	9 904 350,00	9 904 350,00	7 955 350,00	4 787 150,00	3 168 200,00	1 900 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	10 420 385,00	10 420 385,00	8 471 430,00	4 767 630,00	3 703 800,00	1 899 400,00	0,00	49 555,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 267 629,35	10 267 629,35	8 320 408,56	4 755 440,16	3 564 968,40	1 898 680,00	0,00	48 540,79	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,53 %	98,53 %	98,22 %	99,74 %	96,25 %	99,96 %		97,95 %			
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	Plan pierwotny	7 997 150,00	7 997 150,00	7 948 150,00	4 787 150,00	3 161 000,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	8 509 185,00	8 509 185,00	8 459 630,00	4 767 630,00	3 692 000,00	0,00	0,00	49 555,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 357 159,75	8 357 159,75	8 308 618,96	4 755 440,16	3 553 178,80	0,00	0,00	48 540,79	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,21 %	98,21 %	98,21 %	99,74 %	96,24 %			97,95 %			
92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	1 907 200,00	1 907 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 911 200,00	1 911 200,00	11 800,00	0,00	11 800,00	1 899 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 910 469,60	1 910 469,60	11 789,60	0,00	11 789,60	1 898 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,96 %	99,96 %	99,91 %		99,91 %	99,96 %					
		wydatki powiatu	Plan pierwotny	82 374 181,00	82 374 181,00	63 182 596,00	50 863 933,00	12 318 663,00	10 498 944,00	3 706 870,00	4 985 771,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	98 660 403,00	98 660 403,00	77 553 840,00	57 745 893,00	19 807 947,00	11 938 899,00	5 919 810,00	3 247 854,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	93 317 414,81	93 317 414,81	73 662 140,68	57 249 079,15	16 413 061,53	11 102 808,66	5 348 373,75	3 204 091,72	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,58 %	94,58 %	94,98 %	99,14 %	82,86 %	93,00 %	90,35 %	98,65 %			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan pierwotny	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 566,58	1 566,58	1 566,58	0,00	1 566,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	62,66 %	62,66 %	62,66 %		62,66 %						

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. 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		
01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 566,58	1 566,58	1 566,58	0,00	1 566,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	62,66 %	62,66 %	62,66 %		62,66 %							
020		LEŚNICTWO	Plan pierwotny	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	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 pierwotny	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		100,00 %							
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	2 109 154,00	2 109 154,00	2 109 154,00	0,00	2 109 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	7 953 463,00	7 953 463,00	7 953 463,00	0,00	7 953 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 225 297,99	6 225 297,99	6 225 297,99	0,00	6 225 297,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	78,27 %	78,27 %	78,27 %		78,27 %							
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	2 109 154,00	2 109 154,00	2 109 154,00	0,00	2 109 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	7 953 463,00	7 953 463,00	7 953 463,00	0,00	7 953 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 225 297,99	6 225 297,99	6 225 297,99	0,00	6 225 297,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	78,27 %	78,27 %	78,27 %		78,27 %							
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	40 483,31	40 483,31	40 483,31	0,00	40 483,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	63,26 %	63,26 %	63,26 %		63,26 %							

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. 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		
70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	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	0,00
			Udział %	0,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %							
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	40 483,31	40 483,31	40 483,31	0,00	40 483,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	74,97 %	74,97 %	74,97 %		74,97 %							
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	307 700,00	307 700,00	307 700,00	182 700,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	493 500,00	493 500,00	493 500,00	163 000,00	330 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	231 791,00	231 791,00	231 791,00	131 137,72	100 653,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	46,97 %	46,97 %	46,97 %	80,45 %	30,45 %							
71012		OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	Plan pierwotny	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	67 636,00	67 636,00	67 636,00	0,00	67 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	19 834,62	19 834,62	19 834,62	0,00	19 834,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	29,33 %	29,33 %	29,33 %		29,33 %							
71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	252 364,00	252 364,00	252 364,00	0,00	252 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	80 409,99	80 409,99	80 409,99	0,00	80 409,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	31,86 %	31,86 %	31,86 %		31,86 %							
71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	Plan pierwotny	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	408,67	408,67	408,67	0,00	408,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	3,89 %	3,89 %	3,89 %		3,89 %							

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. 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
71015		NADZÓR BUDOWLANY	Plan pierwotny	182 700,00	182 700,00	182 700,00	182 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	163 000,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	131 137,72	131 137,72	131 137,72	131 137,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	80,45 %	80,45 %	80,45 %	80,45 %						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	5 035 675,00	5 035 675,00	5 035 675,00	5 035 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 045 675,00	5 045 675,00	5 045 675,00	5 035 675,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	5 039 443,92	5 039 443,92	5 039 443,92	5 035 675,00	3 768,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,88 %	99,88 %	99,88 %	100,00 %	37,69 %					
75020		STAROSTWA POWIATOWE	Plan pierwotny	5 035 675,00	5 035 675,00	5 035 675,00	5 035 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 045 675,00	5 045 675,00	5 045 675,00	5 035 675,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	5 039 443,92	5 039 443,92	5 039 443,92	5 035 675,00	3 768,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,88 %	99,88 %	99,88 %	100,00 %	37,69 %					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	36 786,00	36 786,00	36 750,00	12 350,00	24 400,00	36,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	36 635,51	36 635,51	36 600,00	12 200,00	24 400,00	35,51	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,59 %	99,59 %	99,59 %	98,79 %	100,00 %	98,64 %				
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		100,00 %					
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	12 386,00	12 386,00	12 350,00	12 350,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	12 235,51	12 235,51	12 200,00	12 200,00	0,00	35,51	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,78 %	98,78 %	98,79 %	98,79 %		98,64 %				

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		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. poręczeń i gwarancji udzielanych przez JST	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki bieżące					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	44 870 697,00	44 870 697,00	42 095 513,00	35 110 557,00	6 984 956,00	1 195 312,00	1 521 382,00	58 490,00	0,00	0,00	
			Plan	53 219 705,00	53 219 705,00	48 754 885,00	41 062 535,00	7 692 350,00	1 195 312,00	3 143 897,00	125 611,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	51 397 567,97	51 397 567,97	47 767 175,41	40 764 261,73	7 002 913,68	805 749,78	2 715 293,26	109 349,52	0,00	0,00	
			Udział %	96,58 %	96,58 %	97,97 %	99,27 %	91,04 %	67,41 %	86,37 %	87,05 %			
80102		SZKOLY PODSTAWOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	5 598 410,00	5 598 410,00	5 297 877,00	4 586 961,00	710 916,00	0,00	295 838,00	4 695,00	0,00	0,00	
			Plan	6 545 305,00	6 545 305,00	6 307 902,00	5 596 038,00	711 864,00	0,00	232 408,00	4 995,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	6 489 931,86	6 489 931,86	6 255 259,49	5 559 613,41	695 646,08	0,00	230 272,54	4 399,83	0,00	0,00	
			Udział %	99,15 %	99,15 %	99,17 %	99,35 %	97,72 %		99,08 %	88,08 %			
80111		GIMNAZJA SPECJALNE	Plan pierwotny	3 014 501,00	3 014 501,00	2 933 531,00	2 516 620,00	416 911,00	500,00	78 535,00	1 935,00	0,00	0,00	
			Plan	4 100 421,00	4 100 421,00	3 680 451,00	3 209 174,00	471 277,00	500,00	417 235,00	2 235,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 941 863,57	3 941 863,57	3 602 708,08	3 183 877,21	418 830,87	0,00	337 678,42	1 477,07	0,00	0,00	
			Udział %	96,13 %	96,13 %	97,89 %	99,21 %	88,87 %	0,00 %	80,93 %	66,09 %			
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Plan pierwotny	8 886 115,00	8 886 115,00	7 578 743,00	6 193 561,00	1 385 182,00	1 190 812,00	101 120,00	15 440,00	0,00	0,00	
			Plan	10 651 572,00	10 651 572,00	9 302 283,00	7 533 841,00	1 768 442,00	1 190 812,00	138 357,00	20 120,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	10 006 495,51	10 006 495,51	9 048 791,14	7 457 721,44	1 591 069,70	805 021,07	136 115,93	16 567,37	0,00	0,00	
			Udział %	93,94 %	93,94 %	97,27 %	98,99 %	89,97 %	67,60 %	98,38 %	82,34 %			
80121		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	50 754,00	50 754,00	50 754,00	50 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	50 751,25	50 751,25	50 751,25	50 751,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	99,99 %							
80123		LICEA PROFILOWANE	Plan pierwotny	741 195,00	741 195,00	740 895,00	680 141,00	60 754,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
			Plan	843 988,00	843 988,00	843 688,00	768 045,00	75 643,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	826 619,63	826 619,63	826 319,63	752 898,40	73 421,23	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
			Udział %	97,94 %	97,94 %	97,94 %	98,03 %	97,06 %			100,00 %			

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	z tego:									
				Wydanki ogółem	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Wydanki 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 jednostki samorządu terytorialnego	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych (9+10)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						Wydanki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80130		SZKOLY ZAWODOWE	Plan pierwotny	16 138 121,00	16 138 121,00	16 114 321,00	13 552 024,00	2 562 297,00	3 000,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00
			Plan	16 279 318,00	16 279 318,00	16 202 758,00	15 323 809,00	2 878 949,00	3 000,00	0,00	73 560,00	0,00	0,00
			Wykonanie	18 009 835,37	18 009 835,37	17 946 086,45	15 245 935,68	2 700 150,77	728,71	0,00	63 020,21	0,00	0,00
			Udział %	98,53 %	98,53 %	98,59 %	99,49 %	93,79 %	24,29 %	-	85,67 %	-	-
80132		SZKOLY ARTYSTYCZNE	Plan pierwotny	1 882 917,00	1 882 917,00	1 882 417,00	1 702 116,00	180 301,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Plan	2 361 593,00	2 361 593,00	2 361 093,00	2 026 873,00	334 220,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 331 557,99	2 331 557,99	2 331 059,10	2 023 245,87	307 813,23	0,00	0,00	498,89	0,00	0,00
			Udział %	98,73 %	98,73 %	98,73 %	99,82 %	92,10 %	-	-	99,78 %	-	-
80134		SZKOLY ZAWODOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	2 729 833,00	2 729 833,00	2 388 421,00	2 071 842,00	316 579,00	1 000,00	338 412,00	2 000,00	0,00	0,00
			Plan	3 459 242,00	3 459 242,00	2 727 611,00	2 409 406,00	318 205,00	1 000,00	728 131,00	2 500,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 330 434,20	3 330 434,20	2 656 269,02	2 375 223,13	281 045,89	0,00	671 695,33	2 469,85	0,00	0,00
			Udział %	96,28 %	96,28 %	97,38 %	98,58 %	88,32 %	0,00 %	92,25 %	98,79 %	-	-
80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	Plan pierwotny	5 616 879,00	5 616 879,00	4 896 582,00	3 678 049,00	1 218 533,00	0,00	707 477,00	12 820,00	0,00	0,00
			Plan	5 739 997,00	5 739 997,00	5 011 119,00	4 007 618,00	1 003 501,00	0,00	707 477,00	21 401,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 592 501,39	5 592 501,39	4 873 237,23	3 980 672,69	892 564,54	0,00	698 647,86	20 616,30	0,00	0,00
			Udział %	97,43 %	97,43 %	97,25 %	99,33 %	88,95 %	-	98,75 %	96,33 %	-	-
80146		DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	262 726,00	262 726,00	262 726,00	129 243,00	133 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 183 355,00	1 183 355,00	263 066,00	132 817,00	130 249,00	0,00	920 289,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	815 432,75	815 432,75	174 549,57	132 178,20	42 371,37	0,00	640 883,18	0,00	0,00	0,00
			Udział %	68,91 %	68,91 %	66,35 %	99,52 %	32,53 %	-	69,64 %	-	-	
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 160,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 144,45	2 144,45	2 144,45	2 144,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	51,55 %	51,55 %	51,55 %	51,55 %	-	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		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. poręczeń i gwarancji udzielanych przez JST	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki bieżące						
															Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	2 808,00	2 808,00	2 808,00	0,00	2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	2 808,00	2 808,00	2 808,00	0,00	2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 778,40	1 778,40	1 778,40	0,00	1 778,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	63,33 %	63,33 %	63,33 %		63,33 %							
85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	Plan pierwotny	2 808,00	2 808,00	2 808,00	0,00	2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	2 808,00	2 808,00	2 808,00	0,00	2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 778,40	1 778,40	1 778,40	0,00	1 778,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	63,33 %	63,33 %	63,33 %		63,33 %							
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	18 922 415,00	18 922 415,00	7 598 907,00	5 862 008,00	1 736 899,00	8 449 912,00	0,00	2 873 596,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	20 840 753,00	20 840 753,00	7 852 347,00	6 058 099,00	1 794 248,00	9 889 831,00	0,00	3 098 575,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	20 209 285,38	20 209 285,38	7 694 750,47	5 943 139,57	1 751 610,90	9 443 303,37	0,00	3 071 231,54	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	96,97 %	96,97 %	97,99 %	98,10 %	97,62 %	95,48 %		99,12 %				
85201		PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	2 656 313,00	2 656 313,00	554 097,00	384 923,00	169 174,00	1 752 216,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	3 610 175,00	3 610 175,00	615 383,00	417 093,00	198 290,00	2 570 019,00	0,00	424 773,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 334 768,81	3 334 768,81	550 244,32	379 318,70	170 925,62	2 369 415,43	0,00	415 109,06	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	92,37 %	92,37 %	89,41 %	90,94 %	86,20 %	92,19 %		97,72 %				
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	11 503 355,00	11 503 355,00	5 692 363,00	4 268 335,00	1 424 028,00	5 797 696,00	0,00	13 296,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	12 028 264,00	12 028 264,00	5 866 141,00	4 405 921,00	1 460 220,00	6 150 927,00	0,00	11 196,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	11 801 110,44	11 801 110,44	5 864 713,37	4 405 920,54	1 458 792,83	5 925 207,07	0,00	11 190,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,11 %	98,11 %	99,98 %	100,00 %	99,90 %	96,33 %		99,95 %				
85204		RODZINY ZASTĘPCZE	Plan pierwotny	3 819 699,00	3 819 699,00	419 699,00	412 699,00	7 000,00	900 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	4 253 616,00	4 253 616,00	440 761,00	430 389,00	10 372,00	1 168 885,00	0,00	2 643 970,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	4 143 267,21	4 143 267,21	367 257,23	358 859,10	8 398,13	1 148 680,87	0,00	2 627 329,11	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	97,41 %	97,41 %	83,32 %	83,38 %	80,97 %	98,27 %		99,37 %				

