



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 12 kwietnia 2013 r.

Poz. 3391

### SPRAWOZDANIE NR SP.0050.3.40.2013 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 22 marca 2013 r.

#### **z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za 2012 rok. Informacja opisowa z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za 2012 rok**

Rada Miasta Ruda Śląska na sesji w dniu 30 grudnia 2011 roku przyjęła uchwałę Nr PR.0007.282.2011 określającą plan budżetu miasta Ruda Śląska na 2012 rok w następujących kwotach:

Po stronie **dochodów budżetowych** w wysokości **534.271.481,00 zł**, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 466.876.982,00 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 67.394.499,00 zł,

Po stronie **wydatków budżetowych** w kwocie **513.191.510,00 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 447.877.975,00 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie 65.313.535,00 zł,

Założona **nadwyżka budżetu** miasta w wysokości **21.079.971,00 zł** przeznaczona miała być na pokrycie rozchodów, w tym – na spłatę kredytów w kwocie 5.421.518,00 zł oraz spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 15.558.453,00 zł oraz wykup papierów wartościowych (obligacji) kwotę 100.000,00 zł,

**Przychody** zaplanowano na łączną kwotę **22.270.000,00 zł**, w tym z tytułu:

1. emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w wysokości 20.000.000,00 zł,
2. pożyczek w kwocie 2.270.000,00 zł,

**Rozchody** zaplanowano na łączną kwotę **43.349.971,00 zł**, w tym z tytułu:

1. spłat rat kredytów w wysokości 6.999.996,00 zł,
2. spłat rat pożyczek na sumę 691.522,00 zł,
3. spłat rat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 15.558.453,00 zł,
4. wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 20.100.000,00 zł.

W 2012 roku wprowadzone zmiany spowodowały:

**I.** wzrost planowanych **dochodów budżetowych** o kwotę per saldo 32.822.404,31 zł, tj. z kwoty 534.271.481,00 zł na kwotę **567.093.885,31 zł** w tym:

1. dochody bieżące wzrosły o kwotę 16.895.694,31 zł, tj. z kwoty 466.876.982,00 zł na kwotę 483.772.676,31 zł,

2. dochody majątkowe wzrosły o kwotę 15.926.710,00 zł, tj. z kwoty 67.394.499,00 zł na kwotę 83.321.209,00 zł,

**Plan dochodów samorządowych** wzrósł o kwotę per saldo 31.898.825,82 zł, tj. z kwoty 494.468.777,00 zł na kwotę 526.367.602,82 zł, w tym między innymi:

1. plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wzrósł o kwotę 3.714.704,82 zł, tj. z kwoty 5.700.272,00 zł na kwotę 9.414.976,82 zł,

2. plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wzrósł o kwotę 470.554,00 zł, tj. z kwoty 4.379.544,00 zł na kwotę 4.850.098,00 zł,

3. plan subwencji ogólnej wzrósł o kwotę 734.657,00 zł, tj. z kwoty 112.822.907,00 zł na kwotę 113.557.564,00 zł,

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej** wzrósł o kwotę 923.578,49 zł, tj. z kwoty 39.802.704,00 zł na kwotę 40.726.282,49 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 243.231,99 zł, tj. z kwoty 29.043.859,00 zł na kwotę 29.287.090,99 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 508.837,00 zł, tj. z kwoty 10.753.845,00 zł na kwotę 11.262.682,00 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 113.360,00 zł, tj. z kwoty 5.000,00 zł na kwotę 118.360,00 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 52.122,50 zł,

5. plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wzrósł o kwotę 6.027,00 zł.

**II. wzrost planowanych wydatków budżetowych** o kwotę per saldo 27.085.770,31 zł, tj. z kwoty 513.191.510,00 zł na kwotę **540.277.280,31 zł**, w tym

1. wzrost wydatków bieżących o kwotę 34.250.638,31 zł, tj. z kwoty 447.877.975,00 zł na kwotę 482.128.613,31 zł,

2. zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 7.164.868,00 zł, tj. z kwoty 65.313.535,00 zł na kwotę 58.148.667,00 zł,

**Plan wydatków samorządowych** wzrósł o kwotę 26.162.191,82 zł, tj. z kwoty 473.388.806,00 zł na kwotę 499.550.997,82 zł,

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej** wzrósł o kwotę 923.578,49 zł, tj. z kwoty 39.802.704,00 zł na kwotę 40.726.282,49 zł w tym:

1. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wzrósł o kwotę 243.231,99 zł, tj. z kwoty 29.043.859,00 zł na kwotę 29.287.090,99 zł,

2. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wzrósł o kwotę 508.837,00 zł, tj. z kwoty 10.753.845,00 zł na kwotę 11.262.682,00 zł,

3. na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o kwotę 113.360,00 zł, tj. z kwoty 5.000,00 zł na kwotę 118.360,00 zł,

4. na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o 52.122,50 zł,

5. na inwestycje i zakupy i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wzrósł o kwotę 6.027,00 zł.

**III. zwiększenie planowanej nadwyżki** o kwotę 5.736.634,00 zł, tj. z kwoty 21.079.971,00 zł na kwotę **26.816.605,00 zł.**

**IV. zmniejszenie planowanych przychodów** o kwotę 10.258.776,00 zł, tj. z kwoty 22.270.000,00 zł na kwotę **12.011.224,00 zł**, w tym:

1. zmniejszono planowane pożyczki na przeprowadzenie termomodernizacji o kwotę 258.776,00 zł, tj. z kwoty 2.270.000,00 zł na kwotę 2.011.224,00 zł,

2. zmniejszono planowane przychody z tytułu emisji obligacji o kwotę 10.000.000,00 zł, tj. z kwoty 20.000.000,00 zł na kwotę 10.000.000,00 zł.

**V. zmniejszono planowane rozchody** o kwotę 4.992.642,00 zł, tj. z kwoty 43.349.971,00 zł na kwotę **38.357.329,00 zł**, w tym:

1. zmniejszono planowane spłaty rat pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE na realizację projektu „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska” o kwotę 4.992.642,00 zł z kwoty 15.558.453,00 zł na kwotę 10.565.811,00 zł,

2. planowane spłaty rat pożyczek na przeprowadzenie termomodernizacji w wysokości 691.522,00 zł pozostaje bez zmian,

3. planowane spłaty rat kredytów w wysokości 6.999.996,00 zł pozostały bez zmian,

4. planowane przychody z tytułu emisji obligacji w wysokości 20.100.000,00 zł pozostały bez zmian.

Faktyczne wykonanie planu dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosło odpowiednio:

Po stronie **dochodów budżetowych** w wysokości **544.428.813,67 zł**, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 470.997.292,70 zł,

2. dochody majątkowe w kwocie 73.431.520,97 zł.

Po stronie **wydatków budżetowych** w kwocie **517.656.813,80 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 463.629.306,80 zł,

2. wydatki majątkowe w kwocie 54.027.507,00 zł.

**Nadwyżka budżetu miasta** w wysokości **26.771.999,87 zł**, którą przeznaczono na pokrycie rozchodów, w tym – na spłatę kredytów w kwocie 6.999.996,00 zł, spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 9.672.003,87 zł oraz wykup papierów wartościowych (obligacji) kwotę 10.100.000,00 zł.

**Przychody** na łączną kwotę **11.601.793,00 zł**, w tym z tytułu:

1. emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w wysokości 10.000.000,00 zł,

2. pożyczek z WFOŚiGW w wysokości 1.601.793,00 zł.

**Rozchody** na łączną kwotę **38.324.472,86 zł**, w tym z tytułu:

1. spłat rat kredytów w wysokości 6.999.996,00 zł,

2. spłat rat pożyczek na sumę 691.522,00 zł,

3. spłat rat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 10.065.810,57 zł oraz różnic kursowych z wyceny pożyczki zaciągniętej w EUR kwotę 467.144,29 zł,

4. wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 20.100.000,00 zł.

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

Wykonanie budżetu miasta w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**1) . Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Planowane **dochody** tego działu w kwocie 11.687,87 zł osiągnięto w wysokości **11.128,00 zł**, tj. w 95,21 %.

Z tytułu wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich wraz z odsetkami uzyskano kwotę 3.750,13 zł, tj. 85,23 % z planu w wysokości 4.400,00 zł, natomiast z tytułu wydawanych kart wędkarskich osiągnięto dochód w kwocie 2.090,00 zł, co stanowi 104,50 % 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 innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 5.287,87 zł (100,00 % planowanej kwoty 5.287,87 zł) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych z województwa śląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w 2012 roku.

Planowane **wydatki** tego działu w kwocie 9.998,87 zł zrealizowano w 99,76 %, tj. w wysokości **9.975,25 zł**.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U.02.101.927 z późn. zm.) dokonano wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach w kwocie 1.600,00 zł, tj. w 98,58 % z planu w wysokości 1.623,00 zł, kwota ta stanowi 2% uzyskanych przez Miasto wpływów z podatku rolnego.

Na pozostała działalność zaplanowano kwotę 8.375,87 zł, z której wydatkowano 8.375,25 zł, tj. 99,99 % z czego:

- kwota 5.287,87 zł została przeznaczona na realizację zadań wskazanych w ustawie z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydatki te zostały pokryte dotacją celową z budżetu państwa,
- kwota 3.087,38 zł, tj. 99,98 % planowanej kwoty 3.088,00 zł została wydatkowana na opłaty wynikające z Ustawy Prawo Łowieckie, a stanowią one rozliczenia opłat za dzierżawę obwodów łowieckich pomiędzy gminami ościennymi i Nadleśnictwem Katowice.

**2) . Dział 020 - Leśnictwo**

Zaplanowane w wysokości 1.030,00 zł **wydatki** tego działu zrealizowano w 100,00 % na kwotę **1.030,00 zł**, przeznaczając je na realizację zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną, tj. nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa, na podstawie porozumienia z Nadleśniczym Lasów Państwowych w Katowicach.

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

Planowane **dochody** tego działu w wysokości 10.470.220,00 zł uzyskano w kwocie **10.589.982,28 zł**, tj. w 101,14 %.

Z tytułu rozliczenia za 2011 rok wpłat na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego osiągnięto kwotę 1.152.322,75 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty 1.152.323,00 zł.

Dochody z tytułu naliczenia kar osobom fizycznym, osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym za nieterminowe wykonanie umów z planowanej kwoty 18.500,00 zł uzyskano łącznie na kwotę 98.438,39 zł, tj. 532,10 %. Dochody te uzyskano z nieterminowego wykonania umów na realizację następujących zadań:

„Likwidacja wiaduktu na ul. Chorzowskiej w rejonie ul. Ratowników kwota 19.264,09 zł”,

„Przebudowa przepustu przy ul. Kochłowniczej w Rudzie Śląskiej kwota 125,46 zł”,

Przebudowa ulicy Kokota w Rudzie Śląskiej na odcinku od ulicy Gęsiej do granicy administracyjnej z miastem Zabrze kwota 16.173,03 zł,

„Budowa parkingu przy ul. Poloczka 3 kwota 2.874,98 zł”,

„Przebudowa ulicy 1 Maja w Rudzie Śląskiej, na odcinku od ulicy Klary do ulicy Szyb Walenty kwota 40.000,00 zł”,



„Budowa parkingu przy ul. Energetyków 7 i 11 kwota 1.500,83 zł,”

remonty bieżące dróg wojewódzkich i powiatowych łączna kwota 18.500,00 zł.

Z tytułu zwrotu kosztów napraw uszkodzonych w wyniku zdarzeń komunikacyjnych sygnalizacji świetlnych, znaków drogowych oraz parawanów ochronnych uzyskano kwotę 36.325,47 zł, tj. 99,52 % z planu 36.500,00 zł.

Planowaną w wysokości 9.262.897,00 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 Miasto otrzymało w 100,43 %, tj. w kwocie 9.302.895,67 zł (środki Unii Europejskiej) z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

„Budowa odcinka trasy N-S od ulicy 1 Maja do Drogowej Trasy Średnicowej w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomowym z ulicą 1 Maja w kwocie 7.216.126,32 zł, tj. 100,00 % z planu 7.216.127,00 zł, ”

Przebudowa ulicy Kokota w Rudzie Śląskiej na odcinku od ulicy Gęskiej do granicy administracyjnej z miastem Zabrze w kwocie 2.086.769,35 zł, tj. 101,95 % z planu 2.046.770,00 zł.

Planowane **wydatki** tego działu w wysokości 70.654.482,00 zł zrealizowano w kwocie **68.318.796,44 zł**, tj. w 96,69 %.

W rozdziale lokalny transport zbiorowy zaplanowano kwotę 14.948.773,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty do Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach, którą przekazano w 100,00 %, tj. w wysokości 14.948.772,27 zł.

Na realizację zadań w zakresie dróg publicznych w miastach na prawach powiatu z planowanej kwoty 42.470.665,00 zł wydatkowano łącznie kwotę 40.956.740,24 zł, tj. 96,44 %.

Na bieżące utrzymanie dróg powiatowych i drogi wojewódzkiej z planowanej kwoty 9.188.520,00 zł wydatkowano kwotę 8.768.904,32 zł, tj. 95,43 % z czego:

- kwotę 499.963,50 zł z planu w wysokości 500.000,00 zł, tj. 99,99 %, przeznaczono na remonty bieżące obiektów mostowych i wiaduktów,
- kwotę 8.202.568,30 zł z planu w wysokości 8.622.147,00 zł, tj. 95,13 % na bieżące utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich, zabezpieczenie ruchu drogowego w tym sygnalizacja świetlna, oznakowanie poziome i pionowe, utrzymanie wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej, aktualizację programu komputerowego INTEGRAM oraz orzeczenia stanu technicznego obiektów mostowych, a także
- kwotę 66.372,52 zł, tj. 100,00 % z planu 66.373,00 zł przeznaczono na zapłatę odsetek od nieterminowych płatności

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 33.282.145,00 zł, z której wydatkowano łącznie kwotę 32.187.835,92 zł, tj. 96,71 %, na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

„Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania z linią kolejową w Rudzie Śląskiej - Wirku przy zjeździe z Autostrady A - 4 z planowanej kwoty 100.000,00 zł wydatkowano 97.736,00 zł tj. 97,74 %,”

„Budowa odcinka trasy N-S od ul. 1 Maja do Drogowej Trasy Średnicowej w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomowym z ulicą 1 Maja 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 z planowanej kwoty 13.903.846,00 zł wydatkowano 98,70 %, tj. kwotę 13.723.699,81 zł, w tym kwota 11.811.448,80 zł stanowi środki Unii Europejskiej,”

„Budowa odcinka trasy N-S od ulicy 1 Maja do ulicy Bukowej w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomowym i budową odcinka drogi od ul. Bukowej do ul. Ks. Niedzieli – ulica Nowobukowa z zaplanowanej kwoty 3.112.719,00 zł wydatkowano 3.112.718,00 zł, tj. 100,00 %,”

Przebudowa ulicy Kokota w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach na odcinku od ulicy Gęskiej do granicy administracyjnej z miastem Zabrze 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, zaplanowano kwotę 5.537.864,00 zł, z której wydatkowano 5.123.515,98 zł, tj. 92,52 %, w tym kwota 3.371.635,72 zł stanowi środki Unii Europejskiej,

„Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Bukowej do ulicy Kokota w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomowym z planowanej kwoty 3.996.550,00 zł wydatkowano 3.996.549,74 zł, tj. 100,00 %,”

„Likwidacja wiaduktu na ul. Chorzowskiej w rejonie ul. Ratowników z planowanej kwoty 863.099,00 zł wydatkowano 862.202,48 zł tj. 99,90 %,”

„Przebudowa przepustu przy ul. Kochłowieckiej w Rudzie Śląskiej z planowanej kwoty 592.941,00 zł wydatkowano 592.940,14 zł, tj. 100,00 %,”

„Przebudowa ulicy 1 Maja w Rudzie Śląskiej, na odcinku od ulicy Klary do ulicy Szyb Walenty wydatkowano 4.618.888,77 zł, tj. 90,29 % z planu 5.115.541,00 zł,”

„Studium komunikacyjne wraz z okresową kontrolą i oceną stanu nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich planowaną kwotę 22.685,00 zł wydatkowano w 100,00 %, tj. na kwotę 22.685,00 zł,”

„Wiadukt w ciągu ul. Tunkla w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach – rozbiórka istniejącego obiektu planowaną kwotę 36.900,00 zł wydatkowano w 100,00 %, tj. w kwocie 36.900,00 zł,”

Na zadania w zakresie dróg gminnych z planowanej kwoty 11.932.688,00 zł łącznie wydatkowano kwotę 11.111.051,81 zł, tj. 93,11 %.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych z planowanej kwoty 8.273.537,00 zł wydatkowano kwotę 7.850.383,26 zł, tj. 94,89 % z czego:

- kwotę 399.553,93 zł z planu w wysokości 400.000,00 zł, tj. 99,89 %, przeznaczono na remonty bieżące obiektów mostowych i wiaduktów,
- kwotę 7.353.252,18 zł z planu w wysokości 7.775.959,00 zł, tj. 94,56 % przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg gminnych, zabezpieczenie ruchu drogowego w tym sygnalizacja świetlna, oznakowanie poziome i pionowe, utrzymanie wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej oraz orzeczenia stanu technicznego obiektów mostowych,
- kwotę 97.577,15 zł, tj. 100,00 % z planu 97.578,00 zł przeznaczono na zapłatę odsetek od nieterminowych płatności.

Na realizację inwestycji z planowanej kwoty 3.659.151,00 zł, łącznie wydatkowano 3.260.668,55 zł, tj. 89,11 % na następujące zadania:

„Modernizacja ul. Bałtyckiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem - opracowanie dokumentacji + wykupy wydatkowano kwotę 2.469,00 zł, tj. w 100,00 % z planu 2.469,00 zł,”

„Modernizacja ul. Jagiełły z planowanej kwoty 91.378,00 zł nie poniesiono wydatku przeznaczonego na opracowanie dokumentacji, z powodu odstąpienia wykonawcy od umowy w związku z czym realizację zadania przesunięto na rok 2014,”

„Przebudowa pasa drogowego ulicy Moniuszki w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach wraz z przebudową urządzeń teletechnicznych oraz przebudową i rozbudową kanalizacji z planowanej kwoty 205.421,00 zł, wydatkowano 205.421,00 zł, tj. 100,00 %,”

„Przebudowa pasa drogowego ulicy Tęczowej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach z planowanej kwoty 206.508,00 zł, wydatkowano 206.507,38 zł, tj. 100,00 %,”

„Rozbiórka wiaduktu w ciągu ul. Kokotek w rejonie Urzędu Skarbowego z planowanej kwoty 2.300.000,00 zł, wydatkowano 2.092.840,15 zł, tj. 90,99 %,”

„Wykonanie parkingów na skrzyżowaniu ulic Chorzowskiej i Ratowników z planowanej kwoty 465.665,00 zł, wydatkowano 365.741,24 zł, tj. 78,54 %,”

„Budowa parkingu przy ul. Energetyków 7 i 11 z planowanej kwoty 135.500,00 zł wydatkowano 135.480,79 zł, tj. 99,99 %,”

„Budowa parkingu przy ul. Poloczka 3 z planowanej kwoty 159.722,00 zł wydatkowano 159.721,12 zł, tj. 100,00 %,”

„Budowa parkingu w dzielnicy Ruda (przy ul. Słowiańskiej 2), z planowanej kwoty 89.536,00 zł wydatkowano 89.535,87 zł, tj. 100,00 %,”

„Budowa parkingu w dzielnicy Wirek (przy ul. J. Curie 2), z planowanej kwoty 2.952,00 zł wydatkowano 2.952,00 zł, tj. 100,00 %.”

Na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych zaplanowano kwotę 1.302.356,00 zł, z której wydatkowano łącznie 1.302.232,12 zł, tj. 99,99 %, z czego wydatki na przeprowadzenie niezbędnych napraw nawierzchni jezdni, chodników i parkingów to kwota 1.299.876,37 zł, tj. 99,99 % z planu w wysokości 1.300.000,00 zł natomiast wydatki w kwocie 2.355,75 zł, tj. 100,00 % z planu 2.356,00 zł to opłacone odsetki od nieterminowych płatności.

#### 4) . **Dział 630 - Turystyka**

Na **wydatki** tego działu zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, którą wydatkowano w 90,83 %, tj. na kwotę **4.541,57 zł**.

Zaplanowaną kwotę 5.000,00 zł na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki wydatkowano w wysokości 4.541,57 zł, tj. w 90,83 %, w ramach której przekazano dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział Ruda Śląska na organizację imprez krajoznawczo-turystycznych, dla mieszkańców Miasta.

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

**Dochody** tego działu planowane w kwocie 55.528.090,00 zł osiągnięto w 91,92 %, tj. w wysokości **51.038.954,65 zł**.

Wpływy z tytułu rozliczeń opłat za media uiszczane przez najemców zasobu komunalnego uzyskano w kwocie 54.153,26 zł z planu w wysokości 54.000,00 zł, tj. 100,28 %.

Dochody z dzierżawy terenu osiągnięto w kwocie 42.370,42 zł z planu 46.000,00 zł, tj. w 92,11 %, wpływy z czynszów za lokale mieszkalne uzyskano w kwocie 5.989.748,05 zł z planu w kwocie 6.720.000,00 zł, tj. 89,13 %, za lokale użytkowe i garaże uzyskano w łącznej kwocie 1.789.088,04 zł z planu w wysokości 1.760.000,00 zł, tj. w 101,65 %, natomiast z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat osiągnięto kwotę 211.729,74 zł, tj. w 104,30 % z planu 203.000,00 zł.

Z tytułu opłat za reklamy umieszczone na budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta uzyskano kwotę 40.683,41 zł z planowanej kwoty 42.000,00 zł, tj. w 96,87 %.

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 czynszowych z zasobów mieszkaniowych wynajmowanych od MGSM „Perspektywa” i Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. oraz z rozliczeń z lat ubiegłych łącznie uzyskano 4.797.617,07 zł z planu 4.830.000,00 zł, tj. 99,33 %.

Wpływy z opłat za trwałe zarząd oraz użytkowanie nieruchomości, a także z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości z planowanej kwoty 4.500.000,00 zł osiągnięto 3.903.160,07 zł, tj. 86,74 %.

Ponadto uzyskano nieplanowane wpływy w łącznej kwocie 5.151,15 zł z tytułu kar od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za nieterminowe wykonanie umów.

Wpłaty z tytułu służebności gruntowej ustanowionej dla nieruchomości Miasta Ruda Śląska uzyskano w kwocie 84.481,23 zł, tj. 117,34 % z planu 72.000,00 zł.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów gminy osiągnięto w kwocie 5.023.977,76 zł co stanowi 104,06 % planu w wysokości 4.828.000,00 zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przysługującego osobom fizycznym na planowaną kwotę 780.000,00 zł uzyskano w kwocie 777.329,08 zł, tj. w 99,66 %.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w tym; z tytułu zbycia lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i garaży łącznie uzyskano kwotę 15.701.188,63 zł, co stanowi 79,62 % planu w kwocie 19.719.600,00 zł. Na niskie wykonanie wpływ miał brak nabywców na oferowane do zbycia przez Miasto nieruchomości.

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z opłat m. innymi za dzierżawy, najem i użytkowanie wieczyste gruntów miasta, zwrotu bonifikat, uzyskano w łącznej kwocie 583.746,72 zł z planu 578.000,00 zł, tj. w 100,99 %.

Wpływy z tytułu odszkodowań za nieruchomości zajęte pod inwestycje drogowe osiągnięto w 105,36 %, tj. w kwocie 7.910.237,00 zł z planu w wysokości 7.507.663,00 zł.

Z tytułu różnych dochodów z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami osiągnięto wpływy w łącznej wysokości 137.439,58 zł na plan wynoszący 218.000,00 zł, tj. 63,05 %, między innymi: z tytułu zwrotu zwaloryzowanych bonifikat przez właścicieli, którzy utracili do nich prawo z uwagi na zbycie lokali na rzecz osób obcych oraz zwrotu nakładów poniesionych przez Miasto na wyceny nieruchomości zbywanych na rzecz najemców w kwocie 80.165,92 zł, z tytułu zwrotu nakładów za przygotowanie nieruchomości do zbycia, nakładów za operaty szacunkowe w związku z przekształceniem nieruchomości w prawo własności, a także zwrotu zaliczki dla komornika, zaliczek, opłat z ksiąg wieczystych i opłat sądowych łącznie kwotę 57.273,66 zł.

Natomiast z tytułu podatku VAT od aportu gruntu do Spółki Celowej Kompleks Basenów Rekreacyjno-Sportowych w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. wpłynęła kwota 1.509.639,50 zł, tj. 100,64 %, z planu 1.500.000,00 zł.

Nie wpłynęła planowana w kwocie 7.236,00 zł dotacja celowa 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. "Przygotowanie terenu inwestycyjnego przy głównym węźle komunikacyjnym w Rudzie Śląskiej" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013. Zgodnie z warunkami umowy, po zakończeniu działań Projektu Miasto jest zobowiązane wystąpić z wnioskiem o płatność. Natomiast zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym żadne z działań Projektu nie zostało zakończone.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej uzyskano w kwocie 2.352.290,79 zł, tj. 115,44 % na planowane 2.037.667,00 zł. Kwota zrealizowanych z tego tytułu dochodów stanowi 25 % udział z wpływów osiągniętych z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, tj. za najem, dzierżawę, zarząd, opłaty z za użytkowanie wieczyste, ustanowienia służebności gruntowej, czasowe zajęcia nieruchomości oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Planowane w wysokości 124.924,00 zł dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Miasto otrzymało w 100,00 %, tj. w kwocie 124.923,15 zł z przeznaczeniem na wyceny nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa w celu regulacji ich stanu prawnego, na uregulowanie wypłat odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne oraz na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w tym na koszty związane z ich zarządzaniem.

Na **wydatki** tego działu zaplanowano kwotę 25.793.114,00 zł, którą zrealizowano w wysokości, tj. w 93,14 % **24.023.055,09 zł**.

W zakresie różnych jednostek obsługi gospodarki mieszkaniowej planowane wydatki w wysokości 13.678.372,00 zł zrealizowano w kwocie 12.669.964,52 zł, co stanowi 92,63 %.

Na koszty zarządzania nieruchomościami pozostającymi w posiadaniu Miasta Ruda Śląska wraz z opłatą za dozorowanie terenu i obiektów po byłej KWK „Wawel” wydatkowano łącznie 4.822.527,07 zł, tj. 97,70 % z planu 4.935.800,00 zł. Na rozliczenie zaliczek z części komunalnej wspólnot mieszkaniowych oraz zaliczek na pokrycie kosztów mediów z planowanej kwoty 2.175.250,00 zł wydatkowano łącznie 2.166.723,59 zł, tj. 99,61 %. Natomiast za podnajem lokali mieszkalnych o niskim standardzie od innych właścicieli nieruchomości z przeznaczeniem na lokale socjalne wydatkowano 1.555.838,93 zł co stanowi 93,95 % z planu 1.656.000,00 zł.

Na opłaty za dostawę mediów w nieruchomościach zasobu Miasta, po wygaszeniu nieodpłatnego użytkowania ustanowionego na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., z planowanej kwoty 2.716.000,00 zł wydatkowano 2.265.910,77 zł, tj. 83,43 %.

Wydatki na porządkowanie terenów, których właścicielem jest Miasto i Skarb Państwa zaplanowane w wysokości 162.000,00 zł zrealizowano w kwocie 32.595,00 zł, tj. w 20,12 %.

Zaplanowane w kwocie 1.749.220,00 zł wydatki na wywóz nieczystości z nieruchomości zabudowanych pozostających w posiadaniu Miasta wydatkowano 1.551.391,49 zł, tj. 88,69 %.

Na wykonanie dokumentacji technicznych z planowanej kwoty 40.000,00 zł wydatkowano 33.210,00 zł, tj. 83,03 %.

Na rozbiórki budynków i obiektów budowlanych gminy z planowanej kwoty 203.049,00 zł wydatkowano 201.008,51 zł, tj. 98,99 %.

Na zakup środków chemicznych oraz energii i wody do fontanny poniesiono wydatki w wysokości 12.719,58 zł, tj. 99,92 % z planowanej kwoty 12.730,00 zł.

Na uregulowanie należności za lokale, których gmina stała się właścicielem w drodze spadkobrania z planowanej kwoty 28.000,00 zł wydatkowano 27.716,73, tj. 98,99 %.

Ponadto opłacono odsetki od nieterminowych płatności w kwocie 322,85 zł, tj. 99,95 % z planu 323,00 zł.

Na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 8.189.496,00 zł z której wydatkowano łącznie 7.877.535,27 zł, tj. w 96,19 %.

Na inwentaryzacje budowlane, wyceny nieruchomości lokalowych, gruntowych niezabudowanych i zabudowanych, wyceny lokali mieszkalnych, wyceny nieruchomości w celu naliczenia opłat adiacenckich i tzw. „renty planistycznej”, opłaty notarialne i sądowe, aktualizacje opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów własności Gminy łącznie wydatkowano 750.597,55 zł, tj. 90,75 % z planu 827.104,00 zł.

Z planowanej kwoty 2.872.829,00 zł na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych wypłacono odszkodowania w łącznej kwocie 2.858.203,75 zł tj. w 99,49 % w tym za grunty zajęte pod drogi publiczne w kwocie 344.354,20 zł oraz za utratę własności nieruchomości 2.513.849,55 zł.

Ponadto dokonano zwrotu wraz z odsetkami dochodów stanowiących 25 % udział z wpływów osiągniętych z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, tj. za najem, dzierżawę, zarząd, opłaty z za użytkowanie wieczyste, ustanowienia służebności gruntowej, czasowe zajęcia nieruchomości oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w wysokości 6.942,36 zł, tj. 99,99 % z planu w kwocie 6.943,00 zł.

W ramach otrzymanych w kwocie 124.923,15 zł (plan 124.924,00 zł) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania rządowe realizowane przez powiat wydatkowano łącznie 39.526,19 zł, w tym nawyceny 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 78.142,15 zł. Natomiast na zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa i ich utrzymanie techniczne kwotę 46.781,00 zł.

Na realizację Projektu pn.: "Przygotowanie terenu inwestycyjnego przy głównym węźle komunikacyjnym w Rudzie Śląskiej" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 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, którego celem jest stworzenie korzystnych warunków do dynamizowania rozwoju gospodarczego Miasta Ruda Śląska poprzez zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej oraz zagospodarowanie terenów przemysłowych z zaplanowanej kwoty 7.696,00 zł wydatkowano 7.652,89 zł, tj. w 99,44 % (w tym kwota 5.346,81 zł stanowi środki Unii Europejskiej).

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 4.350.000,00 zł, zrealizowano w 94,92 %, tj. na kwotę 4.129.215,57 zł, z czego na realizację zadań;

„Nabycie nieruchomości do zasobu” z planowanej kwoty 4.300.000,00 zł wydatkowano 4.079.735,13 zł, tj. 94,88 %,

„Wykupy gruntów zajętych pod inwestycje drogowe zrealizowano na kwotę 49.480,44 zł, tj. 98,96 % z planu w wysokości 50.000,00 zł.”,

Na realizację zadań w zakresie pozostałej działalności zaplanowano kwotę 3.925.246,00 zł, z której wydatkowano łącznie 3.475.555,30 zł, tj. w 88,54 %.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.885.645,00 zł którą zrealizowano w 92,50 %, tj. w kwocie 2.669.200,89 zł. W ramach, których wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tytułem sądownie zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych wraz ze zwrotem należności za wycenę lokalu mieszkalnego na kwotę 267.105,35 zł, tj. 100,00 %, z planu w kwocie 270.085,00 zł.

Na wykonywanie czynności pogotowia technicznego mających na celu utrzymanie stanu technicznego nieruchomości na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia z planowanej kwoty 1.006.800,00 zł, wydatkowano 999.757,42 zł, tj. 99,30 %. Natomiast na przeprowadzenie remontów budynków i mieszkań gminy wydatkowano kwotę 1.204.325,73 zł, tj. 85,42 % z planu w wysokości 1.409.945,00 zł. Wypłacono odszkodowania wraz z odsetkami za niedostarczenie lokali socjalnych w łącznej kwocie 194.466,39 zł, tj. 99,88 % z planu 194.703,00 zł. Ponadto uregulowano koszty postępowań sądowych w kwocie 2.562,00 zł, z planu w wysokości 2.612,00 zł, tj. 98,08 % oraz pokryto koszty wykwaterowań najemców do lokali zamiennych na kwotę 984,00 zł, tj. 65,60 % z planu 1.500,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 1.039.601,00 zł, zrealizowano w 77,56 %, tj. na kwotę 806.354,41 zł, z czego realizowano następujące zadania inwestycyjne:

„Modernizacja i renowacja zabytkowego osiedla - kolonii robotniczej "Kaufhaus przy ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej w kwocie 15.682,50 zł, tj. 100,00 % z planu 15.683,00 zł.”;

„Budownictwo komunalne osiedle Cynkowa – Wysoka II etap w kwocie 35.931,51 zł, tj. 99,81 % z planu w kwocie 36.000,00 zł.”;

„Modernizacja budynku przy ul. 1 Maja 32 w kwocie 426.332,77 zł, tj. 64,72 % z planu 658.775,00 zł.”;

„Budowa budynku użyteczności publicznej w kwocie 122.315,40 zł, tj. 99,75 % z planu 122.623,00 zł.”;

„Dokumentacje przyszłościowe w kwocie 106.516,23 zł, tj. 100,00 % z planu 106.520,00 zł.”;

„Mała architektura, w tym place zabaw w kwocie 99.576,00 zł z planu 100.000,00 zł, tj. 99,58 %.”;

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

Planowane **dochody** tego działu w wysokości 1.692.662,00 zł osiągnięto w tj. w 103,93 %, tj. w kwocie **1.759.202,15 zł**,

Wpływy z tytułu udostępniania materiałów geodezyjnych powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej wraz z odsetkami i innymi opłatami oraz rozliczenia po zlikwidowanym Powiatowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym osiągnięto w łącznej kwocie 591.998,48 zł, tj. 107,64 % z planu 550.000,00 zł.

Uzyskano nieplanowany dochód w wysokości 1.547,72 zł z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie podziałów nieruchomości i wznowień wraz ze wskazaniem granic dla nieruchomości.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego uzyskał nieplanowany dochód w kwocie 74,00 zł z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Natomiast wpływy z tytułu opłat za usługi cementarne uzyskano w wysokości 503.736,63 zł, tj. 102,80 % z planowanej kwoty 490.000,00 zł.

Uzyskano nieplanowany dochód w kwocie 30,33 zł z tytułu zwrotu prowizji bankowej z wyodrębnionego rachunku.

Miasto otrzymało dotacje celowe na realizację projektu pn.; „THE B-TEAM: Brownfield Policy Improvement Task Force” 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 123.247,07 zł, tj. w 116,24 % z planu 106.028,00 zł.

Planowane w wysokości 5.000,00 zł dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, przeznaczone na remonty, konserwację, bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych Miasto otrzymało w 64,00 %, tj. w kwocie 3.200,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat planowane łącznie w wysokości 541.634,00 zł Miasto otrzymało w kwocie 535.367,92 zł, tj. w 98,84 % z przeznaczeniem na:

- prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w kwocie 26.307,00 zł, tj. 100,00 % planu w wysokości 26.307,00 zł,
- na prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie 68.101,00 zł, tj. 100,00 % z planu 68.101,00 zł,
- na opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 13.992,70 zł, tj. 69,96 % planu w wysokości 20.000,00 zł,
- na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 426.967,22 zł, tj. 99,94 % planu w wysokości 427.226,00 zł.

**Wydatki** tego działu zaplanowane w wysokości 2.706.208,00 zł, zrealizowano w 71,93 %, tj. w kwocie

**1.946.544,05 zł.**

Na realizację zadań z zakresu organizacji nadzoru inwestycyjnego z planowanej kwoty 510.000,00 zł wydatkowano 77.464,69 zł, tj. 15,19 % na sporządzenie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska, na opracowania, na podkłady mapowe i uzgodnienia. Niskie wykonanie planu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na rozstrzygnięcie procedury przetargowej związanej z wyłonieniem wykonawcy do sprzedania studium uwarunkowań oraz wykonawcy do sprzedania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Ruda Śląska, których ostateczne rozstrzygnięcie nastąpiło w grudniu.

Wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w 97,77 %, tj. w kwocie 136.121,50 zł z planu w wysokości 139.232,00 zł, którą przeznaczono na wypłatę wraz z odsetkami odszkodowania za szkody wyrządzone poprzez zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz pokryto koszty postępowania sądowego.

Planowane w wysokości 121.501,00 zł wydatki Powiatowego Zasobu Geodezyjnego zrealizowano w 67,58 %, tj. w 82.112,36 zł.

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Geodezyjnego z planowanej kwoty 101.501,00 zł wydatkowano łącznie 77.438,36 zł, tj. 76,29 % między innymi na zakup materiałów eksploatacyjnych do ploterów, drukarek i 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 wysokości 26.307,00 zł, którą wydatkowano w 100,00 %, tj. w kwocie 26.307,00 zł.

Planowane w wysokości 20.000,00 zł wydatki majątkowe przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem zrealizowano w 23,37 %, tj. w kwocie 4.674,00 zł.

Na prowadzenie prac geodezyjnych i kartograficznych zaplanowano kwotę 271.966,00 zł, którą wydatkowano w 100,00 %, tj. w kwocie 271.965,30 zł, z czego opłacono złożenie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu dla Miasta i wykonanie cyfrowej ortofotomapy oraz numerycznego terenu na podstawie zdjęć lotniczych dla Miasta

Na realizację tych prac miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w planowanej wysokości 68.101,00 zł (plan 68.101,00 zł).

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne z planowanej kwoty 695.510,00 zł wydatkowano 449.390,67 zł tj. 64,61 % między innymi na materiały geodezyjne do bieżącej działalności i ujawnienia Miasta Ruda Śląska w KW, na opracowanie materiałów przewłaszczeniowych, map do celów służbowych, podziały nieruchomości, rozgraniczenia, wznowienia i wskazania granic dla nieruchomości zbytych w drodze przetargu i terenów przygotowywanych do zbycia, wykonanie pomiarów sytuacyjnych, na udostępnienie danych kartograficznych i opisowych, na wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych oraz podziałów geodezyjnych gruntów zajętych pod pas drogowy.

Na materiały przewłaszczeniowe i mapy w celu regulacji prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz na wykonanie podziałów nieruchomości Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w wysokości 13.992,70 zł, tj. 69,96 % z planu w kwocie 20.000,00 zł.

Na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowane wydatki w łącznej kwocie 594.616,00 zł zostały zrealizowane w 98,59 %, tj. w wysokości 586.230,07 zł.

W budżecie samorządowym zaplanowano kwotę 167.390,00 zł, z której wydatkowano 159.262,85 zł, tj. w 95,14 % na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Natomiast z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat otrzymanej w wysokości 426.967,22 zł, tj. 99,94 % z planu w kwocie 427.226,00 zł. W ramach której wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 387.129,38 zł (plan 387.182,00 zł, tj. 99,99 %), świadczenia w kwocie 450,00 zł, (plan 450,00 zł tj. 100,00 %) oraz pokryto wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Inspektoratu w kwocie 39.387,84 zł (plan 39.594,00 zł, tj. 99,48 %).

Na utrzymanie cmentarzy komunalnych w mieście z planowanej kwoty 137.000,00 zł wydatkowano 133.220,84 zł, tj. 97,24 %. W ramach których wykonano bieżące remonty i naprawy oraz poniesiono koszty bieżącego utrzymania. Natomiast 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 kwocie 3.200,00 zł, tj. 64,00 % z planu 5.000,00 zł.

Planowane w kwocie 236.383,00 zł wydatki w ramach pozostałej działalności wykorzystano kwotę 210.038,62 zł, tj. 88,86 %, na realizację projektu pn.: „THE B-TEAM: Brownfield Policy Improvement Task Force” w ramach Programu INTERREG IV C Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, którego celem jest stworzenie zespołu – bazy danych praktyków, ekspertów do wspierania władz lokalnych w modernizacji terenów przemysłowych (w zrealizowanych wydatkach kwota 178.486,05 zł, tj. 89,02 % z planu 200.500,00 zł stanowią środki Unii Europejskiej).

#### 7) . **Dział 720 - Informatyka**

Zaplanowane w tym dziale **wydatki** w wysokości 11.634,00 zł zrealizowano w 99,99 % tj. na kwotę **11.633,38 zł**.

Wydatki te realizowane są w ramach pozostałej działalności i przeznaczone są na wpłatę gminy do Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w celu dofinansowania zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na pokrycie wkładu własnego Miasta Ruda Śląska, jako Partnera Projektu pn. „Śląska Karta Usług Publicznych”, celem, którego jest wdrożenie systemu elektronicznej płatności dokonywanych za usługi świadczone przez instytucje publiczne.

#### 8) . **Dział 730 - Nauka**

W dziale tym Miasto otrzymało nieplanowaną 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, jako refundację kosztów poniesionych na realizację projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-



2013 w ramach Programu pn. "URBACT II – Zarządzanie regionalne w zakresie zintegrowanego rozwoju miejskich obszarów zdegradowanych" w wysokości 15.997,49 zł.

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

**Dochody** tego działu zaplanowane w kwocie 4.559.055,00 zł osiągnięto w 100,15 %, tj. w wysokości **4.565.908,75 zł**.

Wpływy z opłat za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osiągnięto w wysokości 3.189,00 zł, tj. 106,30 % z planu w kwocie 3.000,00 zł.

Wpływy z opłat za czynności egzekucyjne uzyskano w 104,66 %, tj. w wysokości 287.802,00 zł z planu w kwocie 275.000,00 zł.

Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w gmachu Urzędu Miasta uzyskano wraz z odsetkami w kwocie 46.400,25 zł na planowane 52.283,00 zł, co stanowi 88,75 %.

Dochody z tytułu otrzymania przez Miasto spadków i wkładów mieszkaniowych po zmarłych mieszkańcach uzyskano wraz z odsetkami łącznie 154.672,98 zł, tj. 343,58 % z planu w kwocie 45.018,00 zł.

Nieplanowany dochód w kwocie 51.119,92 zł osiągnięto z tytułu wpłaty środków po zlikwidowanej spółce Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ruda Śląska Spółka z o. o..

Ponadto z tytułu różnych dochodów wraz z odsetkami osiągnięto kwotę 296.260,05 zł z planowanej wysokości 390.750,00 zł, tj. 75,82 % między innymi z tytułu: sprzedaży druków, materiałów przetargowych, materiałów promocyjnych Miasta, zwrotu kosztów postępowania sądowego, rozliczeń z lat ubiegłych, zwrotu zaliczki komorniczej, ulgi podatkowej.

Wpływy z tytułu rozliczeń podatku VAT z lat ubiegłych, uzyskano w kwocie 2.603.671,41 zł, tj. 91,45 % z planu w wysokości 2.847.000,00 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Miasto otrzymało w łącznej kwocie 232.209,63 zł, tj. 437,13 % z planu 53.122,00 zł. Na realizację projektu pn.; „Wysokie standardy zarządzania w Urzędzie Miasta Ruda Śląska” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wpłynęła kwota 43.452,00 zł, tj. 81,80 % z planu w wysokości 53.122,00 zł (kwota ta stanowi środki Unii Europejskiej) oraz nieplanowaną kwotę 188.757,63 zł (środki Unii Europejskiej), jako refundację kosztów poniesionych na realizację projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach Programu 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 ”.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami Miasto otrzymało w łącznej kwocie 434.176,57 zł, tj. 99,96 % z planu w wysokości 434.340,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 431.961,00 zł, tj. 100,00 % (plan 431.961,00 zł), na organizację akcji kurierskiej kwotę 479,00 zł, tj. 100,00% (plan 479,00 zł), na pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych oraz wydatki rzeczowe na potrzeby ewidencji ludności kwotę 1.736,57 zł, tj. 91,40% (plan 1.900,00 zł).

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat miasto otrzymało w łącznej kwocie 409.415,72 zł tj. w 99,53 % z planu 411.354,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 375.354,00 zł, tj. 100,00 % (plan 375.354,00 zł) oraz na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2012 roku kwotę 34.061,72 zł, tj. w 94,62 % (plan 36.000,00 zł).

Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej uzyskano w kwocie 592,22 zł z planu w wysokości 789,00 zł, kwota ta stanowi 5 % udział we wpływach uzyskanych z opłat za udostępnianie informacji osobowo – adresowych.

Ponadto Miasto otrzymało dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn.; „Termomodernizacja budynku przy ul. Hallera 61 – budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego” w planowanej kwocie 46.399,00 zł (100,00 % z planu 46.399,00 zł).

Planowane **wydatki** na administrację publiczną w wysokości 45.921.142,00 zł wykonano na kwotę **44.247.105,56 zł**, tj. w 96,35 %.

Wydatki w rozdziale urzędy wojewódzkie zaplanowane w wysokości 809.694,00 zł zrealizowano w 99,98 %, tj. na kwotę 809.530,57 zł.

Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami zaplanowanej w wysokości 434.340,00 zł, wydatkowano łącznie 434.176,57 zł, tj. 99,96 % z czego na wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane 431.961,00 zł, tj. 100,00 % (plan 431.961,00 zł), na wydatki związane z opracowaniem planów akcji kurierskiej i przygotowaniem osób do funkcji kuriera kwotę 479,00 zł, tj. 100,00% (plan 479,00 zł), na pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych oraz na zakup materiałów biurowych na potrzeby ewidencji ludności kwotę 1.736,57 zł, tj. 91,40% (plan 1.900,00 zł).

Natomiast otrzymaną w wysokości 375.354,00 zł (plan 375.354,00 zł) dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wydatkowano w 100,00 % na wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane.

Wydatki na starostwa powiatowe zaplanowane w wysokości 4.395.651,00 zł zrealizowano w 100,00 %, tj. na kwotę 4.395.651,00 zł na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Wydatki Rady Miasta zaplanowane w wysokości 620.000,00 zł zrealizowano na kwotę 562.318,46 zł, tj. w 90,70 %, z czego na wypłatę diet dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji oraz delegacji służbowych kwotę 520.997,24 zł z planu 570.000,00 zł tj. w 91,40 %, natomiast na pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Rady i biur radnych w dzielnicach Miasta kwotę 41.321,22 zł tj. 82,64 % z planu 50.000,00 zł.

Planowane wydatki Urzędu Miasta w wysokości 36.537.962,00 zł zrealizowano w 97,92 %, tj. w kwocie 35.776.780,73 zł.

Wydatki bieżące planowane w łącznej wysokości 34.321.199,00 zł zrealizowano w 98,01 %, tj. w kwocie 33.638.706,32 zł.

Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracownikom wydatkowano kwotę 24.877.067,13 zł, tj. 99,16 % z planu w wysokości 25.088.648,00 zł. Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 102.813,28 zł, tj. 92,88 % z planu 110.700,00 zł, w tym kwotę 86.296,28 zł na wypłatę ekwiwalentu dla pracowników Urzędu na zakup i pranie odzieży, na wydatki związane z jubileuszem pożycia małżeńskiego oraz kwotę 16.517,00 zł na wypłatę diet członkom Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Natomiast na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miasta z planowanej kwoty 9.063.731,00 zł wydatkowano 8.610.375,91 zł tj. 95,00 %.

Na realizację projektu pn.; „Wysokie standardy zarządzania w Urzędzie Miasta Ruda Śląska” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z planowanej kwoty 58.120,00 zł wykorzystano 48.450,00 zł, tj. 83,36 % (w tym kwota 43.452,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej). Celem tego projektu jest wzmocnienie w sposób kompleksowy administracji samorządowej.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 2.216.763,00 zł, którą zrealizowano 96,45 %, tj. w kwocie 2.138.074,41 zł, z czego na:

„Zakup niezbędnego sprzętu komputerowego i oprogramowania kwotę 832.465,97 zł, tj. 99,91 % z planu w wysokości 833.200,00 zł”,

„Zakup kotła olejowego kwotę 40.590,00 zł, tj. 100,00 % z planu w wysokości 40.590,00 zł”,

„Termomodernizacja budynku przy ul. Hallera 61 – Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego wydatkowano kwotę 1.226.020,64 zł, tj. 94,46 % z planu w kwocie 1.297.973,00 zł, na dofinansowanie termomodernizacji budynku Miasto otrzymało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 46.399,00 zł.”,

„Montaż okien – przebudowa pokoju 125, okna kwotę 19.010,30 zł, tj. 76,04 % z planu 25.000,00 zł.”,

„Budowa Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Ruda Śląska, którego celem jest podniesienie konkurencyjności Miasta poprzez usprawnienie zarządzania przestrzenią jak również wdrożenie rozwiązań usprawniających procedury wewnętrzne Urzędu Miasta, wydatkowano kwotę 19.987,50 zł, tj. 99,94 % z planu w kwocie 20.000,00 zł.”,

Na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalfikacji wojskowej zaplanowano kwotę 36.000,00 zł, którą wydatkowano w 94,62 %, tj. w kwocie 34.061,72 zł, z czego na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu zawartych umów zleceń członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz pisarkom i świetlicowemu kwotę 23.579,92 zł, tj. 100,00 % z planu 23.579,92 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 10.481,80 zł, tj. 84,40 % z planu 12.419,00 zł. Na realizację powyższych zadań miasto otrzymało, dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 34.061,72 zł.

Na wydatki związane z przeprowadzeniem referendum gminnego zarządzanego na dzień 24 czerwca 2012 roku zaplanowano kwotę 179.110,00 zł, z której wydatkowano 163.823,99 zł, z czego wypłacono diety członkom komisji na kwotę 87.365,00 zł, tj. 100,00 % (plan 87.365,00 zł), wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu zawartych umów zleceń w kwocie 63.567,21 zł, tj. 80,67 % z planu 78.795,00 zł oraz pokryto koszty wydatków bieżących na kwotę 12.891,78 zł, tj. 99,55 % z planu 12.950,00 zł.

Wydatki na promocje miasta zaplanowane w wysokości 395.480,00 zł, zrealizowano w kwocie 387.058,03 zł, tj. w 97,87 %, z czego na wypłatę honorariów z tytułu zawartych umów kwotę 20.596,00 zł tj. 95,80 % z planu 21.500,00 zł, na pozostałe wydatki bieżące kwotę 287.712,63 zł, tj. 97,88 % z planu 293.947,00 zł poniesiono między innymi na reklamę i promocję miasta w mediach, 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 50.032,50 zł, tj. 95,52 % planu 50.033,00 zł i Związku Miast Polskich w kwocie 28.716,90 zł, tj. 95,72 % planu 30.000,00 zł.

W ramach pozostałej działalności z planowanej kwoty 2.947.245,00 zł wydatkowano 2.117.881,06 zł, tj. 71,86 %.

Przekazano składkę członkowską w wysokości 279.450,00 zł, tj. 99,77 % z planu 280.100,00 zł z tytułu przynależności Miasta do Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.

Na dopłaty w spółkach prawa handlowego zaplanowano kwotę 160.000,00 zł, którą zrealizowano w 100,00 %, tj. w wysokości 160.000,00 zł na dopłatę do spółki Śląskie Mediów Sp. z o.o..

Natomiast spłaty długów spadkowych po zmarłych spadkodawcach wyniosły łącznie 156.927,91 zł, tj. 97,45 % z planu 161.040,00 zł, w tym składki na rzecz ZUS w kwocie 24.848,22 zł (100,00 % planu 24.849,00 zł).

Na pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej, skarbowej oraz opłaty od posiadania psa wydatkowano 113.307,59 zł, tj. 80,93 % z planu 140.000,00 zł.

Odprowadzono podatek VAT wraz z odsetkami w wysokości 1.277.690,65 zł, tj. w 63,88 % planu 2.000.000,00 zł.

Zaplanowane w kwocie 130.505,00 zł wydatki na pokrycie kosztów egzekucyjnych poniesiono w 100,00 %, tj. na kwotę 130.504,91 zł.

Nie poniesiono planowanego na kwotę 75.600,00 zł wydatku przeznaczonego na opracowanie aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta.

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

Planowane w tym dziale **dochody** stanowią dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w łącznej kwocie 20.580,00 zł, które Miasto otrzymało w kwocie **20.276,94 zł**, tj. w 98,53 %, z czego:

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców kwotę 19.696,95 zł, tj. w 98,48 % z planu 20.000,00 zł,
- na zadania związane z finansowaniem kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w 2011 roku w kwotę 579,99 zł, tj. 100,00 % z planu 580,00 zł.

**Wydatki** tego działu zaplanowane w wysokości 20.580,00 zł zrealizowano w kwocie **20.276,94 zł**, tj. w 98,53 %.

Zaplanowane w wysokości 20.000,00 zł w rozdziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zrealizowano w 98,48 %, tj. w kwocie 19.696,95 zł, w ramach, których wypłacono wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń i składki od nich naliczane osobom prowadzącym i nadzorującym aktualizację stałego rejestru wyborców Miasta Ruda Śląska w kwocie 16.255,41 zł, tj. 98,52 % z planu 16.500,00 zł oraz zakupiono sprzęt informatyczny na kwotę 3.441,54 zł, tj. 98,33 % z planu 3.500,00 zł.

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

Na zadania związane z finansowaniem kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w 2011 roku z planowanej kwoty 580,00 zł, wydatkowano kwotę 579,99 zł, tj. 100,00 %. Na realizację tego zadania miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa 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 wysokości 7.147.265,00 zł uzyskano w kwocie **6.971.014,03 zł**, tj. w 97,53 %.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej otrzymała odszkodowanie za szkody powstałe wskutek ruchu zakładu górniczego w kwocie 142.718,91 zł, tj. 100,00 % z planu 142.719,00 zł.

Wpływy z nałożonych grzywien i mandatów karnych przez Straż Miejską uzyskano w kwocie 224.835,32 zł, tj. 56,21 % z planu 400.000,00 zł. Niskie wykonanie dochodów z tego tytułu wynika ze zmiany przepisów prawa o ruchu drogowym dotyczących funkcjonowania fotoradarów. Pomiary mogą być dokonywane tylko w miejscach oznaczonych odpowiednimi znakami drogowymi, po wcześniejszym zatwierdzeniu zmiany organizacji ruchu przez Policję i zarządcę drogi. W związku z tymi zmianami pomiary rozpoczęto dopiero w miesiącu sierpniu.

Straż Miejska uzyskała dochód z tytułu sprzedaży samochodu w kwocie 31.440,00 zł, tj. 100,00 % z planu 31.440,00 zł.

Ponadto wpłynął nieplanowany dochód w kwocie 615,00 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzoną centralę syren alarmowych w wyniku wyładowań atmosferycznych.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat planowane w kwocie 6.567.079,00 zł Miasto otrzymało w 99,97 %, tj. w kwocie 6.565.377,80 zł, w tym: na bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej kwotę 6.550.017,80 zł, tj. 99,97 % z planu 6.551.719,00 zł, na zadania z zakresu obrony cywilnej kwotę 2.800,00 zł, tj. 100,00 % z planu 2.800,00 zł oraz kwotę 12.560,00 zł, tj. 100,00 % z planu 12.560,00 zł z przeznaczeniem na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrot kosztów strat, poniesionych podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Natomiast dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, Miasto otrzymało w kwocie 6.027,00 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej, tj. 100,00 % z planu w kwocie 6.027,00 zł.

Zaplanowane **wydatki** tego działu w kwocie 12.544.501,00 zł zrealizowane zostały w wysokości **12.421.381,21 zł**, tj. w 99,02 %.

Planowane w kwocie 14.000,00 zł wydatki na Jednostki terenowe Policji zrealizowano w 100,00 %, tj. na kwotę 14.000,00 zł w ramach, których Miasto dokonało wpłaty na Fundusz Wsparcia Szkoły Policji w Katowicach.

Wydatki na Komendy Wojewódzkie Policji zaplanowane w kwocie 107.900,00 zł zrealizowano w 86,29 %, tj. na kwotę 93.104,22 zł.

Na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Mickiewicza 2 stanowiącej siedzibę Komisariatu Policji z planowanej kwoty 16.000,00 zł wydatkowano 10.436,68 zł, tj. 65,23 %. Na wypłatę nagród dla wyróżniających się funkcjonariuszy policji wykazujących się szczególną aktywnością w procesie utrzymania bezpieczeństwa publicznego w mieście przekazano środki w planowanej kwocie 24.400,00 zł, tj. 100,00 %.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 67.500,00 zł zrealizowano łącznie w kwocie 58.267,54 zł, tj. 86,32 % w tym: na dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej przekazano kwotę 27.500,00 zł, tj. 84,62 % z planu w kwocie 32.500,00 zł, natomiast na dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej przekazano 30.767,54 zł, tj. 87,91 % z planu w kwocie 35.000,00 zł.

Zaplanowane w wysokości 5.000,00 zł wydatki na Straż Graniczna poniesiono w 100,00 %, tj. w kwocie 5.000,00 zł w ramach, których dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu z przeznaczeniem wsparcie Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej.

Wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowane w wysokości 6.712.665,00 zł zrealizowano w kwocie 6.710.963,71 zł, tj. w 99,97 %.

Z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat planowanej w wysokości 6.551.719,00 zł wydatkowano 99,97 %, tj. kwotę 6.550.017,80 zł, z czego na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi funkcjonariuszom i pracownikom kwotę 5.288.014,79 zł, tj. 100,00 % z planu w kwocie 5.288.019,00 zł, na wypłatę świadczeń funkcjonariuszom kwotę 274.855,00 zł, tj. 100,00 % z planu 274.855,00 zł natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością ratowniczą i gaśniczą, ochroną przeciwpożarową oraz z utrzymaniem i funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano łącznie kwotę 987.148,01 zł, tj. 99,83 % z planu 988.845,00 zł.

W wydatkach budżetu samorządowego zaplanowano kwotę 154.919,00 zł, która zrealizowano w 100,00 %, tj. w kwocie 154.918,91 zł w ramach, której 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. 100,00 % z planu w kwocie 12.200,00 zł oraz wykonano prace mające na celu usunięcie szkód powstałych w wyniku ruchu górniczego w budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na kwotę 142.718,91 zł, tj. 100,00 % z planu w kwocie 142.719,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 6.027,00 zł zrealizowano w 100,00 %, tj. na kwotę 6.027,00 zł w ramach, której zakupiono kserokopiarkę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Na realizację tego zadania Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Na funkcjonowanie i zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej z planowanej kwoty 18.000,00 zł wydatkowano 11.577,61 zł, tj. 64,32 %, głównie na pokrycie kosztów zakupu

paliwa, umundurowania ochotników, opłat za media, usługi telekomunikacyjne oraz naprawy i ubezpieczenie samochodu operacyjnego.

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej z planowanej kwoty 25.400,00 zł, wydatkowano 16.301,66 zł, tj. 64,18 %.

Wydatki z zakresu obrony cywilnej zaplanowane w budżecie samorządowym w wysokości 22.600,00 zł zrealizowano w 59,74 %, tj. w kwocie 13.501,66 zł, w ramach, których wypłacono wynagrodzenie i składki w kwocie 10.266,24 zł, tj. 83,47 % z planu w kwocie 12.300,00 zł oraz pokryto wydatki związane z utrzymaniem, naprawą i konserwacją syren alarmowych, wykonano pomiary instalacji elektrycznej syren, a także zorganizowano szkolenia z powszechnej samoobrony ludności na łączną kwotę 3.235,42 zł, tj. 31,41 % z planu 10.300,00 zł.

Na dofinansowanie zadań związanych z utrzymaniem i konserwacją systemów alarmowych w Mieście wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w planowanej kwocie 2.800,00 zł (100,00 % z planu 2.800,00 zł) z której wypłacono wynagrodzenie w planowanej kwocie 2.550,00 zł (100,00 % z planu 2.550,00 zł) oraz pokryto wydatki rzeczowe w planowanej kwocie 250,00 zł (100,00 % z planu 250,00 zł).

Zaplanowane wydatki Straży Miejskiej w wysokości 5.535.576,00 zł zrealizowano w 99,01 %, tj. w kwocie 5.480.541,90 zł.

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie zaplanowano kwotę 5.294.719,00 zł z której wydatkowano 98,98 %, tj. 5.240.902,90 zł z czego: wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.798.098,23 zł, tj. 99,14 % z planu 4.833.558,00 zł, wypłacono świadczenia na zakup sortów mundurowych dla nowych funkcjonariuszy i ekwiwalent za pranie umundurowania oraz wypłacono nagrodę za zniszczoną elewację kwotę 99.955,24 zł, tj. 97,86 % z planu 102.145,00 zł natomiast na pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 353.016,00 zł wydatkowano łącznie 342.849,43 zł, tj. 97,12 % między innymi na zakup paliwa, części, wyposażenia specjalistycznego do pojazdów służbowych, indywidualnego wyposażenia specjalistycznego, naprawę sprzętu, samochodów i umundurowania, szkolenia, specjalistyczne badania lekarskie, ubezpieczenia samochodów.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 240.857,00 zł którą zrealizowano w 99,49 %, tj. na kwotę 239.639,00 zł w tym;

„Zakup radiowozów dla Straży Miejskiej kwotę 215.857,00 zł, tj. 100,00 % z planu 215.857,00 zł”,

„Zakup sprzętu do siłowni kwotę 23.782,00 zł, tj. 95,13 % z planu 25.000,00 zł.”,

Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego z planowanej kwoty 113.400,00 zł wydatkowano 77.332,11 zł, tj. w 68,19 %.

Na realizację tych zadań w ramach wydatków bieżących planowanych w kwocie 94.700,00 zł między innymi zakupiono sprzęt do działań ratowniczych, opłacono za wodę wykorzystaną do celów przeciwpowodziowych, pokryto koszty magazynowania i konserwacji sprzętu przeciwpowodziowego i ratowniczego oraz opłacono za wspomaganie działań ratowniczych na łączną kwotę 58.697,61 zł, tj. 61,98 %.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono 3 agregaty prądotwórcze na kwotę 18.634,50 zł, tj. 99,95 % z planu w kwocie 18.700,00 zł.

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w planowanej kwocie 12.560,00 zł z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrot kosztów strat, poniesionych podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic.

## 12) . **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek**

### **nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Planowane w tym dziale **dochody** w wysokości 240.810.504,00 zł osiągnięto w kwocie **230.315.105,04 zł**, tj. 95,64 %.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej osiągnięto w kwocie 261.572,98 zł, tj. w 39,63 % z planu w wysokości 660.000,00 zł, natomiast odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu wyniosły 10.949,17 zł z planu w kwocie 11.000,00 zł, tj. 99,54 %.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planowanych w wysokości 71.967.266,00 zł, osiągnięto łącznie w kwocie 68.051.735,11 zł, co stanowi 94,56 % wpływów z:

- podatku od nieruchomości kwotę 66.139.074,51 zł, tj. 95,61 % z planu 69.173.086,00 zł,
- podatku rolnego 3.200,00 zł, tj. 94,34 % z planu w wysokości 3.392,00 zł, ,
- podatku leśnego 31.688,00 zł, tj. 123,74 % z planu 25.608,00 zł,
- podatku od środków transportowych 842.519,58 zł, tj. 107,72 % z planu 782.117,00 zł,
- opłaty od posiadania psa 370,50 zł, tj. 1,06 % z planu 35.000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 532.856,20 zł, tj. 106,57 % z planu 500.000,00 zł,
- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne w kwocie 16.044,49 zł, tj. 93,28 % z planu 17.200,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat osiągnięto w wysokości 330.984,83 zł, tj. 24,12 % z planu 1.371.951,00 zł.

Ponadto Miasto otrzymało rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 154.997,00 zł, tj. 263,10 % z planu w kwocie 58.912,00 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 kwocie 17.599.825,85 zł, co stanowi 96,43 % wpływów planowanych w kwocie 18.250.574,00 zł, z:

- podatku od nieruchomości kwotę 10.407.146,97 zł, tj. 98,52 % planowanej kwoty 10.563.733,00 zł,
- podatku rolnego 88.406,09 zł, tj. 106,27 % z planu 83.189,00 zł,
- podatku leśnego 21.526,56 zł, tj. 105,40 % z planu 20.423,00 zł,
- podatku od środków transportowych 1.230.801,98 zł, tj. 98,76 % z planu 1.246.288,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn 698.800,33 zł, tj. 116,47 % z planu 600.000,00 zł,
- opłaty od posiadania psa 67.318,85 zł, tj. 44,88 % z planu 150.000,00 zł,
- opłaty targowej 1.164.107,47 zł, tj. 100,79 % z planu 1.155.000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 3.661.846,95 zł, tj. 91,55 % z planu 4.000.000,00 zł,
- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne w kwocie 16.054,63 zł, tj. 160,55 % z planu 10.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat osiągnięto w kwocie 243.816,02 zł, tj. 57,78 % z planu 421.941,00 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowane w wysokości 7.601.500,00 zł uzyskano w łącznej kwocie 7.868.631,12 zł tj. 103,51 %, z:

- opłaty skarbowej kwotę 1.038.586,66 zł, tj. 86,55 % z planowanej wielkości 1.200.000,00 zł,
- wpływy z opłat komunikacyjnych kwotę 2.389.909,20 zł, tj. 99,58 % planu 2.400.000,00 zł
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.710.952,86 zł, tj. 123,23 % z planu w kwocie 2.200.000,00 zł,
- wpływy z tytułu jednorazowej opłaty pobieranej w przypadku zbycia nieruchomości tytułem wzrostu wartości nieruchomości tzw. „renty planistycznej” w kwocie 127.563,15 zł, tj. 67,14 % z planu 190.000,00 zł,
- opłaty adiacenckiej kwotę 87.067,26 zł, tj. 66,97 % z planu 130.000,00 zł,

- wpływy z tytułu nałożonych grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych uzyskano w kwocie 15.013,60 zł, tj. 166,82 % z planu 9.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego osiągnięto w kwocie 1.215.655,13 zł, tj. 102,24 % z planu w wysokości 1.189.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na przejazdy ponadnormatywne uzyskano nieplanowany dochód w kwocie 18.086,19 zł,
- wpływy z reklam umieszczanych w pasie drogowym osiągnięto w kwocie 254.505,95 zł, tj. 91,88 % z planu w kwocie 277.000,00 zł,
- wpływy z opłat za koszty upomnień wpłynęły w nieplanowanej wysokości 1.117,60 zł,
- odsetki za nieterminowe opłaty w kwocie 10.173,52 zł z planu 6.500,00 zł, tj. 156,52 %.

Wpływy z różnych rozliczeń planowane w wysokości 5.818.334,00 zł uzyskano w kwocie 5.172.150,77, tj. w 88,89 % i stanowią wpłaty z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przekazano miastu w wysokości 103.205.060,29 zł, co stanowi 96,38 % z planu w kwocie 107.086.836,00 zł. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano w kwocie 99.506.048,00 zł, tj. w 97,22 % z planu w wysokości 102.346.836,00 zł natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych uzyskano w kwocie 3.699.012,29 zł, tj. w 78,04 % z planu w kwocie 4.740.000,00 zł.

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa miasto otrzymało w wysokości 28.145.179,75 zł co stanowi 95,68 % planowanej kwoty 29.414.994,00 zł. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano w kwocie 27.373.507,00 zł, tj. 97,22 % z planu w wysokości 28.154.994,00 zł natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych uzyskano w kwocie 771.672,75 zł, tj. 61,24 % z planu w kwocie 1.260.000,00 zł.

Udzielono ulg w spłacie podatków i opłat w postaci umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty, w łącznej kwocie 1.497.838,48 zł.

Umorzeń zaległości podatkowych wraz z odsetkami udzielono łącznie w kwocie 234.693,79 zł, tj. osobom fizycznym w kwocie 21.118,79 zł natomiast osobom prawnym w kwocie 213.575,00 zł.

Ponadto rozłożono na raty i udzielono odroczeń terminu płatności wraz z odsetkami w łącznej kwocie 1.263.144,69 zł, w tym osobom fizycznym w kwocie 373.731,90 zł natomiast osobom prawnym w kwocie 889.412,79 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 2.638.264,22 zł.

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

Zaplanowane **wydatki** tego działu w wysokości 8.768.642,00 zł poniesiono w łącznej kwocie **8.712.666,19 zł**, co stanowi 99,36 %.

Odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji z planowanej kwoty 8.736.818,00 zł wydatkowano 8.700.666,19 zł, tj. w 99,59 %. Natomiast prowizję za obsługę emisji obligacji komunalnych poniesiono w wysokości 12.000,00 zł, tj. 100,00 % z planu w kwocie 12.000,00 zł.

Zaplanowane w wysokości 19.824,00 zł, wydatki z tytułu udzielonego poręczenia dla Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. nie zostały poniesione.

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

Planowane **dochody** tego działu w wysokości 114.719.025,00 zł uzyskano w kwocie **114.792.432,53 zł**, tj. w 100,06 %.

Część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła w planowanej wysokości 109.477.249,00 zł, tj. w 100,00 % (plan 109.477.249,00 zł): w tym dla gminy w kwocie 66.480.040,00 zł, tj. 100,00 % (planu 65.793.422,00 zł) natomiast dla powiatu w kwocie 42.997.209,00 zł, tj. 100,00 % (plan 42.997.209,00 zł).



Uzupełnienie subwencji ogólnej Miasto otrzymało w 100,00 % tj. w planowanej kwocie 470.500,00 zł w tym: środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 317.240,00 zł, tj. 100,00 % (plan 317.240,00 zł) oraz środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 153.260,00 zł, tj. 100,00 % (plan 153.260,00 zł).

Planowane w wysokości 690.961,00 zł wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych uzyskano w 109,43 %, tj. w kwocie 756.100,50 zł.

Wpływy do wyjaśnienia stanowią kwotę 8.268,03 zł.

Część równoważącą subwencji ogólnej miasto otrzymało w planowanej wysokości 4.080.315,00 zł, tj. 100,00 % w tym dla gminy wpłynęła w kwocie 1.032.099,00 zł tj. 100,00 % (plan 1.032.099,00 zł), natomiast dla powiatu 3.048.216,00 zł tj. 100,00 % (plan 3.048.216,00 zł).

Z planowanych w tym dziale **wydatków** środki nierozdysponowanej rezerwy budżetowej stanowią kwotę 1.565.507,00 zł, w tym z rezerwy ogólnej 435.507,00 zł, z rezerwy celowej 1.130.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

Planowane w tym dziale **dochody** w wysokości 13.342.097,50 zł osiągnięto w kwocie **12.236.111,39 zł**, co stanowi 91,71 %.

Dochody z tytułu najmu pomieszczeń oraz powierzchni dachów dla telefonii cyfrowej uzyskano w łącznej kwocie 12.438,25 zł, tj. 46,68 % z planu w wysokości 26.643,00 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 1.835.316,73 zł, tj. 92,72 % z planu 1.979.512,00 zł.

Wpłaty na zakup środków żywności w szkołach zawodowych specjalnych wyniosły 5.063,00 zł, tj. 36,16 % planu w wysokości 14.000,00 zł.

Wpłaty na żywienie dzieci oraz za przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych uzyskano w wysokości 4.556.466,73 zł tj. 93,25 % w stosunku do planu w kwocie 4.886.512,00 zł.

Kwota 101.913,94 zł (tj. 118,62% planu 85.916,00 zł) stanowi wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku prowadzonym na podstawie ustawy o systemie oświaty.

Ponadto uzyskano dochód za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz z tytułu opłat za nieuczęszczanie dzieci do szkół w wysokości 5.777,84 zł (plan 3.708,00 zł).

Wpływy z różnych dochodów jednostek oświaty w tym, wpłaty odszkodowania za zniszczone mienie oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika osiągnięto w łącznej kwocie 361.382,63 zł, tj. 99,21 % z planu w wysokości 364.277,00 zł.

Dochody uzyskane przez centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego wyniosły 14.314,39 zł, tj. 131,76 % z planu 10.864,00 zł z tytułu sprzedaży wyrobów i świadczonych usług.

Wpłynęła kara umowna za nienależyte wykonanie robót w związku z realizacją zadań w ramach Rządowego programu – „Radosna szkoła” – budowa szkolnych placów zabaw w kwocie 122.939,93 zł, tj. 237,15 % planu 51.840,00 zł, w tym 51.840,53 zł z tytułu opóźnienia prac przy budowie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 40, ul. Joanny 13 oraz kwota 71.099,40 zł z tytułu opóźnienia prac przy budowie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 41, ul Gierałtowskiego 15.

Wpłynął dochód z tytułu rozliczeń dotacji przekazanych w latach ubiegłych w wysokości 469,54 zł.

Miasto otrzymało dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w łącznej kwocie 3.357.612,15 zł, tj. 72,65 % z planu 4.621.502,00 zł z czego kwota 2.975.201,94 zł stanowi środki Unii Europejskiej) z przeznaczeniem na realizację następujących projektów:

- „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 w kwocie 122,60 zł, z czego kwota 104,21 zł stanowi środki z Unii Europejskiej. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych,
- „Akademia wyzwala kompetencje” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 621.830,23 zł, z planu 794.194,00 zł z czego kwota 516.581,66 zł stanowi środki z Unii Europejskiej. Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową Nr 16,
- „Zrobić, zrozumieć, zapamiętać czyli przez doświadczenie do zrozumienia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 11.945,55 zł, z czego kwota 10.153,72 zł to środki z Unii Europejskiej. Projekt realizowany jest przez Gimnazjum Nr 8,
- „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 w kwocie 310.809,56 zł na plan 321.173,00 zł, z czego kwota 264.164,40 zł to środki z Unii Europejskiej. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych,
- „Nauczyciel-mistrz z kwalifikacjami” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 22.211,50 zł (100 % środki UE) z planu 620.844,00 zł (środki wpłynęły w roku 2011, po końcowym rozliczeniu projektu niewykorzystane środki zwrócono do Urzędu Marszałkowskiego. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 7 Specjalnych,
- „Dzieci naszą przyszłością - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III 24 szkół podstawowych w Rudzie Śląskiej ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 1.634.130,05 zł, tj. 90,17 % z planu 1.812.250,00 zł z czego kwota 1.518.908,19 zł to środki z Unii Europejskiej. Projekt realizowany jest w 24 szkołach podstawowych,
- „Fachowiec w zawodzie - CKPiDZ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 405.655,20 zł tj. 91,47 % z planu 443.508,00 zł, z czego kwota 344.806,92 zł to środki z Unii Europejskiej. Projekt realizowany przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego.
- „Z matematyką za pan brat” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 150.907,46 zł tj. 95,86 % z planu 157.420,00 zł, z czego kwota 128.271,34 zł to środki z Unii Europejskiej. Projekt realizowany przez Gimnazjum Nr 5
- „Nauczanie przez doświadczenie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 200.000,00 zł tj. 42,36 % z planu 472.113,00 zł, z czego kwota 170.000,00 zł to środki z Unii Europejskiej. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych.

Na realizację programów uczenie się przez całe życie Comenius partnerski program Comeniusa miasto otrzymało środki w łącznej kwocie 893.989,83 zł, tj. 339,56 zł planu w wysokości 263.279,00 zł to środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł:

- „LEONARDO DA VINCI wizyta przygotowawcza ” w kwocie 6.586,12 zł, tj. 92,50 % z planu w wysokości 7.120,00 zł. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4,
- „Akcja wyjazdu indywidualne uczniów comeniusa”, w kwocie 24.223,18 zł, tj. 80,74 % z planu w wysokości 30.000,00 zł realizowany przez Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2,
- „365 dni wokół tradycji i kultury europejskiej” w kwocie 16.027,60 zł, tj. 49,82 % z planu w wysokości 32.172,00 zł realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2,

- „Ponad granicami. Pomiędzy wschodem i zachodem” w kwocie 16.027,60 zł, tj. 100,17 % z planu w wysokości 16.000,00 zł realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2,
  - „Get Europe up and playing” w kwocie 64.363,20 zł, tj. 321,82 % z planu w wysokości 20.000,00 zł realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych,
  - „Wizyta przygotowawcza LEONARDO DA VINCI ZSP Nr 2” w kwocie 6.847,03 zł, tj. 73,72 % z planu w wysokości 9.288,00 zł realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych,
  - „Seminaria kontaktowe LEONARDO DA VINCI” w kwocie 2.922,63 zł, tj. 99,99 % z planu w wysokości 2.923,00 zł realizowany przez Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych,
  - „Wizyty przygotowawcze EONARDO DA VINCI ZSS NR 2” w kwocie 4.053,74 zł, tj. 77,96 % z planu w wysokości 5.200,00 zł realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych,
  - wpłynęły środki w kwocie 293.204,21 zł na realizację projektu pn. "LEONARDO DA VINCI "Praktyka Zawodowa w hotelach i restauracjach” realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2,
  - wpłynęły środki w kwocie 263.769,44 zł na realizację projektu pn. "LEONARDO DA VINCI "W sieci sukcesu praktyka w Niemczech szansą na sukces zawodowy dla informatyków realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6,
  - wpłynęły środki w kwocie 195.965,08 zł na realizację projektu pn. "LEONARDO DA VINCI " "E-lektryczno-logistyczny rozwój Europy” realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4,
- Natomiast nie wpłynęły środki na realizację projektu:
- Nie jesteśmy różni - pobawmy się razem" realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 13 zaplanowanego w kwocie 44.500,00 zł (środki wpłynęły w roku 2011),
  - "Sport i kultura jednoczą narody" realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, zaplanowanego w kwocie 37.076,00 zł (środki wpłynęły w roku 2011),
  - "Polowanie na regionalne skarby w Europie" realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, zaplanowanego w kwocie 59.000,00 zł (środki wpłynęły w roku 2011).

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 78.563,84 zł, tj. 103,74 % z planu 75.728,00 zł.

Odsetki od nieterminowo otrzymanej dotacji wyniosły 1.224,03 zł, tj. 185,46 % z planu 660,00 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 5.210,27 zł, tj. 155,16 % z planu 3.358,00 zł.

Odsetki od nieterminowo otrzymanej dotacji wyniosły 24,00 zł

Miasto otrzymało dotację z państwowych funduszy celowych (WFOŚiGW) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 415.104,00 zł, tj. 99,42 % z planu 417.532,00 zł, w tym na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 15 przy ul Energetyków 15” w kwocie 221.188,00 zł (tj. 98,91 % z planu 223.616,00 zł) oraz „Termomodernizacja budynku ZSO Nr 2 przy ul Jankowskiego 22” w wysokości 193.916,00 zł tj. 100,0 % planu

Na realizację zadania wynikającego z programu wieloletniego pn.: „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5.054,59 zł tj. 99,70 % planu 5.070,00 zł oraz dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. w kwocie 3.322,45 zł, tj.98,88 % planu 3.360,00 zł

Nie uzyskano dochodu z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowanej w kwocie

3.997,50 zł na dofinansowanie zakupu lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest zleceniobiorca. Miasto otrzymało ww. dotację lecz z uwagi na fakt, iż w drukarni nie było możliwości wydrukowania podręcznika dla osoby niewidomej Miasto zwróciło dotację do budżetu państwa.

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 395.140,75 zł, tj. 86,09 % planu 458.992,00 zł oraz dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 59.612,50 zł, tj. 100,00 % planu 59.613,00 zł.

Na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 3.760,00 zł, tj. 86,96 % z planu 4.324,00 zł oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 1.410,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Zaplanowane **wydatki** ogółem na zadania z zakresu oświaty i wychowania w wysokości 194.243.602.,50 zł poniesiono w kwocie **186.618.274,52 zł**, co stanowi 96,07 %.

Zaplanowane wydatki w wysokości 59.219.894,00 zł na szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 56.870.199,66. zł, tj. w 96,03 %.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem z planowanej kwoty 51.954.084,00 zł wydatkowano 50.771.830,50 zł, tj. 97,72 % w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi 43.012.835,69 zł, tj. 98,41 % z planu 43.706.716,00 zł, na remonty kwotę 673.435,18 zł (tj. 81,03% z planu 831.065,00 zł), na opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody kwotę 3.270.962,58 zł (tj. 92,40 % z planu 3.539.817,00 zł) oraz na pozostałe wydatki bieżące kwotę 3.814.597,05 zł (tj. 98.40 % z planu 3.876.486,00 zł).

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP i odpraw redukcyjnych w wysokości 86.890,31zł, tj.87,43 % z planu 99.388,00 zł.

Miasto przekazało dotację celową gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przeznaczoną na pokrycie wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci do szkół podstawowych poza Rudą Śląską w wysokości 16.443,48 zł, tj.80,13 % z planu 20.520,00 zł

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 z tytułu realizacji projektu pn. „Akademia wyzwania kompetencji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano kwotę 217.492,48 zł tj. 63,09 % planu 217.493,00 zł oraz zapłacono odsetki w wysokości 16.276,00 zł (tj. 41,33 % z planu 39.377,00 zł).

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi z planowanej kwoty 2.698.328,00 zł wydatkowano 1.675.731,74 zł, tj. 62,10 %:

- na projekt pn. „365 dni wokół tradycji i kultury europejskiej” realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w ramach programów Comenius wydatkowano 33.303,49 zł (100,00 % środki UE), tj.99,93 % z planu 33.328,00 zł na organizację wyjazd uczniów i nauczycieli do Francji,
- na projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 13 pn. „Nie jesteśmy różni – pobawmy się razem” w ramach programów Comenius wydatkowano 44.166,81 zł (100,00 % środki UE), tj.99,25 % z planu 44.500 zł na zakup artykułów biurowych, sprzętu komputerowego, materiały do nauki języka angielskiego oraz wyjazd uczniów i nauczycieli do Belgii,

- na projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 16 pn. „Akademia wyzwalań kompetencji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kwotę 780.894,99 zł (w tym kwota 663.760,74 zł stanowi środki UE), tj. 98,32 % z planu 794.194,00 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. 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 621.830,23 zł,
- na projekt realizowany przez szkoły podstawowe „Dzieci naszą przyszłością - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III 24 szkół podstawowych w Rudzie Śląskiej ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kwotę 817.366,45 zł (w tym kwota 652.296,61 zł stanowi środki UE), tj. 44,76 % z planu 1.826.306,00 zł. Na zakup sprzętu audiowizualnego, pomocy dydaktycznych do zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu , logopedii oraz zajęć dla uczniów uzdolnionych w obszarze nauk między innymi matematyki, j, angielskiego, plastyki, muzyki. 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 1.565.738,65 zł.

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 5.054,59 zł, tj. 99,70 % z planu 5.070,00 zł. środki przeznaczono na dofinansowanie do wypoczynku śródrocznego dla dzieci romskich na zakup komputera wraz z oprogramowaniem oraz na opłatę ubezpieczenia dla dzieci romskich.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w łącznej kwocie 4.185.634,00 zł zrealizowano w 97,49 %, tj. na kwotę 4.080.480,56 zł, z czego na zadanie:

- „Termomodernizacja budynku SP 15 przy ul. Energetyków 15” wydatkowano 1.603.529,20 zł, tj. 100,00 % z planu w wysokości 1.603.530,00 zł.