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		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. poręczeń i gwarancji udzielanych przez JST	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10						11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	Plan pierwotny	943 048,00	943 048,00	932 748,00	796 051,00	136 697,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00					
			Plan	940 662,00	940 662,00	930 062,00	804 696,00	125 366,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00					
			Wykonanie	922 967,12	922 967,12	912 535,55	799 041,23	113 494,32	0,00	0,00	10 431,57	0,00	0,00					
			Udział %	98,12 %	98,12 %	98,12 %	99,30 %	90,53 %			98,41 %							
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Plan	8 036,00	8 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 036,00	0,00	0,00					
			Wykonanie	7 171,80	7 171,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 171,80	0,00	0,00					
			Udział %	89,25 %	89,25 %						89,25 %							
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	5 460 660,00	5 460 660,00	3 039 607,00	2 615 343,00	424 264,00	213 720,00	2 185 488,00	21 845,00	0,00	0,00					
			Plan	6 410 776,00	6 410 776,00	3 505 175,00	3 081 308,00	423 867,00	213 720,00	2 670 413,00	21 468,00	0,00	0,00					
			Wykonanie	6 242 022,88	6 242 022,88	3 464 738,17	3 048 879,78	415 858,39	213 720,00	2 542 180,49	21 384,22	0,00	0,00					
			Udział %	97,37 %	97,37 %	98,85 %	98,95 %	98,11 %	100,00 %	95,20 %	99,61 %							
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB	Plan pierwotny	230 160,00	230 160,00	16 440,00	0,00	16 440,00	213 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Plan	221 940,00	221 940,00	8 220,00	0,00	8 220,00	213 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wykonanie	221 940,00	221 940,00	8 220,00	0,00	8 220,00	213 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		100,00 %	100,00 %									
85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	Plan pierwotny	232 050,00	232 050,00	231 250,00	194 350,00	36 900,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00					
			Plan	198 154,00	198 154,00	197 354,00	175 189,00	22 165,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00					
			Wykonanie	185 517,17	185 517,17	184 800,95	166 021,43	18 779,52	0,00	0,00	716,22	0,00	0,00					
			Udział %	93,62 %	93,62 %	93,64 %	94,77 %	84,73 %			89,53 %							
85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Plan	67 207,00	67 207,00	67 207,00	67 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wykonanie	67 088,00	67 088,00	67 088,00	67 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Udział %	99,82 %	99,82 %	99,82 %	99,82 %											

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		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. poręczeń i gwarancji udzielanych przez JST	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki bieżące					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	Plan pierwotny	2 792 962,00	2 792 962,00	2 791 917,00	2 420 993,00	370 924,00	0,00	0,00	1 045,00	0,00	0,00	
			Plan	3 241 528,00	3 241 528,00	3 232 394,00	2 838 912,00	393 482,00	0,00	8 466,00	668,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 213 208,80	3 213 208,80	3 204 629,22	2 815 770,35	388 858,87	0,00	7 911,58	668,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,13 %	99,13 %	99,14 %	99,18 %	98,83 %		93,45 %	100,00 %			
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	2 205 488,00	2 205 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 488,00	20 000,00	0,00	0,00	
			Plan	2 681 947,00	2 681 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 947,00	20 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 554 268,91	2 554 268,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 268,91	20 000,00	0,00	0,00	
			Udział %	95,24 %	95,24 %					95,20 %	100,00 %			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	4 453 442,00	4 453 442,00	2 421 602,00	2 004 650,00	416 952,00	0,00	0,00	2 031 840,00	0,00	0,00	
			Plan	2 839 302,00	2 839 302,00	2 731 602,00	2 331 326,00	400 276,00	0,00	105 500,00	2 200,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 766 772,68	2 766 772,68	2 673 746,24	2 312 185,35	361 560,89	0,00	90 900,00	2 126,44	0,00	0,00	
			Udział %	97,45 %	97,45 %	97,88 %	99,18 %	90,33 %		86,16 %	96,66 %			
85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	Plan pierwotny	1 336 405,00	1 336 405,00	1 333 905,00	1 148 969,00	184 936,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	
			Plan	1 639 535,00	1 639 535,00	1 637 835,00	1 415 488,00	222 347,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 600 523,02	1 600 523,02	1 598 896,14	1 401 196,21	197 699,93	0,00	0,00	1 626,88	0,00	0,00	
			Udział %	97,62 %	97,62 %	97,62 %	98,99 %	88,92 %			95,70 %			
85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	Plan pierwotny	1 073 395,00	1 073 395,00	1 072 895,00	855 661,00	217 214,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
			Plan	1 079 465,00	1 079 465,00	1 078 965,00	913 838,00	165 127,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 073 829,66	1 073 829,66	1 073 330,10	910 189,14	163 140,96	0,00	0,00	499,56	0,00	0,00	
			Udział %	99,48 %	99,48 %	99,48 %	99,60 %	98,80 %			99,91 %			
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	Plan pierwotny	2 028 840,00	2 028 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 840,00	0,00	0,00	
			Plan	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	90 900,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	86,16 %	86,16 %					86,16 %				

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. 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		
85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	14 802,00	14 802,00	14 802,00	0,00	14 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	14 802,00	14 802,00	14 802,00	2 000,00	12 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 520,00	1 520,00	1 520,00	800,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	10,27 %	10,27 %	10,27 %	40,00 %	5,62 %							
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 038 305,00	1 038 305,00	1 038 305,00	0,00	1 038 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	415 703,82	415 703,82	415 703,82	0,00	415 703,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	40,04 %	40,04 %	40,04 %		40,04 %							
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	Plan pierwotny	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	581 305,00	581 305,00	581 305,00	0,00	581 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	392 898,52	392 898,52	392 898,52	0,00	392 898,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	67,59 %	67,59 %	67,59 %		67,59 %							
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	457 000,00	457 000,00	457 000,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	22 805,30	22 805,30	22 805,30	0,00	22 805,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	4,99 %	4,99 %	4,99 %		4,99 %							
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	774 100,00	774 100,00	134 100,00	53 000,00	81 100,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	711 800,00	711 800,00	71 800,00	1 600,00	70 200,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	708 035,37	708 035,37	68 035,37	1 600,00	66 435,37	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,47 %	99,47 %	94,76 %	100,00 %	94,64 %	100,00 %						
92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	Plan pierwotny	774 100,00	774 100,00	134 100,00	53 000,00	81 100,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	711 800,00	711 800,00	71 800,00	1 600,00	70 200,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	708 035,37	708 035,37	68 035,37	1 600,00	66 435,37	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,47 %	99,47 %	94,76 %	100,00 %	94,64 %	100,00 %						

Tabela nr 2.1

Wykonanie wydatków budżetu samorządowego za rok 2011
Gmina/Powiat

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:			
						Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			PLAN OGÓŁEM	Plan pierwotny	50 235 332,00	50 235 332,00	49 965 332,00	29 297 026,00	270 000,00
				Plan	63 558 340,00	63 558 340,00	63 288 340,00	31 182 580,00	270 000,00
				Wykonanie	56 306 566,67	56 306 566,67	56 036 566,67	28 411 834,47	270 000,00
				Udział %	88,59 %	88,59 %	88,54 %	91,11 %	100,00 %
			wydatki gminy	Plan pierwotny	20 988 646,00	20 988 646,00	20 718 646,00	5 691 280,00	270 000,00
				Plan	35 706 020,00	35 706 020,00	35 436 020,00	6 046 120,00	270 000,00
				Wykonanie	32 235 684,13	32 235 684,13	31 965 684,13	5 578 219,68	270 000,00
				Udział %	90,28 %	90,28 %	90,21 %	92,26 %	100,00 %
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	1 019 091,00	1 019 091,00	1 019 091,00	5 856,00	0,00
				Plan	930 213,00	930 213,00	930 213,00	0,00	0,00
				Wykonanie	927 709,14	927 709,14	927 709,14	0,00	0,00
				Udział %	99,73 %	99,73 %	99,73 %		
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan pierwotny	1 013 235,00	1 013 235,00	1 013 235,00	0,00	0,00
				Plan	924 357,00	924 357,00	924 357,00	0,00	0,00
				Wykonanie	921 853,14	921 853,14	921 853,14	0,00	0,00
				Udział %	99,73 %	99,73 %	99,73 %		
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan pierwotny	1 013 235,00	1 013 235,00	1 013 235,00	0,00	0,00
				Plan	924 357,00	924 357,00	924 357,00	0,00	0,00
				Wykonanie	921 853,14	921 853,14	921 853,14	0,00	0,00
				Udział %	99,73 %	99,73 %	99,73 %		

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydanki ogółem	z tego:			
						Wydanki majątkowe	z tego:	Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60053			INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	Plan pierwotny	5 856,00	5 856,00	5 856,00	5 856,00	0,00
				Plan	5 856,00	5 856,00	5 856,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 856,00	5 856,00	5 856,00	0,00	0,00
				Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	5 856,00	5 856,00	5 856,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 856,00	5 856,00	5 856,00	0,00	0,00
				Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
630			TURYSTYKA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
				Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
63095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
				Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
				Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	3 628 615,00	3 628 615,00	3 628 615,00	0,00	0,00
				Plan	11 583 359,00	11 583 359,00	11 583 359,00	0,00	0,00
				Wykonanie	11 126 874,65	11 126 874,65	11 126 874,65	0,00	0,00
				Udział %	96,06 %	96,06 %	96,06 %		

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydanki ogółem	z tego:			
						Wydanki majątkowe	z tego:	Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	1 037 200,00	1 037 200,00	1 037 200,00	0,00	0,00
				Plan	1 207 214,00	1 207 214,00	1 207 214,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 207 209,33	1 207 209,33	1 207 209,33	0,00	0,00
				Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
	6060		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan pierwotny	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				Plan	1 207 214,00	1 207 214,00	1 207 214,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 207 209,33	1 207 209,33	1 207 209,33	0,00	0,00
				Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
70095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	2 591 415,00	2 591 415,00	2 591 415,00	0,00	0,00
				Plan	10 376 145,00	10 376 145,00	10 376 145,00	0,00	0,00
				Wykonanie	9 919 665,32	9 919 665,32	9 919 665,32	0,00	0,00
				Udział %	95,60 %	95,60 %	95,60 %		
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan pierwotny	2 591 415,00	2 591 415,00	2 591 415,00	0,00	0,00
				Plan	10 169 145,00	10 169 145,00	10 169 145,00	0,00	0,00
				Wykonanie	9 713 665,32	9 713 665,32	9 713 665,32	0,00	0,00
				Udział %	95,52 %	95,52 %	95,52 %		
	6060		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00
				Udział %	99,52 %	99,52 %	99,52 %		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
				Plan	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
				Wykonanie	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
				Udział %	100,00 %	100,00 %			100,00 %

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydanki ogółem	z tego:			
						Wydanki majątkowe	Inwestycje 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 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6				
71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
				Plan	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
				Wykonanie	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
				Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	100,00 %
	6010		WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	Plan pierwotny	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
				Plan	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
				Wykonanie	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
				Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	100,00 %
720			INFORMATYKA	Plan pierwotny	1 732,00	1 732,00	1 732,00	1 732,00	0,00
				Plan	1 732,00	1 732,00	1 732,00	1 732,00	0,00
				Wykonanie	1 731,96	1 731,96	1 731,96	1 731,96	0,00
				Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-
72095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	1 732,00	1 732,00	1 732,00	1 732,00	0,00
				Plan	1 732,00	1 732,00	1 732,00	1 732,00	0,00
				Wykonanie	1 731,96	1 731,96	1 731,96	1 731,96	0,00
				Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-
	6659		WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDDNOSEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	Plan pierwotny	1 732,00	1 732,00	1 732,00	1 732,00	0,00
				Plan	1 732,00	1 732,00	1 732,00	1 732,00	0,00
				Wykonanie	1 731,96	1 731,96	1 731,96	1 731,96	0,00
				Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydanki ogółem	z tego:			
						Wydanki majątkowe	z tego:	Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	1 196 341,00	1 196 341,00	1 196 341,00	0,00	0,00
				Plan	1 471 941,00	1 471 941,00	1 471 941,00	221 000,00	0,00
				Wykonanie	1 144 464,54	1 144 464,54	1 144 464,54	221 000,00	0,00
				Udział %	77,75 %	77,75 %	77,75 %	100,00 %	
75022			RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Udział %	0,00 %	0,00 %	0,00 %		
	6060		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Udział %	0,00 %	0,00 %	0,00 %		
75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan pierwotny	1 196 341,00	1 196 341,00	1 196 341,00	0,00	0,00
				Plan	1 436 941,00	1 436 941,00	1 436 941,00	221 000,00	0,00
				Wykonanie	1 144 464,54	1 144 464,54	1 144 464,54	221 000,00	0,00
				Udział %	79,65 %	79,65 %	79,65 %	100,00 %	
	6060		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan pierwotny	1 196 341,00	1 196 341,00	1 196 341,00	0,00	0,00
				Plan	1 215 941,00	1 215 941,00	1 215 941,00	0,00	0,00
				Wykonanie	923 464,54	923 464,54	923 464,54	0,00	0,00
				Udział %	75,95 %	75,95 %	75,95 %		
	6067		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00
				Wykonanie	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00
				Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	

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 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	3 522 100,00	3 522 100,00	3 522 100,00	101 150,00	0,00
				Plan	5 821 709,00	5 821 709,00	5 821 709,00	5 220,00	0,00
				Wykonanie	4 924 651,16	4 924 651,16	4 924 651,16	5 219,00	0,00
				Udział %	84,59 %	84,59 %	84,59 %	99,98 %	
	80101		SZKOLY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	3 501 500,00	3 501 500,00	3 501 500,00	80 550,00	0,00
				Plan	5 613 559,00	5 613 559,00	5 613 559,00	5 220,00	0,00
				Wykonanie	4 716 501,88	4 716 501,88	4 716 501,88	5 219,00	0,00
				Udział %	84,02 %	84,02 %	84,02 %	99,98 %	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan pierwotny	3 420 950,00	3 420 950,00	3 420 950,00	0,00	0,00
				Plan	5 608 339,00	5 608 339,00	5 608 339,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 711 282,88	4 711 282,88	4 711 282,88	0,00	0,00
				Udział %	84,00 %	84,00 %	84,00 %		
		6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan pierwotny	68 468,00	68 468,00	68 468,00	68 468,00	0,00
				Plan	4 437,00	4 437,00	4 437,00	4 437,00	0,00
				Wykonanie	4 436,15	4 436,15	4 436,15	4 436,15	0,00
				Udział %	99,98 %	99,98 %	99,98 %	99,98 %	
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan pierwotny	12 082,00	12 082,00	12 082,00	12 082,00	0,00
				Plan	783,00	783,00	783,00	783,00	0,00
				Wykonanie	782,85	782,85	782,85	782,85	0,00
				Udział %	99,98 %	99,98 %	99,98 %	99,98 %	
	80110		GIMNAZJA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	208 150,00	208 150,00	208 150,00	0,00	0,00
				Wykonanie	208 149,28	208 149,28	208 149,28	0,00	0,00
				Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydanki ogółem	z tego:			
						Wydanki majątkowe	Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	208 150,00	208 150,00	208 150,00	0,00	0,00
				Wykonanie	208 149,28	208 149,28	208 149,28	0,00	0,00
				Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
852			POMOC SPOLECZNA	Plan pierwotny	2 506 342,00	2 506 342,00	2 506 342,00	2 078 342,00	0,00
				Plan	2 088 342,00	2 088 342,00	2 088 342,00	1 779 466,00	0,00
				Wykonanie	1 832 709,25	1 832 709,25	1 832 709,25	1 531 809,93	0,00
				Udział %	87,76 %	87,76 %	87,76 %	86,08 %	
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
				Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	9 998,92	9 998,92	9 998,92	0,00	0,00
				Udział %	99,99 %	99,99 %	99,99 %		
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan pierwotny	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
				Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	9 998,92	9 998,92	9 998,92	0,00	0,00
				Udział %	99,99 %	99,99 %	99,99 %		
	85232		CENTRA INTEGRACJI SPOLECZNEJ	Plan pierwotny	2 078 342,00	2 078 342,00	2 078 342,00	2 078 342,00	0,00
				Plan	2 078 342,00	2 078 342,00	2 078 342,00	1 779 466,00	0,00
				Wykonanie	1 822 710,33	1 822 710,33	1 822 710,33	1 531 809,93	0,00
				Udział %	87,70 %	87,70 %	87,70 %	86,08 %	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	298 876,00	298 876,00	298 876,00	0,00	0,00
				Wykonanie	290 900,40	290 900,40	290 900,40	0,00	0,00
				Udział %	97,33 %	97,33 %	97,33 %		

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan pierwotny	1 469 992,00	1 469 992,00	1 469 992,00	1 469 992,00	0,00
				Plan	1 490 732,85	1 490 732,85	1 490 732,85	1 490 732,85	0,00
				Wykonanie	1 302 038,44	1 302 038,44	1 302 038,44	1 302 038,44	0,00
				Udział %	87,34 %	87,34 %	87,34 %	87,34 %	-
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan pierwotny	608 350,00	608 350,00	608 350,00	608 350,00	0,00
				Plan	288 733,15	288 733,15	288 733,15	288 733,15	0,00
				Wykonanie	229 771,49	229 771,49	229 771,49	229 771,49	0,00
				Udział %	79,58 %	79,58 %	79,58 %	79,58 %	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	8 167 425,00	8 167 425,00	8 167 425,00	3 504 200,00	0,00
				Plan	12 801 224,00	12 801 224,00	12 801 224,00	4 038 702,00	0,00
				Wykonanie	11 686 459,58	11 686 459,58	11 686 459,58	3 818 458,80	0,00
				Udział %	91,29 %	91,29 %	91,29 %	94,55 %	-
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	Plan pierwotny	4 759 837,00	4 759 837,00	4 759 837,00	2 780 000,00	0,00
				Plan	5 741 637,00	5 741 637,00	5 741 637,00	3 312 502,00	0,00
				Wykonanie	5 238 090,25	5 238 090,25	5 238 090,25	3 096 432,58	0,00
				Udział %	91,23 %	91,23 %	91,23 %	93,48 %	-
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan pierwotny	1 979 837,00	1 979 837,00	1 979 837,00	0,00	0,00
				Plan	2 429 135,00	2 429 135,00	2 429 135,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 141 657,67	2 141 657,67	2 141 657,67	0,00	0,00
				Udział %	88,17 %	88,17 %	88,17 %	-	-
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan pierwotny	2 780 000,00	2 780 000,00	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00
				Plan	3 312 502,00	3 312 502,00	3 312 502,00	3 312 502,00	0,00
				Wykonanie	3 096 432,58	3 096 432,58	3 096 432,58	3 096 432,58	0,00
				Udział %	93,48 %	93,48 %	93,48 %	93,48 %	-

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:			
						Wydatki majątkowe	z tego:	Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90002			GOSPODARKA ODPADAMI	Plan pierwotny	10 388,00	10 388,00	10 388,00	0,00	0,00
				Plan	10 388,00	10 388,00	10 388,00	0,00	0,00
				Wykonanie	10 388,00	10 388,00	10 388,00	0,00	0,00
				Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
6650			WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	Plan pierwotny	10 388,00	10 388,00	10 388,00	0,00	0,00
				Plan	10 388,00	10 388,00	10 388,00	0,00	0,00
				Wykonanie	10 388,00	10 388,00	10 388,00	0,00	0,00
				Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
90019			WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	739 999,00	739 999,00	739 999,00	0,00	0,00
				Wykonanie	195 163,09	195 163,09	195 163,09	0,00	0,00
				Udział %	26,37 %	26,37 %	26,37 %		
6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	739 999,00	739 999,00	739 999,00	0,00	0,00
				Wykonanie	195 163,09	195 163,09	195 163,09	0,00	0,00
				Udział %	26,37 %	26,37 %	26,37 %		
90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	3 397 200,00	3 397 200,00	3 397 200,00	724 200,00	0,00
				Plan	6 309 200,00	6 309 200,00	6 309 200,00	726 200,00	0,00
				Wykonanie	6 242 818,24	6 242 818,24	6 242 818,24	722 026,22	0,00
				Udział %	98,95 %	98,95 %	98,95 %	99,43 %	

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:			
						Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan pierwotny	2 673 000,00	2 673 000,00	2 673 000,00	0,00	0,00
				Plan	5 583 000,00	5 583 000,00	5 583 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 520 792,02	5 520 792,02	5 520 792,02	0,00	0,00
				Udział %	98,89 %	98,89 %	98,89 %		
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan pierwotny	724 200,00	724 200,00	724 200,00	724 200,00	0,00
				Plan	726 200,00	726 200,00	726 200,00	726 200,00	0,00
				Wykonanie	722 026,22	722 026,22	722 026,22	722 026,22	0,00
				Udział %	99,43 %	99,43 %	99,43 %	99,43 %	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	556 000,00	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00
				Plan	452 000,00	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	35 667,54	35 667,54	35 667,54	0,00	0,00
				Udział %	7,89 %	7,89 %	7,89 %		
92109			DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	Plan pierwotny	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00
				Plan	442 000,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	35 606,04	35 606,04	35 606,04	0,00	0,00
				Udział %	8,06 %	8,06 %	8,06 %		
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan pierwotny	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
				Plan	442 000,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	35 606,04	35 606,04	35 606,04	0,00	0,00
				Udział %	8,06 %	8,06 %	8,06 %		
92118			MUZEA	Plan pierwotny	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
				Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	61,50	61,50	61,50	0,00	0,00
				Udział %	0,62 %	0,62 %	0,62 %		

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 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	61,50	61,50	61,50	0,00	0,00
				Udział %	0,62 %	0,62 %	0,62 %		
926			KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00
				Plan	281 500,00	281 500,00	281 500,00	0,00	0,00
				Wykonanie	281 416,31	281 416,31	281 416,31	0,00	0,00
				Udział %	99,97 %	99,97 %	99,97 %		
92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	Plan pierwotny	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00
				Plan	281 500,00	281 500,00	281 500,00	0,00	0,00
				Wykonanie	281 416,31	281 416,31	281 416,31	0,00	0,00
				Udział %	99,97 %	99,97 %	99,97 %		
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan pierwotny	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00
				Plan	281 500,00	281 500,00	281 500,00	0,00	0,00
				Wykonanie	281 416,31	281 416,31	281 416,31	0,00	0,00
				Udział %	99,97 %	99,97 %	99,97 %		
			wydatki powiatu	Plan pierwotny	29 246 686,00	29 246 686,00	29 246 686,00	23 605 748,00	0,00
				Plan	27 852 320,00	27 852 320,00	27 852 320,00	25 136 460,00	0,00
				Wykonanie	24 070 882,54	24 070 882,54	24 070 882,54	22 833 614,78	0,00
				Udział %	86,42 %	86,42 %	86,42 %	90,84 %	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	28 585 006,00	28 585 006,00	28 585 006,00	23 605 748,00	0,00
				Plan	25 528 588,00	25 528 588,00	25 528 588,00	24 905 748,00	0,00
				Wykonanie	22 821 673,93	22 821 673,93	22 821 673,93	22 606 880,98	0,00
				Udział %	89,40 %	89,40 %	89,40 %	90,77 %	