Na dofinansowanie zadania Miasto otrzymało dotację z państwowych funduszy celowych (WFOŚiGW) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 221.188,00 zł,

- „Przebudowa boiska sportowego przy SP Nr 36 ul. Bytomska 45” wydatkowano 437.765,28 zł, tj. 99,49 % z planu 440.000,00 zł,
- „Budowa boiska przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 2 przy ul. Kaczmarka 9” wydatkowano 560.548,29 zł, tj. 98,21 % z planu 570.788,00 zł,
- „Budowa przyszkolnych boisk sportowych przy SP Nr 24 przy ul. Ks. Lexa 3” wydatkowano 560.632,29 zł, tj. 85,81 % z planu 653.308,00 zł,
- „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 łącznie 918.005,50 zł, tj. 100,00 % z planu 918.008,00 zł, w tym wybudowano place zabaw przy:

Szkole Podstawowej Nr 2 ul. Gwarecka 2 na kwotę 107.809,50 zł (tj. 100,00% planu 107.810,00 zł),

Szkole Podstawowej Nr 8 ul. Główna 1 na kwotę 115.251,00 zł (tj. 100,00 % z planu 115.252,00 zł),

Szkole Podstawowej Nr 13 ul. Ks. Niedzieli 61 na kwotę 170.824,00 zł (tj. 100,00% planu),

Szkole Podstawowej Nr 15 ul. Energetyków 15 na kwotę 160.884,00 zł (tj. 100,00 % planu),

Szkole Podstawowej Nr 24 ul. Ks. Lexa 3 na kwotę 115.989,00 zł (tj. 100,00 planu 115.990,00 zł),

Szkole Podstawowej Nr 40 ul. Joanny 13 na kwotę 119.524,00 zł (tj. 100,00 % planu),

Szkole Podstawowej Nr 41 Gierałtowskiego 15 na kwotę 127.724,00 zł (tj. 100,00 % planu).

Na realizację powyższego zadania Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) w kwocie 395.140,75 zł.

Planowane w łącznej kwocie 8.026.624,00 zł wydatki na szkoły podstawowe specjalne zrealizowano w wysokości 7.410.299,81 zł, tj. w 92,32 %.

Wydatki na bieżące utrzymanie poniesiono w kwocie 6.825.068,25 zł z planowanej wysokości 7.115.758,00 zł, tj. 95,91 %, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac wydatkowano 6.025.532,00 zł z planu w kwocie 6.259.729,00 zł, tj. 96,26 %, na opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody wydatkowano 244.136,38 zł (tj. 86,89 % z planu 280.983,00 zł) na remonty kwotę 193.648,35 zł (tj. 97,49 % z planu 198.629,00 zł) oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem kwotę 361.751,52 zł (tj. 96,10 % z planu 376.417,00 zł).

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.029,22 zł, tj. 98,66 % z planu w wysokości 7.125,00 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi z planowanej kwoty 583.385,00 zł wydatkowano 258.018,61 zł, tj. 44,23%: na realizację przez:

- Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 projektu pn. „Get Europe up and playing” w ramach programu “Uczenie się przez całe życie, Comenius partnerski projekt szkół” wydatkowano 11.204,37 zł (100,00 % środki UE), tj. 56,02 % z planu 20.000,00 zł na zagraniczne podróże służbowe.

Na powyższe zadanie Miasto otrzymało środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł w wysokości 64.363,20 zł,

- Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych projektu pn. „Nauczanie przez doświadczenie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano 245.664,44 zł (w tym kwota 208.814,77 zł stanowi środki unijne), tj. 52,04 % z planu 472.113,00 zł, między innymi na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń dla koordynatorów i osób realizujących projekt, zakupiono artykuły biurowe, pomoce naukowe, opłacono warsztaty zajęciowe, wyposażono salę do zajęć integracji sensorycznej.

Na powyższe zadanie 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 200.000,00 zł,

- szkoły specjalne projektu pn. „Dzieci naszą przyszłością - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III 24 szkół podstawowych w Rudzie Śląskiej ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano 1.149,80 zł (w tym kwota 977,33 zł stanowi środki Unii Europejskiej), tj. 1,26 % z planu 91.272,00 zł

Na powyższe zadanie 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 68.391,40 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w łącznej kwocie 320.356,00 zł zrealizowano w 99,95 %, tj. na kwotę 320.183,73 zł, z czego na zadanie:

- „Budowa ogrodzenia przy Zespole szkół Specjalnych Nr 3, ul Sygietyńskiego 6” wydatkowano 39.829,00 zł, tj. 99,57 % z planu w wysokości 40.000,00 zł.
- „Termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 ul. Magazynowa 35 a ” wydatkowano 161.129,73 zł, tj. 100,00 % z planu 161.130,00 zł.

- „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 119.225,00 zł, tj. 100,00 % z planu 119.226,00 zł na budowę placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 2, ul. Magazynaowa 35 a.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z planowanej kwoty 512.417,00 zł wydatkowano 479.777,17 zł, tj. 93,63 %. Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 428.234,58 zł, tj. 95,02 % z planu 450.683,00 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody wyniosły 15.248,26 zł (z planu 21.255,00 zł tj. 46,42%) oraz pozostałe wydatki bieżące 35.634,91 zł (plan 36.819,00 zł tj. 96,78 %)

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 659,42 zł, tj. 99,91 % z planu w wysokości 660,00 zł

Miasto nie przekazało dotacji celowej 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 zaplanowanej w kwocie 3.000,00 zł. Nie zostało zawarte porozumienie pomiędzy miastem Chorzów, a Ruda Śląska.

Zaplanowane wydatki w wysokości 31.611.234,00 zł na przedszkola zrealizowano w 96,79 %, tj. w kwocie 30.596.563,48 zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie przedszkoli w mieście zrealizowano na kwotę 28.577.724,18 zł, tj. 98,24 % z planu 29.089.081,00 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od płac kwotę 23.805.408,35 zł, tj. 98,88 % z planu 24.074.590,00 zł, na przeprowadzenie remontów kwotę 673.024,27 zł (tj. 96,25 % z planu 699.219,00 zł) opłacono dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody na kwotę 1.515.183,43 zł (tj. 90,95 % z planu 1.666.017,00 zł) oraz na pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem przedszkoli wydatkowano 2.584.108,13 zł (tj. 97,54 % z planu 2.649.255,00 zł).

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 58.127,94 zł, tj. 96,89 % planu 59.993,00 zł.

Przekazano dotację celową gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 229.099,32 zł tj. 96,80 % z planu 236.680,00 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 933.924,00 zł przekazana została w kwocie 931.585,00 zł, tj. w 99,75 % na dofinansowanie bieżącej działalności:

- Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w kwocie 486.432,00 zł (tj. 99,69 % planu 487.941,00 zł),
- Przedszkola Niepublicznego "Żaczek" w kwocie 332.590,50 zł (tj. 99,95 % planu 332.756,00 zł)
- Przedszkola Niepublicznego „Zaczarowane Przedszkole” w kwocie 112..562,50 zł (tj. 99,41 % z planu 113.227,00 zł).

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w łącznej kwocie 1.291.556,00 zł zrealizowano w 61,94 %, tj. na kwotę 800.027,04 zł, z czego na zadanie:

„Adaptacja budynku przy ul. Poniatowskiego 6 na Przedszkole Miejskie wydatkowano 364.060,00 zł, tj. 64,44 % z planu 565.000,00 zł”,

„Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 34 wydatkowano 276.500,19 zł, tj. 99,98 % z planu 276.556,00 zł”,

”Termomodernizacja budynku MP Nr 21 przy ul. Licealnej 7 ” wydatkowano 149.075,85 zł, tj. 99,38 % z planu 150.000,00 zł.

„Termomodernizacja budynku MP 47 przy ul. Szramka 7 wydatkowano 10.391,00 zł, tj. 3,46 % z planu 300.000,00 zł”,

W ramach rozdziału Inne formy wychowania przedszkolnego miasto przekazało dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 151.465,61 zł, tj. 99,21 % z planowanej kwoty 152.668,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności Zespołu Wychowania Przedszkolnego „Miodowa Chatka”. Natomiast nie przekazano dotacji celowej 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 zaplanowanej w kwocie 6.000,00 zł. Nie zostało zawarte porozumienie pomiędzy miastem Chorzów, a Ruda Śląska.

Wydatki na gimnazja zaplanowane w wysokości 34.596.001,00 zł zrealizowano w 96,85 %, tj. w kwocie 33.505.805,83 zł.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gimnazjów w mieście zaplanowano 32.372.362,00 zł z której wydatkowano 31.693.748,02 zł, tj. 97,90 %, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń kwotę 26.713.309,39 zł, tj. 98,59 % z planu 27.096.380,00 zł, na usługi remontowe kwotę 329.085,93 zł (tj. 96,84% z planu 339.819,00 zł), na opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody wydatkowano kwotę 1.973.734,37 zł (tj. % z planu 2.161.067,00 zł) oraz na pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem kwotę 2.677.618,33 zł (tj. 96,49 % z planu 2.775.096,00 zł).

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP, odpłaty pośmiertnej i redukcyjnej w łącznej wysokości 77.760,09 zł, tj. 95,67 % planu w kwocie 81.279,00 zł.

Przekazano dotację celową gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5.244,94 zł (tj. 70,88 % planu 7.400,00 zł) z przeznaczeniem na wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi z planowanej kwoty 187.420,00 zł wydatkowano 174.521,20 zł, tj. 93,12 %: na realizację przez:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 – Gimnazjum nr 18 projektu pn. „Akcja wyjazdu indywidualne uczniów Comeniusa” w ramach programu “Uczenie się przez całe życie, Partnerski program Comeniusa” wydatkowano 23.613,74 zł (100,00 % środki UE), tj. 78,71 % z planu 30.000,00 zł na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń za przeprowadzenie zajęć z przygotowania językowego uczniów, zakup słowników językowych i biletów lotniczych do Francji, pokrycie wydatków związanych z pobytem we Francji.

Na powyższe zadanie Miasto otrzymało środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł w wysokości 24.223,18 zł

- Gimnazjum Nr 5 pn. „Z matematyką za pan brat” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano kwotę 150.907,46 zł (w tym kwota 128.271,35 zł stanowi środki UE), tj. 95,86 % z planu 157.420,00 zł między innymi na wypłatę wynagrodzeń wraz pochodnymi z tytułu zawartych umów zleceń oraz na zakup nagród, pomocy dydaktycznych, projektora i wizualizatora oraz 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 150.907,46 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w łącznej kwocie 1.947.540,00 zł zrealizowano w 79,82 %, tj. na kwotę 1.554.531,58 zł, z czego na zadanie:

„Budowa przyszkolnych boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 5 przy ul. Bytomskiej 1 wydatkowano 630.168,29 zł, tj. 90,66 % z planu w wysokości 695.080,00 zł,”,

„Przebudowa budynku w Gimnazjum Nr 13 wydatkowano 897.452,02 zł, tj. 99,72 % z planu w wysokości 900.000,00 zł,”,

„Zagospodarowanie terenu szkolnego przy Gimnazjum Nr 6 przy ul. Gwareckiej 2 wydatkowano 1.230,00 zł (100,00 % planu),”,



„Zagospodarowanie terenu szkolnego przy Gimnazjum Nr 7 przy ul. Westerplatte 2A wydatkowano 1.230,00 zł (100,00 % planu),”

”Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 8 przy ul. Ks. Lexa 14” wydatkowano 24.451,27 zł, tj. 6,99 % z planu 350.000,00 zł.

Z planowanych wydatków w wysokości 4.034.552,00 zł na utrzymanie gimnazjów specjalnych wydatkowano kwotę 3.921.720,32 zł, tj. 97,20 %.

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie wydatkowano kwotę 3.601.765,39 zł, tj. 97,29 % z planu w wysokości 3.702.136,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.255.653,00 zł, tj. 97,90 % z planowanej kwoty 3.325.621,00 zł, za dostawę energii elektrycznej, ciepłej gazu i wody 172.169,81 zł (tj. 90,81 % z planu 189.586,00 zł) na pozostałe wydatki bieżące kwotę 173.942,58 zł (tj. 93,05 % z planu 186.929,00 zł).

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.030,00 zł, tj. 65,06 % z planu 3.120,00 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi z planowanej kwoty 329.296,00 zł wydatkowano 317.924,93 zł, tj. 95,55%: 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 310.967,75 zł (w tym środki unijne stanowią kwotę 264.322,59 zł), tj. 96,82 % z planu 321.173,00 zł na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń wraz z pochodnymi dla koordynatorów projektu, zakup pomocy naukowych, laptopa, drukarki, rzutnika, programów multimedialnych i zestawów do ćwiczeń. Opłacono faktury za usługi transportowe i remont sali gimnastycznej.

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 310.809,56 zł,

- Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych projektu pn.: „Wizyty przygotowawcze LEONARDO DA VINCI” w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie. Wizyty przygotowawcze w programie Comeniusa” wydatkowano 4.053,74 zł (100,00 % środki UE), tj. 77,96 % z planu 5.200,00 zł na podróże służbowe zagraniczne do Anglii.

Na powyższe zadanie Miasto otrzymało środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł w wysokości 4.053,74 zł

- Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych projektu pn. :Seminarium kontaktowe” w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie. Wizyty przygotowawcze w programie Comeniusa” wydatkowano 2.903,44 zł (100,00 % środki UE), tj. 99,33 % z planu 2.923,00 zł na podróże służbowe zagraniczne do Niemiec.

Na powyższe zadanie Miasto otrzymało środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł w wysokości 2.922,63 zł

Koszty dowożenia uczniów do szkół wyniosły 468.373,05 zł, tj. 84,23 % z planowanej kwoty 556.050,00 zł, w ramach których sfinansowano dowóz dzieci do szkół oraz pokryto wydatki związane z utrzymaniem autobusu szkolnego.

Miejski Zakład Obsługi Placówek Oświatowych planowane wydatki w kwocie 586,00 zł zrealizował w wysokości 585,48 zł, tj. w 99,91 %, na zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej Miejskiego Zakładu Placówek Oświatowych.

Zaplanowane wydatki w wysokości 11.822.815,00 zł na l icea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 11.579.378,69 zł, tj. 97,94 %.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówek zaplanowano kwotę 9.202.309,00 zł, z której wydatkowano 9.088.813,97 zł, tj. 98,77 %, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń kwotę 7.691.362,08 zł, tj. 99,43 % z planu 7.735.096,00 zł,

na przeprowadzenie remontów, i napraw i konserwacji kwotę 69.492,31 zł, tj. 95,42 % z planu 72.828,00 zł, na opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody kwotę 724.196,28 zł, tj. 94,59 % z planu 765.629,00 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 603.763,30 zł, tj. 96,03 % z planu 628.756,00 zł.

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8.963,82 zł, tj. 73,98 % planu 12.117,00 zł.

Przekazano dotację celową dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 330,96 zł (tj. 16,55 % planu 2.000,00 zł) z przeznaczeniem na wydatki związane z uczęszczaniem młodzieży do liceów ogólnokształcących poza Rudą Śląską.

Ponadto Miasto przekazało dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty z planowanej kwoty 991.383,00 zł przekazano w łącznej wysokości 987.095,39 zł tj. 99,57 %:

- dla Niepublicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych CKK Roma na dofinansowanie bieżącej działalności w kwocie 161.447,17 zł, tj. 99,06 % z planu 162.982,00 zł,
- dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na dofinansowanie bieżącej działalności w kwocie 480.986,16 zł, tj. 99,79 % z planu 482.000,00 zł
- dla Prywatnego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na dofinansowanie bieżącej działalności w kwocie 344.662,06 zł, tj. 99,50 % z planowanej kwoty 346.401,00 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi z planowanej kwoty 112.076,00 zł wydatkowano 111.652,81 zł, tj. 99,62 %: na realizację:

- przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 projektu pn.: „Ponad granicami. Pomiędzy wschodem i zachodem” w ramach Programu pn.: „Uczenie się przez całe życie. COMENIUS Partnerski Program Comeniusa” wydatkowano 15.999,40 zł (100,00 % środki unijne), tj. 100,00 % z planu 16.000 zł, na zakup produktów regionalnych promujących polskie dziedzictwo kulturowe, na organizację wyjazdu uczniów i nauczycieli do Grecji pokryto koszty ubezpieczenia uczestników wyjazdu, opłacono bilety wstępu do muzeum, synagogi, spektakle i warsztaty edukacyjne w języku angielskim.

Na powyższe zadanie Miasto otrzymało środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł w wysokości 16.027,60 zł,

- przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 projektu pn.: „Polowanie na regionalne skarby w Europie” w ramach Programu pn.: „Uczenie się przez całe życie - wielostronny COMENIUS” wydatkowano 58.577,41 zł (100,00 % środki unijne), tj. 99,28 % z planu 59.000,00 zł, na zakup materiałów biurowych, , na usługi transportowe i fotograficzne, na organizację wyjazdu uczniów i nauczycieli do Turcji i Czech pokryto koszty ubezpieczenia uczestników wyjazdu.
- przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 projektu pn.: „Sport i Kultura Jednoczą Narody” w ramach Programu pn.: „Uczenie się przez całe życie. COMENIUS Partnerski Program Comeniusa” wydatkowano 37.076,00 zł (100,00 % środki unijne), tj. 100,00 % z planu 37.076,00 zł, na zakup materiałów biurowych, na usługi transportowe, na organizację wyjazdu uczniów i nauczycieli do Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

Wydatki majątkowe zaplanowane w łącznej wysokości 1.502.930,00 zł zrealizowano na kwotę 1.382.521,74 zł, tj. 91,99 % na zadanie inwestycyjne:

„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Jankowskiego 22 w kwocie 1.339.263,87 zł, tj. 91,86 % planu 1.457.930,00 zł,”

„Budowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Mickiewicza Nr 15 (dokumentacja) w kwocie 22.140,00 zł, tj. 96,26 % planu 23.000,00 zł,”

„Wymiana instalacji co w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Mickiewicza Nr 15 w kwocie 21.117,87 zł, tj. 95,99 % z planu 22.000,00 zł.”

Wydatki na utrzymanie liceów ogólnokształcących specjalnych zaplanowane w wysokości 161.390,00 zł wydatkowano w 99,41 %, tj. w kwocie 160.445,28 zł z czego na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi kwotę 158.313,30 zł, tj. 99,42 % z planu 159.240,00 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem kwotę 2.131,98 zł, tj. 99,16 % planu 2.150,00 zł.

Wydatki na utrzymanie liceów profilowanych zaplanowane w wysokości 554.070,00 zł wydatkowano w 98,65 %, tj. w kwocie 546.605,04 zł, z czego na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi kwotę 495.193,41 zł, tj. 98,71 % z planu 501.660,00 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem kwotę 50.572,36 zł, tj. 98,07 % planu 51.570,00 zł oraz wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 839,27 zł (tj. 99,91 % planu 840,00 zł).

Planowane w wysokości 19.064.397,00 zł wydatki na szkoły zawodowe zrealizowano na kwotę 18.636.626,08 zł, tj. 97,76 %.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek z planowanej kwoty 18.558.467,00 zł wydatkowano 18.304.785,32 zł, tj. 98,63 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 15.650.494,31 zł, tj. 99,24 % z planu 15.769.744,00 zł na wykonanie remontów bieżących i napraw kwotę 156.659,86 zł (tj. 95,47 % z planu 164.099,00 zł), na opłaty za media kwotę 1.101.857,14 zł (tj. 94,35 % z planu 1.167.859,00 zł) oraz na pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 1.395.774,01 zł, tj. 95,81 % z planu 1.456.765,00 zł.

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 76.822,27 zł., tj. 91,98 % planu 83.522,00 zł,

Z planowanej w kwocie 6.000,00 zł dotacji celowej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego miasto przekazało 4.017,63 zł, tj. w 66,96 % z przeznaczeniem na wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi z planowanej kwoty 16.408,00 zł wydatkowano 13.265,41 zł, tj. 80,85 %: na realizację projektu:

- pn.: „LEONARDO DA VINCI - wizyta przygotowawcza” . Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, wydatkowano 6.418,38 zł (100,00 % środki unijne), tj. 90,15 % z planu 7.120,00 zł, na organizację wyjazdu nauczycieli w ramach wizyty przygotowawczej do Wielkiej Brytanii.

Na realizację projektu Miasto otrzymało środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł w wysokości 6.586,12 zł.

- pn.: „Wizyta przygotowawcza LEONARDO DA VINCI” . Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, wydatkowano 6.847,03 zł (100,00 % środki unijne), tj. 73,72 % z planu 9.288,00 zł, na organizację wyjazdu nauczycieli w ramach wizyty przygotowawczej do Hiszpanii.

Na realizację projektu Miasto otrzymało środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł w wysokości 6.847,03 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowano zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, przy ul. Glinianej 2” w kwocie 237.735,45 zł, tj. 59,43 % z planu w wysokości 400.000,00 zł.

Zaplanowane w kwocie 2.975.479,00 zł wydatki na utrzymanie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia zrealizowano w wysokości 2.954.167,92 zł, tj. w 99,28 %, w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od płac wykorzystano 2.421.435,40 zł z planu 2.427.230,00 zł, tj. 99,76 %, na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki kwotę 529.320,62 zł, tj. 97,15 % planu 544.834,00 zł oraz wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.411,90 zł (tj. 99,91 % z planu 3.415,00 zł).

Z planowanych wydatków w kwocie 2.999.602,00 zł na szkoły zawodowe specjalne wykorzystano 2.931.846,92 zł, tj. 97,74 %.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem placówek wydatkowano kwotę 2.794.506,85 zł, z planu 2.835.771,00 zł, tj. 98,54 %, w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi 2.493.153,23 zł z planu 2.528.377,00 zł, tj. 98,61 %, na wydatki rzeczowe 301.353,62 zł, tj. 98,03 % planu 307.394,00 zł.

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.895,00 zł, tj. 96,50 % z planu w wysokości 3.000,00 zł

Natomiast 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 160.831,00 zł, z której wydatkowano 134.445,07 zł tj. 83,59 % (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. 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 22.211,50 zł.

Na centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zaplanowano kwotę 5.717.324,00 zł z której wydatkowano 5.491.711,54 zł, tj. 96,05 %.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem wydatkowano 5.048.076,56 zł, tj. 96,46 % z planu w kwocie 5.233.389,00 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych kwotę 4.240.984,61 zł, tj. 96,97 % z planu 4.373.620,00 zł, opłaty za media kwota 379.972,70 zł (tj. 93,41 % z planu 406.793,00 zł), a na pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 427.119,25 zł (tj. 94,26 % z planu 452.976,00 zł).

Na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano 37.979,78 zł z planu 40.427,00 zł, tj. 93,95 %

Na program finansowany z udziałem środków Unii Europejskiej zaplanowano kwotę 443.508,00 zł, z której wydatkowano 405.655,20 zł (kwota 344.806,92 zł stanowi środki Unii Europejskiej) tj. 91,47 % na realizację przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego projektu pn.: „Fachowiec w zawodzie - CKPiDZ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kwotę na wypłatę wynagrodzeń dla koordynatora, Zarządu, obsługi administracyjnej i księgowej, usługi pocztowe, zakup materiałów na zajęcia praktyczne, 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 405.655,20 zł.

Wydatki zaplanowane w kwocie 1.258.177,00 zł na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli poniesiono w kwocie 517.650,18 zł, tj. w 41,14 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 149.014,73, tj. 97,03 % planu 153.576,00 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 166.443,04 zł, tj. 25,82 % z planu 644.588,00 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 460.013,00 zł, z której wydatkowano 202.192,41 zł tj. 43,95 % (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 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 22.211,50 zł.

Z planowanych w wysokości 10.753.431,00 zł wydatków związanych z funkcjonowaniem stołówek szkolnych zrealizowano na kwotę 10.236.655,27 zł, tj. w 95,19 %

W ramach wydatków bieżących na wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 5.156.060,16 zł z planu 5.315.511,00 zł, tj. 97,00 % oraz na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem stołówek kwotę 5.015.016,98 zł, tj. 93,39 % z planu 5.370.257,00 zł.

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 36.301,90 zł, tj. 95,00 % planu 38.213,00 zł.

W ramach wydatków majątkowe zakupiono w łącznej wysokości 29.276,23 zł, tj. 99,41 % z planu 29.450,00 zł:

zmywarę w kwocie 11.356,23 zł z planowanej kwoty 11.450,00 zł, tj. 99,41 %,

kuchnię elektryczną 5.920,00 zł z planowanej 6.000,00 zł, tj. 98,67 %,

patelnię elektryczną 12.000,00 zł tj. 100% planu.

W zakresie pozostałej działalności z wydatków planowanych w wysokości 220.891,50 zł wykorzystano 158.397,19 zł, tj. 71,71 %.

Na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń z członkami komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych wydatkowano kwotę 89.829,26. zł z planu 124.780,00 zł, tj. 71,99 %.

Na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 3.760,00 zł oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 1.410,00 zł.

Wydatki rzeczowe zrealizowano na kwotę 23.265,82 zł (z planu 37.386,00 zł, tj. 62,23%) w ramach których zakupiono materiały na konferencję nauczycieli, zakupiono nagrody dla laureatów konkursów oraz na organizację 40 lecia Szkoły Podstawowej Nr 15 Sportowej.

Wypłacono świadczenia dla osób wykonujących prace społeczno użyteczne w kwocie 7.051,66 zł (tj. 66,98 % planu 10.528,00 zł) oraz na świadczenia na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 34.928,00 zł (tj. 85,52 % planu 40.840,00 zł).

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zakupiono podręczniki dla dzieci romskich na kwotę 3.322,45 zł (z planu 3.360,00 zł, tj. 98,88%) - zadanie wykonywane w ramach wieloletniego programu pn.: „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”.

Miasto nie realizowało zadania, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej planowanej w wysokości 3.997,50 zł, na dofinansowanie zakupu lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół. Miasto otrzymało ww. dotację lecz z uwagi na fakt, iż w drukarni nie było możliwości wydrukowania podręcznika dla osoby niewidomej Miasto zwróciło dotację do budżetu państwa.

#### 16) . **Dział 803 – Szkolnictwo wyższe**

**Wydatki** tego działu zaplanowane w wysokości 40.000,00 zł zrealizowano w 100,00 %, w ramach których przekazano dotację podmiotową z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –Prawo o szkolnictwie wyższym z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności dydaktycznej dla Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Rudzie Śląskiej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

#### 17) . **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Planowane w wysokości 3.141.820,12 zł **dochody** tego działu osiągnięto w kwocie **3.073.485,15 zł**, tj. w 97,82%.

Uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 537,48 zł z tytułu należności po zlikwidowanym SP ZOZ Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej.

Wpłynęły dochody z tytułu dzierżawy komory niskotemperaturowej w Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ, z siedzibą przy ul. Niedurnego 50 D w kwocie 3.562,00 zł, (tj. 17,42 % z planu 20.450,00 zł).

Dochody osiągnięte na niskim poziomie w związku z trwającymi negocjacjami w sprawie czynszu z nowym właścicielem „Centrum Leczenia Zimnem”. Natomiast z tytułu dzierżawy składników majątkowych po zlikwidowanej Przychodni Rejonowej SP ZOZ, przy ul. Solidarności 12 uzyskano dochód w kwocie 85.164,00 zł (100,00 % planu).

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi uzyskano dochody w łącznej wysokości 271.468,31 zł, tj. 83,98 % z planu 323.243,00 zł, w tym z tytułu rozliczeń dotacji udzielonych w ubiegłych latach wraz z odsetkami kwotę 810,05 zł oraz należności po likwidacji Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej kwotę 270.142,21 zł oraz za media MKRPA kwotę 516,05 zł.

Izba Wyrzężeń planowane dochody w kwocie 210.000,00 zł uzyskała w wysokości 211.289,64 zł, tj. w 100,61 %, w tym za pobyt pacjentów kwotę 208.908,73 zł (tj. 99,48 % z planu 210.000,00 zł), zwrotu kosztów upomnień kwotę 88,00 zł oraz 2.292,91 zł z tytułu różnych dochodów, między innymi wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłaty podatków.

Planowaną w wysokości 77.982,12 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 % z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat planowaną w wysokości 2.424.981,00 zł Miasto otrzymało w kwocie 2.423.481,60 zł, tj. 99,94 % w tym; na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w kwocie 2.416.602,00 zł, tj. w 100,00 % planu oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 6.879,60 zł, tj. 80,91 % z planu 8.379,00 zł.

**Wydatki** tego działu zaplanowane w wysokości 24.255.124,12 zł zrealizowano w 95,80%, tj. na kwotę **23.235.381,90 zł**.

W rozdziale szpitale ogólne planowane wydatki w wysokości 16.690.756,00 zł zrealizowano w kwocie 16.434.191,65 zł, tj. 98,46%, w tym:

- - wypłacono zasądzoną rentę w kwocie 6.313,40 zł, tj. w 99,97 % z planu 6.315,00 zł,
- zapłacono odsetki w wysokości 5,00 zł (100,00 % planu),
- pokryto zobowiązania po zlikwidowanym SP ZOZ Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej w wysokości 15.307.684,50 zł, tj. 98,53 % z planu 15.535.689,00 zł.
- wniesiono dopłaty do spółki prawa handlowego – Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej sp. z o.o. w kwocie 1.120.188,75 zł, tj. 100,00 % z planu 1.120.247,00 zł.

W 2012 r. nie przeprowadzono wyceny wartości trwałych oraz składników niskocennych szpitala, w planowanej kwocie 28.500,00 zł. Na podstawie wyceny miała zostać zawarta umowa na dzierżawę, jednak środki trwale przekazano aportem do spółki.

W lecznictwie ambulatoryjnym planowane wydatki w wysokości 1.500,00 zł, zrealizowano w 82,00 %, tj. w kwocie 1.230,00 zł na wycenę przez rzeczoznawcę wartości komory niskotemperaturowej w Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ, z siedzibą przy ul. Niedurnego 50 D.

Na zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 24.160,00 zł, z której wydatkowano 20.877,55 zł, tj. 86,41 %. Na realizację programu „Razem bezpieczniej” wydatkowano 14.017,55 zł, tj. 84,95 % z planu 16.500,00 zł, w ramach którego zorganizowano warsztaty profilaktyczno-edukacyjne, w ramach Trzeciego Śląskiego Przystanku Pat, który odbył się na terenie Miasta Ruda Śląska oraz VII Ogólnopolskiego Przystanku PaT. Natomiast na prowadzenie punktu konsultacyjnego zajmującego się poradnictwem z zakresu narkomanii z planowanej kwoty 7.660,00 zł, wydatkowano 6.860,00 zł, tj. 89,56% na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń ze specjalistą terapii uzależnień.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z planowanej kwoty 3.767.076,00 zł wydatkowano 3.029.857,22 zł, tj. 80,43%.

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 łącznej wysokości 795.220,08 zł, tj. 93,09% z planowanej kwoty 854.281,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.

- „Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży - wakacje z profilaktyką” w kwocie 472.926,82 zł, tj. 99,56 % z planu 475.000,00 zł dla Rudzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych „In-Ni”, Stowarzyszenia Rekreacyjno Sportowego „Gwiazda”, Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Andrzeja Boboli, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, Rudzkiego Towarzystwa Hokejowego „ZRYW”, Parafii Rzymskokatolickiej M. B. Różańcowej,
- „Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży - ferie z profilaktyką” w kwocie 31.348,36 zł, tj. 100,00 % z planu 31.350,00 zł dla Rudzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych „In-Ni”, Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza, Związku Harcerstwa Polskiego, Caritas Archidiecezji Katolickiej Ośrodek Bł. Jana Pawła II, Klubu Sportowego „Zgoda”, Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”, Uczniowskiego Klubu Sportowego „GROT”.
- „Dni Profilaktyki” w kwocie 64.471,19 zł, tj. 87,72 % z planu 73.500,00 zł dla Związku Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenia Rekreacyjno Sportowego „Gwiazda”, Klubu Sportowego „Zgoda”, Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”, Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Andrzeja Boboli
- „Profilaktyka poprzez organizowanie imprez sportowych i kulturalnych” wydatkowano kwotę 14.152,89 zł, tj. 99,67% z planowanej kwoty 14.200,00 zł dla Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych „In-Ni”, Stowarzyszenia Rekreacyjno Sportowego „Gwiazda”, Uniwersytetu II Wieku, klubu Busihdo,
- „Pomoc ludziom uzależnionym po przebytej terapii” wydatkowano kwotę 28.800,00 zł, (tj. 100,00% planu) dla Rudzkiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Zdrowe Życie”,
- „Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży” w kwocie 111.622,70 zł, tj. 70,01 % z planu 159.431,00 zł, dla Rudzkiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Zdrowe Życie”, Parafii Ewangelick-Augsburskiej, Towarzystwa lekkoatletycznego „Pogoń”, Klubu Sportowego „Zgoda”, Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”, Stowarzyszenie Św. Filipa Nereusza, Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Pomocni” oraz dla Rudzkiego Konta Pomocy
- „Weekend z rodziną imprezy rodzinne, zawody, konkursy” w kwocie 31.910,45 zł, tj. 99,72 % z planu 32.000,00 zł dla Rudzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych „In-Ni”, Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza, Klubu Sportowego „Zgoda”, Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”, Uczniowskiego Klubu Sportowego „GROT”, Caritas Archidiecezji Katolickiej Ośrodek Bł. Jana Pawła II
- „Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży” w kwocie 39.987,67 zł, tj. 99,97% z planowanej kwoty 40.000,00 zł dla Rudzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych „In-Ni”, Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza, Związku Harcerstwa Polskiego, Caritas Archidiecezji Katolickiej Ośrodek Bł. Jana Pawła II, Klubu Sportowego „Zgoda”, Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”, Uczniowskiego Klubu Sportowego „GROT”.

Ponadto przekazano dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w łącznej wysokości 441.372,37 zł, tj. 99,30 % z planu 444.501,00 zł, w tym:

- na realizację zadania pn. „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego” w dzielniczy Ruda i Halemba, Bykowina dla Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza w kwocie 409.027,89 zł, tj. 99,25 % z planu 412.101,00 zł,
- na zadanie pn. „Prowadzenie grup profilaktyczno-rozwojowych dla dzieci w wieku przedszkolnym, wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych dla Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza w wysokości 32.344,48 zł, tj. 99,83 % z planu 32.400,00 zł

W zakresie przeciwdziałaniu alkoholizmowi Miasto przekazało dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom

niezaliczanym do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 895.904,43 zł, tj. 99,19 % z planu 903.266,00 zł, w tym, na realizację zadania pn.:

- „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego” w dzielnicach: Orzegów, Godula, Nowy Bytom, Wirek i Czarny Las dla Caritas Archidiecezji Katolickiej Ośrodek Bł. Jana Pawła II oraz Zgromadzenia sióstr Świętej Elżbiety w wysokości 863.807,26 zł, tj. 99,19 % z planu 870.866,00 zł,
- „Prowadzenie grup profilaktyczno-rozwojowych dla dzieci w wieku przedszkolnym, wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych w dzielnicy Godula i Wirek dla Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza w wysokości 32.097,17 zł, tj. 99,07 % z planu 32.400,00 zł.

Zaplanowane w wysokości 79.542,00 zł środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zrealizowane zostały w kwocie 77.782,00 zł, tj. w 97,79%, w tym, na realizację programu:

- - psychoedukacyjnego dla osób uzależnionych z deficytami poznawczymi i zagrożonych marginalizacją społeczną w kwocie 38.642,00, tj. 97,72% z planowanej kwoty 39.542,00 zł, dla Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej,
- diagnostyczno-motywacyjnego dla osób oczekujących na zakwalifikowanie i rozpoczęcie udziału w programie terapeutycznym kwotą 39.140,00 zł, tj. 97,85% z planowanej kwoty 40.000,00 zł dla Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej.

Na podstawie ustalonego regulaminu MKRPA wypłacono diety członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 71.586,21 zł, tj. 86,77%, z planu w kwocie 82.500,00 zł oraz wypłacono wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń w związku z wydanymi opiniami biegłych o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu oraz przeprowadzonymi szkoleniami, wykładami z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 26.672,00 zł, tj. 11,42 % z planu 233.500,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 720.143,00 zł, poniesione zostały w wysokości 299.040,21zł, tj. w 41,53 %, w ramach których między innymi zakupiono materiały i nagrody do realizacji projektów profilaktycznych, zorganizowano wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży „Wakacje z profilaktyką”, zorganizowano „Dni Profilaktyki”, zorganizowano „Profilaktyczne zakończenie lata” w tym: wypłacono honoraria za organizację koncertu „Pożegnanie lata z zespołem Dżem” w kwocie 5.500,00 zł, opłacono honoraria w kwocie 7.000,00 zł za organizację koncertu zespołu Schola Cantores Minores Chosoviensis, zrealizowano program diagnostyczno – terapeutyczny dla pacjentów z problemem alkoholowym Ośrodka Terapii Uzależnień, opłacono media za pomieszczenia MKRPA, wniesiono opłaty od wniosków MKRPA o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu oraz sporządzono diagnozę stanu zagrożenia problemami społecznymi w Mieście.

Ponadto pokryto zobowiązania po zlikwidowanym Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Integracji Społecznej w Rudzie Śląskiej w wysokości 47,68 zł, tj. 95,36 % z planu 50,00 zł.

Ponadto Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z planowanej kwoty 4.000,00 zł wydatkował kwotę 3.710,00 zł, tj. 92,75 %, na organizację imprezy sportowej Silesian Football Night w ramach Dni Rudy Śląskiej, w ramach programu „Razem Bezpieczniej”.

W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował zadanie pn. „System pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym”, w kwocie 133.561,04 zł, tj. 93,99% z planowanej kwoty 142.106,00 zł, prowadzenie punktu konsultacyjnego zajmującego się poradnictwem z zakresu problematyki alkoholowej, na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotą 95.650,01 zł, tj. 99,17 % z planu 96.447,00 zł,
- na organizację konferencji, promocję działań profilaktycznych w mediach, szkolenia i delegacje kwotą 37.911,03 zł, tj. 83,03 % z planu 45.659,00 zł.

Na organizację wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych i oświatowo – wychowawczych z planowanej kwoty 157.880,00 zł wydatkowano 145.103,66 zł, tj. 91,91 %.



Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie planowane wydatki w wysokości 80.150,00 zł zrealizował w 99,90 %, tj. na kwotę 80.073,04 zł, w tym:

- na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników świetlic socjoterapeutycznych przeznaczono kwotę 79.023,04 zł, tj. 99,90 % z planu 79.100,00,
- na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlic na kwotę 1.050,00 zł, ( tj. 100,00% planu).

Planowane wydatki w wysokości 65.157,00 zł Ośrodek Interwencji Kryzysowej wykonał w kwocie 59.784,50 zł, tj. w 91,75 %, z czego wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane za prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej rodzin w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 58.090,57 zł, tj. 91,53 % z planu 63.463,00 zł, na świadczenia od osób fizycznych kwotę 600,00 zł (100,00 % planu) oraz na odpisy na ZFSS kwotę 1.093,93 zł.(tj. 99,99 % z planu 1.094,00 zł).

W rozdziale składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zaplanowane wydatki w wysokości 2.431.853,00 zł zrealizowano w kwocie 2.427.743,52 zł, tj. w 99,83%.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, opłacono w kwocie 2.416.602,00 zł, (tj. 100,00 % planu) raz składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 6.879,60 zł, tj. 82,10% z planowanej kwoty 8.379,00 zł. Na realizację powyższych zadań Miasto otrzymało z budżetu państwa dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w wysokości 2.423.481,60 zł, tj 99,94% z planowanej kwoty 2.424.981,00 zł.

Ponadto odprowadzono składki na ubezpieczenia zdrowotne za uczniów nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 4.261,92 zł, tj. 62,02 % z planu 6.872,00 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.187.317,00 zł, na funkcjonowanie Izby Wyrzeźwień zrealizowano w wysokości 1.175.765,04 zł, tj. w 99,03 %, z czego na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 3.425,21 zł, tj. 81,55 % z planu 4.200,00 zł, na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 977.338,12 zł, tj. 99,55 % z planu 981.704,00 zł oraz pokryto wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i realizacją zadań statutowych w kwocie 195.001,71 zł, tj. 96,82 % z planu 201.413,00 zł.

Zaplanowane w wysokości 152.462,12 zł, wydatki w rozdziale pozostała działalność wykonano w 85,05%, tj. na kwotę 145.716,92 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 45.980,00 zł, tj. w 100,00 %, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- „Godne życie i umieranie” w kwocie 7.400,00 zł (100,00 % planu) dla Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej im. Jana Pawła II,
- „Diabetycy 2012” w kwocie 2.500,00 zł (100,00 % planu) dla Śląskiego Stowarzyszenia Diabetyków,
- „Rehabilitacja osób niewidomych dorosłych i dzieci" w wysokości 10.000,00 zł (100,00 % planu) dla Polskiego Związku Niewidomych Oddział Ruda Śląska i regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym,
- „Program wspierania kobiet po mastektomii i profilaktyka nowotworów piersi" w kwocie 12.080,00 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 Stowarzyszenia Rodzin Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja”,
- „Nowe życie kobiety po raku piersi” w kwocie 5.000,00 zł (100,00 % planu) dla Rudzkiego Stowarzyszenia Amazonek „RELAKS”.
- „Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców miasta Ruda Śląska” w wysokości 4.000,00 zł (100,00 % planu) dla Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi RP przy KWK „Pokój”,

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na promocję zdrowia w Mieście zaplanowane w wysokości 25.400,00 zł zrealizowano w kwocie 18.686,46 zł, tj. w 73,57 %. 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 kwocie 3.068,34 zł, tj. 98,98 % z planu 3.100,00 zł.

Natomiast na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zaplanowane środki w kwocie 67.445,00 zł, wydatkowano w 100,00 % na wypłatę wynagrodzeń oraz na pozostałe zadania bieżące w kwocie 10.537,12 zł wydatkowano w 100%

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 w wysokości 77.982,12 zł.

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

Planowane w wysokości 48.888.707,82 zł **dochody** tego działu osiągnięto w kwocie **49.126.372,77 zł** tj. w 100,49 %.

Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie uzyskał dochody w łącznej wysokości 98.389,59 zł, tj. 91,89 %, z planu w kwocie 107.070,00 zł, z czego z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w Placówce Interwencyjno-Socjalizacyjnej Ośrodka wraz z odsetkami kwotę 25.577,59 zł, tj. 72,68 % z planu 35.190,00 zł, z tytułu kosztów upomnień skierowanych do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej uzyskano 123,20, tj. 56,00 % z planu 220,00 zł, wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku oraz nagrody finansowej otrzymanej od Fundacji TAURON otrzymano łącznie 7.688,80 zł (tj. 115,45 % z planu 6.660,00 zł). Ponadto Ośrodek otrzymał darowiznę w łącznej wysokości 65.000,00 zł (100,00 % planu), w tym od Kompanii Węglowej S.A. z siedzibą w Katowicach kwotę 5.000,00 zł oraz od Fundacji TAURON kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej „Dziupła” w Rudzie Śląskiej – dzielnicy Nowy Bytom.

Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych uzyskał dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w wysokości 3.537,60 zł, co stanowi 99,99 % planu w kwocie 3.538,00 zł.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza osiągnęła dochody w łącznej kwocie 774,34 zł, w tym z tytułu wpłat rodziców za pobyt dzieci w wysokości 700 zł oraz upomnień i wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku kwotę 74,34 zł.

Uchwałą Nr PR.0007.312.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Rudzie Śląskiej jednostka uległa likwidacji z dniem 31.03.2012 roku.

Należności po zlikwidowanej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej wyniosły 2.016,81 zł.

Ponadto placówki opiekuńczo – wychowawcze, tj. trzy Rodzinne Domy Dziecka osiągnęły łączny dochód w kwocie 36.511,69 zł, tj. 128,03 %, z planu 28.519,00 zł, w tym z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach kwotę 31.897,35 zł (tj. 155,45 % z planu 20.519,00 zł), zwrotu świadczeń nienależnie pobranych przez osoby, które przebywały w placówkach w kwocie 1.482,00 zł, z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku w kwocie 78,00 zł oraz odsetek 54,34 zł w kwocie . Ponadto Rodzinny Dom Dziecka otrzymał darowiznę w kwocie 3.000,00 zł od firmy Węgłokoks S.A. Katowice.

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 170.883,12 zł, tj. 235,77 % z planu 72.480,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej osiągnął dochody w łącznej wysokości 2.324.231,53 zł, tj. 108,65 % z planu w kwocie 2.139.125,00 zł, w tym: z tytułu wynajmu pomieszczeń

uzyskał kwotę 104.565,35 zł (plan 75.000,00 zł, tj. 139,42 %), z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt kwotę 2.077.434,38 zł (plan 1.939.150,00 zł, tj. 107,13 %), za sprzedaż składników majątku – złomu kwotę 1.472,20 zł oraz z tytułu różnych dochodów tj. wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku, zwroty opłat za media od podmiotów wynajmujących pomieszczenia w jednostce kwotę 138.384,60 zł (plan 122.990,00 zł, tj. 112,52 %). Ponadto Dom Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej otrzymał darowizny pieniężne w łącznej kwocie 2.375,00 zł, tj. 119,65 % z planu 1.985,00 zł.

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej wraz z odsetkami uzyskano w kwocie 132.753,56 zł, tj. 129,06 % z planu 102.862,00 zł.

Dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Miasto otrzymało w kwocie 4.567.765,00 zł, tj. 99,88 % z planu w wysokości 4.573.148,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w tym dla Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej kwotę 833.863,00 zł, tj. 99,77 % z planu 835.813,00 zł, a dla domów pomocy społecznej nie zaliczanych do sektora finansów publicznych kwotę 3.733.902,00 zł, tj. 99,91 % z planu 3.737.335,00 zł.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej osiągnął dochody w wysokości 121.642,31 zł, tj. 101,08 % z planu w kwocie 120.348,00 zł w tym z tytułu świadczonych usług i odpłatności za wyżywienie 121.562,31 zł oraz z różnych dochodów 80,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej osiągnięto w kwocie 958,34 zł, tj. 70,05 % z planu 1.368,00 zł, kwota ta stanowi 5 % wpływów uzyskanych z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie pensjonariuszy w Środowiskowych Domach Samopomocy.

Nie uzyskano planowanego w wysokości 2,00 zł wpływu ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Wpływy z tytułu odpłatności rodziców naturalnych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych z planowanej wysokości 19.549,00 zł uzyskano wraz z odsetkami 33.466,79 zł, tj. 171,19 %.

Natomiast wpływy z tytułu różnych dochodów z planowanej kwoty 6.794,00 zł osiągnięto w łącznej wysokości 13.827,11 zł, tj. w 203,52 % w tym z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze kwotę 11.005,95 zł, zwrotu składek na fundusz pracy za lata ubiegłe za zawodowe rodziny zastępcze kwotę 2.740,16 zł oraz wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku kwotę 81,00 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 546.934,71 zł, tj. 140,05 % z planu 390.531,00 zł.

Ponadto wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wyniosły 1.200 zł, tj. 35,13 %, z planu 3.416,00 zł, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze wypłaconych do końca 2003 roku.

Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 47.544,56 zł, tj. 98,79 % z planu 48.125,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowania realizacji zadania pod nazwą „Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012” „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – druga edycja”.

Na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 105.207,61 zł tj. 62,76 % z planu 167.648,00 zł.

Na wypłatę wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 107.892,00 zł, tj. 100,00 % z planu 107.892,00 zł.

Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 84.179,49 zł, tj. 99,70 % z planu 84.431,82 zł z przeznaczeniem na dofinansowania

realizacji zadania pod nazwa „Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012” „Asystent rodziny”.

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych uzyskano w kwocie 56.747,70 zł tj. 157,63 % z planu 36.000,00 zł.

Natomiast wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami uzyskano łącznie w kwocie 148.028,50 zł, tj. 37,20 % z planu 397.878,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej osiągnięto w łącznej wysokości 265.135,98 zł, tj. 252,51 % z planu 105.000,00 zł; co stanowi 20 % zwrotów należnych gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wierzycieli alimentacyjnych 143.161,90 zł (plan 58.334,00 zł), 20% zwrotów należnych gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dłużników alimentacyjnych 79.144,92 zł (plan 40.800,00 %) oraz zwroty z innych gmin z tytułu wypłaconych świadczeń 42.829,16 zł (plan 5.866,00 zł).

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 327,21 zł (tj. 99,76 % z planu 328,00 zł).

Ponadto uzyskano nieplanowane wpływy z tytułu zwrotów składek na ubezpieczenia zdrowotne za lata ubiegłe w kwocie 81,81 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 169.464,00 zł, tj. 100,00 %.

Na dofinansowanie wypłat świadczeń pieniężnych w formie zasiłków okresowych Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 2.292.237,87 zł, tj. 100,00 % z planu 2.292.243,00 zł.

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości z tytułu wypłat zasiłków okresowych do końca 2011 r. uzyskano w 94,27 %, tj. w kwocie 3.394,67 zł z planu 3.601,00 zł.

Ponadto uzyskano nieplanowane wpływy z tytułu spłaty zasiłków celowych i okresowych nienależnie pobranych do końca 2011 roku w kwocie 1.317,32 zł.

Z tytułu zwrotów nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych osiągnięto kwotę 6.087,09 zł, tj. 117,06 % z planu 5.200,00 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 2.098.037,97 zł, tj. 99,56 % z planu 2.107.250,00 zł.

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości nienależnie pobranych zasiłków stałych uzyskano w wysokości 13.227,16 zł, tj. 92,74 % z planu 14.262,00 zł.

Ponadto uzyskano nieplanowane wpływy stanowiące zwrot zasiłków stałych nienależnie pobranych do końca 2011 roku w kwocie 2.988,36 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskał dochody w łącznej wysokości 47.750,96 zł z planu w kwocie 7.472,00 zł z tytułu zwrotu należności wynikających z rozliczeń za 2011 rok, wynagrodzenia przysługującemu płatnikowi za terminowe wpłaty podatków, odszkodowań.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał w wysokości 1.609.870,79 zł, tj. 99,66 % planowanej kwoty 1.615.358,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności.

Dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za media i koszty eksploatacji mieszkań wspólnotowych chronionych, readaptacyjnych i noclegowni uzyskano w wysokości 42.877,49 zł z planu w kwocie

32.635,00 zł, tj. 131,38 % oraz kwotę 965,42 zł z tytułu zwrotu należności wynikający z rozliczeń z lat ubiegłych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej uzyskał dochody w wysokości 8.768,98 zł między innymi z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłaty oraz z tytułu zwrotu należności wynikający z rozliczeń z lat ubiegłych.

Wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych uzyskano w kwocie 66.275,84 zł, tj. 127,72 % z planu w wysokości 51.890,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej osiągnięto w kwocie 598,60 zł z planu 536,00 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 833.719,84 zł, z planu 761.198,00 zł, tj. w 109,53 % (100,00 % środki UE), jako refundację kosztów poniesiony w roku ubiegłym.

Z tytułu rozliczeń niewykorzystanych dotacji przekazanych w latach ubiegłych organizacjom pozarządowym osiągnięto wraz z odsetkami dochód w kwocie 831,67 zł z planu 200,00 zł.

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości nienależnie pobranych zasiłków na dożywianie dzieci uzyskano w wysokości 4.646,15 zł, tj. 99,98 % z planu 4.647,00 zł.

Planowane w kwocie 110.000,00 zł dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Miasto otrzymało w 99,97 %, tj. w wysokości 109.969,73 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Gminne programy aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2012” realizowanego w ramach programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – edycja 2011-2015”.

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 kwocie 1.923.153,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Miasto otrzymało w wysokości 812.894,90 zł (w tym kwota 795.895,24 zł stanowi środki Unii Europejskiej) 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 pkt 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, tj. 99,79 % z zaplanowanej kwoty 814.632,00 zł, z czego kwota 795.901,00 zł stanowią środki z Europejskiego Funduszu Społecznego) na realizację projektu pn. „Ruda Śląska – szansą dla wszystkich” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

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, 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 759.298,73 zł (w tym kwotę 640.797,55 zł stanowią środki z Europejskiego Funduszu Społecznego), tj. 92,63 % z planu 819.753,00 zł (w tym kwota 696.787,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej)

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, planowane w wysokości 28.743.831,00 zł Miasto otrzymało w łącznej kwocie 28.552.704,64 zł tj. w 99,34 % z przeznaczeniem na;

- wypłatę świadczeń rodzinnych tj. zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowego”, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, oraz na pokrycie wydatków związanych z obsługą wypłat tych świadczeń w łącznej kwocie 27.717.807,41 zł, tj. 99,35 % planowanej wysokości 27.898.595,00 zł;
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 58.640,40 zł, tj. 99,96 % z planu 58.662,00 zł;
- wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd oraz na obsługę tego zadania kwotą 6.090,00 zł, tj. 99,95 % w planowanej wysokości 6.093,00 zł (99,95 %);
- świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania w kwocie 332.906,83 zł, tj. 99,61 %, z planu 334.221,00 zł;
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom w planowanej kwocie 660,00 zł (100,00 %);
- na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, kwotą 436.600,00 zł, tj. 97,98 % z planu w wysokości 445.600,00 zł (97,98 %).

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, Miasto otrzymało w łącznej wysokości 895.254,23 zł, tj. 99,99 % z planu 895.330,00 zł z przeznaczeniem na:

- działalność bieżącą Środowiskowych Domów Samopomocy w łącznej wysokości 815.830,00 zł, tj. 100,00 % planu w tym dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wolności 30 w kwocie 288.120,00 zł, dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kłodnickiej 91 kwotą 527.710,00 zł;
- finansowanie pobytu dziecka cudzoziemców w rodzinie zastępczej kwotą 12.000,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- 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 67.424,23 zł, tj. 99,89 % z planu 67.500,00 zł.

**Wydatk** i tego działu zaplanowane w wysokości 95.972.290,82 zł zrealizowane zostały w kwocie **93.974.601,39 zł**, tj. w 97,92 %.

W rozdziale Placówki opiekuńczo-wychowawcze zaplanowane wydatki w wysokości 9.887.030,00 zł zrealizowano w 98,64 %, tj. w łącznej kwocie 9.752.563,13 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 w kwocie 1.748.283,42 zł, tj. 100,00 % z planu w wysokości 1.748.284,00 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 1.286.083,43 zł, tj. 98,84 % z planu w wysokości 1.301.143,00 zł, z przeznaczeniem na świadczenia dla dzieci umieszczonych w placówkach poza Rudą Śląską, tj. na:

- prowadzenie Placówki Socjalizacyjnej w formie mieszkania usamodzielnienia w Rudzie Śląskiej w kwocie 14.560,00 zł (100,00 % planu),
- prowadzenie Ośrodka Wychowawczo – Rehabilitacyjnego w Ustroniu w kwocie 496.900,23 zł, z planu 508.983,00 zł co stanowi 97,63 %
- prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej w kwocie 774.623,20 zł, tj. 99,62% planu 777.600,00 zł.

Na działalność Rodzinnych Domów Dziecka zaplanowano kwotę 1.052.478,00 zł z której wydatkowano 1.008.680,39 zł, tj. 95,84 %, z czego wypłacono świadczenia w łącznej kwocie 452.722,96 zł, tj. 99,48 % z planu w wysokości 455.112,00 zł w ramach, których między innymi wypłacono pomoc pieniężną dla usamodzielniających się wychowanków, pomoc w związku

z kontynuacją nauki, pomoc na zagospodarowanie dla wychowanków w łącznej kwocie 233.309,78 zł oraz wypłacono zryczałtowane kwoty na utrzymanie wychowanków w wysokości 219.413,18 zł. Wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom w kwocie 390.230,00 zł, tj. 95,72 % z planu w wysokości 407.671,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem trzech Rodzinnych Domów Dziecka planowane w kwocie 189.695,00 zł poniesiono w wysokości 165.727,43 zł, tj. w 87,37 %.

Wydatki na bieżące utrzymanie i działalność placówek Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie zaplanowane w wysokości 4.381.482,00 zł zrealizowano w kwocie 4.326.537,88 zł, tj. 98,75 % w tym; na wypłatę świadczeń osobom fizycznym kwotę 1.922,02 zł z planu 1.953,00 zł, tj. 98,41 %, na „kieszonkowe” dla dzieci przeznaczono kwotę 14.069,40 zł (tj. 97,70 % z planu 14.400,00 zł), na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 3.290.950,53 zł z planu 3.294.221,00 zł, tj. 99,90 %, natomiast na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka kwotę 1.019.595,93 zł, tj. 95,21 % z planu w kwocie 1.070.908,00 zł, w tym w ramach otrzymanej darowizny (65.000,00 zł) dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej „Dziupla” uczestniczyły w wycieczkach do Krakowa i na Jurę Krakowską – Częstochowską oraz opłacono bilety wstępu do kina, teatru, muzeum.

Na wydatki Ośrodka Adaptacyjnego Dla Dzieci Niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 1.143.229,00 zł, którą zrealizowano w 98,43 %, tj. w wysokości 1.125.302,01 zł W ramach wydatków bieżących wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.358,03 zł (tj. 99,98 % z planu 4.359,00 zł), wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 866.094,98 zł z planu 874.479,00 zł, tj. w 99,04 %, natomiast na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka z planowanej kwoty 211.993,00 zł wydatkowano 202.451,00,00 zł, tj. 95,50 %.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono i zamontowano platformę schodową na kwotę 52.398,00 zł (100,00 % planu).

Planowane wydatki w wysokości 243.044,00 zł Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza zrealizowała w kwocie 242.718,31 zł, tj. w 99,87 %, w tym na wypłatę świadczeń z planowanej kwoty 97,00 zł, wydatkowano 96,03 zł, tj. 99,00 %, natomiast na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 229.930,19 zł, tj. 99,89 %, z planu 230.184,00 zł, a na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki wydatkowano w 99,44 %, tj. kwotę 12.692,09 zł z planu w wysokości 12.763,00 zł.

Uchwałą Nr PR.0007.312.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Rudzie Śląskiej jednostka uległa likwidacji z dniem 31.03.2012 roku.

Pokryto zobowiązania po zlikwidowanej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w wysokości 14.957,69 zł, tj. 86,11 % z planu 17.370,00 zł.

Zaplanowane wydatki na Domy pomocy społecznej w wysokości 15.944.894,00 zł zrealizowano łącznie w 98,50 %, tj. w kwocie 15.705.592,74 zł.

Miasto przekazało dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 6.692.653,89 zł, tj. 99,94 % z planowanej kwoty 6.696.356,00 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 1.691.967,00 zł (100,00 %, z planu 1.691.967,33 zł),
- Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe Psychiczenie Chorych prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza, przy ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 3 - dla osób przewlekłe chorych, w kwocie 950.887,72 zł (tj. 99,64 %, z planu 954.321,64 zł),
- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelakualnie prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza, przy ul. Piłsudskiego 43, w kwocie 1.138.490,70 zł (tj. 99,98 %, z planu 1.138.757,72 zł),

- Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa, przy ul. Kłodnickiej 103, - dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem kwotę 2.911.308,47 zł (tj. 100,00 %, z planu 2.911.309,31 zł).

Ponadto opłacono przewóz i pobyt pensjonariuszy przebywających w domach pomocy społecznej poza terenem miasta w kwocie 6.829,50 zł (tj. 96,58 % z planu 7.071,00 zł) oraz poza Rudę Śląską w kwocie 2.911.390,29 zł, tj. w 99,86 % z planu w wysokości 2.915.540,00 zł.

Na wydatki Domu Pomocy Społecznej „Senior” zaplanowano łącznie kwotę 6.225.927,00 zł, z której łącznie wykorzystano 6.086.985,42 zł, tj. 97,77 %.

W ramach wydatków bieżących wypłacono świadczenia w kwocie 11.841,68 zł, tj. 96,19 % z planu w wysokości 12.311,00 zł, wypłacono wynagrodzenia pracownikom i składki od nich naliczane w kwocie 4.540.330,68 zł, z planu 4.579.693,00 zł, tj. w 99,14 % oraz pokryto wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Domu w kwocie 1.496.999,25 zł, tj. 93,90 % z planu w wysokości 1.594.263,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w łącznej wysokości 39.660,00 zł zrealizowano w 95,34 %, tj. na kwotę 37.813,81 zł w tym:

zmodernizowano system centrali klimatycznej kuchni w kwocie 3.550,00 zł (100,00 % planu),

zmodernizowano układ pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej w kwocie 12.300,00 zł (tj. 86,95 % z planu 14.146,00 zł),

zmodernizowano zbiorczy system instalacji antenowej w kwocie 5.999,94 zł (tj. 100,00 % z planu 6.000,00 zł),

zmodernizowano przesuwne drzwi wejściowe w kwocie 12.054,00 zł (tj. 100,00 % planu),

zakupiono podnośnik elektryczny, jezdny z siedziskiem dla osób niepełnosprawnych w kwocie 3.909,87 zł (tj. 100,00 % z planu 3.910,00 zł).

Na dofinansowanie bieżącej działalności Domów Pomocy Społecznej, Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 4.567.765,00 zł.

Natomiast na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Senior” z planowanej kwoty 100.000,00 zł wydatkowano 7.733,64 zł, tj. 7,73 %. Uzyskano pozwolenie na budowę, zweryfikowano dokumentację i rozpoczęto procedurę przetargową.

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.528.875,00 zł na Ośrodki wsparcia zrealizowano w łącznej kwocie 1.509.594,58 zł, tj. w 98,74 %.

Na działalność i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej zaplanowane wydatki w kwocie 713.043,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 693.763,03 zł, tj. w 97,30 %, z czego wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.272,41 zł z planu 1.650,00 zł, tj. 77,12 %, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 447.288,93 zł, tj. 98,91 % z planu 452.203,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem wydatkowano kwotę 245.201,69 zł z planu 259.190,00 zł, tj. 94,60 %.

Otrzymałą z budżetu państwa dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 815.830,00 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 288.120,00 zł, dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kłodnickiej 91 kwotę 527.710,00 zł.

Dokonano zwrot 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 kwocie 1,55 zł z planu 2,00 zł, tj. w 77,50 %.

Wydatki na rodziny zastępcze zaplanowane w wysokości 5.278.497,00 zł zrealizowano w kwocie 5.171.544,60 zł, tj. w 97,97 %.



Dotację celową dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień dotyczących opieki nad dziećmi pochodzącymi z Rudy Śląskiej, a umieszczonymi w rodzinach zastępczych poza miastem przekazano w kwocie 1.283.585,96 zł, tj. 97,95 % z planu 1.310.509,00 zł. Nie zapłacono odsetek zaplanowanych w wysokości 3,00 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 1.200,00 zł, tj. 35,13 % z planu 3.416,00 zł.

Świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych, na jednorazową pomoc dla rodzin przyjmujących dziecko, dodatek dla dzieci niepełnosprawnych, na utrzymanie lokalu mieszkalnego oraz na jednorazową pomoc na usamodzielnianie dla wychowanków opuszczających rodzinę zastępczą, pomoc na zagospodarowanie dla usamodzielnianych wychowanków, na kontynuowanie nauki, świadczeń wynikających z ustawy o pieczy zastępczej wypłacono w łącznej wysokości 3.182.383,28 zł, tj. w 97,98 % z planu 3.247.848,00 zł.

Na dofinansowanie wypłat powyższych świadczeń Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 213.099,61 zł.

Wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane rodzinom pełniącym funkcję zawodowych rodzin zastępczych, rodzinom zastępczym pełniącym zadania pogotowia rodzinnego oraz wielodzietnym rodzinom zastępczym w kwocie 639.532,80 zł, tj. 98,23 % z planu 651.078,00 zł.

Natomiast pozostałe wydatki bieżące poniesiono w kwocie 5.298,00 zł, tj. 96,01 % z planu w wysokości 5.518,00 zł, na usługi związane z dowozem interwencyjnym dzieci do placówek opiekuńczych.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 47.544,56 zł (tj. 98,79 % z planu 48.125,00 zł) na dofinansowania realizacji zadania pod nazwą „Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012” „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – druga edycja” wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Na dofinansowanie pobytu dziecka cudzoziemców w rodzinie zastępczej Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w wysokości 12.000,00 zł (100,00 % planu), z której wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowaną kwotę 67.500,00 zł wydatkowano w 99,89 %, tj. w wysokości 67.424,23 zł.

Na realizację programów 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 67.424,23 zł, (plan 67.500,00 zł, tj. 99,89 %), z której wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 45.653,00 zł (100,00 % planu) oraz pokryto wydatki bieżące w kwocie 21.771,23 zł (tj. 99,65 % z planu 21.847,00 zł).

Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikom MOPS wykonującym zadania z zakresu wspierania rodziny w wysokości 612.770,82 zł, tj. 96,15 % z planu 637.283,82 zł.

Na realizację powyższych zadań Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 84.179,49 zł z przeznaczeniem na dofinansowania realizacji zadania pod nazwą „Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012” „Asystent rodziny”.

Zaplanowane wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 28.404.773,00 zł wykonane zostały w kwocie 27.970.835,91 zł, tj. w 98,47 %.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 27.717.807,41zł (tj. 99,35 % z planu

27.898.595,00 zł) wypłacono świadczenia rodzinne w formie zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowego”, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, oraz pokryto wydatki związane z obsługą wypłat tych świadczeń; w tym na wypłatę świadczeń przeznaczono 26.106.595,93 zł, tj. 99,33 % z planu 26.282.060,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1.545.911,20 zł, tj. 99,66 % z planu 1.551.217,00 zł, a na wydatki rzeczowe kwotę 65.300,28 zł, tj. 99,97 % z planu 65.318,00 zł.

Z budżetu samorządowego na obsługę funduszu alimentacyjnego wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 80.784,00 zł, tj. 100,00 % z planu 80.784,00 zł oraz na usługi pocztowe kwotę 24.216,00 zł (100,00 % planu).

Nie wykorzystano środków zaplanowanych na wypłatę świadczeń mieszkaniowych żołnierzom odbywającym wojskową służbę przygotowawczą na kwotę 1.000,00 zł oraz na wypłatę rekompensat za utracone zarobki dla żołnierzy rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe w kwocie 2.300,00 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 wypłaconych z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami w kwocie 148.028,50 zł z planu 397.878,00 zł, tj. w 37,20 %.

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 228.454,00 zł zrealizowano w wysokości 228.431,61 zł, tj. w 99,99 %.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (w tym za osoby pobierające zasiłki stałe, osoby realizujące kontrakty socjalne, osoby bezdomne objęte indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności) opłacono w kwocie 169.464,00 zł, tj. 100,00 % planu. Na odprowadzenie składek Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 169.464,00 zł.

Natomiast w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 58.640,40 opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 58.640,40 zł (tj. 99,96 % z planu 58.662,00 zł).

Ponadto dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 327,21 zł, tj. 99,76 % z planu 328,00 zł.

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z planowanej kwoty 5.760.221,00 zł wydatkowano 5.747.811,67 zł, tj. 99,78 %.

Wypłacono świadczenia pieniężne osobom fizycznym w postaci zasiłków łącznie w kwocie 5.599.388,50 zł z planu 5.601.804,00 zł, tj. 99,96 %, w ramach których udzielono pomocy w formie zasiłków okresowych, udzielono schronienia rodzinom, pomocy w naturze, wypłacono zasiłki w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi. Ponadto w ramach realizacji programów; „Oszczędzam z wodomierzem”, „Posiłek dla potrzebujących”, „Trojaczki i więcej”, udzielono pomocy w formie zasiłków celowych w tym celowych specjalnych oraz 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 2.292.237,87 zł.

Ponadto pokryto koszty związane z wysyłką zasiłków za pośrednictwem poczty, wydatki związane z dowozem posiłków dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz zorganizowano pogrzeby w łącznej wysokości 78.584,50 zł, tj. 91,74 % z planu 85.660,00 zł

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 zakup doposażenia 2 punktów wydawania posiłków w szkołach poniesiono wydatek w kwocie 10.000,00 zł (tj. 100,00 % planu).

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 wypłaconych świadczeń w kwocie 3.394,67 zł, tj. 94,27 % z planu 3.601,00 zł.

W ramach realizacji Projektu „Ruda Śląska – szansą dla wszystkich” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 56.444,00 zł, tj. 97,18 % z planu 58.081,00 zł.

Na wypłatę dotatków mieszkaniowych z planowanej kwoty 6.542.100,00 zł, dokonano wypłat świadczeń osobom uprawnionym w kwocie 6.541.388,94 zł (tj. 99,99 % z planu 6.542.000,00 zł) natomiast na opłaty od wysyłanych świadczeń za pośrednictwem poczty wydatkowano 30,81 zł (tj. 30,81 % z planu 100,00 zł).

Zaplanowane wydatki na zasiłki stałe w wysokości 2.121.512,00 zł zrealizowane zostały w 99,52 %, tj. w kwocie 2.111.265,13 zł, w ramach których wypłacono świadczenia pieniężne w kwocie 2.098.037,97 zł, tj. 99,56 % z planu 2.107.250,00 zł. Na wypłatę zasiłków Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 2.098.037,97 zł.

Ponadto 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 wypłaconych zasiłków w kwocie 13.227,16 zł, tj. 92,74 % z planu 14.262,00 zł.

Na wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z zaplanowanej kwoty 12.069.109,00 zł, wykorzystano środki w wysokości 11.448.866,35 zł, tj. 94,86 %.

Wypłacono świadczenia pracownikom w kwocie 79.135,14 zł, tj. 99,53 % z planu 79.506,00 zł oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.850.540,35 zł, tj. 95,44 % z planu 10.321.231,00 zł, natomiast wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka wyniosły 1.505.198,86 zł, tj. 90,98 % z planu 1.654.377,00 zł.

Na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1.609.870,79 zł.

Ponadto Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 6.090,00 zł (tj. 99,95 % z planu 6.093,00 zł), z której wypłacono świadczenie w planowanej kwocie 6.000,00 zł oraz wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznane opiekunowi przez sąd w kwocie 90,00 zł (tj. 96,77% z planu 93,00 zł).

W ramach wydatków majątkowych zakupiono licencje programu do obsługi Kadry i Płace w kwocie 7.902,00 zł (100,00 % planu).

Planowane wydatki w rozdziale „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” w wysokości 1.162.553,00 zł zrealizowane zostały w 96,26 %, tj. w kwocie 1.119.026,38 zł. Na terenie naszego miasta znajdują się: mieszkania chronione dla osób z zaburzeniami psychicznymi, mieszkania chronione dla ofiar przemocy domowej, mieszkania readaptacyjne dla osób wychodzących z bezdomności, mieszkania przeznaczone dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych.

Zaplanowane w wysokości 198.640,00 zł wydatki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie mieszkań wykonane zostały w 89,88 %, tj. w kwocie 178.544,90 zł. Między innymi - opłacono media, zakupiono wyposażenie, opał i artykuły gospodarstwa domowego, wykonano drobne naprawy i remonty.

Ponadto przekazano dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 31.612,89 zł, tj. w 97,92 % z planu w wysokości 32.286,00 zł, w tym:

- na prowadzenie mieszkania chronionego dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletniości pieczę zastępczą kwotę 30.627,06 zł, tj. 97,85 % z planu 31.300,00 zł,
- na prowadzenie mieszkania chronionego dla pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i całodobowe placówki kwotę 985,83 zł, tj. 99,98 % z planu 986,00 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 931.627,00 zł na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej zrealizowane zostały w wysokości 908.868,59 zł, tj. w 97,56 %, w ramach których wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.895,17 zł z planu 7.896,00 zł, tj. 99,99 %, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 782.189,35 zł, tj. 97,30 % z planu 803.896,00 zł, oraz pokryto wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem Ośrodka w kwocie 118.784,07 zł, tj. 99,12 % z planu 119.835,00 zł.

Na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z planowanej kwoty 819.221,00 zł wydatkowano 810.639,35 zł, tj. 98,95 % na pomoc dla osób samotnych, starszych, chorych oraz dla osób wymagających pomocy innych osób w przypadku gdy rodzina nie może jej zapewnić.

Na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania Miasto przekazało dotację celową dla Fundacji Opieki Zdrowotnej Pomocy Potrzebującym Lux Hominum w wysokości 774.474,35 zł, tj. 98,90 % z planowanej kwoty 783.056,00 zł, w tym z budżetu samorządowego kwotę 441.567,52 zł (tj. 98,38 % z planu 448.835,00 zł) natomiast w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami kwotę 332.906,83 zł (tj. 99,61 % z planu 334.221,00 zł).

Ponadto pokryto koszty za wykonane usługi opiekuńcze w wysokości 36.165,00 zł (100,00 % planu).

W rozdziale Pomoc dla cudzoziemców zaplanowane wydatki w wysokości 660,00 zł zrealizowano w 100,00 % na wypłatę zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom.

Na realizację powyższego zadania Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 660,00 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 331.000,00 zł w rozdziale Centra integracji społecznej poniesione zostały w wysokości 123.788,35 zł, tj. w 37,40 %, na realizację zadania inwestycyjnego:

„Adaptacja poddasza budynku przy ulicy 11 Listopada 15 a w Rudzie Śląskiej w kwocie 63.273,94 zł (tj. 90,39 % z planu 70.000,00 zł),”

„Utworzenie Centrum Inicjatyw Społecznych w dzielnicy Orzegów w kwocie 60.514,41 zł (tj. 23,19 % z planu w wysokości 261.000,00 zł).”

W rozdziale pozostała działalność zaplanowane wydatki w wysokości 5.188.608,00 zł zrealizowano w kwocie 5.052.366,79 zł, tj. w 97,37 %.

W ramach otrzymanej darowizny pieniężnej od Fundacji Orange z siedzibą w Warszawie, na pomoc finansową o charakterze edukacyjnym dla dzieci ofiar katastrofy w kopalniach KWK „Halemba” i „Pokój” jakie miały miejsce w dniach 21.11.2006 r. oraz 27.07.2006 r. przekazano dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 3.000,00 zł (100,00 % planu) dla Gminy Gierałtowice celem wsparcia rodziny górnik, który zginął w tragicznym wypadku.

Przekazano dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w łącznej wysokości 420.075,01zł, tj. 99,42 % z planu w kwocie 422.540,00 zł z przeznaczeniem na:

- „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego” w kwocie 234.843,03 zł, tj. 99,56 % z planu 235.876,00 zł dla Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w dzielnicy Ruda kwotę 6.578,00 zł i w dzielnicy Halemba kwotę 9.611,00 zł; na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w dzielnicy Halemba kwotę 101.743,31 zł, w dzielnicy Ruda kwotę 79.792,66 zł oraz na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej – ogniska wychowawczego Św. Jana Bosko w Centrum Inicjatyw Społecznych „Stara Bykowina” kwotę 37.118,06 zł;
- „Prowadzenie grup profilaktyczno-rozwojowych dla dzieci w wieku przedszkolnym, wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych” dla Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza kwotę 53.437,48 zł, tj. 98,96 % z planu 54.000,00 zł;
- „Udzielenie schronienia kobietom bezdomnym i doświadczającym przemocy w rodzinie” dla PCK Śląskiego Zarządu Okręgowego z siedzibą w Katowicach w kwocie 131.794,50 zł, tj. 99,34 % z planu 132.664,00 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 380.922,50 zł, tj. 99,41 % z planu 383.186,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego” w kwocie 326.947,66 zł, tj. 99,32 % z planu 329.186,00 zł, w tym dla Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka Bł. Jana Pawła II na prowadzenie Świetlicy Środowiskowej w dzielnicy Czarny Las w kwocie 4.968,00 zł i dzielnicy Nowy Bytom w kwocie 6.880,00 zł, na prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej w dzielnicy Wirek w kwocie 5.318,00 zł, na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w dzielnicy Orzegów kwotę 40.943,84 zł, w dzielnicy Nowy Bytom kwotę 75.085,34 zł i w dzielnicy Czarny Las kwotę 57.997,04 zł, na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w dzielnicy Wirek kwotę 79.537,83 zł oraz dla Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety na prowadzenie Świetlicy Środowiskowej w dzielnicy Godula w kwocie 4.305,00 zł, na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w dzielnicy Godula 51.912,61 zł,
- „Prowadzenie grup profilaktyczno-rozwojowych dla dzieci w wieku przedszkolnym wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych” w kwocie 53.974,84 zł, tj. 99,95 % z planu 54.000,00 zł, w tym dla Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety kwotę 26.990,03 zł i dla Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka Bł. Jana Pawła II kwotę 26.984,81 zł.

Na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.923.153,00 zł (tj. 100,00 % planu), w ramach której wypłacono świadczenia pieniężne na zakup żywności oraz wykupiono posiłki uczniom w szkołach.

Na wypłatę świadczeń osobom wykonującym prace społecznie użyteczne o charakterze porządkowym, gospodarczym ogrodniczym, a także remontowo-budowlanym z planowanej kwoty 115.622,00 zł wydatkowano 108.523,60 zł, tj. 93,86 %, opłacono ubezpieczenie osób bezrobotnych wykonujących te prace w kwocie 1.524,70 zł, tj. 99,98 % z planu 1.525,00 zł oraz zakupiono kamizelki ochronne i niezbędne wyposażenie do realizacji prac w kwocie 5.689,49 zł (tj. 70,02 % z planu 8.125,00 zł).

Na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Gminne programy aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2012” realizowanego w ramach programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – edycja 2011-2015” Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 109.969,73 zł, z której zakupiono narzędzia, sprzęt techniczny, materiały budowlane na kwotę 85.969,73 zł (tj. 99,96 % z planu 86.000,00 zł) oraz zorganizowano zajęcia o charakterze edukacyjno-szkoleniowym dla bezrobotnych klientów MOPS na kwotę 24.000,00 zł (100,00 % planu).

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na realizację rządowego programu wspierania osób

pobierających świadczenie pielęgnacyjne, wypłacono świadczenia osobom fizycznym w kwocie 436.600,00 zł tj. 97,98 % z planu 445.600,00 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 stanowiące zwroty zasiłków na dożywianie dzieci w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 4.646,15, tj. 99,98 % z planu 4.647,00 zł.

Na realizację projektu pn.: „Program Rewitalizacji Społecznej. Nowe życie Starej Bykowiny” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z planowanej kwoty 819.753,00 zł wykorzystano łącznie 790.008,20 zł (w tym środki EFS stanowią kwotę 671.507,02 zł), tj. 96,37 %, w tym przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury tj. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej kwotę 270.612,39 zł (tj. 93,03 % z planu 290.894,00 zł) oraz dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom tj. dla ZHP Chorągiew Śląska Komenda Hufca w Rudzie Śląskiej kwotę 354.795,86 zł (tj. 97,44 % z planu 364.100,00 zł). Ponadto wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 142.504,01 zł, tj. 99,99 % z planu 142.520,00 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące kwotę 22.095,94 zł, tj. 99,36 % z planu 22.239,00 zł. W ramach realizacji projektu prowadzona jest bieżąca działalność Centrum Inicjatyw Społecznych poprzez którą stworzono warunki do integracji mieszkańców dzielnicy Bykowina, rozwoju lokalnych inicjatyw, zdobywania wiedzy i umiejętności społecznych. CIS jest połączeniem ośrodka informacyjno-doradczego, edukacyjno-szkoleniowego oraz kulturalno-rekreacyjnego stanowiącego miejsce spotkań mieszkańców Starej Bukowiny we wszystkich kategoriach wiekowych.

Natomiast na realizację projektu pn. „Ruda Śląska – szansą dla wszystkich” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z planowanej kwoty 814.632,00 zł wykorzystano łącznie 739.485,42 zł (w tym środki EFS stanowią kwotę 492.731,42 zł), tj. 90,78 %, w tym dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla organizacji pozarządowych na zorganizowanie i przeprowadzenie turniejów sportowych w kwocie 4.979,15 zł (tj. 99,58 % z planu 5.000,00 zł). Ponadto wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 503.660,18 zł (tj. 97,09 % z planu 518.763,00 zł) oraz na pozostałe wydatki bieżące kwotę 230.846,09 zł, tj. 79,36 % z planu 290.869,00 zł. Projekt ma na celu integrację społeczną i zawodową korzystających z pomocy społecznej na terenie miasta dla przeciwdziałania lub łagodzenia skutków ich wykluczenia i marginalizacji społecznej. Do celów szczególnych należą: podniesienie kwalifikacji zawodowych, nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy, wzrost motywacji do zmiany stylu życia.

Na realizację powyższego programu Miasto otrzymało w wysokości 812.894,90 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 pkt 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

Na prowadzenie i utrzymanie Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn działającej w ramach Izby Wyrzeźwień, z planowanej kwoty 136.825,00 zł wydatkowano 128.768,99 zł, tj. 94,11 %, w tym na wypłatę wynagrodzeń pracownikom i składek od nich naliczanych kwotę 90.946,61 zł, tj. 95,83 % z planu 94.901,00 zł, na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 315,26 zł, tj. 78,80 % z planu 400,00 zł. Natomiast pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem w kwocie 37.507,12 zł, tj. 90,33 % z planu 41.524,00 zł.

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

**Dochody** tego działu zaplanowane na kwotę 1.957.619,00 zł, uzyskano w 92,44 %, tj. w wysokości **1.809.686,13 zł**.

Dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim planowane w kwocie 240.000,00 zł uzyskano w wysokości 303.675,93 zł, tj. w 126,53 %. Ponadto uzyskał nieplanowany dochód w wysokości 1.535,79 zł tytułem zwrotu kosztów za media dotyczące 2011 roku.

Zgodnie z podjętą uchwałą Nr PR.0007.313.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski „Misiakowo” w Rudzie Śląskiej

z dniem 01 kwietnia 2012 r swoją działalność rozpoczął Żłobek Miejski „Misiakowo” z siedzibą przy ul. Kościelnej 35.

Żłobek Miejski „Misiakowo” planowane dochody w wysokości 115.678,00 zł uzyskał na łączną kwotę 114.416,06 zł, tj. 98,91 %, w tym odpłatności rodziców za pobyt dzieci wraz z odsetkami wyniosła 113.186,56 zł, tj. 99,29 % z planu 114.000,00 zł oraz z różnych dochodów kwotę 1.229,50 zł (tj. 73,27 % z planu 1.678,00 zł) między innymi z tytułu zwrotu polisy ubezpieczeniowej, wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku.

Na dofinansowanie zadań w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej wysokości 428.810,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym dla Żłobka Miejskiego kwotę 214.323,00 zł, a dla Żłobka Miejskiego „Misiakowo” kwotę 214.487,00 zł.

Wpływy z opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych uzyskano w nieplanowanej kwocie 990,00 zł

Z tytułu zwrotu kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej uczestników spoza Rudy Śląskiej uzyskano dochód w wysokości 1.644,00 zł (100,00 % planu).

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności uzyskał nieplanowany dochód w kwocie 459,46 zł.

Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uzyskano w wysokości 84.339,00 zł, tj. 99,93 % z planu w kwocie 84.400,00 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 oraz uzyskano kwotę 2.081,00 zł, tj. 27,63 % z planu 7.533,00 zł z przeznaczeniem na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Powiatowy Urząd Pracy uzyskał wpływy w wysokości 1.599,49 zł, tj. w 159,95 %, z planu w kwocie 1.000,00 zł, między innymi z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku, rozliczenia z MPGK tytułem zwrotu kosztów za media.

Środki z Funduszu Pracy Miasto otrzymało w kwocie 350.899,03 zł, tj. w 96,45 % z planu 363.800,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Wpływy z tytułu rozliczeń dotacji przekazanych w latach ubiegłych stowarzyszeniom i jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych wyniosły 40,05 zł.

Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Miasto otrzymało w kwocie 297.380,00 zł, (100,00 % planu) z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Miasto otrzymało środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł (z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”) w łącznej wysokości 52.200,39 zł, tj. 35,78 % z planu 145.906,00 zł (100,00 % środki Unii Europejskiej), w tym na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektu „Learning Managers Learning Organizations for Managing Social Exclusion and Poverty” Programu „Uczenie się przez całe życie” Działania „Projekty Partnerskie GRUNDTVIGA” w wysokości 51.234,56 zł (tj. 100,00 % z planu 51.235,00 zł), projektu „Wizyta przygotowawcza do realizacji projektu Leonardo Da Vinci „Transfer innowacji” w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie – Leonardo Da Vinci” kwotę 965,83 zł stanowiącą refundację poniesionych kosztów w roku 2011. Natomiast nie wpłynęły środki na realizację projektu „Transfer wiedzy i doświadczeń. W poszukiwaniu nowych rozwiązań przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Działania „Leonardo Da Vinci vetpro” planowane w kwocie 94.671,00 zł.

Planowane w łącznej kwocie 248.155,00 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 146.465,93 zł, tj. 59,02 %, w tym kwota 133.520,36 zł stanowiła środki Unii Europejskiej (plan 232.976,00 zł), z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy następujących projektów:

- „Wsparcie nie tylko na starcie. Rozwój przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z planu w wysokości 91.644,00 zł kwotę 13.112,07 zł, tj. 14,31 %, w tym kwota 523,50 zł stanowi środki Unii Europejskiej (plan 77.897,00 zł),
- „PUP – Profesjonalne upowszechniane pracy. Trzecia edycja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z planu w wysokości 132.104,00 zł kwotę 130.967,91 zł, tj. 99,14 % (100,00 % środki Unii Europejskiej),
- „PI-PWP REPLIKATOR” ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z planu 9.548,00 zł kwotę 2.385,95 zł, tj. 24,99 %, w tym kwota 2.028,95 zł stanowi środki Unii Europejskiej (plan 8.116,00 zł)

Natomiast Miasto nie otrzymało dotacji na realizację projektu „PUP – Profesjonalne upowszechniane pracy. Druga edycja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowanej w wysokości 14.859,00 zł (100,00 % środki Unii Europejskiej).

Ponadto na realizację projektu pn. „PUP – Profesjonalne upowszechniane pracy. Trzecia edycja” Miasto otrzymało środki w wysokości 23.150,00 zł (tj. 99,30 % z planu 23.313,00 zł) z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – stanowiące wkład własny.

**Wydatki** tego działu zaplanowane w wysokości 8.646.185,00 zł zrealizowane zostały w 95,90 %, tj. na kwotę **8.291.390,67 zł**.

Zaplanowane w wysokości 2.148.119,00 zł wydatki w rozdziale Żłobki zrealizowano na kwotę 2.069.050,92 zł, tj. w 96,32 %.

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Żłobka Miejskiego z planowanej kwoty 1.488.375,00 zł wydatkowano 1.430.707,58 zł, tj. 96,13 %. Środki te przeznaczono na wypłatę świadczeń pracownikom w kwocie 1.774,11 zł z planu 1.774,47 zł, tj. 99,98 % oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.085.310,67 zł z planu w wysokości 1.133.247,41 zł, tj. 95,77 %. Natomiast na wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością placówek Żłobka przy ul. Piasecznej 2 i przy ul. 1 Maja 286, przeznaczono łącznie 343.622,80 zł z planu 353.353,12 zł, tj. w 97,25 %.

Na dofinansowanie zadań w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 214.323,00 zł.

Z zaplanowanych w wysokości 60.000,00 zł środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościelnej 35 w Rudzie Śląskiej” wydatkowano 57.000,00 zł, tj. 95,00 %, w ramach których wykonano prace dociepleniowe elewacji budynku Żłobka „Misiakowo”.

Zgodnie z podjętą uchwałą Nr PR.0007.313.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski „Misiakowo” w Rudzie Śląskiej

z dniem 01 kwietnia 2012 r swoją działalność rozpoczął Żłobek Miejski „Misiakowo” z siedzibą przy ul. Kościelnej 35.

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Żłobka Miejskiego „Misiakowo” z planowanej kwoty 599.744,00 zł wydatkowano 581.343,34 zł, tj. 96,93 %. Środki te przeznaczono na wypłatę świadczeń pracownikom w kwocie 2.214,19 zł z planu 2.215,00 zł, tj. 99,96 % oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 475.607,84 zł z planu w wysokości 481.850,00 zł, tj. 98,70 %. Natomiast na wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością przeznaczono 103.521,31 zł z planu 115.679,00 zł, tj. w 89,49 %.

Na dofinansowanie zadań w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku „Misiakowi” Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 214.487,00 zł.



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

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 kwocie 213.720,00 zł, tj. w 100,00 % (zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej) 10 % dofinansowanie do uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

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

Na działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zaplanowano kwotę 451.145,00 zł, z której wydatkowano 450.002,02 zł, tj. 99,75 %.

Zaplanowane wydatki w budżecie samorządowym w wysokości 153.765,00 zł zrealizowane zostały w 99,26%, tj. na kwotę 152.622,02 zł, z czego na wypłatę świadczeń pracownikom przeznaczono kwotę 344,70 zł (plan 345,00 zł, tj. 99,91 %), na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 130.345,62 zł (plan 130.822,00 zł, tj. 99,64 %) oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych kwotę 21.931,70 zł (plan 22.598,00 zł, tj. 97,05 %).

Natomiast z otrzymanej w wysokości 297.380,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 227.699,00 zł oraz pokryto wydatki rzeczowe w kwocie 69.681,00 zł.

Wydatki na obsługę zadań realizowanych w ramach rozdziału Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zaplanowanej kwoty 91.933,00 zł zrealizowano w 94,00%, tj. na kwotę 86.420,00 zł.

Wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 84.135,00 zł, tj. 99,99 % planu 84.140,00 zł oraz zakupiono materiały biurowe i drobne wyposażenie za 204,00 zł, tj. w 78,46 % z planu 260,00 zł na pokrycie kosztów obsługi i realizacji ustawowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Na wykonanie powyższego zadania Miasto otrzymało środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 84.339,00.

Ponadto realizowano pilotażowy program „Aktywny samorząd” mający na celu wspieranie osób niepełnosprawnych, w ramach którego wypłacono wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń na kwotę 180,00 zł (100,00 % planu) oraz pokryto wydatki rzeczowe na kwotę 1.901,00 zł, tj. 25,85 % z planu 7.353,00 zł.

Na realizację powyższego zadania Miasto otrzymało środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 2.081,00 zł.

Zaplanowane w wysokości 3.852.709,00 zł wydatki Powiatowego Urzędu Pracy zrealizowane zostały w kwocie 3.803.372,10 zł, tj. w 98,72 %, w ramach których wypłacono świadczenia pracownikom w kwocie 1.088,00 zł (tj. 98,91 % z planu 1.100,00 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.255.166,48 zł z planu w wysokości 3.273.701,00 zł, tj. w 99,43 %, natomiast na pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Pracy przeznaczono kwotę 506.486,08 zł z planu 537.276,00 zł, tj. 94,27 %. Na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy Miasto otrzymało środki z Funduszu Pracy w kwocie 350.899,03 zł.

Ponadto 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 w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Wsparcie nie tylko na starcie. Rozwój przedsiębiorczości” w kwocie 40.631,54 zł, tj. 100,00 % z planu 40.632,00 zł.

Na pozostała działalność zaplanowano kwotę 1.880.339,00 zł, z której łącznie wydatkowano 1.660.605,63 zł, tj. 88,31 %.

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 147.504,30 zł z planu 150.000,00 zł, tj. w 98,34 %, na realizację następujących zadań:

- „Aktywizacja osób starszych poprzez działania interdyscyplinarne wspomagające utrzymanie prawidłowej kondycji” z planowanej kwoty 24.000,00 zł przekazano 21.750,00 zł, tj. 90,63 %; dla Stowarzyszenia Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku,
- „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” planowaną kwotę 6.000,00 zł dla Rudzkiego Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej „Nie jesteś sam”,
- „Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego” z planowanej kwoty 5.000,00 zł przekazano 4.825,00 zł, tj. 96,50 % dla Rudzkiego Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Przestępstw,
- „Wsparcie działań niwelujących przejawy niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży w dzielnicach miasta poprzez integrowanie ze środowiskiem lokalnym” z planowanej kwoty 95.000,00 zł przekazano 94.982,50 zł, tj. 99,98 % dla Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza oraz stowarzyszenia „Młodzież z Misją”,
- „Upowszechnianie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności wolontarystycznej na terenie Rudy Śląskiej” z planowanej kwoty 6.000,00 zł przekazano 5.946,80 zł, tj. 99,11 % dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”,
- „Spotkania integracyjne środowiska emerytów i rencistów” planowaną kwotę 6.000,00 zł dla Związku harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Polski związek Emerytów i Rencistów.

Miasto przekazało dotację przedmiotową z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 1.180.450,00 zł, tj. 87,12 % z planu w wysokości 1.355.000,00 zł dla Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej na dofinansowanie roczne na 1 zatrudnioną osobę niepełnosprawną wg stawki jednostkowej 13.263,48 zł.

Wypłacono wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń dla osób prowadzących prelekcje, wykłady, szkolenia w wysokości 2.000,00 zł (100,00 % planu), na publikacje „Informatora 2012” oraz organizację przedsięwzięć np. uroczystość dziękujemy pozarządowcom wydatkowano łącznie 3.030,85 zł, tj. 94,71 % z planu 3.200,00 zł.

Na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektów z udziałem środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego, zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 370.139,00 zł, które zrealizowano na kwotę 327.620,48 zł, tj. w 88,51 %, z czego na projekt:

- „PUP – Profesjonalne upowszechnianie pracy. Druga edycja.” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach którego wypłacono wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym przy realizacji projektu w wysokości 14.295,81 zł, tj. 96,21 % z planu 14.859,00 zł, kwota ta stanowiła środki Unii Europejskiej;
- „PUP – Profesjonalne upowszechnianie pracy. Trzecia edycja.” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt ma na celu wzmocnienie i rozwój urzędu oraz zwiększenie jego zdolności do efektywnego wdrażania instrumentów rynku pracy. Wypłacono wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym przy realizacji projektu, odprowadzono składki na ZFŚS oraz na szkolenia wydatkowano łącznie 145.414,64 zł, tj. 93,56 % z planu 155.417,00 zł, z czego kwota 122.264,64 zł stanowi środki Unii Europejskiej.

Na realizację powyższego projektu Miasto otrzymało dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Miasto w wysokości 130.967,91 zł oraz środki w wysokości 23.150,00 zł z Funduszu Pracy;

- „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 91.644,00 zł, wydatkowano 82.885,22 zł, tj. 90,44 %, w tym kwota 70.452,44 zł stanowiła środki Unii Europejskiej,

Na realizację powyższego projektu Miasto otrzymało dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Miasto w wysokości 13.112,07 zł;

- „PI-PWP REPLIKATOR ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego głównym celem jest opracowanie, upowszechnianie i wdrożenie zaawansowanych inkubatorów nowego typu (Replikatorów) tworzących i powielających przedsiębiorstwa społeczne zatrudniające osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z planu w wysokości 9.548,00zł wypłacono wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń w wysokości 2.380,00 zł, tj. 24,93 %, w tym kwota 2.023,00 zł stanowiła środki Unii Europejskiej,

Na realizację powyższego projektu Miasto otrzymało dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Miasto w wysokości 2.385,95 zł;

- „Transfer wiedzy i doświadczeń. W poszukiwaniu nowych rozwiązań przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” w ramach Programu Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci, którego celem jest wymiana doświadczeń osób odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe oraz opracowanie pilotażowego modelu pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, w wyniku którego powstanie opracowanie „Dziennika Transferu Wiedzy I Doświadczeń” z planowanej kwoty 94.671,00 zł wydatkowano 80.400,99 zł, tj. 84,93 %; w całości środki Unii Europejskiej;
- „Learning Managers Learning Organizations for Managing Social Exclusion and Poverty” Programu „Uczenie się przez całe życie” Działania „Projekty Partnerskie GRUNDTVIGA”, którego celem jest poznanie problemu wykluczenia społecznego wraz z ich podłożem, poszukiwanie nowych międzykulturowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania społecznemu, rozwój współpracy europejskiej w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu z planowanej wysokości 4.000,00 zł zakupiono bilety lotnicze na kwotę 2.243,82 zł, tj. 56,10 %; w całości środki Unii Europejskiej.

Miasto otrzymało środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł w wysokości 52.200,39 zł.

## 20) . **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowane w tym dziale **dochody** w kwocie 1.137.318,00 zł uzyskano w wysokości **883.589,39 zł**, tj. w 77,69 %.

Z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku uzyskała Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w wysokości 303,00 zł tj. 77,69 % z planu 390,00 zł.

Młodzieżowy Dom Kultury osiągnął dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku w kwocie 286,62 zł z planu 161,00 zł.

Wpłynęła nieplanowana kwota 1,00 zł z pozostałości środków po zamknięciu wydzielonego rachunku.

W 2012 roku nie wpłynął dochód z tytułu wpłat i odpłatności rodziców za pobyt dzieci na półkoloniach w okresie letnim i zimowym planowany w wysokości 14.200,00 zł. Wpływy z usług z tytułu wpłaty za żywienie dzieci osiągnięto w łącznej kwocie 40.346,00 zł, tj. 69,47 % z planu 58.077,00 zł.

Miasto otrzymało środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 208.030,00 zł, tj. 93,42 %, z planu w wysokości 222.680,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących, tj. zadania pn.: „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2011/2012”.

Ponadto wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wyniosły 6.977,90 zł, tj. 39,05 % z planu 17.867,00 zł.

Darowiznę pieniężną od Fundacji Orange z siedzibą w Warszawie Miasto otrzymało w kwocie 36.000,00 zł (100,00% planu) 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.

Ponadto Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej wysokości 591.644,87 zł, tj. 75,09 % z planu w kwocie 787.943,00 zł, w tym kwotę 213.235,41 zł (tj. 78,23 % z planu 272.570,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku „Wyprawka szkolna” oraz kwotę 378.409,46 zł (tj. 73,42 % z planu 515.373,00 zł) na dofinansowanie wypłat świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów potrzebujących szczególnego wsparcia w formie pomocy materialnej o charakterze socjalnym

**Wydatki** ogółem na zadania realizowane w tym dziale zaplanowane w wysokości 9.727.035,00 zł zrealizowano na kwotę **9.005.893,18 zł**, tj. 92,59 %.

Na funkcjonowanie świeclic szkolnych zaplanowane wydatki w kwocie 4.468.583,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 4.341.319,30 zł, tj. 97,15 %, z czego na wypłatę świadczeń pracownikom wydatkowano 10.373,66 zł z planu 11.955,00 zł, tj. 86,77 %, natomiast na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 4.043.022,54 zł z planu w wysokości 4.165.467,00 zł, tj. 97,06%,

Ponadto na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem świeclic szkolnych wydatkowano kwotę 287.923,10 zł z planu 291.161,00 zł, tj. 98,89 %.

W rozdziale wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowane wydatki w wysokości 277.698,00 zł wykonane zostały w 81,40 %, tj. na kwotę 226.057,66 zł, z tego wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 302,93 zł, tj. 68,85 % z planu 440,00 zł, ponadto wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 217.850,90 zł, tj. w 83,60 %, z planu 260.574,00 zł, oraz pokryto wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w kwocie 7.903,83 zł z planu 16.684,00 zł, tj. 47,37 %.

Zaplanowane wydatki dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w wysokości 1.909.056,00 zł zrealizowano w kwocie 1.752.085,68 zł, tj. w 91,78 %, w ramach których wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.136,85 zł, tj. 97,57 % z planu w wysokości 2.190,00 zł, ponadto wypłacono wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi w kwocie 1.537.655,00 zł, tj. 91,71% z planu 1.676.689,00 zł % oraz poniesiono koszty bieżącego utrzymania i funkcjonowania Poradni w kwocie 212.293,83 zł z planu 230.177,00 zł, tj. w 92,23 %.

Wydatki na utrzymanie i działalność Młodzieżowego Domu Kultury zaplanowane w wysokości 1.233.405,00 zł zrealizowano w kwocie 1.176.961,28 zł, tj. w 95,42 %, z tego na wypłatę świadczeń pracownikom w kwocie 999,04 zł, tj. 99,90 % z planu 1.000,00 zł oraz wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 1.009.799,59 zł, tj. 95,05 % z planu 1.062.336,00 zł. Natomiast na realizację zadań statutowych placówki poniesiono w kwotę 166.162,65 zł, tj. 97,70 % z planu 170.069,00 zł.

Na organizację kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, zaplanowano kwotę 486.169,00 zł, z której wydatkowano 438.936,09 zł, tj. 90,28 %. Na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń i składek od nich naliczanych z wychowawcami zatrudnionymi na zimowiskach i półkoloniach letnich łączną kwotę 184.911,05 zł, tj. 85,02 % z planu w wysokości 217.489,00 zł oraz na wydatki bieżące kwotę 254.025,04 zł, tj. 94,55 % z planu w kwocie 268.680,00 zł, w ramach, których opłacono pobyt dzieci na „zielonej szkole” oraz feriach zimowych.

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 208.030,00 zł.

Na pomoc materialną dla uczniów z planowanej kwoty 1.313.288,00 zł wydatkowano 1.063.043,17 zł, tj. 80,95 %.

Na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych zaplanowano łączną kwotę 1.133.820,00 zł, którą wydatkowano w 78,89 %, tj. 894.465,11 zł. Wypłacono stypendia szkolne uczniom o charakterze socjalnym w wysokości 470.056,97 zł (z planu 611.795,00 zł, tj. 76,83 %), udzielono pomocy dla uczniów w formie zasiłku szkolnego uczniom mającym przejściowo trudną sytuację materialną z powodu zdarzenia losowego na kwotę 2.955,00 zł z planu 33.500,00 zł tj. 8,83 %.

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 378.409,46 zł.

Wypłacono stypendia Prezydenta Miasta za dobre wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe w kwocie 175.217,73 zł (na plan 182.955,00 zł tj. 95,77 %).

W ramach otrzymanej darowizny pieniężnej od Fundacji Orange z siedzibą w Warszawie w kwocie 36.000,00 zł wypłacono stypendia uczniom – dzieciom ofiar katastrofy górniczej w KWK Halemba i KWK „Pokój” w wysokości 33.000,00 zł (tj. 100,00% planu)

W ramach rządowego programu pomocy uczniom w roku 2012 „Wyprawka szkolna” zakupiono podręczniki na kwotę 213.235,41 zł, tj. 78,23 % z planu 272.570,00 zł. Na dofinansowanie zadania Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

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 z tytułu świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 167.861,12 zł (tj. 93,91 % planu 178.751,00 zł) oraz uregulowano odsetki od ww. dotacji w wysokości 716,94 zł (tj. 99,99 % z planu 717,00 zł).

Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z planowanej kwoty 38.836,00 zł wydatkowano 7.490,00 zł, tj. 19,29 %, z których pokryto koszty szkoleń.

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

Planowane **dochody** tego działu w kwocie 61.582.871,00 zł uzyskano w wysokości **55.161.213,37 zł**, tj. w 89,57 %.

Wpływy z opłaty produktowej planowane w kwocie 25.000,00 zł uzyskano w wysokości 18.250,92 zł, tj. w 73,00 %.

Uzyskano nieplanowane wpływy z tytułu zasądzonych kar pieniężnych od osób fizycznych wraz z odsetkami w kwocie 5.684,42 zł. Powyższa kwota to odszkodowania zasądzone w wyrokach sądowych wraz z odsetkami.

Wpływy z tytułu nałożonych kar i grzywien osobom prawnym uzyskano w kwocie 63.189,99 zł z planowanej kwoty 65.000,00 zł, tj. 97,22%.

Osiągnięto dochody z opłat za korzystanie ze środowiska, wydane decyzje za wycinkę drzew wraz z odsetkami w wysokości 1.613.623,63 zł, tj. 101,09%, z planowanej 1.596.178,00 zł. Natomiast z opłat za udostępnianie danych o środowisku wpłynęła nieplanowana kwota 140,25 zł.

Dochody z tytułu zawartych umów dzierżawy majątku wytworzonego w ramach realizacji Projektu „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska” planowane w kwocie 7.600.000,00 zł uzyskano w 89,49%, tj. w wysokości 6.801.595,79 zł oraz z tytułu umowy dzierżawy kanalizacji sanitarnej na rzecz PWiK Sp. z o.o. w ponadplanowej kwocie 61.746,47 zł.

Osiągnięto wpływy z tytułu zbycia udziałów w Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej na rzecz ZCP Carbo-Energia w wysokości 37.212.750,00 zł, (tj. 100% z planu).

Wpływy z różnych dochodów z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wraz z odsetkami osiągnięto w kwocie 600.002,63 zł, tj. 99,28% z planowanej kwoty 604.346,00 zł, w tym:

- Wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na oświetlenie reklam, automatów biletowych należących do podmiotów z którymi Miasto posiada stosowne umowy wraz z nadpłatą za ubiegły rok uzyskano kwotę 27.937,44 zł, tj. 93,12% z planowanej kwoty 30.000,00 zł, oraz ponadplanowe odsetki od nieterminowych wpłat za energię elektryczną wpłynęły w wysokości 340,07 zł.
- Wpływ środków z tytułu różnych dochodów, w tym odszkodowań za szkody powstałe wskutek ruchu zakładu górniczego wraz z odsetkami osiągnięto w wysokości 538.864,01 zł, tj. 100,00 % z planowanej kwoty 538.856,00 zł.
- Uzyskano dochody związane z utrzymaniem zieleni w mieście w kwocie 32.861,11 zł, tj. 92,59% z planowanej kwoty 35.490,00 zł.

Osiągnięto dochód w wysokości 243.053,97 zł, z tytułu zwrotu podatku VAT odprowadzonego w związku z realizacją projektu pn. „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska”.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej uzyskano w nieplanowanej kwocie 108,50 zł. Kwota zrealizowanych z tego tytułu dochodów stanowi 5 % udział z wpływów osiągniętych z tytułu wydania decyzji o legalizacji urządzenia wodnego.

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 zadania pn.: „Utworzenie mapy akustycznej miasta Ruda Śląska wraz z systemem do jej aktualizacji, zarządzania i udostępniania”, w kwocie 231.496,05 zł, tj. 100%, z planowanej kwoty 231.497,00 zł oraz 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, w kwocie 8.309.570,75 zł, tj. 100%, z planowanej kwoty 8.309.571,00 zł.

Nie wpłynęły środki pochodzące z Funduszu Spójności na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, planowane w kwocie 5.938.529,00 zł. W związku z informacją otrzymaną z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o przesunięciu terminu płatności końcowej projektu : „Oczyszczanie Ścieków – Ruda Śląska” na rok 2013.

**Wydatki** na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowane w kwocie 18.025.733,00 zł wykonano w 86,18 %, tj. w wysokości **15.534.847,68 zł**.

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód z planowanej kwoty 1.959.667,00 zł, wydatkowano 1.931.074,13 zł, tj. 98,54 %.

W rozdziale tym na utrzymanie kanalizacji deszczowej, rowów, cieków odwadniających, wydatkowano 1.263.941,07 zł, tj. 99,51% z planowanej kwoty 1.270.200,00 zł. Na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, operatów wodnoprawnych dla istniejących wylotów kanalizacji deszczowej i inwentaryzacji istniejącej kanalizacji deszczowej oraz robót interwencyjnych wydatkowano 244.648,97 zł, tj. 99,65% z planowanej kwoty 245.514,00 zł.

W związku z prowadzeniem prac w ramach projektu pn.: „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska” wydatki bieżące z planowanej kwoty 9.000,00 zł, wykonano w 44,44%, tj. w kwocie 4.000,00 zł. W ramach tego zadania dokonano opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz wykonano tablice informacyjne.

Opłacono odsetki od nieterminowych płatności w wysokości 13.919,97 zł, tj. 100,00% z planowanej kwoty 13.920,00 zł.

Na realizację zadań w ramach projektu pn. „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska” zaplanowano kwotę 421.033,00 zł, którą wydatkowano w 96,09%, tj. w wysokości 404.564,12 zł na zadania pn.;

- „Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Halemba” - kwotę 171.123,05 zł, tj. 99,67 %, z planu 171.681,00 zł,
- „Budowa oczyszczalni ścieków Halemba Centrum” - kwotę 3.695,10 zł, tj. 54,34 %, z planu 6.800,00 zł,

- „Projektowanie i budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Barbara” kwotę 68.117,48 zł, tj. 100,00%, z planu 68.118,00 zł,
- „Inżynier kontraktu” kwotę 104.525,33 zł, tj. 89,45 %, z planu 116.856,00 zł,
- „Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Orzegów” - kwotę 57.103,16 zł, tj. 99,17 %, z planu 57.578,00 zł,

Zaplanowane wydatki na oczyszczanie miasta w wysokości 3.607.686,00 zł, zrealizowano w 80,51 %, tj. w kwocie 2.904.384,87 zł, środki te przeznaczono między innymi na:

- zimowe utrzymanie i letnie oczyszczanie dróg wydatkowano 2.565.802,33 zł, (tj. 78,61% planu 3.263.869,00 zł),
- na utrzymanie i wymianę koszy przyulicznych kwotę 186.265,94 zł, (tj. 100,00% z planu 186.266,00 zł),
- utrzymanie przejść podziemnych i wiaduktów kwotę 30.863,00 zł, (tj. 100,00%),
- prace pogotowia interwencyjnego kwotę 97.018,18 zł, (tj. 100,00% z planu 97.019,00 zł),
- na obsługę czystościową miejskich imprez plenerowych kwotę 13.001,42 zł, (tj. 71,30 % z planu 18.235,00 zł)
- opłacenie odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 11.434,00 zł, (tj. 100,00% planu)

Wydatki na realizację zadań w zakresie utrzymania zieleni miejskiej z planowanej kwoty 1.007.566,00 zł, poniesiono w wysokości 790.844,46 zł, tj. w 78,49 % w ramach których pokryto: koszty konserwacji i utrzymania zieleni w kwocie 783.278,57 zł, (tj. 78,33% z planu 1.000.000,00 zł) oraz prace interwencyjne związane z utrzymaniem zieleni w kwocie 7.565,89 zł, (tj. 100,00% z plan 7.566,00 zł).

Na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie zmniejszenia hałasu i wibracji pn. „Utworzenie mapy akustycznej miasta Ruda Śląska wraz z systemem do jej aktualizacji, zarządzania i udostępniania” wydatkowano kwotę 286.519,27 zł, tj. 99,83% z planowanej kwoty 287.000,00 zł.

Wydatki na schroniska dla zwierząt planowane w kwocie 483.000,00 zł, poniesione zostały w 91,14 %, tj. na kwotę 440.200,00 zł, z czego na utrzymanie schroniska dla zwierząt prowadzonego przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami „Fauna” kwotę 180.600,00 zł (100% planu), na utrzymanie zwierząt leśnych z Rudy Śląskiej w pogotowiu leśnym w Mikołowie kwotę 14.000,00 zł (tj. 100,00 % planu) oraz na program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Ruda Śląska kwotę 245.600,00 zł, tj. 85,16% z planowanej kwoty 288.400,00 zł.

Zaplanowane wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg w wysokości 5.965.000,00 zł wykonano w 84,16%, tj. w kwocie 5.020.189,12 zł. W ramach poniesionych wydatków: na zakup energii wydatkowano 3.546.047,63 zł, (tj. 81,88 % z planu 4.330.800,00 zł), na konserwację urządzeń, prace interwencyjne - kwotę 1.444.242,96 zł, (tj. 96,21% z planu 1.501.200,00 zł) oraz na obsługę imprez plenerowych i oświetlenie świąteczne kwotę 29.898,53 zł (tj. 22,48% z planu 133.000,00 zł).

Na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę 3.525.166,00 zł, którą zrealizowano w 86,35%, tj. w wysokości 3.044.034,88 zł.

W rozdziale tym wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 2.231.988,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.138.704,07 zł, tj. w 95,82%, w tym na:

- edukację ekologiczną i propagowanie działań proekologicznych w kwocie 38.379,96 zł,
- prowadzenie akcji „sprzątamy po swoich pupilkach” w kwocie 8.929,80 zł,
- edukację poprzez selektywną zbiórkę odpadów w kwocie 219.002,88 zł,
- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w kwocie 1.776.488,75 zł,

- przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi i powietrza, w tym porządkowanie terenów, rekultywacja i likwidacja dzikich wysypisk w kwocie 52.807,68 zł,
- aktualizację Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla miasta Ruda Śląska wraz z przeprowadzeniem analizy oddziaływania projektu planu na środowisko w kwocie 43.050,00 zł.
- odsetki od nieterminowych płatności wydatkowano w kwocie 45,00 zł, tj. 100,00%  
Na realizację zadań inwestycyjnych z planowanej kwoty 1.293.178,00 zł wydatkowano 905.330,81 zł, tj. 70,01%, z czego na zadanie pn.:
- „Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 21 przy ul. Licealnej 7” kwotę 200.000,00 zł, (100,00 % planu)
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 15 przy ul. Energetyków 15” kwotę 286.330,83 zł (plan 318.740,00 zł, tj. 89,83 %),
- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Jankowskiego 22” kwotę 218.437,75 zł (plan 218.438,00 zł, tj. 100 %)
- „Termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 przy ul. Magazynowej 35a” kwotę 150.000,00 zł, (100,00 % planu),
- „Utworzenie mapy akustycznej Miasta Ruda Śląska wraz z systemem do jej aktualizacji, zarządzania udostępniania”, zrealizowano na kwotę 50.562,23 zł (z planu 56.000,00 zł, tj. 90,29%) z czego planowana kwota 51.000,00 zł, jest współfinansowana w ramach programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych).

Nie zrealizowano następujących zadań inwestycyjnych pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 8 przy ul. Ks. Lexa 14” zaplanowanego w kwocie 150.000,00 zł (realizacja zadania przeniesiona na 2013 rok) oraz zadania pn. „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej SENIOR”. zaplanowanego w kwocie 200.000,00 zł. (realizacja zadania przeniesiona na 2013 i 2014 rok)

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych planowane w wysokości 25.000,00 zł przeznaczone na selektywną zbiórkę odpadów zostały zrealizowane w kwocie 18.250,92 zł, tj. 73,00%

Na realizację zadań w ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę 1.165.648,00 zł, z której wydatkowano łącznie 1.099.350,03 zł, tj. 94,31 %.

Zaplanowaną kwotę 1.153.448,00zł na wydatki bieżące wykorzystano w 94,45 %, tj. w wysokości 1.089.439,46 zł, z czego między innymi na:

- opłatę mediów związanych z infrastruktury terenów ogólnomiejskich, w tym na plac Jana Pawła II w kwocie 3.197,00 zł, ( tj. 63,94% z planu 5.000,00 zł).
- opłacenie naprawy i bieżącą konserwację wiat przystankowych w kwocie 349.979,88 zł (tj. 100,00% z planu 350.000,00 zł)
- utrzymanie szaletów i urządzeń sanitarnych w kwocie 149.787,36 zł (tj. 97,26 % z planu 154.000,00 zł)
- usługi związane z eksploatacją przystanków i wysepek przystankowych w kwocie 318.944,88 zł (tj. 100,00% z planu 318.950,00 zł)
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej w kwocie 28.997,50 zł (tj. 100% z planowanej kwoty



28.998,00 zł)

- realizację programu zapobiegania bezdomności zwierząt przeznaczono kwotę 3.000,00 zł (100% planu)
- utrzymanie placu Jana Pawła II kwotę 25.444,18 zł (tj. 37,98% z planowanej kwoty 67.000,00 zł),
- - zakup środków chemicznych do fontanny kwotę 9.240,74 zł (tj. 92,41% z planowanej kwoty 10.000,00 zł)
- zakup materiałów budowlanych i zakup ławek kwotę 23.632,72 zł (tj. 95,45% z planu 24.000,00 zł)
- aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Ruda Śląska wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, kwotę 102.500,00 zł (100%planu)
- prace interwencyjne - infrastruktura terenów ogólnomiejskich wydatkowano 61.729,20 zł (tj. 97,98% z planu 63.000,00 zł)
- remont słupa w miejsce stracenia Joachima Ahtelika wydatkowano 7000,00 zł, (tj. 100,00% planu)
- remont schodów przy ul. Lecha wydatkowano 5.986,00 zł, (tj. 29,93% z planu 20.000,00 zł)

Na realizację zadań inwestycyjnych z planowanej kwoty 12.200,00 zł wydatkowano 9.910,57 zł, tj. 81,23%, na zadanie pn. „Wzgórze nowych idei – rewitalizacja przestrzeni „Rynek Centrum” (I etap) w Rudzie Śląskiej”.

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

Planowane **dochody** tego działu w kwocie 173.220,00 zł, osiągnięto w wysokości **160.019,49 zł**, tj. w 92,38 %. Dochody te zostały pozyskane z następujących tytułów:

sponsoringu i reklam imprez – Dni Rudy Śląskiej 2012, uzyskano dochody w kwocie 37.922,50 zł, tj. 85,76% z planowanej kwoty 44.220,00 zł.

środki Unii Europejskiej przyznane w formie dotacji celowej otrzymanej 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 122.096,99 zł, tj. 94,65% z planu 129.000,00 zł, przeznaczona na realizację

projektu pn. „XI Międzynarodowy festiwal Orkiestr dętych im. Augustyna Koziola w Rudzie Śląskiej”.

**Wydatki** na zadania realizowane w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wykonane zostały w wysokości **8.938.698,19 zł**, z planowanej kwoty 9.031.414,00 zł, co stanowi 98,97 %.

8,55% ogółu wydatków w dziale 921 zostało przeznaczonych na pozostałe zadania w zakresie kultury na co przeznaczono kwotę 764.158,49 zł, tj. 99,54% z planowanej kwoty 767.720,00 zł.

Na organizację imprez miejskich, konkursów oraz przeglądów wydatkowano kwotę 609.615,91 zł z planowanej 609.870,00 zł, tj. 99,96% z czego honoraria oraz wynagrodzenia z pochodnymi

od wynagrodzeń to kwota 64.430,00 zł, tj. 99,92% z planowanej kwoty 64.480,00 zł.

Zorganizowane zostały między innymi następujące imprezy: koncert Noworoczny pod Patronatem Prezydenta Miasta Ruda Śląska, „Ogólnopolski Konkurs Recytatorski”, koncert z okazji „Dnia Kobiet - Powróćmy jak za dawnych lat”, koncert z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia, „Dni Rudy Śląskiej 2012”, „Piknik Europejski” oraz „Metropolitarne Święto Rodziny”, XXII Regionalny Festiwal Młodzieży Szkolnej, Forum Kultury, koncert „Wieczór z muzyką filmową”, Festiwal Orkiestr Dętych, Jarmark Pozarządowy, Rudzki Kiermasz Świąteczny, Sylwester w plenerze oraz promocja książki „Kot

w butach”;

Natomiast na współorganizację imprez, wydarzeń artystycznych konkursów wydatkowano kwotę 39.542,59 zł, z planowanej 42.850,00 zł, tj. 92,28% z czego honoraria oraz wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń to kwota 28.395,00 zł, tj. 91,63% z planowanej kwoty 31.000,00 zł. Współorganizowano między innymi na „XXII Rudzki Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej”, uroczyste msze w parafiach, festyny dla mieszkańców Rudy Śląskiej przy parafiach Św. Andrzeja Boboli- Wirek, Ducha Świętego Czarny Las, Michała Archaniola – Orzegów.

Na realizację zadania pn.: „Prowadzenie działalności kulturalnej w roku 2012 w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 87 w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach” 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 kwocie 100.000,00 zł, tj. w 100,00% planu.

Na realizację zadania pn.: „Promowanie działań utrwalających tożsamość kulturalną miasta, osiągnięć lokalnych twórców i środowisk artystycznych oraz wspieranie edukacji kulturalnej i działań artystycznych dzieci i młodzieży” z planowanej kwoty 15.000,00 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 Stowarzyszenia Kakan w wysokości 14.999,99 zł, tj. 100% planu.

W ramach wydatków na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowanych w wysokości 2.655.133,00 zł i zrealizowanych w 100,00%, tj. w kwocie 2.655.049,17 zł Miasto Ruda Śląska przekazało dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w łącznej kwocie 2.068.648,00 zł, tj. 100% z planowanej kwoty, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności dla Miejskiego Centrum Kultury im. H. Bisty w kwocie 1.172.648,00 zł, (tj. 100,00% z planu) oraz dla Domu Kultury w kwocie 896.000,00 zł, (tj. 100,00% z planu).

W ramach tego rozdziału zrealizowano w kwocie 400.484,31 zł, tj. 100% z planu 400.485,00 zł następujące wydatki inwestycyjne:

1. „Przebudowa pomieszczeń Domu Kultury - Bielszowicach” wydatkowano kwotę 340.214,31 zł, tj. 100% z planowanej kwoty 340.215,00 zł.

2. „Remont dachu - część frontowa – budynku Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty” wydatkowano kwotę 60.270,00 zł, tj. 100% planu.

Przekazano również dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, na łączną kwotę 185.916,86 zł, tj. 99,95% z planowanej kwoty 186.000,00 zł, na zadania:

1. „Doposażenie sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury” wydatkowano kwotę 86.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

2. „Doposażenie sali widowiskowej Domu Kultury” z planowanej kwoty 100.000,00 zł, tj. 99,92% wydatkowano 99.916,86 zł.

Największa część wydatków tego działu została przeznaczona na realizację zadań w ramach rozdziału 92116 poprzez przekazanie z budżetu miasta dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 3.506.687,00 zł stanowiącej 100% kwoty planowanej.

Dla Muzeum Miejskiego im. M. Chroboka zaplanowane wydatki w wysokości 964.374,00 zł zrealizowano w 91,53 %, tj. w kwocie 882.634,32 zł z czego kwota 794.374,00 zł (tj. 100,00% planowanej kwoty) to dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności, natomiast kwota 88.260,32 zł (tj. 51,92% planowanej kwoty 170.000,00 zł) została wydatkowana na zadanie inwestycyjne pn.: „Adaptacja pomieszczeń po byłym komisariacie Policji na potrzeby Muzeum Miejskiego wraz z przebudową sieci hydrantowej”.

Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami z planowanej kwoty 1.137.500,00 zł, wydatkowano 1.130.169,21 zł, tj. 99,36 %.

Jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych przekazano dotacje celowe z budżetu Miasta na łączną kwotę 180.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, dzięki czemu:

wymieniono stolarkę okienną probostwa przy kościele pw. Św. Michała Archaniola,

wydatkowano 60.000,00 zł, tj. 100% planu,

przeprowadzono renowację witraży w kościele Św. Wawrzyńca,

wydatkowano 20.000,00 zł, tj. 100% planu,

wyremontowano wieżę zegarową i Salę zbrojną KWK Bielszowice,

wydatkowano 100.000,00 zł, tj. 100% planu.

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

Opłacono faktury za dostawę energii elektrycznej dla Szybu Mikołaj na kwotę 17.310,54 zł, (tj. 86,% z planu 20.000,00 zł) oraz opracowano dokumentację i zakupiono artykuły sponsorowane na kwotę 71.921,00 zł, tj. 94,14 % z planowanej kwoty 76.400,00 zł.

Na usługi remontowo – konserwatorskie wydatkowano 859.337,67 zł, tj. 99,98% z planowanej kwoty 859.500,00 zł, w wyniku czego przeprowadzono następujące prace:

renowacja rzeźb Św. Floriana i Św. Barbary – pl. Jana Pawła II na kwotę 59.500,00 zł, tj. 100,00 % planu),

remont elewacji Gimnazjum nr 13 przy ul. Jankowskiego wydatkowano 496.198,56 zł, (tj. 100,00% z planowanej kwoty 496.200,00 zł),

remont płotu przy wieży ciśnień przy ul. Chorzowskiej i Pokoju, wydatkowano kwotę 19.987,50 zł, tj. 99,94% z planowanej kwoty 20.000,00 zł,

remont dachu w budynku przy ul. Królowej Jadwigi 29 wydatkowano 151.424,64 zł, tj. 99,95% z planowanej kwoty 151.500,00 zł,

renowacja elewacji Muzeum Miejskiego wydatkowano 132.226,97 zł, z planowanej kwoty 132.300,00 zł.

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

Planowane w wysokości 2.000,00 zł **dochody** na ochronę przyrody i krajobrazu w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zostały osiągnięte w kwocie **1.840,32 zł**, tj. w 92,02%.

**Wydatki** zaplanowane na kwotę 3.000,00 zł związane z ochroną przyrody i krajobrazu zostały zrealizowane w kwocie **2.300,40 zł**, tj. 76,68%.

#### 24) **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Planowane w wysokości 1.909.143,00 zł **dochody** tego działu zostały osiągnięte w kwocie **1.896.493,80 zł**, tj. w 99,34%.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji osiągnął dochody w łącznej wysokości **1.890.180,94 zł**, z planu 1.903.000,00 zł, tj. 99,33 %, w tym:

- 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 357.168,85 zł, tj. 119,06% z planu 300.000,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów i usług wraz z odsetkami tj. ze sprzedaży biletów, organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych w halach, basenach i ośrodkach oraz wpisowego za udział w imprezach rekreacyjno-sportowych łącznie wyniosły 1.389.438,71 zł, tj. 92,63 % z planu 1.500.000,00 zł.

Z tytułu wpłat za media wraz z odsetkami uzyskano dochody w kwocie 134.203,24zł, przekraczającej o 30,29% planowaną kwotę tj. 103.000,00 zł.

- Ponadto uzyskano nieplanowane wpływy z tytułu zasądzonych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 9.370,14 zł

W wyniku rozliczeń dotacji przekazanych w latach ubiegłych uzyskano wpływy w wysokości 6.266,56 zł, tj. 102,01% z planu 6.143,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 46,30 zł.

**Wydatki** tego działu zaplanowane w kwocie 12.331.057,00 zł wykonano w wysokości **12.298.420,19 zł**, tj. w 99,74 %.

W rozdziale obiekty sportowe zrealizowano zadania inwestycyjne w 97,94% planowanej kwoty 53.000,00 zł, tj. w wysokości 51.906,00 zł, w tym:

”Budowa ścieżki zdrowia w dzielnicy Halemba” zaplanowana na kwotę 30.000,00 zł, tj. 97,99% wydatkowano kwotę 29.397,00 zł,

”Monitoring zużycia ciepła budynku basenu krytego przy ul. Pokoju 13 w Rudzie Śląskiej”, planowanego w kwocie 23.000,00 zł, tj. 97,86% wydatkowano 22.509,00 zł.

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej z planowanej kwoty 9.656.657,00 zł wydatkowano łącznie 9.628.877,84 zł, tj. w 99,71 %.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaplanowane w kwocie 9.455.657,00 zł wydatki zrealizował w 99,82%, tj. w kwocie 9.438.290,00 zł.

W ramach zadań bieżących zaplanowanych w kwocie 9.120.657,00 zł, tj. 99,90% zostały zrealizowane wydatki w kwocie 9.111.880,39 zł, w tym: na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono 44.997,51 zł, tj. 99,99 % z planu 45.000,00 zł oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano kwotę 4.499.046,86 zł, tj. 99,93 % z planu 4.502.100,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące poniesione zostały w kwocie 4.567.836,02 zł, tj. 99,86% z planu 4.573.557,00 zł. Środki te przeznaczono na:

materiały i wyposażenie oraz remonty bieżące kwotę 24.213,51 zł,

energię elektryczną, ciepłą i wodę kwotę 2.145.000,00 zł,

monitoring i ochronę fizyczną obiektów kwotę 47.577,97 zł,

usługi informatyczne kwotę 16.295,04 zł,

dzierżawę maszyny do pielęgnacji lodu kwotę 29.212,50 zł,

usługi sportowo – rekreacyjne 33.295,00 zł,

usługi komunalne i odprowadzenie ścieków kwotę 285.590,89 zł,

podatek od nieruchomości wydatkowano 1.062.606,00 zł,

pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania obiektów sportowych oraz podróży służbowych kwotę 924.045,11 zł.

Na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zaplanowano kwotę 335.000,00 zł, z której wydatkowano 326.409,61 zł, tj. 97,44 %.

W tym na realizację następujących zadań:

”Urządzenie do pielęgnacji lodu”, wydatkowano kwotę 41.820,00 zł, tj. 99,57% z planowanej kwoty 42.000,00 zł

Urządzenie do pielęgnacji sztucznych nawierzchni trawiastych”, wydatkowano kwotę 139.605,00 zł, tj. 99,72% z planowanej kwoty 140.000,00 zł.

”System informatyczny finansowo-księgowy i płacowo-kadrowy OPTIMA”, wydatkowano 20.205,21 zł, tj. 96,22% z planowanej kwoty 21.000,00 zł.

zakup odśnieżarki w kwocie 13.858,00 zł, tj. 98,99% planu 14.000,00 zł,

zakup klimatyzatora w kwocie 4.157,40 zł, tj. 83,15% z planowanej kwoty 5.000,00 zł,

zakup kabiny do mikrociągnika wydatkowano kwotę 14.514,00 zł, tj. 72,57% z planowanej kwoty 20.000,00 zł.

„Modernizacja letniego basenu kąpielowego ul. Ratowników 2”. wydatkowano kwotę 92.250,00 zł, tj. 99,19% z planowanej kwoty 93.000,00 zł.

Ponadto w ramach zadań z zakresu kultury fizycznej Wydział Inwestycji zrealizował zadanie pn. „Oświetlenie boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy przy ul. Czarnoleśnej 12”, gdzie wydatkowano kwotę 190.587,84 zł, tj. 94,82% z zaplanowanej kwoty 201.000,00 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano wydatki w kwocie 2.621.400,00 zł, tj. 99,86 %, które zrealizowano w wysokości 2.617.636,35 zł.

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” mającego na celu poprawę warunków uprawiania sportu zorganizowanego i uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w kwocie 2.518.659,55 zł, tj. 99,87% z planu 2.522.000,00 zł dla GKS „Wawel” Wirek, ZKS „Slavia”, KS „Slavia Ruda Śląska”, SRS „Gwiazda”, GKS „Grunwald”, SPR „Grunwald”, UKS „Floret”, RTH „Zryw”, UKS „Wolej”, KS „Pogoń”, KPKS „Halemba”, WOPR, RKC Curlik, TKKF Jastrzab, Śląskie Centrum Kolarskie.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 69.400,00 zł, zostały poniesione w wysokości 69.211,80 zł, tj. 99,73%, z czego:

na zapłatę czynszu dzierżawnego nieruchomości przeznaczonej pod rozbudowę boisk sportowo-rekreacyjnych wydatkowano kwotę 3.306,24 zł, tj. 97,24% z planowanej kwoty 3.400,00 zł,

na zakup nagród, organizację zawodów i imprez o charakterze sportowym między innymi: Biegów z okazji Święta Flagi, Turnieju Skata o Puchar Prezydenta Miasta, Turnieju Piłki halowej im. Tomasza Szei, Rudzkiego Pikniku Piłkarskiego, Rudzkiej Strefy Kibica, Rowerowej Masy Krytycznej oraz na „Promocję poprzez sport” – zakup tabliczek promujących kluby sportowe wydatkowano w łącznej kwocie 65.905,56 zł, tj. 99,86% z planowanej kwoty 66.000,00 zł.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano na wydatki inwestycyjne kwotę 30.000,00 zł, tj. 99,22%, z której zrealizowano 29.765,00 zł, w tym na zadania:

„Przygotowanie terenu pod budowę placu zabaw przy ul. Zamenhofska z planowanej kwoty 20.000,00 wydatkowano 19.925,00 zł, tj. 99,63%”,

„Budowa placu zabaw na terenie Parku Dworskiego z planowanej kwoty 10.000,00 zł wydatkowano 9.840,00 zł, tj. 98,40%”,

### **III. Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2012 rok wg źródeł pochodzenia**

Ogółem planowane dochody w wysokości 567.093.885,31 zł zostały osiągnięte w 96,00 %, tj. na kwotę **544.428.813,67 zł** :

w tym

1. dochody bieżące wykonano w kwocie 470.997.292,70 zł tj. 97,36 % z planu 483.772.676,31 zł  
dochody gminy wykonano w kwocie 368.031.576,16 zł tj. 96,88 % z planu 379.868.502,81 zł  
dochody powiatu wykonano w kwocie 102.965.716,54 zł tj. 99,10 % z planu 103.904.173,50 zł
2. dochody majątkowe wykonano w kwocie 73.431.520,97 zł tj. 88,13 % z planu 83.321.209,00 zł  
dochody gminy wykonano w kwocie 63.615.362,25 zł tj. 86,47 % z planu 73.567.259,00 zł  
dochody powiatu wykonano w kwocie 9.816.158,72 zł tj. 100,64 % z planu 9.753.950,00 zł

**I. Dochody samorządowe** wykonano ogółem na kwotę **503.912.066,78 zł**, tj. 95,73 % z planu 526.367.602,82 zł

1.1 **Dochody własne** wykonano ogółem na kwotę **350.403.876,47 zł**, tj. 94,28 % z planu 371.655.740,00 zł

w tym:

Źródłem dochodów własnych są między innymi:

**WPLYWY Z PODATKÓW** wyniosły **83.919.440,15 zł**, tj. 95,74 % z planu 87.657.836,00 zł

Największy udział w tej grupie stanowi podatek od nieruchomości, jego procentowy udział we wpływach z wszystkich podatków wynosi 91,21 %.

Wykonanie poszczególnych podatków przedstawia się następująco

**podatek od nieruchomości - 76.546.221,48 zł**, tj. 96,00 % z planu 79.736.819,00 zł

w tym

od osób prawnych - 66.139.074,51 zł, tj. 95,61 % z planu 69.173.086,00 zł,

od osób fizycznych - 10.407.146,97 zł, tj. 98,52 % planowanej kwoty 10.563.733,00 zł.

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

**podatek rolny - 91.606,09 zł**, tj. 105,80 % z planu 86.581,00 zł

od osób prawnych - 3.200,00 zł, tj. 94,34 % z planu w wysokości 3.392,00 zł,

od osób fizycznych - 88.406,09 zł, tj. 106,27 % z planu 83.189,00 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 - 53.214,56 zł**, tj. 115,61 % z planu 46.031,00 zł,

od osób prawnych - 31.688,00 zł, tj. 123,74 % z planu 25.608,00 zł,

od osób fizycznych - 21.526,56 zł, tj. 105,40 % z planu 20.423,00 zł.

Wyższe wykonanie wynika z faktu, iż średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2011 roku, była wyższa niż w analogicznym okresie roku 2010, w oparciu o którą ustalany był plan podatku leśnego.

**podatek od środków transportowych 2.073.321,56 zł**, tj. 102,21 % z planu 2.028.405,00 zł

od osób prawnych - 842.519,58 zł, tj. 107,72 % z planu 782.117,00 zł,

od osób fizycznych - 1.230.801,98 zł, tj. 98,76 % z planu 1.246.288,00 zł.

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

**podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 261.572,98 zł**, tj. 39,63 % z planu 660.000,00 zł

Podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Zmalała ilość osób płacących kartę podatkową oraz wystąpiły duże należności.

**podatek od spadków i darowizn - 698.800,33 zł**, tj. 116,47 % z planu 600.000,00 zł

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

**podatek od czynności cywilnoprawnych 4.194.703,15 zł**, tj. 93,22 % z planu 4.500.000,00 zł

od osób prawnych - 532.856,20 zł, tj. 106,57 % z planu 500.000,00 zł,

od osób fizycznych - 3.661.846,95 zł, tj. 91,55 % 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.

1.1.2. **WPLYWY Z OPŁAT** wyniosły **16.061.608,57 zł**, tj. 97,35 % z planu 16.498.440,00 zł

Największy udział w tej grupie ma opłata eksploatacyjna, jej procentowy udział we wpływach z wszystkich opłat wynosi 32,20 %.

Wykonanie poszczególnych opłat przedstawia się następująco

**opłaty skarbowej 1.038.586,66 zł**, tj. 86,55 % z planowanej wielkości 1.200.000,00 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 2.389.909,20 zł**, tj. 99,58 % 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 2.710.952,86 zł**, tj. 123,23 % 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 1.164.107,47 zł**, tj. 100,79 % 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 5.172.150,77 zł**, tj. 88,89 % z planu 5.818.334,00 zł

Wpływy z opłaty zależą od ilości wydobytej kopaliny.

**opłaty adiacenckiej - 87.067,26 zł**, tj. 66,97 % z planu 130.000,00 zł

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

**opłat za koncesje i licencje - 3.189,00 zł**, tj. 106,30 % z planu 3.000,00 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" – 127.563,15 zł**, tj. 67,14 % z planu 190.000,00 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 i za wydane zezwolenia na przejazdy ponadnormatywne – 1.233.741,32 zł**, tj. 103,76 % z planu w wysokości 1.189.000,00 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 oraz wydawanie zezwoleń na przejazdy ponadnormatywne.

**wpływy z opłaty produktowej – 18.250,92 zł**, tj. 73,00 % z planu 25.000,00 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 opłaty od posiadanie psa – 67.689,35 zł**, tj. 36,59 % z planu 185.000,00 zł

**wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - 1.612.675,63 zł**, tj. 101,03 % z planu 1.596.178,00 zł

**wpływy z pozostałych opłat - 435.724,98 zł**, tj. 107,07 % z planu 406.928,00 zł

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

**1.1.3 UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA – 131.350.240,04 zł**, tj. 96,23 % z planu 136.501.830,00 zł wyniosły w tym:

**Podatek dochodowy od osób fizycznych – 126.879.555,00 zł**, co stanowi w 97,22% planu w kwocie 130.501.830,00 zł z tego: 78,43 % dla gmin – 99.506.048,00 zł. i 21,57% dla powiatu – 27.373.507,00 zł

**Podatek dochodowy od osób prawnych** uzyskano **4.470.685,04 zł**, tj. 74,51 % z planu w kwocie 6.000.000,00 zł z tego: 82,74 % dla gminy – 3.699.012,29 zł i 17,26 % dla powiatu – 771.672,75 zł.

**1.1.4. DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** wyniosły **40.172.823,72 zł** z planu 40.884.652,00 zł, tj. 98,26 %

między innymi:

**wpływy z usług wyniosły 10.446.485,36 zł**, tj. 98,30 % z planu 10.626.679,00 zł

**dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** uzyskano w wysokości **2.619.684,43 zł**, tj. 122,11 % z planu 2.145.360,00 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 **145.564,74 zł**, tj. 47,41 % z planu 307.006,00 zł

**środki na uzupełnienie dochodów gmin** wpłynęły w wysokości **317.240,00 zł**, tj. 100,00 % planu

**środki na uzupełnienie dochodów powiatów** wpłynęły w wysokości **153.260,00 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 **208.030,00 zł**, tj. 93,42 % z planu 222.680,00 zł,

**środki z Funduszu Pracy** otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy wpłynęły w kwocie **374.049,03 zł**, tj. 96,63 % z planu 387.113,00 zł,

**rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłat lokalnych** wpłynęły w kwocie **154.997,00 zł**, tj. 263,10 % z planu 58.912,00 zł,

**wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej** wyniosły **101.914,94 zł**, tj. 118,62 % z planu 85.916,00 zł

**1.1.5. WPYWY Z MAJĄTKU GMINY - 77.953.573,77 zł**, tj. 93,06 % z planu 83.765.268,00 zł

Największe wpływy w tej grupie dochodów zanotowano z tytułu zbycia praw majątkowych (PEC) – 47,74 %.

Wykonanie w poszczególnych grupach dochodów z majątku kształtuje się następująco:

**opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Gminy, za zarząd oraz użytkowanie nieruchomości - 3.903.160,07 zł**, tj. 86,74 % z planu 4.500.000,00 zł,

**wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości - 777.329,08 zł**, tj. 99,66 % z planu 780.000,00 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 - 15.701.188,63 zł**, tj. 79,62 % z planu 19.719.600,00 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 - 20.241.069,79 zł**, tj. 94,42 % z planu 21.436.314,00 zł

**wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 118.076,20 zł** tj. 101,26 % z planu 116.604,00 zł

**dochody ze zbycia praw majątkowych wyniosły 37.212.750,00 zł**, tj. 100,00 % planu (sprzedaż udziałów Spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej).

**1.1.6. ŚRODKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE** miasto otrzymało w łącznej kwocie **946.190,22 zł**, tj. 14,91 % z planu 6.347.714,00 zł, w tym

dochody bieżące stanowią kwotę **946.190,22 zł** (100,00 % środki UE), tj. 231,24 % z planu 409.185,00 zł

dochody majątkowe nie uzyskano dochodu planowanego w kwocie 5.938.529,00 zł (100,00 % środki UE).

Zgodnie z informacją otrzymaną z NFOŚiGW w Warszawie o przesunięciu na rok 2013 terminu płatności końcowej projektu pn. „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska).

**1.2. DOTACJE Z BUDŻETÓW INNYCH JEDNOSTEK** miasto otrzymało w łącznej kwocie **25.049.097,14 zł**, tj. 96,69 % z planu 25.906.688,00 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 **24.247.505,20 zł**, tj. 95,60 % z planu 25.364.591,00 zł, w tym:

dochody bieżące stanowią kwotę **5.547.611,39 zł** (w tym kwota 5.016.754,77 zł stanowi środki UE), tj. 81,59 % z planu 6.799.428,00 zł

dochody majątkowe stanowią kwotę **18.699.893,81 zł** (100,00 % środki UE), tj. 100,73 % z planu 18.565.163,00 zł,

**dotacje celowe otrzymane z gminy** na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości **78.563,84 zł**, tj. 103,74 % z planu 75.728,00 zł,

**dotacje celowe otrzymane z powiatu** na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości **723.028,10 zł**, tj. 155,03 % z planu 466.369,00 zł.

**1.3. DOTACJE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH** na finansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych miasto otrzymało w kwocie **461.503,00 zł**, tj. 99,48 % z planu 463.931,00 zł.

**1.4. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH** miasto otrzymało w łącznej kwocie **14.440.026,17 zł**, tj. 97,68 % z planu 14.783.679,82 zł

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin miasto otrzymało w wysokości **9.202.998,31 zł**, tj. 97,75 % z planu 9.414.976,82 zł,

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu miasto otrzymało w wysokości **4.782.274,61 zł**, tj. 98,60 % z planu 4.850.098,00 zł,

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) miasto otrzymało w wysokości **395.140,75 zł**, tj. 86,09 % z planu 458.992,00 zł,

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu miasto otrzymało w wysokości **59.612,50 zł**, tj. 100,00 % z planu 59.613,00 zł.

**1.5. SUBWENCJE** miasto otrzymało w wysokości **113.557.564,00 zł**, tj. 100,00 % z planu 113.557.564,00 zł.

w tym

część oświatowa wyniosła **109.477.249,00 zł**,

część równoważąca wyniosła **4.080.315,00 zł**.

**II. Dotacje celowe z budżetu państwa** miasto otrzymało w łącznej kwocie **40.516.746,89 zł**, tj. 99,49 % z planu 40.726.282,49 z

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami miasto otrzymało w wysokości **29.095.482,73 zł**, tj. 99,35 % z planu 29.287.090,99 zł,

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej miasto otrzymało w wysokości **116.492,18 zł**, tj. 98,42 % z planu 118.360,00 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 **11.251.200,42 zł**, tj. 99,90 % z planu 11.262.682,00 zł,

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej miasto otrzymało w wysokości **47.544,56 zł**, tj. 91,22 % z planu 52.122,50 zł,

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat miasto otrzymało w wysokości **6.027,00 zł**, tj. 100,00 % z planu 6.027,00 zł.

#### **IV. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu miasta za 2012 rok**

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie **54.027.507,00 zł**, tj. 92,91 % planu w wysokości 58.148.667,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 48.257.034,06 zł (tj. 92,58 % planu 52.123.531,00 zł), zakupy inwestycyjne na kwotę 5.526.288,54 zł (tj. 95,75 % planu 5.771.636,00 zł) natomiast dotacje celowe na zakupy inwestycyjne przekazano w kwocie 244.184,40 zł (tj. 96,33 % planu 253.500,00 zł)

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%	struktura %
1	2	3	4	5	6
	<b>OGÓLEM</b>	<b>58.148.667,00</b>	<b>54.027.507,00</b>	<b>92,91 %</b>	<b>100,00%</b>
600	Transport i łączność	36.941.296,00	35.448.504,47	95,96 %	65,61 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.389.601,00	4.935.569,98	91,58 %	9,14 %
710	Działalność usługowa	20.000,00	4.674,00	23,37 %	0,01 %
720	Informatyka	11.634,00	11.633,38	99,99 %	0,02 %
750	Administracja publiczna	2.216.763,00	2.138.074,41	96,45 %	3,96 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333.084,00	322.568,04	96,84 %	0,59 %
801	Oświata i wychowanie	9.677.466,00	8.404.756,33	86,85 %	15,56 %
852	Pomoc społeczna	530.960,00	229.635,80	43,25 %	0,43 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60.000,00	57.000,00	95,00 %	0,11 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.592.378,00	1.201.760,65	75,47 %	2,22 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	756.485,00	674.661,49	89,18 %	1,24 %

926	Kultura fizyczna	619.000,00	598.668,45	96,72 %	1,11 %
-----	------------------	------------	------------	---------	--------

**Dział 600 - Transport i łączność** wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **35.448.504,47 zł**, tj. 95,96 % planu w wysokości 36.941.296,00 zł na następujące zadania:

1. „Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania z linią kolejową w Rudzie Śląskiej - Wirku przy zjeździe z Autostrady A - 4” z planowanej kwoty 100.000,00 zł wydatkowano **97.736,00 zł** tj. 97,74 %.

Opracowano wstępny projekt budowlany, zakończono procedurę wykupów nieruchomości oraz dokonano wyburzeń budynków wraz z zabudowaniami gospodarczymi.

2. „Budowa odcinka trasy N-S od ul. 1 Maja do Drogowej Trasy Średnicowej w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomowym z ulicą 1 Maja” 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 z planowanej kwoty 13.903.846,00 zł wydatkowano 98,70 %, tj. kwotę **13.723.699,81 zł**, w tym kwota 11.811.448,80 zł stanowi środki Unii Europejskiej.

Wyplacono wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego, przeprowadzono audyt zewnętrzny dla projektu wykonano przyłącze do sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego, poniesiono wydatki na roboty budowlane i materiały promocyjne oraz spłacono zobowiązanie z 2011 roku.

3. Przebudowa ulicy Kokota w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach na odcinku od ulicy Gęsiej do granicy administracyjnej z miastem Zabrze 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, zaplanowano kwotę 5.537.864 zł, z której wydatkowano **5.123.515,98 zł**, tj. 92,52 %, w tym kwota 3.371.635,72 zł stanowi środki Unii Europejskiej.

Zaktualizowano studium wykonalności dla zadania, wykonano przyłącze do sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego, wyplacono wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu, poniesiono wydatki za roboty budowlane.

4. „Budowa odcinka trasy N-S od ulicy 1 Maja do ulicy Bukowej w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomowym i budową odcinka drogi od ul. Bukowej do ul. Ks. Niedzieli – ulica Nowobukowa” z zaplanowanej kwoty 3.112.719,00 zł wydatkowano **3.112.718,00 zł**, tj. 100,00 %.

Wyplacono odszkodowania za nieruchomości zajęte pod inwestycję, opracowano studium wykonalności dla zadania, zaktualizowano dokumentację projektową.

5. „Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Bukowej do ulicy Kokota w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomowym” z planowanej kwoty 3.996.550,00 zł wydatkowano **3.996.549,74 zł**, tj. 100,00 %.

Wyplacono odszkodowania za nieruchomości zajęte pod inwestycję.

6. „Likwidacja wiaduktu na ul. Chorzowskiej w rejonie ul. Ratowników” z planowanej kwoty 863.099,00 zł wydatkowano **862.202,48 zł**, tj. 99,90 %.

Poniesiono wydatki za roboty budowlane, opłacono za wycinkę drzew oraz wyplacono wynagrodzenie inspektorowi nadzoru.

7. „Przebudowa przepustu przy ul. Kochłowskiej w Rudzie Śląskiej” z planowanej kwoty 592.941,00 zł wydatkowano **592.940,14 zł**, tj. 100,00 %.

Poniesiono koszty robót budowlanych i nadzorów branżowych, opracowano operat wodnoprawny oraz zaktualizowano kosztorys inwestorski.

8. „Przebudowa ulicy 1 Maja w Rudzie Śląskiej, na odcinku od ulicy Klary do ulicy Szyb Walenty” wydatkowano **4.618.888,77 zł**, tj. 90,29 % z planu 5.115.541,00 zł.

Poniesiono koszty za roboty budowlane, wyplacono odszkodowania za nieruchomości zajęte pod inwestycję, wyplacono odszkodowanie dla PEC za nie umorzoną część nieczynnego ciepłociągu zlikwidowanego przy realizacji zadania, wyplacono wynagrodzenie dla Inwestora zastępczego, wykonano roboty zabezpieczające oraz spłacono zobowiązanie z 2011 roku.

9. „Studium komunikacyjne wraz z okresową kontrolą i oceną stanu nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich” planowaną kwotę 22.685,00 zł wydatkowano w 100,00 %, tj. na kwotę **22.685,00 zł**.

W ramach realizacji tego zadania wykonano przeglądy letnie dróg powiatowych i wojewódzkich.

10. „Wiadukt w ciągu ul. Tunkla w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach – rozbiórka istniejącego obiektu” planowaną kwotę 36.900,00 zł wydatkowano w 100,00 %, tj. w kwocie **36.900,00 zł**.

Opracowano ekspertyzę techniczną wraz projektem zabezpieczeń dla zadania.

11. „Modernizacja ul. Bałtyckiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem - opracowanie dokumentacji + wykupy” wydatkowano kwotę **2.469,00 zł**, tj. w 100,00 % z planu 2.469,00 zł.

Spłacono zobowiązania z 2011 roku.

12. „Modernizacja ul. Jagiełły” z planowanej kwoty 91.378,00 zł nie poniesiono wydatku przeznaczonego na opracowanie dokumentacji.

Wykonawca odstąpił od umowy, realizację zadanie przeniesiono na 2014 rok.

13. „Przebudowa pasa drogowego ulicy Moniuszki w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach wraz z przebudową urządzeń teletechnicznych oraz przebudową i rozbudową kanalizacji” z planowanej kwoty 205.421,00 zł, wydatkowano **205.421,00 zł**, tj. 100,00 %.

Wyplacono odszkodowania za nieruchomości zajęte pod inwestycję oraz zaktualizowano kosztorys.

14. „Przebudowa pasa drogowego ulicy Tęczowej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach” z planowanej kwoty 206.508,00 zł, wydatkowano **206.507,38 zł**, tj. 100,00 %.

Poniesiono koszty wykonania robót budowlanych, opłacono nadzór inwestorski oraz zaktualizowano kosztorys.

15. „Rozbiórka wiaduktu w ciągu ul. Kokotek w rejonie Urzędu Skarbowego” z planowanej kwoty 2.300.000,00 zł, wydatkowano **2.092.840,15 zł**, tj. 90,99 %.

Poniesiono wydatki za roboty budowlane oraz wyplacono wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu. Zadanie zakończone protokołem odbioru końcowego 21.12.2012 r.

16. „Wykonanie parkingów na skrzyżowaniu ulic Chorzowskiej i Ratowników” z planowanej kwoty 465.665,00 zł, wydatkowano **365.741,24 zł**, tj. 78,54 %.

Pokryto koszty robót budowlanych. Rzeczowo zadanie zakończone w roku 2012, końcowe rozliczenie finansowe nastąpi w roku 2013.

17. „Budowa parkingu przy ul. Energetyków 7 i 11” z planowanej kwoty 135.500,00 zł wydatkowano **135.480,79 zł**, tj. 99,99 %

Pokryto koszty robót budowlanych oraz opłacono za wycinkę drzew.

18. „Budowa parkingu przy ul. Poloczka 3” z planowanej kwoty 159.722,00 zł wydatkowano **159.721,12 zł**, tj. 100,00 %.

Poniesiono wydatki za roboty budowlane.

19. „Budowa parkingu w dzielnicy Ruda (przy ul. Słowiańskiej 2)”, z planowanej kwoty 89.536,00 zł wydatkowano **89.535,87 zł**, tj. 100,00 %.

Poniesiono wydatki za roboty budowlane oraz pokryto koszt wykonania uproszczonej dokumentacji.

20. „Budowa parkingu w dzielnicy Wirek (przy ul. J. Curie 2)”, z planowanej kwoty 2.952,00 zł wydatkowano **2.952,00 zł**, tj. 100,00 %.

Pokryto koszty wykonania uproszczonej dokumentacji.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **4.935.569,98 zł** tj. 91,58 % planu w wysokości 5.389.601,00 zł na następujące zadania:

21. „Nabycie nieruchomości do zasobu” z planowanej kwoty 4.300.000,00 zł wydatkowano **4.079.735,13 zł**, tj. 94,88 %.

Zamiana nieruchomości stanowiącej własność Gminy-Miasta Ruda Śląska położonej przy ul. Wireckiej na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej położonej przy ul. Piastów Śląskich.

Zamiana nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. A. Mickiewicza 2 stanowiącej własność Gminy - Miasta Ruda Śląska na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy - Miasta Ruda Śląska.

Zamiana nieruchomości pomiędzy Gminą - Miastem Ruda Śląska, a Rudzką Spółdzielnią Mieszkaniową, tj. dokonano zamiany nieruchomości zabudowanej fragmentem budynku mieszkalnego położonego przy ul. Energetyków 17-17 c, zabudowanej pawilonem handlowym przy ul. Joanny 12 a, zabudowanej fragmentem pawilonu handlowego położonego przy ul. Joanny 14-14 b, na nieruchomość zabudowaną budynkiem Przedszkola Miejskiego Nr 43 położonym przy ul. Drozdów 6.

22. „Wykupy gruntów zajętych pod inwestycje drogowe” zrealizowano na kwotę **49.480,44 zł**, tj. 98,96 % z planu w wysokości 50.000,00 zł.

Dokonano wykupów gruntów zajętych pod inwestycje drogowe dot. ulicy Barbary i ulicy Stalmacha.

23. „Modernizacja i renowacja zabytkowego osiedla - kolonii robotniczej "Kaufhaus" przy ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej” w kwocie **15.682,50 zł**, tj. 100,00 % z planu 15.683,00 zł.

Spłacono zobowiązania z 2011 roku.

24. „Budownictwo komunalne osiedle Cynkowa – Wysoka II etap” w kwocie **35.931,51 zł**, tj. 99,81 % z planu w kwocie 36.000,00 zł.

Spłacono zobowiązania z 2011 roku.

25. „Modernizacja budynku przy ul. 1 Maja 32” w kwocie **426.332,77 zł**, tj. 64,72 % z planu 658.775,00 zł.

Prowadzone są roboty związane z adaptacją poddasza budynku na pomieszczenia biurowe których zakończenie planowane jest na marzec 2013 roku. Ponadto spłacono zobowiązania z 2011 roku.

26. „Budowa budynku użyteczności publicznej” w kwocie **122.315,40 zł**, tj. 99,75 % z planu 122.623,00 zł.

Opracowano projekt budowlano-wykonawczy galerii przejazdowej zabezpieczającej fragment magistrali wodnej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S. A. w Katowicach oraz projekt remontu ulicy Glinianej. Ponadto spłacono zobowiązania z 2011 roku.

27. „Dokumentacje przyszłościowe” w kwocie **106.516,23 zł**, tj. 100,00 % z planu 106.520,00 zł,

Wykonano dokumentację projektową wymiany parkietu Sali gimnastycznej na wykładzinę sportową w Szkole Podstawowej Nr 8 i Nr 4 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2, opracowano dokumentację projektową budowy boiska przy Szkole Podstawowej Nr 7 oraz przebudowy boiska przy Gimnazjum Nr 9, a także opracowano dokumentację projektową modernizacji infrastruktury sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2. Ponadto spłacono zobowiązania z 2011 roku.

28. „Mała architektura, w tym place zabaw” w kwocie **99.576,00 zł** z planu 100.000,00 zł, tj. 99,58 %.

Wykonano remonty chodników przy ul. 1 Maja 272, ul. Jankowskiego 6 i 8, Kościuszki 2, Joanny 22, Furgoła 1, Wolności 99.

**Dział 710 - Działalność usługowa** wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **4.674,00 zł**, tj. 23,37 % planu w wysokości 20.000,00 zł na zadania:

29. „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem” do Biura Geodety Miasta zrealizowano w 23,37 %, tj. w kwocie **4.674,00 zł** z planu 20.000,00 zł

Rozbudowa programu komputerowego geoportal do prezentacji danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Niewykorzystana kwota stanowi zabezpieczenie zakupu nowego skanera do wymogów Biura Geodety.

**Dział 720 – Informatyka** wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **11.633,38 zł** tj. 99,99 % planu w wysokości 11.634,00 zł na zadanie:

30. „Śląska Karta Usług Publicznych” z planu 11.634,00 zł zrealizowano **11.633,38 zł**, tj. w 99,99 %.

Dokonano wpłaty do KZK GOP na pokrycie wkładu własnego Miasta Ruda Śląska, jako Partnera Projektu.

**Dział 750 - Administracja publiczna** wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **2.138.074,41 zł** tj. 96,45 % planu w wysokości 2.216.763,00 zł na następujące zadania:

31. „Zakup niezbędnego sprzętu komputerowego i oprogramowania” kwotę **832.465,97 zł**, tj. 99,91 % z planu w wysokości 833.200,00 zł,

32. „Zakup kotła olejowego” kwotę **40.590,00 zł**, tj. 100,00 % z planu w wysokości 40.590,00 zł, do budynku Urzędu Miasta przy ul. Hallera 61.

33. „Termomodernizacja budynku przy ul. Hallera 61 – Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego” wydatkowano kwotę **1.226.020,64 zł**, tj. 94,46 % z planu w kwocie 1.297.973,00 zł,

Wykonano pełny zakres robót termomodernizacyjnych. Zadanie dofinansowane z WFOŚiGW w formie pożyczki w kwocie 172.164,00 zł.

34. „Montaż okien – przebudowa pokoju 125, okna” kwotę **19.010,30 zł**, tj. 76,04 % plan 25.000,00 zł.

Zamontowano okno doświetlające pomieszczenie światłem dziennym.

35. „Budowa Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Ruda Śląska” kwotę **19.987,50 zł**, tj. 99,94 % z planu w kwocie 20.000,00 zł.

Wykonano dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Unii Europejskiej. System ma na celu podniesienie konkurencyjności Miasta poprzez usprawnienie zarządzania przestrzenią jak również wdrożenie rozwiązań usprawniających procedury wewnętrzne Urzędu Miasta.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **322.568,04 zł** tj. 96,84 % planu w wysokości 333.084,00 zł na następujące zadania:

36. „Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej” dla Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej przekazano kwotę **27.500,00 zł**, tj. 84,62 % z planu w kwocie 32.500,00 zł

37. „Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej” dla Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej przekazano **30.767,54 zł**, tj. 87,91 % z planu w kwocie 35.000,00 zł.

38. „Zakup radiowozów dla Straży Miejskiej” wydatkowano kwotę **215.857,00 zł**, tj. 100,00 % z planu 215.857,00 zł,

39. „Zakup sprzętu do siłowni” dla Straży Miejskiej wydatkowano kwotę **23.782,00 zł**, tj. 95,13 % z planu 25.000,00 zł.

40. „Zakup trzech agregatów prądotwórczych na kwotę **18.634,50 zł**, tj. 99,65 % z planu w kwocie 18.700,00 zł.

Agregaty prądotwórcze są na wyposażeniu Wydziału Zarządzania Kryzysowego i służą do działań ratowniczych podtrzymujących funkcje życiowe w sytuacji długotrwałego braku energii elektrycznej.

41. Zakup kserokopiarki w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **6.027,00 zł** (100,00 %) planu – zadanie realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **8.404.756,33 zł** tj. 86,85 % planu w wysokości 9.677.466,00 zł na następujące zadania:

42. „Termomodernizacja budynku SP 15 przy ul. Energetyków 15” wydatkowano **1.603.529,20 zł**, tj. 100,00 % z planu w wysokości 1.603.530,00 zł.

Docieplono ściany i stropy, wymieniono instalację c.o., drzwi zewnętrzne oraz częściowo stolarkę okienną. Zadanie dofinansowane z WFOŚiGW w formie pożyczki w kwocie 804.099,00 zł oraz środków z WFOŚiGW w kwocie 221.188,00zł.

43. „Przebudowa boiska sportowego przy SP Nr 36 ul. Bytomska 45” wydatkowano **437.765,28 zł**, tj. 99,49 % z planu 440.000,00 zł.

Wybudowano boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki, bieżnię ze skoczną do skoku w dal oraz wymieniono ogrodzenie wokół całego terenu.

44. „Budowa boiska przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 2 przy ul. Kaczmarka 9” wydatkowano **560.548,29 zł**, tj. 98,21 % z planu 570.788,00 zł.

Wybudowano boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki, bieżnię ze skoczną do skoku w dal oraz rzutnię do pchnięcia kulą. Wykonano również cztery maszty oświetleniowe.

45. „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 łącznie **918.005,50 zł**, tj. 100,00 % z planu 918.008,00 zł, w tym wybudowano place zabaw przy:

Szkole Podstawowej Nr 2 ul. Gwarecka 2 na kwotę **107.809,50 zł** (tj. 100,00 planu 107.810,00 zł),

Szkole Podstawowej Nr 8 ul. Główna 1 na kwotę **115.251,00 zł** (tj. 100,00 % z planu 115.252,00 zł),

Szkole Podstawowej Nr 13 ul. Ks. Niedzieli 61 na kwotę **170.824,00 zł** (tj. 100,00% planu),

Szkole Podstawowej Nr 15 ul. Energetyków 15 na kwotę **160.884,00 zł** (tj. 100,00 % planu),

Szkole Podstawowej Nr 24 ul. Ks. Lexa 3 na kwotę **115.989,00 zł** (tj. 100,00 % z planu 115.990,00 zł),

Szkole Podstawowej Nr 40 ul. Joanny 13 na kwotę **119.524,00 zł** (tj. 100,00 % planu),

Szkole Podstawowej Nr 41 Gierałtowskiego 15 na kwotę **127.724,00 zł** (tj. 100,00 % planu).

52. „Budowa przyszkolnych boisk sportowych przy SP Nr 24 przy ul. Ks. Lexa 3” wydatkowano **560.632,29 zł**, tj. 85,81 % z planu 653.308,00 zł.

Opracowano dokumentację projektową oraz wybudowano boisko ze sztuczna trawą do piłki nożnej

53. Budowa ogrodzenia przy Zespole szkół Specjalnych Nr 3, ul Sygietyńskiego 6” wydatkowano **39.829,00 zł**, tj. 99,57 % z planu w wysokości 40.000,00 zł.

Wykonano ogrodzenie terenu szkoły.

54. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 ul. Magazynowa 35 a” wydatkowano **161.129,73 zł**, tj. 100,00 % z planu 161.130,00 zł.

Docieplono ściany i dach, wymieniono częściowo stolarkę okienną. oraz wykonano izolację ścian fundamentowych wraz z drenażem.

55. „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 **119.225,00 zł**, tj. 100,00 % z planu 119.226,00 zł na budowę placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 2, ul. Magazynaowa 35 a.

56. „Adaptacja budynku przy ul. Poniatowskiego 6 na Przedszkole Miejskie” wydatkowano **364.060,00 zł**, tj. 64,44 % z planu 565.000,00 zł.

Została opracowana dokumentacja projektowa przebudowy budynku i przystosowania go do potrzeb przedszkola.

57. „Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 34” wydatkowano **276.500,19 zł**, tj. 99,98 % z planu 276.556,00 zł.

wykonanie naprawy elewacji, wymiany okien oraz wymiany instalacji c.o. w budynku przedszkola.

58. „Termomodernizacja budynku MP Nr 21 przy ul. Licealnej 7 ” wydatkowano **149.075,85 zł**, tj. 99,38 % z planu 150.000,00 zł.

Docieplono ściany i strop oraz zmieniono źródło zasilania na gaz.

59. „Termomodernizacja budynku MP 47 przy ul. Szramka 7” wydatkowano **10.391,00 zł**, tj. 3,46 % z planu 300.000,00 zł.

Przekazano teren budowy na wykonanie I etapu robót, tj. wymiany stolarki okiennej. Realizacja nastąpi w roku 2013. Zadanie planowane do dofinansowania przez WFOŚiGW.

60. „Budowa przyszkolnych boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 5 przy ul. Bytomskiej 1” wydatkowano **630.168,29 zł**, tj. 90,66 % z planu w wysokości 695.080,00 zł.

Wybudowano boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki, bieżnię trzytorową do springu o długości 60 m, skocznię do skoku w dal. Uporządkowano ciągi komunikacyjne na terenie szkoły.

61. „Przebudowa budynku Gimnazjum Nr 13 ul. Jankowskiego 2” wydatkowano **897.452,02 zł**, tj. 99,72 % z planu w wysokości 900.000,00 zł.

Wymieniono częściowo stolarkę okienną. Przystosowano budynek do nowych funkcji dydaktycznych – wydzielono nowe pomieszczenia dydaktyczne wraz z wymianą instalacji elektrycznej, informatycznej, Wyremontowano sanitariaty.

62. „Zagospodarowanie terenu szkolnego przy Gimnazjum Nr 6 przy ul. Gwareckiej 2” wydatkowano **1.230,00 zł** (100,00 % planu).

Ze względu na zalewanie przez wody deszczowe nowo wybudowanego placu zabaw, zlecono wykonanie odwodnienia liniowego terenu boiska Szkoły

63. Zagospodarowanie terenu szkolnego przy Gimnazjum Nr 7 przy ul. Westerplatte 2A” wydatkowano **1.230,00 zł** (100,00 % planu).

Zakres prac remontowych obejmował wykonanie wymiany nawierzchni boiska do piłki ręcznej z mączki ceglanej. Ponadto wykonane zostały zalecenia SANEPIDU związane z przebudową schodów terenowych z betonu monolitycznego na prefabrykowane bloczki betonowe. Wyrównana została również płyta boiska do piłki nożnej.

64. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 8 przy ul. Ks. Lexa 14” wydatkowano **24.451,27 zł** z planu 350.000,00 zł. tj. 6,99%.

Zaktualizowano dokumentację projektową, rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania. Wykonanie zadania przeniesiono na rok 2013. Zadanie planowane do dofinansowania przez WFOŚiGW.

65. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Jankowskiego 22” w kwocie **1.339.263,87 zł**, tj. 91,86 % planu 1.457.930,00 zł.

Docieplono ściany i dach, wymieniono instalację centralnego ogrzewania oraz instalację elektryczną. Wymalowano pomieszczenia. Ponadto zapłacono zobowiązania z 2011 roku.

Zadanie dofinansowane przez WFOŚiGW w formie pożyczki w kwocie 625.530,00 zł oraz środków z WFOŚiGW w kwocie 193.916,00 zł.

66. „Budowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Mickiewicza Nr 15” (dokumentacja) w kwocie **22.140,00 zł**, tj. 96,26 % planu 23.000,00 zł.

Opracowano dokumentację projektową.

67. „Wymiana instalacji co w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Mickiewicza Nr 15” w kwocie **21.117,87 zł**, tj. 95,99 % z planu 22.000,00 zł.

Opracowano dokumentację techniczno-kosztorysową modernizacji instalacji c.o.

68. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, przy ul. Glinianej 2” wydatkowano w kwocie **237.735,45 zł**, tj. 59,43 % z planu w wysokości 400.000,00 zł.

W dniu 15.10.2012 r. przekazano teren budowy dla wykonania I etapu robót tj. wymiany stolarki budowlanej. Termin zakończenia prac 2013 rok.

69. Zakup zmywarki w kwocie **11.356,23 zł**, tj. 99,18 % z planu 11.450,00 zł.

Zakupiono zmywarkę do stołówki Miejskiego Przedszkola 39 i Szkoły Podstawowej Nr 41.

70. Zakup kuchni elektrycznej w kwocie **5.920,00 zł**, tj. 98,67 % z planu 6.000,00 zł.

Zakupiono kuchnię elektryczną do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 30.



71. Zakup patelni elektrycznej w kwocie **12.000,00 zł**, tj. 100,00 % z planu 12.000,00 zł.

Zakupiono patelnię elektryczną do stołówki Miejskiego Przedszkola 20 i Szkoły Podstawowej Nr 41.

**Dział 852 - Pomoc społeczna** wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **229.635,80 zł**, tj. 43,25 % planu w wysokości 530.960,00 zł na następujące zadania:

72. „Modernizacja systemu centrali klimatycznej kuchni w Domu Pomocy społecznej „Senior”” - wydatkowano kwotę **3.550,00 zł** (100,00 % planu).

73. „Modernizacja układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej w Domu Pomocy społecznej „Senior”” - wydatkowano kwotę **12.300,00 zł** (tj. 86,95 % z planu 14.146,00 zł).

74. „Modernizacja zbiorczego system instalacji antenowej w Domu Pomocy społecznej „Senior”” - wydatkowano kwotę **5.999,94 zł** (tj. 100,00 % z planu 6.000,00 zł).

75. „Modernizacja przesuwnych drzwi wejściowych w Domu Pomocy społecznej „Senior”” - wydatkowano kwotę **12.054,00 zł** (tj. 100,00 % planu).

76. „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Senior”” z planowanej kwoty 100.000,00 zł wydatkowano **7.733,64 zł**, tj. 7,73 %.

Uzyskano pozwolenie na budowę, zweryfikowano dokumentację, rozpoczęto procedurę przetargową, którą zakończono w roku 2013. Prace przesunięte na rok 2013 i 2014. Zadanie planowane do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach.

77. Na zakup podnośnika elektrycznego, jeźdźnego z siedziskiem dla osób niepełnosprawnych w kwocie **3.909,87 zł** (tj. 100,00 % z planu 3.910,00 zł).

78. Na zakup i montaż platformy schodowej - podnośnika elektrycznego, jeźdźnego z siedziskiem dla osób niepełnosprawnych dla Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych wydatkowano kwotę **52.398 zł** (tj. 100,00 % z planu 52.398,00 zł).

79. Zakup licencji programu do obsługi Kadry i Płace w kwocie **7.902,00 zł** (100,00 % planu) dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

80. „Adaptacja poddasza budynku przy ulicy 11 Listopada 15 a w Rudzie Śląskiej” z planowanej kwoty 70.000,00 zł wydatkowano **63.273,94 zł**, tj. 90,39 %.

W wyniku przeprowadzonej adaptacji uzyskano dodatkowe pomieszczenia biurowe i socjalne dla filii Biblioteki Miejskiej.

81. „Utworzenie Centrum Inicjatyw Społecznych w dzielnicy Orzegów” z planowanej kwoty 261.000,00 zł wydatkowano **60.514,41 zł**, tj. 23,19 % zł.

Został opracowany projekt budowlano-wykonawczy przebudowy budynków zlokalizowanych przy ul. Hłonda 29 na potrzeby CIS. Rozstrzygnięcie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót nastąpi w roku 2013.

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **57.000,00 zł**, tj. 95,00 % z planu w wysokości 60.000,00 zł na następujące zadania

82. „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościelnej 35 w Rudzie Śląskiej” z planowanej kwoty 60.000,00 zł wydatkowano **57.000,00 zł**, tj. 95,00 %.

Wykonano prace dociepleniowe elewacji budynku .

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **1.201.760,65 zł**, tj. 75,47 % z planu w wysokości 1.592.378,00 zł na następujące zadania:

83. „Utworzenie mapy akustycznej miasta Ruda Śląska wraz z systemem do jej aktualizacji, zarządzania i udostępniania” wydatkowano kwotę **337.081,50 zł**, tj. 98,27 % z planowanej kwoty 343.000,00 zł.

Opracowano mapę akustyczną.

84. „Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 21 przy ul. Licealnej 7” wydatkowano kwotę **200.000,00 zł**, (100,00 % planu).

Zadanie realizowane również w ramach działu 801 poz. 58. Docieplono ściany i strop oraz zmieniono źródło zasilania na gaz

85. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 15 przy ul. Energetyków 15” wydatkowano kwotę **286.330,83 zł**, tj. 89,83 % z planowanej kwoty 318.740,00 zł .

Zadanie realizowane również w ramach działu 801 poz. 42. Docieplono ściany i stropy, wymieniono instalację c.o., drzwi zewnętrzne oraz częściowo stolarkę okienną. Zadanie dofinansowane z WFOŚiGW w formie pożyczki w kwocie 804.099,00 zł oraz środków z WFOŚiGW w kwocie 221.188,00zł.

86. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Jankowskiego 22” wydatkowano kwotę **218.437,75 zł**, tj. 100 % z planowanej kwoty 218.438,00 zł.

Zadanie realizowane również w ramach działu 801 poz. 65. Docieplono ściany i dach, wymieniono instalację centralnego ogrzewania oraz instalację elektryczną. Wymalowano pomieszczenia. Ponadto spłacono zobowiązania z 2011 roku.

Zadanie dofinansowane przez WFOŚiGW w formie pożyczki w kwocie 625.530,00 zł oraz środków z WFOŚiGW w kwocie 193.916,00 zł.

87 Termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 przy ul. Magazynowej 35a” wydatkowano kwotę **150.000,00 zł**, (100,00 % planu).

Zadanie realizowane również w ramach działu 801 poz. 54. Docieplono ściany i dach, wymieniono częściowo stolarkę okienną. oraz wykonano izolację ścian fundamentowych wraz z drenażem.

88. ”Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 8 przy ul. Ks. Lexa 14” nie poniesiono wydatku z planowanej kwoty 150.000,00 zł.

Zadanie realizowane również w ramach działu 801 poz. 52. Zaktualizowano dokumentację projektową, rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania. Wykonanie zadania przeniesiono na rok 2013. Zadanie planowane do dofinansowania przez WFOŚiGW

89. „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej SENIOR”. nie poniesiono wydatku z planowanej kwoty 200.000,00 zł.

Zadanie realizowane również w ramach działu 852 poz. 76 Uzyskano pozwolenie na budowę, zweryfikowano dokumentację, rozpoczęto procedurę przetargową, którą zakończono w roku 2013. Prace przesunięte na rok 2013 i 2014. Zadanie planowane do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach.

90 „Wzgórze nowych idei – rewitalizacja przestrzeni „Rynek Centrum” (I etap) w Rudzie Śląskiej” wydatkowano **9.910,57 zł**, tj. 81,23%, z planowanej kwoty 12.200,00 zł.

Wykonano roboty uzupełniające inwestycji. Zadanie zakończone w 2010 roku.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **674.661,49 zł**, tj. 89,18% z planowanej w kwocie 756.485,00 zł na następujące zadania:

91. Przebudowa pomieszczeń Domu Kultury – Bielszowicach, wydatkowano kwotę **340.214,31 zł**, tj. 100% z planowanej kwoty 340.215,00 zł.

Wymieniono grzejniki na instalacji c.o., wymieniono drzwi zewnętrzne i wewnętrzne w budynku, Wymieniono siedziska w sali widowiskowej. Spłacono zobowiązania za 2011 rok.

92. Remont dachu - część frontowa – budynku Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty, wydatkowano kwotę **60.270,00 zł**, tj. 100% planu. Spłacono zobowiązania za 2011 rok.

93. Dopuszczenie Sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury” wydatkowano kwotę **86.000,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Zakupiono ekran projekcji tylnej, projektor multimedialny, mikroporty (4 sz) oraz zmodernizowano nagłośnienie.

4. Dopuszczenie Sali widowiskowej Domu Kultury, wydatkowano kwoty **99.916,86 zł**, tj. 99,92% z planowanej kwoty 100.000,00 zł.

Zakupiono sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy.

95. Adaptacja pomieszczeń po byłym komisariacie Policji na potrzeby Muzeum Miejskiego wraz z przebudową sieci hydrantowej wydatkowano kwotę **88.260,32 zł**, tj. 51,92% z zaplanowanej kwoty 170.000,00 zł.

W okresie wrzesień-grudzień wykonano przyłącze wodociągowe dla celów przeciwpożarowych.

**Dział 926 Kultura fizyczna** wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **598.668,45 zł**, tj. 96,72% z planowanej kwoty 619.000,00 zł na następujące zadania:

96. Budowa ścieżki zdrowia w dzielnicy Halemba” wydatkowano kwotę **29.397,00 zł**, tj. 97,99% z planu 30.000,00 zł.

Opracowano dokumentację budowy ścieżki zdrowia.

97. Monitoring zużycia ciepła budynku basenu krytego przy ul. Pokoju 13 w Rudzie Śląskiej” wydatkowano **22.509,00 zł**, tj. 97,86% z planu 23.000,00 zł.

Przeprowadzono monitoring mający na celu ograniczenie kosztów zużycia ciepła w terminie lipiec-grudzień 2012 r.

98. Urządzenie do pielęgnacji lodu wydatkowano kwotę **41.820,00 zł**, tj. 99,57% z planowanej kwoty 42.000,00 zł.

99. Urządzenie do pielęgnacji sztucznych nawierzchni trawiastych wydatkowano kwotę **139.605,00 zł**, tj. 99,72% z planowanej kwoty 140.000,00 zł.

100. System informatyczny finansowo-księgowy i płacowo-kadrowy OPTIMA” wydatkowano **20.205,21 zł**, tj. 96,22% z planowanej kwoty 21.000,00 zł.

101. Na zakup odśnieżarki wydatkowano kwotę **13.858,00 zł**, tj. 98,99% z planowanej 14.000,00 zł.

102. Na zakup klimatyzatora wydatkowano kwotę **4.157,40 zł**, tj. 83,15% z planowanej kwoty 5.000,00 zł.

103. Na zakup kabiny do mikrociągnika wydatkowano kwotę **14.514,00 zł**, tj. 72,57% z planowanej kwoty 20.000,00 zł.

104. Modernizacja letniego basenu kąpielowego ul. Ratowników 2 wydatkowano kwotę **92.250,00 zł**, tj. 99,19% z planowanej kwoty 93.000,00 zł.

105. „Przygotowanie terenu pod budowę placu zabaw przy ul. Zamenhofa” wydatkowano **19.925,00 zł**, tj. 99,63% z planowanej kwoty 20.000,00 zł.

Przygotowano teren w rejonie ul. Zamenhofa- Solidarności pod montaż urządzeń zabawowych ufundowanych przez Fundację „MUSZKIETEROWIE” oraz wykonano ogrodzenie terenu.

106. „Budowa placu zabaw na terenie Parku Dworskiego” wydatkowano **9.840,00 zł**, tj. 98,40% z planowanej kwoty 10.000,00 zł.

Opracowano dokumentację projektową.

107. „Oświetlenie boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy przy ul. Czarnoleśnej 12” wydatkowano kwotę **190.587,84 zł**, z planowanej kwoty 201.000,00 zł, tj. 94,82%.

Wybudowano sześć masztów oświetleniowych boiska treningowego. Realizacja ta pozwoliła uzyskać natężenie sztucznego oświetlenia na poziomie 100 luksów.

## **V. Wykonanie wydatków remontowych Budżetu Miasta Ruda Śląska za 2012 rok**

Zaplanowane w uchwale budżetowej wydatki na realizację zadań remontowych w wysokości 6.714.395,00 zł, zwiększono w ciągu roku do kwoty 8.561.478,39 zł, a ich wykonanie wyniosło 93,36% i przedstawia się następująco:

Dział	NAZWA	REMONTY WYDATKI			
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	struktura %
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	900 000,00 zł	899 517,43 zł	99,95%	11,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 472 150,39 zł	2 252 698,54 zł	91,12%	28,18%
710	Działalność usługowa	13 516,00 zł	9 781,74 zł	72,37%	0,12%
750	Administracja publiczna	167 987,00 zł	157 522,41 zł	93,77%	1,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 702,00 zł	131 674,14 zł	97,03%	1,65%
801	Oświata i wychowanie	2 596 896,00 zł	2 375 998,92 zł	91,49%	29,73%
851	Ochrona zdrowia	3 600,00 zł	3 421,37 zł	95,04%	0,04%
852	Pomoc społeczna	149 609,00 zł	125 894,67 zł	84,15%	1,58%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 602,00 zł	66 986,63 zł	86,32%	0,84%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 320,00 zł	14 573,33 zł	95,13%	0,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 975 596,00 zł	1 902 469,22 zł	96,30%	23,80%
926	Kultura fizyczna	53 500,00 zł	52 401,31 zł	97,95%	0,66%
<b>ogółem</b>		<b>8 561 478,39 zł</b>	<b>7 992 939,71 zł</b>	<b>93,36%</b>	<b>100,00%</b>

**1. Dział 600 -Transport i łączność – 899.517.43 zł**

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 499.963,50 zł

- remonty obiektów mostowych i wiaduktów oraz bieżące utrzymanie dróg powiatowych

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - 399.553,93 zł

- remonty obiektów mostowych i wiaduktów oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych

**2. Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa - 2.252.698.54 zł**

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- Zlecenie wykonania dokumentacji technicznej - 33.210,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- zarządzanie mieniem Skarbu Państwa utrzymanie stanu technicznego - budynek przy ul. Prostej 2

Środki w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

powiat. – 15.405,39 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność – 2.204.083.15 zł

- Pogotowie techniczne na pokrycie kosztów dokonywania czynności technicznego utrzymania mających na celu utrzymanie stanu technicznego nieruchomości na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia – 999.757,42 zł

- remonty budynków i mieszkań - 1.204.325,73 zł w tym:

Remonty budynków i mieszkań - ul. Szafranka	50.000,00 zł
Remonty budynków i mieszkań - ul. Bujoczka	166.145,80 zł
Remonty budynków i mieszkań - ul. Kałusa 23	136 755,00 zł
Remont windy w budynku przy ul.1 Maja 316	114 381,00 zł
Remonty budynków i mieszkań - Plac Chopina	222 879,49 zł
Remonty budynków i mieszkań - ul. Kukuczki 1	136 017,82 zł
Remonty budynków i mieszkań - ul. Oświęcimska 86	90 297,69 zł
Remonty budynków i mieszkań - ul. Lipowa 4	6 941,00 zł
Remonty budynków i mieszkań - ul. 1 Maja 361	11 991,16 zł
Remonty budynków i mieszkań - ul. Piaseczna 2	492,00 zł
Remonty budynków i mieszkań - ul. Szczęść Boże 62	9 999,84 zł
Remonty lokali mieszkalnych oraz lokali socjalnych	77 316,34 zł
Wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych	179 263,59 zł
Remonty budynków i mieszkań dot. połączenia lokali mieszkalnych. przy ul. Niedurnego 52	1 845,00 zł

### 3. Dział 710 Działalność usługowa - 9.781.74 zł

Rozdział -71015 - Nadzór budowlany

- konserwacja koparki, wymiana części oraz czyszczenie, naprawa samochodu służbowego środki w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

powiat. – 465,90 zł

Rozdział -71035 - Cmentarze – 9.315,84 zł

- utrzymanie cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie miasta - 6.115,84 zł

- w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej środki przeznaczone na ochronę miejsc pamięci narodowej w kraju i zagranicą – 3.200,00 zł

### 4. Dział 750 Administracja publiczna - 157.522.41 zł

Rozdział -75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu )

- konserwacja klimatyzacji, naprawa drukarek, naprawa windy, serwis sprzętu informatycznego, pozostałe naprawy

**5. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 131.674,14 zł**

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- remont i naprawa pomieszczeń budynków i budowli, uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia w tym opracowanie dokumentacji technicznej oraz założeń projektowych remontów objętych planem rzeczowym - 76.109,14 zł w tym środki – 33.390,14 zł w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Rozdział 75414 Obrona cywilna - 984,00 zł

- konserwacja , naprawa i wymiana syren alarmowych, podestów oraz instalacji elektrycznej

Rozdział -75416 Straż gminna (miejska) - 54.581,00 zł

- naprawa samochodów służbowych

**6. Dział 801 Oświata i wychowanie - 2.375.998,92 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 673.435,18 zł

Szkoła Podstawowa Nr 1	naprawa instalacji elektrycznej	1 899,99 zł
im. Tadeusza .Kościuszki	wymiana rozdzielni prądu	1 100,01 zł
ul. Gen.Hallera 12	awaria kanalizacji zewnętrznej	10 307,55 zł
	naprawa drukarki	172,20 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2	naprawa i konserwacja ksero	1 562,10 zł
ul. Gwarecka 2	konserwacje dźwigu	2 300,10 zł
	remont drzwi wejściowych	7 207,80 zł
	naprawa oświetlenia	350,00 zł
	remont gaśnic i hydrantów	600,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 3	awaria co	1 346,00 zł
im. Joanny von Schaffgotsch – Gryzik	naprawa patelni elektrycznej	905,28 zł
ul. Norwida 10	naprawa ogrodzenia szkoły	1 140,00 zł
	remont sufitu	1 106,34 zł
	remont sanitariatów	85 951,26 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Józefa Lompy	naprawa kserokopiarki i serwera	1 753,62 zł
ul. Tołstoja 1		
Zespół Szkół Nr 1	konserwacja ksero	460,25 zł
ul.Niedurnego 125	drobne naprawy	1 539,75 zł
Szkoła Podstawowa Nr 6	naprawa oświetlenia zewnętrznego\	3 000,00 zł
im. Marii Skłodowskiej – Curie	naprawa pralki, zmywarki i ksero	
ul. Bytomska 8		
Szkoła Podstawowa Nr 7	naprawa kotła grzewczego	6 999,59 zł
	remont pomieszczenia gospodarczego	4 998,72 zł
ul. 1-go maja 173	remont drzwi wejściowych	
Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Jana Kavalca	naprawa zmywarki	900,36 zł
ul. Główna 1	naprawa instalacji elektrycznej	282,90 zł

	naprawa boileru	123,00 zł
	naprawa rynien	861,00 zł
	naprawa instalacji wodociągowej	1 969,13 zł
	naprawa sterownika ciepła	984,00 zł
	awaria kanalizacji	1 169,73 zł
Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Alfreda Szklarskiego ul.Ks.Niedzieli 61	naprawa drukarki	147,60 zł
	naprawa centrali telefonicznej	369,00 zł
	naprawa kotła	4 108,20 zł
	awaria kominów	2 499,97 zł
	naprawa zmywarki i patelni	370,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 14 ul. Główna 40	drobne naprawy i konserwacje	1 816,78 zł
Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Polskich Olimpijczyków ul. Energetyków 15	naprawa zmywarki	639,60 zł
	remont pomieszczeń	6 200,00 zł
	konserwacja windy	1 217,70 zł
	naprawa centrali telefonicznej	307,50 zł
	naprawa instalacji elektrycznej	184,50 zł
Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Janusza Korczaka ul.Kukulcza 4	wymiana wykładzin w salach lekcyjnych	2 999,99 zł
	wymiana stolarki okiennej	10 649,96 zł
Szkoła Podstawowa Nr 18 ul. Łukasiewicza7	naprawa kanalizacji	1 053,17 zł
	remont pomieszczeń	6 596,68 zł
Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Marii Konopnickiej ul. Wyzwolenia 11	naprawa i konserwacja sprzętu	2 358,67 zł
Szkoła Podstawowa Nr 21 ul. Tunkla 125	naprawa sieci elektrycznej i konserwacja ksero	1 471,30 zł
Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Jana Brzechwy w Rudzie Śląskiej ul 11-go Listopada 15	naprawa rynien i rur spustowych	1 127,90 zł
	konserwacja instalacji gazowej	645,75 zł
	drobne naprawy	750,30 zł
	malowanie stołówki szkolnej	1 560,00 zł
	malowanie klatek schodowych	9 665,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Powstańców Śląskich ul.Ks.P.Lexa 3	naprawa rynien	2 400,00 zł
	naprawa komina	480,00 zł
	naprawa obieraczki	209,10 zł
	konserwacja kserokopiarki	153,75 zł
	awaryjna naprawa rur	257,15 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 ul. Kaczmarka 9	naprawa kserokopiarki	4 644,06 zł
	naprawa kotłów olejowych	

Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Karola Miarki	konserwacja dźwigu	3 394,80 zł
ul. Chryzantem 10	naprawa kserokopiarki	516,60 zł
Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Juliusza Słowackiego	naprawa pieca grzewczego	7 380,00 zł
ul. Bytomska 45	naprawy urządzeń sanitarnych	4 290,50 zł
Szkoła Podstawowa Nr 40	naprawa pralki i ksera	1 038,76 zł
ul. Joanny 13	naprawa kominów wentylacyjnych	
	i instalacji odgromowej	1 656,92 zł
	naprawa kanalizacji	600,00 zł
	naprawa ogrodzenia	1 000,00 zł
	remont szatni , naprawa oświetlenia	28 779,88 zł
	montaż uziemienia w latarni	500,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 41 im. Józefa Wieczorka	naprawa kserokopiarki, zmywarki	1 851,15 zł
ul. Gierałtowskiego 15	wymiana instalacji elektrycznej	4 701,96 zł
	remont i wymiana podłogi w Sali lekcyjnej	
	oraz remont schodów zewnętrznych	14 500,00 zł
Zakup usług remontowych. SP-36 ul. Bytomska 45 - montaż balustrady stalowej		3 025,20 zł
SP-1 ul. Hallera 8 (bud."B") - naprawa elewacji tylnej budynku		48 329,22 zł
SP-2 ul. Gwarecka 2 (- wykonanie odwodnienia liniowego terenu boiska		2 435,40 zł
SP-3 ul. Norwida 10 - remont schodów wejściowych do budynku		37 139,25 zł
SP-13 ul. Ks.Niedzieli 61 - wymiana parkietu w sali gimnastycznej		59 321,18 zł
SP-14 ul. Główna 40 wykonanie izolacji pionowej budynku wraz z remontem zawilgoconych pomieszczeń piwnicznych		57 800,00 zł
SP-20 ul. Wyzwolenia 11 - wykonanie przyłącza wod. wraz z instalacją hydrantową oraz modernizacją kotłowni gazowej		163 400,16
SP-23 ul. 11 Listopada 15 - wymiana drzwi wejściowych awaryjnych		9 840,00 zł
SP-24 ul. Ks.Lexa 3 - remont schodów wejściowych do budynku		9 781,00 zł
SP-30 ul. Chryzantem 10 - wersja elektroniczna naprawy dachu nad basenem w budynku szkoły		30,49 zł
SP-40 ul. Joanny 13 - remont piłkochwytu na terenie boiska szkoły		2 435,40 zł
ZS-1 ul. Niedurnego 125 - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wymiany stolarki okiennej		3 813,00 zł

Rozdział 80102 szkoły podstawowe specjalne 202.747,89 zł

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, usunięcie awarii pompy odwadniającej oraz nadzór inwestorski ZSS-4 - 167.352,41 zł
- naprawa tynków na sali gimnastycznej Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych - 7 000,00 zł
- konserwacja windy, remont sal lekcyjnych, drobne naprawy, naprawa płyty elektrycznej pieca w Zespole 1 Szkół Nr 3 Specjalnych - - 19 295,94 zł
- remont sali do zajęć specjalistycznych – 9.099,54 zł – realizacja projektu „Nauczanie przez doświadczenie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 3



## Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 210,06 zł

- drobne naprawy

## Rozdział 80104 Przedszkola – 673.024,27 zł

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	KWOTA
Miejskie Przedszkole Nr 4	konserwacja dźwigu	1 918,80 zł
Miejskie Przedszkole Nr 7	naprawa kotła grzewczego konserwacja kserokopiarki, remont stolarki okiennej remont inst. Elektrycznej, remont pomieszczeń piwnicznych	47.912,14 zł
Miejskie Przedszkole Nr 8	montaż drzwi do kotłowni awaria inst.wod-kan (łazienki dzieci) remont podłóg w salach dydaktycznych	12 762,79 zł
Miejskie Przedszkole Nr 9	montaż gniazd inst. Elektrycznej, w piwnicy, naprawa zmywarki	2 413,24 zł
Miejskie Przedszkole Nr 12	konserwacja centrali telefonicznej, konserwacja kuchenek gazowych, naprawa sprzętu gospodarczego, zaprojektowanie i wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku	31.215,27 zł
Miejskie Przedszkole Nr 14	naprawa ogrodzenia, wymiana okien, naprawa kotła olejowego remont sanitariatów	23 615,65 zł
Miejskie Przedszkole Nr 17	konserwacja dźwigu, awaria instalacji wod-kan	5 162,07 zł
Miejskie Przedszkole Nr 18	konserwacja alarmu, malowanie sal, awaria instalacji wod- kan	29.610,91 zł
Miejskie Przedszkole Nr 19	naprawa zmywarki, konserwacja systemu alarmowego, konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego, remont podłóg	1 999,20 zł
Miejskie Przedszkole Nr 20	naprawa systemu nagłaśniającego, remont gaśnic naprawa c.o.	1 995,70 zł
Miejskie Przedszkole Nr 21	konserwacja systemu alarmowego, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa zmywarki	15 530,85 zł
Miejskie Przedszkole Nr 24	konserwacja dźwigu, drobne naprawy sprzętu	3 379,66 zł
Miejskie Przedszkole Nr 25	naprawa tablicy elektrycznej, konserwacja sprzętu naprawa dachu	48.019,33 zł
Miejskie Przedszkole Nr 28	naprawa pieca, naprawa drzwi, konserwacja sprzętu	2 000,00 zł
Miejskie Przedszkole Nr 30	konserwacja dźwigów, naprawa kotłów elektrycznych drobne prace remontowe, wymiana stolarki okiennej	55.957,88 zł
Miejskie Przedszkole Nr 31	konserwacja ksera, awaria inst wod-kan, naprawa części pokrycia dachu	44.001,97 zł

Miejskie Przedszkole Nr 32	naprawa zmywarki, drobne naprawy	2 428,54 zł
Miejskie Przedszkole Nr 34	awaria inst. wod-kan, konserwacja sprzętu, aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej na naprawę elewacji, wymianę okien, wymianę instalacji c.o.	4.994,00 zł
Miejskie Przedszkole Nr 35	konserwacje sprzętu, drobne naprawy	1 979,64 zł
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 2	drobne naprawy kserokopiarki oraz kotła olejowego	500,00 zł
Miejskie Przedszkole Nr 37	drobne naprawy	923,12 zł
Miejskie Przedszkole Nr 38	konserwacja sprzętu, remont podłóg, awaria instalacji gazowej	11 219,99 zł
Miejskie Przedszkole Nr 39	naprawa inst.co i elektrycznej, konserwacja dźwigu naprawa taboretu elektrycznego, drobne prace remontowe sprzętu	5 300,94 zł
Miejskie Przedszkole Nr 40	drobne naprawy, konserwacja dźwigu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	69.393,32 zł
Miejskie Przedszkole Nr 42	konserwacja dźwigu, naprawa zmywarki drobne naprawy sprzętu	57.932,31 zł
Miejskie Przedszkole Nr 43	drobne naprawy sprzętu AGD, konserwacja sprzętu	54.502,76 zł
Miejskie Przedszkole Nr 44	Konserwacje, drobne naprawy, remont instalacji odgromowej	6 816,18 zł
Miejskie Przedszkole Nr 45	konserwacja kserokopiarki, naprawa instalacji odgromowej	17 327,53 zł
Miejskie Przedszkole Nr 47	konserwacja systemu alarmowego, naprawa inst. elektrycznej	2 631,06 zł
MP-18 i MP-43	drobne naprawy	109 579,42 zł

## Rozdział 80110 - Gimnazja kwota - 329.085,93 zł

Gimnazjum 1	remont klatki schodowej, usunięcie awarii ,kanalizacji awaria co, naprawa ksero	2 164,00 zł
Gimnazjum 2	konserwacja ksero, remont sali komputerowej	42.037,05 zł
Gimnazjum 3	malowanie parapetów zewnętrznych, naprawa ksero	1 997,78 zł
Gimnazjum 4	drobne naprawy	1 500,00 zł
Gimnazjum 5	usunięcie awarii kanalizacji, drobne naprawy	12 799,64 zł
Gimnazjum 6	usunięcie awarii kanalizacji, naprawa okna naprawa komputera, malowanie korytarzy i klas usunięcie awarii rury Cwu, remont WC w segmencie B, remont WC, naprawa hydrantów naprawa elewacji	56 813,60 zł

Gimnazjum 7	naprawa instalacji odgromowej, remont ław kominiarskich, konserwacja dźwigu, remont boiska do piłki ręcznej oraz schodów terenowych, drobne naprawy	89.892,04 zł
Gimnazjum 8	naprawa i konserwacja ksero, naprawa urządzeń elektrycznych	2 000,00 zł
Gimnazjum 9	naprawa systemu telewizji przemysłowej, naprawa koparki, malowanie korytarza, dokumentacja projektowo - kosztorysowa zabudowy windy w budynku , przebudowa zespołu sanitariatów	78.202,49 zł
Gimnazjum 10	konserwacja windy, ksero, sieci informatycznej	1 500,00 zł
Gimnazjum 11	remont sal lekcyjnych, remont kominów	31.500,00 zł
Gimnazjum 12	Konserwacje dźwigu i drobne naprawy	1 492,06 zł
Gimnazjum 13	naprawa pompy odwadniającej i inne drobne naprawy	1 999,96 zł
Gimnazjum 14	drobne naprawy, naprawa kanalizacji remont stolarki	3 197,23 zł
Gimnazjum 18	naprawa kotła olejowego	1 000,00 zł
Gimnazjum 19	konserwacja ksero, drobne naprawy	990,08 zł

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne kwota 4.899,00 zł

- naprawa tynków na sali gimnastycznej Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 , naprawa windy i ksero w Zespole Szkół Specjalnych Nr 3 - 2.000,00 zł

- remont sali gimnastycznej – 2.899,00 zł realizacja projektu „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 Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych,

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 13.098,01 zł

- naprawa samochodu specjalistycznego

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 69.492,31 zł

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	KWOTA
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	naprawa instalacji wod – kan, remont klatki schodowej, remont dachu i drzwi wejściowych, remont instalacji grzewczej naprawa i konserwacja ksero naprawa komputera i drukarki	14.145,00 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	konserwacja dźwigu, remont podłogi awaria kanalizacji , dokumentacja proj. remontu kuchni wraz z likwidacją pieca węglowego	4.946,70 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	konserwacja windy i sieci informatycznej wymiana opraw oświetleniowych naprawa słupa oświetleniowego	7 667,61 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	naprawy i konserwacje	2 020,00 zł
ZSO nr 1 i ZSO nr 2	naprawy i konserwacje	40 713,00 zł

Rozdział 80123 Licea profilowane – 880,00 zł

- drobne naprawy i konserwacje

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – 156.659,86 zł

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	KWOTA
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	awaria inst. Wodnej, naprawy instalacji odgromowej, i konserwacja sprzętu	11.599,57 zł
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	naprawa i konserwacja ksero awaria inst. wdociągowej	1.908,41 zł
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	naprawa ksero i drobne prace remontowe	1 980,44 zł
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	naprawa kserokopiarki, drobne naprawy	1 997,08 zł
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	naprawa drzwi wejściowych, oświetlenia, naprawa ksero naprawa ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynku	64.026,83 zł
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	konserwacja kotłowni, awaryjna naprawa schodów, konserwacja sprzętu, naprawa ksera, wymiana stolarki okiennej	74.493,17 zł
Zespół Szkół Nr 5	drobne naprawy	654,36 zł

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne – 200.249,00 zł

- remont pomieszczeń Szkoły Muzycznej w Rudzie Śląskiej - 198 249,00 zł

- drobne naprawy i konserwacje – 2.000,00 zł

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne – 47.654,81 zł

- awaria sieci CO, modernizacja stacji zmiękczenia wody , naprawa dachu, remont schodów wejściowych do budynku ZSP-7 Specjalna ul. Bujoczka– 47.295,65 zł

- naprawa kserokopiarki - 359,16 zł - realizacja projektu „Nauczyciel-mistrz z kwalifikacjami”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 7 Specjalnych,

Rozdział 80140 Centrum Kształcenia Ustawicznego - 4.562,60 zł

Centrum Kształcenia Ustawicznego - 797,80 zł

- drobne naprawy

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego – 3.764,80 zł

- konserwacje systemu zabezpieczenia technicznego

#### **7. Dział 851 Ochrona zdrowia -3.421,37 zł**

Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień

Izba Wytrzeźwień

- remont i konserwacja sprzętu i urządzeń – 3.421,37 zł

#### **8. Dział 852 Pomoc społeczna - 125.894,67 zł**

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze 43.912,32 zł

Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych

– przeglądy techniczne, bieżące naprawy i awarie

Placówka Opiekuńczo Wychowawcza

- przeglądy techniczne gaśnic, kominów, remont instalacji odgromowej  
Ośrodek Pomocy Dzieciom I Rodzinie
  - bieżące naprawy i awarie  
Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej kwota 43.554,44 zł  
Dom Pomocy Społecznej „Senior”
  - umowy konserwacji, przeglądy bieżące naprawy  
Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia kwota 12.951,54 zł  
Dzienny Dom Pomocy Społecznej
  - remont pomieszczeń i budynku, - drobne naprawy i bieżące konserwacje  
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej kwota 18.195,09 zł
  - konserwacja i naprawy kserokopiarek, prace remontowe i renowacyjne w pomieszczeniach MOPS  
Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania  
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej kwota 5.371,83 zł
  - drobne naprawy, awarie  
Rozdział 85295 - Pozostała działalność kwota 1.909,45 zł  
Izba Wyrzeźwień
  - remont i konserwacja sprzętu i urządzeń
- 9. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 66.986,63 zł**
- Rozdział 85305 – Żłobki - 36.595,78 zł  
Żłobek Miejski – 33.464,55 zł
  - drobne naprawy i bieżące konserwacje  
Żłobek Miejski „ Misiakowo – 3.131,23 zł
  - drobne naprawy i bieżące konserwacje  
Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności kwota 7.396,32 zł
  - bieżące naprawy w tym środki w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 7.300,00 zł  
Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy kwota 22.994,53 zł
  - konserwacja i naprawy windy, kotłowni gazowej, klimatyzacja serwera, urządzeń systemu alarmowego oraz urządzeń kserograficznych, bieżące konserwacje
- 10. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 14.573,33 zł**
- Rozdział 85406 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - 5 975,97 zł
  - naprawa systemu alarmowego, naprawa dachu, konserwacje ksero  
Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego kwota - 8.597,36 zł
  - konserwacja i naprawy dźwigu w MDK
- 11. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1 902 469,22 zł**
- Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 135,29 zł
  - prace interwencyjne  
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 7.565,89 zł

- prace interwencyjne

Rozdział 90015 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 1.444.242,96 zł

- konserwacja urządzeń, oświetlenie świąteczne, prace interwencyjne

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 25.830,00 zł

- utrzymanie terenów zieleni, drobne remonty

Rozdział 90095 - Pozostała działalność kwota 424.695,08 zł

- Prace interwencyjne - infrastruktura terenów ogólnomiejskich, remont słupa - miejsca stracenia Joachima Ahtelika na plantach Żwirki i Wigury w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Ruda, remont schodów przy ul. Lecha

## **12. Dział 926 Kultura fizyczna - 52.401,31 zł**

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

- remont dachu budynku przy zjeżdźalni ul. Ratowników 2

- uszczelnianie okien w Hali w Halembie

- naprawa samochodu służbowego

- konserwacja instalacji elektrycznej na obiektach

- przegląd agregatów mrozeniowych na lodowiskach

- naprawy urządzeń, systemów i sprzętu technicznego.

## **VI. Wnioski końcowe**

Budżet miasta Ruda Śląska za rok 2012 został wykonany po stronie dochodów na kwotę 544 428 813,67 zł, tj. 96 % z planu w wysokości 567 093 885,31 zł, w tym dochody bieżące wykonane zostały na kwotę 470 997 292,70 zł (tj. 97,36 % z planu 483 772 676,31 zł), co stanowi 86,51 % osiągniętych dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe wykonane zostały na kwotę 73 431 520,97 zł (tj. 88,13% z planu 83 321 209,00 zł) co stanowi 13,49 % osiągniętych dochodów ogółem.

Dochody samorządowe wykonano ogółem na kwotę 503 912 066,78 zł, tj. 95,73 % z planu 526 367 602,82 zł natomiast dochody z zakresu administracji rządowej uzyskano w kwocie 40 516 746,89 zł, tj. 99,49 % z planowanej wysokości 40.726.282,49 zł.

W strukturze osiągniętych dochodów dochody własne stanowią 64,36 % tj. kwotę 350.403.876,47 zł, subwencje 20,86 %, tj. kwotę 113.557.564,00 zł oraz otrzymane dotacje 14,78 %, tj. kwotę 80.467.373,20 zł. W kwocie otrzymanych dotacji kwota 54.956.773,06 zł (tj. 99,00 % z planu 55.509.962,31 zł) stanowi dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:

na zadania bieżące

- a) własne gminy kwotę 9.202.998,31 zł, tj. 97,75 % z planu 9.414.976,82 zł,
- b) realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwotę 116.492,18 zł, tj. 98,42 % z planu 118.360,00 zł;
- c) z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w wysokości 29.095.482,73 zł, tj. 99,35 % z planu 29.287.090,99 zł,
- d) na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w wysokości 395.140,75 zł, tj. 86,09 % z planu 458.992,00 zł,
- e) na zadania własne powiatu w wysokości 4.782.274,61 zł, tj. 98,60 % z planu 4.850.098,00 zł,
- f) na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat na kwotę 11.251.200,42 zł, tj. 99,90 % z planu 11.262.682,00 zł,

- g) realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwotę 47.544,56 zł, tj. 91,22 % z planu 52.122,50,00 zł;
- h) na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w wysokości 59.612,50 zł, tj. 100,00 % z planu 59.613,00 zł,
- i) na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w wysokości 6.027,00 zł (100,00% planu).

W ramach dochodów własnych udziały gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiące dochód budżetu państwa przekazane zostały przez Ministra Finansów w kwocie 126 879 555,00 zł, tj. 97,22 % w stosunku do planu 130.501.830,00 zł. Natomiast udziały gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa przekazane zostały w wysokości 4 470 685,04 zł, co stanowi 74,51 %, w stosunku do planu w kwocie 6.000.000,00 zł.

W roku 2012 udział dochodów własnych w dochodach ogółem wzrósł z poziomu 61,41% w roku 2011 do poziomu 64,36% co jest pozytywnym zjawiskiem świadczącym o samodzielności finansowej jednostki.

Planowane wydatki w wysokości 540 277 280,31 zł za rok zrealizowane zostały na kwotę 517 656 813,80 zł, tj. 95,81 %, z czego wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 463 629 306,80 zł (tj. 96,16% z planowanej wielkości 482 128 613,31 zł), co stanowi 89,56 % wykonanych wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 54 027 507,00 zł (tj. 92,91 % z planu w wysokości 58 148 667,00 zł), co stanowi 10,44% wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki samorządowe wykonano na kwotę 477 140 066,91 zł, tj. 95,51 % z planowanej wysokości 499 550 997,82 zł natomiast wydatki z zakresu administracji rządowej zrealizowano na kwotę 40 516 746,89 zł, tj. 99,49 % z planowanej wysokości 40 726 282,49 zł.

W kwocie zrealizowanych wydatków dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczono na:

- a) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatom ustawami na kwotę 11 251 200,42 zł, tj. 99,90 % z planu 11 262 682,00 zł,  
na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatom na kwotę 6 027,00 zł tj. 100 % z planu 6 027,00 zł.
- b) realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminą ustawami w kwocie 29 095 482,73 zł, tj. 99,35 % z planu 29 287 090,99 zł,
- c) na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej realizowanych przez gminę w kwocie 116 492,18 zł, tj. 98,42% z planu 118 360,00 zł
- d) na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej realizowanych przez powiat w kwocie 47 544,56 zł, tj. 91,22% z planu 52 122,50zł.

Różnica między osiągniętymi dochodami, a zrealizowanymi wydatkami stanowi dodatni wynik finansowy w wysokości 26 771 999,87 zł.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi w wysokości 470 997 292,70 zł, a zrealizowanymi wydatkami bieżącymi na kwotę 463 629 306,80 zł stanowi dodatni wynik w wysokości 7 367 985,90 zł.

Dochody własne pokryły 67,69% rocznych wydatków co oznacza stabilną sytuację finansową, gdyż miasto ponad połowę swoich wydatków finansuje z dochodów własnych.

W roku 2012 wykonano rozchody na łączną kwotę 38 324 472,86 zł, tj. 99,91 % z planowanej wysokości 38 357 329,00 zł, w tym spłacono kredyt na kwotę 6 999 996,00 zł, wykup obligacji na kwotę 20 100 000,00zł oraz pożyczki na łączną kwotę 11 224 476,86 zł, z czego pożyczki związane z realizacją zadań w ramach Projektu pn. „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska” kwotę 10 065 810,57 zł, różnice kursowe wynikające z rozliczeń zaciągniętej pożyczki w EUR na realizację ww. projektu wyniosły 467 144,29 zł.

Przychody miasta wyniosły 11 601 793,00 zł, na co składają się obligacje na kwotę 10 000 000,00 zł. oraz pożyczki z WFOŚiGW na przeprowadzenie termomodernizacji budynków w kwocie 1 601 793,00 zł.

Zobowiązania miasta na dzień 31 grudnia roku 2012 wyniosły 28.629.570,38 zł, z czego kwota 1.065,14 zł stanowi zobowiązania wymagalne. Kwota ta dotyczy zobowiązania wykazanego przez jednostkę budżetową Urząd Miasta Ruda Śląska wynikającego z noty odsetkowej, która dotyczy faktur z roku 2010 i 2011 niezapłaconych w terminie.

Wśród zobowiązań można wyodrębnić dwie zasadnicze grupy:

I grupa to zobowiązania wynikające z realizacji zadań inwestycyjnych w wysokości 4.637,62 zł co stanowi 0,02% ogółu zobowiązań,

II grupa to zobowiązania wynikające z realizacji zadań bieżących

w wysokości 28.624.932,76 zł co stanowi 99,98% ogółu zobowiązań, w tym kwota 1.065,14 zł to zobowiązania wymagalne.

Znaczną część zobowiązań w II grupie (78,80% tj. 22.557.030,06 zł) stanowią zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz niewymagalne zobowiązania publiczno-prawne (z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatek dochodowy).

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27-S stan należności miasta na dzień 31.12.2012 roku wynosi 56 220 247,59 zł z czego 76,18 % tj. 42 830 877,83 zł stanowią należności wymagalne.

Wśród należności wymagalnych można wyodrębnić dwie grupy:

należności z tytułu podatków i opłat lokalnych – obejmujące 32,62% ogółu należności wymagalnych należności budżetowe – stanowiące 67,38 % ogółu należności wymagalnych.

Wśród należności z tytułu podatków i opłat lokalnych największą grupę stanowią należności z tytułu podatku od nieruchomości tj. 30,03% ogółu należności wymagalnych.

Należności od 10 największych dłużników stanowią 39,63% należności wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

W przypadku podatku od nieruchomości od osób prawnych należności od 10 największych dłużników to 100% należności wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Należności od 10 największych dłużników stanowią 40,65% wymagalnych należności z tytułu podatku od środków transportu.

Należności te są zabezpieczone tytułami wykonawczymi, hipotekami lub zastawami skarbowymi.

Wśród wymagalnych należności budżetowych znaczny udział to należności z opłat za najem, dzierżawę, zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste składników majątkowych wraz z odsetkami tj. 76,05 %.

	Podatkowe należności wymagalne	
	Osoby fizyczne	Osoby prawne
Podatek od nieruchomości § 031	3.946.647,13 zł	8.549.322,91 zł
Podatek rolny § 032	14.325,70 zł	22,10 zł
Podatek leśny § 033	117,00 zł	47,00 zł
Podatek od środków transportowych § 034	1 295 243,01 zł	106.272,64 zł
Podatek		



od czynności cywilno-prawnych § 050	4 697,45 zł	5,00 zł
Podatek od spadków i darowizn § 036	51 658,47 zł	-
Oplata od posiadania psów § 037	2 580,93 zł	-
<b>RAZEM:</b>	<b>5 315 269,69 zł</b>	<b>8 655 669,65 zł</b>

## Stan zadłużenia Miasta Ruda Śląska na dzień 31.12.2012r.

Lp	Nazwa podmiotu	Wartość zobowiązania wg umowy	Data zaciągnięcia zobowiązania	Wysokość spłat lub umorzeń w 2012 roku	kwota zapłaconych odsetek w 2012r.	Stan na dzień 31.12.2012
<b>KREDYT</b>				<b>6 999 996,00</b>	<b>1 774 924,55</b>	<b>20 999 988,00</b>
1	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	35 000 000	2009	6 999 996,00	1 732 855,36	20 999 988,00
2	ING BANK ŚLĄSKI S.A. limit w rachunku bieżącym	15 000 000	2012	0,00	42 069,19	0,00
<b>POŻYCZKI</b>				<b>11 224 476,86</b>	<b>939 263,27</b>	<b>48 812 762,55</b>
<b>projekt ISPA</b>				<b>10 532 954,86</b>	<b>895 540,66</b>	<b>46 694 759,55</b>
1	WFiGW 4/2005/63	970 118	2006	158 746,00	4 874,81	396 867,71
2	WFOŚiGW 226/2006/63	9 751 152	2006	1 344 980,00	59 095,08	5 379 919,99
3	WFOŚiGW 227/2006/63	1 762 378	2006	191 880,00	8 311,86	755 008,00
4	WFOŚiGW 228/2006/63	7 907 939	2006	1 242 676,00	54 600,12	4 970 706,97
5	WFOŚiGW 124/2007/63	3 264 933	2007	487 080,00	22 557,60	2 070 062,97
6	WFOŚiGW 46/2008/63	4 015 436	2008	501 920,00	26 821,32	2 509 599,97
7	WFOŚiGW 124/2009/63	13 734 548	2009	5 938 528,57	178 155,84	0,00
8	NFOŚiGW 109/2009	32 712 595	2009	200 000,00	249 900,45	24 800 727,46
9	NFOŚiGW 77/2010	2 843 239,80 EUR 11 306 996,04 PLN	2010	467 144,29	291 223,58	5 811 866,48
<b>pozostale</b>				<b>691 522,00</b>	<b>43 722,61</b>	<b>2 118 003,00</b>
1	WFOŚiGW GIM nr 11 - termomodernizacja budynku szkoły	344 974	2007	53 624,00	702,71	0,00
2	WFOŚiGW SP nr 40 - termomodernizacja budynku szkoły	369 392	2007	42 641,00	310,31	0,00
3	WFOŚiGW SP nr 8 - termomodernizacja budynku szkoły	296 972	2007	64 273,00	1 146,74	0,00
4	WFOŚiGW UM - termomodernizacja budynku urzędu	433 536	2009	144 512,00	3 748,28	36 128,00
5	WFOŚiGW SP nr 41 - termomodernizacja budynku szkoły	588 737	2009	196 244,00	7 604,47	147 183,00
6	WFOŚiGW GIM nr 5 - termomodernizacja budynku szkoły	760 915	2009	190 228,00	13 315,95	332 899,00
7	WFOŚiGW termomodernizacja budynku ul. Hallera 61	172 164	2012	-	167,38	172 164,00
8	WFOŚiGW ZSO nr 2 termomodernizacja budynku szkoły	625 000	2012	-	6 074,31	625 530,00
9	WFOŚiGW SP 15 - termomodernizacja budynków szkoły	804 099	2012	-	10 652,46	804 099,00
<b>OBLIGACJE</b>				<b>20 100 000,00</b>	<b>5 986 478,37</b>	<b>91 500 000,00</b>

1	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA	7 100 000	2005	7 100 000,00	362 914,37	0,00
2	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA	13 000 000	2006	13 000 000,00	631 901,40	0,00
3	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA	13 000 000	2006	0,00	633 205,30	13 000 000,00
4	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	15 000 000	2008	0,00	974 662,50	15 000 000,00
5	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	15 000 000	2008	0,00	989 704,50	15 000 000,00
6	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	16 500 000	2008	0,00	1 096 946,40	16 500 000,00
7	Nordea Bank Polska SA	8 000 000	2011	0,00	460 458,40	8 000 000,00
8	Nordea Bank Polska SA	9 000 000	2011	0,00	528 844,50	9 000 000,00
9	Nordea Bank Polska SA	5 000 000	2011	0,00	307 841,00	5 000 000,00
10	Nordea Bank Polska SA	3 000 000	2012	0,00	0,00	3 000 000,00
11	Nordea Bank Polska SA	3 000 000	2012	0,00	0,00	3 000 000,00
12	Nordea Bank Polska SA	4 000 000	2012	0,00	0,00	4 000 000,00
			<b>ŁĄCZNI E</b>	<b>38 324 472,86</b>	<b>8 700 666,19</b>	<b>161 312 750,55</b>

## VII. Pozostałe formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych

### 1. Samorządowe zakłady budżetowe

Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej planowane przychody wraz ze stanem środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego w wysokości 4.140.688,00 zł, zrealizował w kwocie 3.867.514,93 zł, tj. 93,40 %.

Na całość przychodów wynoszących 3.917.621,02 zł składają się:

- Dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta na dofinansowanie roczne na 1 zatrudnioną osobę niepełnosprawną otrzymana w łącznej wysokości 1.180.450,00 zł, (Planowana stawka jednostkowa na zatrudnioną osobę niepełnosprawną w roku 2012 wyniosła 15.574,71 zł, natomiast rzeczywista stawka jednostkowa wyniosła 13.263,48 zł)
- Przychody własne w łącznej wysokości 2.737.171,02 zł, w tym:
  - - wpływy z tytułu świadczonych usług szwalniczych w kwocie 675.369,79 zł,
  - - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 38.243,28 zł,
  - - wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie 1.985.445,84 zł,
  - - pozostałe odsetki w kwocie 4.012,11 zł,
  - - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 34.100,00 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł (-) 50.106,09 zł.

Łącznie planowane koszty wraz ze stanem środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 4.140.688,00 zł, zrealizowane zostały na kwotę 4.108.757,52 zł, tj. 99,23%.

Na całość kosztów wynoszących 4.120.018,38 zł, składają się:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 3.141.957,09 zł,
- świadczenia w ramach których zakupiono okulary ochronne, odzież roboczą i wodę mineralną, pokryto koszty prac społeczno użytecznych w łącznej kwocie 21.829,27 zł.
- materiały biurowe, czasopisma, książki, środki czystości, paliwo do samochodów, środki do napraw i konserwacji oraz naprawa samochodu w kwocie 218.840,22 zł,
- opłaty za media w kwocie 200.841,16 zł.
- opłacone faktury za rozmowy telefoniczne oraz Internet w wysokości 8.231,06 zł.

- opłata podatku od nieruchomości w kwocie 24.353,72 zł,
- podatek Vat w kwocie 2.637,06 zł.
- pozostałe koszty bieżącego utrzymania, dotyczące między innymi podróży służbowych, szkolenia i badania pracowników, wywozu nieczystości, wdrażanie systemu komputerowego i utrzymania systemu teleinformatycznego, przeglądu samochodu, usług kominiarskich, ubezpieczenia mienia, usług zdrowotnych oraz odpisu na zakładowy fundusz socjalny w łącznej kwocie 247.511,16 zł.
- odpis amortyzacji w kwocie 241.242,59 zł
- inne zmniejszenia w kwocie 12.575,05 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł (-) 11.260,86 zł.

## **2. Dochody jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych**

### **Szkoła Podstawowa Nr 1**

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 18, 00 zł wykonano w wysokości 17,49 zł.

Planowane dochody w wysokości 24 500,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 23.391,58 zł tj. 95,48 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, darowizny sponsorów, wpłat za duplikaty świadectw, odsetek naliczonych przez bank.

Planowane wydatki w wysokości 24.518,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 23.389,37 zł tj. 95,40 %. - dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zapłacono za usługę elektryczną, kontrolę Sanepid-u, spawanie drzwi, dostęp do sieci Internet, rozmowy telefonii komórkowej. Zakupiono lampy do klas, projektor oraz ekrany.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 19,70 zł.

W rozdziale 80148 planowane dochody w wysokości 10.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 5.246,00 zł tj. 52,46 %. Dochody osiągnięto z tytułu kosztów przygotowania posiłków oraz darowizny od sponsora.

Planowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 5.246,00 zł tj. 52,46 %. Dokonano opłaty za środki czystości, materiały biurowe, przegląd elektryczny, przegląd urządzeń kuchennych. Zakupiono komputer oraz materiały na drobne naprawy.

W rozdziale 85412 planowane dochody w wysokości 40.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 10.900,00 zł, tj. 27,25 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat uczestników zimowiska szkolnego.

Planowane wydatki w wysokości 40.000,00 zł zrealizowano na kwotę 10.900,00 zł tj. 27,25 %

Dokonano zakupów związanych z organizacją zimowiska - środki żywności dla uczestników zimowiska, artykuły papiernicze. Opłacono bilety wstępu i przejazd do kina, na lodowisko i kręgle.

### **Szkoła Podstawowa Nr 2**

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 2,00 zł wykonano w wysokości 1,20 zł.

Planowane dochody w wysokości 5.500,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.345,68 zł tj.

24,47 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty dokumentów oraz odsetek naliczonych przez bank.

Planowane wydatki w wysokości 5.502,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 1.345,68 zł tj. 24,46 %. - dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono tusze, tonery, druki oraz papier ksero.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1,20 zł.

### **Szkoła Podstawowa Nr 3**

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 19,00 zł wykonano w wysokości

18,94 zł.

Planowane dochody w wysokości 24.700,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 15.406,81 zł tj. 62,38 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty świadectw, najmu pomieszczeń, darowizny z Fundacji ING Dzieciom, wpłat za baner reklamowy, prowizji z PZU oraz odsetek naliczonych przez bank.

Planowane wydatki w wysokości 24.719,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 15.401,62 zł tj. 62,31 %. - dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono komputer do pracowni informatycznej, krzesła do klas, lampy oraz wykonano drobne naprawy.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 24,13 zł.

W rozdziale 80148 planowane dochody w wysokości 3 200,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 3 200,00 zł tj. 100 %. Dochody osiągnięto z tytułu kosztów przygotowania posiłków.

Planowane wydatki w wysokości 3 200,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 3.199,64 zł, tj. 99,99 %. Dokonano opłaty za środki czystości i sprzęt kuchenny.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,36 zł.

#### **Szkoła Podstawowa Nr 4**

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 45,00 zł wykonano w wysokości

44,47 zł.

Planowane dochody w wysokości 65.545,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 75.440,02 zł tj. 115,10 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty świadectw, najmu pomieszczeń, wpłat za baner reklamowy, kosztów przygotowania posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank.

Planowane wydatki w wysokości 65.590,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 65.589,47 zł tj. 100 %. - dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono szafki dla uczniów, lampy oświetleniowe, sprzęt gospodarczy dla stołówki szkolnej. Dokonano opłat za energię elektryczną

i ciepłą.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 9.895,02 zł.

#### **Szkoła Podstawowa Nr 6**

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 16,00 zł wykonano w wysokości 15,24 zł.

Planowane dochody w wysokości 30.300,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 15.908,45 zł tj. 52,50 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń, kosztów przygotowania posiłków, odsetek naliczonych przez bank, prowizji z ubezpieczenia uczniów.

Planowane wydatki w wysokości 30.316,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 15 908,04 zł tj. 52,47 %. - dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono materiały biurowe, tusze do drukarek, tonery i części do ksera, materiały na drobne naprawy, krzesła biurowe.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 15,65 zł.

W rozdziale 85412 planowane dochody w wysokości 17.700,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 11.963,00 zł

tj. 67,59%. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat uczestników zimowiska szkolnego.

Planowane wydatki w wysokości 17.700,00 zł zrealizowano na kwotę 11.963,00 zł tj. 67,59 %. Dokonano zakupów związanych z organizacją zimowiska - środki żywności dla uczestników zimowiska, artykuły

papiernicze, plastyczne i słodyczne. Opłacono bilety wstępu i przejazd do kina, na basen i do parku rozrywki.

#### **Szkoła Podstawowa Nr 7**

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 3.400,00 zł wykonano w wysokości 3.399,34 zł.

Planowane dochody w wysokości 6.850,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 5.401,51 zł tj. 78,85 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń, prowizji z ubezpieczeń oraz odsetek naliczonych przez bank.

Planowane wydatki w wysokości 10.250,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 8.796,64 zł tj. 85,82 %. - dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono materiały biurowe, krzesła, części do sprzętu komputerowego, umywalki. Opłacono fakturę za remont sali lekcyjnej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 4,21 zł.

W rozdziale 80148 planowany stan środków obrotowych na początek roku 937,00 zł wykonano w wysokości 936,80 zł.

Planowane dochody w wysokości 2.800,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 2.527,40 zł tj. 90,26 %. Dochody osiągnięto z tytułu kosztów przygotowania posiłków.

Planowane wydatki w wysokości 3.737,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 3.464,20 zł tj. 92,70% - dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono materiały biurowe, krzeselka, talerze oraz bojler.

#### **Szkoła Podstawowa Nr 8**

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 15,00 zł wykonano w wysokości 14,54 zł.

Planowane dochody w wysokości 22.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 14.192,56 zł tj. 64,51 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń, wpływów

z prowizji oraz odsetek naliczonych przez bank.

Planowane wydatki w wysokości 22.015,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 14.193,68 zł tj. 64,47 %. - dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono wyposażenie gabinetu pedagoga szkolnego, środki czystości, laptop, materiały na drobne naprawy, materiały biurowe, telefon do sekretariatu, komputery do pracowni komputerowej oraz grę interaktywną.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 13,42 zł.

#### **Szkoła Podstawowa Nr 13**

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 4.576,00 zł wykonano w wysokości 4.576,84 zł.

Planowane dochody w wysokości 9.450,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 11.754,66 zł tj. 124,39 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń, sprzedaży surowców wtórnych, kosztów przygotowania posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank.

Planowane wydatki w wysokości 14.026,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 14.026,63 zł, tj. 100 %. - dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono materiały na drobne naprawy, magnetofony, wieszak do rzutnika oraz komputery i kserokopiarkę.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 2.304,87 zł.

W rozdziale 80148 planowany stan środków obrotowych na początek roku 1.610,00 zł wykonano w wysokości 1.609,50 zł.

Planowane wydatki w wysokości 1.610,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 1.609,50 zł tj. 99, 97 % - dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych.

#### **Szkoła Podstawowa Nr 14**

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 22,00 zł wykonano w wysokości 21,98 zł.

Planowane dochody w wysokości 35.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 30.686,36 zł tj. 87,68 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń, darowizny od sponsora oraz odsetek naliczonych przez bank.

Planowane wydatki w wysokości 35.022,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 30.693,87 zł tj. 87,64 %. - dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono komputer, laptop, projektor, szafki do klas, centralę telefoniczną, stoliki i krzesła do stołówki i klas, tonery do drukarki, program antywirusowy, druki, gilosze, książki do biblioteki. Opłacono faktury za prenumeratę prasy, naprawę pieca elektrycznego, naprawę okna, naprawę instalacji co. oraz szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 14,47 zł.

#### **Szkoła Podstawowa Nr 15**

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 12,00 zł wykonano w wysokości 11,35 zł.

Planowane dochody w wysokości 4.800,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 3.625,21 zł tj. 75,53 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń oraz odsetek naliczonych przez bank.

Planowane wydatki w wysokości 4.812,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 3.626,20 zł tj. 75,36 %. - dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono meble

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 10,36 zł.

W rozdziale 80148 planowane dochody w wysokości 3.500,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.717,40 zł tj. 49,07 %. Dochody osiągnięto z tytułu kosztów przygotowania posiłków.

Planowane wydatki w wysokości 3.500,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 1.717,40 zł tj. 49, 07% - dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono środki czystości.

#### **Szkoła Podstawowa Nr 16**

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 9,00 zł wykonano w wysokości 8,72 zł.

Planowane dochody w wysokości 21.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 19.537,48 zł tj. 93,04 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń, kosztów przygotowania posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank.

Planowane wydatki w wysokości 21.009,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 19.542,64 zł tj. 93,02 %. - dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono rolety okienne, komputery, dysk twardy do komputera, meble do pokoju nauczycielskiego, mikrofony, taboret gazowy, materiał dekoracyjny. Opłacono faktury za wymianę dysku w monitoringu

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 3,56 zł.

W rozdziale 85412 planowane dochody w wysokości 13.500,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 6.300,00 zł tj. 46,67 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat uczestników zimowiska. Planowane wydatki

w wysokości 13.500,00 zł zrealizowano na kwotę 6.300,00 zł tj. 46,67 %. Dokonano zakupów związanych

z organizacją zimowiska - środki żywności dla uczestników zimowiska, artykuły papiernicze, plastyczne oraz opłacono bilety wstępu i przejazd do kina i na basen.

#### **Szkoła Podstawowa Nr 18**

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 629,00 zł wykonano w wysokości 628,25 zł.

Planowane dochody w wysokości 9.500,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 10.461,92 zł tj. 110,13 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń oraz odsetek naliczonych przez bank.

Planowane wydatki w wysokości 10.129,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 10.047,15 zł tj. 99,19 %. - dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono komputer, laptop, drukarki, krzesła i stoliki.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1 043,02 zł.

#### **Szkoła Podstawowa Nr 20**

W rozdziale 80101 planowane dochody w wysokości 2.400,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 2.027,25 zł tj. 84,47 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń oraz odsetek naliczonych przez bank.

Planowane wydatki w wysokości 2.400,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 2.023,83 zł tj. 84,33 %. - dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono biurko oraz szafy. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 3,42 zł.

#### **Szkoła Podstawowa Nr 21**

W rozdziale 80101 planowane dochody w wysokości 3.700,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 3.749,93 zł tj. 101,35 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń oraz odsetek naliczonych przez bank.

Planowane wydatki w wysokości 3.700,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 3.375,06 zł tj. 91,22 %. Zakupiono stoliki i krzesła do sali lekcyjnej oraz opłacono usługę transportową.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 374,87 zł.

#### **Szkoła Podstawowa Nr 23**

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 106,00 zł wykonano w wysokości 105,32 zł.

Planowane dochody w wysokości 12.450,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 11.192,02 zł tj. 89,90 %.

Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń darowizny od sponsorów, prowizji z PZU, sprzedaży surowców wtórnych oraz odsetek naliczonych przez bank.

Planowane wydatki w wysokości 12.556,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 11.276,89 zł tj. 89,81 % - dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono ksero, sprzęt do monitoringu, szafę metalową. Opłacono faktury za koszty przesyłki, dokonano remontu instalacji pieca c.o oraz pomalowano klatki schodowe.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 20,45 zł.

W rozdziale 80148 planowane dochody w wysokości 2.500,00 nie zostały osiągnięte.

Nie dokonano wydatków planowanych w kwocie 2 500,00 zł.

#### **Szkoła Podstawowa Nr 24**

Planowany stan środków obrotowych na początek roku 10,00 zł wykonano w wysokości 9,46 zł.

Planowane dochody w wysokości 25.590,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 23.111,44 zł tj. 90,31 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń darowizny od sponsorów, odszkodowania z PZU, kosztów przygotowania posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank.

Planowane wydatki w wysokości 25.600,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano

na kwotę 23.085,46 zł tj. 90,18 %. - dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono urządzenia do systemu monitoringu, tonery, części do ksero, materiały biurowe, laptop. Opłacono faktury za montaż urządzeń systemu monitoringu, abonament VULCAN, wykonano montowania urządzeń

w pracowni multimedialnej, malowanie sali lekcyjnej oraz renowację parkietu sali gimnastycznej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 35,44 zł.

W rozdziale 85412 planowane dochody w wysokości 16.200,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 8.100,00 zł tj. 50,00 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat uczestników zimowiska.

Planowane wydatki w wysokości 16.200,00 zł zrealizowano na kwotę 8.100,00 zł tj. 50,00%. Dokonano zakupów związanych z organizacją zimowiska - środki żywności dla uczestników zimowiska, nagrody, bilety wstępu na basen. Opłacono faktury za organizację wycieczki i usługę transportową.

### **Szkoła Podstawowa Nr 30**

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 8,00 zł wykonano w wysokości 7,62 zł.

Planowane dochody w wysokości 12.350,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 11.520,93 zł tj. 93,29 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń, kosztów przygotowania posiłków, prowizji z ubezpieczenia dzieci oraz odsetek naliczonych przez bank.

Planowane wydatki w wysokości 12.358,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę

11.523,97 zł tj. 93,25 %. - dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono kamerę wraz z osprzętem do monitoringu, środki czystości oraz materiały biurowe. Opłacono faktury za naprawę chodnika oraz montaż monitoringu.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 4,58 zł.

### **Szkoła Podstawowa Nr 36**

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 4,00 zł wykonano w wysokości 3,71 zł

Planowane dochody w wysokości 7.172,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.861,57 zł tj. 25,96 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, sprzedaży surowców wtórnych oraz odsetek naliczonych przez bank.

Planowane wydatki w wysokości 7.176,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano

na kwotę 1.864,49 zł tj. 25,98 %. - dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, opłacono abonament Vulcan oraz dokonano remontu pomieszczeń szkolnych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,79 zł.

### **Szkoła Podstawowa Nr 40**

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 20,00 zł wykonano w wysokości 19,90 zł.

Planowane dochody w wysokości 46.230,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 36.006,64 zł tj. 77,89 %. Dochody osiągnięto z tytułu opłat za stację bazową telefonii komórkowej, najmu pomieszczeń, odszkodowania, prowizji z ubezpieczenia, odsetek naliczonych przez bank.

Planowane wydatki w wysokości 46.250,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano



na kwotę 36.019,19 zł tj. 77,88 %. - dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono komputer wraz z oprogramowaniem, laptop dla potrzeb SIO, projektor, magnetofony, drukarkę, meble do sal lekcyjnych, meble do gabinetu pedagoga oraz sali konferencyjnej, pokręta na kaloryfery, materiały na drobne naprawy. Opłacono faktury za prenumeratę czasopism oraz usługę pocztową. Dokonano również naprawy kominów wentylacyjnych, rynien spustowych, oświetlenia zewnętrznego szkoły oraz instalacji wodociągowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 7,35 zł.

W rozdziale 85412 planowane dochody w wysokości 11.450,00 zł zrealizowane zostały w kwocie

8.704,91 zł tj. 76,03 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat uczestników półkolonii letnich. Planowane wydatki w wysokości 11.450,00 zł zrealizowano na kwotę 8.704,91 zł tj. 76,03 %. Dokonano zakupów związanych z organizacją półkolonii letnich - środki żywności, nagrody dla uczestników półkolonii. Zapłacono za przewóz dzieci na wycieczki i bilety wstępu na basen, do kina.

#### **Szkoła Podstawowa Nr 41**

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 3,00 zł wykonano w wysokości 2,29 zł.

Planowane dochody w wysokości 16.500,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 8.672,07 zł tj. 52,56 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń oraz odsetek naliczonych przez bank.

Planowane wydatki w wysokości 16.503,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 8.670,92 zł tj. 52,54 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono materiały biurowe i dekoracyjne, artykuły spożywcze, nagrody i medale dla uczniów, meble do sali lekcyjnej, książki do biblioteki szkolnej. Opłacono faktury za prenumeratę czasopism oraz usługę fotograficzną.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 3,44 zł.

W rozdziale 80148 planowany stan środków obrotowych na początek roku 2,00 zł wykonano w wysokości 1,95 zł.

Planowane dochody w wysokości 4.250,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.215,00 zł tj. 28,59 %. Dochody osiągnięto z tytułu kosztów przygotowania posiłków.

Planowane wydatki w wysokości 4.252,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 1.216,95 zł tj. 28,62 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono meble, artykuły biurowe, posiłki dla dzieci.

#### **Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2**

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 46,00 zł wykonano w wysokości 45,99 zł.

Planowane dochody w wysokości 37.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 35.502,04 zł tj. 95,95 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń, sprzedaży surowców wtórnych, darowizny od sponsora oraz odsetek naliczonych przez bank.

Planowane wydatki w wysokości 37.046,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 35.404,02 zł tj. 95,57 %. - dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono regały biblioteczne, zmywarkę, lodówkę, meble, magnetofony, kserokopiarkę, komputery, telewizor, projektory, laptopy, pomoce do fizyki i książki. Opłacono faktury za wykonanie plakatu patrona szkoły oraz za szkolenia nauczycieli i pracowników administracji.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 144,01 zł.

#### **Zespół Szkół Nr 1**

W rozdziale 80101 planowane dochody w wysokości 200,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 73,49 zł tj. 36,75 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych oraz odsetek naliczonych przez bank.

Planowane wydatki w wysokości 200,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 72,13 zł

tj. 36,07% - dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1,36 zł.

W rozdziale 80148 planowane dochody w wysokości 600,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 387,00 zł

tj. 64, 50 %. Dochody osiągnięto z tytułu kosztów przygotowania posiłków.

Planowane wydatki w wysokości 600,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę

387,00 zł, tj. 64, 50 % - dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono naczynia do stołówki szkolnej.

### **Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych**

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosi 3,00 zł. wykonano w wysokości 2,15 zł.

Planowane w wysokości 25.900,00 zł dochody zrealizowane zostały w kwocie 15.146,56 zł, tj. 58,48 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, duplikatów świadectw, darowizny od sponsorów, z tytułu przeprowadzonych warsztatów, prowizji z ubezpieczeń, wpłat za przygotowywanie posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank.

Planowane wydatki w wysokości 25.903,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę

14.994,78 zł, tj. 57,89 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono komputer, drukarkę, monitor, laptop, szafy, półki, dmuchawy telefon, sprzęt sportowy, pomoce dydaktyczne i garnki. Opłacono faktury za obsługę prawną i naprawę tynków w sali gimnastycznej. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 153,93 zł

### **Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych**

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosi 3,00 zł. wykonano w wysokości 2,02 zł

Planowane w wysokości 4.900,00 zł dochody zrealizowane zostały w kwocie 5.185,76 zł, tj. 105,83 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, duplikatów świadectw, przygotowania posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank.

Planowane wydatki w wysokości 4.903,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 4.901,24 zł, tj. 99,96 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono środki czystości, sprzęt gospodarczy, komputer z oprogramowaniem. Pozostałe środki przeznaczone na opłaty pocztowe i usługi serwisowe. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 286,54 zł.

### **Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych**

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosi 6,00 zł. wykonano w wysokości 5,27 zł

Planowane w wysokości 24.000,00 zł dochody zrealizowane zostały w kwocie 18,520,56 zł, tj. 77,17 %.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, darowizn od sponsorów, przygotowania posiłków, duplikatów świadectw i odsetek naliczonych przez bank.

Planowane wydatki w wysokości 24.006,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano

na kwotę 18.453,42 zł, tj. 76,87 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych w kwocie

7,17 zł. Zakupiono drukarkę, krzesła i wózki dla sprzątaczek. Pozostałe środki przeznaczone na opłaty za usługi reklamowe i wykonanie instalacji elektrycznej. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 72,41 zł.

### **Miejskie Przedszkole Nr 4**

Planowane dochody w wysokości 2 250,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 1 896,21 zł, tj. 84,28 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłaty od Stowarzyszenia Rodziców na rzecz pomocy szkole „Przyjazna Szkoła” oraz odsetek bankowych naliczanych przez bank.

Planowane wydatki w wysokości 2 250,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 1 895,34 zł, tj. 84,24 %. - zakupiono szafy do sal dydaktycznych oraz dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,87 zł.

#### **Miejskie Przedszkole Nr 7**

Planowany stan środków obrotowych na początek roku 2,00 zł wykonano w wysokości 1.15 zł.

Planowane dochody w wysokości 4 000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 1 519,72 zł, tj. 37,99 %. Dochody osiągnięto z tytułu przygotowania posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank.

Planowane wydatki w wysokości 4 002,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 1 518,88 zł, tj. 37,95 %. - zakupiono gry, klocki, mozaiki oraz dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1,99 zł.

#### **Miejskie Przedszkole Nr 8**

Planowane dochody w wysokości 4 500 zł zrealizowane zostały w kwocie 2 512,96 zł, tj. 55,84 %. Dochody osiągnięto z tytułu przygotowania posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank.

Planowane wydatki w wysokości 4 500,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 2 512,96 zł, tj. 55,84 % - zakupiono krzesła oraz dywany do sal dydaktycznych

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

#### **Miejskie Przedszkole Nr 9**

Planowany stan środków obrotowych na początek roku 1,00 zł wykonano w wysokości 0,27 zł.

Planowane dochody w wysokości 1 900,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 1 295,66 zł, tj. 68,19 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń oraz odsetek naliczonych przez bank.

Planowane wydatki w wysokości 1 901,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 1 293,21 zł, tj. 68,03 %. - zakupiono artykuły biurowe, tonery oraz urządzenie funkcyjne (ksero, drukarka i skaner

jako 1 urządzenie) do pracy nauczycieli oraz dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 2,72 zł.

#### **Miejskie Przedszkole Nr 12**

Planowany stan środków obrotowych na początek roku 1,00 zł wykonano w wysokości 0,64 zł.

Planowane dochody w wysokości 1 000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 1 263,03 zł, tj. 126,30 %. Dochody osiągnięto z tytułu przygotowania posiłków, opłat za zajęcia taneczne oraz odsetek naliczonych przez bank.

Planowane wydatki w wysokości 1 001,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 1 000,64 zł, tj. 99,96 %. - zakupiono dywany do sal dydaktycznych, ręczniki dla dzieci oraz dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 263,03 zł.

#### **Miejskie Przedszkole Nr 14**

Planowany stan środków obrotowych na początek roku 1,00 zł wykonano w wysokości 0,83 zł.

Planowane dochody w wysokości 1 250,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 1 149,87 zł, tj. 91,91 %. Dochody osiągnięto z tytułu przygotowania posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank.

Planowane wydatki w wysokości 1 251,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 1 149,78 zł, tj. 91,91 %. - zakupiono pomoce naukowe, stoliki oraz krzeselka, dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,92 zł.

#### **Miejskie Przedszkole Nr 17**

Planowane dochody w wysokości 450,00 zł zrealizowano na kwotę 379,05zł, tj. 84,23 %. Osiągnięto dochody

z tytułu przygotowania posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank.

Planowane wydatki w wysokości 450,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 378,49 zł,

tj. 84,11%. - zakupiono szafy do sal dydaktycznych oraz dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,56 zł.

#### **Miejskie Przedszkole Nr 18**

Planowane dochody w wysokości 300,00 zł – brak realizacji.

Planowane wydatki 300,00 zł – brak realizacji.

#### **Miejskie Przedszkole Nr 20**

Planowane dochody w wysokości 500,00 zł zrealizowano na kwotę 200,00zł, tj. 40,00 %. Osiągnięto dochody

z tytułu prowizji za ubezpieczenie dzieci.

Planowane wydatki w wysokości 500,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 200,00 zł,

tj. 40,00%. - zakupiono dywan do sali dydaktycznej.

#### **Miejskie Przedszkole Nr 24**

Planowany stan środków obrotowych na początek roku 32,00 zł wykonano w wysokości 31,36 zł.

Planowane dochody w wysokości 1 200,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 1 796,75 zł, tj. 149,73 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłaty firmy INTERRISK, prowizji z tytułu ubezpieczeń dzieci oraz odsetek naliczonych przez bank.

Planowane wydatki w wysokości 1 232,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 1 231,36 zł, tj. 99,95 %. - dokonano zakupu firan, wykładziny, krzeselka, talerze oraz dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 596,75 zł.

#### **Miejskie Przedszkole Nr 25**

Planowane dochody w wysokości 2 100,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 2 095,50 zł, tj. 99,79 %.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń oraz kosztów przygotowania posiłków oraz wpłaty prowizji z tytułu ubezpieczeń dzieci.

Planowane wydatki w wysokości 2 100,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 2 095,50 zł, tj. 99,79%. - zakupiono materiały na drobne naprawy, niszczarke, rolety, stoliki do sal dydaktycznych.

#### **Miejskie Przedszkole Nr 30**

Planowane dochody w wysokości 2 020,00 zł, brak realizacji.

Planowane wydatki w wysokości 2 020,00 zł, brak realizacji.

#### **Miejskie Przedszkole Nr 32**

Planowane dochody w wysokości 550,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 175,24 zł, tj. 31,86 %.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń oraz wpływu odsetek naliczanych przez bank.

Planowane wydatki w wysokości 550,00 zł zrealizowano na kwotę 175,00zł, tj.31,82 %.

Zakupiono akcesoria komputerowe.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,24 zł.

#### **Miejskie Przedszkole Nr 34**

Planowany stan środków obrotowych na początek roku 8,00 zł wykonano w wysokości 7,41 zł.

Planowane dochody w wysokości 4 220,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 4 146,50 zł, tj. 98,26 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpływu środków od sponsora, prowizji z tytułu ubezpieczeń dzieci oraz odsetek naliczonych przez bank.

Planowane wydatki w wysokości 4 228,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 4 153,90 zł, tj. 98,25 %. - zakupiono meble, szafy, oprogramowanie do komputera, notebook oraz dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,01 zł.

#### **Miejskie Przedszkole Nr 35**

Planowany stan środków obrotowych na początek roku 757,00 zł wykonano w wysokości 756,73 zł.

Planowane dochody w wysokości 4 300,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 3 814,36 zł, tj. 88,71 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, darowizny od wydawnictwa MAC, prowizji za ubezpieczenie dzieci, odszkodowania oraz odsetek naliczonych przez bank.

Planowane wydatki w wysokości 5 057,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 4 056,63 zł, tj. 80,22 %. - zakupiono materiały na drobne naprawy, stół nierdzewny, lampy, maszt oświetleniowy oraz dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 514,46 zł.

#### **Miejskie Przedszkole Nr 38**

Planowane dochody w wysokości 3 700,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 461,34 zł, tj. 12,47 %. Dochody osiągnięto z tytułu przygotowania posiłków, najmu pomieszczeń oraz odsetek naliczonych przez bank.

Planowane wydatki w wysokości 3 701,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 461,20 zł, tj. 12,46 % - zakupiono drukarkę oraz materiały biurowe.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,32 zł.

#### **Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne**

Planowany stan środków obrotowych na początek roku 1,00 zł wykonano w wysokości 0,18 zł.

Planowane wydatki w wysokości 1,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 0,18 zł,

tj. 18,00%. - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym.

#### **Miejskie Przedszkole Nr 39**

Planowany stan środków obrotowych na początek roku 122,00 zł wykonano w wysokości 121,36 zł.

Planowane dochody w wysokości 4 700,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 4 008,51 zł, tj. 85,29 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, kosztów przygotowania posiłków, wpłata na odtworzenie stanu ogrodu z PEC oraz odsetek naliczonych przez bank.

Planowane wydatki w wysokości 4 822,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 4 129,09 zł, tj. 85,63 %. - zakupiono rolety, krzeselka, talerze, krzewy oraz dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,78 zł.

#### **Miejskie Przedszkole Nr 40**

Planowane dochody w wysokości 1 659,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 1 665,03 zł, tj. 100,36 %

Dochody osiągnięto z tytułu prowizji za ubezpieczenie dzieci oraz odsetek naliczanych przez bank.

Planowane wydatki w wysokości 1 659,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano w wysokości

1 648,89 zł, tj. 99,39 % - zakupiono materiały biurowe, aparat fotograficzny oraz zabawki do wykonywania prac plastycznych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 16,14 zł.

#### **Miejskie Przedszkole Nr 42**

Planowane dochody w wysokości 1 050,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 845,03 zł, tj. 80,48 %

Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń oraz odsetek naliczanych przez bank.

Planowane wydatki w wysokości 1 050,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano w wysokości

845,03 zł, tj. 80,48 % - zakupiono materiały biurowe oraz dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym.

#### **Miejskie Przedszkole Nr 43**

Planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 88,00 zł wykonano w wysokości 87,13 zł.

Planowane dochody w wysokości 9 200,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 7 863,23 zł, tj. 85,47 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, prowizji za ubezpieczenie dzieci oraz odsetek naliczanych przez bank.

Planowane wydatki w wysokości 9 288,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 7 949,68 zł, tj. 85,59 %. - zakupiono szafy ubraniowe dla pracowników, stoliki oraz dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,68 zł.

#### **Miejskie Przedszkole Nr 44**

Planowany stan środków obrotowych na początek roku 1,00 zł wykonano w wysokości 0,27 zł.

Planowane dochody w wysokości 6 843,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 6 363,16 zł, tj. 92,99 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, kosztów przygotowania posiłków, odszkodowania za zalanie pomieszczeń oraz odsetek naliczonych przez bank.

Planowane wydatki w wysokości 6 844,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 6 360,74 zł, tj. 92,94 %. - zakupiono materiały na drobne naprawy, radia, dywan, zabawki dla dzieci, opłacono fakturę za usługę krawiecką oraz dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 2,69 zł.

#### **Miejskie Przedszkole Nr 45**

Planowane dochody w wysokości 410,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 410,26 zł, tj. 100,06%.

Dochody osiągnięto z tytułu prowizji za ubezpieczenie dzieci oraz odsetek naliczanych przez bank.

Planowane wydatki w wysokości 410,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 410,00 zł,

tj. 100,00 %. - zakupiono lampy do sal dydaktycznych oraz dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,26 zł.

#### **Miejskie Przedszkole Nr 47**

Planowany stan środków obrotowych na początek roku 4,00 zł wykonano w wysokości 3,30

Planowane dochody w wysokości 3 700,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 2 455,11 zł, tj. 66,35 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń oraz odsetek naliczonych przez bank.

Planowane wydatki w wysokości 3 704,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 2 456,54 zł, tj. 66,32 %. - zakupiono tonery, pamięć przenośną, papier do ksero dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1,87 zł.

#### **Gimnazjum Nr 2**

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosi 34,00 zł wykonano w wysokości 33,64 zł.

Planowane w wysokości 30.500,00 zł dochody zrealizowane zostały w kwocie 30.059,03 zł, tj. 98,55 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, umowy zawartej z POLKOMTEL, kosztów upomnień, przygotowania posiłków, darowizny sponsora oraz odsetek naliczonych przez bank.

Planowane wydatki w wysokości 30.534,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 30.047,16 zł, tj. 98,41 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych w kwocie 33,64 zł.

Zakupiono chłodziarkę i dokonano opłat za malowanie posadzki na sali gimnastycznej, montaż drzwi, wykonanie tablic korkowych remont pracowni komputerowej i językowej oraz modernizację monitoringu wizyjnego

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 45,51 zł.

#### **Gimnazjum Nr 3**

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosi 16,00 zł wykonano w wysokości 15,23 zł.