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydanki ogółem	z tego:			
						Wydanki majątkowe	z tego:	Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	28 585 006,00	28 585 006,00	28 585 006,00	23 605 748,00	0,00
				Plan	25 528 588,00	25 528 588,00	25 528 588,00	24 905 748,00	0,00
				Wykonanie	22 821 673,93	22 821 673,93	22 821 673,93	22 606 880,98	0,00
				Udział %	89,40 %	89,40 %	89,40 %	90,77 %	
6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan pierwotny	4 979 258,00	4 979 258,00	4 979 258,00	0,00	0,00
				Plan	622 840,00	622 840,00	622 840,00	0,00	0,00
				Wykonanie	214 792,95	214 792,95	214 792,95	0,00	0,00
				Udział %	34,49 %	34,49 %	34,49 %		
6057			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan pierwotny	23 605 748,00	23 605 748,00	23 605 748,00	23 605 748,00	0,00
				Plan	20 605 748,00	20 605 748,00	20 605 748,00	20 605 748,00	0,00
				Wykonanie	18 553 541,24	18 553 541,24	18 553 541,24	18 553 541,24	0,00
				Udział %	90,04 %	90,04 %	90,04 %	90,04 %	
6059			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
				Wykonanie	4 053 339,74	4 053 339,74	4 053 339,74	4 053 339,74	0,00
				Udział %	94,26 %	94,26 %	94,26 %	94,26 %	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				Plan	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	197 544,54	197 544,54	197 544,54	0,00	0,00
				Udział %	98,77 %	98,77 %	98,77 %		
71012			OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	Plan pierwotny	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				Plan	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	197 544,54	197 544,54	197 544,54	0,00	0,00
				Udział %	98,77 %	98,77 %	98,77 %		

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydanki ogółem	z tego:			
						Wydanki majątkowe	Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	200 000,00 200 000,00 197 544,54 98,77 %	200 000,00 200 000,00 197 544,54 98,77 %	200 000,00 200 000,00 197 544,54 98,77 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	141 680,00 1 082 032,00 306 000,97 28,28 %	141 680,00 1 082 032,00 306 000,97 28,28 %	141 680,00 1 082 032,00 306 000,97 28,28 %	0,00 27 712,00 27 707,50 99,98 %	0,00 0,00
	80102		SZKOLY PODSTAWOWE SPECJALNE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	141 680,00 270 530,00 267 293,47 98,80 %	141 680,00 270 530,00 267 293,47 98,80 %	141 680,00 270 530,00 267 293,47 98,80 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	141 680,00 270 530,00 267 293,47 98,80 %	141 680,00 270 530,00 267 293,47 98,80 %	141 680,00 270 530,00 267 293,47 98,80 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 5 500,00 5 496,00 99,93 %	0,00 5 500,00 5 496,00 99,93 %	0,00 5 500,00 5 496,00 99,93 %	0,00 5 500,00 5 496,00 99,93 %	0,00 0,00
		6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 4 675,00 4 671,60 99,93 %	0,00 4 675,00 4 671,60 99,93 %	0,00 4 675,00 4 671,60 99,93 %	0,00 4 675,00 4 671,60 99,93 %	0,00 0,00

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydanki ogółem	z tego:		Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	825,00	825,00	825,00	825,00	0,00
				Wykonanie	824,40	824,40	824,40	824,40	0,00
				Udział %	99,93 %	99,93 %	99,93 %	99,93 %	-
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	783 790,00	783 790,00	783 790,00	0,00	0,00
				Wykonanie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
				Udział %	1,40 %	1,40 %	1,40 %	-	-
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	772 790,00	772 790,00	772 790,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Udział %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	-
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
				Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	22 212,00	22 212,00	22 212,00	22 212,00	0,00
				Wykonanie	22 211,50	22 211,50	22 211,50	22 211,50	0,00
				Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-
		6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	22 212,00	22 212,00	22 212,00	22 212,00	0,00
				Wykonanie	22 211,50	22 211,50	22 211,50	22 211,50	0,00
				Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydanki ogółem	z tego:		Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			POMOC SPOLECZNA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	541 700,00	541 700,00	541 700,00	0,00	0,00
				Wykonanie	541 514,94	541 514,94	541 514,94	0,00	0,00
				Udział %	99,97 %	99,97 %	99,97 %		
85202			DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	541 700,00	541 700,00	541 700,00	0,00	0,00
				Wykonanie	541 514,94	541 514,94	541 514,94	0,00	0,00
				Udział %	99,97 %	99,97 %	99,97 %		
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	504 915,00	504 915,00	504 915,00	0,00	0,00
				Udział %	99,98 %	99,98 %	99,98 %		
	6060		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00
				Wykonanie	36 599,94	36 599,94	36 599,94	0,00	0,00
				Udział %	99,73 %	99,73 %	99,73 %		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
				Plan	500 000,00	500 000,00	500 000,00	203 000,00	0,00
				Wykonanie	204 148,16	204 148,16	204 148,16	199 026,30	0,00
				Udział %	40,83 %	40,83 %	40,83 %	98,04 %	
90007			ZMNIEJSZANIE HAŁASU I WIBRACJI	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	172 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00
				Wykonanie	169 172,36	169 172,36	169 172,36	169 172,36	0,00
				Udział %	98,36 %	98,36 %	98,36 %	98,36 %	

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydanki ogółem	z tego:			
						Wydanki majątkowe	Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	172 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00
				Wykonanie	169 172,36	169 172,36	169 172,36	169 172,36	0,00
				Udział %	98,36 %	98,36 %	98,36 %	98,36 %	
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
				Plan	328 000,00	328 000,00	328 000,00	31 000,00	0,00
				Wykonanie	34 975,80	34 975,80	34 975,80	29 853,94	0,00
				Udział %	10,66 %	10,66 %	10,66 %	96,30 %	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan pierwotny	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
				Plan	297 000,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 121,86	5 121,86	5 121,86	0,00	0,00
				Udział %	1,72 %	1,72 %	1,72 %		
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00
				Wykonanie	29 853,94	29 853,94	29 853,94	29 853,94	0,00
				Udział %	96,30 %	96,30 %	96,30 %	96,30 %	

Tabela nr 3

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2011 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+14)	Wydatki bieżące (7+10+11+12)							Wydatki majątkowe:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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		
												Wydatki jednostek budżetowych (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	Rolnictwo i łowiectwo												
	plan po zmianach		3 085,83	3 085,83	3 085,83	3 085,83	0,00	3 085,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		3 085,83	3 085,83	3 085,83	3 085,83	0,00	3 085,83	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		3 085,83	3 085,83	3 085,83	3 085,83	0,00	3 085,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		3 085,83	3 085,83	3 085,83	3 085,83	0,00	3 085,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%					
750	Administracja publiczna												
	plan po zmianach		577 560,00	577 560,00	577 560,00	458 384,00	447 505,00	10 879,00	0,00	0,00	119 176,00	0,00	0,00
	wykonanie		577 140,98	577 140,98	577 140,98	458 000,98	447 504,40	10 496,58	0,00	0,00	119 140,00	0,00	0,00
	%		99,93%	99,93%	99,93%	99,92%	100,00%	96,48%			99,97%		
75011	Urzędy wojewódzkie												
	plan po zmianach		432 479,00	432 479,00	432 479,00	432 479,00	422 800,00	9 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		432 096,59	432 096,59	432 096,59	432 096,59	422 800,00	9 296,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%		99,91%	99,91%	99,91%	99,91%	100,00%	96,05%					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
751	75056	Spis powszechny i inne												
		plan po zmianach	145 081,00	145 081,00	145 081,00	25 905,00	24 705,00	1 200,00	0,00	0,00	119 176,00	0,00	0,00	
		wykonanie	145 044,39	145 044,39	145 044,39	25 904,39	24 704,40	1 199,99	0,00	0,00	119 140,00	0,00	0,00	
		%	99,97%	99,97%	99,97%	100,00%	100,00%	100,00%			99,97%			
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan po zmianach	251 011,00	251 011,00	251 011,00	122 331,00	104 879,00	17 452,00	0,00	0,00	128 680,00	0,00	0,00	
		wykonanie	245 542,20	245 542,20	245 542,20	122 303,80	104 857,54	17 446,26	0,00	0,00	123 238,40	0,00	0,00	
		%	97,82%	97,82%	97,82%	99,96%	99,96%	99,97%			95,77%			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan po zmianach	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	19 590,35	19 590,35	19 590,35	19 590,35	19 590,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,95%	99,95%	99,95%	99,95%	99,95%						
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	plan po zmianach	230 831,00	230 831,00	230 831,00	102 151,00	84 699,00	17 452,00	0,00	0,00	128 680,00	0,00	0,00	
		wykonanie	225 375,41	225 375,41	225 375,41	102 137,01	84 690,75	17 446,26	0,00	0,00	123 238,40	0,00	0,00	
		%	97,64%	97,64%	97,64%	99,99%	99,99%	99,97%			95,77%			
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	plan po zmianach	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	576,44	576,44	576,44	576,44	576,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	99,39%	99,39%	99,39%	99,39%	99,39%							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	Oświata i wychowanie												
	plan po zmianach	17 474,00	17 474,00	17 474,00	14 972,00	3 582,00	11 390,00	0,00	0,00	2 502,00	0,00	0,00	
	wykonanie	16 737,42	16 737,42	16 737,42	14 939,34	3 582,00	11 357,34	0,00	0,00	1 798,08	0,00	0,00	
	%	95,78%	95,78%	95,78%	99,78%	100,00%	99,71%			71,87%			
80101	Szkoły podstawowe												
	plan po zmianach	14 972,00	14 972,00	14 972,00	14 972,00	3 582,00	11 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie	14 939,34	14 939,34	14 939,34	14 939,34	3 582,00	11 357,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	%	99,78%	99,78%	99,78%	99,78%	100,00%	99,71%						
80195	Pozostała działalność												
	plan po zmianach	2 502,00	2 502,00	2 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502,00	0,00	0,00	
	wykonanie	1 798,08	1 798,08	1 798,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798,08	0,00	0,00	
	%	71,87%	71,87%	71,87%						71,87%			
851	Ochrona zdrowia												
	plan po zmianach	35 979,52	35 979,52	35 979,52	35 979,52	34 248,52	1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie	35 979,52	35 979,52	35 979,52	35 979,52	34 248,52	1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%						
85195	Pozostała działalność												
	plan po zmianach	35 979,52	35 979,52	35 979,52	35 979,52	34 248,52	1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie	35 979,52	35 979,52	35 979,52	35 979,52	34 248,52	1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%						
852	Pomoc społeczna												
	plan po zmianach	28 573 829,00	28 573 829,00	28 573 829,00	1 803 721,00	1 216 543,00	587 178,00	0,00	0,00	26 770 108,00	0,00	0,00	
	wykonanie	28 050 107,32	28 050 107,32	28 050 107,32	1 781 958,08	1 215 746,08	566 212,00	0,00	0,00	26 268 149,24	0,00	0,00	
	%	98,17%	98,17%	98,17%	98,79%	99,93%	96,43%			98,12%			

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 po zmianach	28 071 993,00	28 071 993,00	28 071 993,00	1 381 965,00	1 216 417,00	165 548,00	0,00	0,00	26 690 028,00	0,00	0,00
		wykonanie	27 553 838,76	27 553 838,76	27 553 838,76	1 365 769,52	1 215 620,08	150 149,44	0,00	0,00	26 188 069,24	0,00	0,00
		%	98,15%	98,15%	98,15%	98,83%	99,93%	90,70%			98,12%		
	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	44 272,80	44 272,80	44 272,80	44 272,80	0,00	44 272,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	98,38%	98,38%	98,38%	98,38%		98,38%					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej											
		plan po zmianach	10 206,00	10 206,00	10 206,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00
		wykonanie	10 206,00	10 206,00	10 206,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				100,00%		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze											
		plan po zmianach	376 630,00	376 630,00	376 630,00	376 630,00	0,00	376 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	371 789,76	371 789,76	371 789,76	371 789,76	0,00	371 789,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	98,71%	98,71%	98,71%	98,71%		98,71%					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85295	Pozostała działalność											
		plan po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
		wykonanie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%						100,00%		
O g ó ł e m													
		Plan po zmianach	29 458 939,35	29 458 939,35	29 458 939,35	2 438 473,35	1 806 757,52	631 715,83	0,00	0,00	27 020 466,00	0,00	0,00
		Wykonanie	28 928 593,27	28 928 593,27	28 928 593,27	2 416 267,55	1 805 938,54	610 329,01	0,00	0,00	26 512 325,72	0,00	0,00
		%	98,20%	98,20%	98,20%	99,09%	99,95%	96,61%			98,12%		

Tabela nr 4

**Wykonanie zadań realizowanych przez gminę
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2011 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+14)	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		
710		Działalność usługowa													
		plan po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	1 999,21	1 999,21	1 999,21	1 999,21	0,00	1 999,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	99,96%	99,96%	99,96%	99,96%		99,96%							
801	71035	Cmentarze													
		plan po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	1 999,21	1 999,21	1 999,21	1 999,21	0,00	1 999,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	99,96%	99,96%	99,96%	99,96%		99,96%							
	801	Oświata i wychowanie													
		plan po zmianach	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	
		wykonanie	2 370,99	2 370,99	2 370,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370,99	0,00	0,00	
		%	99,62%	99,62%	99,62%							99,62%			
80195	Pozostała działalność														
	plan po zmianach	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00		
	wykonanie	2 370,99	2 370,99	2 370,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370,99	0,00	0,00		
	%	99,62%	99,62%	99,62%							99,62%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	Pomoc społeczna												
	plan po zmianach	216 800,00	216 800,00	216 800,00	156 800,00	0,00	156 800,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie	216 740,94	216 740,94	216 740,94	156 799,81	0,00	156 799,81	59 941,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
	%	99,97%	99,97%	99,97%	100,00%		100,00%	99,90%					
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie												
	plan po zmianach	36 800,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie	36 799,82	36 799,82	36 799,82	36 799,82	0,00	36 799,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%						
85295	Pozostała działalność												
	plan po zmianach	180 000,00	180 000,00	180 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie	179 941,12	179 941,12	179 941,12	119 999,99	0,00	119 999,99	59 941,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
	%	99,97%	99,97%	99,97%	100,00%		100,00%	99,90%					
O g ó ł e m													
	Plan po zmianach	221 180,00	221 180,00	221 180,00	158 800,00	0,00	158 800,00	60 000,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	221 111,14	221 111,14	221 111,14	158 799,02	0,00	158 799,02	59 941,13	0,00	2 370,99	0,00	0,00	
	%	99,97%	99,97%	99,97%	100,00%		100,00%	99,90%		99,62%			

Tabela nr 5

**Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat za 2011 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+14)	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
700		Gospodarka mieszkaniowa											
		plan po zmianach	836 725,00	836 725,00	836 725,00	836 725,00	0,00	836 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	836 702,55	836 702,55	836 702,55	836 702,55	0,00	836 702,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%					
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami											
		plan po zmianach	836 725,00	836 725,00	836 725,00	836 725,00	0,00	836 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	836 702,55	836 702,55	836 702,55	836 702,55	0,00	836 702,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%					
710		Działalność usługowa											
		plan po zmianach	550 382,00	550 382,00	550 382,00	550 382,00	384 760,00	165 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	544 193,97	544 193,97	544 193,97	544 193,97	384 274,12	159 919,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	98,88%	98,88%	98,88%	98,88%	99,87%	96,56%					
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej											
		plan po zmianach	25 894,00	25 894,00	25 894,00	25 894,00	0,00	25 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	25 894,00	25 894,00	25 894,00	25 894,00	0,00	25 894,00	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	65 606,00	65 606,00	65 606,00	65 606,00	0,00	65 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	65 606,00	65 606,00	65 606,00	65 606,00	0,00	65 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
750	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne												
		plan po zmianach	29 622,00	29 622,00	29 622,00	29 622,00	0,00	29 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	24 219,38	24 219,38	24 219,38	24 219,38	0,00	24 219,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	81,76%	81,76%	81,76%	81,76%		81,76%						
	71015	Nadzór budowlany												
		plan po zmianach	429 260,00	429 260,00	429 260,00	429 260,00	384 760,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	428 474,59	428 474,59	428 474,59	428 474,59	384 274,12	44 200,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	99,82%	99,82%	99,82%	99,82%	99,87%	99,33%						
	750	Administracja publiczna												
		plan po zmianach	438 091,00	438 091,00	438 091,00	438 091,00	430 711,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	437 916,36	437 916,36	437 916,36	437 916,36	430 692,78	7 223,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	99,96%	99,96%	99,96%	99,96%	100,00%	97,88%						
754	75011	Urzędy wojewódzkie												
		plan po zmianach	402 091,00	402 091,00	402 091,00	402 091,00	402 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	402 091,00	402 091,00	402 091,00	402 091,00	402 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%							
	75045	Kwalifikacja wojskowa												
		plan po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	28 620,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	35 825,36	35 825,36	35 825,36	35 825,36	28 601,78	7 223,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	99,51%	99,51%	99,51%	99,51%	99,94%	97,88%						
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa												
		plan po zmianach	6 312 489,00	6 312 489,00	6 312 489,00	6 054 154,00	5 362 293,00	691 861,00	0,00	0,00	258 335,00	0,00	0,00	
		wykonanie	6 312 482,30	6 312 482,30	6 312 482,30	6 054 147,50	5 362 290,18	691 857,32	0,00	0,00	258 334,80	0,00	0,00	
		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			100,00%			
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	plan po zmianach	6 309 089,00	6 309 089,00	6 309 089,00	6 050 754,00	5 359 298,00	691 456,00	0,00	0,00	258 335,00	0,00	0,00	
		wykonanie	6 309 082,34	6 309 082,34	6 309 082,34	6 050 747,54	5 359 295,22	691 452,32	0,00	0,00	258 334,80	0,00	0,00	
		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			100,00%			
	75414	Obrona cywilna												
		plan po zmianach	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	2 995,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie	3 399,96	3 399,96	3 399,96	3 399,96	2 994,96	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					
851		Ochrona zdrowia											
		plan po zmianach	2 160 026,00	2 160 026,00	2 160 026,00	2 160 026,00	0,00	2 160 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 159 312,00	2 159 312,00	2 159 312,00	2 159 312,00	0,00	2 159 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,97%	99,97%	99,97%	99,97%		99,97%					
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego											
		plan po zmianach	2 160 026,00	2 160 026,00	2 160 026,00	2 160 026,00	0,00	2 160 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 159 312,00	2 159 312,00	2 159 312,00	2 159 312,00	0,00	2 159 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,97%	99,97%	99,97%	99,97%		99,97%					
852		Pomoc społeczna											
		plan po zmianach	893 590,00	893 590,00	893 590,00	66 000,00	58 705,00	7 295,00	817 708,00	0,00	9 882,00	0,00	0,00
		wykonanie	885 218,09	885 216,54	885 216,54	65 944,09	58 705,00	7 239,09	809 390,45	0,00	9 882,00	0,00	0,00
		%	99,06%	99,06%	99,06%	99,92%	100,00%	99,23%	98,98%		100,00%		
85203		Ośrodki wsparcia											
		plan po zmianach	817 708,00	817 708,00	817 708,00	0,00	0,00	0,00	817 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	809 392,00	809 390,45	809 390,45	0,00	0,00	0,00	809 390,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	98,98%	98,98%	98,98%				98,98%				
85204		Rodziny zastępcze											
		plan po zmianach	9 882,00	9 882,00	9 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 882,00	0,00	0,00
		wykonanie	9 882,00	9 882,00	9 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 882,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%						100,00%		
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie											
		plan po zmianach	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	58 705,00	7 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	65 944,09	65 944,09	65 944,09	65 944,09	58 705,00	7 239,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,92%	99,92%	99,92%	99,92%	100,00%	99,23%					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej											
		plan po zmianach	234 367,00	234 367,00	234 367,00	234 367,00	174 876,00	59 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		wykonanie	234 367,00	234 367,00	234 367,00	234 367,00	174 876,00	59 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności											
		plan po zmianach	234 367,00	234 367,00	234 367,00	234 367,00	174 876,00	59 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	234 367,00	234 367,00	234 367,00	234 367,00	174 876,00	59 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					
O g ó l e m													
		plan po zmianach	11 425 670,00	11 425 670,00	11 425 670,00	10 339 745,00	6 411 345,00	3 928 400,00	817 708,00	0,00	268 217,00	0,00	0,00
		wykonanie	11 410 192,27	11 410 190,72	11 410 190,72	10 332 583,47	6 410 838,08	3 921 745,39	809 390,45	0,00	268 216,80	0,00	0,00
		%	99,86%	99,86%	99,86%	99,93%	99,99%	99,83%	98,98%		100,00%		

Tabela nr 6

**Wykonanie zadań realizowanych przez powiat
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2011 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+14)	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	6 990,00	6 990,00	6 990,00	6 990,00	480,00	6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	6 982,55	6 982,55	6 982,55	6 982,55	474,97	6 507,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,89%	99,89%	99,89%	99,89%	98,95%	99,96%						
80195		Pozostała działalność												
		plan po zmianach	6 990,00	6 990,00	6 990,00	6 990,00	480,00	6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	6 982,55	6 982,55	6 982,55	6 982,55	474,97	6 507,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,89%	99,89%	99,89%	99,89%	98,95%	99,96%						
O g ó ł e m														
			6 990,00	6 990,00	6 990,00	6 990,00	480,00	6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 982,55	6 982,55	6 982,55	6 982,55	474,97	6 507,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,89%	99,89%	99,89%	99,89%	98,95%	99,96%						