Planowane w wysokości 16.610,00 zł dochody zrealizowane zostały w kwocie 15.818,52 zł, tj. 95,23 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, duplikatów świadectw i legitymacji, kosztów upomnień, sprzedaży surowców wtórnych oraz odsetek naliczonych przez bank.

Planowane wydatki w wysokości 16.626,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 15.831,22 zł, tj. 95,22 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych w kwocie 20,70 zł.

Zakupiono projektor, notebook, czasopisma, blaty, krzesła, zamek do drzwi, karty zbliżeniowe, materiały malarskie, atlasy, mapy, plansze sprzęt sportowy oraz dokonano opłat za montaż blatów i zamka.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 2,53 zł.

#### **Gimnazjum Nr 5**

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosi 12,00 zł wykonano w wysokości 11,19 zł.

Planowane w wysokości 31.600,00 zł dochody zrealizowane zostały w kwocie 26.040,12 zł, tj. 82,41 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, duplikatów świadectw, kosztów przygotowania posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank.

Planowane wydatki w wysokości 31.612,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę

26.046,99 zł, tj. 82,40 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono materiały biurowe, tonery, wykładziny do sal, szafę metalową, laptop i rolety.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 4,32 zł.

#### **Gimnazjum Nr 6**

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosi 12,00 zł wykonano w wysokości 11,30 zł.

Planowane w wysokości 21.850,00 zł dochody zrealizowane zostały w kwocie 21.401,26 zł, tj. 97,95 %.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, upomnień, odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej oraz odsetek naliczonych przez bank.

Planowane wydatki w wysokości 21.862,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 21.402,08 zł, tj. 97,90 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono sprzęt gospodarczy.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 10,48 zł.

#### **Gimnazjum Nr 7**

W rozdziale 80110 Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosi 4,00 zł wykonano w wysokości 3,41 zł.

Planowane w wysokości 11.150,00 zł dochody zrealizowane zostały w kwocie 6.952,57 zł, tj. 62,35 %.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, darowizny od sponsora, duplikatów legitymacji i świadectw oraz odsetek naliczonych przez bank.

Planowane wydatki w wysokości 11.154,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 6.951,45 zł, tj. 62,32 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych Zakupiono meble do sal lekcyjnych, telewizor i projektor.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 4,53 zł.

W rozdział 80148 Planowane w wysokości 600,00 zł dochody zrealizowane zostały w kwocie 476,00 zł, tj. 79,33 %.

Dochody osiągnięto z tytułu wpływów za przygotowanie posiłków.

Planowane wydatki w wysokości 600,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 476,00 zł,

tj. 79,33 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono artykuły biurowe.

#### **Gimnazjum Nr 8**

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosi 26,00 zł wykonano w wysokości 25,14 zł.

Planowane w wysokości 28.700,00 zł dochody zrealizowane zostały w kwocie 27.842,49 zł, tj. 97,01 %.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, duplikatów świadectw i legitymacji, przygotowania posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank.

Planowane wydatki w wysokości 28.726,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 27.855,04 zł, tj. 96,97 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono rolety, umywalkę, laptopy, książki, rzutnik i fantoma. Pozostałe środki przeznaczono na opłaty za instalację sieci internetowej, usługę serwisową, informatyczną i certyfikacyjną.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 12,59 zł.

#### **Gimnazjum Nr 9**

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosi 21.520,00 zł wykonano



w wysokości 21.519,95 zł.

Planowane w wysokości 86.500,00 zł dochody zrealizowane zostały w kwocie 85.861,53 zł, tj. 99,26 %.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, duplikatów świadectw, upomnień, kosztów przygotowania posiłków, odszkodowania oraz odsetek naliczonych przez bank.

Planowane wydatki w wysokości 108.020,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 107.367,59 zł, tj. 99,40 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono wodę dla pracowników, artykuły biurowe, prenumeratę, środki czystości, drukarkę, programy komputerowe, laptop, serwer, flagi, dyktafon, szafę metalową, meble, monitory sieciowe, ekran, tablety oraz portal multibaza. Pozostałe środki przeznaczono na opłaty za naprawę systemu telewizji przemysłowej, naprawę kserokopiarki, malowanie pomieszczeń, naprawę, przegląd i konserwację komputerów, wykonanie tablic p.poż., naprawę kamer, catering, przedłużenie licencji, montaż aneksu kuchennego i wykładzin oraz usługi transportowe.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 13,89 zł.

### **Gimnazjum Nr 11**

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosi 5,00 zł wykonano w wysokości 4,31 zł.

Planowane w wysokości 19.550,00 zł dochody zrealizowane zostały w kwocie 11.829,18 zł, tj. 60,51 %.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za przygotowanie posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank.

Planowane wydatki w wysokości 19.555,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 11.821,30 zł, tj. 60,45 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono materiały do remontów i konserwacji, projektory multimedialne, terminale komputerowe oraz pomoce dydaktyczne do pracowni fizycznej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 12,19 zł.

### **Gimnazjum Nr 13**

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosi 16,00 zł wykonano w wysokości 15,35 zł.

Planowane w wysokości 45.000,00 zł dochody zrealizowane zostały w kwocie 14.784,63 zł, tj. 32,85 %.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, duplikatów świadectw, upomnień, kosztów przygotowania posiłków, odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego, darowizny oraz odsetek naliczonych przez bank.

Planowane wydatki w wysokości 45.016,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 14.799,98 zł, tj. 32,88 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono drukarki, tonery, prasę, materiały szkoleniowe, materiały do promocji szkoły, nagrody dla uczniów oraz pomoce dydaktyczne.

### **Gimnazjum Nr 14**

W rozdziale 80110 Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosi 20,00 zł wykonano

w wysokości 19,81 zł.

Planowane dochody w wysokości 38.750,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 33.652,01 zł, tj. 86,84 %.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, duplikatów legitymacji i świadectw, odszkodowania oraz odsetek naliczonych przez bank.

Planowane wydatki w wysokości 38.770,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 34.006,82 zł, tj. 87,71 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono sprzęt sportowy, pomoce dydaktyczne do matematyki, tablice interaktywne, projektor, gry do zajęć

rewalidacyjnych oraz artykuły biurowe. Pozostałe środki przeznaczono na opłaty faktur za wykonanie kodów kreskowych, licencję programu antywirusowego oraz rozbudowę komputera PC.

W rozdziale 80148 Planowane w wysokości 1.710,00 zł dochody zrealizowane zostały w kwocie 335,00 zł,

tj. 19,59 %. Dochody osiągnięto z tytułu przygotowania posiłków.

Planowane wydatki w wysokości 1.710,00 zł na rachunku dochodów własnych nie zostały zrealizowane

### **Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1**

Planowany stan środków obrotowych na początek roku 3.546,00 zł wykonano w wysokości 3.545,77 zł.

Planowane dochody w wysokości 20.820,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 24.102,01 zł tj. 115,76 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń, dzierżawę powierzchni i gruntu oraz odsetek naliczonych przez bank.

Planowane wydatki w wysokości 24.366,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę

22.963,69 zł tj. 94, 24 % - dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono komputer do biblioteki, kserokopiarkę, rzutniki, części do montażu rzutników, materiały biurowe, książki do biblioteki. Opłacono faktury za remont sali lekcyjnej oraz usługę szklarską.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 4.684,09 zł.

### **Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2**

W rozdziale 80120 planowany stan środków obrotowych na początek roku 7.845,00 zł wykonano w wysokości 7.843,90 zł.

Planowane dochody w wysokości 36.200,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 30.081,63 zł tj. 83,10 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń, kosztów przygotowania posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank.

Planowane wydatki w wysokości 44.045,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę

37.653,40 zł tj. 85,49 % - dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono kserokopiarkę, kamerę wewnętrzną, wykładziny, materiały na drobne naprawy, meble do sali lekcyjnej, kosiarkę oraz tablicę interaktywną. Opłacono fakturę za montaż tablicy interaktywnej oraz remont posadzki w salach lekcyjnych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 272,13 zł.

W rozdziale 80148 planowany stan środków obrotowych na początek roku 991,00 zł wykonano w wysokości 990,50 zł.

Planowane dochody w wysokości 3.200,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.786,75 zł tj. 55,84 %. Dochody osiągnięto z tytułu kosztów przygotowania posiłków.

Planowane wydatki w wysokości 4.191,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę

2.777,25 zł tj. 66,27% - dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono środki czystości oraz sprzęt gospodarczy.

### **Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3**

Planowany stan środków obrotowych na początek roku 46,00 zł wykonano w wysokości 46,00 zł.

Planowane dochody w wysokości 92.870,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 93.388,52 zł tj. 100,56 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń, odszkodowania oraz odsetek naliczonych przez bank.

Planowane wydatki w wysokości 92.916,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę

92.905,22 zł tj. 99,99 % - dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono materiały na drobne naprawy, materiały biurowe, komputer, licencje Office, kserokopiarkę, głośniki, radiomagnetofony, niszczarki, środki czystości, laptop i rolety. Opłacono faktury za elektroniczny abonament, usługi serwisowe, montaż wykładziny i rolet, wykonanie ulotek, usługi stolarskie, wykonanie reklamy, usługi stolarskie, wywóz nieczystości oraz usługi pocztowe. Zakupiono bilety komunikacji miejskiej. Dokonano opłat za szkolenia pracowników i rozmowy telefonii komórkowej. W ramach wydatków majątkowych zakupiono wycieraczkę aluminiową.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 529,30 zł.

#### **Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4**

Planowany stan środków obrotowych na początek roku 12,00 zł wykonano w wysokości 11,52 zł.

Planowane dochody w wysokości 12.100,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 13.208,18 zł tj. 109,16%. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń, oraz odsetek naliczonych przez bank.

Planowane wydatki w wysokości 12.112,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę

12.111,52 zł tj. 100 % - dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono laptop, krzeselka, pakiet multimedialny, środki czystości, pomoce dydaktyczne. Opłacono fakturę za konserwację kserokopiararki oraz umowę zlecenie za prowadzenie strony internetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1.108,18 zł

#### **Zespół Szkół Nr 5**

Planowane dochody w wysokości 18 750,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 17 947,53 zł, tj. 95,72 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty świadectw, środki prewencyjne oraz odsetek naliczonych przez bank.

Planowane wydatki w wysokości 18 750,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę

17 903,86 zł, tj. 95,49 % - zakupiono mini laptopy, opłacono faktury za przewóz oraz dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 43,67 zł.

#### **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1**

Planowany stan środków obrotowych na początek roku 9,00 zł wykonano w wysokości 8,90 zł.

Planowane dochody w wysokości 12 020,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 9 299,95 zł, tj. 77,37 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty świadectw wynajem pomieszczeń oraz odsetek naliczonych przez bank.

Planowane wydatki w wysokości 12 029,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 9 308,85 zł, tj. 77,39 % - zakupiono środki czystości, zestaw głośnikowy, płyty DVD do pracowni zawodowych, dokonano opłat za usługi pocztowe oraz dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym.

#### **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2**

Planowany stan środków obrotowych na początek roku 4,00 zł wykonano w wysokości 3,97 zł.

Planowane dochody w wysokości 7 800,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 8 949,30 zł, tj. 114,73 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty świadectw oraz odsetek naliczonych przez bank.

Planowane wydatki w wysokości 7 804,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę

7 742,57 zł, tj. 99,21 % - zakupiono komputer, aparat telefoniczny, fax, czytniki do kas fiskalnych oraz dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1 210,70 zł.

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3**

Planowany stan środków obrotowych na początek roku 26,00 zł wykonano w wysokości 25,39 zł.

Planowane dochody w wysokości 33 700,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 29 993,67 zł, tj. 89,00 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty świadectw, prowizji za ubezpieczenie uczniów oraz odsetek naliczonych przez bank.

Planowane wydatki w wysokości 33 726,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 30 019,06 zł, tj. 89,01 %. - zakupiono materiały do remontu oraz dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym.

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4**

Planowany stan środków obrotowych na początek roku 4,00 zł wykonano w wysokości 3,70 zł.

Planowane dochody w wysokości 3 000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 3 245,45 zł, tj. 108,18 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty świadectw oraz odsetek naliczonych przez bank.

Planowane wydatki w wysokości 3 004,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 2 978,70 zł, tj. 99,16 %. - zakupiono materiały biurowe, materiały do remontu, projektor, mierniki elektryczne do pomiaru natężenia prądu, opłacono faktury za usługi stolarskie oraz dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 270,45 zł.

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5**

Planowany stan środków obrotowych na początek roku 2,00 zł wykonano w wysokości 1,22 zł.

Planowane dochody w wysokości 10 150,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 10 476,42 zł, tj. 103,22 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty świadectw, środki prewencyjne oraz odsetek naliczonych przez bank.

Planowane wydatki w wysokości 10 152,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 10 148,41 zł, tj. 99,96 %. - zakupiono drukarki, środki czystości, projektor, radio-odtwarzacz dokonano dopłaty do zakupu licencji na egzamin zawodowy, wykonano ulotki oraz dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 329,23 zł.

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6**

Planowany stan środków obrotowych na początek roku 2,00 zł wykonano w wysokości 1,96 zł.

Planowane dochody w wysokości 16 700,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 13 473,82 zł, tj. 80,68 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty świadectw oraz odsetek naliczonych przez bank.

Planowane wydatki w wysokości 16.702,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 13 475,78 zł, tj. 80,68 %. - zakupiono środki czystości, materiały do remontu, artykuły biurowe, doposażono pracownię komputerową, opłacono faktury za dostawę energii elektrycznej, wypłacono delegacje, abonament RTV, szkolenia pracowników oraz dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym.

**Zespół Szkół Muzycznych I i II stopnia**

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosi 110,00 zł wykonano w wysokości

109,92 zł. Planowane w wysokości 25.817,00 zł dochody zrealizowane zostały w kwocie 24.596,60 zł, tj. 95,27 %.

Dochody osiągnięto z tytułu wypożyczenia instrumentów muzycznych oraz odsetek naliczonych przez bank.

Planowane wydatki w wysokości 25.927,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 24.706,52 zł, tj. 95,29 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono materiały biurowe, baner do reklamy szkoły, materiały do remontów, meble do klas, gaśnice p.poż., program komputerowy oraz bilety autobusowe na wyjazdy nauczycieli z uczniami na przesłuchania i konkursy. Pozostałe środki przeznaczono na opłaty faktur za usługi transportowe, pocztowe, abonament VULKAN, oraz warsztaty fletowe.

### **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 7 Specjalnych**

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosi 162,00 zł wykonano w wysokości

161,88 zł. Planowane w wysokości 1.500,00 zł dochody zrealizowane zostały w kwocie 90,77 zł, tj. 6,05 %.

Dochody osiągnięto z tytułu opłat za duplikaty legitymacji oraz z odsetek naliczonych przez bank.

Planowane wydatki w wysokości 1.662,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 252,56 zł,

tj. 15,20 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych oraz zakupiono artykuły biurowe.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,09 zł.

### **Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego**

Stan środków obrotowych wykonano w wysokości 8.777,30 zł.

Planowane w wysokości 630.000,00 zł dochody zrealizowane zostały w kwocie 626.753,79 zł, tj. 99,48 %.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń przez firmę Toyota, sprzedaży wyrobów cukierniczych, garmazeryjnych, złomu i drewna. Pozostałe dochody osiągnięto za wykonane usługi gastronomiczne, fryzjerskie, kosmetyczne, krawieckie, ślusarsko-stolarskie, serwisu samochodowego, diagnostyki samochodowej,

z organizowanych kursów i egzaminów zawodowych oraz ze sprzedaży obiadów i towarów w sklepiku szkolnym.

Planowane wydatki w wysokości 630.000,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 627.932,65 zł, tj. 99,67 % Środki przeznaczono na wypłatę umów zleceń dla nauczycieli prowadzących kursy

i szkolenia, dla obsługi administracyjnej i technicznej oraz odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne

i Fundusz Pracy. Zakupiono materiały: spożywcze, dekoracyjne przeznaczone do pracowni kosmetycznej, fryzjerskiej i krawieckiej. Zakupiono również środki czystości, materiały biurowe, świadectwa, bilety, towary do sklepiku szkolnego, licencje sieciowe oprogramowania do nauki zawodu środki żywności na warsztaty gastronomiczne oraz fotel do manicure. Dokonano opłat za: energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę, usługi pocztowe, przewóz uczniów, usługi serwisowe, wynajem narzędzi i urządzeń, wywóz nieczystości, abonament programu księgowego VULCAN, montaż systemu alarmowego, ogłoszenia prasowe, wycinkę drzew, dezynfekcję, usługi prawne, usługi transportowe, polisy ubezpieczeniowe dla uczestników kursów Ponadto opłacono dojazd na konkursy i szkolenia oraz opłacono czynsz za najem sklepiku szkolnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

Nr 2. Dokonano wpłat na PFRON i opłacono badania lekarskie kursantów. Wykonano remont pokrycia części dachu oraz przeprowadzono roboty remontowe w budynku przy ulicy Hallera 6

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 7.598,44 zł.

### **Centrum Kształcenia Ustawicznego**

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosi 4,00 zł wykonano w wysokości 3,85 zł.

Planowane w wysokości 17.300,00 zł dochody zrealizowane zostały w kwocie 15.224,26 zł, tj. 88,00 %.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu, prowizji od ubezpieczenia słuchaczy, opłat za duplikaty świadectw i indeksów, opłat za szkolenia i kursy oraz odsetek naliczonych przez bank.

Planowane wydatki w wysokości 17.304,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 15.221,97 zł, tj. 87,97 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych w kwocie 3,86 zł.

Środki przeznaczono na wypłatę umów zleceń dla osób prowadzących kursy i szkolenia oraz odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zakupiono tonery, listwy, części do komputera, kasy fiskalne oraz opłacono faktury za szkolenie z zakresu pierwszej pomocy i rozbudowę systemu telewizji przemysłowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 6,14 zł.

### **Młodzieżowy Dom Kultury**

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosi 1,00 zł wykonano w wysokości 0,12 zł.

Planowane w wysokości 2.106,00 zł dochody zrealizowane zostały w kwocie 2.282,69 zł, tj. 108,39 %.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń oraz odsetek naliczonych przez bank.

Planowane wydatki w wysokości 2.107,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 2.106,78 zł, tj. 99,99 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono pomoce do koła kulturowego i modelarskiego.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 176,03 zł.

### **VIII Sprawozdanie z realizacji zadań kontrolnych w 2012 roku przez Wydział Audytu i Kontroli**

W 2012 roku pracownicy Wydziału Audytu i kontroli realizowali 35 zadań kontrolnych. Mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz wymogi Standardów kontroli zarządczej ogłoszonych Komunikatem nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 roku, w kontrolowanych jednostkach sprawdzano funkcjonowanie mechanizmów kontroli zarządczej w obszarach poddanych kontroli. Zakresem kontroli objęto w szczególności takie zagadnienia jak realizacja zadań statutowych, gospodarka finansowa, prowadzenie ewidencji księgowej, ochrona zasobów, stosowanie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych a także wewnętrznych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. euro.

Kontrole prowadzone były w nw. komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta, jednostkach organizacyjnych Miasta oraz jednostkach nadzorowanych przez Prezydenta Miasta:

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zakres kontroli
1.	SP ZOZ Przychodnia Rejonowa Ruda Śl. ul Lipa 3	Kontrola funkcjonowania kontroli zarządczej w zakresie realizacji zadań statutowych, gospodarki finansowej za 2011 rok.
2.	Ośrodek Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Ruda Śl. ul. Ballestremów 16	Kontrola funkcjonowania kontroli zarządczej w zakresie realizacji zadań statutowych, gospodarki finansowej za 2011 rok.
3.	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Zamenhofska 12	Kontrola w zakresie prawidłowości rozliczenia i wykorzystania dotacji przyznanych z budżetu Miasta w 2010 i 2011 roku
4	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Zamenhofska 12	Kontrola w zakresie prawidłowości rozliczenia i wykorzystania dotacji przyznanych z budżetu Miasta w 2010 i 2011 roku
5.	Poradnia Medycyny Szkolnej SP ZOZ ul. Radoszowska 163	Kontrola funkcjonowania kontroli zarządczej w zadaniach statutowych zakresie realizacji, gospodarki finansowej za 2011 rok
6.	Przychodnia Rejonowa SP ZOZ	Kontrola funkcjonowania kontroli zarządczej

	ul. Sztolniowa 6	w zakresie realizacji zadań statutowych, gospodarki finansowej za 2011 rok'
7.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 ul. Oświęcimska	Kontrola gospodarki finansowej w zakresie rozliczania wynagrodzeń z tyt. godzin ponadwymiarowych i zastępstw w 2010,2011r
8.	Szkoła Podstawowa Nr 14 ul. Główna 40	Kontrola prawidłowości funkcjonowania jednostki oraz gospodarki finansowej w 2012 roku.
9.	Szkoła Podstawowa nr 40 ul. Joanny 13	Kontrola prawidłowości funkcjonowania jednostki oraz gospodarki finansowej w 2012 roku.
10.	Szkoła Podstawowa nr 36 ul. Bytomska 45	Kontrola w zakresie funkcjonowania jednostki i gospodarki finansowej w 2011r.
11.	Miejskie Przedszkole nr 14 ul. Węglowa 8	Prawidłowość funkcjonowania jednostki oraz prowadzenia gospodarki finansowej w okresie II półrocza 2011r. oraz I półrocza 2012 r.
12.	Miejskie Przedszkole nr 31 ul. Plebiscytowa 9	Prawidłowość funkcjonowania jednostki oraz prowadzenia gospodarki finansowej w 2012 roku.
13.	Gimnazjum Nr 5 ul. Bytomska 1	Prawidłowość funkcjonowania jednostki oraz prowadzenia gospodarki finansowej w 2012 roku
14.	Zespół Szkół nr 1 ul. Niedurnego 125	Kontrola prawidłowości funkcjonowania jednostki oraz prowadzenia gospodarki finansowej w okresie II półrocza 2011 oraz w 2012 roku.
15.	Przedszkole Niepubliczne „Zaczarowane Przedszkole” ul. Szramka 3	Prawidłowość przekazywania i rozliczania dotacji w 2011 roku oraz I kwartale 2012 roku.
16.	Zespół Wychowania Przedszkolnego „Miodowa Chatka” ul. Miodowa 2	Prawidłowość przekazywania i rozliczania dotacji w 2011 roku oraz I kwartale 2012 roku.
17.	Niepubliczne Przedszkole „Zaczek” ul. Tunkla 147a	Prawidłowość przekazywania i rozliczania dotacji w 2011 roku oraz I półroczu 2012 roku.
18.	Żłobek Miejski ul. 1-go Maja 286	Kontrola prawidłowości funkcjonowania jednostki, prowadzenia gospodarki finansowej, w tym wynagradzania, prowadzenia ewidencji księgowej, gospodarki ZFŚS,
19.	Żłobek Miejski „Misiakowo” ul. Kościelna 35	Kontrola prawidłowości funkcjonowania jednostki, prowadzenia gospodarki finansowej, w tym wynagradzania, prowadzenia ewidencji księgowej, gospodarki ZFŚS.
20.	Izba Wyrzeźwień ul. Tolstoja 11	Organizacja i funkcjonowanie jednostki, prowadzenie gospodarki finansowej w okresie od 01.07 2011 roku do 31.01. 2012r.
21.	Wydział Finansowy Urzędu Miasta Ruda Śląska	Kontrola przepływów finansowych pomiędzy rachunkiem sum depozytowych a PKZP w okresie od 2007 roku do stycznia 2012 roku.
22.	Wydział Finansowy Urzędu Miasta Ruda Śląska	Kontrola przepływów finansowych pomiędzy rachunkiem sum depozytowych a PKZP w okresie do 2007 roku.
23.	Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Ruda Śląska	Kontrola w zakresie organizacji i funkcjonowania oraz realizacji zadań w 2011 roku.
24.	SP ZOZ Przychodnia Rejonowa Ruda Śląska – Goduła	Kontrola w zakresie funkcjonowania zakładu i gospodarki finansowej w 2012 roku.
25.	Szkoła Podstawowa nr 36 Ruda Śląska – Brzegów	Kontrola gospodarki finansowej za rok 2012.
26.	Ośrodek Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej	Kontrola w zakresie działalności zakładu i funkcjonowania kontroli zarządczej za okres

	Ruda Śl. ul. Ballestremów 16	8 m-cy 2012r
27.	Poradnia Medycyny Szkolnej SP ZOZ ul. Radoszowska 163	Kontrola w zakresie działalności zakładu i funkcjonowania kontroli zarządczej za okres 8 m-cy 2012r.
28.	SP ZOZ Przychodnia Rejonowa ul. Pokoju 4	Kontrola w zakresie działalności zakładu i funkcjonowania kontroli zarządczej za okres 10 m-cy 2012r.
29.	SP ZOZ Przychodnia Rejonowa ul. Siekiera 13	Kontrola w zakresie działalności zakładu i funkcjonowania kontroli zarządczej w 2012r.
30.	SP ZOZ Przychodnia Rejonowa ul. Gierałtowskiego 29	Kontrola w zakresie działalności zakładu i gospodarki finansowej oraz funkcjonowania kontroli zarządczej w 2012r.
31.	SP ZOZ Przychodnia Rejonowa ul. Sztolniowa 6	Kontrola w zakresie działalności zakładu i funkcjonowania kontroli zarządczej w 2012r.
32.	SP ZOZ Przychodnia Rejonowa ul. Makuszyńskiego 7	Organizacja i funkcjonowanie Przychodni, funkcjonowanie kontroli zarządczej w obszarach zatrudnienia, gospodarki finansowej, udzielania świadczeń zdrowotnych.
33.	SP ZOZ Przychodnia Rejonowa ul. Ks. Niedzieli 51	Kontrola w zakresie działalności zakładu i gospodarki finansowej oraz funkcjonowania kontroli zarządczej w 2012r.
34.	SP ZOZ Przychodnia Specjalistyczna ul. Niedurnego 50d	Kontrola w zakresie działalności zakładu i gospodarki finansowej oraz funkcjonowania kontroli zarządczej w 2012r.
35.	SP ZOZ Przychodnia Specjalistyczna ul. Szpaków 33	Kontrola w zakresie działalności zakładu i gospodarki finansowej oraz funkcjonowania kontroli zarządczej w 2012r.

Każdorazowo do jednostek, w których funkcjonowaniu stwierdzone zostały nieprawidłowości lub uchybienia, wystosowano zalecenia pokontrolne. Realizacja zaleceń miała na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości oraz poprawę funkcjonowania jednostek pod względem organizacyjnym jak i finansowym.

Prezydent Miasta Ruda  
Śląska

**Grażyna Dziędzic**



## Zestawienie nr 1

## Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta za 2012 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
		<b>OGÓLEM</b>	<b>567 093 885,31</b>	<b>544 428 813,67</b>	<b>96,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>540 277 280,31</b>	<b>517 656 813,80</b>	<b>95,81%</b>	<b>100,00%</b>
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	11 687,87	11 128,00	95,21%	0,00%	9 998,87	9 975,25	99,76%	0,00%
2	020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1 030,00	1 030,00	100,00%	0,00%
3	600	Transport i łączność	10 470 220,00	10 589 982,28	101,14%	1,95%	70 654 482,00	68 318 796,44	96,69%	13,20%
4	630	Turystyka	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5 000,00	4 541,57	90,83%	0,00%
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	55 528 090,00	51 038 954,65	91,92%	9,37%	25 793 114,00	24 023 055,09	93,14%	4,64%
6	710	Działalność usługowa	1 692 662,00	1 759 202,15	103,93%	0,32%	2 706 208,00	1 946 544,05	71,93%	0,38%
7	720	Informatyka	0,00	0,00	0,00%	0,00%	11 634,00	11 633,38	99,99%	0,00%
8	730	Nauka	0,00	15 997,49	%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9	750	Administracja publiczna	4 559 055,00	4 565 908,75	100,15%	0,84%	45 921 142,00	44 247 105,56	96,35%	8,55%
10	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 580,00	20 276,94	98,53%	0,00%	20 580,00	20 276,94	98,53%	0,00%
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 147 265,00	6 971 014,03	97,53%	1,28%	12 544 501,00	12 421 381,21	99,02%	2,40%
12	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	240 810 504,00	230 315 105,04	95,64%	42,30%	0,00	0,00	0,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00%	0,00%	8 768 642,00	8 712 666,19	99,36%	1,68%
14	758	Różne rozliczenia	114 719 025,00	114 792 432,53	100,06%	21,08%	1 565 507,00	0,00	0,00%	0,00%
15	801	Oświata i wychowanie	13 342 097,50	12 236 111,39	91,71%	2,25%	194 243 602,50	186 618 274,52	96,07%	36,05%
16	803	Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	0,00%	0,00%	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,01%
17	851	Ochrona zdrowia	3 141 820,12	3 073 485,15	97,82%	0,56%	24 255 124,12	23 235 381,90	95,80%	4,49%
18	852	Pomoc Społeczna	48 888 707,82	49 126 372,77	100,49%	9,02%	95 972 290,82	93 974 601,39	97,92%	18,15%
19	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 957 619,00	1 809 686,13	92,44%	0,33%	8 646 185,00	8 291 390,67	95,90%	1,60%
20	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 137 318,00	883 589,39	77,69%	0,16%	9 727 035,00	9 005 893,18	92,59%	1,74%
21	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 582 871,00	55 161 213,37	89,57%	10,13%	18 025 733,00	15 534 847,68	86,18%	3,00%
22	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 220,00	160 019,49	92,38%	0,03%	9 031 414,00	8 938 698,19	98,97%	1,73%
23	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	1 840,32	92,02%	0,00%	3 000,00	2 300,40	76,68%	0,00%
24	926	Kultura fizyczna	1 909 143,00	1 896 493,80	99,34%	0,35%	12 331 057,00	12 298 420,19	99,74%	2,38%

## Zestawienie Nr 1.2

## Zestawienie rachunkowe wykonania budżetu miasta za 2012 rok.

w złotych

Dz.	Rozdz	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Ogółem dochody</b>	<b>567 093 885,31</b>	<b>544 428 813,67</b>	<b>96,00%</b>			
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>31 735 618,00</i>	<i>25 216 845,42</i>	<i>79,46%</i>			
		<b>dochody bieżące</b>	<b>483 772 676,31</b>	<b>470 997 292,70</b>	<b>97,36%</b>			
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>7 231 926,00</i>	<i>6 516 951,61</i>	<i>90,11%</i>			
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>83 321 209,00</b>	<b>73 431 520,97</b>	<b>88,13%</b>			
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>24 503 692,00</i>	<i>18 699 893,81</i>	<i>76,31%</i>			
		<b>Źródła dochodów gminy</b>	<b>453 435 761,81</b>	<b>431 646 938,41</b>	<b>95,19%</b>			
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>19 728 137,00</i>	<i>13 599 708,07</i>	<i>68,94%</i>			
		dochody bieżące	379 868 502,81	368 031 576,16	96,88%			
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>4 718 839,00</i>	<i>4 456 417,48</i>	<i>94,44%</i>			
		dochody majątkowe	73 567 259,00	63 615 362,25	86,47%			
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>15 009 298,00</i>	<i>9 143 290,59</i>	<i>60,92%</i>			
		<b>1. dochody własne</b>	<b>332 615 524,00</b>	<b>311 419 077,31</b>	<b>93,63%</b>			
		bieżące	268 848 041,00	257 609 733,40	95,82%			
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>106 672,00</i>	<i>40 250,78</i>	<i>37,73%</i>			
		w tym:						
		- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	102 346 836,00	99 506 048,00	97,22%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 740 000,00	3 699 012,29	78,04%			
		- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	222 680,00	208 030,00	93,42%			
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	106 672,00	40 250,78	37,73%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	106 672,00	40 250,78	37,73%			
		majątkowe	63 767 483,00	53 809 343,91	84,38%			
		w tym:						
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	5 938 529,00	0,00	0,00%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 938 529,00	0,00	0,00%			
		<b>2. dotacje</b>	<b>53 308 098,81</b>	<b>52 715 722,10</b>	<b>98,89%</b>			
		bieżące	43 508 322,81	42 909 703,76	98,62%			
		- na realizację bieżących zadań własnych gmin	9 414 976,82	9 202 998,31	97,75%			
		- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	29 287 090,99	29 095 482,73	99,35%			
		- na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	118 360,00	116 492,18	98,42%			
		- z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	75 728,00	78 563,84	103,74%			
		- 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	4 612 167,00	4 416 166,70	95,75%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 612 167,00	4 416 166,70	95,75%			
		majątkowe	9 799 776,00	9 806 018,34	100,06%			
		- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 070 769,00	9 143 290,59	100,80%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	9 070 769,00	9 143 290,59	100,80%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	458 992,00	395 140,75	86,09%			
		- z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	270 015,00	267 587,00	99,10%			
		<b>3. subwencja ogólna</b>	<b>67 512 139,00</b>	<b>67 512 139,00</b>	<b>100,00%</b>			
		bieżące	67 512 139,00	67 512 139,00	100,00%			
		- część oświatowa	66 480 040,00	66 480 040,00	100,00%			
		- część równoważąca	1 032 099,00	1 032 099,00	100,00%			
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%			
		<b>Źródła dochodów powiatu</b>	<b>113 658 123,50</b>	<b>112 781 875,26</b>	<b>99,23%</b>			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	12 007 481,00	11 617 137,35	96,75%			
		dochody bieżące	103 904 173,50	102 965 716,54	99,10%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 513 087,00	2 060 534,13	81,99%			
		dochody majątkowe	9 753 950,00	9 816 158,72	100,64%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	9 494 394,00	9 556 603,22	100,66%			
		<b>1. dochody własne</b>	<b>39 040 216,00</b>	<b>38 984 799,16</b>	<b>99,86%</b>			
		bieżące	39 040 216,00	38 984 799,16	99,86%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	325 826,00	929 089,44	285,15%			
		w tym:						
		- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 154 994,00	27 373 507,00	97,22%			
		- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 260 000,00	771 672,75	61,24%			
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł	302 513,00	905 939,44	299,47%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	302 513,00	905 939,44	299,47%			
		- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	387 113,00	374 049,03	96,63%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	23 313,00	23 150,00	99,30%			
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%			
		<b>2. dotacje</b>	<b>28 572 482,50</b>	<b>27 751 651,10</b>	<b>97,13%</b>			
		bieżące	18 818 532,50	17 935 492,38	95,31%			
		- na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 850 098,00	4 782 274,61	98,60%			
		- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	11 262 682,00	11 251 200,42	99,90%			
		- na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 122,50	47 544,56	91,22%			
		- z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	466 369,00	723 028,10	155,03%			
		- 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	2 187 261,00	1 131 444,69	51,73%			
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	2 187 261,00	1 131 444,69	51,73%			
		majątkowe	9 753 950,00	9 816 158,72	100,64%			
		- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	6 027,00	6 027,00	100,00%			
		- z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	59 613,00	59 612,50	100,00%			
		- z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	193 916,00	193 916,00	100,00%			
		- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 494 394,00	9 556 603,22	100,66%			
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	9 494 394,00	9 556 603,22	100,66%			
		<b>3. subwencja ogólna</b>	<b>46 045 425,00</b>	<b>46 045 425,00</b>	<b>100,00%</b>			
		bieżące	46 045 425,00	46 045 425,00	100,00%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- część oświatowa	42 997 209,00	42 997 209,00	100,00%			
		- część równoważąca	3 048 216,00	3 048 216,00	100,00%			
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%			
		<b>Ogółem wydatki</b>				<b>540 277 280,31</b>	<b>517 656 813,80</b>	<b>95,81%</b>
		<b>wydatki bieżące</b>				<b>482 128 613,31</b>	<b>463 629 306,80</b>	<b>96,16%</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>				<b>58 148 667,00</b>	<b>54 027 507,00</b>	<b>92,91%</b>
		<b>Zadania gminy</b>				<b>390 466 427,31</b>	<b>372 762 184,14</b>	<b>95,47%</b>
		<u>1/ wydatki bieżące</u>				<u>368 967 816,31</u>	<u>353 682 989,22</u>	<u>95,86%</u>
		w tym:						
		- na zadania z zakresu administracji rządowej				29 287 090,99	29 095 482,73	99,35%
		- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				118 360,00	116 492,18	98,42%
		<u>2/ wydatki majątkowe</u>				<u>21 498 611,00</u>	<u>19 079 194,92</u>	<u>88,75%</u>
		- wydatki inwestycyjne				15 570 912,00	13 381 600,39	85,94%
		- zakupy inwestycyjne				5 927 699,00	5 697 594,53	96,12%
		<b>Zadania powiatu</b>				<b>149 810 853,00</b>	<b>144 894 629,66</b>	<b>96,72%</b>
		<u>1/ wydatki bieżące</u>				<u>113 160 797,00</u>	<u>109 946 317,58</u>	<u>97,16%</u>
		w tym:						
		- na zadania z zakresu administracji rządowej				11 262 682,00	11 251 200,42	99,90%
		- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				52 122,50	47 544,56	91,22%
		<u>2/ wydatki majątkowe</u>				<u>36 650 056,00</u>	<u>34 948 312,08</u>	<u>95,36%</u>
		- wydatki inwestycyjne				36 552 619,00	34 875 433,67	95,41%
		- zakupy inwestycyjne				91 410,00	66 851,41	73,13%
		- wydatki na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat				6 027,00	6 027,00	100,00%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 687,87</b>	<b>11 128,00</b>	<b>95,21%</b>	<b>9 998,87</b>	<b>9 975,25</b>	<b>99,76%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	11 687,87	11 128,00	95,21%	6 910,87	6 887,87	99,67%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	5 287,87	5 287,87	100,00%	5 287,87	5 287,87	100,00%
		- zadania powiatu				3 088,00	3 087,38	99,98%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>				<b>1 623,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>98,58%</b>
		- zadania gminy				1 623,00	1 600,00	98,58%
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 687,87</b>	<b>11 128,00</b>	<b>95,21%</b>	<b>8 375,87</b>	<b>8 375,25</b>	<b>99,99%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	11 687,87	11 128,00	95,21%	5 287,87	5 287,87	100,00%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	5 287,87	5 287,87	100,00%	5 287,87	5 287,87	100,00%
		- zadania powiatu				3 088,00	3 087,38	99,98%
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>				<b>1 030,00</b>	<b>1 030,00</b>	<b>100,00%</b>
		- zadania powiatu				1 030,00	1 030,00	100,00%
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>				<b>1 030,00</b>	<b>1 030,00</b>	<b>100,00%</b>
		- zadania powiatu				1 030,00	1 030,00	100,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 470 220,00</b>	<b>10 589 982,28</b>	<b>101,14%</b>	<b>70 654 482,00</b>	<b>68 318 796,44</b>	<b>96,69%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 152 323,00	1 196 698,56	103,85%	28 183 817,00	27 362 056,20	97,08%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	9 317 897,00	9 393 283,72	100,81%	42 470 665,00	40 956 740,24	96,44%
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 152 323,00</b>	<b>1 152 322,75</b>	<b>100,00%</b>	<b>14 948 773,00</b>	<b>14 948 772,27</b>	<b>100,00%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 152 323,00	1 152 322,75	100,00%	14 948 773,00	14 948 772,27	100,00%
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>9 317 897,00</b>	<b>9 393 283,72</b>	<b>100,81%</b>	<b>42 470 665,00</b>	<b>40 956 740,24</b>	<b>96,44%</b>
		- źródła dochodu i zadania powiatu	9 317 897,00	9 393 283,72	100,81%	42 470 665,00	40 956 740,24	96,44%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>44 375,81</b>	<b>%</b>	<b>11 932 688,00</b>	<b>11 111 051,81</b>	<b>93,11%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	0,00	44 375,81	%	11 932 688,00	11 111 051,81	93,11%
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>				<b>1 302 356,00</b>	<b>1 302 232,12</b>	<b>99,99%</b>
		- zadania gminy				1 302 356,00	1 302 232,12	99,99%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>				<b>5 000,00</b>	<b>4 541,57</b>	<b>90,83%</b>
		- zadania gminy				5 000,00	4 541,57	90,83%
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>				<b>5 000,00</b>	<b>4 541,57</b>	<b>90,83%</b>
		- zadania gminy				5 000,00	4 541,57	90,83%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>55 528 090,00</b>	<b>51 038 954,65</b>	<b>91,92%</b>	<b>25 793 114,00</b>	<b>24 023 055,09</b>	<b>93,14%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	53 362 499,00	48 558 941,47	91,00%	25 598 053,00	23 839 242,85	93,13%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	2 165 591,00	2 480 013,18	114,52%	195 061,00	183 812,24	94,23%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	124 924,00	124 923,15	100,00%	124 924,00	124 923,15	100,00%
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>13 655 000,00</b>	<b>12 925 389,99</b>	<b>94,66%</b>	<b>13 678 372,00</b>	<b>12 669 964,52</b>	<b>92,63%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	13 655 000,00	12 925 389,99	94,66%	13 664 223,00	12 663 815,75	92,68%



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- zadania powiatu				14 149,00	6 148,77	43,46%
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>41 873 090,00</b>	<b>38 111 252,26</b>	<b>91,02%</b>	<b>8 189 496,00</b>	<b>7 877 535,27</b>	<b>96,19%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	39 707 499,00	35 631 239,08	89,73%	8 008 584,00	7 699 871,80	96,15%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	2 165 591,00	2 480 013,18	114,52%	180 912,00	177 663,47	98,20%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	124 924,00	124 923,15	100,00%	124 924,00	124 923,15	100,00%
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 312,40</b>	<b>%</b>	<b>3 925 246,00</b>	<b>3 475 555,30</b>	<b>88,54%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	0,00	2 312,40	%	3 925 246,00	3 475 555,30	88,54%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 692 662,00</b>	<b>1 759 202,15</b>	<b>103,93%</b>	<b>2 706 208,00</b>	<b>1 946 544,05</b>	<b>71,93%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	601 028,00	631 761,75	105,11%	1 612 125,00	983 606,56	61,01%
		w tym: zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	3 200,00	64,00%	5 000,00	3 200,00	64,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	1 091 634,00	1 127 440,40	103,28%	1 094 083,00	962 937,49	88,01%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	541 634,00	535 367,92	98,84%	541 634,00	535 367,92	98,84%
	<b>71002</b>	<b>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</b>				<b>510 000,00</b>	<b>77 464,69</b>	<b>15,19%</b>
		- zadania gminy				510 000,00	77 464,69	15,19%
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>				<b>139 232,00</b>	<b>136 121,50</b>	<b>97,77%</b>
		- zadania gminy				139 232,00	136 121,50	97,77%
	<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>576 307,00</b>	<b>618 305,48</b>	<b>107,29%</b>	<b>121 501,00</b>	<b>82 112,36</b>	<b>67,58%</b>
		- źródła dochodu i zadania powiatu	576 307,00	618 305,48	107,29%	121 501,00	82 112,36	67,58%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	26 307,00	26 307,00	100,00%	26 307,00	26 307,00	100,00%
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>68 101,00</b>	<b>68 101,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>271 966,00</b>	<b>271 965,30</b>	<b>100,00%</b>
		- źródła dochodu i zadania powiatu	68 101,00	68 101,00	100,00%	271 966,00	271 965,30	100,00%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	68 101,00	68 101,00	100,00%	68 101,00	68 101,00	100,00%
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 540,42</b>	<b>77,70%</b>	<b>695 510,00</b>	<b>449 390,67</b>	<b>64,61%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	0,00	1 547,72	%	589 510,00	426 760,91	72,39%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	20 000,00	13 992,70	69,96%	106 000,00	22 629,76	21,35%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	20 000,00	13 992,70	69,96%	20 000,00	13 992,70	69,96%
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>427 226,00</b>	<b>427 041,22</b>	<b>99,96%</b>	<b>594 616,00</b>	<b>586 230,07</b>	<b>98,59%</b>
		- źródła dochodu i zadania powiatu	427 226,00	427 041,22	99,96%	594 616,00	586 230,07	98,59%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	427 226,00	426 967,22	99,94%	427 226,00	426 967,22	99,94%
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>495 000,00</b>	<b>506 936,63</b>	<b>102,41%</b>	<b>137 000,00</b>	<b>133 220,84</b>	<b>97,24%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	495 000,00	506 936,63	102,41%	137 000,00	133 220,84	97,24%
		w tym: zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	3 200,00	64,00%	5 000,00	3 200,00	64,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
720	71095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>106 028,00</b>	<b>123 277,40</b>	<b>116,27%</b>	<b>236 383,00</b>	<b>210 038,62</b>	<b>88,86%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	106 028,00	123 277,40	116,27%	236 383,00	210 038,62	88,86%
		<b>Informatyka</b>				<b>11 634,00</b>	<b>11 633,38</b>	<b>99,99%</b>
		- zadania gminy				11 634,00	11 633,38	99,99%
730	72095	<b>Pozostała działalność</b>				<b>11 634,00</b>	<b>11 633,38</b>	<b>99,99%</b>
		- zadania gminy				11 634,00	11 633,38	99,99%
		<b>Nauka</b>	<b>0,00</b>	<b>15 997,49</b>	<b>%</b>			
		- źródła dochodu gminy	0,00	15 997,49				
750	73095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>15 997,49</b>	<b>%</b>			
		- źródła dochodu gminy	0,00	15 997,49	%			
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 559 055,00</b>	<b>4 565 908,75</b>	<b>100,15%</b>	<b>45 921 142,00</b>	<b>44 247 105,56</b>	<b>96,35%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	4 147 701,00	4 156 493,03	100,21%	41 114 137,00	39 442 038,84	95,93%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	434 340,00	434 176,57	99,96%	434 340,00	434 176,57	99,96%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	411 354,00	409 415,72	99,53%	4 807 005,00	4 805 066,72	99,96%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	411 354,00	409 415,72	99,53%	411 354,00	409 415,72	99,53%
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>810 483,00</b>	<b>810 122,79</b>	<b>99,96%</b>	<b>809 694,00</b>	<b>809 530,57</b>	<b>99,98%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	435 129,00	434 768,79	99,92%	434 340,00	434 176,57	99,96%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	434 340,00	434 176,57	99,96%	434 340,00	434 176,57	99,96%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	375 354,00	375 354,00	100,00%	375 354,00	375 354,00	100,00%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	375 354,00	375 354,00	100,00%	375 354,00	375 354,00	100,00%
	75020	<b>Starostwa powiatowe</b>				<b>4 395 651,00</b>	<b>4 395 651,00</b>	<b>100,00%</b>
		- zadania powiatu				4 395 651,00	4 395 651,00	100,00%
	75022	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 027,79</b>	<b>%</b>	<b>620 000,00</b>	<b>562 318,46</b>	<b>90,70%</b>
		- zadania gminy	0,00	1 027,79	%	620 000,00	562 318,46	90,70%
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 712 572,00</b>	<b>3 531 938,82</b>	<b>95,13%</b>	<b>36 537 962,00</b>	<b>35 776 780,73</b>	<b>97,92%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	3 712 572,00	3 531 938,82	95,13%	36 537 962,00	35 776 780,73	97,92%
	75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>36 000,00</b>	<b>34 061,72</b>	<b>94,62%</b>	<b>36 000,00</b>	<b>34 061,72</b>	<b>94,62%</b>
		- źródła dochodu i zadania powiatu	36 000,00	34 061,72	94,62%	36 000,00	34 061,72	94,62%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	36 000,00	34 061,72	94,62%	36 000,00	34 061,72	94,62%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie					179 110,00	163 823,99	91,47%
		- zadania gminy					179 110,00	163 823,99	91,47%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	188 757,63	%		395 480,00	387 058,03	97,87%
		- źródła dochodu i zadania gminy	0,00	188 757,63	%		395 480,00	387 058,03	97,87%
	75095	Pozostała działalność					2 947 245,00	2 117 881,06	71,86%
		- zadania gminy					2 947 245,00	2 117 881,06	71,86%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 580,00	20 276,94	98,53%		20 580,00	20 276,94	98,53%
		- źródła dochodu i zadania gminy	20 580,00	20 276,94	98,53%		20 580,00	20 276,94	98,53%
		w tym zadania rządowe zlecone gminie	20 580,00	20 276,94	98,53%		20 580,00	20 276,94	98,53%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 000,00	19 696,95	98,48%		20 000,00	19 696,95	98,48%
		- źródła dochodu i zadania gminy	20 000,00	19 696,95	98,48%		20 000,00	19 696,95	98,48%
		w tym zadania rządowe zlecone gminie	20 000,00	19 696,95	98,48%		20 000,00	19 696,95	98,48%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	580,00	579,99	100,00%		580,00	579,99	100,00%
		- źródła dochodu i zadania gminy	580,00	579,99	100,00%		580,00	579,99	100,00%
		w tym zadania rządowe zlecone gminie	580,00	579,99	100,00%		580,00	579,99	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 147 265,00	6 971 014,03	97,53%		12 544 501,00	12 421 381,21	99,02%
		- źródła dochodu i zadania gminy	431 440,00	256 890,32	59,54%		5 689 576,00	5 582 953,28	98,13%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	6 715 825,00	6 714 123,71	99,97%		6 854 925,00	6 838 427,93	99,76%
		w tym: - zadania rządowe realizowane przez powiat	6 567 079,00	6 565 377,80	99,97%		6 567 079,00	6 565 377,80	99,97%
		- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	6 027,00	6 027,00	100,00%		6 027,00	6 027,00	100,00%
	75403	Jednostki terenowe Policji					14 000,00	14 000,00	100,00%
		- zadania powiatu					14 000,00	14 000,00	100,00%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji					107 900,00	93 104,22	86,29%
		- zadania powiatu					107 900,00	93 104,22	86,29%
	75406	Straż Graniczna					5 000,00	5 000,00	100,00%
		- zadania powiatu					5 000,00	5 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 700 465,00</b>	<b>6 698 763,71</b>	<b>99,97%</b>	<b>6 712 665,00</b>	<b>6 710 963,71</b>	<b>99,97%</b>
		- źródła dochodu i zadania powiatu	6 700 465,00	6 698 763,71	99,97%	6 712 665,00	6 710 963,71	99,97%
		w tym: - zadania rządowe realizowane przez powiat	6 551 719,00	6 550 017,80	99,97%	6 551 719,00	6 550 017,80	99,97%
		- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	6 027,00	6 027,00	100,00%	6 027,00	6 027,00	100,00%
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>				<b>18 000,00</b>	<b>11 577,61</b>	<b>64,32%</b>
		- zadania gminy				18 000,00	11 577,61	64,32%
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 800,00</b>	<b>3 415,00</b>	<b>121,96%</b>	<b>25 400,00</b>	<b>16 301,66</b>	<b>64,18%</b>
		- zadania gminy	0,00	615,00	%	22 600,00	13 501,66	59,74%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	2 800,00	2 800,00	100,00%	2 800,00	2 800,00	100,00%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	2 800,00	2 800,00	100,00%	2 800,00	2 800,00	100,00%
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>431 440,00</b>	<b>256 275,32</b>	<b>59,40%</b>	<b>5 535 576,00</b>	<b>5 480 541,90</b>	<b>99,01%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	431 440,00	256 275,32	59,40%	5 535 576,00	5 480 541,90	99,01%
	<b>75421</b>	<b>Zrządzanie kryzysowe</b>				<b>113 400,00</b>	<b>77 332,11</b>	<b>68,19%</b>
		- zadania gminy				113 400,00	77 332,11	68,19%
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>12 560,00</b>	<b>12 560,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>12 560,00</b>	<b>12 560,00</b>	<b>100,00%</b>
		- źródła dochodu i zadania powiatu	12 560,00	12 560,00	100,00%	12 560,00	12 560,00	100,00%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	12 560,00	12 560,00	100,00%	12 560,00	12 560,00	100,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>240 810 504,00</b>	<b>230 315 105,04</b>	<b>95,64%</b>			
		- źródła dochodu i zadania gminy	208 264 010,00	199 038 880,70	95,57%			
		- źródła dochodu powiatu	32 546 494,00	31 276 224,34	96,10%			
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>671 000,00</b>	<b>272 522,15</b>	<b>40,61%</b>			
		- źródła dochodu gminy	671 000,00	272 522,15	40,61%			
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>71 967 266,00</b>	<b>68 051 735,11</b>	<b>94,56%</b>			
		- źródła dochodu gminy	71 967 266,00	68 051 735,11	94,56%			
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>18 250 574,00</b>	<b>17 599 825,85</b>	<b>96,43%</b>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- źródła dochodu gminy	18 250 574,00	17 599 825,85	96,43%			
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>7 601 500,00</b>	<b>7 868 631,12</b>	<b>103,51%</b>			
		- źródła dochodu gminy	4 470 000,00	4 737 586,53	105,99%			
		- źródła dochodu powiatu	3 131 500,00	3 131 044,59	99,99%			
	<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>5 818 334,00</b>	<b>5 172 150,77</b>	<b>88,89%</b>			
		- źródła dochodu gminy	5 818 334,00	5 172 150,77	88,89%			
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>107 086 836,00</b>	<b>103 205 060,29</b>	<b>96,38%</b>			
		- źródła dochodu gminy	107 086 836,00	103 205 060,29	96,38%			
	<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>29 414 994,00</b>	<b>28 145 179,75</b>	<b>95,68%</b>			
		- źródła dochodu powiatu	29 414 994,00	28 145 179,75	95,68%			
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>				<b>8 768 642,00</b>	<b>8 712 666,19</b>	<b>99,36%</b>
		- zadania gminy				8 768 642,00	8 712 666,19	99,36%
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>				<b>8 748 818,00</b>	<b>8 712 666,19</b>	<b>99,59%</b>
		- zadania gminy				8 748 818,00	8 712 666,19	99,59%
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>				<b>19 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		- zadania gminy				19 824,00	0,00	0,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>114 719 025,00</b>	<b>114 792 432,53</b>	<b>100,06%</b>	<b>1 565 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	68 520 340,00	68 591 206,16	100,10%	1 565 507,00	0,00	0,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	46 198 685,00	46 201 226,37	100,01%	0,00	0,00	0,00%
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>109 477 249,00</b>	<b>109 477 249,00</b>	<b>100,00%</b>			
		- źródła dochodu gminy	66 480 040,00	66 480 040,00	100,00%			
		- źródła dochodu powiatu	42 997 209,00	42 997 209,00	100,00%			
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>470 500,00</b>	<b>470 500,00</b>	<b>100,00%</b>			
		- źródła dochodu gminy	317 240,00	317 240,00	100,00%			
		- źródła dochodu powiatu	153 260,00	153 260,00	100,00%			
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>690 961,00</b>	<b>756 100,50</b>	<b>109,43%</b>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- źródła dochodu gminy	690 961,00	753 559,13	109,06%			
		- źródła dochodu powiatu	0,00	2 541,37	%			
	<b>75815</b>	<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0,00</b>	<b>8 268,03</b>	<b>%</b>			
		- źródła dochodu gminy	0,00	8 268,03	%			
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>				<b>1 565 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		- zadania gminy				1 565 507,00	0,00	0,00%
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 032 099,00</b>	<b>1 032 099,00</b>	<b>100,00%</b>			
		- źródła dochodu gminy	1 032 099,00	1 032 099,00	100,00%			
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>3 048 216,00</b>	<b>3 048 216,00</b>	<b>100,00%</b>			
		- źródła dochodu i zadania powiatu	3 048 216,00	3 048 216,00	100,00%			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 342 097,50</b>	<b>12 236 111,39</b>	<b>91,71%</b>	<b>194 243 602,50</b>	<b>186 618 274,52</b>	<b>96,07%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	10 845 841,00	9 963 879,90	91,87%	138 241 136,00	132 863 870,78	96,11%
		w tym: - zadania rządowe zlecone gminie	5 070,00	5 054,59	99,70%	5 070,00	5 054,59	99,70%
		- zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 360,00	3 322,45	98,88%	3 360,00	3 322,45	98,88%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	2 496 256,50	2 272 231,49	91,03%	56 002 466,50	53 754 403,74	95,99%
		w tym: - zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 997,50	0,00	0,00%	3 997,50	0,00	0,00%
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 656 313,00</b>	<b>3 243 400,95</b>	<b>88,71%</b>	<b>59 219 894,00</b>	<b>56 870 199,66</b>	<b>96,03%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	3 656 313,00	3 243 400,95	88,71%	59 219 894,00	56 870 199,66	96,03%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	5 070,00	5 054,59	99,70%	5 070,00	5 054,59	99,70%
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>689 001,00</b>	<b>442 715,60</b>	<b>64,25%</b>	<b>8 026 624,00</b>	<b>7 410 299,81</b>	<b>92,32%</b>
		- źródła dochodu gminy	5 000,00	0,00	0,00%			
		- źródła dochodu i zadania powiatu	684 001,00	442 715,60	64,72%	8 026 624,00	7 410 299,81	92,32%
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>43 103,00</b>	<b>31 951,39</b>	<b>74,13%</b>	<b>512 417,00</b>	<b>479 777,17</b>	<b>93,63%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	43 103,00	31 951,39	74,13%	512 417,00	479 777,17	93,63%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 998 326,00</b>	<b>1 863 445,95</b>	<b>93,25%</b>	<b>31 611 234,00</b>	<b>30 596 563,48</b>	<b>96,79%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 998 326,00	1 863 445,95	93,25%	31 611 234,00	30 596 563,48	96,79%
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>13 922,00</b>	<b>18 493,14</b>	<b>132,83%</b>	<b>158 668,00</b>	<b>151 465,61</b>	<b>95,46%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	13 922,00	18 493,14	132,83%	158 668,00	151 465,61	95,46%
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>226 990,00</b>	<b>234 387,46</b>	<b>103,26%</b>	<b>34 596 001,00</b>	<b>33 505 805,83</b>	<b>96,85%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	226 990,00	234 387,46	103,26%	34 596 001,00	33 505 805,83	96,85%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>329 296,00</b>	<b>317 785,93</b>	<b>96,50%</b>	<b>4 034 552,00</b>	<b>3 921 720,32</b>	<b>97,20%</b>
		- źródła dochodu i zadania powiatu	329 296,00	317 785,93	96,50%	4 034 552,00	3 921 720,32	97,20%
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>				<b>556 050,00</b>	<b>468 373,05</b>	<b>84,23%</b>
		- zadania gminy				556 050,00	468 373,05	84,23%
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>				<b>586,00</b>	<b>585,48</b>	<b>99,91%</b>
		- zadania gminy				586,00	585,48	99,91%
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>323 988,00</b>	<b>237 055,64</b>	<b>73,17%</b>	<b>11 822 815,00</b>	<b>11 579 378,69</b>	<b>97,94%</b>
		- źródła dochodu gminy	0,00	24,00	%			
		- źródła dochodu i zadania powiatu	323 988,00	237 031,64	73,16%	11 822 815,00	11 579 378,69	97,94%
	<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>				<b>161 390,00</b>	<b>160 445,28</b>	<b>99,41%</b>
		- zadania powiatu				161 390,00	160 445,28	99,41%
	<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>				<b>554 070,00</b>	<b>546 605,04</b>	<b>98,65%</b>
		- zadania powiatu				554 070,00	546 605,04	98,65%
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>57 199,00</b>	<b>819 181,96</b>	<b>1432,16%</b>	<b>19 064 397,00</b>	<b>18 636 626,08</b>	<b>97,76%</b>
		- źródła dochodu gminy i wydatki gminy	4 500,00	5 084,94	113,00%	3 000,00	0,00	0,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	52 699,00	814 097,02	1544,81%	19 061 397,00	18 636 626,08	97,77%
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>1 909,00</b>	<b>2 295,49</b>	<b>120,25%</b>	<b>2 975 479,00</b>	<b>2 954 167,92</b>	<b>99,28%</b>
		- zadania gminy				198 250,00	198 249,00	100,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	1 909,00	2 295,49	120,25%	2 777 229,00	2 755 918,92	99,23%
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>175 702,00</b>	<b>5 845,56</b>	<b>3,33%</b>	<b>2 999 602,00</b>	<b>2 931 846,92</b>	<b>97,74%</b>
		- źródła dochodu i zadania powiatu	175 702,00	5 845,56	3,33%	2 999 602,00	2 931 846,92	97,74%
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>463 241,00</b>	<b>428 838,75</b>	<b>92,57%</b>	<b>5 717 324,00</b>	<b>5 491 711,54</b>	<b>96,05%</b>
		- źródła dochodu i zadania powiatu	463 241,00	428 838,75	92,57%	5 717 324,00	5 491 711,54	96,05%
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>460 013,00</b>	<b>22 211,50</b>	<b>4,83%</b>	<b>1 258 177,00</b>	<b>517 650,18</b>	<b>41,14%</b>
		- zadania gminy				421 623,00	200 932,72	47,66%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	460 013,00	22 211,50	4,83%	836 554,00	316 717,46	37,86%
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>4 890 003,00</b>	<b>4 560 009,62</b>	<b>93,25%</b>	<b>10 753 431,00</b>	<b>10 236 655,27</b>	<b>95,19%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	4 890 003,00	4 560 009,62	93,25%	10 753 431,00	10 236 655,27	95,19%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 091,50</b>	<b>8 492,45</b>	<b>64,87%</b>	<b>220 891,50</b>	<b>158 397,19</b>	<b>71,71%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	7 684,00	7 082,45	92,17%	209 982,00	155 263,51	73,94%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		w tym: zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 360,00	3 322,45	98,88%	3 360,00	3 322,45	98,88%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	5 407,50	1 410,00	26,07%	10 909,50	3 133,68	28,72%
		w tym: zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 997,50	0,00	0,00%	3 997,50	0,00	0,00%
803		<b>Szkolnictwo wyższe</b>				<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	80395	- zadania powiatu <b>Pozostała działalność</b>				40 000,00	40 000,00	100,00%
		- zadania powiatu				40 000,00	40 000,00	100,00%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 141 820,12</b>	<b>3 073 485,15</b>	<b>97,82%</b>	<b>24 255 124,12</b>	<b>23 235 381,90</b>	<b>95,80%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	716 839,12	650 003,55	90,68%	21 828 451,12	20 810 773,98	95,34%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	77 982,12	77 982,12	100,00%	77 982,12	77 982,12	100,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	2 424 981,00	2 423 481,60	99,94%	2 426 673,00	2 424 607,92	99,91%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	2 424 981,00	2 423 481,60	99,94%	2 424 981,00	2 423 481,60	99,94%
85111		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>537,48</b>	<b>%</b>	<b>16 690 756,00</b>	<b>16 434 191,65</b>	<b>98,46%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	0,00	537,48	%	16 690 756,00	16 434 191,65	98,46%
85121		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>105 614,00</b>	<b>88 726,00</b>	<b>84,01%</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>82,00%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	105 614,00	88 726,00	84,01%	1 500,00	1 230,00	82,00%
85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>				<b>24 160,00</b>	<b>20 877,55</b>	<b>86,41%</b>
		- zadania gminy				24 160,00	20 877,55	86,41%
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>323 243,00</b>	<b>271 468,31</b>	<b>83,98%</b>	<b>3 767 076,00</b>	<b>3 029 857,22</b>	<b>80,43%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	323 243,00	271 468,31	83,98%	3 767 076,00	3 029 857,22	80,43%
85156		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 424 981,00</b>	<b>2 423 481,60</b>	<b>99,94%</b>	<b>2 431 853,00</b>	<b>2 427 743,52</b>	<b>99,83%</b>
		- zadania gminy				5 180,00	3 135,60	60,53%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	2 424 981,00	2 423 481,60	99,94%	2 426 673,00	2 424 607,92	99,91%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	2 424 981,00	2 423 481,60	99,94%	2 424 981,00	2 423 481,60	99,94%
85158		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>210 000,00</b>	<b>211 289,64</b>	<b>100,61%</b>	<b>1 187 317,00</b>	<b>1 175 765,04</b>	<b>99,03%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	210 000,00	211 289,64	100,61%	1 187 317,00	1 175 765,04	99,03%
85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 982,12</b>	<b>77 982,12</b>	<b>100,00%</b>	<b>152 462,12</b>	<b>145 716,92</b>	<b>95,58%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	77 982,12	77 982,12	100,00%	152 462,12	145 716,92	95,58%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	77 982,12	77 982,12	100,00%	77 982,12	77 982,12	100,00%



1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>48 888 707,82</b>	<b>49 126 372,77</b>	<b>100,49%</b>	<b>95 972 290,82</b>	<b>93 974 601,39</b>	<b>97,92%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	40 406 918,82	40 239 211,09	99,58%	71 505 854,82	69 941 066,83	97,81%
		w tym: - zadania rządowe zlecone gminie	28 743 831,00	28 552 704,64	99,34%	28 743 831,00	28 552 704,64	99,34%
		- zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 000,00	109 969,73	99,97%	110 000,00	109 969,73	99,97%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	8 481 789,00	8 887 161,68	104,78%	24 466 436,00	24 033 534,56	98,23%
		w tym: - zadania rządowe realizowane przez powiat	895 330,00	895 254,23	99,99%	895 330,00	895 254,23	99,99%
		- zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 125,00	47 544,56	98,79%	48 125,00	47 544,56	98,79%
85201		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>211 607,00</b>	<b>312 113,15</b>	<b>147,50%</b>	<b>9 887 030,00</b>	<b>9 752 563,13</b>	<b>98,64%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	110 608,00	104 718,34	94,68%	5 785 125,00	5 709 515,89	98,69%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	100 999,00	207 394,81	205,34%	4 101 905,00	4 043 047,24	98,57%
85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 815 135,00</b>	<b>7 024 750,09</b>	<b>103,08%</b>	<b>15 944 894,00</b>	<b>15 705 592,74</b>	<b>98,50%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	75 000,00	106 037,55	141,38%	2 922 611,00	2 918 219,79	99,85%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	6 740 135,00	6 918 712,54	102,65%	13 022 283,00	12 787 372,95	98,20%
85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>937 548,00</b>	<b>938 430,65</b>	<b>100,09%</b>	<b>1 528 875,00</b>	<b>1 509 594,58</b>	<b>98,74%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	120 348,00	121 642,31	101,08%	713 043,00	693 763,03	97,30%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	817 200,00	816 788,34	99,95%	815 832,00	815 831,55	100,00%
		w tym: - zadania rządowe realizowane przez powiat	815 830,00	815 830,00	100,00%	815 830,00	815 830,00	100,00%
85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>755 955,00</b>	<b>868 072,78</b>	<b>114,83%</b>	<b>5 278 497,00</b>	<b>5 171 544,60</b>	<b>97,97%</b>
		- źródła dochodu i zadania powiatu	755 955,00	868 072,78	114,83%	5 278 497,00	5 171 544,60	97,97%
		w tym: - zadania rządowe realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	12 000,00	100,00%
		- zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 125,00	47 544,56	98,79%	48 125,00	47 544,56	98,79%
85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>67 500,00</b>	<b>67 424,23</b>	<b>99,89%</b>	<b>67 500,00</b>	<b>67 424,23</b>	<b>99,89%</b>
		- źródła dochodu i zadania powiatu	67 500,00	67 424,23	99,89%	67 500,00	67 424,23	99,89%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	67 500,00	67 424,23	99,89%	67 500,00	67 424,23	99,89%
85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>84 431,82</b>	<b>84 179,49</b>	<b>99,70%</b>	<b>637 283,82</b>	<b>612 770,82</b>	<b>96,15%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	84 431,82	84 179,49	99,70%	389 596,82	374 429,86	96,11%
		- zadania powiatu				247 687,00	238 340,96	96,23%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 437 473,00	28 187 719,59	99,12%	28 404 773,00	27 970 835,91	98,47%
		- źródła dochodu i zadania gminy	28 437 473,00	28 187 719,59	99,12%	28 404 773,00	27 970 835,91	98,47%
		w tym zadania rządowe zlecone gminie	27 898 595,00	27 717 807,41	99,35%	27 898 595,00	27 717 807,41	99,35%
	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	228 454,00	228 513,42	100,03%	228 454,00	228 431,61	99,99%
		- źródła dochodu i zadania gminy	228 454,00	228 513,42	100,03%	228 454,00	228 431,61	99,99%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	58 662,00	58 640,40	99,96%	58 662,00	58 640,40	99,96%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 295 844,00	2 296 949,86	100,05%	5 760 221,00	5 747 811,67	99,78%
		- źródła dochodu i zadania gminy	2 295 844,00	2 296 949,86	100,05%	5 760 221,00	5 747 811,67	99,78%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 200,00	6 087,09	117,06%	6 542 100,00	6 541 419,75	99,99%
		- źródła dochodu i zadania gminy	5 200,00	6 087,09	117,06%	6 542 100,00	6 541 419,75	99,99%
	85216	Zasiłki stałe	2 121 512,00	2 114 253,49	99,66%	2 121 512,00	2 111 265,13	99,52%
		- źródła dochodu i zadania gminy	2 121 512,00	2 114 253,49	99,66%	2 121 512,00	2 111 265,13	99,52%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 628 923,00	1 663 711,75	102,14%	12 069 109,00	11 448 866,35	94,86%
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 628 923,00	1 663 711,75	102,14%	12 069 109,00	11 448 866,35	94,86%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	6 093,00	6 090,00	99,95%	6 093,00	6 090,00	99,95%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 635,00	52 611,89	161,21%	1 162 553,00	1 119 026,38	96,26%
		- źródła dochodu i zadania gminy	32 635,00	43 842,91	134,34%	230 926,00	210 157,79	91,01%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	0,00	8 768,98	%	931 627,00	908 868,59	97,56%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	386 647,00	399 781,27	103,40%	819 221,00	810 639,35	98,95%
		- źródła dochodu i zadania gminy	386 647,00	399 781,27	103,40%	819 221,00	810 639,35	98,95%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	334 221,00	332 906,83	99,61%	334 221,00	332 906,83	99,61%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	660,00	660,00	100,00%	660,00	660,00	100,00%
		- źródła dochodu i zadania gminy	660,00	660,00	100,00%	660,00	660,00	100,00%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	660,00	660,00	100,00%	660,00	660,00	100,00%
	85232	Centra integracji społecznej	761 198,00	833 719,84	109,53%	331 000,00	123 788,35	37,40%
		- źródła dochodu i zadania gminy	761 198,00	833 719,84	109,53%	331 000,00	123 788,35	37,40%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 117 985,00</b>	<b>4 047 394,18</b>	<b>98,29%</b>	<b>5 188 608,00</b>	<b>5 052 366,79</b>	<b>97,37%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	4 117 985,00	4 047 394,18	98,29%	5 187 503,00	5 051 262,35	97,37%
		w tym: - zadania rządowe zlecone gminie	445 600,00	436 600,00	97,98%	445 600,00	436 600,00	97,98%
		- zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 000,00	109 969,73	99,97%	110 000,00	109 969,73	99,97%
		- zadania powiatu				1 105,00	1 104,44	99,95%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 957 619,00</b>	<b>1 809 686,13</b>	<b>92,44%</b>	<b>8 646 185,00</b>	<b>8 291 390,67</b>	<b>95,90%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	784 488,00	849 467,83	108,28%	3 658 319,00	3 402 036,07	92,99%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	1 173 131,00	960 218,30	81,85%	4 987 866,00	4 889 354,60	98,02%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	297 380,00	297 380,00	100,00%	297 380,00	297 380,00	100,00%
	85305	<b>Żłobki</b>	<b>784 488,00</b>	<b>849 427,78</b>	<b>108,28%</b>	<b>2 148 119,00</b>	<b>2 069 050,92</b>	<b>96,32%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	784 488,00	849 427,78	108,28%	2 148 119,00	2 069 050,92	96,32%
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 644,00</b>	<b>1 644,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>221 940,00</b>	<b>221 940,00</b>	<b>100,00%</b>
		- źródła dochodu i zadania powiatu	1 644,00	1 644,00	100,00%	221 940,00	221 940,00	100,00%
	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>297 380,00</b>	<b>297 839,46</b>	<b>100,15%</b>	<b>451 145,00</b>	<b>450 002,02</b>	<b>99,75%</b>
		- źródła dochodu i zadania powiatu	297 380,00	297 839,46	100,15%	451 145,00	450 002,02	99,75%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	297 380,00	297 380,00	100,00%	297 380,00	297 380,00	100,00%
	85324	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>91 933,00</b>	<b>86 420,00</b>	<b>94,00%</b>	<b>91 933,00</b>	<b>86 420,00</b>	<b>94,00%</b>
		- źródła dochodu i zadania powiatu	91 933,00	86 420,00	94,00%	91 933,00	86 420,00	94,00%
	85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>364 800,00</b>	<b>353 464,35</b>	<b>96,89%</b>	<b>3 852 709,00</b>	<b>3 803 372,10</b>	<b>98,72%</b>
		- źródła dochodu i zadania powiatu	364 800,00	353 464,35	96,89%	3 852 709,00	3 803 372,10	98,72%
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>417 374,00</b>	<b>220 890,54</b>	<b>52,92%</b>	<b>1 880 339,00</b>	<b>1 660 605,63</b>	<b>88,31%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	0,00	40,05	%	1 510 200,00	1 332 985,15	88,27%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	417 374,00	220 850,49	52,91%	370 139,00	327 620,48	88,51%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 137 318,00</b>	<b>883 589,39</b>	<b>77,69%</b>	<b>9 727 035,00</b>	<b>9 005 893,18</b>	<b>92,59%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 136 767,00	882 998,77	77,68%	6 545 738,00	6 069 356,22	92,72%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	551,00	590,62	107,19%	3 181 297,00	2 936 536,96	92,31%
	85401	<b>Świetlice szkolne</b>				<b>4 468 583,00</b>	<b>4 341 319,30</b>	<b>97,15%</b>
		- zadania gminy				4 468 583,00	4 341 319,30	97,15%
	85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>				<b>277 698,00</b>	<b>226 057,66</b>	<b>81,40%</b>
		- zadania gminy				277 698,00	226 057,66	81,40%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	390,00	303,00	77,69%	1 909 056,00	1 752 085,68	91,78%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	390,00	303,00	77,69%	1 909 056,00	1 752 085,68	91,78%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	161,00	287,62	178,65%	1 233 405,00	1 176 961,28	95,42%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	161,00	287,62	178,65%	1 233 405,00	1 176 961,28	95,42%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	294 957,00	248 376,00	84,21%	486 169,00	438 936,09	90,28%
		- źródła dochodu i zadania gminy	294 957,00	248 376,00	84,21%	486 169,00	438 936,09	90,28%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	841 810,00	634 622,77	75,39%	1 313 288,00	1 063 043,17	80,95%
		- źródła dochodu i zadania gminy	841 810,00	634 622,77	75,39%	1 313 288,00	1 063 043,17	80,95%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				38 836,00	7 490,00	19,29%
		- zadania powiatu				38 836,00	7 490,00	19,29%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 582 871,00	55 161 213,37	89,57%	18 025 733,00	15 534 847,68	86,18%
		- źródła dochodu i zadania gminy	60 948 936,00	54 524 749,24	89,46%	15 882 975,50	13 599 927,01	85,63%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	633 935,00	636 464,13	100,40%	2 142 757,50	1 934 920,67	90,30%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 538 529,00	7 044 649,76	52,03%	1 959 667,00	1 931 074,13	98,54%
		- źródła dochodu i zadania gminy	13 538 529,00	7 044 649,76	52,03%	1 224 460,50	1 197 392,94	97,79%
		- zadania powiatu				735 206,50	733 681,19	99,79%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				3 607 686,00	2 904 384,87	80,51%
		- zadania gminy				3 607 686,00	2 904 384,87	80,51%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 490,00	32 861,11	92,59%	1 007 566,00	790 844,46	78,49%
		- źródła dochodu i zadania gminy	35 490,00	32 861,11	92,59%	1 007 566,00	790 844,46	78,49%
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	231 497,00	231 496,05	100,00%	287 000,00	286 519,27	99,83%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	231 497,00	231 496,05	100,00%	287 000,00	286 519,27	99,83%
	90013	Schroniska dla zwierząt				483 000,00	440 200,00	91,14%
		- zadania gminy				483 000,00	440 200,00	91,14%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	28 277,51	94,26%	5 965 000,00	5 020 189,12	84,16%
		- źródła dochodu i zadania gminy	30 000,00	28 277,51	94,26%	5 965 000,00	5 020 189,12	84,16%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 661 178,00	1 676 813,62	100,94%	3 525 166,00	3 044 034,88	86,35%
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 258 740,00	1 271 845,54	101,04%	2 404 615,00	2 129 314,67	88,55%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- źródła dochodu i zadania powiatu	402 438,00	404 968,08	100,63%	1 120 551,00	914 720,21	81,63%
	90020	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>18 250,92</b>	<b>73,00%</b>	<b>25 000,00</b>	<b>18 250,92</b>	<b>73,00%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	25 000,00	18 250,92	73,00%	25 000,00	18 250,92	73,00%
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 061 177,00</b>	<b>46 128 864,40</b>	<b>100,15%</b>	<b>1 165 648,00</b>	<b>1 099 350,03</b>	<b>94,31%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	46 061 177,00	46 128 864,40	100,15%	1 165 648,00	1 099 350,03	94,31%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>173 220,00</b>	<b>160 019,49</b>	<b>92,38%</b>	<b>9 031 414,00</b>	<b>8 938 698,19</b>	<b>98,97%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	173 220,00	160 019,49	92,38%	7 893 914,00	7 808 528,98	98,92%
		- zadania powiatu				1 137 500,00	1 130 169,21	99,36%
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>173 220,00</b>	<b>160 019,49</b>	<b>92,38%</b>	<b>767 720,00</b>	<b>764 158,49</b>	<b>99,54%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	173 220,00	160 019,49	92,38%	767 720,00	764 158,49	99,54%
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				<b>2 655 133,00</b>	<b>2 655 049,17</b>	<b>100,00%</b>
		- zadania gminy				2 655 133,00	2 655 049,17	100,00%
	92116	<b>Biblioteki</b>				<b>3 506 687,00</b>	<b>3 506 687,00</b>	<b>100,00%</b>
		- zadania gminy				3 506 687,00	3 506 687,00	100,00%
	92118	<b>Muzea</b>				<b>964 374,00</b>	<b>882 634,32</b>	<b>91,52%</b>
		- zadania gminy				964 374,00	882 634,32	91,52%
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>				<b>1 137 500,00</b>	<b>1 130 169,21</b>	<b>99,36%</b>
		- zadania powiatu				1 137 500,00	1 130 169,21	99,36%
925		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 840,32</b>	<b>92,02%</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 300,40</b>	<b>76,68%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	2 000,00	1 840,32	92,02%	3 000,00	2 300,40	76,68%
	92503	<b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 840,32</b>	<b>92,02%</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 300,40</b>	<b>76,68%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	2 000,00	1 840,32	92,02%	3 000,00	2 300,40	76,68%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 909 143,00</b>	<b>1 896 493,80</b>	<b>99,34%</b>	<b>12 331 057,00</b>	<b>12 298 420,19</b>	<b>99,74%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 909 143,00	1 896 493,80	99,34%	12 331 057,00	12 298 420,19	99,74%
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>				<b>53 000,00</b>	<b>51 906,00</b>	<b>97,94%</b>
		- zadania gminy				53 000,00	51 906,00	97,94%
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 903 000,00</b>	<b>1 890 180,94</b>	<b>99,33%</b>	<b>9 656 657,00</b>	<b>9 628 877,84</b>	<b>99,71%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 903 000,00	1 890 180,94	99,33%	9 656 657,00	9 628 877,84	99,71%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92695	Pozostała działalność	6 143,00	6 312,86	102,77%	2 621 400,00	2 617 636,35	99,86%
		- źródła dochodu i zadania gminy	6 143,00	6 312,86	102,77%	2 621 400,00	2 617 636,35	99,86%
<b>Ogółem</b>			<b>567 093 885,31</b>	<b>544 428 813,67</b>	<b>96,00%</b>	<b>540 277 280,31</b>	<b>517 656 813,80</b>	<b>95,81%</b>

## Załącznik nr 1

## Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu miasta za 2012 rok

## I. Z podziałem na zadania gminy i powiatu

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
<b>I. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</b>				<b>1 355 000,00</b>	<b>1 180 450,00</b>	<b>87,12%</b>	<b>1 355 000,00</b>	<b>1 180 450,00</b>	<b>87,12%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 355 000,00	1 180 450,00	87,12%	1 355 000,00	1 180 450,00	87,12%	0,00	0,00	0,00%
		85395	Pozostała działalność	1 355 000,00	1 180 450,00	87,12%	1 355 000,00	1 180 450,00	87,12%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej	1 355 000,00	1 180 450,00	87,12%	1 355 000,00	1 180 450,00	87,12%	0,00	0,00	0,00%
			wg stawki jednostkowej dofinansowanie roczne na 1 zatrudnioną osobę niepełnosprawną z planu 15.574,71 zł wykonano 13.263,48 zł	1 355 000,00	1 180 450,00	87,12%	1 355 000,00	1 180 450,00	87,12%	0,00	0,00	0,00%
<b>II. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>				<b>6 660 603,00</b>	<b>6 640 321,39</b>	<b>99,70%</b>	<b>6 660 603,00</b>	<b>6 640 321,39</b>	<b>99,70%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.	852		Pomoc społeczna	290 894,00	270 612,39	93,03%	290 894,00	270 612,39	93,03%	0,00	0,00	0,00%
		85295	Pozostała działalność	290 894,00	270 612,39	93,03%	290 894,00	270 612,39	93,03%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	290 894,00	270 612,39	93,03%	290 894,00	270 612,39	93,03%	0,00	0,00	0,00%
			na realizację projektu pn. Rewitalizacja Społeczna - Nowe Życie Starej Bykowiny	290 894,00	270 612,39	93,03%	290 894,00	270 612,39	93,03%	0,00	0,00	0,00%
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 369 709,00	6 369 709,00	100,00%	6 369 709,00	6 369 709,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 068 648,00	2 068 648,00	100,00%	2 068 648,00	2 068 648,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Miejskie Centrum Kultury na dofinansowanie bieżącej działalności	1 172 648,00	1 172 648,00	100,00%	1 172 648,00	1 172 648,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury na dofinansowanie bieżącej działalności	896 000,00	896 000,00	100,00%	896 000,00	896 000,00	100,00%	0,00	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
		92116	<b>Biblioteki</b>	3 506 687,00	3 506 687,00	100,00%	3 506 687,00	3 506 687,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla samorządowej instytucji kultury- Miejska Biblioteka Publiczna <i>na dofinansowanie bieżącej działalności</i>	3 506 687,00	3 506 687,00	100,00%	3 506 687,00	3 506 687,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		92118	<b>Muzea</b>	794 374,00	794 374,00	100,00%	794 374,00	794 374,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla samorządowej instytucji kultury-Muzeum Miejskie <i>na dofinansowanie bieżącej działalności</i>	794 374,00	794 374,00	100,00%	794 374,00	794 374,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym</b>	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	40 000,00	40 000,00	100,00%
1.	803		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	40 000,00	40 000,00	100,00%
		80395	<b>Pozostała działalność</b>	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	40 000,00	40 000,00	100,00%
			- dla Zamiejskiego Ośrodka Dydaktycznego w Rudzie Śląskiej Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie <i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	40 000,00	40 000,00	100,00%
			<b>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	273 600,00	250 787,74	91,66%	273 600,00	250 787,74	91,66%	0,00	0,00	0,00%
1.	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	273 600,00	250 787,74	91,66%	273 600,00	250 787,74	91,66%	0,00	0,00	0,00%
		80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	20 520,00	16 443,48	80,13%	20 520,00	16 443,48	80,13%	0,00	0,00	0,00%
			- Wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską	20 520,00	16 443,48	80,13%	20 520,00	16 443,48	80,13%	0,00	0,00	0,00%
		80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- Wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		80104	<b>Przedszkola</b>	236 680,00	229 099,32	96,80%	236 680,00	229 099,32	96,80%	0,00	0,00	0,00%
			- Wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską	236 680,00	229 099,32	96,80%	236 680,00	229 099,32	96,80%	0,00	0,00	0,00%
		80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	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
			Wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		80110	Gimnazja	7 400,00	5 244,94	70,88%	7 400,00	5 244,94	70,88%	0,00	0,00	0,00%
			- Wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską	7 400,00	5 244,94	70,88%	7 400,00	5 244,94	70,88%	0,00	0,00	0,00%
V.			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 066 793,00	3 036 217,97	99,00%	0,00	0,00	0,00%	3 066 793,00	3 036 217,97	99,00%
1.	801		Oświata i wychowanie	8 000,00	4 348,59	54,36%	0,00	0,00	0,00%	8 000,00	4 348,59	54,36%
		80120	Licea ogólnokształcące	2 000,00	330,96	16,55%	0,00	0,00	0,00%	2 000,00	330,96	16,55%
			Wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską	2 000,00	330,96	16,55%	0,00	0,00	0,00%	2 000,00	330,96	16,55%
		80130	Szkoły zawodowe	6 000,00	4 017,63	66,96%	0,00	0,00	0,00%	6 000,00	4 017,63	66,96%
			- Wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską	6 000,00	4 017,63	66,96%	0,00	0,00	0,00%	6 000,00	4 017,63	66,96%
2.	852		Pomoc społeczna	3 058 793,00	3 031 869,38	99,12%	0,00	0,00	0,00%	3 058 793,00	3 031 869,38	99,12%
		85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 748 284,00	1 748 283,42	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 748 284,00	1 748 283,42	100,00%
			- Świadczenia dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza Rudą Śląską	1 748 284,00	1 748 283,42	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 748 284,00	1 748 283,42	100,00%
		85204	Rodziny zastępcze	1 310 509,00	1 283 585,96	97,95%	0,00	0,00	0,00%	1 310 509,00	1 283 585,96	97,95%
			- Świadczenia dla dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych poza Rudą Śląską	1 310 509,00	1 283 585,96	97,95%	0,00	0,00	0,00%	1 310 509,00	1 283 585,96	97,95%
VI.			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	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	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	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
			- Pomoc finansowa dla Gminy Gierałtówice na udzielenie pomocy dziecku górnika zmarłego w KWK "Halemba" w dniu 21 listopada 2006 r.	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
VII.			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 623,00	1 600,00	98,58%	1 623,00	1 600,00	98,58%	0,00	0,00	0,00%
1.	010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	1 623,00	1 600,00	98,58%	1 623,00	1 600,00	98,58%	0,00	0,00	0,00%
		01030	Izby rolnicze	1 623,00	1 600,00	98,58%	1 623,00	1 600,00	98,58%	0,00	0,00	0,00%
			- Wpłata na rzecz izby rolniczej	1 623,00	1 600,00	98,58%	1 623,00	1 600,00	98,58%	0,00	0,00	0,00%
VIII.			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 228 873,00	15 228 222,27	100,00%	15 228 873,00	15 228 222,27	100,00%	0,00	0,00	0,00%
1.	600		Transport i łączność	14 948 773,00	14 948 772,27	100,00%	14 948 773,00	14 948 772,27	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		60004	Lokalny transport zbiorowy	14 948 773,00	14 948 772,27	100,00%	14 948 773,00	14 948 772,27	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- Dopłata do komunikacji miejskiej - KZK GOP	14 948 773,00	14 948 772,27	100,00%	14 948 773,00	14 948 772,27	100,00%	0,00	0,00	0,00%
2.	750		<b>Administracja publiczna</b>	280 100,00	279 450,00	99,77%	280 100,00	279 450,00	99,77%	0,00	0,00	0,00%
		75095	Pozostała działalność	280 100,00	279 450,00	99,77%	280 100,00	279 450,00	99,77%	0,00	0,00	0,00%
			- Składka członkowska - Górnośląski Związek Metropolitalny	280 100,00	279 450,00	99,77%	280 100,00	279 450,00	99,77%	0,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>				<b>26 629 492,00</b>	<b>26 380 599,37</b>	<b>99,07%</b>	<b>23 522 699,00</b>	<b>23 304 381,40</b>	<b>99,07%</b>	<b>3 106 793,00</b>	<b>3 076 217,97</b>	<b>99,02%</b>

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	3 692 261,00	3 626 905,49	98,23%	3 692 261,00	3 626 905,49	98,23%	0,00	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
1.	630		<b>Turystyka</b>	5 000,00	4 541,57	90,83%	5 000,00	4 541,57	90,83%	0,00	0,00	0,00%
		63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	5 000,00	4 541,57	90,83%	5 000,00	4 541,57	90,83%	0,00	0,00	0,00%
			- Organizacja imprez krajoznawczo-turystycznych	5 000,00	4 541,57	90,83%	5 000,00	4 541,57	90,83%	0,00	0,00	0,00%
2.	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	900 261,00	841 200,08	93,44%	900 261,00	841 200,08	93,44%	0,00	0,00	0,00%
		85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	854 281,00	795 220,08	93,09%	854 281,00	795 220,08	93,09%	0,00	0,00	0,00%
			- Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży - wakacje z profilaktyką	475 000,00	472 926,82	99,56%	475 000,00	472 926,82	99,56%	0,00	0,00	0,00%
			- Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży - ferie z profilaktyką	31 350,00	31 348,36	99,99%	31 350,00	31 348,36	99,99%	0,00	0,00	0,00%
			- Dni Profilaktyki	73 500,00	64 471,19	87,72%	73 500,00	64 471,19	87,72%	0,00	0,00	0,00%
			- Profilaktyka poprzez organizowanie imprez sportowych i kulturalnych	14 200,00	14 152,89	99,67%	14 200,00	14 152,89	99,67%	0,00	0,00	0,00%
			- Pomoc ludziom uzależnionym po przebytej terapii	28 800,00	28 800,00	100,00%	28 800,00	28 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży	159 431,00	111 622,70	70,01%	159 431,00	111 622,70	70,01%	0,00	0,00	0,00%
			- Weekend z rodziną imprezy rodzinne, zawody, konkursy	32 000,00	31 910,45	99,72%	32 000,00	31 910,45	99,72%	0,00	0,00	0,00%
			- Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży	40 000,00	39 987,67	99,97%	40 000,00	39 987,67	99,97%	0,00	0,00	0,00%
		85195	<b>Pozostała działalność</b>	45 980,00	45 980,00	100,00%	45 980,00	45 980,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- "Godne życie i umieranie"	7 400,00	7 400,00	100,00%	7 400,00	7 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- Realizacja programu "Diabetycy 2012"	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- Realizacja programu "Rehabilitacja osób niewidomych dorosłych i dzieci"	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			kobiet po mastektomii i profilaktyka nowotworów piersi"	12 080,00	12 080,00	100,00%	12 080,00	12 080,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			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	0,00%
			- Nowe życie kobiety po raku piersi	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- "Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców miasta Ruda Śląska"	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
3.	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	150 000,00	147 504,30	98,34%	150 000,00	147 504,30	98,34%	0,00	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
		85395	<b>Pozostała działalność</b>	150 000,00	147 504,30	98,34%	150 000,00	147 504,30	98,34%	0,00	0,00	0,00%
			- Aktywizacja osób starszych poprzez działania interdyscyplinarne wspomagające utrzymanie prawidłowej kondycji	24 000,00	21 750,00	90,63%	24 000,00	21 750,00	90,63%	0,00	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	0,00%
			- 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	0,00%
			- Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	5 000,00	4 825,00	96,50%	5 000,00	4 825,00	96,50%	0,00	0,00	0,00%
			- Prowadzenie punktu pomocy rzeczowej dla mieszkańców Rudy Śląskiej	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- Upowszechnienie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności wolontarystycznej na terenie Rudy Śląskiej	6 000,00	5 946,80	99,11%	6 000,00	5 946,80	99,11%	0,00	0,00	0,00%
			- Wsparcie działań niwelujących przejawy niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży w dzielnicach miasta poprzez integrowanie ze środowiskiem lokalnym	95 000,00	94 982,50	99,98%	95 000,00	94 982,50	99,98%	0,00	0,00	0,00%
			- Spotkanie integracyjne środowiska emerytów i rencistów	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4.	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	115 000,00	114 999,99	100,00%	115 000,00	114 999,99	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	115 000,00	114 999,99	100,00%	115 000,00	114 999,99	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- Promowanie działań utrwalających tożsamość kulturalną miasta, osiągnięć lokalnych twórców i środowisk artystycznych oraz wspieranie edukacji kulturalnej i działań artystycznych dzieci i młodzieży	15 000,00	14 999,99	100,00%	15 000,00	14 999,99	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- Prowadzenie działalności kulturalnej w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 87 w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
5.	926		<b>Kultura fizyczna</b>	2 522 000,00	2 518 659,55	99,87%	2 522 000,00	2 518 659,55	99,87%	0,00	0,00	0,00%
		92695	<b>Pozostała działalność</b>	2 522 000,00	2 518 659,55	99,87%	2 522 000,00	2 518 659,55	99,87%	0,00	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
			- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	2 522 000,00	2 518 659,55	99,87%	2 522 000,00	2 518 659,55	99,87%	0,00	0,00	0,00%
II.			<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			- Wymiana stolarki okiennej probostwa przy kościele pw. Św. Michała Archanioła	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	60 000	60 000,00	100,00%
			- Renowacja witraży w kościele pw. Ścięcia Św. Wawrzyńca	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	20 000	20 000,00	100,00%
			- Dotacja na remont wieży zegarowej i Sali zbornej KWK Bielszowice	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%
III.			<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>	<b>2 077 975,00</b>	<b>2 070 146,00</b>	<b>99,62%</b>	<b>1 086 592,00</b>	<b>1 083 050,61</b>	<b>99,67%</b>	<b>991 383,00</b>	<b>987 095,39</b>	<b>99,57%</b>
1.	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 077 975,00</b>	<b>2 070 146,00</b>	<b>99,62%</b>	<b>1 086 592,00</b>	<b>1 083 050,61</b>	<b>99,67%</b>	<b>991 383,00</b>	<b>987 095,39</b>	<b>99,57%</b>
		80104	<b>Przedszkola</b>	<b>933 924,00</b>	<b>931 585,00</b>	<b>99,75%</b>	<b>933 924,00</b>	<b>931 585,00</b>	<b>99,75%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			- dla Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety na dofinansowanie działalności Przedszkola Niepublicznego	487 941,00	486 432,00	99,69%	487 941,00	486 432,00	99,69%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Przedszkola Niepublicznego "Zaczek" na dofinansowanie działalności	332 756,00	332 590,50	99,95%	332 756,00	332 590,50	99,95%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Przedszkola Niepublicznego "Zaczarowane Przedszkole" na dofinansowanie działalności	113 227,00	112 562,50	99,41%	113 227,00	112 562,50	99,41%	0,00	0,00	0,00%
		80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>152 668,00</b>	<b>151 465,61</b>	<b>99,21%</b>	<b>152 668,00</b>	<b>151 465,61</b>	<b>99,21%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			- dla Zespołu Wychowania Przedszkolnego "Miodowa Chatka" na dofinansowanie działalności	152 668,00	151 465,61	99,21%	152 668,00	151 465,61	99,21%	0,00	0,00	0,00%
		80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>991 383,00</b>	<b>987 095,39</b>	<b>99,57%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>991 383,00</b>	<b>987 095,39</b>	<b>99,57%</b>
			- dla Niepublicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych CKK ROMA na dofinansowanie bieżącej działalności	162 982,00	161 447,17	99,06%	0,00	0,00	0,00%	162 982,00	161 447,17	99,06%

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
			- dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na dofinansowanie bieżącej działalności	482 000,00	480 986,16	99,79%	0,00	0,00	0,00%	482 000,00	480 986,16	99,79%
			- dla Prywatnego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych na dofinansowanie bieżącej działalności	346 401,00	344 662,06	99,50%	0,00	0,00	0,00%	346 401,00	344 662,06	99,50%
IV.			<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>213 720,00</b>	<b>213 720,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>213 720,00</b>	<b>213 720,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>213 720,00</b>	<b>213 720,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>213 720,00</b>	<b>213 720,00</b>	<b>100,00%</b>
		85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>213 720,00</b>	<b>213 720,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>213 720,00</b>	<b>213 720,00</b>	<b>100,00%</b>
			- Dofinansowanie do uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej	213 720,00	213 720,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	213 720,00	213 720,00	100,00%
V.			<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</b>	<b>448 835,00</b>	<b>441 567,52</b>	<b>98,38%</b>	<b>448 835,00</b>	<b>441 567,52</b>	<b>98,38%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>448 835,00</b>	<b>441 567,52</b>	<b>98,38%</b>	<b>448 835,00</b>	<b>441 567,52</b>	<b>98,38%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>448 835,00</b>	<b>441 567,52</b>	<b>98,38%</b>	<b>448 835,00</b>	<b>441 567,52</b>	<b>98,38%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			- Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	448 835,00	441 567,52	98,38%	448 835,00	441 567,52	98,38%	0,00	0,00	0,00%
VI.			<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>	<b>1 236 141,00</b>	<b>1 221 222,39</b>	<b>98,79%</b>	<b>1 236 141,00</b>	<b>1 221 222,39</b>	<b>98,79%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>444 501,00</b>	<b>441 372,37</b>	<b>99,30%</b>	<b>444 501,00</b>	<b>441 372,37</b>	<b>99,30%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>444 501,00</b>	<b>441 372,37</b>	<b>99,30%</b>	<b>444 501,00</b>	<b>441 372,37</b>	<b>99,30%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			- Prowadzenie grup profilaktyczno-rozwojowych dla dzieci w wieku przedszkolnym, wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych	32 400,00	32 344,48	99,83%	32 400,00	32 344,48	99,83%	0,00	0,00	0,00%
			- Prowadzenie placówek wsparcia dziennego	412 101,00	409 027,89	99,25%	412 101,00	409 027,89	99,25%	0,00	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
3.	852		Pomoc społeczna	791 640,00	779 850,02	98,51%	791 640,00	779 850,02	98,51%	0,00	0,00	0,00%
		85295	Pozostała działalność	791 640,00	779 850,02	98,51%	791 640,00	779 850,02	98,51%	0,00	0,00	0,00%
			- Prowadzenie placówek wsparcia dziennego	235 876,00	234 843,03	99,56%	235 876,00	234 843,03	99,56%	0,00	0,00	0,00%
			- Prowadzenie grup profilaktyczno-rozwojowych dla dzieci w wieku przedszkolnym, wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych	54 000,00	53 437,48	98,96%	54 000,00	53 437,48	98,96%	0,00	0,00	0,00%
			- Udzielanie schronienia kobietom bezdomnym i doświadczającym przemocy w rodzinie	132 664,00	131 794,50	99,34%	132 664,00	131 794,50	99,34%	0,00	0,00	0,00%
			- ne realizację projektu pn. Rewitalizacja Społeczna - Nowe Życie Starej Bykowsiny	364 100,00	354 795,86	97,44%	364 100,00	354 795,86	97,44%	0,00	0,00	0,00%
			- ne realizację projektu pn. Ruda Śląska szansą dla wszystkich"	5 000,00	4 979,15	99,58%	5 000,00	4 979,15	99,58%	0,00	0,00	0,00%
VII.			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	9 316 237,00	9 287 177,14	99,69%	1 318 738,00	1 308 439,82	99,22%	7 997 499,00	7 978 737,32	99,77%
1.	851		Ochrona zdrowia	903 266,00	895 904,43	99,19%	903 266,00	895 904,43	99,19%	0,00	0,00	0,00%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	903 266,00	895 904,43	99,19%	903 266,00	895 904,43	99,19%	0,00	0,00	0,00%
			- Prowadzenie grup profilaktyczno-rozwojowych dla dzieci w wieku przedszkolnym, wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych	32 400,00	32 097,17	99,07%	32 400,00	32 097,17	99,07%	0,00	0,00	0,00%
			- Prowadzenie placówek wsparcia dziennego	870 866,00	863 807,26	99,19%	870 866,00	863 807,26	99,19%	0,00	0,00	0,00%
2.	852		Pomoc społeczna	8 412 971,00	8 391 272,71	99,74%	415 472,00	412 535,39	99,29%	7 997 499,00	7 978 737,32	99,77%
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 301 143,00	1 286 083,43	98,84%	0,00	0,00	0,00%	1 301 143,00	1 286 083,43	98,84%
			- Ośrodek wychowawczo-rehabilitacyjny w Ustroniu-Nierodzimiu	508 983,00	496 900,23	97,63%	0,00	0,00	0,00%	508 983,00	496 900,23	97,63%
			- Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej	777 600,00	774 623,20	99,62%	0,00	0,00	0,00%	777 600,00	774 623,20	99,62%

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
			- Placówka socjalizacyjna w formie mieszkania usamodzielnienia	14 560,00	14 560,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	14 560,00	14 560,00	100,00%
		<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 696 356,00</b>	<b>6 692 653,89</b>	<b>99,94%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>6 696 356,00</b>	<b>6 692 653,89</b>	<b>99,94%</b>
			- Utrzymanie mieszkańców Domów Pomocy Społecznej	6 696 356,00	6 692 653,89	99,94%	0,00	0,00	0,00%	6 696 356,00	6 692 653,89	99,94%
		<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>32 286,00</b>	<b>31 612,89</b>	<b>97,92%</b>	<b>32 286,00</b>	<b>31 612,89</b>	<b>97,92%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			- Mieszkania chronione dla pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i całodobowe placówki	986,00	985,83	99,98%	986,00	985,83	99,98%	0,00	0,00	0,00%
			- Prowadzenie mieszkania chronionego dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności pieczę zastępczą	31 300,00	30 627,06	97,85%	31 300,00	30 627,06	97,85%	0,00	0,00	0,00%
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>383 186,00</b>	<b>380 922,50</b>	<b>99,41%</b>	<b>383 186,00</b>	<b>380 922,50</b>	<b>99,41%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			- Prowadzenie grup profilaktyczno-rozwojowych dla dzieci w wieku przedszkolnym, wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych	54 000,00	53 974,84	99,95%	54 000,00	53 974,84	99,95%	0,00	0,00	0,00%
			- Prowadzenie placówek wsparcia dziennego	329 186,00	326 947,66	99,32%	329 186,00	326 947,66	99,32%	0,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>17 165 169,00</b>	<b>17 040 738,54</b>	<b>99,28%</b>	<b>7 782 567,00</b>	<b>7 681 185,83</b>	<b>98,70%</b>	<b>9 382 602,00</b>	<b>9 359 552,71</b>	<b>99,75%</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>43 794 661,00</b>	<b>43 421 337,91</b>	<b>99,15%</b>	<b>31 305 266,00</b>	<b>30 985 567,23</b>	<b>98,98%</b>	<b>12 489 395,00</b>	<b>12 435 770,68</b>	<b>99,57%</b>



**II. Według rodzaju dotacji**  
dla jednostek sektora finansów publicznych

Załącznik nr 1

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Podmiotowa			Przedmiotowa			Celowa		
				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
<b>I.</b>												
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				0,00	0,00	0,00%	1 355 000,00	1 180 450,00	87,12%	0,00	0,00	0,00%
1.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00%	1 355 000,00	1 180 450,00	87,12%	0,00	0,00	0,00%
		85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%	1 355 000,00	1 180 450,00	87,12%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej	0,00	0,00	0,00%	1 355 000,00	1 180 450,00	87,12%	0,00	0,00	0,00%
			wg stawki jednostkowej dofinansowanie roczne na 1 zatrudnioną osobę niepełnosprawną z planu 15.574,71 zł wykonano 13.263,48 z	0,00	0,00	0,00%	1 355 000,00	1 180 450,00	87,12%	0,00	0,00	0,00%
<b>II.</b>												
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				6 660 603,00	6 640 321,39	99,70%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.	852		Pomoc społeczna	290 894,00	270 612,39	93,03%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		85295	Pozostała działalność	290 894,00	270 612,39	93,03%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację projektu pn. Rewitalizacja Społeczna - Nowe Życie Starej Bykowiny	290 894,00	270 612,39	93,03%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 369 709,00	6 369 709,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 068 648,00	2 068 648,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Miejskiego Centrum Kultury na dofinansowanie bieżącej działalności	1 172 648,00	1 172 648,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Domu Kultury na dofinansowanie bieżącej działalności	896 000,00	896 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Podmiotowa			Przedmiotowa			Celowa		
				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
		92116	<b>Biblioteki</b>	3 506 687,00	3 506 687,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie bieżącej działalności	3 506 687,00	3 506 687,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		92118	<b>Muzea</b>	794 374,00	794 374,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Muzeum Miejskiego na dofinansowanie bieżącej działalności	794 374,00	794 374,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>III.</b>												
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.	803		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		80395	<b>Pozostała działalność</b>	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Rudzie Śląskiej Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie na dofinansowanie działalności dydaktycznej	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>IV.</b>												
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	273 600,00	250 787,74	91,66%
1.	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	273 600,00	250 787,74	91,66%
		80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20 520,00	16 443,48	80,13%
			- Wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20 520,00	16 443,48	80,13%
		80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%
			- Wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%
		80104	<b>Przedszkola</b>	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	236 680,00	229 099,32	96,80%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Podmiotowa			Przedmiotowa			Celowa		
				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
			- Wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	236 680,00	229 099,32	96,80%
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,00	0,00%
			- Wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,00	0,00%
		80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	7 400,00	5 244,94	70,88%
			- Wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	7 400,00	5 244,94	70,88%
		V.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 066 793,00	3 036 217,97	99,00%
1.	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8 000,00	4 348,59	54,36%
		80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 000,00	330,96	16,55%
			- Wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 000,00	330,96	16,55%
		80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6 000,00	4 017,63	66,96%
			- Wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6 000,00	4 017,63	66,96%
2.	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 058 793,00	3 031 869,38	99,12%
		85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 748 284,00	1 748 283,42	100,00%
			- Świadczenia dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza Rudą Śląską	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 748 284,00	1 748 283,42	100,00%
		85204	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 310 509,00	1 283 585,96	97,95%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Podmiotowa			Przedmiotowa			Celowa		
				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
			- Świadczenia dla dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych poza Rudą Śląską	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 310 509,00	1 283 585,96	97,95%
VI.			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%
1.	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%
		85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%
			- Pomoc finansowa dla Gminy Gieraltowice na udzielenie pomocy dziecku górnikowi zmarłego w KWK "Halemba" w dniu 21 listopada 2006 r.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%
VII.			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 623,00	1 600,00	98,58%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 623,00	1 600,00	98,58%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		01030	Izby rolnicze	1 623,00	1 600,00	98,58%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- Wpłata na rzecz izby rolniczej	1 623,00	1 600,00	98,58%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
VIII.			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	280 100,00	279 450,00	99,77%	0,00	0,00	0,00%	14 948 773,00	14 948 772,27	100,00%
1.	600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	14 948 773,00	14 948 772,27	100,00%
		60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	14 948 773,00	14 948 772,27	100,00%
			- Dopłata do komunikacji miejskiej - KZK GOP	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	14 948 773,00	14 948 772,27	100,00%
2.	750		Administracja publiczna	280 100,00	279 450,00	99,77%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Podmiotowa			Przedmiotowa			Celowa		
				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
		75095	Pozostała działalność	280 100,00	279 450,00	99,77%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- Składka członkowska - Górnośląski Związek Metropolitalny	280 100,00	279 450,00	99,77%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>				<b>6 982 326,00</b>	<b>6 961 371,39</b>	<b>99,70%</b>	<b>1 355 000,00</b>	<b>1 180 450,00</b>	<b>87,12%</b>	<b>18 292 166,00</b>	<b>18 238 777,98</b>	<b>99,71%</b>

## 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	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 692 261,00	3 626 905,49	98,23%
1.	630		Turystyka	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	4 541,57	90,83%
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	4 541,57	90,83%
			- Organizacja imprez krajoznawczo-turystycznych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	4 541,57	90,83%
2.	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	900 261,00	841 200,08	93,44%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	854 281,00	795 220,08	93,09%
			- Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży - wakacje z profilaktyką	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	475 000,00	472 926,82	99,56%
			- Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży - ferie z profilaktyką	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	31 350,00	31 348,36	99,99%
			- Dni Profilaktyki	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	73 500,00	64 471,19	87,72%
			- Profilaktyka poprzez organizowanie imprez sportowych i kulturalnych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	14 200,00	14 152,89	99,67%
			- Pomoc ludziom uzależnionym po przebytej terapii	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	28 800,00	28 800,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Podmiotowa			Przedmiotowa			Celowa		
				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
			- Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	159 431,00	111 622,70	70,01%
			- Weekend z rodziną imprezy rodzinne, zawody, konkursy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	32 000,00	31 910,45	99,72%
			- Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40 000,00	39 987,67	99,97%
		<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>45 980,00</b>	<b>45 980,00</b>	<b>100,00%</b>
			- "Godne życie i umieranie"	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	7 400,00	7 400,00	100,00%
			- Realizacja programu "Diabetycy 2012"	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 500,00	2 500,00	100,00%
			- Realizacja programu "Rehabilitacja osób niewidomych dorosłych i dzieci"	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%
			kobiet po mastektomii i profilaktyka nowotworów piersi"	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	12 080,00	12 080,00	100,00%
			intelektualnie i ruchowo mieszkańców miasta Ruda Śląska"	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%
			- Nowe życie kobiety po raku piersi	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%
			- "Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców miasta Ruda Śląska"	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>3.</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>150 000,00</b>	<b>147 504,30</b>	<b>98,34%</b>
		<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>150 000,00</b>	<b>147 504,30</b>	<b>98,34%</b>
			- Aktywizacja osób starszych poprzez działania interdyscyplinarne wspomagające utrzymanie prawidłowej kondycji	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	24 000,00	21 750,00	90,63%
			- Dzień kombatanta, spotkania integracyjne środowiska kombatantów i Rodzin Katyńskich	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%
			- Integrowanie mniejszości narodowych, szczególnie mniejszości romskiej ze społecznością lokalną	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%
			- Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	4 825,00	96,50%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Podmiotowa			Przedmiotowa			Celowa		
				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
			- Prowadzenie punktu pomocy rzeczowej dla mieszkańców Rudy Śląskiej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6 000,00	6 000,00	100,00%
			- Upowszechnienie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności wolontarystycznej na terenie Rudy Śląskiej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6 000,00	5 946,80	99,11%
			- Wsparcie działań niwelujących przejawy niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży w dzielnicach miasta poprzez integrowanie ze środowiskiem lokalnym	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	95 000,00	94 982,50	99,98%
			- Spotkanie integracyjne środowiska emerytów i rencistów	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6 000,00	6 000,00	100,00%
4.	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>115 000,00</b>	<b>114 999,99</b>	<b>100,00%</b>
		92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>115 000,00</b>	<b>114 999,99</b>	<b>100,00%</b>
			- Promowanie działań utrwalających tożsamość kulturalną miasta, osiągnięć lokalnych twórców i środowisk artystycznych oraz wspieranie edukacji kulturalnej i działań artystycznych dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	15 000,00	14 999,99	100,00%
			- Prowadzenie działalności kulturalnej w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 87 w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%
5.	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 522 000,00</b>	<b>2 518 659,55</b>	<b>99,87%</b>
		92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 522 000,00</b>	<b>2 518 659,55</b>	<b>99,87%</b>
			- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 522 000,00	2 518 659,55	99,87%
II.			<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Podmiotowa			Przedmiotowa			Celowa		
				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
1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	180 000,00	180 000,00	100,00%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	180 000,00	180 000,00	100,00%
			- Wymiana stolarki okiennej probostwa przy kościele pw. Św. Michała Archaniola	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	60 000	60 000,00	100,00%
			- Renowacja witraży w kościele pw. Ścięcia Św. Wawrzyńca	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20 000	20 000,00	100,00%
			- Dotacja na remont wieży zegarowej i Sali zbrojnej KWK Bielszowice	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100 000	100 000,00	100,00%
III.			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 077 975,00	2 070 146,00	99,62%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.	801		Oświata i wychowanie	2 077 975,00	2 070 146,00	99,62%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		80104	Przedszkola	933 924,00	931 585,00	99,75%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety na dofinansowanie działalności Przedszkola Niepublicznego	487 941,00	486 432,00	99,69%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Przedszkola Niepublicznego "Zaczek" na dofinansowanie działalności	332 756,00	332 590,50	99,95%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Przedszkola Niepublicznego "Zaczarowane Przedszkole" na dofinansowanie działalności	113 227,00	112 562,50	99,41%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	152 668,00	151 465,61	99,21%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Zespołu Wychowania Przedszkolnego "Miodowa Chatka" na dofinansowanie działalności	152 668,00	151 465,61	99,21%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		80120	Licea ogólnokształcące	991 383,00	987 095,39	99,57%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Niepublicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych CKK ROMA na dofinansowanie bieżącej działalności	162 982,00	161 447,17	99,06%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Podmiotowa			Przedmiotowa			Celowa		
				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
			- dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych <i>na dofinansowanie bieżącej działalności</i>	482 000,00	480 986,16	99,79%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Prywatnego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych <i>na dofinansowanie bieżącej działalności</i>	346 401,00	344 662,06	99,50%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
IV.			<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>213 720,00</b>	<b>213 720,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213 720,00	213 720,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	213 720,00	213 720,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- Dofinansowanie do uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej	213 720,00	213 720,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
V.			<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>448 835,00</b>	<b>441 567,52</b>	<b>98,38%</b>
1.	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	448 835,00	441 567,52	98,38%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	448 835,00	441 567,52	98,38%
			- Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	448 835,00	441 567,52	98,38%
VI.			<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 236 141,00</b>	<b>1 221 222,39</b>	<b>98,79%</b>
1.	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	444 501,00	441 372,37	99,30%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	444 501,00	441 372,37	99,30%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Podmiotowa			Przedmiotowa			Celowa		
				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
			- Prowadzenie grup profilaktyczno-rozwojowych dla dzieci w wieku przedszkolnym, wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	32 400,00	32 344,48	99,83%
			- Prowadzenie placówek wsparcia dziennego	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	412 101,00	409 027,89	99,25%
3.	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>791 640,00</b>	<b>779 850,02</b>	<b>98,51%</b>
		85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>791 640,00</b>	<b>779 850,02</b>	<b>98,51%</b>
			- Prowadzenie placówek wsparcia dziennego	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	235 876,00	234 843,03	99,56%
			- Prowadzenie grup profilaktyczno-rozwojowych dla dzieci w wieku przedszkolnym, wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	54 000,00	53 437,48	98,96%
			- Udzielanie schronienia kobietom bezdomnym i doświadczającym przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	132 664,00	131 794,50	99,34%
			- ne realizację projektu pn. Rewitalizacja Społeczna - Nowe Życie Starej Bykowiny	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	364 100,00	354 795,86	97,44%
			- ne realizację projektu pn. Ruda Śląska szansą dla wszystkich"	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	4 979,15	99,58%
VII.			<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>9 316 237,00</b>	<b>9 287 177,14</b>	<b>99,69%</b>
1.	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>903 266,00</b>	<b>895 904,43</b>	<b>99,19%</b>
		85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>903 266,00</b>	<b>895 904,43</b>	<b>99,19%</b>

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Podmiotowa			Przedmiotowa			Celowa		
				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
			- Prowadzenie grup profilaktyczno-rozwojowych dla dzieci w wieku przedszkolnym, wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	32 400,00	32 097,17	99,07%
			- Prowadzenie placówek wsparcia dziennego	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	870 866,00	863 807,26	99,19%
2.	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>8 412 971,00</b>	<b>8 391 272,71</b>	<b>99,74%</b>
		85201	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 301 143,00</b>	<b>1 286 083,43</b>	<b>98,84%</b>
			- Ośrodek wychowawczo-rehabilitacyjny w Ustroniu-Nierodzimiu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	508 983,00	496 900,23	97,63%
			- Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	777 600,00	774 623,20	99,62%
			- Placówka socjalizacyjna w formie mieszkania usamodzielnienia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	14 560,00	14 560,00	100,00%
		85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>6 696 356,00</b>	<b>6 692 653,89</b>	<b>99,94%</b>
			- Utrzymanie mieszkańców Domów Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6 696 356,00	6 692 653,89	99,94%
		85220	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>32 286,00</b>	<b>31 612,89</b>	<b>97,92%</b>
			- Mieszkania chronione dla pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i całodobowe placówki	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	986,00	985,83	99,98%
			- Prowadzenie mieszkania chronionego dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności pieczę zastępczą	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	31 300,00	30 627,06	97,85%
		85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>383 186,00</b>	<b>380 922,50</b>	<b>99,41%</b>
			- Prowadzenie grup profilaktyczno-rozwojowych dla dzieci w wieku przedszkolnym, wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	54 000,00	53 974,84	99,95%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Podmiotowa			Przedmiotowa			Celowa		
				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
			- Prowadzenie placówek wsparcia dziennego	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	329 186,00	326 947,66	99,32%
<b>Razem</b>				<b>2 291 695,00</b>	<b>2 283 866,00</b>	<b>99,66%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>14 873 474,00</b>	<b>14 756 872,54</b>	<b>99,22%</b>
<b>Ogółem</b>				<b>9 274 021,00</b>	<b>9 245 237,39</b>	<b>99,69%</b>	<b>1 355 000,00</b>	<b>1 180 450,00</b>	<b>87,12%</b>	<b>33 165 640,00</b>	<b>32 995 650,52</b>	<b>99,49%</b>

## Załącznik nr 2

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust.1 upf oraz wydatków nimi finansowanych  
za 2012 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	dochody					wydatki				
			Plan stanu środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	plan	wykonanie	%	Wykonanie Stanu środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan stanu środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	plan	wykonanie	%	Wykonanie stanu środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Szkola Podstawowa Nr 1</b>												
801		Oświata i wychowanie	18,00	34 500,00	28 637,58	83,01%	17,49	0,00	34 518,00	28 635,37	82,96%	19,70
801	80101	Szkoły podstawowe	18,00	24 500,00	23 391,58	95,48%	17,49	0,00	24 518,00	23 389,37	95,40%	19,70
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	10 000,00	5 246,00	52,46%	0,00	0,00	10 000,00	5 246,00	52,46%	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 000,00	10 900,00	27,25%	0,00	0,00	40 000,00	10 900,00	27,25%	0,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	40 000,00	10 900,00	27,25%	0,00	0,00	40 000,00	10 900,00	27,25%	0,00
<b>ogółem</b>			<b>18,00</b>	<b>74 500,00</b>	<b>39 537,58</b>	<b>53,07%</b>	<b>17,49</b>	<b>0,00</b>	<b>74 518,00</b>	<b>39 535,37</b>	<b>53,05%</b>	<b>19,70</b>
<b>Szkola Podstawowa Nr 2</b>												
801		Oświata i wychowanie	2,00	5 500,00	1 345,68	24,47%	1,20	0,00	5 502,00	1 345,68	24,46%	1,20
801	80101	Szkoły podstawowe	2,00	5 500,00	1 345,68	24,47%	1,20	0,00	5 502,00	1 345,68	24,46%	1,20
<b>ogółem</b>			<b>2,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>1 345,68</b>	<b>24,47%</b>	<b>1,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5 502,00</b>	<b>1 345,68</b>	<b>24,46%</b>	<b>1,20</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Szkola Podstawowa Nr 3</b>												
801		Oświata i wychowanie	19,00	27 900,00	18 606,81	66,69%	18,94	0,00	27 919,00	18 601,26	66,63%	24,49
801	80101	Szkoły podstawowe	19,00	24 700,00	15 406,81	62,38%	18,94	0,00	24 719,00	15 401,62	62,31%	24,13
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%	0,00	0,00	3 200,00	3 199,64	99,99%	0,36
<b>ogółem</b>			<b>19,00</b>	<b>27 900,00</b>	<b>18 606,81</b>	<b>66,69%</b>	<b>18,94</b>	<b>0,00</b>	<b>27 919,00</b>	<b>18 601,26</b>	<b>66,63%</b>	<b>24,49</b>
<b>Szkola Podstawowa Nr 4</b>												
801		Oświata i wychowanie	45,00	65 545,00	75 440,02	115,10%	44,47	0,00	65 590,00	65 589,47	100,00%	9 895,02
801	80101	Szkoły podstawowe	45,00	65 545,00	75 440,02	115,10%	44,47	0,00	65 590,00	65 589,47	100,00%	9 895,02
<b>ogółem</b>			<b>45,00</b>	<b>65 545,00</b>	<b>75 440,02</b>	<b>115,10%</b>	<b>44,47</b>	<b>0,00</b>	<b>65 590,00</b>	<b>65 589,47</b>	<b>100,00%</b>	<b>9 895,02</b>
<b>Szkola Podstawowa Nr 6</b>												
801		Oświata i wychowanie	16,00	30 300,00	15 908,45	52,50%	15,24	0,00	30 316,00	15 908,04	52,47%	15,65
801	80101	Szkoły podstawowe	16,00	30 300,00	15 908,45	52,50%	15,24	0,00	30 316,00	15 908,04	52,47%	15,65
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 700,00	11 963,00	67,59%	0,00	0,00	17 700,00	11 963,00	67,59%	0,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	17 700,00	11 963,00	67,59%	0,00	0,00	17 700,00	11 963,00	67,59%	0,00
<b>ogółem</b>			<b>16,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>27 871,45</b>	<b>58,07%</b>	<b>15,24</b>	<b>0,00</b>	<b>48 016,00</b>	<b>27 871,04</b>	<b>58,05%</b>	<b>15,65</b>
<b>Szkola Podstawowa Nr 7</b>												
801		Oświata i wychowanie	4 337,00	9 650,00	7 928,91	82,16%	4 336,14	0,00	13 987,00	12 260,84	87,66%	4,21
801	80101	Szkoły podstawowe	3 400,00	6 850,00	5 401,51	78,85%	3 399,34	0,00	10 250,00	8 796,64	85,82%	4,21
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	937,00	2 800,00	2 527,40	90,26%	936,80	0,00	3 737,00	3 464,20	92,70%	0,00
<b>ogółem</b>			<b>4 337,00</b>	<b>9 650,00</b>	<b>7 928,91</b>	<b>82,16%</b>	<b>4 336,14</b>	<b>0,00</b>	<b>13 987,00</b>	<b>12 260,84</b>	<b>87,66%</b>	<b>4,21</b>
<b>Szkola Podstawowa Nr 8</b>												
801		Oświata i wychowanie	15,00	22 000,00	14 192,56	64,51%	14,54	0,00	22 015,00	14 193,68	64,47%	13,42
801	80101	Szkoły podstawowe	15,00	22 000,00	14 192,56	64,51%	14,54	0,00	22 015,00	14 193,68	64,47%	13,42
<b>ogółem</b>			<b>15,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>14 192,56</b>	<b>64,51%</b>	<b>14,54</b>	<b>0,00</b>	<b>22 015,00</b>	<b>14 193,68</b>	<b>64,47%</b>	<b>13,42</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Szkola Podstawowa Nr 13</b>												
801		Oświata i wychowanie	6 186,00	9 450,00	11 754,66	124,39%	6 186,34	0,00	15 636,00	15 636,13	100,00%	2 304,87
801	80101	Szkoły podstawowe	4 576,00	9 450,00	11 754,66	124,39%	4 576,84	0,00	14 026,00	14 026,63	100,00%	2 304,87
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 610,00	0,00	0,00	0,00%	1 609,50	0,00	1 610,00	1 609,50	99,97%	0,00
<b>ogółem</b>			<b>6 186,00</b>	<b>9 450,00</b>	<b>11 754,66</b>	<b>124,39%</b>	<b>6 186,34</b>	<b>0,00</b>	<b>15 636,00</b>	<b>15 636,13</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 304,87</b>
<b>Szkola Podstawowa Nr 14</b>												
801		Oświata i wychowanie	22,00	35 000,00	30 686,36	87,68%	21,98	0,00	35 022,00	30 693,87	87,64%	14,47
801	80101	Szkoły podstawowe	22,00	35 000,00	30 686,36	87,68%	21,98	0,00	35 022,00	30 693,87	87,64%	14,47
<b>ogółem</b>			<b>22,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>30 686,36</b>	<b>87,68%</b>	<b>21,98</b>	<b>0,00</b>	<b>35 022,00</b>	<b>30 693,87</b>	<b>87,64%</b>	<b>14,47</b>
<b>Szkola Podstawowa Nr 15</b>												
801		Oświata i wychowanie	12,00	8 300,00	5 342,61	64,37%	11,35	0,00	8 312,00	5 343,60	64,29%	10,36
801	80101	Szkoły podstawowe	12,00	4 800,00	3 625,21	75,53%	11,35	0,00	4 812,00	3 626,20	75,36%	10,36
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	3 500,00	1 717,40	49,07%	0,00	0,00	3 500,00	1 717,40	49,07%	0,00
<b>ogółem</b>			<b>12,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>5 342,61</b>	<b>64,37%</b>	<b>11,35</b>	<b>0,00</b>	<b>8 312,00</b>	<b>5 343,60</b>	<b>64,29%</b>	<b>10,36</b>
<b>Szkola Podstawowa Nr 16</b>												
801		Oświata i wychowanie	9,00	21 000,00	19 537,48	93,04%	8,72	0,00	21 009,00	19 542,64	93,02%	3,56
801	80101	Szkoły podstawowe	9,00	21 000,00	19 537,48	93,04%	8,72	0,00	21 009,00	19 542,64	93,02%	3,56
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 500,00	6 300,00	46,67%	0,00	0,00	13 500,00	6 300,00	46,67%	0,00
854	85412	kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	13 500,00	6 300,00	46,67%	0,00	0,00	13 500,00	6 300,00	46,67%	0,00
<b>ogółem</b>			<b>9,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>25 837,48</b>	<b>74,89%</b>	<b>8,72</b>	<b>0,00</b>	<b>34 509,00</b>	<b>25 842,64</b>	<b>74,89%</b>	<b>3,56</b>
<b>Szkola Podstawowa Nr 18</b>												
801		Oświata i wychowanie	629,00	9 500,00	10 461,92	110,13%	628,25	0,00	10 129,00	10 047,15	99,19%	1 043,02
801	80101	Szkoły podstawowe	629,00	9 500,00	10 461,92	110,13%	628,25	0,00	10 129,00	10 047,15	99,19%	1 043,02
<b>ogółem</b>			<b>629,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>10 461,92</b>	<b>110,13%</b>	<b>628,25</b>	<b>0,00</b>	<b>10 129,00</b>	<b>10 047,15</b>	<b>99,19%</b>	<b>1 043,02</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Szkola Podstawowa Nr 20</b>												
801		Oświata i wychowanie	0,00	2 400,00	2 027,25	84,47%	0,00	0,00	2 400,00	2 023,83	84,33%	3,42
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	2 400,00	2 027,25	84,47%	0,00	0,00	2 400,00	2 023,83	84,33%	3,42
<b>ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 027,25</b>	<b>84,47%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 023,83</b>	<b>84,33%</b>	<b>3,42</b>
<b>Szkola Podstawowa Nr 21</b>												
801		Oświata i wychowanie	0,00	3 700,00	3 749,93	101,35%	0,00	0,00	3 700,00	3 375,06	91,22%	374,87
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	3 700,00	3 749,93	101,35%	0,00	0,00	3 700,00	3 375,06	91,22%	374,87
<b>ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 749,93</b>	<b>101,35%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 375,06</b>	<b>91,22%</b>	<b>374,87</b>
<b>Szkola Podstawowa Nr 23</b>												
801		Oświata i wychowanie	106,00	14 950,00	11 192,02	74,86%	105,32	0,00	15 056,00	11 276,89	74,90%	20,45
801	80101	Szkoły podstawowe	106,00	12 450,00	11 192,02	89,90%	105,32	0,00	12 556,00	11 276,89	89,81%	20,45
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00
<b>ogółem</b>			<b>106,00</b>	<b>14 950,00</b>	<b>11 192,02</b>	<b>74,86%</b>	<b>105,32</b>	<b>0,00</b>	<b>15 056,00</b>	<b>11 276,89</b>	<b>74,90%</b>	<b>20,45</b>
<b>Szkola Podstawowa Nr 24</b>												
801		Oświata i wychowanie	10,00	25 590,00	23 111,44	90,31%	9,46	0,00	25 600,00	23 085,46	90,18%	35,44
801	80101	Szkoły podstawowe	10,00	25 590,00	23 111,44	90,31%	9,46	0,00	25 600,00	23 085,46	90,18%	35,44
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 200,00	8 100,00	50,00%	0,00	0,00	16 200,00	8 100,00	50,00%	0,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	0,00	16 200,00	8 100,00	50,00%	0,00	0,00	16 200,00	8 100,00	50,00%	0,00
<b>ogółem</b>			<b>10,00</b>	<b>41 790,00</b>	<b>31 211,44</b>	<b>74,69%</b>	<b>9,46</b>	<b>0,00</b>	<b>41 800,00</b>	<b>31 185,46</b>	<b>74,61%</b>	<b>35,44</b>
<b>Szkola Podstawowa Nr 30</b>												
801		Oświata i wychowanie	8,00	12 350,00	11 520,93	93,29%	7,62	0,00	12 358,00	11 523,97	93,25%	4,58
801	80101	Szkoły podstawowe	8,00	12 350,00	11 520,93	93,29%	7,62	0,00	12 358,00	11 523,97	93,25%	4,58
<b>ogółem</b>			<b>8,00</b>	<b>12 350,00</b>	<b>11 520,93</b>	<b>93,29%</b>	<b>7,62</b>	<b>0,00</b>	<b>12 358,00</b>	<b>11 523,97</b>	<b>93,25%</b>	<b>4,58</b>
<b>Szkola Podstawowa Nr 36</b>												



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		Oświata i wychowanie	4,00	7 172,00	1 861,57	25,96%	3,71	0,00	7 176,00	1 864,49	25,98%	0,79
801	80101	Szkoły podstawowe	4,00	7 172,00	1 861,57	25,96%	3,71	0,00	7 176,00	1 864,49	25,98%	0,79
<b>ogółem</b>			<b>4,00</b>	<b>7 172,00</b>	<b>1 861,57</b>	<b>25,96%</b>	<b>3,71</b>	<b>0,00</b>	<b>7 176,00</b>	<b>1 864,49</b>	<b>25,98%</b>	<b>0,79</b>
<b>Szkoła Podstawowa Nr 40</b>												
801		Oświata i wychowanie	20,00	46 230,00	36 006,64	77,89%	19,90	0,00	46 250,00	36 019,19	77,88%	7,35
801	80101	Szkoły podstawowe	20,00	46 230,00	36 006,64	77,89%	19,90	0,00	46 250,00	36 019,19	77,88%	7,35
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 450,00	8 704,91	76,03%	0,00	0,00	11 450,00	8 704,91	76,03%	0,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	11 450,00	8 704,91	76,03%	0,00	0,00	11 450,00	8 704,91	76,03%	0,00
<b>ogółem</b>			<b>20,00</b>	<b>57 680,00</b>	<b>44 711,55</b>	<b>77,52%</b>	<b>19,90</b>	<b>0,00</b>	<b>57 700,00</b>	<b>44 724,10</b>	<b>77,51%</b>	<b>7,35</b>
<b>Szkoła Podstawowa Nr 41</b>												
801		Oświata i wychowanie	5,00	20 750,00	9 887,07	47,65%	4,24	0,00	20 755,00	9 887,87	47,64%	3,44
801	80101	Szkoły podstawowe	3,00	16 500,00	8 672,07	52,56%	2,29	0,00	16 503,00	8 670,92	52,54%	3,44
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2,00	4 250,00	1 215,00	28,59%	1,95	0,00	4 252,00	1 216,95	28,62%	0,00
<b>ogółem</b>			<b>5,00</b>	<b>20 750,00</b>	<b>9 887,07</b>	<b>47,65%</b>	<b>4,24</b>	<b>0,00</b>	<b>20 755,00</b>	<b>9 887,87</b>	<b>47,64%</b>	<b>3,44</b>
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2</b>												
801		Oświata i wychowanie	46,00	37 000,00	35 502,04	95,95%	45,99	0,00	37 046,00	35 404,02	95,57%	144,01
801	80101	Szkoły podstawowe	46,00	37 000,00	35 502,04	95,95%	45,99	0,00	37 046,00	35 404,02	95,57%	144,01
<b>ogółem</b>			<b>46,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>35 502,04</b>	<b>95,95%</b>	<b>45,99</b>	<b>0,00</b>	<b>37 046,00</b>	<b>35 404,02</b>	<b>95,57%</b>	<b>144,01</b>
<b>Zespół Szkół Nr 1</b>												
801		Oświata i wychowanie	0,00	800,00	460,49	57,56%	0,00	0,00	800,00	459,13	57,39%	1,36
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	200,00	73,49	36,75%	0,00	0,00	200,00	72,13	36,07%	1,36
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	600,00	387,00	64,50%	0,00	0,00	600,00	387,00	64,50%	0,00
<b>ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>460,49</b>	<b>57,56%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>459,13</b>	<b>57,39%</b>	<b>1,36</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych</b>												
801		Oświata i wychowanie	3,00	25 900,00	15 146,56	58,48%	2,15	0,00	25 903,00	14 994,78	57,89%	153,93
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3,00	25 900,00	15 146,56	58,48%	2,15	0,00	25 903,00	14 994,78	57,89%	153,93
ogółem			3,00	25 900,00	15 146,56	58,48%	2,15	0,00	25 903,00	14 994,78	57,89%	153,93
<b>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych</b>												
801		Oświata i wychowanie	3,00	4 900,00	5 185,76	105,83%	2,02	0,00	4 903,00	4 901,24	99,96%	286,54
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3,00	4 900,00	5 185,76	105,83%	2,02	0,00	4 903,00	4 901,24	99,96%	286,54
ogółem			3,00	4 900,00	5 185,76	105,83%	2,02	0,00	4 903,00	4 901,24	99,96%	286,54
<b>Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych w Rudzie Śląskiej</b>												
801		Oświata i wychowanie	6,00	24 000,00	18 520,56	77,17%	5,27	0,00	24 006,00	18 453,42	76,87%	72,41
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6,00	24 000,00	18 520,56	77,17%	5,27	0,00	24 006,00	18 453,42	76,87%	72,41
ogółem			6,00	24 000,00	18 520,56	77,17%	5,27	0,00	24 006,00	18 453,42	76,87%	72,41
<b>Miejskie Przedszkole nr 4</b>												
801		Oświata i wychowanie	0,00	2 250,00	1 896,21	84,28%	0,00	0,00	2 250,00	1 895,34	84,24%	0,87
801	80104	Przedszkola	0,00	2 250,00	1 896,21	84,28%	0,00	0,00	2 250,00	1 895,34	84,24%	0,87
ogółem			0,00	2 250,00	1 896,21	84,28%	0,00	0,00	2 250,00	1 895,34	84,24%	0,87
<b>Miejskie Przedszkole nr 7</b>												
801		Oświata i wychowanie	2,00	4 000,00	1 519,72	37,99%	1,15	0,00	4 002,00	1 518,88	37,95%	1,99
801	80104	Przedszkola	2,00	4 000,00	1 519,72	37,99%	1,15	0,00	4 002,00	1 518,88	37,95%	1,99
ogółem			2,00	4 000,00	1 519,72	37,99%	1,15	0,00	4 002,00	1 518,88	37,95%	1,99
<b>Miejskie Przedszkole nr 8</b>												
801		Oświata i wychowanie	0,00	4 500,00	2 512,96	55,84%	0,00	0,00	4 500,00	2 512,96	55,84%	0,00
801	80104	Przedszkola	0,00	4 500,00	2 512,96	55,84%	0,00	0,00	4 500,00	2 512,96	55,84%	0,00
ogółem			0,00	4 500,00	2 512,96	55,84%	0,00	0,00	4 500,00	2 512,96	55,84%	0,00
<b>Miejskie Przedszkole nr 9</b>												
801		Oświata i wychowanie	1,00	1 900,00	1 295,66	68,19%	0,27	0,00	1 901,00	1 293,21	68,03%	2,72
801	80104	Przedszkola	1,00	1 900,00	1 295,66	68,19%	0,27	0,00	1 901,00	1 293,21	68,03%	2,72
ogółem			1,00	1 900,00	1 295,66	68,19%	0,27	0,00	1 901,00	1 293,21	68,03%	2,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Miejskie Przedszkole nr 12</b>												
801		Oświata i wychowanie	1,00	1 000,00	1 263,03	126,30%	0,64	0,00	1 001,00	1 000,64	99,96%	263,03
801	80104	Przedszkola	1,00	1 000,00	1 263,03	126,30%	0,64	0,00	1 001,00	1 000,64	99,96%	263,03
<b>ogółem</b>			<b>1,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 263,03</b>	<b>126,30%</b>	<b>0,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1 001,00</b>	<b>1 000,64</b>	<b>99,96%</b>	<b>263,03</b>
<b>Miejskie Przedszkole nr 14</b>												
801		Oświata i wychowanie	1,00	1 250,00	1 149,87	91,99%	0,83	0,00	1 251,00	1 149,78	91,91%	0,92
801	80104	Przedszkola	1,00	1 250,00	1 149,87	91,99%	0,83	0,00	1 251,00	1 149,78	91,91%	0,92
<b>ogółem</b>			<b>1,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 149,87</b>	<b>91,99%</b>	<b>0,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 251,00</b>	<b>1 149,78</b>	<b>91,91%</b>	<b>0,92</b>
<b>Miejskie Przedszkole nr 17</b>												
801		Oświata i wychowanie	0,00	450,00	379,05	84,23%	0,00	0,00	450,00	378,49	84,11%	0,56
801	80104	Przedszkola	0,00	450,00	379,05	84,23%	0,00	0,00	450,00	378,49	84,11%	0,56
<b>ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>379,05</b>	<b>84,23%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>378,49</b>	<b>84,11%</b>	<b>0,56</b>
<b>Miejskie Przedszkole nr 18</b>												
801		Oświata i wychowanie	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00
801	80104	Przedszkola	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00
<b>ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>Miejskie Przedszkole nr 20</b>												
801		Oświata i wychowanie	0,00	500,00	200,00	40,00%	0,00	0,00	500,00	200,00	40,00%	0,00
801	80104	Przedszkola	0,00	500,00	200,00	40,00%	0,00	0,00	500,00	200,00	40,00%	0,00
<b>ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>200,00</b>	<b>40,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>200,00</b>	<b>40,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>Miejskie Przedszkole nr 24</b>												
801		Oświata i wychowanie	32,00	1 200,00	1 796,75	149,73%	31,36	0,00	1 232,00	1 231,36	99,95%	596,75
801	80104	Przedszkola	32,00	1 200,00	1 796,75	149,73%	31,36	0,00	1 232,00	1 231,36	99,95%	596,75
<b>ogółem</b>			<b>32,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 796,75</b>	<b>149,73%</b>	<b>31,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1 232,00</b>	<b>1 231,36</b>	<b>99,95%</b>	<b>596,75</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Miejskie Przedszkole nr 25</b>												
801		Oświata i wychowanie	0,00	2 100,00	2 095,50	99,79%	0,00	0,00	2 100,00	2 095,50	99,79%	0,00
801	80104	Przedszkola	0,00	2 100,00	2 095,50	99,79%	0,00	0,00	2 100,00	2 095,50	99,79%	0,00
<b>ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 095,50</b>	<b>99,79%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 095,50</b>	<b>99,79%</b>	<b>0,00</b>
<b>Miejskie Przedszkole nr 30</b>												
801		Oświata i wychowanie	0,00	2 020,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00%	0,00
801	80104	Przedszkola	0,00	2 020,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00%	0,00
<b>ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>2 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>Miejskie Przedszkole nr 32</b>												
801		Oświata i wychowanie	0,00	550,00	175,24	31,86%	0,00	0,00	550,00	175,00	31,82%	0,24
801	80104	Przedszkola	0,00	550,00	175,24	31,86%	0,00	0,00	550,00	175,00	31,82%	0,24
<b>ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>175,24</b>	<b>31,86%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>175,00</b>	<b>31,82%</b>	<b>0,24</b>
<b>Miejskie Przedszkole nr 34</b>												
801		Oświata i wychowanie	8,00	4 220,00	4 146,50	98,26%	7,41	0,00	4 228,00	4 153,90	98,25%	0,01
801	80104	Przedszkola	8,00	4 220,00	4 146,50	98,26%	7,41	0,00	4 228,00	4 153,90	98,25%	0,01
<b>ogółem</b>			<b>8,00</b>	<b>4 220,00</b>	<b>4 146,50</b>	<b>98,26%</b>	<b>7,41</b>	<b>0,00</b>	<b>4 228,00</b>	<b>4 153,90</b>	<b>98,25%</b>	<b>0,01</b>
<b>Miejskie Przedszkole nr 35</b>												
801		Oświata i wychowanie	757,00	4 300,00	3 814,36	88,71%	756,73	0,00	5 057,00	4 056,63	80,22%	514,46
801	80104	Przedszkola	757,00	4 300,00	3 814,36	88,71%	756,73	0,00	5 057,00	4 056,63	80,22%	514,46
<b>ogółem</b>			<b>757,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>3 814,36</b>	<b>88,71%</b>	<b>756,73</b>	<b>0,00</b>	<b>5 057,00</b>	<b>4 056,63</b>	<b>80,22%</b>	<b>514,46</b>
<b>Miejskie Przedszkole nr 38</b>												
801		Oświata i wychowanie	1,00	3 700,00	461,34	12,47%	0,18	0,00	3 701,00	461,20	12,46%	0,32
801	80104	Przedszkola	0,00	3 700,00	461,34	12,47%	0,00	0,00	3 700,00	461,02	12,46%	0,32
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1,00	0,00	0,00		0,18	0,00	1,00	0,18	18,00%	
<b>ogółem</b>			<b>1,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>461,34</b>	<b>12,47%</b>	<b>0,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3 701,00</b>	<b>461,20</b>	<b>12,46%</b>	<b>0,32</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Miejskie Przedszkole nr 39</b>												
801		Oświata i wychowanie	122,00	4 700,00	4 008,51	85,29%	121,36	0,00	4 822,00	4 129,09	85,63%	0,78
801	80104	Przedszkola	122,00	4 700,00	4 008,51	85,29%	121,36	0,00	4 822,00	4 129,09	85,63%	0,78
<b>ogółem</b>			<b>122,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 008,51</b>	<b>85,29%</b>	<b>121,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4 822,00</b>	<b>4 129,09</b>	<b>85,63%</b>	<b>0,78</b>
<b>Miejskie Przedszkole nr 40</b>												
801		Oświata i wychowanie	0,00	1 659,00	1 665,03	100,36%	0,00	0,00	1 659,00	1 648,89	99,39%	16,14
801	80104	Przedszkola	0,00	1 659,00	1 665,03	100,36%	0,00	0,00	1 659,00	1 648,89	99,39%	16,14
<b>ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>1 659,00</b>	<b>1 665,03</b>	<b>100,36%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 659,00</b>	<b>1 648,89</b>	<b>99,39%</b>	<b>16,14</b>
<b>Miejskie Przedszkole nr 42</b>												
801		Oświata i wychowanie	0,00	1 050,00	845,03	80,48%	0,00	0,00	1 050,00	845,03	80,48%	0,00
801	80104	Przedszkola	0,00	1 050,00	845,03	80,48%	0,00	0,00	1 050,00	845,03	80,48%	0,00
<b>ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>845,03</b>	<b>80,48%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>845,03</b>	<b>80,48%</b>	<b>0,00</b>
<b>Miejskie Przedszkole nr 43</b>												
801		Oświata i wychowanie	88,00	9 200,00	7 863,23	85,47%	87,13	0,00	9 288,00	7 949,68	85,59%	0,68
801	80104	Przedszkola	88,00	9 200,00	7 863,23	85,47%	87,13	0,00	9 288,00	7 949,68	85,59%	0,68
<b>ogółem</b>			<b>88,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>7 863,23</b>	<b>85,47%</b>	<b>87,13</b>	<b>0,00</b>	<b>9 288,00</b>	<b>7 949,68</b>	<b>85,59%</b>	<b>0,68</b>
<b>Miejskie Przedszkole nr 44</b>												
801		Oświata i wychowanie	1,00	6 843,00	6 363,16	92,99%	0,27	0,00	6 844,00	6 360,74	92,94%	2,69
801	80104	Przedszkola	1,00	6 843,00	6 363,16	92,99%	0,27	0,00	6 844,00	6 360,74	92,94%	2,69
<b>ogółem</b>			<b>1,00</b>	<b>6 843,00</b>	<b>6 363,16</b>	<b>92,99%</b>	<b>0,27</b>	<b>0,00</b>	<b>6 844,00</b>	<b>6 360,74</b>	<b>92,94%</b>	<b>2,69</b>
<b>Miejskie Przedszkole nr 45</b>												
801		Oświata i wychowanie	0,00	410,00	410,26	100,06%	0,00	0,00	410,00	410,00	100,00%	0,26
801	80104	Przedszkola	0,00	410,00	410,26	100,06%	0,00	0,00	410,00	410,00	100,00%	0,26
<b>ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>410,00</b>	<b>410,26</b>	<b>100,06%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410,00</b>	<b>410,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,26</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Miejskie Przedszkole nr 47</b>												
801		Oświata i wychowanie	4,00	3 700,00	2 455,11	66,35%	3,30	0,00	3 704,00	2 456,54	66,32%	1,87
801	80104	Przedszkola	4,00	3 700,00	2 455,11	66,35%	3,30	0,00	3 704,00	2 456,54	66,32%	1,87
<b>ogółem</b>			<b>4,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>2 455,11</b>	<b>66,35%</b>	<b>3,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3 704,00</b>	<b>2 456,54</b>	<b>66,32%</b>	<b>1,87</b>
<b>Gimnazjum Nr 2</b>												
801		Oświata i wychowanie	34,00	30 500,00	30 059,03	98,55%	33,64	0,00	30 534,00	30 047,16	98,41%	45,51
801	80110	Gimnazja	34,00	30 500,00	30 059,03	98,55%	33,64	0,00	30 534,00	30 047,16	98,41%	45,51
<b>ogółem</b>			<b>34,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>30 059,03</b>	<b>98,55%</b>	<b>33,64</b>	<b>0,00</b>	<b>30 534,00</b>	<b>30 047,16</b>	<b>98,41%</b>	<b>45,51</b>
<b>Gimnazjum Nr 3</b>												
801		Oświata i wychowanie	16,00	16 610,00	15 818,52	95,23%	15,23	0,00	16 626,00	15 831,22	95,22%	2,53
801	80110	Gimnazja	16,00	16 610,00	15 818,52	95,23%	15,23	0,00	16 626,00	15 831,22	95,22%	2,53
<b>ogółem</b>			<b>16,00</b>	<b>16 610,00</b>	<b>15 818,52</b>	<b>95,23%</b>	<b>15,23</b>	<b>0,00</b>	<b>16 626,00</b>	<b>15 831,22</b>	<b>95,22%</b>	<b>2,53</b>
<b>Gimnazjum Nr 5</b>												
801		Oświata i wychowanie	12,00	31 600,00	26 040,12	82,41%	11,19	0,00	31 612,00	26 046,99	82,40%	4,32
801	80110	Gimnazja	12,00	31 600,00	26 040,12	82,41%	11,19	0,00	31 612,00	26 046,99	82,40%	4,32
<b>ogółem</b>			<b>12,00</b>	<b>31 600,00</b>	<b>26 040,12</b>	<b>82,41%</b>	<b>11,19</b>	<b>0,00</b>	<b>31 612,00</b>	<b>26 046,99</b>	<b>82,40%</b>	<b>4,32</b>
<b>Gimnazjum Nr 6</b>												
801		Oświata i wychowanie	12,00	21 850,00	21 401,26	97,95%	11,30	0,00	21 862,00	21 402,08	97,90%	10,48
801	80110	Gimnazja	12,00	21 850,00	21 401,26	97,95%	11,30	0,00	21 862,00	21 402,08	97,90%	10,48
<b>ogółem</b>			<b>12,00</b>	<b>21 850,00</b>	<b>21 401,26</b>	<b>97,95%</b>	<b>11,30</b>	<b>0,00</b>	<b>21 862,00</b>	<b>21 402,08</b>	<b>97,90%</b>	<b>10,48</b>
<b>Gimnazjum Nr 7</b>												
801		Oświata i wychowanie	4,00	11 750,00	7 428,57	63,22%	3,41	0,00	11 754,00	7 427,45	63,19%	4,53
801	80110	Gimnazja	4,00	11 150,00	6 952,57	62,35%	3,41	0,00	11 154,00	6 951,45	62,32%	4,53
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	600,00	476,00	79,33%	0,00	0,00	600,00	476,00	79,33%	0,00
<b>ogółem</b>			<b>4,00</b>	<b>11 750,00</b>	<b>7 428,57</b>	<b>63,22%</b>	<b>3,41</b>	<b>0,00</b>	<b>11 754,00</b>	<b>7 427,45</b>	<b>63,19%</b>	<b>4,53</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Gimnazjum Nr 8</b>												
801		Oświata i wychowanie	26,00	28 700,00	27 842,49	97,01%	25,14	0,00	28 726,00	27 855,04	96,97%	12,59
801	80110	Gimnazja	26,00	28 700,00	27 842,49	97,01%	25,14	0,00	28 726,00	27 855,04	96,97%	12,59
<b>ogółem</b>			<b>26,00</b>	<b>28 700,00</b>	<b>27 842,49</b>	<b>97,01%</b>	<b>25,14</b>	<b>0,00</b>	<b>28 726,00</b>	<b>27 855,04</b>	<b>96,97%</b>	<b>12,59</b>
<b>Gimnazjum Nr 9</b>												
801		Oświata i wychowanie	21 520,00	86 500,00	85 861,53	99,26%	21 519,95	0,00	108 020,00	107 367,59	99,40%	13,89
801	80110	Gimnazja	21 520,00	86 500,00	85 861,53	99,26%	21 519,95	0,00	108 020,00	107 367,59	99,40%	13,89
<b>ogółem</b>			<b>21 520,00</b>	<b>86 500,00</b>	<b>85 861,53</b>	<b>99,26%</b>	<b>21 519,95</b>	<b>0,00</b>	<b>108 020,00</b>	<b>107 367,59</b>	<b>99,40%</b>	<b>13,89</b>
<b>Gimnazjum Nr 11</b>												
801		Oświata i wychowanie	5,00	19 550,00	11 829,18	60,51%	4,31	0,00	19 555,00	11 821,30	60,45%	12,19
801	80110	Gimnazja	5,00	19 550,00	11 829,18	60,51%	4,31	0,00	19 555,00	11 821,30	60,45%	12,19
<b>ogółem</b>			<b>5,00</b>	<b>19 550,00</b>	<b>11 829,18</b>	<b>60,51%</b>	<b>4,31</b>	<b>0,00</b>	<b>19 555,00</b>	<b>11 821,30</b>	<b>60,45%</b>	<b>12,19</b>
<b>Gimnazjum Nr 13</b>												
801		Oświata i wychowanie	16,00	45 000,00	14 784,63	32,85%	15,35	0,00	45 016,00	14 799,98	32,88%	0,00
801	80110	Gimnazja	16,00	45 000,00	14 784,63	32,85%	15,35	0,00	45 016,00	14 799,98	32,88%	0,00
<b>ogółem</b>			<b>16,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>14 784,63</b>	<b>32,85%</b>	<b>15,35</b>	<b>0,00</b>	<b>45 016,00</b>	<b>14 799,98</b>	<b>32,88%</b>	<b>0,00</b>
<b>Gimnazjum Nr 14</b>												
801		Oświata i wychowanie	20,00	40 460,00	33 987,01	84,00%	19,81	0,00	40 480,00	34 006,82	84,01%	0,00
801	80110	Gimnazja	20,00	38 750,00	33 652,01	86,84%	19,81	0,00	38 770,00	34 006,82	87,71%	0,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 710,00	335,00	19,59%	0,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00%	0,00
<b>ogółem</b>			<b>20,00</b>	<b>40 460,00</b>	<b>33 987,01</b>	<b>84,00%</b>	<b>19,81</b>	<b>0,00</b>	<b>40 480,00</b>	<b>34 006,82</b>	<b>84,01%</b>	<b>0,00</b>
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1</b>												
801		Oświata i wychowanie	3 546,00	20 820,00	24 102,01	115,76%	3 545,77	0,00	24 366,00	22 963,69	94,24%	4 684,09
801	80120	Licea ogólnokształcące	3 546,00	20 820,00	24 102,01	115,76%	3 545,77	0,00	24 366,00	22 963,69	94,24%	4 684,09
<b>ogółem</b>			<b>3 546,00</b>	<b>20 820,00</b>	<b>24 102,01</b>	<b>115,76%</b>	<b>3 545,77</b>	<b>0,00</b>	<b>24 366,00</b>	<b>22 963,69</b>	<b>94,24%</b>	<b>4 684,09</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2</b>												
801		Oświata i wychowanie	8 836,00	39 400,00	31 868,38	80,88%	8 834,40	0,00	48 236,00	40 430,65	83,82%	272,13
801	80120	Licea ogólnokształcące	7 845,00	36 200,00	30 081,63	83,10%	7 843,90	0,00	44 045,00	37 653,40	85,49%	272,13
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	991,00	3 200,00	1 786,75	55,84%	990,50	0,00	4 191,00	2 777,25	66,27%	0,00
<b>ogółem</b>			<b>8 836,00</b>	<b>39 400,00</b>	<b>31 868,38</b>	<b>80,88%</b>	<b>8 834,40</b>	<b>0,00</b>	<b>48 236,00</b>	<b>40 430,65</b>	<b>83,82%</b>	<b>272,13</b>
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3</b>												
801		Oświata i wychowanie	46,00	92 870,00	93 388,52	100,56%	46,00	0,00	92 916,00	92 905,22	99,99%	529,30
801	80120	Licea ogólnokształcące	46,00	92 870,00	93 388,52	100,56%	46,00	0,00	92 916,00	92 905,22	99,99%	529,30
<b>ogółem</b>			<b>46,00</b>	<b>92 870,00</b>	<b>93 388,52</b>	<b>100,56%</b>	<b>46,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 916,00</b>	<b>92 905,22</b>	<b>99,99%</b>	<b>529,30</b>
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4</b>												
801		Oświata i wychowanie	12,00	12 100,00	13 208,18	109,16%	11,52	0,00	12 112,00	12 111,52	100,00%	1 108,18
801	80120	Licea ogólnokształcące	12,00	12 100,00	13 208,18	109,16%	11,52	0,00	12 112,00	12 111,52	100,00%	1 108,18
<b>ogółem</b>			<b>12,00</b>	<b>12 100,00</b>	<b>13 208,18</b>	<b>109,16%</b>	<b>11,52</b>	<b>0,00</b>	<b>12 112,00</b>	<b>12 111,52</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 108,18</b>
<b>Zespół Szkół Nr 5</b>												
801		Oświata i wychowanie	0,00	18 750,00	17 947,53	95,72%	0,00	0,00	18 750,00	17 903,86	95,49%	43,67
801	80130	Szkoły zawodowe	0,00	18 750,00	17 947,53	95,72%	0,00	0,00	18 750,00	17 903,86	95,49%	43,67
<b>ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>18 750,00</b>	<b>17 947,53</b>	<b>95,72%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 750,00</b>	<b>17 903,86</b>	<b>95,49%</b>	<b>43,67</b>
<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1</b>												
801		Oświata i wychowanie	9,00	12 020,00	9 299,95	77,37%	8,90	0,00	12 029,00	9 308,85	77,39%	0,00
801	80130	Szkoły zawodowe	9,00	12 020,00	9 299,95	77,37%	8,90	0,00	12 029,00	9 308,85	77,39%	0,00
<b>ogółem</b>			<b>9,00</b>	<b>12 020,00</b>	<b>9 299,95</b>	<b>77,37%</b>	<b>8,90</b>	<b>0,00</b>	<b>12 029,00</b>	<b>9 308,85</b>	<b>77,39%</b>	<b>0,00</b>
<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2</b>												
801		Oświata i wychowanie	4,00	7 800,00	8 949,30	114,73%	3,97	0,00	7 804,00	7 742,57	99,21%	1 210,70
801	80130	Szkoły zawodowe	4,00	7 800,00	8 949,30	114,73%	3,97	0,00	7 804,00	7 742,57	99,21%	1 210,70
<b>ogółem</b>			<b>4,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>8 949,30</b>	<b>114,73%</b>	<b>3,97</b>	<b>0,00</b>	<b>7 804,00</b>	<b>7 742,57</b>	<b>99,21%</b>	<b>1 210,70</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3</b>												
801		Oświata i wychowanie	26,00	33 700,00	29 993,67	89,00%	25,39	0,00	33 726,00	30 019,06	89,01%	0,00
801	80130	Szkoły zawodowe	26,00	33 700,00	29 993,67	89,00%	25,39	0,00	33 726,00	30 019,06	89,01%	0,00
<b>ogółem</b>			<b>26,00</b>	<b>33 700,00</b>	<b>29 993,67</b>	<b>89,00%</b>	<b>25,39</b>	<b>0,00</b>	<b>33 726,00</b>	<b>30 019,06</b>	<b>89,01%</b>	<b>0,00</b>
<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4</b>												
801		Oświata i wychowanie	4,00	3 000,00	3 245,45	108,18%	3,70	0,00	3 004,00	2 978,70	99,16%	270,45
801	80130	Szkoły zawodowe	4,00	3 000,00	3 245,45	108,18%	3,70	0,00	3 004,00	2 978,70	99,16%	270,45
<b>ogółem</b>			<b>4,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 245,45</b>	<b>108,18%</b>	<b>3,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3 004,00</b>	<b>2 978,70</b>	<b>99,16%</b>	<b>270,45</b>
<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5</b>												
801		Oświata i wychowanie	2,00	10 150,00	10 476,42	103,22%	1,22	0,00	10 152,00	10 148,41	99,96%	329,23
801	80130	Szkoły zawodowe	2,00	10 150,00	10 476,42	103,22%	1,22	0,00	10 152,00	10 148,41	99,96%	329,23
<b>ogółem</b>			<b>2,00</b>	<b>10 150,00</b>	<b>10 476,42</b>	<b>103,22%</b>	<b>1,22</b>	<b>0,00</b>	<b>10 152,00</b>	<b>10 148,41</b>	<b>99,96%</b>	<b>329,23</b>
<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6</b>												
801		Oświata i wychowanie	2,00	16 700,00	13 473,82	80,68%	1,96	0,00	16 702,00	13 475,78	80,68%	0,00
801	80130	Szkoły zawodowe	2,00	16 700,00	13 473,82	80,68%	1,96	0,00	16 702,00	13 475,78	80,68%	0,00
<b>ogółem</b>			<b>2,00</b>	<b>16 700,00</b>	<b>13 473,82</b>	<b>80,68%</b>	<b>1,96</b>	<b>0,00</b>	<b>16 702,00</b>	<b>13 475,78</b>	<b>80,68%</b>	<b>0,00</b>
<b>Zespół Szkół Muzycznych I i II stopnia</b>												
801		Oświata i wychowanie	110,00	25 817,00	24 596,60	95,27%	109,92	0,00	25 927,00	24 706,52	95,29%	0,00
801	80132	Szkoły artystyczne	110,00	25 817,00	24 596,60	95,27%	109,92	0,00	25 927,00	24 706,52	95,29%	0,00
<b>ogółem</b>			<b>110,00</b>	<b>25 817,00</b>	<b>24 596,60</b>	<b>95,27%</b>	<b>109,92</b>	<b>0,00</b>	<b>25 927,00</b>	<b>24 706,52</b>	<b>95,29%</b>	<b>0,00</b>
<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 7 Specjalnych</b>												
801		Oświata i wychowanie	162,00	1 500,00	90,77	6,05%	161,88	0,00	1 662,00	252,56	15,20%	0,09
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	162,00	1 500,00	90,77	6,05%	161,88	0,00	1 662,00	252,56	15,20%	0,09
<b>ogółem</b>			<b>162,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>90,77</b>	<b>6,05%</b>	<b>161,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 662,00</b>	<b>252,56</b>	<b>15,20%</b>	<b>0,09</b>
<b>Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego</b>												
801		Oświata i wychowanie	0,00	630 000,00	626 753,79	99,48%	8 777,30	0,00	630 000,00	627 932,65	99,67%	7 598,44
801	80140	Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego	0,00	630 000,00	626 753,79	99,48%	8 777,30	0,00	630 000,00	627 932,65	99,67%	7 598,44
<b>ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>626 753,79</b>	<b>99,48%</b>	<b>8 777,30</b>	<b>0,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>627 932,65</b>	<b>99,67%</b>	<b>7 598,44</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Centrum Kształcenia Ustawicznego</b>												
801		Oświata i wychowanie	4,00	17 300,00	15 224,26	88,00%	3,85	0,00	17 304,00	15 221,97	87,97%	6,14
801	80140	Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego	4,00	17 300,00	15 224,26	88,00%	3,85	0,00	17 304,00	15 221,97	87,97%	6,14
<b>ogółem</b>			<b>4,00</b>	<b>17 300,00</b>	<b>15 224,26</b>	<b>88,00%</b>	<b>3,85</b>	<b>0,00</b>	<b>17 304,00</b>	<b>15 221,97</b>	<b>87,97%</b>	<b>6,14</b>
<b>Młodzieżowy Dom Kultury</b>												
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1,00	2 106,00	2 282,69	108,39%	0,12	0,00	2 107,00	2 106,78	99,99%	176,03
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1,00	2 106,00	2 282,69	108,39%	0,12	0,00	2 107,00	2 106,78	99,99%	176,03
<b>ogółem</b>			<b>1,00</b>	<b>2 106,00</b>	<b>2 282,69</b>	<b>108,39%</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2 107,00</b>	<b>2 106,78</b>	<b>99,99%</b>	<b>176,03</b>
<b>razem</b>			<b>46 968,00</b>	<b>1 941 592,00</b>	<b>1 706 253,41</b>	<b>87,88%</b>	<b>55 716,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 988 560,00</b>	<b>1 729 772,27</b>	<b>86,99%</b>	<b>32 197,34</b>
80101			8 960,00	422 737,00	360 869,62	85,37%	8 952,65	0,00	431 697,00	355 876,95	82,44%	13 945,32
80102			12,00	54 800,00	38 852,88	70,90%	9,44	0,00	54 812,00	38 349,44	69,97%	512,88
80104			1 017,00	61 802,00	46 316,52	74,94%	1 010,45	0,00	62 819,00	45 922,68	73,10%	1 404,29
80110			21 665,00	330 210,00	274 241,34	83,05%	21 659,33	0,00	351 875,00	296 129,63	84,16%	106,04
80120			11 449,00	161 990,00	160 780,34	99,25%	11 447,19	0,00	173 439,00	165 633,83	95,50%	6 593,70
80130			47,00	102 120,00	93 386,14	91,45%	45,14	0,00	102 167,00	91 577,23	89,63%	1 854,05
80132			110,00	25 817,00	24 596,60	95,27%	109,92	0,00	25 927,00	24 706,52	95,29%	0,00
80134			162,00	1 500,00	90,77	6,05%	161,88	0,00	1 662,00	252,56	15,20%	0,09
80140			4,00	647 300,00	641 978,05	99,18%	8 781,15	0,00	647 304,00	643 154,62	99,36%	7 604,58
80148			3 541,00	32 360,00	16 890,55	52,20%	3 538,93	0,00	35 901,00	20 094,12	55,97%	0,36
85407			1,00	2 106,00	2 282,69	108,39%	0,12	0,00	2 107,00	2 106,78	99,99%	176,03
85412			0,00	98 850,00	45 967,91	46,50%	0,00	0,00	98 850,00	45 967,91	46,50%	0,00
<b>suma</b>			<b>46 968,00</b>	<b>1 941 592,00</b>	<b>1 706 253,41</b>	<b>87,88%</b>	<b>55 716,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 988 560,00</b>	<b>1 729 772,27</b>	<b>86,99%</b>	<b>32 197,34</b>

Załącznik nr 3

## Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za 2012 rok

w złotych

Lp.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
			ogółem	w tym:		ogółem	wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	na inwestycje				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
<b>I. Gminne zakłady budżetowe</b>									
	Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej								
	plan po zmianach	42 000,00	4 098 688,00	1 355 000,00	0,00	4 098 688,00	0,00	42 000,00	0,00
	wykonanie	-50 106,09	3 917 621,02	1 180 450,00	0,00	4 120 018,38	0,00	-11 260,86	0,00
	%		95,58%	87,12%	0,00%	100,52%	0,00%		0,00%
	plan po zmianach	42 000,00	4 098 688,00	1 355 000,00	0,00	4 098 688,00	0,00	42 000,00	0,00
	wykonanie	-50 106,09	3 917 621,02	1 180 450,00	0,00	4 120 018,38	0,00	-11 260,86	0,00
	%		95,58%	87,12%	0,00%	100,52%	0,00%		0,00%