Tabela nr 7

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu samorządowego za 2011 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH					WYKONANIE										
			Określenie					Określenie										
			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	26 458 801,00	26 458 801,00	0,00	0,00	0,00	23 749 383,07	89,76%	23 749 383,07	89,76%	0,00	%	0,00	%	0,00	%	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	25 528 588,00	25 528 588,00	0,00	0,00	0,00	22 821 673,93	89,40%	22 821 673,93	89,40%	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	218 318,00	218 318,00	0,00	0,00	0,00	174 725,22	80,03%	174 725,22	80,03%	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 1Maja; KD-3/09	24 948 547,00	24 948 547,00	0,00	0,00	0,00	22 637 723,71	90,74%	22 637 723,71	90,74%	0,00	%	0,00	%	0,00	%	
		Przebudowa ulicy 1Maja W Rudzie Śląskiej, na odcinku od ulicy Klary do ulicy Szyb Walenty; KD-56/09	302 498,00	302 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%	0,00	%	0,00	%	0,00	%	0,00	%	
		Przebudowa ulicy Kokota w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach na odcinku od ulicy Gęskiej do granicy administracyjnej z miastem Zabrze; KD-AE-12/09	59 225,00	59 225,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	15,58%	9 225,00	15,58%	0,00	%	0,00	%	0,00	%	
60016		Drogi publiczne gminne	924 357,00	924 357,00	0,00	0,00	0,00	921 853,14	99,73%	921 853,14	99,73%	0,00	%	0,00	%	0,00	%	
		Modernizacja ul. Bałtyckiej (wraz z odwodnieniem i oświetleniem); KD-25/09	570 109,00	570 109,00	0,00	0,00	0,00	567 608,05	99,56%	567 608,05	99,56%	0,00	%	0,00	%	0,00	%	
		Modernizacja ul. Kłosowej - opracowanie dokumentacji+wykonawstwo; KD-8/10	33 590,00	33 590,00	0,00	0,00	0,00	33 588,31	99,99%	33 588,31	99,99%	0,00	%	0,00	%	0,00	%	
		Przebudowa ul. Jaśminów; KD-65/10	57 706,00	57 706,00	0,00	0,00	0,00	57 706,00	100,00%	57 706,00	100,00%	0,00	%	0,00	%	0,00	%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Przebudowa wraz z budową odwodnienia ul. Adama Asnyka w Rudzie Śląskiej - Halembie; (KD-20/09)	262 952,00	262 952,00	0,00	0,00	0,00	262 950,78	100,00%	262 950,78	100,00%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	5 856,00	5 856,00	0,00	0,00	0,00	5 856,00	100,00%	5 856,00	100,00%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
630		SiećesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: miasto Ruda Śląska; AE-2/09	5 856,00	5 856,00	0,00	0,00	0,00	5 856,00	100,00%	5 856,00	100,00%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
		Turystyka	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
	63095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
700		Rowerem przez miasto - trasy rowerowe na terenie miasta Ruda Śląska (KD-AE-42/09)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
		Gospodarka mieszkaniowa	11 583 359,00	10 169 145,00	1 414 214,00	0,00	0,00	11 126 874,65	96,06%	9 713 665,32	95,52%	1 413 209,33	99,93%	0,00	%	0,00	%
	70095	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 207 214,00	0,00	1 207 214,00	0,00	0,00	1 207 209,33	100,00%	0,00	%	1 207 209,33	100,00%	0,00	%	0,00	%
		Nabycie użytkowania wieczystego nieruchomości; AG-3/11	205 410,00	0,00	205 410,00	0,00	0,00	205 410,00	100,00%	0,00	%	205 410,00	100,00%	0,00	%	0,00	%
		Nabycie nieruchomości do zasobu; AG-4/11	1 001 804,00	0,00	1 001 804,00	0,00	0,00	1 001 799,33	100,00%	0,00	%	1 001 799,33	100,00%	0,00	%	0,00	%
	70095	Pozostała działalność	10 376 145,00	10 169 145,00	207 000,00	0,00	0,00	9 919 665,32	95,60%	9 713 665,32	95,52%	206 000,00	%	0,00	%	0,00	%
		Budowa budynku użyteczności publicznej; AI-65/09	307 998,00	307 998,00	0,00	0,00	0,00	221 369,25	71,87%	221 369,25	71,87%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
		Budowa osiedla komunalnego przy ul. Szczygłowa; AI-6/09	1 580 200,00	1 580 200,00	0,00	0,00	0,00	1 579 943,21	99,98%	1 579 943,21	99,98%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
		Budownictwo komunalne osiedle Cynkowa - Wysoka II etap; AI-4/09	3 928 380,00	3 928 380,00	0,00	0,00	0,00	3 892 363,09	99,08%	3 892 363,09	99,08%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
		Dokumentacja przyszłościowa; AI-3/09	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	24 026,00	30,03%	24 026,00	30,03%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
		Zakup kotłowni przy ul. Syczyńskiego w Rudzie Śląskiej; PW-2/11	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	206 000,00	99,52%	0,00	%	206 000,00	99,52%	0,00	%	0,00	%
		Modernizacja budynku przy ul.1Maja 32; AI-51/09	2 038 900,00	2 038 900,00	0,00	0,00	0,00	1 778 727,47	87,24%	1 778 727,47	87,24%	0,00	%	0,00	%	0,00	%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
710		Modernizacja i renowacja zabytкового osiedla kolonii robotniczej "Kaufhaus" przy ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej AI-AE-5/09	1 896 287,00	1 896 287,00	0,00	0,00	0,00	1 879 859,74	99,13%	1 879 859,74	99,13%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
		Przebudowa budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Rudzie Śląskiej AI-11/09	337 380,00	337 380,00	0,00	0,00	0,00	337 376,56	100,00%	337 376,56	100,00%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
		Działalność usługowa	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	467 544,54	99,48%	0,00	%	467 544,54	99,48%	0,00	%	0,00	%
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	197 544,54	98,77%	0,00	%	197 544,54	98,77%	0,00	%	0,00	%
		Zakup sprzętu i oprogramowania: ZS/AM	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	197 544,54	98,77%	0,00	%	197 544,54	98,77%	0,00	%	0,00	%
	71095	Pozostała działalność	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	100,00%	0,00	%	270 000,00	100,00%	0,00	%	0,00	%
720		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - Gminny Zakład Usług Pomocniczych Sp. z o.o. FM-1/10	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	100,00%	0,00	%	270 000,00	100,00%	0,00	%	0,00	%
		Informatyka	1 732,00	1 732,00	0,00	0,00	0,00	1 731,96	100,00%	1 731,96	100,00%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
72095		Pozostała działalność	1 732,00	1 732,00	0,00	0,00	0,00	1 731,96	100,00%	1 731,96	100,00%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
		Śląska Karta Usług Publicznych SP-01/10	1 732,00	1 732,00	0,00	0,00	0,00	1 731,96	100,00%	1 731,96	100,00%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
	750	Administracja publiczna	1 471 941,00	0,00	1 471 941,00	0,00	0,00	1 144 464,54	77,75%	0,00	%	1 144 464,54	77,75%	0,00	%	0,00	%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	%	0,00	0,00%	0,00	%	0,00	%
		Zakup cyfrowego systemu do głosowania System do głosow/SD	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	%	0,00	%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 436 941,00	0,00	1 436 941,00	0,00	0,00	1 144 464,54	79,65%	0,00	%	1 144 464,54	79,65%	0,00	%	0,00	%
		Uaktualnienie programu komputerowego: AG-2/11	1 341,00	0,00	1 341,00	0,00	0,00	1 340,70	99,98%	0,00	%	1 340,70	99,98%	0,00	%	0,00	%
		Zakup UPS/SI: SI-2/11	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	161 699,99	99,81%	0,00	%	161 699,99	99,81%	0,00	%	0,00	%
		Zakup oprogramowania i niezbędnego sprzętu komputerowego: SD-1/11	472 197,00	0,00	472 197,00	0,00	0,00	242 197,00	51,29%	0,00	%	242 197,00	51,29%	0,00	%	0,00	%
		Zakup oprogramowania i niezbędnego sprzętu komputerowego: SC-1/10	112 882,00	0,00	112 882,00	0,00	0,00	112 880,21	100,00%	0,00	%	112 880,21	100,00%	0,00	%	0,00	%
		Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do naliczania windykacji podatku i opłat SL-E/11	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	221 000,00	100,00%	0,00	%	221 000,00	100,00%	0,00	%	0,00	%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801	Zakup kotła olejowego SD-3/11	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%	0,00	%	0,00	%	0,00	%	0,00	%	
	Zakup sprzętu i oprogramowania/SI; SI-1/11	425 521,00	0,00	425 521,00	0,00	0,00	405 346,64	95,26%	0,00	%	405 346,64	95,26%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
	Oświata i wychowanie	6 903 741,00	6 859 809,00	43 932,00	0,00	0,00	5 230 652,13	75,77%	5 186 725,63	75,61%	43 926,50	99,99%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
80101	Szkoły podstawowe	5 613 559,00	5 608 339,00	5 220,00	0,00	0,00	4 716 501,88	84,02%	4 711 282,88	84,00%	5 219,00	99,98%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
	Budowa bieżni dwutorowej przy SP-2 ul. Gwarecka; AI-16/10	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	34 999,99	100,00%	34 999,99	100,00%	0,00	%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
	Budowa Sali gimnastycznej w SP-4; AI-16/09	3 144 500,00	3 144 500,00	0,00	0,00	0,00	3 143 511,54	99,97%	3 143 511,54	99,97%	0,00	%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
	Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"; PF-2/11	1 533 155,00	1 533 155,00	0,00	0,00	0,00	1 532 771,35	99,97%	1 532 771,35	99,97%	0,00	%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 15 przy ul. Energetyków 15; AI-58/09F	895 684,00	895 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%	0,00	%	0,00	%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
	Zakup tablic interaktywnych MZOPO-3/11	5 220,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	5 219,00	99,98%	0,00	%	5 219,00	99,98%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	270 530,00	270 530,00	0,00	0,00	0,00	267 293,47	98,80%	267 293,47	98,80%	0,00	%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
	Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 im. Św. Łukasza ul. Sygietyńskiego 6 w Rudzie Śląskiej; AI-19/09	77 830,00	77 830,00	0,00	0,00	0,00	77 830,00	100,00%	77 830,00	100,00%	0,00	%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
	Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"; PF-2/11	192 700,00	192 700,00	0,00	0,00	0,00	189 463,47	98,32%	189 463,47	98,32%	0,00	%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
80110	Gimnazja	208 150,00	208 150,00	0,00	0,00	0,00	208 149,28	100,00%	208 149,28	100,00%	0,00	%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 13 ul. Jankowskiego 2; AI-9/10	208 150,00	208 150,00	0,00	0,00	0,00	208 149,28	100,00%	208 149,28	100,00%	0,00	%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
80111	Gimnazja specjalne	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 496,00	99,93%	0,00	%	5 496,00	99,93%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
	Zakup multimed. tablicy interaktywnej; MZOPO-4/11	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 496,00	99,93%	0,00	%	5 496,00	99,93%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
80120	Licea Ogólnokształcące	783 790,00	772 790,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	1,40%	0,00	0,00%	11 000,00	100,00%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Jankowskiego 22; AI-22/09	772 790,00	772 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%	0,00	%	0,00	%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
	Zakup dziennika elektronicznego; MZOPO 5/11	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	5 904,00	100,00%	0,00	%	5 904,00	100,00%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
	Zakup serwera; MZOPO 6/11	5 096,00	0,00	5 096,00	0,00	0,00	5 096,00	100,00%	0,00	%	5 096,00	100,00%	0,00	%	0,00	%	0,00	%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 212,00	0,00	22 212,00	0,00	0,00	22 211,50	100,00%	0,00	%	22 211,50	100,00%	0,00	%	0,00	%
		Zakup klawiatury z linijką brailowską, notatnika brailowskiego Braille Sesense Plus MZOPO-1/11	22 212,00	0,00	22 212,00	0,00	0,00	22 211,50	100,00%	0,00	%	22 211,50	100,00%	0,00	%	0,00	%
	852	Pomoc społeczna	2 630 042,00	2 593 342,00	36 700,00	0,00	0,00	2 374 224,19	90,27%	2 337 624,25	90,14%	36 599,94	99,73%	0,00	%	0,00	%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 998,92	99,99%	9 998,92	99,99%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
		Budowa placu zabaw przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Kościelna 35 1/PLAC ZABAW/PLO-W	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 998,92	99,99%	9 998,92	99,99%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
	85202	Domy pomocy społecznej	541 700,00	505 000,00	36 700,00	0,00	0,00	541 514,94	99,97%	504 915,00	99,98%	36 599,94	99,73%	0,00	%	0,00	%
		Zakup samochodu służbowego dla DPS "Senior"	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	25 600,00	99,61%	0,00	%	25 600,00	99,61%	0,00	%	0,00	%
		Zakup zasobnika ciepłej wody dla DPS "Senior"	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	10 999,94	100,00%	0,00	%	10 999,94	100,00%	0,00	%	0,00	%
		Modernizacja dzwignów osobowych w DPS "Senior" Senior-1/10/AI	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	504 915,00	99,98%	504 915,00	99,98%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
	85232	Centra Integracji Społecznej	2 078 342,00	2 078 342,00	0,00	0,00	0,00	1 822 710,33	87,70%	1 822 710,33	87,70%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
		Adaptacja budynku na Centrum Inicjatyw Społecznych na terenie miasta Ruda Śląska AI-AE-28/09	2 078 342,00	2 078 342,00	0,00	0,00	0,00	1 822 710,33	87,70%	1 822 710,33	87,70%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 301 224,00	13 301 224,00	0,00	0,00	0,00	11 890 607,74	89,39%	11 890 607,74	89,39%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 741 637,00	5 741 637,00	0,00	0,00	0,00	5 238 090,25	91,23%	5 238 090,25	91,23%	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	65 880,00	100,00%	65 880,00	100,00%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
		Odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynków w rejonie ul. Piłsudskiego - część południowa do oczyszczalni Barbara AI-31/09	1 579 357,00	1 579 357,00	0,00	0,00	0,00	1 579 352,85	100,00%	1 579 352,85	100,00%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
		Projekt "Oczyszczanie Ścieków - Ruda Śląska"	4 096 400,00	4 096 400,00	0,00	0,00	0,00	3 592 857,40	87,71%	3 592 857,40	87,71%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
		- Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Halemba KJ-HSPA-3/09	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	1 704 252,98	95,74%	1 704 252,98	95,74%	0,00	%	0,00	%	0,00	%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- Projektowanie i budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Barbara KJ-ISP-4/09	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	72 292,03	60,24%	72 292,03	60,24%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
		- Inżynier kontraktu KJ-ISP-7/09	1 607 400,00	1 607 400,00	0,00	0,00	0,00	1 424 966,97	88,65%	1 424 966,97	88,65%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
		- Pomoc techniczna dla JRP KJ-ISP-13/09	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	337 935,58	70,99%	337 935,58	70,99%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
		- Działania towarzyszące realizacji Projektu KJ-ISP-14/09	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	53 409,84	47,27%	53 409,84	47,27%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
90002		Gospodarka odpadami	10 388,00	10 388,00	0,00	0,00	0,00	10 388,00	100,00%	10 388,00	100,00%	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	10 388,00	10 388,00	0,00	0,00	0,00	10 388,00	100,00%	10 388,00	100,00%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	169 172,36	98,36%	169 172,36	98,36%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
		Utworzenie mapy akustycznej miasta Ruda Śląska wraz z systemem do jej aktualizacji, zarządzania i udostępniania KK-1/10/AE	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	169 172,36	98,36%	169 172,36	98,36%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 067 999,00	1 067 999,00	0,00	0,00	0,00	230 138,89	21,55%	230 138,89	21,55%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
		Utworzenie mapy akustycznej miasta Ruda Śląska wraz z systemem do jej aktualizacji, zarządzania i udostępniania KK-1/10/AE	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	29 893,94	83,04%	29 893,94	83,04%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 15 przy ul. Energetyków 15; AI-58/09F	388 310,00	388 310,00	0,00	0,00	0,00	3 474,33	0,89%	3 474,33	0,89%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Jarkowskiego 22; AI-22/09	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	5 081,86	1,74%	5 081,86	1,74%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
		Termomodernizacja MP 34 ul. Kamienna 46 AI-1/07	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	100,00%	3 690,00	100,00%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
		Termomodernizacja budynku placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Kościelnej 35 w Rudzie Śląskiej PF-3/11	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00%	0,00	%	0,00	%	0,00	%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr21 przy ul. Licealnej 7 PF-4/11	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
		Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej budynku MP-24 przy ul. Energetyków 9 AI-5/09	187 999,00	187 999,00	0,00	0,00	0,00	187 998,76	100,00%	187 998,76	100,00%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
	90095	Pozostała działalność	6 309 200,00	6 309 200,00	0,00	0,00	0,00	6 242 818,24	98,95%	6 242 818,24	98,95%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
		Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Niedurnego/Markowej w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu AI-41/09	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	182 308,14	99,62%	182 308,14	99,62%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
		Wzgorze nowych idei - rewitalizacja przestrzeni "Rynek Centrum" (I etap) w Rudzie Śląskiej AI-34/09	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 338 483,88	98,86%	5 338 483,88	98,86%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
		Rekultywacja i zagospodarowanie terenu haldy poczynkowej w rejonie ulicy Niedurnego w Rudzie Śląskiej AI-AE-35/09	726 200,00	726 200,00	0,00	0,00	0,00	722 026,22	99,43%	722 026,22	99,43%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	35 667,54	7,89%	35 667,54	7,89%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	35 606,04	8,06%	35 606,04	8,06%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
		Przebudowa pomieszczeń Domu Kultury - Bielszowicach; AI-3/11	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	35 606,04	9,47%	35 606,04	9,47%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
		Remont dachu - część frontowa - budynek Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Blisty; EK-1/11	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
	92118	Muzea	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	61,50	0,62%	61,50	0,62%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
		Przebudowa sieci hydrantowej w Muzeum Miejskim im. M.Chroboka w Rudzie Śląskiej; PF-1/11	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	61,50	0,62%	61,50	0,62%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
	926	Kultura fizyczna	281 500,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00	281 416,31	99,97%	281 416,31	99,97%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	281 500,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00	281 416,31	99,97%	281 416,31	99,97%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
		Budowa boiska przy ul.Przedszkolnej AI-6/10	281 500,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00	281 416,31	99,97%	281 416,31	99,97%	0,00	%	0,00	%	0,00	%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Ogółem	63 558 340,00	60 121 553,00	3 436 787,00	0,00	0,00	56 306 566,67	88,59%	53 200 821,82	88,49%	3 105 744,85	90,37%	0,00	%	0,00	%