Tabela nr 1

## Wykonanie dochodów budżetu miasta wg źródeł za 2012 rok

w złotych

Lp	Dział	Określenie	Ogółem			Gmina			Powiat		
			Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Ogółem</b>	<b>567 093 885,31</b>	<b>544 428 813,67</b>	<b>96,00%</b>	<b>453 435 761,81</b>	<b>431 646 938,41</b>	<b>95,19%</b>	<b>113 658 123,50</b>	<b>112 781 875,26</b>	<b>99,23%</b>
		<i>dochody bieżące</i>	<i>483 772 676,31</i>	<i>470 997 292,70</i>	<i>97,36%</i>	<i>379 868 502,81</i>	<i>368 031 576,16</i>	<i>96,88%</i>	<i>103 904 173,50</i>	<i>102 965 716,54</i>	<i>99,10%</i>
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>6 449 923,00</i>	<i>5 962 944,99</i>	<i>92,45%</i>	<i>4 174 783,00</i>	<i>4 076 128,96</i>	<i>97,64%</i>	<i>2 275 140,00</i>	<i>1 886 816,03</i>	<i>82,93%</i>
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>83 321 209,00</i>	<i>73 431 520,97</i>	<i>88,13%</i>	<i>73 567 259,00</i>	<i>63 615 362,25</i>	<i>86,47%</i>	<i>9 753 950,00</i>	<i>9 816 158,72</i>	<i>100,64%</i>
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>24 503 692,00</i>	<i>18 699 893,81</i>	<i>76,31%</i>	<i>15 009 298,00</i>	<i>9 143 290,59</i>	<i>60,92%</i>	<i>9 494 394,00</i>	<i>9 556 603,22</i>	<i>100,66%</i>
<b>1</b>	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 687,87</b>	<b>11 128,00</b>	<b>95,21%</b>	<b>11 687,87</b>	<b>11 128,00</b>	<b>95,21%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<i>dochody bieżące</i>	<i>11 687,87</i>	<i>11 128,00</i>	<i>95,21%</i>	<i>11 687,87</i>	<i>11 128,00</i>	<i>95,21%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		- dochody z najmu i dzierżawy terenów łowieckich wraz z odsetkami	4 400,00	3 750,13	85,23%	4 400,00	3 750,13	85,23%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody z opłat za wydawane karty wędkarskie	2 000,00	2 090,00	104,50%	2 000,00	2 090,00	104,50%	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	5 287,87	5 287,87	100,00%	5 287,87	5 287,87	100,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>2</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>10 470 220,00</b>	<b>10 589 982,28</b>	<b>101,14%</b>	<b>1 152 323,00</b>	<b>1 196 698,56</b>	<b>103,85%</b>	<b>9 317 897,00</b>	<b>9 393 283,72</b>	<b>100,81%</b>
		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 207 323,00</i>	<i>1 287 086,61</i>	<i>106,61%</i>	<i>1 152 323,00</i>	<i>1 196 698,56</i>	<i>103,85%</i>	<i>55 000,00</i>	<i>90 388,05</i>	<i>164,34%</i>
		- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00	37 264,53	248,43%	0,00	2 874,98	%	15 000,00	34 389,55	229,26%
		- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	61 173,86	1747,82%	0,00	41 500,83	%	3 500,00	19 673,03	562,09%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- zwrot z tytułu rozliczenia wpłat na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego	1 152 323,00	1 152 322,75	100,00%	1 152 323,00	1 152 322,75	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- zwrot kosztów napraw uszkodzonych w wyniku zdarzeń komunikacyjnych sygnalizacji świetlnych, znaków drogowych oraz parawanów ochronnych	36 500,00	36 325,47	99,52%	0,00	0,00	0,00%	36 500,00	36 325,47	99,52%
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>9 262 897,00</b>	<b>9 302 895,67</b>	<b>100,43%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>9 262 897,00</b>	<b>9 302 895,67</b>	<b>100,43%</b>
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 262 897,00	9 302 895,67	100,43%	0,00	0,00	0,00%	9 262 897,00	9 302 895,67	100,43%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>9 262 897,00</i>	<i>9 302 895,67</i>	<i>100,43%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>9 262 897,00</i>	<i>9 302 895,67</i>	<i>100,43%</i>
		- na dofinansowanie realizacji 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”	7 216 127,00	7 216 126,32	100,00%	0,00	0,00	0,00%	7 216 127,00	7 216 126,32	100,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>7 216 127,00</i>	<i>7 216 126,32</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>7 216 127,00</i>	<i>7 216 126,32</i>	<i>100,00%</i>
		- na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa ulicy Kokota w Rudzie Śląskiej na odcinku od ulicy Gęsiej do granicy administracyjnej z miastem Zabrze”	2 046 770,00	2 086 769,35	101,95%	0,00	0,00	0,00%	2 046 770,00	2 086 769,35	101,95%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>2 046 770,00</i>	<i>2 086 769,35</i>	<i>101,95%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>2 046 770,00</i>	<i>2 086 769,35</i>	<i>101,95%</i>
<b>3</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>55 528 090,00</b>	<b>51 038 954,65</b>	<b>91,92%</b>	<b>53 362 499,00</b>	<b>48 558 941,47</b>	<b>91,00%</b>	<b>2 165 591,00</b>	<b>2 480 013,18</b>	<b>114,52%</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>35 028 490,00</b>	<b>34 560 436,94</b>	<b>98,66%</b>	<b>32 862 899,00</b>	<b>32 080 423,76</b>	<b>97,62%</b>	<b>2 165 591,00</b>	<b>2 480 013,18</b>	<b>114,52%</b>
		- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Gminy, za zarząd oraz użytkowanie nieruchomości	4 500 000,00	3 903 160,07	86,74%	4 500 000,00	3 903 160,07	86,74%	0,00	0,00	0,00%
		- opłaty z tytułu służbności gruntowej	72 000,00	84 481,23	117,34%	72 000,00	84 481,23	117,34%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dochody z najmu i dzierżawy terenu	46 000,00	42 370,42	92,11%	46 000,00	42 370,42	92,11%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody z najmu i dzierżawy gruntu	4 828 000,00	5 023 977,76	104,06%	4 828 000,00	5 023 977,76	104,06%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z czynszu za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże	8 480 000,00	7 778 836,09	91,73%	8 480 000,00	7 778 836,09	91,73%	0,00	0,00	0,00%
		- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 151,15	%	0,00	5 130,93	%	0,00	20,22	%
		- wpływy z reklam umieszczanych na budynkach	42 000,00	40 683,41	96,87%	42 000,00	40 683,41	96,87%	0,00	0,00	0,00%
		- różne dochody w zakresie obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 830 000,00	4 797 617,07	99,33%	4 830 000,00	4 797 617,07	99,33%	0,00	0,00	0,00%
		- opłaty za media uiszczane przez najemców zasobu komunalnego	54 000,00	54 153,26	100,28%	54 000,00	54 153,26	100,28%	0,00	0,00	0,00%
		- różne dochody w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	218 000,00	137 439,58	63,05%	215 000,00	134 660,56	62,63%	3 000,00	2 779,02	92,63%
		- podatek VAT od aportu gruntu do Spółki Celowej Kompleks Basenów Rekreacyjno-Sportowych Sp. z o.o.	1 500 000,00	1 509 639,50	100,64%	1 500 000,00	1 509 639,50	100,64%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu odszkodowań za nieruchomości zajęte pod inwestycje drogowe	7 507 663,00	7 910 237,00	105,36%	7 507 663,00	7 910 237,00	105,36%	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	124 924,00	124 923,15	100,00%	0,00	0,00	0,00%	124 924,00	124 923,15	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)	2 037 667,00	2 352 290,79	115,44%	0,00	0,00	0,00%	2 037 667,00	2 352 290,79	115,44%
		- pozostałe odsetki	781 000,00	795 476,46	101,85%	781 000,00	795 476,46	101,85%	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. "Przygotowanie terenu inwestycyjnego przy głównym węźle komunikacyjnym w Rudzie Śląskiej"	7 236,00	0,00	0,00%	7 236,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	7 236,00	0,00	0,00%	7 236,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>20 499 600,00</b>	<b>16 478 517,71</b>	<b>80,38%</b>	<b>20 499 600,00</b>	<b>16 478 517,71</b>	<b>80,38%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym	780 000,00	777 329,08	99,66%	780 000,00	777 329,08	99,66%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 719 600,00	15 701 188,63	79,62%	19 719 600,00	15 701 188,63	79,62%	0,00	0,00	0,00%
4	710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 692 662,00</b>	<b>1 759 202,15</b>	<b>103,93%</b>	<b>601 028,00</b>	<b>631 761,75</b>	<b>105,11%</b>	<b>1 091 634,00</b>	<b>1 127 440,40</b>	<b>103,28%</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>1 692 662,00</b>	<b>1 759 202,15</b>	<b>103,93%</b>	<b>601 028,00</b>	<b>631 761,75</b>	<b>105,11%</b>	<b>1 091 634,00</b>	<b>1 127 440,40</b>	<b>103,28%</b>
		- wpływy z usług kartograficznych powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	550 000,00	592 226,09	107,68%	0,00	0,00	0,00%	550 000,00	592 226,09	107,68%
		- opłaty za usługi cementarne	490 000,00	503 736,63	102,80%	490 000,00	503 736,63	102,80%	0,00	0,00	0,00%
		- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 547,72	%	0,00	1 547,72	%	0,00	0,00	0,00%
		- różne dochody z zakresu działalności usługowej	0,00	-419,67	%	0,00	30,33	%	0,00	-450,00	%
		- różne opłaty z zakresu działalności usługowej	0,00	44,00	%	0,00	0,00	0,00%	0,00	44,00	%
		- odsetki	0,00	178,39	%	0,00	0,00	0,00%	0,00	178,39	%
		- dochody Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	0,00	74,00	%	0,00	0,00	0,00%	0,00	74,00	%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	3 200,00	64,00%	5 000,00	3 200,00	64,00%	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	541 634,00	535 367,92	98,84%	0,00	0,00	0,00%	541 634,00	535 367,92	98,84%
		- 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. „THE B-TEAM: Brownfield Policy Improvement Task Force”	106 028,00	123 247,07	116,24%	106 028,00	123 247,07	116,24%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	106 028,00	123 247,07	116,24%	106 028,00	123 247,07	116,24%	0,00	0,00	0,00%
5	730	<b>Nauka</b>	<b>0,00</b>	<b>15 997,49</b>	<b>%</b>	<b>0,00</b>	<b>15 997,49</b>	<b>%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>15 997,49</b>	<b>%</b>	<b>0,00</b>	<b>15 997,49</b>	<b>%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację Projektu pn.: „URBACT II – Zarządzanie regionalne w zakresie zintegrowanego rozwoju miejskich obszarów zdegradowanych”.	0,00	15 997,49	%	0,00	15 997,49	%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	0,00	15 997,49	%	0,00	15 997,49	%	0,00	0,00	0,00%
6	750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 559 055,00</b>	<b>4 565 908,75</b>	<b>100,15%</b>	<b>4 147 701,00</b>	<b>4 156 493,03</b>	<b>100,21%</b>	<b>411 354,00</b>	<b>409 415,72</b>	<b>99,53%</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>4 511 867,00</b>	<b>4 518 917,53</b>	<b>100,16%</b>	<b>4 101 302,00</b>	<b>4 110 094,03</b>	<b>100,21%</b>	<b>411 354,00</b>	<b>409 415,72</b>	<b>99,53%</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 189,00	106,30%	3 000,00	3 189,00	106,30%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody z najmu pomieszczeń budynku Urzędu Miasta wraz z odsetkami	52 283,00	46 400,25	88,75%	52 283,00	46 400,25	88,75%	0,00	0,00	0,00%
		- różne dochody z zakresu administracji publicznej wraz z odsetkami	435 768,00	443 678,98	101,82%	435 768,00	443 678,98	101,82%	0,00	0,00	0,00%
		- otrzymane spadki w postaci pieniężnej	0,00	58 373,97	%	0,00	58 373,97	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne	275 000,00	287 802,00	104,66%	275 000,00	287 802,00	104,66%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z rozliczeń podatku VAT	2 847 000,00	2 603 671,41	91,45%	2 847 000,00	2 603 671,41	91,45%	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:	53 122,00	232 209,63	437,13%	53 122,00	232 209,63	437,13%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	53 122,00	232 209,63	437,13%	53 122,00	232 209,63	437,13%	0,00	0,00	0,00%
		- Projektu pn.: "Wysokie standardy zarządzania w Urzędzie Miasta Ruda Śląska"	53 122,00	43 452,00	81,80%	53 122,00	43 452,00	81,80%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	53 122,00	43 452,00	81,80%	53 122,00	43 452,00	81,80%	0,00	0,00	0,00%
		- Projektu pn.: „15 minut do miliona – program promocji terenów zlokalizowanych wzdłuż drogowej trasy Średnicowej w Rudzie Śląskiej”	0,00	188 757,63	%	0,00	188 757,63	%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	0,00	188 757,63	%	0,00	188 757,63	%	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	434 340,00	434 176,57	99,96%	434 340,00	434 176,57	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	411 354,00	409 415,72	99,53%	0,00	0,00	0,00%	411 354,00	409 415,72	99,53%
		- 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)	789,00	592,22	75,06%	789,00	592,22	75,06%	0,00	0,00	0,00%
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>46 399,00</b>	<b>46 399,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>46 399,00</b>	<b>46 399,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	46 399,00	46 399,00	100,00%	46 399,00	46 399,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
7	751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>20 580,00</b>	<b>20 276,94</b>	<b>98,53%</b>	<b>20 580,00</b>	<b>20 276,94</b>	<b>98,53%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>20 580,00</b>	<b>20 276,94</b>	<b>98,53%</b>	<b>20 580,00</b>	<b>20 276,94</b>	<b>98,53%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 580,00	20 276,94	98,53%	20 580,00	20 276,94	98,53%	0,00	0,00	0,00%
8	754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 147 265,00</b>	<b>6 971 014,03</b>	<b>97,53%</b>	<b>431 440,00</b>	<b>256 890,32</b>	<b>59,54%</b>	<b>6 715 825,00</b>	<b>6 714 123,71</b>	<b>99,97%</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>7 109 798,00</b>	<b>6 933 547,03</b>	<b>97,52%</b>	<b>400 000,00</b>	<b>225 450,32</b>	<b>56,36%</b>	<b>6 709 798,00</b>	<b>6 708 096,71</b>	<b>99,97%</b>
		- wpływy z nałożonych grzywien i mandatów przez Straż Miejską	400 000,00	224 835,32	56,21%	400 000,00	224 835,32	56,21%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów	0,00	615,00	%	0,00	615,00	%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dochód Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z tytułu odszkodowania za szkody powstałe wskutek ruchu zakładu górniczego	142 719,00	142 718,91	100,00%	0,00	0,00	0,00%	142 719,00	142 718,91	100,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 567 079,00	6 565 377,80	99,97%	0,00	0,00	0,00%	6 567 079,00	6 565 377,80	99,97%
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>37 467,00</b>	<b>37 467,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>31 440,00</b>	<b>31 440,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 027,00</b>	<b>6 027,00</b>	<b>0,00%</b>
		- wpływy z tytułu sprzedaży samochodu Straży Miejskiej	31 440,00	31 440,00	100,00%	31 440,00	31 440,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 027,00	6 027,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	6 027,00	6 027,00	0,00%
9	756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>240 810 504,00</b>	<b>230 315 105,04</b>	<b>95,64%</b>	<b>208 264 010,00</b>	<b>199 038 880,70</b>	<b>95,57%</b>	<b>32 546 494,00</b>	<b>31 276 224,34</b>	<b>96,10%</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>240 810 504,00</b>	<b>230 315 105,04</b>	<b>95,64%</b>	<b>208 264 010,00</b>	<b>199 038 880,70</b>	<b>95,57%</b>	<b>32 546 494,00</b>	<b>31 276 224,34</b>	<b>96,10%</b>
		- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	136 501 830,00	131 350 240,04	96,23%	107 086 836,00	103 205 060,29	96,38%	29 414 994,00	28 145 179,75	95,68%
		- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	130 501 830,00	126 879 555,00	97,22%	102 346 836,00	99 506 048,00	97,22%	28 154 994,00	27 373 507,00	97,22%
		- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	6 000 000,00	4 470 685,04	74,51%	4 740 000,00	3 699 012,29	78,04%	1 260 000,00	771 672,75	61,24%
		- podatek od nieruchomości	79 736 819,00	76 546 221,48	96,00%	79 736 819,00	76 546 221,48	96,00%	0,00	0,00	0,00%
		- podatek rolny	86 581,00	91 606,09	105,80%	86 581,00	91 606,09	105,80%	0,00	0,00	0,00%
		- podatek leśny	46 031,00	53 214,56	115,61%	46 031,00	53 214,56	115,61%	0,00	0,00	0,00%
		- podatek od środków transportowych	2 028 405,00	2 073 321,56	102,21%	2 028 405,00	2 073 321,56	102,21%	0,00	0,00	0,00%
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami	671 000,00	272 522,15	40,61%	671 000,00	272 522,15	40,61%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- podatek od spadków i darowizn	600 000,00	698 800,33	116,47%	600 000,00	698 800,33	116,47%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat za posiadanie psa	185 000,00	67 689,35	36,59%	185 000,00	67 689,35	36,59%	0,00	0,00	0,00%
		- opłata skarbową	1 200 000,00	1 038 586,66	86,55%	1 200 000,00	1 038 586,66	86,55%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 400 000,00	2 389 909,20	99,58%	0,00	18 475,00	0,00%	2 400 000,00	2 371 434,20	98,81%
		- wpływy z opłaty targowej	1 155 000,00	1 164 107,47	100,79%	1 155 000,00	1 164 107,47	100,79%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 200 000,00	2 710 952,86	123,23%	2 200 000,00	2 710 952,86	123,23%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat dot. tzw. "renty planistycznej"	190 000,00	127 563,15	67,14%	190 000,00	127 563,15	67,14%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłaty adiacenckiej	130 000,00	87 067,26	66,97%	130 000,00	87 067,26	66,97%	0,00	0,00	0,00%
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	4 500 000,00	4 194 703,15	93,22%	4 500 000,00	4 194 703,15	93,22%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	5 818 334,00	5 172 150,77	88,89%	5 818 334,00	5 172 150,77	88,89%	0,00	0,00	0,00%
		- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00	15 013,60	166,82%	0,00	2 933,60	%	9 000,00	12 080,00	134,22%
		- opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 189 000,00	1 215 655,13	102,24%	640 000,00	651 787,82	101,84%	549 000,00	563 867,31	102,71%
		- wpływy z opłat za zezwolenia na przejazd ponadnormatywne	0,00	18 086,19	%	0,00	16 486,19	%	0,00	1 600,00	%
		- wpływy z reklam umieszczanych w pasie drogowym	277 000,00	254 505,95	91,88%	107 000,00	77 964,59	72,86%	170 000,00	176 541,36	103,85%
		- wpływy z opłat za koszty upomnień	27 200,00	33 216,72	122,12%	27 200,00	33 155,12	121,89%	0,00	61,60	%
		- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	58 912,00	154 997,00	263,10%	58 912,00	154 997,00	263,10%	0,00	0,00	0,00%
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800 392,00	584 974,37	32,49%	1 796 892,00	579 514,25	32,25%	3 500,00	5 460,12	156,00%
10	758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>114 719 025,00</b>	<b>114 792 432,53</b>	<b>100,06%</b>	<b>68 520 340,00</b>	<b>68 591 206,16</b>	<b>100,10%</b>	<b>46 198 685,00</b>	<b>46 201 226,37</b>	<b>100,01%</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>114 719 025,00</b>	<b>114 792 432,53</b>	<b>100,06%</b>	<b>68 520 340,00</b>	<b>68 591 206,16</b>	<b>100,10%</b>	<b>46 198 685,00</b>	<b>46 201 226,37</b>	<b>100,01%</b>
		- część oświatowa subwencji ogólnej	109 477 249,00	109 477 249,00	100,00%	66 480 040,00	66 480 040,00	100,00%	42 997 209,00	42 997 209,00	100,00%
		- część równoważąca subwencji ogólnej	4 080 315,00	4 080 315,00	100,00%	1 032 099,00	1 032 099,00	100,00%	3 048 216,00	3 048 216,00	100,00%
		- uzupełnienie subwencji ogólnej	470 500,00	470 500,00	100,00%	317 240,00	317 240,00	100,00%	153 260,00	153 260,00	%
		- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	690 961,00	756 100,50	109,43%	690 961,00	753 559,13	109,06%	0,00	2 541,37	%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wpływy do wyjaśnienia	0,00	8 268,03	%	0,00	8 268,03	%	0,00	0,00	0,00%
11	801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 342 097,50</b>	<b>12 236 111,39</b>	<b>91,71%</b>	<b>10 845 841,00</b>	<b>9 963 879,90</b>	<b>91,87%</b>	<b>2 496 256,50</b>	<b>2 272 231,49</b>	<b>91,03%</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>12 405 960,50</b>	<b>11 344 042,64</b>	<b>91,44%</b>	<b>10 163 233,00</b>	<b>9 347 551,15</b>	<b>91,97%</b>	<b>2 242 727,50</b>	<b>1 996 491,49</b>	<b>89,02%</b>
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek oświaty	26 643,00	12 438,25	46,68%	26 643,00	12 438,25	46,68%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu wpłat rodziców w Miejskich Przedszkolach i Oddziałach Przedszkolnych	1 979 512,00	1 835 316,73	92,72%	1 979 512,00	1 835 316,73	92,72%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów jednostek oświaty i wychowania	364 277,00	361 382,63	99,21%	299 734,00	290 247,95	96,84%	64 543,00	71 134,68	110,21%
		- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	85 916,00	101 913,94	118,62%	37 662,00	41 387,00	109,89%	48 254,00	60 526,94	125,43%
		- wpływy z tytułu opłat za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych oraz za nieuczęszczanie dzieci do szkół	3 708,00	5 777,84	155,82%	3 120,00	5 663,44	181,52%	588,00	114,40	19,46%
		- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	51 840,00	122 939,93	237,15%	51 840,00	122 939,93	237,15%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu zakupu środków żywności w szkołach zawodowych specjalnych	14 000,00	5 063,00	36,16%	0,00	0,00	0,00%	14 000,00	5 063,00	36,16%
		- wpływy za żywienie dzieci oraz za przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych	4 886 512,00	4 556 466,73	93,25%	4 886 512,00	4 556 466,73	93,25%	0,00	0,00	0,00%
		- rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	0,00	469,54	%	0,00	469,54	%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody uzyskane przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego	10 864,00	14 314,39	131,76%	0,00	0,00	0,00%	10 864,00	14 314,39	131,76%

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	4 621 502,00	3 335 400,65	72,17%	2 682 396,00	2 350 421,89	87,62%	1 939 106,00	984 978,76	50,80%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>4 019 688,00</i>	<i>2 952 990,44</i>	<i>73,46%</i>	<i>2 280 037,00</i>	<i>2 105 634,21</i>	<i>92,35%</i>	<i>1 739 651,00</i>	<i>847 356,23</i>	<i>48,71%</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.: „Akademia wyzwania kompetencji”	794 194,00	621 830,23	78,30%	794 194,00	621 830,23	78,30%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>675 065,00</i>	<i>516 581,66</i>	<i>76,52%</i>	<i>675 065,00</i>	<i>516 581,66</i>	<i>76,52%</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.: „Wsparcie edukacyjno-prewencyjne oraz ukierunkowanie zawodowe-szansą dla osób niepełnosprawnych na rynku edukacyjno-zawodowym”	0,00	122,60	%	0,00	0,00	0,00%	0,00	122,60	%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>104,21</i>	<i>%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>104,21</i>	<i>%</i>

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.: „Dzieci naszą przyszłością - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III 24 szkół podstawowych w Rudzie Śląskiej”	1 812 250,00	1 634 130,05	90,17%	1 730 782,00	1 565 738,65	0,00%	81 468,00	68 391,40	83,95%
		w tym: środki Unii Europejskiej	1 540 413,00	1 518 908,19	98,60%	1 471 165,00	1 450 627,49	0,00%	69 248,00	68 280,70	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. „Poznaję, więc mam szansę”	321 173,00	310 809,56	96,77%	0,00	0,00	0,00%	321 173,00	310 809,56	96,77%
		w tym: środki Unii Europejskiej	272 997,00	264 164,40	96,76%	0,00	0,00	0,00%	272 997,00	264 164,40	96,76%
		- 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”	0,00	11 945,55	%	0,00	11 945,55	%	0,00	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	0,00	10 153,72	%	0,00	10 153,72	%	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. „Fachowiec w zawodzie - CKPiDZ”	443 508,00	405 655,20	91,47%	0,00	0,00	0,00%	443 508,00	405 655,20	91,47%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	376 981,00	344 806,92	91,47%	0,00	0,00	0,00%	376 981,00	344 806,92	91,47%
		- 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.: „Z matematyką za pan brat”	157 420,00	150 907,46	95,86%	157 420,00	150 907,46	95,86%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	133 807,00	128 271,34	95,86%	133 807,00	128 271,34	95,86%	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 pn. „Nauczanie przez doświadczenie”	472 113,00	200 000,00	42,36%	0,00	0,00	0,00%	472 113,00	200 000,00	42,36%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	399 581,00	170 000,00	42,54%	0,00	0,00	0,00%	399 581,00	170 000,00	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 pn. „Nauczyciel - mistrz z kwalifikacjami”	620 844,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	620 844,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	620 844,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	620 844,00	0,00	0,00%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	263 279,00	893 989,83	339,56%	106 672,00	40 250,78	37,73%	156 607,00	853 739,05	545,15%
		w tym: środki Unii Europejskiej	263 279,00	893 989,83	339,56%	106 672,00	40 250,78	37,73%	156 607,00	853 739,05	545,15%
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł na realizację programu Comenius "365 dni wokół tradycji i kultury europejskiej"	32 172,00	16 027,60	49,82%	32 172,00	16 027,60	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	32 172,00	16 027,60	49,82%	32 172,00	16 027,60	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł na realizację programu Comenius „Ponad granicami. Pomędzy wschodem i zachodem”	16 000,00	16 027,60	100,17%	0,00	0,00	0,00%	16 000,00	16 027,60	100,17%
		w tym: środki Unii Europejskiej	16 000,00	16 027,60	100,17%	0,00	0,00	0,00%	16 000,00	16 027,60	100,17%
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł na realizację programu Comenius pn. "Get Europe up and playing"	20 000,00	64 363,20	321,82%	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	64 363,20	321,82%
		w tym: środki Unii Europejskiej	20 000,00	64 363,20	321,82%	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	64 363,20	321,82%
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł na realizację programu Comenius pn. "Sport i kultura jednoczą narody"	37 076,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	37 076,00	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	37 076,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	37 076,00	0,00	0,00%
		zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł na realizację programu Comenius pn. "Polowanie na regionalne skarby w Europie"	59 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	59 000,00	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	59 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	59 000,00	0,00	0,00%

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. "LEONARDO DA VINCI wizyta przygotowawcza"	7 120,00	6 586,12	92,50%	0,00	0,00	0,00%	7 120,00	6 586,12	92,50%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	7 120,00	6 586,12	92,50%	0,00	0,00	0,00%	7 120,00	6 586,12	92,50%
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł na realizację programu Comenius pn. "Wizyty przygotowawcze LEONARDO DA VINCI " ZSS Nr 2	5 200,00	4 053,74	77,96%	0,00	0,00	0,00%	5 200,00	4 053,74	77,96%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	5 200,00	4 053,74	77,96%	0,00	0,00	0,00%	5 200,00	4 053,74	77,96%
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł na realizację programu Comenius pn. "Wizyta przygotowawcza LEONARDO DA VINCI " ZSP Nr 2	9 288,00	6 847,03	73,72%	0,00	0,00	0,00%	9 288,00	6 847,03	73,72%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	9 288,00	6 847,03	73,72%	0,00	0,00	0,00%	9 288,00	6 847,03	73,72%
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł na realizację programu Comenius pn. "LEONARDO DA VINCI "Seminaria kontaktowe	2 923,00	2 922,63	99,99%	0,00	0,00	0,00%	2 923,00	2 922,63	99,99%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	2 923,00	2 922,63	99,99%	0,00	0,00	0,00%	2 923,00	2 922,63	99,99%
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł na realizację programu Comenius pn. "Nie jesteśmy różni - pobawmy się razem"	44 500,00	0,00	0,00%	44 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	44 500,00	0,00	0,00%	44 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

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. "LEONARDO DA VINCI "Praktyka Zawodowa w hotelach i restauracjach ZSZ Nr 2	0,00	293 204,21	%	0,00	0,00	0,00%	0,00	293 204,21	%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	0,00	293 204,21	%	0,00	0,00	0,00%	0,00	293 204,21	%
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł na realizację programu Comenius pn. "LEONARDO DA VINCI " W sieci sukcesu praktyka w Niemczech szansą na sukces zawodowy dla informatyków ZSP Nr 6	0,00	263 769,44	%	0,00	0,00	0,00%	0,00	263 769,44	%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	0,00	263 769,44	%	0,00	0,00	0,00%	0,00	263 769,44	%
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł na realizację programu Comenius pn. "Akcja wyjazdu indywidualne uczniów Comeniusa"	30 000,00	24 223,18	80,74%	30 000,00	24 223,18	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	30 000,00	24 223,18	80,74%	30 000,00	24 223,18	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł na realizację programu Comenius"LEONARDO DA VINCI pn. "E-lektryczno-logistyczny rozwój Europy ZSP Nr 4	0,00	195 965,08	%	0,00	0,00	0,00%	0,00	195 965,08	%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	0,00	195 965,08	%	0,00	0,00	0,00%	0,00	195 965,08	%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 070,00	5 054,59	99,70%	5 070,00	5 054,59	99,70%	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 realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 360,00	3 322,45	98,88%	3 360,00	3 322,45	98,88%	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	3 997,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 997,50	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 728,00	78 563,84	103,74%	75 728,00	78 563,84	103,74%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 358,00	5 210,27	155,16%	0,00	0,00	0,00%	3 358,00	5 210,27	155,16%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 324,00	3 760,00	86,96%	4 324,00	3 760,00	86,96%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 410,00	1 410,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 410,00	1 410,00	100,00%
		odsetki	660,00	1 248,03	189,10%	660,00	1 248,03	189,10%	0,00	0,00	0,00%
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>936 137,00</b>	<b>892 068,75</b>	<b>95,29%</b>	<b>682 608,00</b>	<b>616 328,75</b>	<b>185,00%</b>	<b>253 529,00</b>	<b>275 740,00</b>	<b>108,76%</b>
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację Projektu pn.: „Nauczyciel-mistrz z kwalifikacjami”	0,00	22 211,50	%	0,00	0,00	0,00%	0,00	22 211,50	%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>22 211,50</i>	<i>%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>22 211,50</i>	<i>%</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dotacje celowe otrzymane otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) "Budowa szkolnych placów zabaw"	458 992,00	395 140,75	86,09%	458 992,00	395 140,75	86,09%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu "Budowa szkolnych placów zabaw"	59 613,00	59 612,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%	59 613,00	59 612,50	100,00%
		- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	417 532,00	415 104,00	99,42%	223 616,00	221 188,00	98,91%	193 916,00	193 916,00	100,00%
12	851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 141 820,12</b>	<b>3 073 485,15</b>	<b>97,82%</b>	<b>716 839,12</b>	<b>650 003,55</b>	<b>90,68%</b>	<b>2 424 981,00</b>	<b>2 423 481,60</b>	<b>99,94%</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>3 056 656,12</b>	<b>2 988 321,15</b>	<b>97,76%</b>	<b>631 675,12</b>	<b>564 839,55</b>	<b>89,42%</b>	<b>2 424 981,00</b>	<b>2 423 481,60</b>	<b>99,94%</b>
		- dochody z tytułu dzierżawy komory niskotemperaturowej	20 450,00	3 562,00	17,42%	20 450,00	3 562,00	17,42%	0,00	0,00	0,00%
		- należności po zlikwidowanym SP ZOZ Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej	0,00	537,48	%	0,00	537,48	%	0,00	0,00	0,00%
		- należności po likwidacji Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej	323 243,00	270 142,21	83,57%	323 243,00	270 142,21	83,57%	0,00	0,00	0,00%
		- rozliczenie dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami	0,00	810,05	%	0,00	810,05	%	0,00	0,00	0,00%
		- media MKRPA	0,00	516,05	%	0,00	516,05	%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody uzyskane przez Izbę Wyrzeźwien	210 000,00	211 289,64	100,61%	210 000,00	211 289,64	100,61%	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	77 982,12	77 982,12	100,00%	77 982,12	77 982,12	100,00%	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	2 424 981,00	2 423 481,60	99,94%	0,00	0,00	0,00%	2 424 981,00	2 423 481,60	99,94%
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>85 164,00</b>	<b>85 164,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>85 164,00</b>	<b>85 164,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	85 164,00	85 164,00	100,00%	85 164,00	85 164,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
13	852	<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>48 888 707,82</b>	<b>49 126 372,77</b>	<b>100,49%</b>	<b>40 406 918,82</b>	<b>40 239 211,09</b>	<b>99,58%</b>	<b>8 481 789,00</b>	<b>8 887 161,68</b>	<b>104,78%</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>48 127 509,82</b>	<b>48 291 180,73</b>	<b>100,34%</b>	<b>39 645 720,82</b>	<b>39 404 019,05</b>	<b>99,39%</b>	<b>8 481 789,00</b>	<b>8 887 161,68</b>	<b>104,78%</b>
		- dochody uzyskane przez Rodzinne Domy Dziecka	28 519,00	36 511,69	128,03%	0,00	0,00	0,00%	28 519,00	36 511,69	128,03%
		- dochody z najmu pomieszczeń w Ośrodku Adaptacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych	3 538,00	3 537,60	99,99%	3 538,00	3 537,60	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody uzyskane przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą oraz należności pozostałe po jej likwidacji	0,00	2 791,15	%	0,00	2 791,15	%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody uzyskane przez Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie	42 070,00	33 389,59	79,37%	42 070,00	33 389,59	79,37%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływ z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej przez Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie	65 000,00	65 000,00	100,00%	65 000,00	65 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej "Senior"	2 062 140,00	2 215 818,98	107,45%	0,00	0,00	0,00%	2 062 140,00	2 215 818,98	107,45%
		- dochody z najmu pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej "Senior"	75 000,00	104 565,35	139,42%	75 000,00	104 565,35	139,42%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływ z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej przez Dom Pomocy Społecznej "Senior"	1 985,00	2 375,00	119,65%	0,00	0,00	0,00%	1 985,00	2 375,00	119,65%
		- wpływy za pobyt pensjonariuszy oraz z różnych dochodów wraz z odsetkami w domach pomocy społecznej	102 862,00	132 753,56	129,06%	0,00	0,00	0,00%	102 862,00	132 753,56	129,06%
		- dochody uzyskane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej	120 348,00	121 642,31	101,08%	120 348,00	121 642,31	101,08%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, różnych dochodów oraz z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych	26 343,00	47 293,90	179,53%	0,00	0,00	0,00%	26 343,00	47 293,90	179,53%
		- 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	424 134,00	170 823,69	40,28%	420 716,00	169 623,69	40,32%	3 418,00	1 200,00	35,11%
		- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych środków z tytułu rozliczeń dotacji przekazanych w latach ubiegłych organizacjom pozarządowym wraz z odsetkami	200,00	831,67	415,84%	200,00	831,67	415,84%	0,00	0,00	0,00%
		zwrotów nadmiernie pobranych zasiłków, świadczeń, składek na ubezpieczenia zdrowotne, dodatków mieszkaniowych wraz z odsetkami	41 200,00	67 222,28	163,16%	41 200,00	67 222,28	163,16%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7 472,00	47 750,96	639,07%	7 472,00	47 750,96	639,07%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody uzyskane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej	0,00	8 768,98	%	0,00	0,00	0,00%	0,00	8 768,98	%
		- wpływy za korzystanie z mieszkań wspólnotowych chronionych, readaptacyjnych i noclegowni	32 635,00	43 842,91	134,34%	32 635,00	43 842,91	134,34%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych	51 890,00	66 275,84	127,72%	51 890,00	66 275,84	127,72%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	463 011,00	717 817,83	155,03%	0,00	0,00	0,00%	463 011,00	717 817,83	155,03%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 000,00	109 969,73	99,97%	110 000,00	109 969,73	99,97%	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 realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 125,00	47 544,56	98,79%	0,00	0,00	0,00%	48 125,00	47 544,56	98,79%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 191 899,82	8 176 943,12	99,82%	8 191 899,82	8 176 943,12	99,82%	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	28 743 831,00	28 552 704,64	99,34%	28 743 831,00	28 552 704,64	99,34%	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	895 330,00	895 254,23	99,99%	0,00	0,00	0,00%	895 330,00	895 254,23	99,99%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 848 688,00	4 780 864,61	98,60%	0,00	0,00	0,00%	4 848 688,00	4 780 864,61	98,60%
		- 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	1 634 385,00	1 572 193,63	96,19%	1 634 385,00	1 572 193,63	96,19%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	1 492 688,00	1 436 692,79	96,25%	1 492 688,00	1 436 692,79	96,25%	0,00	0,00	0,00%
		- Program Rewitalizacji Społecznej pn. "Nowe Życie Starej Bykowsiny"	819 753,00	759 298,73	92,63%	819 753,00	759 298,73	92,63%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	696 787,00	640 797,55	91,96%	696 787,00	640 797,55	91,96%	0,00	0,00	0,00%
		- Program Systemowy pn. "Ruda Śląska - szansą dla wszystkich"	814 632,00	812 894,90	99,79%	814 632,00	812 894,90	99,79%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	795 901,00	795 895,24	100,00%	795 901,00	795 895,24	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	106 904,00	266 692,92	249,47%	105 536,00	265 734,58	251,80%	1 368,00	958,34	70,05%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- 5 % wpływów stanowiących odpłatność za pobyt pensionariuszy w Środowiskowych Domach Samopomocy	1 368,00	958,34	70,05%	0,00	0,00	0,00%	1 368,00	958,34	70,05%
		- 20 % zwrotów należnych gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wierzycieli alimentacyjnych	58 334,00	143 161,90	245,42%	58 334,00	143 161,90	245,42%	0,00	0,00	0,00%
		- 20%zwrotów należnych gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dłużników alimentacyjnych	40 800,00	79 144,92	193,98%	40 800,00	79 144,92	193,98%	0,00	0,00	0,00%
		- zwroty z innych gmin z tytułu wypłaconych świadczeń	5 866,00	42 829,16	730,13%	5 866,00	42 829,16	730,13%	0,00	0,00	0,00%
		- 5 % wpływów z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych	536,00	598,60	111,68%	536,00	598,60	111,68%	0,00	0,00	0,00%
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>761 198,00</b>	<b>835 192,04</b>	<b>109,72%</b>	<b>761 198,00</b>	<b>835 192,04</b>	<b>109,72%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych w Domu Pomocy Społecznej "Senior"	0,00	1 472,20	%	0,00	1 472,20	%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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 11Listopada 15 a na Centrum Inicjatyw Społecznych na terenie miasta Ruda Śląska"	761 198,00	833 719,84	109,53%	761 198,00	833 719,84	109,53%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>761 198,00</i>	<i>833 719,84</i>	<i>109,53%</i>	<i>761 198,00</i>	<i>833 719,84</i>	<i>109,53%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
14	853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 957 619,00</b>	<b>1 809 686,13</b>	<b>92,44%</b>	<b>784 488,00</b>	<b>849 467,83</b>	<b>108,28%</b>	<b>1 173 131,00</b>	<b>960 218,30</b>	<b>81,85%</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>1 957 619,00</b>	<b>1 809 686,13</b>	<b>92,44%</b>	<b>784 488,00</b>	<b>849 467,83</b>	<b>108,28%</b>	<b>1 173 131,00</b>	<b>960 218,30</b>	<b>81,85%</b>
		- wpływy z dochodów uzyskanych przez Żłobek Miejski	240 000,00	305 211,72	127,17%	240 000,00	305 211,72	127,17%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z dochodów uzyskanych przez Żłobek Miejski "Misiakowo"	115 678,00	114 416,06	98,91%	115 678,00	114 416,06	98,91%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wpływy z opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	0,00	990,00	%	0,00	990,00	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu zwrotu kosztów uczestnictwa w zajęciach terapii zajęciowej	1 644,00	1 644,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 644,00	1 644,00	100,00%
		- wpływy z różnych dochodów MZOON	0,00	459,46	%	0,00	0,00	0,00%	0,00	459,46	%
		- wpływ środków z PFRON	91 933,00	86 420,00	94,00%	0,00	0,00	0,00%	91 933,00	86 420,00	94,00%
		- wpływy z różnych dochodów uzyskane przez PUP	1 000,00	1 599,49	159,95%	0,00	0,00	0,00%	1 000,00	1 599,49	159,95%
		- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	363 800,00	350 899,03	96,45%	0,00	0,00	0,00%	363 800,00	350 899,03	96,45%
		- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - stanowiące wkład własny projektu pn. „PUP – Profesjonalne upowszechniane pracy. Trzecia edycja”	23 313,00	23 150,00	99,30%	0,00	0,00	0,00%	23 313,00	23 150,00	99,30%
		- wpływy z tytułu rozliczeń dotacji przekazanych w latach ubiegłych	0,00	40,05	%	0,00	40,05	%	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	248 155,00	146 465,93	59,02%	0,00	0,00	0,00%	248 155,00	146 465,93	59,02%
		w tym: środki Unii Europejskiej	232 976,00	133 520,36	57,31%	0,00	0,00	0,00%	232 976,00	133 520,36	57,31%
		- Projekt pn. "PI-PWP REPLIKATOR."	9 548,00	2 385,95	24,99%	0,00	0,00	0,00%	9 548,00	2 385,95	24,99%
		w tym: środki Unii Europejskiej	8 116,00	2 028,95	25,00%	0,00	0,00	0,00%	8 116,00	2 028,95	25,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Projekt pn. "PUP – Profesjonalne upowszechnienie pracy. Druga edycja."	14 859,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	14 859,00	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	14 859,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	14 859,00	0,00	0,00%
		- Projekt pn. "Wsparcie nie tylko na starcie. Rozwój przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej"	91 644,00	13 112,07	14,31%	0,00	0,00	0,00%	91 644,00	13 112,07	14,31%
		w tym: środki Unii Europejskiej	77 897,00	523,50	0,67%	0,00	0,00	0,00%	77 897,00	523,50	0,67%
		- Projekt pn. "PUP – Profesjonalne upowszechnienie pracy. Trzecia edycja."	132 104,00	130 967,91	99,14%	0,00	0,00	0,00%	132 104,00	130 967,91	99,14%
		w tym: środki Unii Europejskiej	132 104,00	130 967,91	99,14%	0,00	0,00	0,00%	132 104,00	130 967,91	99,14%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	428 810,00	428 810,00	100,00%	428 810,00	428 810,00	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	297 380,00	297 380,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	297 380,00	297 380,00	100,00%
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	145 906,00	52 200,39	35,78%	0,00	0,00	0,00%	145 906,00	52 200,39	35,78%
		w tym: środki Unii Europejskiej	145 906,00	52 200,39	35,78%	0,00	0,00	0,00%	145 906,00	52 200,39	35,78%
		- Projekt pn.: "Transfer wiedzy i doświadczeń. W poszukiwaniu nowych rozwiązań przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu"	94 671,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	94 671,00	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	94 671,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	94 671,00	0,00	0,00%
		- Projekt pn.: "Wizyta przygotowawcza do realizacji projektu Leonardo Da Vinci „Transfer innowacji"	0,00	965,83	%	0,00	0,00	0,00%	0,00	965,83	%
		w tym: środki Unii Europejskiej	0,00	965,83	%	0,00	0,00	0,00%	0,00	965,83	%
		- Projekt pn.: "Learning Managers Learning Organizations for Managing Social Exclusion and Poverty"	51 235,00	51 234,56	100,00%	0,00	0,00	0,00%	51 235,00	51 234,56	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	51 235,00	51 234,56	100,00%	0,00	0,00	0,00%	51 235,00	51 234,56	100,00%
15	854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 137 318,00</b>	<b>883 589,39</b>	<b>77,69%</b>	<b>1 136 767,00</b>	<b>882 998,77</b>	<b>77,68%</b>	<b>551,00</b>	<b>590,62</b>	<b>107,19%</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>1 137 318,00</b>	<b>883 589,39</b>	<b>77,69%</b>	<b>1 136 767,00</b>	<b>882 998,77</b>	<b>77,68%</b>	<b>551,00</b>	<b>590,62</b>	<b>107,19%</b>
		- wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskane przez Młodzieżowy Dom Kultury	161,00	286,62	178,02%	0,00	0,00	0,00%	161,00	286,62	178,02%
		- wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną	390,00	303,00	77,69%	0,00	0,00	0,00%	390,00	303,00	77,69%
		- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,00	%	0,00	0,00	0,00%	0,00	1,00	%
		- wpływy z tytułu otrzymania darowizny pieniężnej	36 000,00	36 000,00	100,00%	36 000,00	36 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	787 943,00	591 644,87	75,09%	787 943,00	591 644,87	75,09%	0,00	0,00	0,00%
		- wpłaty za żywienie dzieci	58 077,00	40 346,00	69,47%	58 077,00	40 346,00	69,47%	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	17 867,00	6 977,90	39,05%	17 867,00	6 977,90	39,05%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu wpłat rodziców za pobyt dzieci na półkoloniach w okresie letnim i zimowym	14 200,00	0,00	0,00%	14 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - zielone szkoły	222 680,00	208 030,00	93,42%	222 680,00	208 030,00	93,42%	0,00	0,00	0,00%
16	900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>61 582 871,00</b>	<b>55 161 213,37</b>	<b>89,57%</b>	<b>60 948 936,00</b>	<b>54 524 749,24</b>	<b>89,46%</b>	<b>633 935,00</b>	<b>636 464,13</b>	<b>100,40%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>dochody bieżące</b>	<b>9 890 524,00</b>	<b>9 407 396,57</b>	<b>95,12%</b>	<b>9 488 086,00</b>	<b>9 002 428,49</b>	<b>94,88%</b>	<b>402 438,00</b>	<b>404 968,08</b>	<b>100,63%</b>
		- wpływy z opłaty produktowej	25 000,00	18 250,92	73,00%	25 000,00	18 250,92	73,00%	0,00	0,00	0,00%
		- grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych wraz z odsetkami	0,00	5 684,42	0,00%	0,00	5 684,42	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 000,00	63 189,99	97,22%	45 000,00	42 126,66	93,61%	20 000,00	21 063,33	105,32%
		- wpływy z podatku VAT w związku z realizacją projektu „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska”	0,00	243 053,97	%	0,00	243 053,97	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	1 149 178,00	1 151 714,16	100,22%	766 740,00	767 809,41	100,14%	382 438,00	383 904,75	100,38%
		- wpływy z opłat za wycinkę drzew wraz z odsetkami	447 000,00	461 909,47	103,34%	447 000,00	461 909,47	103,34%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat za udostępnienie danych o środowisku	0,00	140,25	0,00%	0,00	140,25	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu dzierżawy majątku wytworzonego w ramach projektu „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska”	7 600 000,00	6 801 595,79	89,49%	7 600 000,00	6 801 595,79	89,49%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu dzierżawy kanalizacji sanitarnej na rzecz PWiK	0,00	61 746,47	0,00%	0,00	61 746,47	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy różnych dochodów z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wraz z odsetkami	604 346,00	600 002,63	99,28%	604 346,00	600 002,63	99,28%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5 % wpływów z tytułu wydania decyzji o legalizacji urządzenia wodnego Skarbu Państwa.)	0,00	108,50	0,00%	0,00	108,50	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>51 692 347,00</b>	<b>45 753 816,80</b>	<b>88,51%</b>	<b>51 460 850,00</b>	<b>45 522 320,75</b>	<b>88,46%</b>	<b>231 497,00</b>	<b>231 496,05</b>	<b>0,00%</b>
		- dochody ze zbycia praw majątkowych - Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o.	37 212 750,00	37 212 750,00	100,00%	37 212 750,00	37 212 750,00	100,00%	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	8 541 068,00	8 541 066,80	100,00%	8 309 571,00	8 309 570,75	100,00%	231 497,00	231 496,05	100,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	8 541 068,00	8 541 066,80	100,00%	8 309 571,00	8 309 570,75	100,00%	231 497,00	231 496,05	100,00%
		- Projekt pn.: "Rekultywacja i zagospodarowanie hałdy pocynkowej w rejonie ul. Niedurnego w Rudzie Śląskie	8 309 571,00	8 309 570,75	100,00%	8 309 571,00	8 309 570,75	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	8 309 571,00	8 309 570,75	100,00%	8 309 571,00	8 309 570,75	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- Projekt pn.: "Utworzenie mapy akustycznej miasta Ruda Śląska wraz z systemem do jej aktualizacji, zarządzania i udostępniania"	231 497,00	231 496,05	100,00%	0,00	0,00	0,00%	231 497,00	231 496,05	100,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	231 497,00	231 496,05	100,00%	0,00	0,00	0,00%	231 497,00	231 496,05	100,00%
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 938 529,00	0,00	0,00%	5 938 529,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	5 938 529,00	0,00	0,00%	5 938 529,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
17	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>173 220,00</b>	<b>160 019,49</b>	<b>92,38%</b>	<b>173 220,00</b>	<b>160 019,49</b>	<b>92,38%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>173 220,00</b>	<b>160 019,49</b>	<b>92,38%</b>	<b>173 220,00</b>	<b>160 019,49</b>	<b>92,38%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		- wpływy z różnych dochodów w zakresie kultury	44 220,00	37 922,50	85,76%	44 220,00	37 922,50	85,76%	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".	129 000,00	122 096,99	94,65%	129 000,00	122 096,99	94,65%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>129 000,00</i>	<i>122 096,99</i>	<i>94,65%</i>	<i>129 000,00</i>	<i>122 096,99</i>	<i>94,65%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
18	925	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 840,32</b>	<b>92,02%</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 840,32</b>	<b>92,02%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 840,32</b>	<b>92,02%</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 840,32</b>	<b>92,02%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000,00	1 840,32	92,02%	2 000,00	1 840,32	92,02%	0,00	0,00	0,00%
19	926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 909 143,00</b>	<b>1 896 493,80</b>	<b>99,34%</b>	<b>1 909 143,00</b>	<b>1 896 493,80</b>	<b>99,34%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>1 909 143,00</b>	<b>1 896 493,80</b>	<b>99,34%</b>	<b>1 909 143,00</b>	<b>1 896 493,80</b>	<b>99,34%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 370,14	0,00%	0,00	9 370,14	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody z najmu i dzierżawy obiektów sportowych	300 000,00	357 168,85	119,06%	300 000,00	357 168,85	119,06%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu różnych dochodów i usług świadczonych przez MOSiR wraz z odsetkami	1 603 000,00	1 523 641,95	95,05%	1 603 000,00	1 523 641,95	95,05%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu rozliczeń dotacji przekazanych z lat ubiegłych wraz z odsetkami	6 143,00	6 312,86	102,77%	6 143,00	6 312,86	102,77%	0,00	0,00	0,00%
		<b>Razem</b>	<b>567 093 885,31</b>	<b>544 428 813,67</b>	<b>96,00%</b>	<b>453 435 761,81</b>	<b>431 646 938,41</b>	<b>95,19%</b>	<b>113 658 123,50</b>	<b>112 781 875,26</b>	<b>99,23%</b>

Tabela nr 2

## Wykonanie wydatków budżetu samorządowego za 2012 rok

<i>w złotych</i>					
Dz.	Rozdz.	Określenie	Razem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		<b>Ogółem</b>			
		plan po zmianach	499 550 997,82	441 408 357,82	58 142 640,00
		wykonanie	477 140 066,91	423 118 586,91	54 021 480,00
		%	95,51%	95,86%	92,91%
		<i>w tym :</i>			
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	361 060 976,32	339 562 365,32	21 498 611,00
		wykonanie	343 550 209,23	324 471 014,31	19 079 194,92
		%	95,15%	95,56%	88,75%
		<b>- wydatki powiatu</b>			
		plan po zmianach	138 490 021,50	101 845 992,50	36 644 029,00
		wykonanie	133 589 857,68	98 647 572,60	34 942 285,08
		%	96,46%	96,86%	95,36%
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
		plan po zmianach	4 711,00	4 711,00	0,00
		wykonanie	4 687,38	4 687,38	0,00
		%	99,50%	99,50%	0,00%
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	1 623,00	1 623,00	0,00
		wykonanie	1 600,00	1 600,00	0,00
		%	98,58%	98,58%	0,00%
		<b>- wydatki powiatu</b>			
		plan po zmianach	3 088,00	3 088,00	0,00
		wykonanie	3 087,38	3 087,38	0,00
		%	99,98%	99,98%	0,00%
	01030	<b>łzby rolnicze</b>			
		plan po zmianach	1 623,00	1 623,00	0,00
		wykonanie	1 600,00	1 600,00	0,00
		%	98,58%	98,58%	0,00%
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	1 623,00	1 623,00	0,00
		wykonanie	1 600,00	1 600,00	0,00
		%	98,58%	98,58%	0,00%
	01095	<b>pozostała działalność</b>			
		plan po zmianach	3 088,00	3 088,00	0,00
		wykonanie	3 087,38	3 087,38	0,00
		%	99,98%	99,98%	0,00%
		<b>- wydatki powiatu</b>			
		plan po zmianach	3 088,00	3 088,00	0,00
		wykonanie	3 087,38	3 087,38	0,00
		%	99,98%	99,98%	0,00%
020		<b>Leśnictwo</b>			
		plan po zmianach	1 030,00	1 030,00	0,00
		wykonanie	1 030,00	1 030,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
		<b>- wydatki powiatu</b>			
		plan po zmianach	1 030,00	1 030,00	0,00
		wykonanie	1 030,00	1 030,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
	02002	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>			
		plan po zmianach	1 030,00	1 030,00	0,00
		wykonanie	1 030,00	1 030,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%



1	2	3	4	5	6
600		<b>- wydatki powiatu</b>			
		plan po zmianach	1 030,00	1 030,00	0,00
		wykonanie	1 030,00	1 030,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
		<b>Transport i łączność</b>			
	plan po zmianach	70 654 482,00	33 713 186,00	36 941 296,00	
	wykonanie	68 318 796,44	32 870 291,97	35 448 504,47	
	%	96,69%	97,50%	95,96%	
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	28 183 817,00	24 524 666,00	3 659 151,00
		wykonanie	27 362 056,20	24 101 387,65	3 260 668,55
		%	97,08%	98,27%	89,11%
		<b>- wydatki powiatu</b>			
		plan po zmianach	42 470 665,00	9 188 520,00	33 282 145,00
		wykonanie	40 956 740,24	8 768 904,32	32 187 835,92
		%	96,44%	95,43%	96,71%
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>			
		plan po zmianach	14 948 773,00	14 948 773,00	0,00
		wykonanie	14 948 772,27	14 948 772,27	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	14 948 773,00	14 948 773,00	0,00
		wykonanie	14 948 772,27	14 948 772,27	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>			
		plan po zmianach	42 470 665,00	9 188 520,00	33 282 145,00
		wykonanie	40 956 740,24	8 768 904,32	32 187 835,92
		%	96,44%	95,43%	96,71%
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>			
		plan po zmianach	11 932 688,00	8 273 537,00	3 659 151,00
		wykonanie	11 111 051,81	7 850 383,26	3 260 668,55
		%	93,11%	94,89%	89,11%
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>			
		plan po zmianach	1 302 356,00	1 302 356,00	0,00
		wykonanie	1 302 232,12	1 302 232,12	0,00
		%	99,99%	99,99%	0,00%
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	1 302 356,00	1 302 356,00	0,00
		wykonanie	1 302 232,12	1 302 232,12	0,00
		%	99,99%	99,99%	0,00%
630		<b>Turystyka</b>			
		plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00
		wykonanie	4 541,57	4 541,57	0,00
		%	90,83%	90,83%	0,00%
	63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			
		plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00
		wykonanie	4 541,57	4 541,57	0,00

1	2	3	4	5	6
		%	90,83%	90,83%	0,00%
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00
		wykonanie	4 541,57	4 541,57	0,00
		%	90,83%	90,83%	0,00%
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
		plan po zmianach	25 668 190,00	20 278 589,00	5 389 601,00
		wykonanie	23 898 131,94	18 962 561,96	4 935 569,98
		%	93,10%	93,51%	91,58%
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	25 598 053,00	20 208 452,00	5 389 601,00
		wykonanie	23 839 242,85	18 903 672,87	4 935 569,98
		%	93,13%	93,54%	91,58%
		<b>- wydatki powiatu</b>			
		plan po zmianach	70 137,00	70 137,00	0,00
		wykonanie	58 889,09	58 889,09	0,00
		%	83,96%	83,96%	0,00%
		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>			
		plan po zmianach	13 678 372,00	13 678 372,00	0,00
		wykonanie	12 669 964,52	12 669 964,52	0,00
		%	92,63%	92,63%	0,00%
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	13 664 223,00	13 664 223,00	0,00
		wykonanie	12 663 815,75	12 663 815,75	0,00
		%	92,68%	92,68%	0,00%
		<b>- wydatki powiatu</b>			
		plan po zmianach	14 149,00	14 149,00	0,00
		wykonanie	6 148,77	6 148,77	0,00
		%	43,46%	43,46%	0,00%
		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			
		plan po zmianach	8 064 572,00	3 714 572,00	4 350 000,00
		wykonanie	7 752 612,12	3 623 396,55	4 129 215,57
		%	96,13%	97,55%	94,92%
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	8 008 584,00	3 658 584,00	4 350 000,00
		wykonanie	7 699 871,80	3 570 656,23	4 129 215,57
		%	96,15%	97,60%	94,92%
		<b>- wydatki powiatu</b>			
		plan po zmianach	55 988,00	55 988,00	0,00
		wykonanie	52 740,32	52 740,32	0,00
		%	94,20%	94,20%	0,00%
		<b>Pozostała działalność</b>			
		plan po zmianach	3 925 246,00	2 885 645,00	1 039 601,00
		wykonanie	3 475 555,30	2 669 200,89	806 354,41
		%	88,54%	92,50%	77,56%
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	3 925 246,00	2 885 645,00	1 039 601,00
		wykonanie	3 475 555,30	2 669 200,89	806 354,41
		%	88,54%	92,50%	77,56%
710		<b>Działalność usługowa</b>			
		plan po zmianach	2 159 574,00	2 139 574,00	20 000,00
		wykonanie	1 407 976,13	1 403 302,13	4 674,00
		%	65,20%	65,59%	23,37%
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	1 607 125,00	1 607 125,00	0,00
		wykonanie	980 406,56	980 406,56	0,00
		%	61,00%	61,00%	0,00%
		<b>- wydatki powiatu</b>			
		plan po zmianach	552 449,00	532 449,00	20 000,00
		wykonanie	427 569,57	422 895,57	4 674,00
		%	77,40%	79,42%	23,37%

1	2	3	4	5	6
	71002	<b>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</b>			
		plan po zmianach	510 000,00	510 000,00	0,00
		wykonanie	77 464,69	77 464,69	0,00
		%	15,19%	15,19%	0,00%
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	510 000,00	510 000,00	0,00
		wykonanie	77 464,69	77 464,69	0,00
		%	15,19%	15,19%	0,00%
	71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			
		plan po zmianach	139 232,00	139 232,00	0,00
		wykonanie	136 121,50	136 121,50	0,00
		%	97,77%	97,77%	0,00%
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	139 232,00	139 232,00	0,00
		wykonanie	136 121,50	136 121,50	0,00
		%	97,77%	97,77%	0,00%
	71012	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>			
		plan po zmianach	95 194,00	75 194,00	20 000,00
		wykonanie	55 805,36	51 131,36	4 674,00
		%	58,62%	68,00%	23,37%
		<b>- wydatki powiatu</b>			
		plan po zmianach	95 194,00	75 194,00	20 000,00
		wykonanie	55 805,36	51 131,36	4 674,00
		%	58,62%	68,00%	23,37%
	71013	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>			
		plan po zmianach	203 865,00	203 865,00	0,00
		wykonanie	203 864,30	203 864,30	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
		<b>- wydatki powiatu</b>			
		plan po zmianach	203 865,00	203 865,00	0,00
		wykonanie	203 864,30	203 864,30	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
	71014	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>			
		plan po zmianach	675 510,00	675 510,00	0,00
		wykonanie	435 397,97	435 397,97	0,00
		%	64,45%	64,45%	0,00%
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	589 510,00	589 510,00	0,00
		wykonanie	426 760,91	426 760,91	0,00
		%	72,39%	72,39%	0,00%
		<b>- wydatki powiatu</b>			
		plan po zmianach	86 000,00	86 000,00	0,00
		wykonanie	8 637,06	8 637,06	0,00
		%	10,04%	10,04%	0,00%
	71015	<b>Nadzór budowlany</b>			
		plan po zmianach	167 390,00	167 390,00	0,00
		wykonanie	159 262,85	159 262,85	0,00
		%	95,14%	95,14%	0,00%
		<b>- wydatki powiatu</b>			
		plan po zmianach	167 390,00	167 390,00	0,00
		wykonanie	159 262,85	159 262,85	0,00
		%	95,14%	95,14%	0,00%
	71035	<b>Cmentarze</b>			
		plan po zmianach	132 000,00	132 000,00	0,00
		wykonanie	130 020,84	130 020,84	0,00

1	2	3	4	5	6
		%	98,50%	98,50%	0,00%
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	132 000,00	132 000,00	0,00
		wykonanie	130 020,84	130 020,84	0,00
		%	98,50%	98,50%	0,00%
	71095	<b>Pozostała działalność</b>			
		plan po zmianach	236 383,00	236 383,00	0,00
		wykonanie	210 038,62	210 038,62	0,00
		%	88,86%	88,86%	0,00%
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	236 383,00	236 383,00	0,00
		wykonanie	210 038,62	210 038,62	0,00
		%	88,86%	88,86%	0,00%
	720	<b>Informatyka</b>			
		plan po zmianach	11 634,00	0,00	11 634,00
		wykonanie	11 633,38	0,00	11 633,38
		%	99,99%	0,00%	99,99%
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	11 634,00	0,00	11 634,00
		wykonanie	11 633,38	0,00	11 633,38
		%	99,99%	0,00%	99,99%
	72095	<b>Pozostała działalność</b>			
		plan po zmianach	11 634,00	0,00	11 634,00
		wykonanie	11 633,38	0,00	11 633,38
		%	99,99%	0,00%	99,99%
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	11 634,00	0,00	11 634,00
		wykonanie	11 633,38	0,00	11 633,38
		%	99,99%	0,00%	99,99%
	750	<b>Administracja publiczna</b>			
		plan po zmianach	45 075 448,00	42 858 685,00	2 216 763,00
		wykonanie	43 403 513,27	41 265 438,86	2 138 074,41
		%	96,29%	96,28%	96,45%
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	40 679 797,00	38 463 034,00	2 216 763,00
		wykonanie	39 007 862,27	36 869 787,86	2 138 074,41
		%	95,89%	95,86%	96,45%
		<b>- wydatki powiatu</b>			
		plan po zmianach	4 395 651,00	4 395 651,00	0,00
		wykonanie	4 395 651,00	4 395 651,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
	75020	<b>Starostwa powiatowe</b>			
		plan po zmianach	4 395 651,00	4 395 651,00	0,00
		wykonanie	4 395 651,00	4 395 651,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
		<b>- wydatki powiatu</b>			
		plan po zmianach	4 395 651,00	4 395 651,00	0,00
		wykonanie	4 395 651,00	4 395 651,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
	75022	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			
		plan po zmianach	620 000,00	620 000,00	0,00
		wykonanie	562 318,46	562 318,46	0,00
		%	90,70%	90,70%	0,00%
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	620 000,00	620 000,00	0,00
		wykonanie	562 318,46	562 318,46	0,00
		%	90,70%	90,70%	0,00%
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			
		plan po zmianach	36 537 962,00	34 321 199,00	2 216 763,00
		wykonanie	35 776 780,73	33 638 706,32	2 138 074,41
		%	97,92%	98,01%	96,45%
		<b>- wydatki gminy</b>			



1	2	3	4	5	6
		<i>plan po zmianach</i>	36 537 962,00	34 321 199,00	2 216 763,00
		<i>wykonanie</i>	35 776 780,73	33 638 706,32	2 138 074,41
		%	97,92%	98,01%	96,45%
	75053	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>			
		<i>plan po zmianach</i>	179 110,00	179 110,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	163 823,99	163 823,99	0,00
		%	91,47%	91,47%	0,00%
		<b>- wydatki gminy</b>			
		<i>plan po zmianach</i>	179 110,00	179 110,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	163 823,99	163 823,99	0,00
		%	91,47%	91,47%	0,00%
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			
		<i>plan po zmianach</i>	395 480,00	395 480,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	387 058,03	387 058,03	0,00
		%	97,87%	97,87%	0,00%
		<b>- wydatki gminy</b>			
		<i>plan po zmianach</i>	395 480,00	395 480,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	387 058,03	387 058,03	0,00
		%	97,87%	97,87%	0,00%
	75095	<b>Pozostała działalność</b>			
		<i>plan po zmianach</i>	2 947 245,00	2 947 245,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	2 117 881,06	2 117 881,06	0,00
		%	71,86%	71,86%	0,00%
		<b>- wydatki gminy</b>			
		<i>plan po zmianach</i>	2 947 245,00	2 947 245,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	2 117 881,06	2 117 881,06	0,00
		%	71,86%	71,86%	0,00%
	754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
		<i>plan po zmianach</i>	5 971 395,00	5 644 338,00	327 057,00
		<i>wykonanie</i>	5 849 976,41	5 533 435,37	316 541,04
		%	97,97%	98,04%	96,78%
		<b>- wydatki gminy</b>			
		<i>plan po zmianach</i>	5 689 576,00	5 430 019,00	259 557,00
		<i>wykonanie</i>	5 582 953,28	5 324 679,78	258 273,50
		%	98,13%	98,06%	99,51%
		<b>- wydatki powiatu</b>			
		<i>plan po zmianach</i>	281 819,00	214 319,00	67 500,00
		<i>wykonanie</i>	267 023,13	208 755,59	58 267,54
		%	94,75%	97,40%	86,32%
	75403	<b>Jednostki terenowe Policji</b>			
		<i>plan po zmianach</i>	14 000,00	14 000,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	14 000,00	14 000,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
		<b>- wydatki powiatu</b>			
		<i>plan po zmianach</i>	14 000,00	14 000,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	14 000,00	14 000,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
	75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>			
		<i>plan po zmianach</i>	107 900,00	40 400,00	67 500,00
		<i>wykonanie</i>	93 104,22	34 836,68	58 267,54
		%	86,29%	86,23%	86,32%
		<b>- wydatki powiatu</b>			
		<i>plan po zmianach</i>	107 900,00	40 400,00	67 500,00
		<i>wykonanie</i>	93 104,22	34 836,68	58 267,54
		%	86,29%	86,23%	86,32%
	75406	<b>Straż graniczna</b>			

1	2	3	4	5	6
		plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00
		wykonanie	5 000,00	5 000,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
		<b>- wydatki powiatu</b>			
		plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00
		wykonanie	5 000,00	5 000,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>			
		<b>- wydatki powiatu</b>			
		plan po zmianach	154 919,00	154 919,00	0,00
		wykonanie	154 918,91	154 918,91	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
		<b>- wydatki powiatu</b>			
		plan po zmianach	154 919,00	154 919,00	0,00
		wykonanie	154 918,91	154 918,91	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>			
		<b>- wydatki powiatu</b>			
		plan po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00
		wykonanie	11 577,61	11 577,61	0,00
		%	64,32%	64,32%	0,00%
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00
		wykonanie	11 577,61	11 577,61	0,00
		%	64,32%	64,32%	0,00%
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>			
		plan po zmianach	22 600,00	22 600,00	0,00
		wykonanie	13 501,66	13 501,66	0,00
		%	59,74%	59,74%	0,00%
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	22 600,00	22 600,00	0,00
		wykonanie	13 501,66	13 501,66	0,00
		%	59,74%	59,74%	0,00%
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>			
		plan po zmianach	5 535 576,00	5 294 719,00	240 857,00
		wykonanie	5 480 541,90	5 240 902,90	239 639,00
		%	99,01%	98,98%	99,49%
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	5 535 576,00	5 294 719,00	240 857,00
		wykonanie	5 480 541,90	5 240 902,90	239 639,00
		%	99,01%	98,98%	99,49%
	<b>75421</b>	<b>Zrządzenie kryzysowe</b>			
		plan po zmianach	113 400,00	94 700,00	18 700,00
		wykonanie	77 332,11	58 697,61	18 634,50
		%	68,19%	61,98%	99,65%
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	113 400,00	94 700,00	18 700,00
		wykonanie	77 332,11	58 697,61	18 634,50
		%	68,19%	61,98%	99,65%
	<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>			
		plan po zmianach	8 768 642,00	8 768 642,00	0,00
		wykonanie	8 712 666,19	8 712 666,19	0,00
		%	99,36%	99,36%	0,00%
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	8 768 642,00	8 768 642,00	0,00
		wykonanie	8 712 666,19	8 712 666,19	0,00
		%	99,36%	99,36%	0,00%

1	2	3	4	5	6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		plan po zmianach	8 748 818,00	8 748 818,00	0,00
		wykonanie	8 712 666,19	8 712 666,19	0,00
		%	99,59%	99,59%	0,00%
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	8 748 818,00	8 748 818,00	0,00
		wykonanie	8 712 666,19	8 712 666,19	0,00
		%	99,59%	99,59%	0,00%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			
		plan po zmianach	19 824,00	19 824,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00
		%	0,00%	0,00%	0,00%
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	19 824,00	19 824,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00
		%	0,00%	0,00%	0,00%
758		Różne rozliczenia			
		plan po zmianach	1 565 507,00	1 565 507,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00
		%	0,00%	0,00%	0,00%
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	1 565 507,00	1 565 507,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00
		%	0,00%	0,00%	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe			
		plan po zmianach	1 565 507,00	1 565 507,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00
		%	0,00%	0,00%	0,00%
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	1 565 507,00	1 565 507,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00
		%	0,00%	0,00%	0,00%
801		Oświata i wychowanie			
		plan po zmianach	194 231 175,00	184 553 709,00	9 677 466,00
		wykonanie	186 609 897,48	178 205 141,15	8 404 756,33
		%	96,08%	96,56%	86,85%
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	138 232 706,00	130 778 526,00	7 454 180,00
		wykonanie	132 855 493,74	126 391 178,33	6 464 315,41
		%	96,11%	96,65%	86,72%
		<b>- wydatki powiatu</b>			
		plan po zmianach	55 998 469,00	53 775 183,00	2 223 286,00
		wykonanie	53 754 403,74	51 813 962,82	1 940 440,92
		%	95,99%	96,35%	87,28%
	80101	Szkoły podstawowe			
		plan po zmianach	59 214 824,00	55 029 190,00	4 185 634,00
		wykonanie	56 865 145,07	52 784 664,51	4 080 480,56
		%	96,03%	95,92%	97,49%
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	59 214 824,00	55 029 190,00	4 185 634,00
		wykonanie	56 865 145,07	52 784 664,51	4 080 480,56
		%	96,03%	95,92%	97,49%

1	2	3	4	5	6
	80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>			
		plan po zmianach	8 026 624,00	7 706 268,00	320 356,00
		wykonanie	7 410 299,81	7 090 116,08	320 183,73
		%	92,32%	92,00%	99,95%
		- wydatki powiatu			
		plan po zmianach	8 026 624,00	7 706 268,00	320 356,00
		wykonanie	7 410 299,81	7 090 116,08	320 183,73
		%	92,32%	92,00%	99,95%
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			
		plan po zmianach	512 417,00	512 417,00	0,00
		wykonanie	479 777,17	479 777,17	0,00
		%	93,63%	93,63%	0,00%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	512 417,00	512 417,00	0,00
		wykonanie	479 777,17	479 777,17	0,00
		%	93,63%	93,63%	0,00%
	80104	<b>Przedszkola</b>			
		plan po zmianach	31 611 234,00	30 319 678,00	1 291 556,00
		wykonanie	30 596 563,48	29 796 536,44	800 027,04
		%	96,79%	98,27%	61,94%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	31 611 234,00	30 319 678,00	1 291 556,00
		wykonanie	30 596 563,48	29 796 536,44	800 027,04
		%	96,79%	98,27%	61,94%
	80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>			
		plan po zmianach	158 668,00	158 668,00	0,00
		wykonanie	151 465,61	151 465,61	0,00
		%	95,46%	95,46%	0,00%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	158 668,00	158 668,00	0,00
		wykonanie	151 465,61	151 465,61	0,00
		%	95,46%	95,46%	0,00%
	80110	<b>Gimnazja</b>			
		plan po zmianach	34 596 001,00	32 648 461,00	1 947 540,00
		wykonanie	33 505 805,83	31 951 274,25	1 554 531,58
		%	96,85%	97,86%	79,82%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	34 596 001,00	32 648 461,00	1 947 540,00
		wykonanie	33 505 805,83	31 951 274,25	1 554 531,58
		%	96,85%	97,86%	79,82%
	80111	<b>Gimnazja specjalne</b>			
		plan po zmianach	4 034 552,00	4 034 552,00	0,00
		wykonanie	3 921 720,32	3 921 720,32	0,00
		%	97,20%	97,20%	0,00%
		- wydatki powiatu			
		plan po zmianach	4 034 552,00	4 034 552,00	0,00
		wykonanie	3 921 720,32	3 921 720,32	0,00
		%	97,20%	97,20%	0,00%
	80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>			
		plan po zmianach	556 050,00	556 050,00	0,00
		wykonanie	468 373,05	468 373,05	0,00
		%	84,23%	84,23%	0,00%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	556 050,00	556 050,00	0,00
		wykonanie	468 373,05	468 373,05	0,00
		%	84,23%	84,23%	0,00%
	80114	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół</b>			
		plan po zmianach	586,00	586,00	0,00
		wykonanie	585,48	585,48	0,00



1	2	3	4	5	6
		%	99,91%	99,91%	0,00%
		<b>- wydatki gminy</b>			
		<i>plan po zmianach</i>	586,00	586,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	585,48	585,48	0,00
		%	99,91%	99,91%	0,00%
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>			
		<i>plan po zmianach</i>	11 822 815,00	10 319 885,00	1 502 930,00
		<i>wykonanie</i>	11 579 378,69	10 196 856,95	1 382 521,74
		%	97,94%	98,81%	91,99%
		<b>- wydatki powiatu</b>			
		<i>plan po zmianach</i>	11 822 815,00	10 319 885,00	1 502 930,00
		<i>wykonanie</i>	11 579 378,69	10 196 856,95	1 382 521,74
		%	97,94%	98,81%	91,99%
	80121	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>			
		<i>plan po zmianach</i>	161 390,00	161 390,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	160 445,28	160 445,28	0,00
		%	99,41%	99,41%	0,00%
		<b>- wydatki powiatu</b>			
		<i>plan po zmianach</i>	161 390,00	161 390,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	160 445,28	160 445,28	0,00
		%	99,41%	99,41%	0,00%
	80123	<b>Licea profilowane</b>			
		<i>plan po zmianach</i>	554 070,00	554 070,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	546 605,04	546 605,04	0,00
		%	98,65%	98,65%	0,00%
		<b>- wydatki powiatu</b>			
		<i>plan po zmianach</i>	554 070,00	554 070,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	546 605,04	546 605,04	0,00
		%	98,65%	98,65%	0,00%
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>			
		<i>plan po zmianach</i>	19 064 397,00	18 664 397,00	400 000,00
		<i>wykonanie</i>	18 636 626,08	18 398 890,63	237 735,45
		%	97,76%	98,58%	59,43%
		<b>- wydatki gminy</b>			
		<i>plan po zmianach</i>	3 000,00	3 000,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00
		%	0,00%	0,00%	0,00%
		<b>- wydatki powiatu</b>			
		<i>plan po zmianach</i>	19 061 397,00	18 661 397,00	400 000,00
		<i>wykonanie</i>	18 636 626,08	18 398 890,63	237 735,45
		%	97,77%	98,59%	59,43%
	80132	<b>Szkoły artystyczne</b>			
		<i>plan po zmianach</i>	2 975 479,00	2 975 479,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	2 954 167,92	2 954 167,92	0,00
		%	99,28%	99,28%	0,00%
		<b>- wydatki gminy</b>			
		<i>plan po zmianach</i>	198 250,00	198 250,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	198 249,00	198 249,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
		<b>- wydatki powiatu</b>			
		<i>plan po zmianach</i>	2 777 229,00	2 777 229,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	2 755 918,92	2 755 918,92	0,00
		%	99,23%	99,23%	0,00%
	80134	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>			
		<i>plan po zmianach</i>	2 999 602,00	2 999 602,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	2 931 846,92	2 931 846,92	0,00
		%	97,74%	97,74%	0,00%
		<b>- wydatki powiatu</b>			
		<i>plan po zmianach</i>	2 999 602,00	2 999 602,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	2 931 846,92	2 931 846,92	0,00

1	2	3	4	5	6
		%	97,74%	97,74%	0,00%
	80140	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego</b>			
		plan po zmianach	5 717 324,00	5 717 324,00	0,00
		wykonanie	5 491 711,54	5 491 711,54	0,00
		%	96,05%	96,05%	0,00%
	80146	<b>- wydatki powiatu</b>			
		plan po zmianach	5 717 324,00	5 717 324,00	0,00
		wykonanie	5 491 711,54	5 491 711,54	0,00
		%	96,05%	96,05%	0,00%
		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
		plan po zmianach	1 258 177,00	1 258 177,00	0,00
		wykonanie	517 650,18	517 650,18	0,00
		%	41,14%	41,14%	0,00%
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	421 623,00	421 623,00	0,00
		wykonanie	200 932,72	200 932,72	0,00
		%	47,66%	47,66%	0,00%
	80148	<b>- wydatki powiatu</b>			
		plan po zmianach	836 554,00	836 554,00	0,00
		wykonanie	316 717,46	316 717,46	0,00
		%	37,86%	37,86%	0,00%
		<b>Stolówki szkolne</b>			
		plan po zmianach	10 753 431,00	10 723 981,00	29 450,00
		wykonanie	10 236 655,27	10 207 379,04	29 276,23
		%	95,19%	95,18%	99,41%
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	10 753 431,00	10 723 981,00	29 450,00
		wykonanie	10 236 655,27	10 207 379,04	29 276,23
		%	95,19%	95,18%	99,41%
	80195	<b>Pozostała działalność</b>			
		plan po zmianach	213 534,00	213 534,00	0,00
		wykonanie	155 074,74	155 074,74	0,00
		%	72,62%	72,62%	0,00%
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	206 622,00	206 622,00	0,00
		wykonanie	151 941,06	151 941,06	0,00
		%	73,54%	73,54%	0,00%
		<b>- wydatki powiatu</b>			
		plan po zmianach	6 912,00	6 912,00	0,00
		wykonanie	3 133,68	3 133,68	0,00
		%	45,34%	45,34%	0,00%
803		<b>Szkolnictwo wyższe</b>			
		plan po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00
		wykonanie	40 000,00	40 000,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00
		%	0,00%	0,00%	0,00%
		<b>- wydatki powiatu</b>			
		plan po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00
		wykonanie	40 000,00	40 000,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
	80395	<b>Pozostała działalność</b>			

1	2	3	4	5	6
		<b>plan po zmianach</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
		<b>- wydatki gminy</b>			
		<i>plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>%</i>	0,00%	0,00%	0,00%
		<b>- wydatki powiatu</b>			
		<i>plan po zmianach</i>	40 000,00	40 000,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	40 000,00	40 000,00	0,00
		<i>%</i>	100,00%	100,00%	0,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>			
		<b>plan po zmianach</b>	<b>21 752 161,00</b>	<b>21 752 161,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>20 733 918,18</b>	<b>20 733 918,18</b>	<b>0,00</b>
		<b>%</b>	<b>95,32%</b>	<b>95,32%</b>	<b>0,00%</b>
		<b>- wydatki gminy</b>			
		<i>plan po zmianach</i>	21 750 469,00	21 750 469,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	20 732 791,86	20 732 791,86	0,00
		<i>%</i>	95,32%	95,32%	0,00%
		<b>- wydatki powiatu</b>			
		<i>plan po zmianach</i>	1 692,00	1 692,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	1 126,32	1 126,32	0,00
		<i>%</i>	66,57%	66,57%	0,00%
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>			
		<b>plan po zmianach</b>	<b>16 690 756,00</b>	<b>16 690 756,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>16 434 191,65</b>	<b>16 434 191,65</b>	<b>0,00</b>
		<b>%</b>	<b>98,46%</b>	<b>98,46%</b>	<b>0,00%</b>
		<b>- wydatki gminy</b>			
		<i>plan po zmianach</i>	16 690 756,00	16 690 756,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	16 434 191,65	16 434 191,65	0,00
		<i>%</i>	98,46%	98,46%	0,00%
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>			
		<b>plan po zmianach</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>1 230,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>%</b>	<b>82,00%</b>	<b>82,00%</b>	<b>0,00%</b>
		<b>- wydatki gminy</b>			
		<i>plan po zmianach</i>	1 500,00	1 500,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	1 230,00	1 230,00	0,00
		<i>%</i>	82,00%	82,00%	0,00%
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>			
		<b>plan po zmianach</b>	<b>24 160,00</b>	<b>24 160,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>20 877,55</b>	<b>20 877,55</b>	<b>0,00</b>
		<b>%</b>	<b>86,41%</b>	<b>86,41%</b>	<b>0,00%</b>
		<b>- wydatki gminy</b>			
		<i>plan po zmianach</i>	24 160,00	24 160,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	20 877,55	20 877,55	0,00
		<i>%</i>	86,41%	86,41%	0,00%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			
		<b>plan po zmianach</b>	<b>3 767 076,00</b>	<b>3 767 076,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>3 029 857,22</b>	<b>3 029 857,22</b>	<b>0,00</b>
		<b>%</b>	<b>80,43%</b>	<b>80,43%</b>	<b>0,00%</b>
		<b>- wydatki gminy</b>			
		<i>plan po zmianach</i>	3 767 076,00	3 767 076,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	3 029 857,22	3 029 857,22	0,00
		<i>%</i>	80,43%	80,43%	0,00%
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>			

1	2	3	4	5	6
		<b>plan po zmianach</b>	<b>6 872,00</b>	<b>6 872,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>4 261,92</b>	<b>4 261,92</b>	<b>0,00</b>
		<b>%</b>	<b>62,02%</b>	<b>62,02%</b>	<b>0,00%</b>
		<b>- wydatki gminy</b>			
		<i>plan po zmianach</i>	5 180,00	5 180,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	3 135,60	3 135,60	0,00
		<i>%</i>	60,53%	60,53%	0,00%
		<b>- wydatki powiatu</b>			
		<i>plan po zmianach</i>	1 692,00	1 692,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	1 126,32	1 126,32	0,00
		<i>%</i>	66,57%	66,57%	0,00%
	<b>85158</b>	<b>Izba wytrzeźwień</b>			
		<b>plan po zmianach</b>	<b>1 187 317,00</b>	<b>1 187 317,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>1 175 765,04</b>	<b>1 175 765,04</b>	<b>0,00</b>
		<b>%</b>	<b>99,03%</b>	<b>99,03%</b>	<b>0,00%</b>
		<b>- wydatki gminy</b>			
		<i>plan po zmianach</i>	1 187 317,00	1 187 317,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	1 175 765,04	1 175 765,04	0,00
		<i>%</i>	99,03%	99,03%	0,00%
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
		<b>plan po zmianach</b>	<b>74 480,00</b>	<b>74 480,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>67 734,80</b>	<b>67 734,80</b>	<b>0,00</b>
		<b>%</b>	<b>90,94%</b>	<b>90,94%</b>	<b>0,00%</b>
		<b>- wydatki gminy</b>			
		<i>plan po zmianach</i>	74 480,00	74 480,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	67 734,80	67 734,80	0,00
		<i>%</i>	90,94%	90,94%	0,00%
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			
		<b>plan po zmianach</b>	<b>66 175 004,82</b>	<b>65 644 044,82</b>	<b>530 960,00</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>64 369 128,23</b>	<b>64 139 492,43</b>	<b>229 635,80</b>
		<b>%</b>	<b>97,27%</b>	<b>97,71%</b>	<b>43,25%</b>
		<b>- wydatki gminy</b>			
		<i>plan po zmianach</i>	42 652 023,82	42 260 723,82	391 300,00
		<i>wykonanie</i>	41 278 392,46	41 094 304,11	184 088,35
		<i>%</i>	96,78%	97,24%	47,05%
		<b>- wydatki powiatu</b>			
		<i>plan po zmianach</i>	23 522 981,00	23 383 321,00	139 660,00
		<i>wykonanie</i>	23 090 735,77	23 045 188,32	45 547,45
		<i>%</i>	98,16%	98,55%	32,61%
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>			
		<b>plan po zmianach</b>	<b>9 887 030,00</b>	<b>9 834 632,00</b>	<b>52 398,00</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>9 752 563,13</b>	<b>9 700 165,13</b>	<b>52 398,00</b>
		<b>%</b>	<b>98,64%</b>	<b>98,63%</b>	<b>0,00%</b>
		<b>- wydatki gminy</b>			
		<i>plan po zmianach</i>	5 785 125,00	5 732 727,00	52 398,00
		<i>wykonanie</i>	5 709 515,89	5 657 117,89	52 398,00
		<i>%</i>	98,69%	98,68%	100,00%
		<b>- wydatki powiatu</b>			
		<i>plan po zmianach</i>	4 101 905,00	4 101 905,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	4 043 047,24	4 043 047,24	0,00
		<i>%</i>	98,57%	98,57%	0,00%
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>			
		<b>plan po zmianach</b>	<b>15 944 894,00</b>	<b>15 805 234,00</b>	<b>139 660,00</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>15 705 592,74</b>	<b>15 660 045,29</b>	<b>45 547,45</b>
		<b>%</b>	<b>98,50%</b>	<b>99,08%</b>	<b>32,61%</b>
		<b>- wydatki gminy</b>			
		<i>plan po zmianach</i>	2 922 611,00	2 922 611,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	2 918 219,79	2 918 219,79	0,00
		<i>%</i>	99,85%	99,85%	0,00%
		<b>- wydatki powiatu</b>			
		<i>plan po zmianach</i>	13 022 283,00	12 882 623,00	139 660,00