Tabela nr 8

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem (7+12)	z tego:				nazwa zadania	Wydatki majątkowe
				dotacje otrzymane	Wydatki bieżące		w tym:	wynagrodz.	pochodne od wynagrodz.	dotacja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
gmina												
801		Oświata i wychowanie										
	80101	Szkoły podstawowe										
		plan po zmianach	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00	wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską	0	
		wykonanie	1 153,22	0,00	7 116,21	7 116,21	0,00	0,00	7 116,21		0	
		%	%	%	70,46%	70,46%	%	%	70,46%		%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych										
		plan po zmianach	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską	0	
		wykonanie	0,00	0,00	8 532,04	8 532,04	0,00	0,00	8 532,04		0	
		%	%	%	77,56%	77,56%	%	%	77,56%		%	
	80104	Przedszkola										
		plan po zmianach	25 000,00	0,00	127 900,00	127 900,00	0,00	0,00	127 900,00	wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską	0	
		wykonanie	30 395,75	0,00	120 919,28	120 919,28	0,00	0,00	120 919,28		0	
		%	121,58%	%	94,54%	94,54%	%	%	94,54%		%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80110	Gimnazja									
										wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską	
		plan po zmianach	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00		0
		wykonanie	333,28	0,00	2 619,00	2 619,00	0,00	0,00	2 619,00		0
		%	%	%	97,00%	97,00%	%	%	97,00%		%
Razem gmina											
		plan po zmianach	25 000,00	0,00	151 700,00	151 700,00	0,00	0,00	151 700,00	X	0,00
		wykonanie	31 882,25	0,00	139 186,53	139 186,53	0,00	0,00	139 186,53	X	0,00
		%	127,53%	%	91,75%	91,75%	%	%	91,75%	X	%
powiat											
801		Oświata i wychowanie									
	80111	Gimnazja specjalne									
										wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską	
		plan po zmianach	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00		0
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0
		%	%	%	%	%	%	%	%		%
	80120	Licea ogólnokształcące									
										wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską	
		plan po zmianach	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00		0
		wykonanie	774,96	0,00	76,09	76,09	0,00	0,00	76,09		0
		%	%	%	3,04%	3,04%	%	%	3,04%		%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	80130	Szkoly zawodowe										
										wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską		
		plan po zmianach	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00		0	
		wykonanie	422,76	0,00	728,71	728,71	0,00	0,00	728,71		0	
		%	%	%	24,29%	24,29%	%	%	24,29%		%	
	80132	Szkoly artystyczne										
										wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską		
		plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
		wykonanie	516,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
		%	%	%	%	%	%	%	%		%	
	80134	Szkoly zawodowe specjalne										
										wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską		
		plan po zmianach	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		0	
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
		%	%	%	%	%	%	%	%		%	
	852	Pomoc społeczna										
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze										
										świadczenia dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza Rudą Śląską		
		plan po zmianach	515 110,00	515 110,00	1 315 545,00	1 315 545,00	0,00	0,00	1 315 545,00		0	
		wykonanie	716 738,01	716 738,01	1 218 418,52	1 218 418,52	0,00	0,00	1 218 418,52		0	
		%	139,14%	139,14%	92,62%	92,62%	%	%	92,62%		%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85204	Rodziny zastępcze									
										świadczenia dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych poza Rudą Śląską	0
		plan po zmianach	395 695,00	395 695,00	1 164 169,00	1 164 169,00	0,00	0,00	1 164 169,00		0
		wykonanie	341 053,22	341 053,22	1 147 380,87	1 147 380,87	0,00	0,00	1 147 380,87		0
		%	86,19%	86,19%	98,56%	98,56%	%	%	98,56%		%
	85415										
										na realizację programu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0
		plan po zmianach	1 582,50	1 582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0
		wykonanie	1 363,50	1 363,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0
		%	86,16%	86,16%	%	%	%	%	%		%
Razem powiat											
		plan po zmianach	912 387,50	912 387,50	2 486 714,00	2 486 714,00	0,00	0,00	2 486 714,00	X	0,00
		wykonanie	1 060 869,09	1 059 154,73	2 366 604,19	2 366 604,19	0,00	0,00	2 366 604,19	X	0,00
		%	116,27%	116,09%	95,17%	95,17%	%	%	95,17%	X	%
Ogółem											
		plan po zmianach	937 387,50	912 387,50	2 638 414,00	2 638 414,00	0,00	0,00	2 638 414,00	X	0,00
		wykonanie	1 092 751,34	1 059 154,73	2 505 790,72	2 505 790,72	0,00	0,00	2 505 790,72	X	0,00
		%	116,57%	116,09%	94,97%	94,97%	%	%	94,97%	X	%

Tabela nr 9

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 2011 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.	Wydatki majątkowe razem	x		35 360 952	9 561 012	25 799 940	32 278 489,00	9 062 808,15	23 215 680,85	29 195 383,96	8 227 605,70	20 967 778,26	90,45%
	z tego: gmina	x		7 193 542	4 999 350	2 194 192	7 121 942,00	4 684 009,15	2 437 932,85	6 358 594	4 113 529	2 245 065	89,28%
	powiat	x		28 167 410	4 561 662	23 605 748	25 156 547,00	4 378 799,00	20 777 748,00	22 836 790,01	4 114 076,41	18 722 713,60	90,78%
Fundusze strukturalne													
1.1	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:	Budowa odcinka trasy N-S od ul. 1 Maja do Drogowej Trasy Średnicowej w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomym z ulicą 1 Maja											
	Wydatki	Dział 600 23 Rozdział 60015		28 167 410	4 561 662	23 605 748	24 948 547,00	4 342 799,00	20 605 748,00	22 637 723,71	4 084 182,47	18 553 541,24	90,74%
								w tym: wydatki niekwalifikowane 42.799 zł			w tym: wydatki niekwalifikowane 30.842,73 zł		
1.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	V. Dobre rządzenie											
	Działanie:	5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej											
	Poddziałanie:	5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej											
	Nazwa projektu:	Wysokie standardy zarządzania w Urzędzie Miasta Ruda Śląska (Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do naliczania windykacji podatku i opłat SL-E/2011)											
	Wydatki od dn.25.08.	Dział 750 Rozdział 75023		0	0	0	221 000,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	100,00%
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013											
	Priorytet:	VI. Zrównoważony rozwój miast											
	Działanie:	6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Poddziałanie:	6.2.1. Rewitalizacja - "duże miasta"											
	Nazwa projektu:	Adaptacja budynku przy ulicy 11 Listopada 15a na Centrum Inicjatyw Społecznych na terenie Miasta Ruda Śląska											
	Wydatki	Dział 852 Rozdział 85232	2 078 342	608 350	1 469 992	2 078 342,00	587 609,15	1 490 732,85	1 822 710,33	520 671,89	1 302 038,44	87,70%	
							w tym: wydatki niekwalifikowane 298.876 zł			w tym: wydatki niekwalifikowane 290.900,40 zł			
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013											
	Priorytet:	V. Środowisko											
	Działanie:	5.4. Zarządzanie Środowiskiem											
	Nazwa projektu:	Utworzenie mapy akustycznej Miasta Ruda Śląska wraz z systemem do jej aktualizacji, zarządzania i udostępnienia.											
	Wydatki: od dn.25.08	Dział 900 Rozdział 90007, 90019	0	0	0	208 000,00	36 000,00	172 000,00	199 066,30	29 893,94	169 172,36	95,70%	
							w tym: wydatki niekwalifikowane 5.000 zł			w tym: wydatki niekwalifikowane 40 zł			
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013											
	Priorytet:	V. Środowisko											
	Działanie:	5.2. Gospodarka odpadami											
	Nazwa projektu:	Rekultywacja i zagospodarowanie hałdy pocynkowej w rejonie ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej											
	Wydatki	Dział 900 Rozdział 90095	754 200	30 000	724 200	726 200,00	0,00	726 200,00	722 026,22	0,00	722 026,22	99,43%	
Fundusz Spójności													
1.6	Program:	Projekt zatwierdzony w ramach programu ISPA											
	Priorytet:	Partnerstwo dla członkostwa											
	Działanie:	Gospodarka ściekowa											
	Nazwa projektu:	Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska											
	Wydatki	Dział 900 Rozdział 90001	345	4 361 000	4 361 000	0	4 096 400,00	4 096 400,00	0,00	3 592 857,40	3 592 857,40	0,00	87,71%
							w tym: wydatki niekwalifikowane 783.898 zł			w tym: wydatki niekwalifikowane 496.424,82 zł			
2.	Wydatki bieżące razem	x	7 960 086	962 877	6 997 209	8 942 101,00	1 106 262,00	7 835 839,00	8 159 071,90	1 027 846,66	7 131 225,24	91,24%	
	z tego: gmina	x	3 174 733	504 996	2 669 737	2 994 579	517 098	2 477 481	2 782 991	471 894	2 311 097	92,93%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	powiat	x		4 785 353	457 881	4 327 472	5 947 522	589 164	5 358 358	5 376 081	555 953	4 820 128	90,39%
Fundusze strukturalne													
2.1	Program:	INTERREG IV C											
	Priorytet:	2. Środowisko naturalne i zapobieganie ryzyku											
	Działanie:	6. Dziedzictwo kultur i krajobrazu											
	Podziałanie:	Projekt Inicjatywa Regionalna											
	Nazwa projektu:	THE B-TEAM											
	Wydatki	Dział 710 Rozdział 71095	200 000	30 000	170 000	200 000,00	30 231,00	169 769,00	155 435,98	23 449,08	131 986,90	77,72%	
							w tym: wydatki niekwalifikowane 272 zł			w tym: wydatki niekwalifikowane 157,30 zł			
2.2	Program:	URBACT II											
	Priorytet:	2. Atrakcyjne i spójne miasta											
	Działanie:	2.4. Zarządzanie i planowanie miejskie											
	Nazwa projektu:	URBACT II - Zarządzanie regionalne w zakresie zintegrowanego rozwoju miejskich obszarów zdegradowanych											
	Wydatki	Dział 730 Rozdział 73095	40 000	8 000	32 000	40 000,00	8 000,00	32 000,00	19 422,84	3 884,59	15 538,25	48,56%	
2.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	V. Dobre rządzenie											
	Działanie:	5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej											
	Podziałanie:	5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej											
	Nazwa projektu:	Wysokie standardy zarządzania w Urzędzie Miasta Ruda Śląska											
	Wydatki od dn.25.08.	Dział 750 Rozdział 75023	0	0	0	18 055,00	0,00	18 055,00	18 055,00	0,00	18 055,00	100,00%	
2.4	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											
	Podziałanie:	1.1.2 Promocja inwestycyjna											
	Nazwa projektu:	"15 minut do miliona - Program promocji terenów zlokalizowanych wzdłuż Drogowej Trasy Średnicowej" w Rudzie Śląskiej											
	Wydatki	Dział 750 Rozdział 75075	224 681	66 447	158 234	224 681,00	66 447,00	158 234,00	184 078,36	49 761,29	134 317,07	81,93%	
							w tym: wydatki niekwalifikowane 38.517 zł			w tym: wydatki niekwalifikowane 26.058,30zł			
2.5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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:	Dobry start - lepsze jutro.											
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80101	71 179	10 678	60 501	71 179,00	10 678,00	60 501,00	62 646,59	9 396,99	53 249,60	88,01%	
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:	Akademia wyzwalania kompetencji											
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80101	927 518	139 185	788 333	927 900,00	139 185,00	788 715,00	926 954,61	139 043,19	787 911,42	99,90%	
2.7	Program:	Program "Uczenie się przez całe życie" Partnerski Program Comenius											
	Priorytet:	Historia, tradycja i kultura regionu.											
	Nazwa projektu:	365 dni wokół tradycji i kultury europejskiej.											
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80101	40 121	0	40 121	23 549,00	0,00	23 549,00	22 392,77	0,00	22 392,77	95,09%	
2.8	Program:	"Uczenie się przez całe życie" Partnerski Program Comenius											
	Priorytet:												
	Działanie:	Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius											
	Nazwa projektu:	Nie jesteśmy różni - pobawmy się razem!											
	Wydatki od 28.10.	Dział 801 Rozdział 80101	0	0	0	17 090,00	0,00	17 090,00	16 761,22	0,00	16 761,22	98,08%	
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:	Zrobić, zrozumieć, zapamiętać czyli przez doświadczenie do zrozumienia.											
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80110	171 234	25 686	145 548	171 234,00	25 686,00	145 548,00	156 964,62	23 544,70	133 419,92	91,67%	
2.10	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:	Ponad granicami. Pomędzy Wschodem i Zachodem											
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80120	59 576	0	59 576	59 576,00	0,00	59 576,00	57 493,29	0,00	57 493,29	96,50%	
2.11	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
	Działanie:	9.4 Wysoko wykwalifikowana kadra systemu oświaty.											
	Nazwa projektu:	e-dukacja @ w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego w dydaktyce szkolnej											
	Wydatki:	Dział 801 Rozdział 80120	41 544	0	41 544	41 544,00	0,00	41 544,00	41 508,28	0,00	41 508,28	99,91%	
2.12	Program:	Uczenie się przez całe życie. Comenius Partnerski Program Comeniusa											
	Działanie:	Wielostronne partnerskie projekty szkół											
	Nazwa projektu:	Sport i Kultura Jednoczą Narody											
	Wydatki: od 29.09	Dział 801 Rozdział 80120	0	0	0	29 037,00	0,00	29 037,00	28 914,65	0,00	28 914,65	99,58%	
2.13	Program:	Program uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski Program Comeniusa											
	Nazwa projektu:	"Uczenie się kooperatywne - Jestem dumny z bycia nauczycielem, ale jeszcze bardziej dumny z bycia uczniem" dla Zespołu Szkół Nr 2 Specjalnych w Rudzie Śląskiej											
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80102	11 852	0	11 852	11 852,00	0,00	11 852,00	11 851,99	0,00	11 851,99	100,00%	
2.14	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:	Wsparcie edukacyjno-prewencyjne oraz ukierunkowanie zawodowe - szansa dla osób niepełnosprawnych na rynku edukacyjno-zawodowym											
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80102	283 986	42 598	241 388	220 556,00	33 084,00	187 472,00	218 420,55	32 762,66	185 657,89	99,03%	
2.15	Program:	Uczenie się przez całe życie - wielostronny Comenius											
	Priorytet:	Badanie różnic i podobieństw w przeszłości, teraźniejszości i planów na przyszłość krajów uczestniczących w projekcie											
	Działanie:	Badanie bogactwa dochodowego i materialnego własnego regionu, które obejmuje zagadnienia: architektura, sztuka, sport, muzyka, rękodzieło, zwyczaje, tradycje, historię, zdrowie, ekologię i przemysł.											
	Nazwa projektu:	Polowanie na regionalne skarby w Europie											
	Wydatki od 24.11	Dział 801 Rozdział 80120	0	0	0	8 200,00	0,00	8 200,00	8 199,71	0,00	8 199,71	100,00%	
2.16	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego											
	Nazwa projektu:	Zdaj maturę idź na studia											
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80134	338 412	8 727	329 685	458 327,00	11 820,00	446 507,00	437 419,79	11 280,17	426 139,62	95,44%	
2.17	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
	Działanie:	9.4 Wysoko wykwalifikowana kadra systemu oświaty.											
	Nazwa projektu:	Nauczyciel - mistrz z kwalifikacjami											
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80134	261 676	0	261 676	269 804,00	0,00	269 804,00	234 275,54	0,00	234 275,54	86,83%	
2.18	Program:	Program uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski Program Comeniusa											
	Nazwa projektu:	M&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.											
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80111	25 199	0	25 199	25 199,00	0,00	25 199,00	25 198,93	0,00	25 198,93	100,00%	
2.19	Program:	Program uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski Program Comeniusa											
	Priorytet:	Poznanie dziedzictwa kulturowego regionów szkół uczestniczących w projekcie											
	Nazwa projektu:	Poznaj mnie, poznaj siebie... dziedzictwo kulturowe w regionie.											
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80111	53 336	0	53 336	53 336,00	0,00	53 336,00	53 335,59	0,00	53 335,59	100,00%	
2.20	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:	Poznaj, więc mam szansę - rozwój kompetencji kluczowych poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz doradztwa.											
	Wydatki od 14.02:	Dział 801 Rozdział 80111	0	0	0	344 200	51 630	292 570	264 639,90	39 695,96	224 943,94	76,89%	
2.21	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
	Działanie:	9.3. Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego											
	Nazwa projektu:	Potwierdź co potrafisz.											
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80140	465 197	69 780	395 417	465 197	69 777	395 420	460 664,23	69 099,63	391 564,60	99,03%	
2.22	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	VIII. Regionalne kadry gospodarki											
	Działanie:	8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie											
	Nazwa projektu:	Smaki Europy											
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80140	242 280	36 342	205 938	242 280	36 342	205 938	237 983,63	35 697,56	202 286,07	98,23%	
2.23	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
	Działanie:	9.4 Wysoko wykwalifikowana kadra systemu oświaty.											
	Nazwa projektu:	Nauczyciel - mistrz z kwalifikacjami											
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80146	816 807	0	816 807	942 501	0	942 501	663 094,68	0,00	663 094,68	70,35%	
2.24	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013											
	Priorytet:	VII. Promocja Integracji Społecznej											
	Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji											
	Nazwa projektu:	Ruda Śląska - szansą dla wszystkich											
	Wydatki	Dział 852 Rozdziały: 85204, 85214, 85219, 85295	71 660	1 500 000	225 000	1 275 000	893 233	135 946	757 287	848 758,84	127 313,83	721 445,01	95,02%
2.25	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013											
	Priorytet:	I. Zatrudnienie i Integracja Społeczna											
	Działanie:	1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej											
	Nazwa projektu:	Program Rewitalizacji Społecznej "Nowe życie Starej Bykowiny"											
	Wydatki	od 27.10.	Dział 852 Rozdział 85295	0	0	0	216 362	32 457	183 905	180 225,48	27 033,87	153 191,61	83,30%
2.26	Program:	Program Uczenie się przez całe życie - Leonardo Da Vinci											
	Działanie:	Wizyty przygotowawcze Leonardo Da VINCI											
	Nazwa projektu:	Wizyta przygotowawcza do realizacji projektu Leonardo Da Vinci. Transfer innowacji.											
	Wydatki	od 24.11.	Dział 853 Rozdział 85333	0	0	0	8 466	0	8 466	7 911,58	0,00	7 911,58	93,45%
2.27	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:	PUP - Profesjonalne Upowszechnienie Pracy. Druga edycja.											
	Wydatki	Dział 853 Rozdział 85395	182 586	0	182 586	190 704	0	190 704	175 724,52	0,00	175 724,52	92,15%	
2.28	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	VI - Rynek Pracy otwarty dla wszystkich.											
	Działanie:	6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.											
	Nazwa projektu:	Wsparcie nie tylko na starcie. Rozwój przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej.											
	Wydatki	Dział 853 Rozdział 85395	1 383 177	207 476	1 175 701	1 723 202	258 480	1 464 722	1 631 546,77	244 732,14	1 386 814,63	94,68%	
2.29	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	VIII - Regionalne kadry gospodarki.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Działanie	8.1 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.											
	Poddziałanie:	8.1.2 - Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.											
	Nazwa projektu:	"A po burzy... - naprzeciw nowym trendom"											
	Wydatki	Dział 853 Rozdział 85395	619 725	92 956	526 767	748 041	112 206	635 835	726 997,62	109 049,66	617 947,96	97,19%	
2.30	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:	Nauka drogą do sukcesu na Śląsku.											
	Wydatki od 03.06:	Dział 854 Rozdział 85415	0	0	0	105 500	15 825	89 675	90 900,00	13 635,00	77 265,00	86,16%	
2.31	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013											
	Priorytet:	IV. Kultura											
	Działanie:	4.3. Promocja kultury											
	Nazwa projektu:	XI Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych im. Augustyna Koziola w Rudzie Śląskiej.											
	Wydatki	Dział 921 Rozdział 92105	0	0	0	191 296	68 468	122 828	191 294,34	68 466,34	122 828,00	100,00%	
									<i>w tym: wydatki niekwalifikowane 48.792 zł</i>		<i>w tym: wydatki niekwalifikowane 48.790,82 zł</i>		
	Ogółem (1+2)	x	43 321 038	10 523 889	32 797 149	41 220 590	10 169 070	31 051 520	37 354 455,86	9 255 452,36	28 099 003,50	90,62%	
									<i>w tym: wydatki niekwalifikowane 1.216.084 zł</i>		<i>w tym: wydatki niekwalifikowane 891.214,37 zł</i>		
	z tego: gmina		10 368 275	5 504 346	4 863 929	10 116 521	5 201 107	4 915 414	9 141 584,60	4 585 423,17	4 556 161,43	90,36%	
									<i>w tym: wydatki niekwalifikowane 1.168.285 zł</i>		<i>w tym: wydatki niekwalifikowane 860.331,64 zł</i>		
	powiat		32 952 763	5 019 543	27 933 220	31 104 069	4 967 963	26 136 106	28 212 871,26	4 670 029,19	23 542 842,07	90,70%	
									<i>w tym: wydatki niekwalifikowane 47.799 zł</i>		<i>w tym: wydatki niekwalifikowane 30.882,73 zł</i>		

Tabela nr 10

Wykonanie przychodów i rozchodów za 2011 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		
	plan po zmianach		540 811 441,35
	wykonanie		507 765 746,37
	%		93,89%
	<i>Dochody bieżące</i>		
	<i>plan po zmianach</i>		<i>472 034 021,35</i>
	<i>wykonanie</i>		<i>458 281 464,95</i>
	<i>%</i>		<i>97,09%</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>		
	<i>plan po zmianach</i>		<i>68 777 420,00</i>
	<i>wykonanie</i>		<i>49 484 281,42</i>
	<i>%</i>		<i>71,95%</i>
2.	Wydatki		
	plan po zmianach		523 820 103,35
	wykonanie		488 285 143,48
	%		93,22%
	<i>Wydatki bieżące</i>		
	<i>plan po zmianach</i>		<i>460 261 763,35</i>
	<i>wykonanie</i>		<i>431 978 576,81</i>
	<i>%</i>		<i>93,85%</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>		
	<i>plan po zmianach</i>		<i>63 558 340,00</i>
	<i>wykonanie</i>		<i>56 306 566,67</i>
	<i>%</i>		<i>88,59%</i>
Deficyt / Nadwyżka			
	plan po zmianach		16 991 338,00
	wykonanie		19 480 602,89
Przychody ogółem:			
	plan po zmianach		25 468 474,00
	wykonanie		24 522 191,98
	%		96,28%
1.	Kredyty	§ 952	
	plan po zmianach		0,00
	wykonanie		0,00
	%		
2.	Pożyczki	§ 952	
	plan po zmianach		1 668 474,00
	wykonanie		0,00
	%		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
	plan po zmianach		1 800 000,00
	wykonanie		1 800 000,00
	%		100,00%

1	2	3	4
a)	Różnice kursowe	§ 952	
	plan po zmianach		0,00
	wykonanie		648 969,48
	%		
4.	Splaty 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		22 000 000,00
	wykonanie		22 000 000,00
	%		100,00%
8.	Inne źródła	§ 955	
	plan po zmianach		0,00
	wykonanie		73 222,50
	%		
a)	Wolne środki	§ 955	
	plan po zmianach		0,00
	wykonanie		0,00
	%		
b)	Umorzone pożyczki	§ 955	
	plan po zmianach		0,00
	wykonanie		73 222,50
	%		
Rozchody ogółem:			
	plan po zmianach		42 459 812,00
	wykonanie		42 459 810,20
	%		100,00%
1.	Splaty kredytów	§ 992	
	plan po zmianach		13 137 542,00
	wykonanie		13 137 541,40
	%		100,00%
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
	plan po zmianach		1 005 985,00
	wykonanie		1 005 985,00
	%		100,00%
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
	plan po zmianach		6 316 285,00
	wykonanie		6 316 283,80
	%		100,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
	plan po zmianach		0,00

1	2	3	4
	wykonanie		0,00
	%		
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
	plan po zmianach		22 000 000,00
	wykonanie		22 000 000,00
	%		100,00%
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
	plan po zmianach		0,00
	wykonanie		0,00
	%		