1	2	3	4	5	6
		wykonanie	12 787 372,95	12 741 825,50	45 547,45
		%	98,20%	98,91%	32,61%
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>			
		plan po zmianach	713 045,00	713 045,00	0,00
		wykonanie	693 764,58	693 764,58	0,00
		%	97,30%	97,30%	0,00%
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	713 043,00	713 043,00	0,00
		wykonanie	693 763,03	693 763,03	0,00
		%	97,30%	97,30%	0,00%
		<b>- wydatki powiatu</b>			
		plan po zmianach	2,00	2,00	0,00
		wykonanie	1,55	1,55	0,00
		%	77,50%	77,50%	0,00%
	85204	<b>Rodziny zastępcze</b>			
		plan po zmianach	5 218 372,00	5 218 372,00	0,00
		wykonanie	5 112 000,04	5 112 000,04	0,00
		%	97,96%	97,96%	0,00%
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00
		%	0,00%	0,00%	0,00%
		<b>- wydatki powiatu</b>			
		plan po zmianach	5 218 372,00	5 218 372,00	0,00
		wykonanie	5 112 000,04	5 112 000,04	0,00
		%	97,96%	97,96%	0,00%
	85206	<b>Wspieranie rodziny</b>			
		plan po zmianach	637 283,82	637 283,82	0,00
		wykonanie	612 770,82	612 770,82	0,00
		%	96,15%	96,15%	0,00%
		plan po zmianach	389 596,82	389 596,82	0,00
		wykonanie	374 429,86	374 429,86	0,00
		%	96,11%	96,11%	0,00%
		<b>- wydatki powiatu</b>			
		plan po zmianach	247 687,00	247 687,00	0,00
		wykonanie	238 340,96	238 340,96	0,00
		%	96,23%	96,23%	0,00%
	85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
		plan po zmianach	506 178,00	506 178,00	0,00
		wykonanie	253 028,50	253 028,50	0,00
		%	49,99%	49,99%	0,00%
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	506 178,00	506 178,00	0,00
		wykonanie	253 028,50	253 028,50	0,00
		%	49,99%	49,99%	0,00%
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>			
		plan po zmianach	169 792,00	169 792,00	0,00



1	2	3	4	5	6
		wykonanie	169 791,21	169 791,21	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	169 792,00	169 792,00	0,00
		wykonanie	169 791,21	169 791,21	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		plan po zmianach	5 760 221,00	5 760 221,00	0,00
		wykonanie	5 747 811,67	5 747 811,67	0,00
		%	99,78%	99,78%	0,00%
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	5 760 221,00	5 760 221,00	0,00
		wykonanie	5 747 811,67	5 747 811,67	0,00
		%	99,78%	99,78%	0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe			
		plan po zmianach	6 542 100,00	6 542 100,00	0,00
		wykonanie	6 541 419,75	6 541 419,75	0,00
		%	99,99%	99,99%	0,00%
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	6 542 100,00	6 542 100,00	0,00
		wykonanie	6 541 419,75	6 541 419,75	0,00
		%	99,99%	99,99%	0,00%
	85216	Zasiłki stałe			
		plan po zmianach	2 121 512,00	2 121 512,00	0,00
		wykonanie	2 111 265,13	2 111 265,13	0,00
		%	99,52%	99,52%	0,00%
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	2 121 512,00	2 121 512,00	0,00
		wykonanie	2 111 265,13	2 111 265,13	0,00
		%	99,52%	99,52%	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			
		plan po zmianach	12 063 016,00	12 055 114,00	7 902,00
		wykonanie	11 442 776,35	11 434 874,35	7 902,00
		%	94,86%	94,85%	100,00%
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	12 063 016,00	12 055 114,00	7 902,00
		wykonanie	11 442 776,35	11 434 874,35	7 902,00
		%	94,86%	94,85%	100,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			
		plan po zmianach	1 162 553,00	1 162 553,00	0,00
		wykonanie	1 119 026,38	1 119 026,38	0,00
		%	96,26%	96,26%	0,00%
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	230 926,00	230 926,00	0,00
		wykonanie	210 157,79	210 157,79	0,00
		%	91,01%	91,01%	0,00%
		<b>- wydatki powiatu</b>			
		plan po zmianach	931 627,00	931 627,00	0,00
		wykonanie	908 868,59	908 868,59	0,00
		%	97,56%	97,56%	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		plan po zmianach	485 000,00	485 000,00	0,00
		wykonanie	477 732,52	477 732,52	0,00
		%	98,50%	98,50%	0,00%

1	2	3	4	5	6
		<b>- wydatki gminy</b>			
		<i>plan po zmianach</i>	485 000,00	485 000,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	477 732,52	477 732,52	0,00
		%	98,50%	98,50%	0,00%
	85232	<b>Centra integracji społecznej</b>			
		<i>plan po zmianach</i>	331 000,00	0,00	331 000,00
		<i>wykonanie</i>	123 788,35	0,00	123 788,35
		%	37,40%	0,00%	37,40%
		<b>- wydatki gminy</b>			
		<i>plan po zmianach</i>	331 000,00	0,00	331 000,00
		<i>wykonanie</i>	123 788,35	0,00	123 788,35
		%	37,40%	0,00%	37,40%
	85295	<b>Pozostała działalność</b>			
		<i>plan po zmianach</i>	4 633 008,00	4 633 008,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	4 505 797,06	4 505 797,06	0,00
		%	97,25%	97,25%	0,00%
		<b>- wydatki gminy</b>			
		<i>plan po zmianach</i>	4 631 903,00	4 631 903,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	4 504 692,62	4 504 692,62	0,00
		%	97,25%	97,25%	0,00%
		<b>- wydatki powiatu</b>			
		<i>plan po zmianach</i>	1 105,00	1 105,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	1 104,44	1 104,44	0,00
		%	99,95%	99,95%	0,00%
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
		<i>plan po zmianach</i>	8 348 805,00	8 288 805,00	60 000,00
		<i>wykonanie</i>	7 994 010,67	7 937 010,67	57 000,00
		%	95,75%	95,76%	95,00%
853					
		<b>- wydatki gminy</b>			
		<i>plan po zmianach</i>	3 658 319,00	3 598 319,00	60 000,00
		<i>wykonanie</i>	3 402 036,07	3 345 036,07	57 000,00
		%	92,99%	92,96%	95,00%
		<b>- wydatki powiatu</b>			
		<i>plan po zmianach</i>	4 690 486,00	4 690 486,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	4 591 974,60	4 591 974,60	0,00
		%	97,90%	97,90%	0,00%
	85305	<b>Żłobki</b>			
		<i>plan po zmianach</i>	2 148 119,00	2 088 119,00	60 000,00
		<i>wykonanie</i>	2 069 050,92	2 012 050,92	57 000,00
		%	96,32%	96,36%	95,00%
		<b>- wydatki gminy</b>			
		<i>plan po zmianach</i>	2 148 119,00	2 088 119,00	60 000,00
		<i>wykonanie</i>	2 069 050,92	2 012 050,92	57 000,00
		%	96,32%	96,36%	95,00%
		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>			
		<i>plan po zmianach</i>	221 940,00	221 940,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	221 940,00	221 940,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
		<b>- wydatki powiatu</b>			
		<i>plan po zmianach</i>	221 940,00	221 940,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	221 940,00	221 940,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>			
		<i>plan po zmianach</i>	153 765,00	153 765,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	152 622,02	152 622,02	0,00
		%	99,26%	99,26%	0,00%
85321					

1	2	3	4	5	6
		<b>- wydatki powiatu</b>			
		<i>plan po zmianach</i>	153 765,00	153 765,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	152 622,02	152 622,02	0,00
		<i>%</i>	99,26%	99,26%	0,00%
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>			
		<i>plan po zmianach</i>	91 933,00	91 933,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	86 420,00	86 420,00	0,00
		<i>%</i>	94,00%	94,00%	0,00%
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>			
		<i>plan po zmianach</i>	3 852 709,00	3 852 709,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	3 803 372,10	3 803 372,10	0,00
		<i>%</i>	98,72%	98,72%	0,00%
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
		<i>plan po zmianach</i>	3 852 709,00	3 852 709,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	3 803 372,10	3 803 372,10	0,00
		<i>%</i>	98,72%	98,72%	0,00%
		<b>- wydatki powiatu</b>			
		<i>plan po zmianach</i>	1 510 200,00	1 510 200,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	1 332 985,15	1 332 985,15	0,00
		<i>%</i>	88,27%	88,27%	0,00%
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
		<i>plan po zmianach</i>	370 139,00	370 139,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	327 620,48	327 620,48	0,00
		<i>%</i>	88,51%	88,51%	0,00%
		<i>plan po zmianach</i>	9 727 035,00	9 727 035,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	9 005 893,18	9 005 893,18	0,00
		<i>%</i>	92,59%	92,59%	0,00%
		<b>- wydatki gminy</b>			
		<i>plan po zmianach</i>	6 545 738,00	6 545 738,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	6 069 356,22	6 069 356,22	0,00
		<i>%</i>	92,72%	92,72%	0,00%
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>			
		<i>plan po zmianach</i>	3 181 297,00	3 181 297,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	2 936 536,96	2 936 536,96	0,00
		<i>%</i>	92,31%	92,31%	0,00%
		<i>plan po zmianach</i>	4 468 583,00	4 468 583,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	4 341 319,30	4 341 319,30	0,00
		<i>%</i>	97,15%	97,15%	0,00%
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>			
		<i>plan po zmianach</i>	277 698,00	277 698,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	226 057,66	226 057,66	0,00
		<i>%</i>	81,40%	81,40%	0,00%
		<b>- wydatki gminy</b>			
		<i>plan po zmianach</i>	277 698,00	277 698,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	226 057,66	226 057,66	0,00



1	2	3	4	5	6
		%	81,40%	81,40%	0,00%
	85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>			
		plan po zmianach	1 909 056,00	1 909 056,00	0,00
		wykonanie	1 752 085,68	1 752 085,68	0,00
		%	91,78%	91,78%	0,00%
		<b>- wydatki powiatu</b>			
		plan po zmianach	1 909 056,00	1 909 056,00	0,00
		wykonanie	1 752 085,68	1 752 085,68	0,00
		%	91,78%	91,78%	0,00%
	85407	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>			
		plan po zmianach	1 233 405,00	1 233 405,00	0,00
		wykonanie	1 176 961,28	1 176 961,28	0,00
		%	95,42%	95,42%	0,00%
		<b>- wydatki powiatu</b>			
		plan po zmianach	1 233 405,00	1 233 405,00	0,00
		wykonanie	1 176 961,28	1 176 961,28	0,00
		%	95,42%	95,42%	0,00%
	85412	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>			
		plan po zmianach	486 169,00	486 169,00	0,00
		wykonanie	438 936,09	438 936,09	0,00
		%	90,28%	90,28%	0,00%
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	486 169,00	486 169,00	0,00
		wykonanie	438 936,09	438 936,09	0,00
		%	90,28%	90,28%	0,00%
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>			
		plan po zmianach	1 313 288,00	1 313 288,00	0,00
		wykonanie	1 063 043,17	1 063 043,17	0,00
		%	80,95%	80,95%	0,00%
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	1 313 288,00	1 313 288,00	0,00
		wykonanie	1 063 043,17	1 063 043,17	0,00
		%	80,95%	80,95%	0,00%
	85446	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
		plan po zmianach	38 836,00	38 836,00	0,00
		wykonanie	7 490,00	7 490,00	0,00
		%	19,29%	19,29%	0,00%
		plan po zmianach	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00
		%	0,00%	0,00%	0,00%
		<b>- wydatki powiatu</b>			
		plan po zmianach	38 836,00	38 836,00	0,00
		wykonanie	7 490,00	7 490,00	0,00
		%	19,29%	19,29%	0,00%
	900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
		plan po zmianach	18 025 733,00	16 433 355,00	1 592 378,00
		wykonanie	15 534 847,68	14 333 087,03	1 201 760,65
		%	86,18%	87,22%	75,47%
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	15 882 975,50	15 202 035,50	680 940,00
		wykonanie	13 599 927,01	13 103 685,61	496 241,40
		%	85,63%	86,20%	72,88%
		<b>- wydatki powiat</b>			
		plan po zmianach	2 142 757,50	1 231 319,50	911 438,00
		wykonanie	1 934 920,67	1 229 401,42	705 519,25
		%	90,30%	99,84%	77,41%

1	2	3	4	5	6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		plan po zmianach	1 959 667,00	1 959 667,00	0,00
		wykonanie	1 931 074,13	1 931 074,13	0,00
		%	98,54%	98,54%	0,00%
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	1 224 460,50	1 224 460,50	0,00
		wykonanie	1 197 392,94	1 197 392,94	0,00
		%	97,79%	97,79%	0,00%
		<b>- wydatki powiat</b>			
		plan po zmianach	735 206,50	735 206,50	0,00
		wykonanie	733 681,19	733 681,19	0,00
		%	99,79%	99,79%	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			
		plan po zmianach	3 607 686,00	3 607 686,00	0,00
		wykonanie	2 904 384,87	2 904 384,87	0,00
		%	80,51%	80,51%	0,00%
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	3 607 686,00	3 607 686,00	0,00
		wykonanie	2 904 384,87	2 904 384,87	0,00
		%	80,51%	80,51%	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		plan po zmianach	1 007 566,00	1 007 566,00	0,00
		wykonanie	790 844,46	790 844,46	0,00
		%	78,49%	78,49%	0,00%
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	1 007 566,00	1 007 566,00	0,00
		wykonanie	790 844,46	790 844,46	0,00
		%	78,49%	78,49%	0,00%
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji			
		plan po zmianach	287 000,00	0,00	287 000,00
		wykonanie	286 519,27	0,00	286 519,27
		%	99,83%	0,00%	99,83%
		<b>- wydatki powiatu</b>			
		plan po zmianach	287 000,00	0,00	287 000,00
		wykonanie	286 519,27	0,00	286 519,27
		%	99,83%	0,00%	99,83%
	90013	Schroniska dla zwierząt			
		plan po zmianach	483 000,00	483 000,00	0,00
		wykonanie	440 200,00	440 200,00	0,00
		%	91,14%	91,14%	0,00%
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	483 000,00	483 000,00	0,00
		wykonanie	440 200,00	440 200,00	0,00
		%	91,14%	91,14%	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		plan po zmianach	5 965 000,00	5 965 000,00	0,00
		wykonanie	5 020 189,12	5 020 189,12	0,00
		%	84,16%	84,16%	0,00%
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	5 965 000,00	5 965 000,00	0,00
		wykonanie	5 020 189,12	5 020 189,12	0,00
		%	84,16%	84,16%	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		plan po zmianach	3 525 166,00	2 231 988,00	1 293 178,00
		wykonanie	3 044 034,88	2 138 704,07	905 330,81

1	2	3	4	5	6
		%	86,35%	95,82%	70,01%
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	2 404 615,00	1 735 875,00	668 740,00
		wykonanie	2 129 314,67	1 642 983,84	486 330,83
		%	88,55%	94,65%	72,72%
		<b>- wydatki powiatu</b>			
		plan po zmianach	1 120 551,00	496 113,00	624 438,00
		wykonanie	914 720,21	495 720,23	418 999,98
		%	81,63%	99,92%	67,10%
		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>			
	90020	plan po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00
		wykonanie	18 250,92	18 250,92	0,00
		%	73,00%	73,00%	0,00%
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00
		wykonanie	18 250,92	18 250,92	0,00
		%	73,00%	73,00%	0,00%
	90095	<b>Pozostała działalność</b>			
		plan po zmianach	1 165 648,00	1 153 448,00	12 200,00
		wykonanie	1 099 350,03	1 089 439,46	9 910,57
		%	94,31%	94,45%	81,23%
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	1 165 648,00	1 153 448,00	12 200,00
		wykonanie	1 099 350,03	1 089 439,46	9 910,57
		%	94,31%	94,45%	81,23%
	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
		plan po zmianach	9 031 414,00	8 274 929,00	756 485,00
		wykonanie	8 938 698,19	8 264 036,70	674 661,49
		%	98,97%	99,87%	89,18%
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	7 893 914,00	7 137 429,00	756 485,00
		wykonanie	7 808 528,98	7 133 867,49	674 661,49
		%	98,92%	99,95%	89,18%
		<b>- wydatki powiatu</b>			
		plan po zmianach	1 137 500,00	1 137 500,00	0,00
		wykonanie	1 130 169,21	1 130 169,21	0,00
		%	99,36%	99,36%	0,00%
		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			
	92105	plan po zmianach	767 720,00	767 720,00	0,00
		wykonanie	764 158,49	764 158,49	0,00
		%	99,54%	99,54%	0,00%
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	767 720,00	767 720,00	0,00
		wykonanie	764 158,49	764 158,49	0,00
		%	99,54%	99,54%	0,00%
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			
		plan po zmianach	2 655 133,00	2 068 648,00	586 485,00
		wykonanie	2 655 049,17	2 068 648,00	586 401,17
		%	100,00%	100,00%	99,99%
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	2 655 133,00	2 068 648,00	586 485,00
		wykonanie	2 655 049,17	2 068 648,00	586 401,17
		%	100,00%	100,00%	99,99%
		<b>- wydatki powiatu</b>			
		plan po zmianach	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
		wykonanie	0,00	0,00	0,00
		%	0,00%	0,00%	0,00%
	92116	<b>Biblioteki</b>			
		plan po zmianach	3 506 687,00	3 506 687,00	0,00
		wykonanie	3 506 687,00	3 506 687,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	3 506 687,00	3 506 687,00	0,00
		wykonanie	3 506 687,00	3 506 687,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
	92118	<b>Muzea</b>			
		plan po zmianach	964 374,00	794 374,00	170 000,00
		wykonanie	882 634,32	794 374,00	88 260,32
		%	91,52%	100,00%	51,92%
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	964 374,00	794 374,00	170 000,00
		wykonanie	882 634,32	794 374,00	88 260,32
		%	91,52%	100,00%	51,92%
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			
		plan po zmianach	1 137 500,00	1 137 500,00	0,00
		wykonanie	1 130 169,21	1 130 169,21	0,00
		%	99,36%	99,36%	0,00%
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00
		%	0,00%	0,00%	0,00%
		<b>- wydatki powiatu</b>			
		plan po zmianach	1 137 500,00	1 137 500,00	0,00
		wykonanie	1 130 169,21	1 130 169,21	0,00
		%	99,36%	99,36%	0,00%
	925	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>			
		plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00
		wykonanie	2 300,40	2 300,40	0,00
		%	76,68%	76,68%	0,00%
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00
		wykonanie	2 300,40	2 300,40	0,00
		%	76,68%	76,68%	0,00%
	92503	<b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>			
		plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00
		wykonanie	2 300,40	2 300,40	0,00
		%	76,68%	76,68%	0,00%
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00
		wykonanie	2 300,40	2 300,40	0,00
		%	76,68%	76,68%	0,00%
	926	<b>Kultura fizyczna</b>			
		plan po zmianach	12 331 057,00	11 712 057,00	619 000,00
		wykonanie	12 298 420,19	11 699 751,74	598 668,45
		%	99,74%	99,89%	96,72%
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	12 331 057,00	11 712 057,00	619 000,00
		wykonanie	12 298 420,19	11 699 751,74	598 668,45
		%	99,74%	99,89%	96,72%
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>			

1	2	3	4	5	6
		<b>plan po zmianach</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 000,00</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>51 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 906,00</b>
		<b>%</b>	<b>97,94%</b>	<b>0,00%</b>	<b>97,94%</b>
		<b>- wydatki gminy</b>			
		<i>plan po zmianach</i>	53 000,00	0,00	53 000,00
		<i>wykonanie</i>	51 906,00	0,00	51 906,00
		<i>%</i>	97,94%	0,00%	97,94%
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			
		<b>plan po zmianach</b>	<b>9 656 657,00</b>	<b>9 120 657,00</b>	<b>536 000,00</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>9 628 877,84</b>	<b>9 111 880,39</b>	<b>516 997,45</b>
		<b>%</b>	<b>99,71%</b>	<b>99,90%</b>	<b>96,45%</b>
		<b>- wydatki gminy</b>			
		<i>plan po zmianach</i>	9 656 657,00	9 120 657,00	536 000,00
		<i>wykonanie</i>	9 628 877,84	9 111 880,39	516 997,45
		<i>%</i>	99,71%	99,90%	96,45%
	92695	<b>Pozostała działalność</b>			
		<b>plan po zmianach</b>	<b>2 621 400,00</b>	<b>2 591 400,00</b>	<b>30 000,00</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>2 617 636,35</b>	<b>2 587 871,35</b>	<b>29 765,00</b>
		<b>%</b>	<b>99,86%</b>	<b>99,86%</b>	<b>99,22%</b>
		<b>- wydatki gminy</b>			
		<i>plan po zmianach</i>	2 621 400,00	2 591 400,00	30 000,00
		<i>wykonanie</i>	2 617 636,35	2 587 871,35	29 765,00
		<i>%</i>	99,86%	99,86%	99,22%



Tabela nr 2.1

**Wykonanie wydatków budżetu samorządowego za rok 2012**  
**Gmina/Powiat**

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 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	
		<b>PLAN OGÓLEM</b>	Plan pierwotny	408 075 271,00	408 075 271,00	317 498 534,00	201 712 834,00	115 785 700,00	41 686 093,00	5 918 178,00	19 790 648,00	14 163 000,00	9 018 818,00	
			Plan	441 406 357,82	441 406 357,82	358 361 029,35	219 643 211,23	138 737 818,12	43 664 644,00	7 354 165,00	23 039 877,47	19 824,00	8 748 818,00	
			Wykonanie	423 118 586,91	423 118 586,91	342 987 671,87	215 854 484,82	127 133 207,05	43 359 508,40	5 471 689,45	22 587 051,00	0,00	8 712 666,19	
			Udział %	95,86 %	95,86 %	95,70 %	98,28 %	91,64 %	98,85 %	74,40 %	98,03 %	0,00 %	99,59 %	
		wydatki gminy	Plan pierwotny	315 914 097,00	315 914 097,00	243 804 358,00	146 878 127,00	96 926 231,00	28 367 696,00	4 547 137,00	16 013 088,00	14 163 000,00	9 018 818,00	
			Plan	339 562 365,32	339 562 365,32	275 432 195,85	158 984 460,23	116 447 735,82	31 325 614,00	4 878 509,00	19 157 404,47	19 824,00	8 748 818,00	
			Wykonanie	324 471 014,31	324 471 014,31	262 394 549,70	156 167 672,68	106 226 877,02	30 876 320,27	3 700 914,53	18 786 563,62	0,00	8 712 666,19	
			Udział %	95,56 %	95,56 %	95,27 %	98,23 %	91,22 %	98,57 %	75,86 %	96,06 %	0,00 %	99,59 %	
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	Plan pierwotny	1 232,00	1 232,00	1 232,00	0,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 623,00	1 623,00	1 623,00	0,00	1 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,58 %	98,58 %	98,58 %	-	98,58 %	-	-	-	-	-	
01030		<b>IZBY ROLNICZE</b>	Plan pierwotny	1 232,00	1 232,00	1 232,00	0,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 623,00	1 623,00	1 623,00	0,00	1 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,58 %	98,58 %	98,58 %	-	98,58 %	-	-	-	-	-	
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	Plan pierwotny	19 087 000,00	19 087 000,00	5 550 000,00	0,00	5 550 000,00	13 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	24 524 666,00	24 524 666,00	9 575 893,00	0,00	9 575 893,00	14 948 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	24 101 387,65	24 101 387,65	9 152 615,38	0,00	9 152 615,38	14 948 772,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,27 %	98,27 %	95,58 %	-	95,58 %	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	Wyплаты 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	
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Plan pierwotny	13 537 000,00	13 537 000,00	0,00	0,00	0,00	13 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	14 948 773,00	14 948 773,00	0,00	0,00	0,00	14 948 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 948 772,27	14 948 772,27	0,00	0,00	0,00	14 948 772,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-	-
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan pierwotny	4 450 000,00	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	8 273 537,00	8 273 537,00	8 273 537,00	0,00	8 273 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 850 383,26	7 850 383,26	7 850 383,26	0,00	7 850 383,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,89 %	94,89 %	94,89 %	-	94,89 %	-	-	-	-	-	-
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	Plan pierwotny	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 302 356,00	1 302 356,00	1 302 356,00	0,00	1 302 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 302 232,12	1 302 232,12	1 302 232,12	0,00	1 302 232,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	-	99,99 %	-	-	-	-	-	-
630		TURYSTYKA	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 541,57	4 541,57	0,00	0,00	0,00	4 541,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,83 %	90,83 %	-	-	-	90,83 %	-	-	-	-	-
63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 541,57	4 541,57	0,00	0,00	0,00	4 541,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,83 %	90,83 %	-	-	-	90,83 %	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	9 024 100,00	9 024 100,00	8 524 100,00	0,00	8 524 100,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	20 208 452,00	20 208 452,00	19 932 075,00	0,00	19 932 075,00	0,00	6 292,00	270 085,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	18 903 672,87	18 903 672,87	18 630 277,15	0,00	18 630 277,15	0,00	6 290,37	267 105,35	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,54 %	93,54 %	93,47 %	-	93,47 %	-	99,97 %	98,90 %	-	-	-

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	Wyплаты 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					
70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	Plan pierwotny	5 096 800,00	5 096 800,00	5 096 800,00	0,00	5 096 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan	13 664 223,00	13 664 223,00	13 664 223,00	0,00	13 664 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wykonanie	12 663 815,75	12 663 815,75	12 663 815,75	0,00	12 663 815,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Udział %	92,68 %	92,68 %	92,68 %	-	92,68 %	-	-	-	-	-	-				
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	2 344 300,00	2 344 300,00	2 344 300,00	0,00	2 344 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan	3 658 584,00	3 658 584,00	3 652 292,00	0,00	3 652 292,00	0,00	6 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wykonanie	3 570 656,23	3 570 656,23	3 564 365,86	0,00	3 564 365,86	0,00	6 290,37	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Udział %	97,60 %	97,60 %	97,59 %	-	97,59 %	-	99,97 %	-	-	-	-				
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	1 583 000,00	1 583 000,00	1 083 000,00	0,00	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00				
			Plan	2 885 645,00	2 885 645,00	2 615 560,00	0,00	2 615 560,00	0,00	0,00	0,00	270 085,00	0,00	0,00				
			Wykonanie	2 669 200,89	2 669 200,89	2 402 095,54	0,00	2 402 095,54	0,00	0,00	0,00	267 105,35	0,00	0,00				
			Udział %	92,50 %	92,50 %	91,84 %	-	91,84 %	-	-	-	98,90 %	-	-				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	3 163 183,00	3 163 183,00	2 972 300,00	0,00	2 972 300,00	0,00	190 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan	1 607 125,00	1 607 125,00	1 371 242,00	0,00	1 371 242,00	0,00	235 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wykonanie	980 406,56	980 406,56	770 422,96	0,00	770 422,96	0,00	209 983,60	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Udział %	61,00 %	61,00 %	56,18 %	-	56,18 %	-	89,02 %	-	-	-	-				
71002		JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	Plan pierwotny	910 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wykonanie	77 464,69	77 464,69	77 464,69	0,00	77 464,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Udział %	15,19 %	15,19 %	15,19 %	-	15,19 %	-	-	-	-	-	-				
71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	Plan pierwotny	625 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan	139 232,00	139 232,00	139 232,00	0,00	139 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wykonanie	136 121,50	136 121,50	136 121,50	0,00	136 121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Udział %	97,77 %	97,77 %	97,77 %	-	97,77 %	-	-	-	-	-	-				



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	Wypłaty 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		
71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	Plan pierwotny	1 297 800,00	1 297 800,00	1 297 800,00	0,00	1 297 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	589 510,00	589 510,00	589 510,00	0,00	589 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	426 760,91	426 760,91	426 760,91	0,00	426 760,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	72,39 %	72,39 %	72,39 %	-	72,39 %	-	-	-	-	-	-	-
71035		CMENTARZE	Plan pierwotny	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	130 020,84	130 020,84	130 020,84	0,00	130 020,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,50 %	98,50 %	98,50 %	-	98,50 %	-	-	-	-	-	-	-
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	198 383,00	198 383,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	190 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	236 383,00	236 383,00	500,00	0,00	500,00	0,00	235 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	210 038,62	210 038,62	55,02	0,00	55,02	0,00	209 983,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	88,86 %	88,86 %	11,00 %	-	11,00 %	-	89,02 %	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	40 473 832,00	40 473 832,00	39 328 779,00	24 980 092,00	14 348 687,00	360 133,00	58 120,00	726 800,00	0,00	0,00		
			Plan	38 463 034,00	38 463 034,00	37 356 749,00	25 213 792,00	12 142 957,00	280 100,00	58 120,00	768 065,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	36 869 787,86	36 869 787,86	35 830 712,34	24 986 078,56	10 844 633,78	279 450,00	48 450,00	711 175,52	0,00	0,00		
			Udział %	95,86 %	95,86 %	95,91 %	99,10 %	89,31 %	99,77 %	83,36 %	92,59 %	-	-	-	
75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan pierwotny	650 000,00	650 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00		
			Plan	620 000,00	620 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	562 318,46	562 318,46	41 321,22	0,00	41 321,22	0,00	0,00	520 997,24	0,00	0,00		
			Udział %	90,70 %	90,70 %	82,64 %	-	82,64 %	-	-	91,40 %	-	-	-	
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan pierwotny	33 307 199,00	33 307 199,00	33 132 279,00	24 975 592,00	8 156 687,00	0,00	58 120,00	116 800,00	0,00	0,00		
			Plan	34 321 199,00	34 321 199,00	34 152 379,00	25 088 648,00	9 063 731,00	0,00	58 120,00	110 700,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	33 638 706,32	33 638 706,32	33 487 443,04	24 877 067,13	8 610 375,91	0,00	48 450,00	102 813,28	0,00	0,00		
			Udział %	98,01 %	98,01 %	98,05 %	99,16 %	95,00 %	-	83,36 %	92,88 %	-	-	-	

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	Wyплаты 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	
	75053	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 179 110,00 163 623,99 91,47 %	0,00 179 110,00 163 623,99 91,47 %	0,00 91 745,00 76 458,99 83,34 %	0,00 78 795,00 63 567,21 80,67 %	0,00 12 950,00 12 891,78 99,55 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 87 365,00 87 365,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	166 500,00 395 480,00 387 058,03 97,87 %	166 500,00 395 480,00 387 058,03 97,87 %	166 500,00 395 480,00 387 058,03 97,87 %	4 500,00 21 500,00 20 596,00 95,80 %	162 000,00 373 980,00 366 462,03 97,99 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	6 350 133,00 2 947 245,00 2 117 681,06 71,86 %	6 350 133,00 2 947 245,00 2 117 681,06 71,86 %	5 990 000,00 2 667 145,00 1 838 431,06 68,93 %	0,00 24 849,00 24 848,22 100,00 %	5 990 000,00 2 642 296,00 1 813 582,84 68,64 %	360 133,00 280 100,00 279 450,00 99,77 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	5 306 424,00 5 430 019,00 5 324 679,78 98,06 %	5 306 424,00 5 430 019,00 5 324 679,78 98,06 %	5 244 424,00 5 324 874,00 5 224 724,54 98,12 %	4 752 500,00 4 851 858,00 4 808 364,47 99,10 %	491 924,00 473 016,00 416 360,07 88,02 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	62 000,00 105 145,00 99 955,24 95,06 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	23 000,00 18 000,00 11 577,61 64,32 %	23 000,00 18 000,00 11 577,61 64,32 %	20 000,00 15 000,00 11 577,61 77,18 %	0,00 0,00 0,00	20 000,00 15 000,00 11 577,61 77,18 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	75414	OBRONA CYWILNA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	25 000,00 22 600,00 13 501,66 59,74 %	25 000,00 22 600,00 13 501,66 59,74 %	25 000,00 22 600,00 13 501,66 59,74 %	11 500,00 12 300,00 10 266,24 83,47 %	13 500,00 10 300,00 3 235,42 31,41 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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:				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	
75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	Plan pierwotny	5 179 924,00	5 179 924,00	5 120 924,00	4 741 000,00	379 924,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	
			Plan	5 294 719,00	5 294 719,00	5 192 574,00	4 839 558,00	353 016,00	0,00	0,00	102 145,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	5 240 902,90	5 240 902,90	5 140 947,66	4 798 098,23	342 849,43	0,00	0,00	99 955,24	0,00	0,00	
			Udział %	98,98 %	98,98 %	99,01 %	99,14 %	97,12 %	-	-	97,86 %	-	-	
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	Plan pierwotny	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	94 700,00	94 700,00	94 700,00	0,00	94 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	58 697,61	58 697,61	58 697,61	0,00	58 697,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	61,98 %	61,98 %	61,98 %	-	61,98 %	-	-	-	-	-	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Plan pierwotny	23 181 818,00	23 181 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 163 000,00	9 018 818,00	
			Plan	8 768 642,00	8 768 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 824,00	8 748 818,00
			Wykonanie	8 712 666,19	8 712 666,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 712 666,19
			Udział %	99,36 %	99,36 %	-	-	-	-	-	-	-	0,00 %	99,59 %
75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	9 018 818,00	9 018 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 018 818,00	
			Plan	8 748 818,00	8 748 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 748 818,00
			Wykonanie	8 712 666,19	8 712 666,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 712 666,19
			Udział %	99,59 %	99,59 %	-	-	-	-	-	-	-	-	99,59 %
75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	14 163 000,00	14 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 163 000,00	0,00	
			Plan	19 824,00	19 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 824,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00 %	0,00 %	-	-	-	-	-	-	-	0,00 %	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan pierwotny	3 150 300,00	3 150 300,00	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
			Plan	1 565 507,00	1 565 507,00	1 565 507,00	0,00	1 565 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	0,00 %	-	-	-	-	-	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydanki ogółem	z tego:		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	Wyplaty 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		
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	Plan pierwotny	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 565 507,00	1 565 507,00	1 565 507,00	0,00	1 565 507,00	0,00	1 565 507,00	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	119 672 749,00	119 672 749,00	115 319 926,00	89 999 388,00	25 320 538,00	1 487 892,00	2 601 648,00	263 283,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	130 778 526,00	130 778 526,00	125 984 192,00	100 838 536,00	25 145 656,00	1 577 685,00	2 885 748,00	330 901,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	126 391 178,33	126 391 178,33	122 687 875,24	99 276 640,69	23 411 234,55	1 551 330,83	1 850 252,94	301 719,32	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	96,65 %	96,65 %	97,38 %	98,45 %	93,10 %	98,33 %	64,12 %	91,18 %	-	-	-	
80101		SZKOLY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	48 670 152,00	48 670 152,00	45 974 310,00	38 202 071,00	7 772 239,00	20 520,00	2 601 648,00	73 674,00	0,00	0,00		
			Plan	55 029 190,00	55 029 190,00	51 993 461,00	43 706 716,00	8 286 745,00	238 013,00	2 698 328,00	99 388,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	52 784 664,51	52 784 664,51	50 788 106,50	43 012 835,69	7 775 270,81	233 935,96	1 675 731,74	86 890,31	0,00	0,00		
			Udział %	95,92 %	95,92 %	97,68 %	98,41 %	93,83 %	98,29 %	62,10 %	87,43 %	-	-		
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	Plan pierwotny	478 574,00	478 574,00	465 074,00	404 379,00	60 695,00	12 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00		
			Plan	512 417,00	512 417,00	508 757,00	450 683,00	58 074,00	3 000,00	0,00	660,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	479 777,17	479 777,17	479 117,75	428 234,58	50 883,17	0,00	0,00	659,42	0,00	0,00		
			Udział %	93,63 %	93,63 %	94,17 %	95,02 %	87,62 %	0,00 %	-	99,91 %	-	-		
80104		PRZEDSZKOLA	Plan pierwotny	28 061 508,00	28 061 508,00	26 817 735,00	21 674 411,00	5 143 324,00	1 180 704,00	0,00	63 069,00	0,00	0,00		
			Plan	30 319 678,00	30 319 678,00	29 089 081,00	24 074 590,00	5 014 491,00	1 170 604,00	0,00	59 993,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	29 796 536,44	29 796 536,44	28 577 724,18	23 805 408,35	4 772 315,83	1 160 684,32	0,00	58 127,94	0,00	0,00		
			Udział %	98,27 %	98,27 %	98,24 %	98,88 %	95,17 %	99,15 %	-	96,89 %	-	-		
80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan pierwotny	269 268,00	269 268,00	0,00	0,00	0,00	269 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan	158 668,00	158 668,00	0,00	0,00	0,00	158 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	151 465,61	151 465,61	0,00	0,00	0,00	151 465,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Udział %	95,46 %	95,46 %	-	-	-	95,46 %	-	-	-	-		

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	10						11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
80110		GIMNAZJA	Plan pierwotny	29 957 456,00	29 957 456,00	29 909 251,00	24 582 738,00	5 326 513,00	5 400,00	0,00	42 805,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan	32 648 461,00	32 648 461,00	32 372 362,00	27 096 380,00	5 275 982,00	7 400,00	187 420,00	81 279,00	0,00	0,00	0,00				
			Wykonanie	31 951 274,25	31 951 274,25	31 693 748,02	26 713 309,39	4 980 438,63	5 244,94	174 521,20	77 760,09	0,00	0,00	0,00				
			Udział %	97,86 %	97,86 %	97,90 %	98,59 %	94,40 %	70,88 %	93,12 %	95,67 %	-	-	-				
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	Plan pierwotny	526 700,00	526 700,00	526 700,00	0,00	526 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan	556 050,00	556 050,00	556 050,00	0,00	556 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wykonanie	468 373,05	468 373,05	468 373,05	0,00	468 373,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Udział %	84,23 %	84,23 %	84,23 %	-	84,23 %	-	-	-	-	-	-				
80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	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	586,00	586,00	586,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wykonanie	585,48	585,48	585,48	0,00	585,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Udział %	99,91 %	99,91 %	99,91 %	-	99,91 %	-	-	-	-	-	-				
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Udział %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-				
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	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	198 250,00	198 250,00	198 250,00	0,00	198 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wykonanie	198 249,00	198 249,00	198 249,00	0,00	198 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-	-				
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	421 623,00	421 623,00	421 623,00	199 629,00	221 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan	421 623,00	421 623,00	421 623,00	76 788,00	344 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wykonanie	200 932,72	200 932,72	200 932,72	74 096,94	126 835,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Udział %	47,66 %	47,66 %	47,66 %	96,50 %	36,78 %	-	-	-	-	-	-				



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	Wyплаты z tyt. poręczeń i gwarancji udzielanych przez JST	Obsługa długu samorządu terytorialnego
						Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Plan pierwotny	11 227 600,00	11 227 600,00	11 185 133,00	4 936 160,00	6 248 973,00	0,00	0,00	42 467,00	0,00	0,00
			Plan	10 723 981,00	10 723 981,00	10 685 768,00	5 315 511,00	5 370 257,00	0,00	0,00	38 213,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 207 379,04	10 207 379,04	10 171 077,14	5 156 060,16	5 015 016,98	0,00	0,00	36 301,90	0,00	0,00
			Udział %	95,18 %	95,18 %	95,18 %	97,00 %	93,39 %	-	-	95,00 %	-	-
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	59 868,00	59 868,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	39 768,00	0,00	0,00
			Plan	206 622,00	206 622,00	155 254,00	117 868,00	37 386,00	0,00	0,00	51 368,00	0,00	0,00
			Wykonanie	151 941,06	151 941,06	109 961,40	86 695,58	23 265,82	0,00	0,00	41 979,66	0,00	0,00
			Udział %	73,54 %	73,54 %	70,83 %	73,55 %	62,23 %	-	-	81,72 %	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	11 910 042,00	11 910 042,00	10 100 270,00	1 175 899,00	8 924 371,00	1 720 672,00	0,00	89 100,00	0,00	0,00
			Plan	21 750 469,00	21 750 469,00	19 408 826,00	1 483 142,00	17 925 684,00	2 248 028,00	0,00	93 615,00	0,00	0,00
			Wykonanie	20 732 791,86	20 732 791,86	18 472 390,16	1 264 798,65	17 207 591,51	2 178 476,88	0,00	81 924,82	0,00	0,00
			Udział %	95,32 %	95,32 %	95,18 %	85,28 %	95,99 %	96,91 %	-	87,51 %	-	-
85111		SZPITALNE OGÓLNE	Plan pierwotny	8 430 300,00	8 430 300,00	8 428 500,00	0,00	8 428 500,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
			Plan	16 690 756,00	16 690 756,00	16 684 441,00	0,00	16 684 441,00	0,00	0,00	6 315,00	0,00	0,00
			Wykonanie	16 434 191,65	16 434 191,65	16 427 878,25	0,00	16 427 878,25	0,00	0,00	6 313,40	0,00	0,00
			Udział %	98,46 %	98,46 %	98,46 %	-	98,46 %	-	-	99,97 %	-	-
85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE	Plan pierwotny	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	82,00 %	82,00 %	82,00 %	-	82,00 %	-	-	-	-	-
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	Plan pierwotny	7 660,00	7 660,00	7 660,00	7 140,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	24 160,00	24 160,00	24 160,00	7 660,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	20 877,55	20 877,55	20 877,55	6 860,00	14 017,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	86,41 %	86,41 %	86,41 %	89,56 %	84,95 %	-	-	-	-	-

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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	Plan pierwotny	2 230 840,00	2 230 840,00	473 048,00	177 255,00	295 793,00	1 674 692,00	0,00	83 100,00	0,00	0,00	
			Plan	3 767 076,00	3 767 076,00	1 481 928,00	493 778,00	988 150,00	2 202 048,00	0,00	83 100,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 029 857,22	3 029 857,22	625 174,13	280 600,53	544 573,60	2 132 496,88	0,00	72 186,21	0,00	0,00	
			Udział %	80,43 %	80,43 %	55,68 %	56,83 %	55,11 %	96,84 %	-	86,87 %	-	-	
85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	Plan pierwotny	5 880,00	5 880,00	5 880,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	5 180,00	5 180,00	5 180,00	0,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 135,60	3 135,60	3 135,60	0,00	3 135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	60,53 %	60,53 %	60,53 %	-	60,53 %	-	-	-	-	-	
85158		IZBY WYTRZEŻWIENI	Plan pierwotny	1 159 382,00	1 159 382,00	1 155 182,00	991 504,00	163 678,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	
			Plan	1 187 317,00	1 187 317,00	1 183 117,00	981 704,00	201 413,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 175 765,04	1 175 765,04	1 172 339,83	977 338,12	195 001,71	0,00	0,00	3 425,21	0,00	0,00	
			Udział %	99,03 %	99,03 %	99,09 %	99,56 %	96,82 %	-	-	81,55 %	-	-	
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	74 480,00	74 480,00	28 500,00	0,00	28 500,00	45 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	74 480,00	74 480,00	28 500,00	0,00	28 500,00	45 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	67 734,80	67 734,80	21 754,80	0,00	21 754,80	45 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	90,94 %	90,94 %	76,33 %	-	76,33 %	100,00 %	-	-	-	-	
852		POMOC SPOLECZNA	Plan pierwotny	39 272 486,00	39 272 486,00	22 531 857,00	16 238 627,00	6 293 230,00	912 908,00	1 696 486,00	14 131 235,00	0,00	0,00	
			Plan	42 260 723,62	42 260 723,62	22 598 300,82	15 738 674,82	6 859 626,00	1 575 568,00	1 692 466,00	16 394 389,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	41 094 304,11	41 094 304,11	21 723 245,87	15 230 965,45	6 492 280,42	1 414 564,76	1 585 937,62	16 370 555,86	0,00	0,00	
			Udział %	97,24 %	97,24 %	96,13 %	96,77 %	94,64 %	89,78 %	93,71 %	99,85 %	-	-	
85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	6 008 852,00	6 008 852,00	5 985 102,00	4 765 903,00	1 219 199,00	0,00	0,00	23 750,00	0,00	0,00	
			Plan	5 732 727,00	5 732 727,00	5 711 918,00	4 398 884,00	1 313 034,00	0,00	0,00	20 809,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	5 657 117,89	5 657 117,89	5 636 672,41	4 386 975,70	1 249 696,71	0,00	0,00	20 445,48	0,00	0,00	
			Udział %	98,68 %	98,68 %	98,68 %	99,73 %	95,18 %	-	-	98,25 %	-	-	

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					
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	2 230 340,00	2 230 340,00	2 230 340,00	0,00	2 230 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan	2 922 611,00	2 922 611,00	2 922 611,00	0,00	2 922 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wykonanie	2 918 219,79	2 918 219,79	2 918 219,79	0,00	2 918 219,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Udział %	99,85 %	99,85 %	99,85 %	-	99,85 %	-	-	-	-	-	-				
85203		OŚRODKI WSPARCIA	Plan pierwotny	660 248,00	660 248,00	658 598,00	436 120,00	222 478,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00					
			Plan	713 043,00	713 043,00	711 393,00	452 203,00	259 190,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00					
			Wykonanie	693 763,03	693 763,03	692 490,62	447 288,93	245 201,69	0,00	0,00	1 272,41	0,00	0,00					
			Udział %	97,30 %	97,30 %	97,34 %	98,91 %	94,60 %	-	-	77,12 %	-	-					
85206		WSPIERANIE RODZINY	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Plan	389 596,82	389 596,82	389 596,82	389 596,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wykonanie	374 429,86	374 429,86	374 429,86	374 429,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Udział %	96,11 %	96,11 %	96,11 %	96,11 %	-	-	-	-	-	-					
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan pierwotny	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00					
			Plan	506 178,00	506 178,00	239 995,00	80 784,00	159 211,00	262 883,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00					
			Wykonanie	253 028,50	253 028,50	137 236,85	80 784,00	56 452,85	115 791,65	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Udział %	49,99 %	49,99 %	57,18 %	100,00 %	35,46 %	44,05 %	-	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	170 280,00	170 280,00	170 280,00	0,00	170 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Plan	169 792,00	169 792,00	169 464,00	0,00	169 464,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wykonanie	169 791,21	169 791,21	169 464,00	0,00	169 464,00	327,21	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	99,76 %	-	-	-	-					



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						
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	4 754 631,00	4 754 631,00	85 867,00	1 075,00	84 792,00	0,00	0,00	4 668 764,00	0,00	0,00	
			Plan	5 760 221,00	5 760 221,00	96 735,00	1 075,00	95 660,00	3 601,00	58 081,00	5 601 804,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	5 747 811,67	5 747 811,67	88 584,50	0,00	88 584,50	3 394,67	56 444,00	5 599 388,50	0,00	0,00	
			Udział %	99,78 %	99,78 %	91,57 %	0,00 %	92,60 %	94,27 %	97,18 %	99,96 %	-	-	
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	Plan pierwotny	6 184 400,00	6 184 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	6 182 000,00	0,00	0,00	
			Plan	6 542 100,00	6 542 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	6 542 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	6 541 419,75	6 541 419,75	30,81	0,00	30,81	0,00	0,00	6 541 388,94	0,00	0,00	
			Udział %	99,99 %	99,99 %	30,81 %	-	30,81 %	-	-	99,99 %	-	-	
85216		ZASIŁKI STAŁE	Plan pierwotny	1 996 800,00	1 996 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 800,00	0,00	0,00	
			Plan	2 121 512,00	2 121 512,00	0,00	0,00	0,00	14 262,00	0,00	2 107 250,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 111 265,13	2 111 265,13	0,00	0,00	0,00	13 227,16	0,00	2 098 037,97	0,00	0,00	
			Udział %	99,52 %	99,52 %	-	-	-	92,74 %	-	99,56 %	-	-	
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	13 532 881,00	13 532 881,00	12 502 730,00	10 931 128,00	1 571 602,00	0,00	912 865,00	117 286,00	0,00	0,00	
			Plan	12 055 114,00	12 055 114,00	11 975 608,00	10 321 231,00	1 654 377,00	0,00	0,00	79 506,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	11 434 874,35	11 434 874,35	11 355 739,21	9 850 540,35	1 505 198,86	0,00	0,00	79 135,14	0,00	0,00	
			Udział %	94,85 %	94,85 %	94,82 %	95,44 %	90,98 %	-	-	99,53 %	-	-	
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	Plan pierwotny	259 065,00	259 065,00	227 765,00	0,00	227 765,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	230 926,00	230 926,00	198 640,00	0,00	198 640,00	32 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	210 157,79	210 157,79	178 544,90	0,00	178 544,90	31 612,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	91,01 %	91,01 %	89,88 %	-	89,88 %	97,92 %	-	-	-	-	
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	Plan pierwotny	522 000,00	522 000,00	522 000,00	0,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	485 000,00	485 000,00	36 165,00	0,00	36 165,00	448 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	477 732,52	477 732,52	36 165,00	0,00	36 165,00	441 567,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,50 %	98,50 %	100,00 %	-	100,00 %	96,38 %	-	-	-	-	

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	Wypłaty 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	2 951 989,00	2 951 989,00	146 775,00	104 401,00	42 374,00	881 608,00	783 621,00	1 139 985,00	0,00	0,00	
			Plan	4 631 903,00	4 631 903,00	146 075,00	94 901,00	51 174,00	813 373,00	1 634 385,00	2 038 070,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	4 504 692,62	4 504 692,62	135 667,92	90 946,61	44 721,31	808 643,66	1 529 493,62	2 030 887,42	0,00	0,00	
			Udział %	97,25 %	97,25 %	92,88 %	95,83 %	87,39 %	99,42 %	93,58 %	99,65 %	-	-	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	3 535 290,00	3 535 290,00	1 426 290,00	1 120 935,00	307 355,00	2 105 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	
			Plan	3 598 319,00	3 598 319,00	2 089 329,53	1 617 097,41	472 232,12	1 505 000,00	0,00	3 989,47	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 345 036,07	3 345 036,07	2 013 093,47	1 562 918,51	450 174,96	1 327 954,30	0,00	3 988,30	0,00	0,00	
			Udział %	92,96 %	92,96 %	96,35 %	96,65 %	95,33 %	88,24 %	-	99,97 %	-	-	
85305		ŻŁOBKI	Plan pierwotny	1 345 090,00	1 345 090,00	1 343 090,00	1 049 935,00	293 155,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	
			Plan	2 088 119,00	2 088 119,00	2 084 129,53	1 615 097,41	469 032,12	0,00	0,00	3 989,47	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 012 050,92	2 012 050,92	2 008 062,62	1 560 918,51	447 144,11	0,00	0,00	3 988,30	0,00	0,00	
			Udział %	96,36 %	96,36 %	96,35 %	96,65 %	95,33 %	-	-	99,97 %	-	-	
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	2 110 200,00	2 110 200,00	5 200,00	1 000,00	4 200,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 510 200,00	1 510 200,00	5 200,00	2 000,00	3 200,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 332 985,15	1 332 985,15	5 030,85	2 000,00	3 030,85	1 327 954,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	88,27 %	88,27 %	96,75 %	100,00 %	94,71 %	88,24 %	-	-	-	-	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	4 738 550,00	4 738 550,00	4 551 180,00	4 229 456,00	321 724,00	0,00	0,00	187 370,00	0,00	0,00	
			Plan	6 545 738,00	6 545 738,00	5 220 772,00	4 643 530,00	577 242,00	178 751,00	0,00	1 146 215,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	6 069 356,22	6 069 356,22	4 996 353,40	4 445 784,49	550 568,91	167 861,12	0,00	905 141,70	0,00	0,00	
			Udział %	92,72 %	92,72 %	95,70 %	95,74 %	95,38 %	93,91 %	-	78,97 %	-	-	
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	Plan pierwotny	4 011 243,00	4 011 243,00	4 002 988,00	3 723 406,00	279 582,00	0,00	0,00	8 255,00	0,00	0,00	
			Plan	4 468 583,00	4 468 583,00	4 456 628,00	4 165 467,00	291 161,00	0,00	0,00	11 955,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	4 341 319,30	4 341 319,30	4 330 945,64	4 043 022,54	287 923,10	0,00	0,00	10 373,66	0,00	0,00	
			Udział %	97,15 %	97,15 %	97,18 %	97,06 %	98,89 %	-	-	86,77 %	-	-	

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	Wypłaty 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	313 767,00	313 767,00	313 327,00	286 185,00	27 142,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	
			Plan	277 698,00	277 698,00	277 258,00	260 574,00	16 684,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	226 057,66	226 057,66	225 754,73	217 850,90	7 903,83	0,00	0,00	302,93	0,00	0,00	
			Udział %	81,40 %	81,40 %	81,42 %	83,60 %	47,37 %	-	-	68,85 %	-	-	
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	Plan pierwotny	234 865,00	234 865,00	234 865,00	219 865,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	486 169,00	486 169,00	486 169,00	217 489,00	268 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	438 936,09	438 936,09	438 936,09	184 911,05	254 025,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	90,28 %	90,28 %	90,28 %	85,02 %	94,55 %	-	-	-	-	-	
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	Plan pierwotny	178 675,00	178 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 675,00	0,00	0,00	
			Plan	1 313 288,00	1 313 288,00	717,00	0,00	717,00	178 751,00	0,00	1 133 820,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 063 043,17	1 063 043,17	716,94	0,00	716,94	167 861,12	0,00	894 465,11	0,00	0,00	
			Udział %	80,95 %	80,95 %	99,99 %	-	99,99 %	93,91 %	-	78,89 %	-	-	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	17 188 500,00	17 188 500,00	17 188 500,00	0,00	17 188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	15 202 035,50	15 202 035,50	15 202 035,50	0,00	15 202 035,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	13 103 685,61	13 103 685,61	13 103 685,61	0,00	13 103 685,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	86,20 %	86,20 %	86,20 %	-	86,20 %	-	-	-	-	-	
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	Plan pierwotny	3 018 800,00	3 018 800,00	3 018 800,00	0,00	3 018 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 224 460,50	1 224 460,50	1 224 460,50	0,00	1 224 460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 197 392,94	1 197 392,94	1 197 392,94	0,00	1 197 392,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	97,79 %	97,79 %	97,79 %	-	97,79 %	-	-	-	-	-	
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	Plan pierwotny	4 280 200,00	4 280 200,00	4 280 200,00	0,00	4 280 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	3 607 686,00	3 607 686,00	3 607 686,00	0,00	3 607 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 904 384,87	2 904 384,87	2 904 384,87	0,00	2 904 384,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	80,51 %	80,51 %	80,51 %	-	80,51 %	-	-	-	-	-	

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	Wyплаты 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
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Plan pierwotny	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 007 566,00	1 007 566,00	1 007 566,00	0,00	1 007 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	790 844,46	790 844,46	790 844,46	0,00	790 844,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	78,49 %	78,49 %	78,49 %	-	78,49 %	-	-	-	-	-
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	Plan pierwotny	321 000,00	321 000,00	321 000,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	483 000,00	483 000,00	483 000,00	0,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	440 200,00	440 200,00	440 200,00	0,00	440 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	91,14 %	91,14 %	91,14 %	-	91,14 %	-	-	-	-	-
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan pierwotny	5 890 000,00	5 890 000,00	5 890 000,00	0,00	5 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 965 000,00	5 965 000,00	5 965 000,00	0,00	5 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 020 189,12	5 020 189,12	5 020 189,12	0,00	5 020 189,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	84,16 %	84,16 %	84,16 %	-	84,16 %	-	-	-	-	-
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	1 765 000,00	1 765 000,00	1 765 000,00	0,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 735 875,00	1 735 875,00	1 735 875,00	0,00	1 735 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 642 983,84	1 642 983,84	1 642 983,84	0,00	1 642 983,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,65 %	94,65 %	94,65 %	-	94,65 %	-	-	-	-	-
90020		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT 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
			Plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	18 250,92	18 250,92	18 250,92	0,00	18 250,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	73,00 %	73,00 %	73,00 %	-	73,00 %	-	-	-	-	-
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	868 500,00	868 500,00	868 500,00	0,00	868 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 153 448,00	1 153 448,00	1 153 448,00	0,00	1 153 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 089 439,46	1 089 439,46	1 089 439,46	0,00	1 089 439,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,45 %	94,45 %	94,45 %	-	94,45 %	-	-	-	-	-

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	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	6 109 591,00	6 109 591,00	327 500,00	20 230,00	307 270,00	5 782 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	7 137 429,00	7 137 429,00	652 720,00	95 480,00	557 240,00	6 484 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 133 867,49	7 133 867,49	649 158,50	92 825,00	556 333,50	6 484 708,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,95 %	99,95 %	99,45 %	97,22 %	99,84 %	100,00 %	-	-	-	-	-
92105		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	Plan pierwotny	442 500,00	442 500,00	327 500,00	20 230,00	307 270,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	767 720,00	767 720,00	652 720,00	95 480,00	557 240,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	764 158,49	764 158,49	649 158,50	92 825,00	556 333,50	114 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,54 %	99,54 %	99,45 %	97,22 %	99,84 %	100,00 %	-	-	-	-	-
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	Plan pierwotny	1 663 841,00	1 663 841,00	0,00	0,00	0,00	1 663 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 068 648,00	2 068 648,00	0,00	0,00	0,00	2 068 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 068 648,00	2 068 648,00	0,00	0,00	0,00	2 068 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-	-
92116		BIBLIOTEKI	Plan pierwotny	3 288 000,00	3 288 000,00	0,00	0,00	0,00	3 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 506 687,00	3 506 687,00	0,00	0,00	0,00	3 506 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 506 687,00	3 506 687,00	0,00	0,00	0,00	3 506 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-	-
92118		MUZEA	Plan pierwotny	715 250,00	715 250,00	0,00	0,00	0,00	715 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	794 374,00	794 374,00	0,00	0,00	0,00	794 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	794 374,00	794 374,00	0,00	0,00	0,00	794 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-	-
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	Plan pierwotny	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 300,40	2 300,40	2 300,40	0,00	2 300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	76,68 %	76,68 %	76,68 %	-	76,68 %	-	-	-	-	-	-



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	Wyплаты 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	
92503		REZERWY I POMNIKI PRZYRODY	Plan pierwotny	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 300,40	2 300,40	2 300,40	0,00	2 300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	76,68 %	76,68 %	76,68 %	-	76,68 %	-	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny	10 097 000,00	10 097 000,00	7 584 000,00	4 361 000,00	3 223 000,00	2 462 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	
			Plan	11 712 057,00	11 712 057,00	9 145 057,00	4 502 350,00	4 642 707,00	2 522 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	11 699 751,74	11 699 751,74	9 136 094,68	4 499 296,86	4 636 797,82	2 518 659,55	0,00	44 997,51	0,00	0,00	
			Udział %	99,89 %	99,89 %	99,90 %	99,93 %	99,87 %	99,87 %	-	99,99 %	-	-	
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	Plan pierwotny	7 607 000,00	7 607 000,00	7 556 000,00	4 361 000,00	3 195 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	
			Plan	9 120 657,00	9 120 657,00	9 075 657,00	4 502 100,00	4 573 557,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	9 111 880,39	9 111 880,39	9 066 882,88	4 499 046,86	4 567 836,02	0,00	0,00	44 997,51	0,00	0,00	
			Udział %	99,90 %	99,90 %	99,90 %	99,93 %	99,87 %	-	-	99,99 %	-	-	
92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	2 490 000,00	2 490 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	2 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	2 591 400,00	2 591 400,00	69 400,00	250,00	69 150,00	2 522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 587 871,35	2 587 871,35	69 211,80	250,00	68 961,80	2 518 659,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,86 %	99,86 %	99,73 %	100,00 %	99,73 %	99,87 %	-	-	-	-	
		wydatki powiatu	Plan pierwotny	92 161 174,00	92 161 174,00	73 694 176,00	54 834 707,00	18 659 469,00	13 318 397,00	1 371 041,00	3 777 560,00	0,00	0,00	
			Plan	101 845 992,50	101 845 992,50	82 948 833,50	60 658 751,00	22 290 082,50	12 539 030,00	2 475 656,00	3 882 473,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	98 647 572,60	98 647 572,60	80 593 122,17	59 686 792,14	20 906 330,03	12 483 188,13	1 770 774,92	3 800 487,38	0,00	0,00	
			Udział %	96,86 %	96,86 %	97,16 %	96,40 %	93,79 %	99,55 %	71,53 %	97,89 %	-	-	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan pierwotny	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	3 088,00	3 088,00	3 088,00	0,00	3 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 087,38	3 087,38	3 087,38	0,00	3 087,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,98 %	99,98 %	99,98 %	-	99,98 %	-	-	-	-	-	

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	Wyплаты 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	
01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 088,00	3 088,00	3 088,00	0,00	3 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 087,38	3 087,38	3 087,38	0,00	3 087,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,98 %	99,98 %	99,98 %	-	99,98 %	-	-	-	-	-	-
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
			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
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	7 546 100,00	7 546 100,00	7 546 100,00	0,00	7 546 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	9 188 520,00	9 188 520,00	9 188 520,00	0,00	9 188 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 768 904,32	8 768 904,32	8 768 904,32	0,00	8 768 904,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,43 %	95,43 %	95,43 %	-	95,43 %	-	-	-	-	-	-
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	7 546 100,00	7 546 100,00	7 546 100,00	0,00	7 546 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	9 188 520,00	9 188 520,00	9 188 520,00	0,00	9 188 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 768 904,32	8 768 904,32	8 768 904,32	0,00	8 768 904,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,43 %	95,43 %	95,43 %	-	95,43 %	-	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	70 137,00	70 137,00	64 552,00	0,00	64 552,00	5 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	58 889,09	58 889,09	53 304,73	0,00	53 304,73	5 584,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	83,96 %	83,96 %	82,58 %	-	82,58 %	99,99 %	-	-	-	-	-

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	Wyплаты 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					
70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	Plan pierwotny	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan	14 149,00	14 149,00	14 149,00	0,00	14 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wykonanie	6 148,77	6 148,77	6 148,77	0,00	6 148,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Udział %	43,46 %	43,46 %	43,46 %	-	43,46 %	-	-	-	-	-	-				
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan	55 988,00	55 988,00	50 403,00	0,00	50 403,00	5 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wykonanie	52 740,32	52 740,32	47 155,96	0,00	47 155,96	5 584,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Udział %	94,20 %	94,20 %	93,56 %	-	93,56 %	99,99 %	-	-	-	-	-				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	663 390,00	663 390,00	663 390,00	167 390,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan	532 449,00	532 449,00	532 449,00	167 390,00	365 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wykonanie	422 895,57	422 895,57	422 895,57	159 262,85	263 632,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Udział %	79,42 %	79,42 %	79,42 %	95,14 %	72,22 %	-	-	-	-	-	-				
71012		OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	Plan pierwotny	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan	75 194,00	75 194,00	75 194,00	0,00	75 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wykonanie	51 131,36	51 131,36	51 131,36	0,00	51 131,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Udział %	68,00 %	68,00 %	68,00 %	-	68,00 %	-	-	-	-	-	-				
71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	Plan pierwotny	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan	203 865,00	203 865,00	203 865,00	0,00	203 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wykonanie	203 864,30	203 864,30	203 864,30	0,00	203 864,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-	-				
71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	Plan pierwotny	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wykonanie	8 637,06	8 637,06	8 637,06	0,00	8 637,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Udział %	10,04 %	10,04 %	10,04 %	-	10,04 %	-	-	-	-	-	-				



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					
71015		NADZÓR BUDOWLANY	Plan pierwotny	167 390,00	167 390,00	167 390,00	167 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan	167 390,00	167 390,00	167 390,00	167 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wykonanie	159 262,85	159 262,85	159 262,85	159 262,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Udział %	95,14 %	95,14 %	95,14 %	95,14 %	-	-	-	-	-	-	-	-			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	4 395 651,00	4 395 651,00	4 395 651,00	4 395 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan	4 395 651,00	4 395 651,00	4 395 651,00	4 395 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wykonanie	4 395 651,00	4 395 651,00	4 395 651,00	4 395 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-			
75020		STAROSTWA POWIATOWE	Plan pierwotny	4 395 651,00	4 395 651,00	4 395 651,00	4 395 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan	4 395 651,00	4 395 651,00	4 395 651,00	4 395 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wykonanie	4 395 651,00	4 395 651,00	4 395 651,00	4 395 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-			
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan	214 319,00	214 319,00	214 319,00	12 200,00	202 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wykonanie	208 755,59	208 755,59	208 755,59	12 200,00	196 555,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Udział %	97,40 %	97,40 %	97,40 %	100,00 %	97,25 %	-	-	-	-	-	-	-			
75403		JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wykonanie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-			
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	Plan pierwotny	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wykonanie	34 836,68	34 836,68	34 836,68	0,00	34 836,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Udział %	86,23 %	86,23 %	86,23 %	-	86,23 %	-	-	-	-	-	-	-			

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	Wyплаты z tyt. poręczeń i gwarancji udzielanych przez JST	Obsługa długu 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					
75406	STRAŻ GRANICZNA	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		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				
		Wykonanie		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				
		Udział %		100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-	-				
75411	KOMENDY POWIATOWE PANSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	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		154 919,00	154 919,00	154 919,00	12 200,00	142 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wykonanie		154 918,91	154 918,91	154 918,91	12 200,00	142 718,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Udział %		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny		49 258 475,00	49 258 475,00	45 744 083,00	38 718 051,00	7 026 032,00	2 186 733,00	1 258 568,00	69 091,00	0,00	0,00					
		Plan		53 775 183,00	53 775 183,00	50 516 717,00	43 164 017,00	7 352 700,00	999 383,00	2 105 517,00	153 566,00	0,00	0,00					
		Wykonanie		51 813 962,82	51 813 962,82	49 239 393,14	42 510 172,81	6 729 220,33	991 443,98	1 443 154,44	139 971,26	0,00	0,00					
		Udział %		96,35 %	96,35 %	97,47 %	98,49 %	91,52 %	99,21 %	68,54 %	91,15 %	-	-					
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	Plan pierwotny		7 350 159,00	7 350 159,00	6 789 693,00	5 755 008,00	1 034 685,00	0,00	553 581,00	6 885,00	0,00	0,00					
		Plan		7 706 268,00	7 706 268,00	7 115 758,00	6 259 729,00	856 029,00	0,00	583 385,00	7 125,00	0,00	0,00					
		Wykonanie		7 090 116,08	7 090 116,08	6 825 068,25	6 025 532,00	799 536,25	0,00	258 018,61	7 029,22	0,00	0,00					
		Udział %		92,00 %	92,00 %	95,91 %	96,26 %	93,40 %	-	44,23 %	98,66 %	-	-					
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	Plan pierwotny		3 423 212,00	3 423 212,00	3 178 822,00	2 809 252,00	369 570,00	0,00	241 620,00	2 770,00	0,00	0,00					
		Plan		4 034 552,00	4 034 552,00	3 702 136,00	3 325 621,00	376 515,00	0,00	329 296,00	3 120,00	0,00	0,00					
		Wykonanie		3 921 720,32	3 921 720,32	3 601 765,39	3 255 653,00	346 112,39	0,00	317 924,93	2 030,00	0,00	0,00					
		Udział %		97,20 %	97,20 %	97,29 %	97,90 %	91,93 %	-	96,55 %	65,06 %	-	-					
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Plan pierwotny		10 566 453,00	10 566 453,00	8 261 391,00	6 773 017,00	1 488 374,00	2 183 733,00	110 363,00	10 966,00	0,00	0,00					
		Plan		10 319 885,00	10 319 885,00	9 202 309,00	7 735 096,00	1 467 213,00	993 383,00	112 076,00	12 117,00	0,00	0,00					
		Wykonanie		10 196 856,95	10 196 856,95	9 088 813,97	7 691 362,08	1 397 451,89	987 426,35	111 652,81	8 963,82	0,00	0,00					
		Udział %		98,81 %	98,81 %	98,77 %	99,43 %	95,25 %	99,40 %	99,62 %	73,98 %	-	-					

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	Wyплаты 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	
80121		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	Plan pierwotny	116 653,00	116 653,00	116 653,00	114 503,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	161 390,00	161 390,00	161 390,00	159 240,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	160 445,28	160 445,28	160 445,28	158 313,30	2 131,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,41 %	99,41 %	99,41 %	99,42 %	99,16 %	-	-	-	-	-	-
80123		LICEA PROFILOWANE	Plan pierwotny	575 066,00	575 066,00	573 856,00	519 379,00	54 477,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00
			Plan	554 070,00	554 070,00	553 230,00	501 660,00	51 570,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	546 605,04	546 605,04	545 765,77	495 193,41	50 572,36	0,00	0,00	839,27	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,65 %	98,65 %	98,65 %	98,71 %	98,07 %	-	-	99,91 %	-	-	-
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	Plan pierwotny	16 860 922,00	16 860 922,00	16 825 062,00	14 327 187,00	2 497 875,00	3 000,00	7 120,00	25 740,00	0,00	0,00	
			Plan	18 661 397,00	18 661 397,00	18 555 467,00	15 769 744,00	2 785 723,00	6 000,00	16 408,00	83 522,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	18 398 890,63	18 398 890,63	18 304 785,32	15 650 494,31	2 654 291,01	4 017,63	13 265,41	76 822,27	0,00	0,00	
			Udział %	98,59 %	98,59 %	98,65 %	99,24 %	95,28 %	66,96 %	80,85 %	91,98 %	-	-	
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	Plan pierwotny	2 461 315,00	2 461 315,00	2 460 515,00	2 168 974,00	291 541,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
			Plan	2 777 229,00	2 777 229,00	2 773 814,00	2 427 230,00	346 584,00	0,00	0,00	3 415,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 755 918,92	2 755 918,92	2 752 507,02	2 421 435,40	331 071,62	0,00	0,00	3 411,90	0,00	0,00	
			Udział %	99,23 %	99,23 %	99,23 %	99,76 %	95,52 %	-	-	99,91 %	-	-	
80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	2 903 929,00	2 903 929,00	2 740 098,00	2 495 704,00	244 394,00	0,00	160 831,00	3 000,00	0,00	0,00	
			Plan	2 999 602,00	2 999 602,00	2 835 771,00	2 528 377,00	307 394,00	0,00	160 831,00	3 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 931 846,92	2 931 846,92	2 794 506,85	2 493 153,23	301 353,62	0,00	134 445,07	2 895,00	0,00	0,00	
			Udział %	97,74 %	97,74 %	98,54 %	98,61 %	98,03 %	-	83,59 %	96,50 %	-	-	
80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	Plan pierwotny	4 439 232,00	4 439 232,00	4 421 452,00	3 555 398,00	866 054,00	0,00	0,00	17 780,00	0,00	0,00	
			Plan	5 717 324,00	5 717 324,00	5 233 389,00	4 373 620,00	859 769,00	0,00	443 508,00	40 427,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	5 491 711,54	5 491 711,54	5 048 076,56	4 240 984,61	807 091,95	0,00	405 655,20	37 979,78	0,00	0,00	
			Udział %	96,05 %	96,05 %	96,46 %	96,97 %	93,87 %	-	91,47 %	93,95 %	-	-	

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	Wypłaty 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					
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	561 594,00	561 594,00	376 541,00	199 629,00	176 912,00	0,00	185 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan	836 554,00	836 554,00	376 541,00	76 788,00	299 753,00	0,00	460 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wykonanie	316 717,46	316 717,46	114 525,05	74 917,79	39 607,26	0,00	202 192,41	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Udział %	37,86 %	37,86 %	30,42 %	97,56 %	13,21 %	-	43,95 %	-	-	-	-				
	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	0,00				
			Plan	6 912,00	6 912,00	6 912,00	6 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wykonanie	3 133,68	3 133,68	3 133,68	3 133,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Udział %	45,34 %	45,34 %	45,34 %	45,34 %	-	-	-	-	-	-	-				
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	Plan pierwotny	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wykonanie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-	-				
	80395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wykonanie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-	-				
851		OCHRONA ZDROWIA	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	1 692,00	1 692,00	1 692,00	0,00	1 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wykonanie	1 126,32	1 126,32	1 126,32	0,00	1 126,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Udział %	66,57 %	66,57 %	66,57 %	-	66,57 %	-	-	-	-	-	-				
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	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	1 692,00	1 692,00	1 692,00	0,00	1 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wykonanie	1 126,32	1 126,32	1 126,32	0,00	1 126,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Udział %	66,57 %	66,57 %	66,57 %	-	66,57 %	-	-	-	-	-	-				

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
852		POMOC SPOLECZNA	Plan pierwotny	22 183 355,00	22 183 355,00	7 801 842,00	6 078 105,00	1 723 737,00	10 877 944,00	0,00	3 503 569,00	0,00	0,00
			Plan	23 383 321,00	23 383 321,00	8 599 339,00	6 690 025,00	1 909 314,00	11 059 710,00	0,00	3 724 272,00	0,00	0,00
			Wykonanie	23 045 188,32	23 045 188,32	8 377 432,54	6 590 623,79	1 786 808,75	11 011 808,25	0,00	3 655 947,53	0,00	0,00
			Udział %	98,55 %	98,55 %	97,42 %	98,51 %	93,58 %	99,57 %	-	98,17 %	-	-
85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	3 546 858,00	3 546 858,00	563 578,00	401 094,00	162 484,00	2 506 400,00	0,00	476 880,00	0,00	0,00
			Plan	4 101 905,00	4 101 905,00	597 366,00	407 671,00	189 695,00	3 049 427,00	0,00	455 112,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 043 047,24	4 043 047,24	555 957,43	390 230,00	165 727,43	3 034 366,85	0,00	452 722,96	0,00	0,00
			Udział %	98,57 %	98,57 %	93,07 %	95,72 %	87,37 %	99,51 %	-	99,48 %	-	-
85202		DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	Plan pierwotny	11 888 121,00	11 888 121,00	5 874 331,00	4 413 896,00	1 460 435,00	5 997 329,00	0,00	16 461,00	0,00	0,00
			Plan	12 882 623,00	12 882 623,00	6 173 956,00	4 579 693,00	1 594 263,00	6 696 356,00	0,00	12 311,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 741 825,50	12 741 825,50	6 037 329,93	4 540 330,68	1 496 999,25	6 692 653,89	0,00	11 841,68	0,00	0,00
			Udział %	98,91 %	98,91 %	97,79 %	99,14 %	93,90 %	99,94 %	-	96,19 %	-	-
85203		OŚRODKI WSPARCIA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	77,50 %	77,50 %	-	-	-	77,50 %	-	-	-	-
85204		RODZINY ZASTĘPCZE	Plan pierwotny	5 832 480,00	5 832 480,00	461 465,00	451 465,00	10 000,00	2 374 215,00	0,00	2 996 800,00	0,00	0,00
			Plan	5 218 372,00	5 218 372,00	656 599,00	651 078,00	5 521,00	1 313 925,00	0,00	3 247 848,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 112 000,04	5 112 000,04	644 830,80	639 532,80	5 298,00	1 284 785,96	0,00	3 182 383,28	0,00	0,00
			Udział %	97,96 %	97,96 %	98,21 %	98,23 %	95,96 %	97,78 %	-	97,98 %	-	-
85206		WSPIERANIE RODZINY	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	247 687,00	247 687,00	247 687,00	247 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	238 340,96	238 340,96	238 340,96	238 340,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,23 %	96,23 %	96,23 %	96,23 %	-	-	-	-	-	-



Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:									
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	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 na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielanych przez JST	Obsługa długu samorządu terytorialnego	
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	913 268,00	913 268,00	902 468,00	811 650,00	90 818,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	
			Plan	931 627,00	931 627,00	923 731,00	803 896,00	119 835,00	0,00	0,00	7 896,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	908 868,59	908 868,59	900 973,42	782 189,35	118 784,07	0,00	0,00	7 895,17	0,00	0,00	
			Udział %	97,56 %	97,56 %	97,54 %	97,30 %	99,12 %	-	-	99,99 %	-	-	
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	2 628,00	2 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628,00	0,00	0,00
			Plan	1 105,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 104,44	1 104,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104,44	0,00	0,00
			Udział %	99,95 %	99,95 %	-	-	-	-	-	-	99,95 %	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	4 007 730,00	4 007 730,00	3 679 837,00	3 196 953,00	482 884,00	213 720,00	112 473,00	1 700,00	0,00	0,00	
			Plan	4 690 486,00	4 690 486,00	4 064 550,00	3 488 843,00	575 707,00	254 352,00	370 139,00	1 445,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	4 591 974,60	4 591 974,60	4 008 569,88	3 469 827,10	538 742,78	254 351,54	327 620,48	1 432,70	0,00	0,00	
			Udział %	97,90 %	97,90 %	98,62 %	99,45 %	93,58 %	100,00 %	88,51 %	99,15 %	-	-	
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB	Plan pierwotny	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	
			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 ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	Plan pierwotny	150 000,00	150 000,00	149 400,00	140 074,00	9 326,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
			Plan	153 765,00	153 765,00	153 420,00	130 622,00	22 598,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	152 622,02	152 622,02	152 277,32	130 345,62	21 931,70	0,00	0,00	344,70	0,00	0,00	
			Udział %	99,26 %	99,26 %	99,26 %	99,64 %	97,05 %	-	-	99,91 %	-	-	
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	91 933,00	91 933,00	91 933,00	84 320,00	7 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	86 420,00	86 420,00	86 420,00	84 315,00	2 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	94,00 %	94,00 %	94,00 %	99,99 %	27,65 %	-	-	-	-	-	

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	Wyplaty 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	3 523 317,00	3 523 317,00	3 522 217,00	3 056 879,00	465 338,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	
			Plan	3 852 709,00	3 852 709,00	3 810 977,00	3 273 701,00	537 276,00	40 632,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 803 372,10	3 803 372,10	3 761 652,56	3 255 166,48	506 486,08	40 631,54	0,00	1 088,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,72 %	98,72 %	98,71 %	99,43 %	94,27 %	100,00 %	-	98,91 %	-	-	
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	112 473,00	112 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 473,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	370 139,00	370 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 139,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	327 620,48	327 620,48	0,00	0,00	0,00	0,00	327 620,48	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	88,51 %	88,51 %	-	-	-	-	88,51 %	-	-	-	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	2 881 443,00	2 881 443,00	2 678 243,00	2 278 557,00	399 686,00	0,00	0,00	203 200,00	0,00	0,00	
			Plan	3 181 297,00	3 181 297,00	3 178 107,00	2 739 025,00	439 082,00	0,00	0,00	3 190,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 936 536,96	2 936 536,96	2 933 401,07	2 547 454,59	385 946,48	0,00	0,00	3 135,89	0,00	0,00	
			Udział %	92,31 %	92,31 %	92,30 %	93,01 %	87,90 %	-	-	98,30 %	-	-	
85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	Plan pierwotny	1 642 141,00	1 642 141,00	1 639 941,00	1 447 099,00	192 842,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	
			Plan	1 909 056,00	1 909 056,00	1 906 866,00	1 676 689,00	230 177,00	0,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 752 085,68	1 752 085,68	1 749 948,83	1 537 655,00	212 293,83	0,00	0,00	2 136,85	0,00	0,00	
			Udział %	91,78 %	91,78 %	91,77 %	91,71 %	92,23 %	-	-	97,57 %	-	-	
85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	Plan pierwotny	969 169,00	969 169,00	968 169,00	831 161,00	137 008,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
			Plan	1 233 405,00	1 233 405,00	1 232 405,00	1 062 336,00	170 069,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 176 961,28	1 176 961,28	1 175 962,24	1 009 799,59	166 162,65	0,00	0,00	999,04	0,00	0,00	
			Udział %	95,42 %	95,42 %	95,42 %	95,05 %	97,70 %	-	-	99,90 %	-	-	
85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	38 836,00	38 836,00	38 836,00	0,00	38 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	38 836,00	38 836,00	38 836,00	0,00	38 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	7 490,00	7 490,00	7 490,00	0,00	7 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	19,29 %	19,29 %	19,29 %	-	19,29 %	-	-	-	-	-	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	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 na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielanych przez JST	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 231 319,50	1 231 319,50	1 231 319,50	0,00	1 231 319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 229 401,42	1 229 401,42	1 229 401,42	0,00	1 229 401,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,84 %	99,84 %	99,84 %	-	99,84 %	-	-	-	-	-
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	Plan pierwotny	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	735 206,50	735 206,50	735 206,50	0,00	735 206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	733 681,19	733 681,19	733 681,19	0,00	733 681,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,79 %	99,79 %	99,79 %	-	99,79 %	-	-	-	-	-
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	496 113,00	496 113,00	496 113,00	0,00	496 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	495 720,23	495 720,23	495 720,23	0,00	495 720,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,92 %	99,92 %	99,92 %	-	99,92 %	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 137 500,00	1 137 500,00	957 500,00	1 600,00	955 900,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 130 169,21	1 130 169,21	950 169,21	1 600,00	948 569,21	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,36 %	99,36 %	99,23 %	100,00 %	99,23 %	100,00 %	-	-	-	-
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	Plan pierwotny	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 137 500,00	1 137 500,00	957 500,00	1 600,00	955 900,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 130 169,21	1 130 169,21	950 169,21	1 600,00	948 569,21	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,36 %	99,36 %	99,23 %	100,00 %	99,23 %	100,00 %	-	-	-	-



Tabela nr 2.1

**Wykonanie wydatków budżetu samorządowego za rok 2012  
Gmina/Powiat**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:			
					Wydatki 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	7	8	9
		<b>PLAN OGÓLEM</b>	Plan pierwotny	65 313 535,00	65 313 535,00	65 313 535,00	19 872 926,00	0,00
			Plan	58 142 640,00	58 142 640,00	58 142 640,00	19 749 567,00	0,00
			Wykonanie	54 021 480,00	54 021 480,00	54 021 480,00	19 154 154,89	0,00
			Udział %	92,91 %	92,91 %	92,91 %	96,99 %	-
		<b>wydatki gminy</b>	Plan pierwotny	26 339 332,00	26 339 332,00	26 339 332,00	11 634,00	0,00
			Plan	21 498 611,00	21 498 611,00	21 498 611,00	11 634,00	0,00
			Wykonanie	19 079 194,92	19 079 194,92	19 079 194,92	11 633,38	0,00
			Udział %	88,75 %	88,75 %	88,75 %	99,99 %	-
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	Plan pierwotny	8 066 378,00	8 066 378,00	8 066 378,00	0,00	0,00
			Plan	3 659 151,00	3 659 151,00	3 659 151,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 260 668,55	3 260 668,55	3 260 668,55	0,00	0,00
			Udział %	89,11 %	89,11 %	89,11 %	-	-
	60016	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	Plan pierwotny	8 066 378,00	8 066 378,00	8 066 378,00	0,00	0,00
			Plan	3 659 151,00	3 659 151,00	3 659 151,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 260 668,55	3 260 668,55	3 260 668,55	0,00	0,00
			Udział %	89,11 %	89,11 %	89,11 %	-	-
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	Plan pierwotny	12 558 000,00	12 558 000,00	12 558 000,00	0,00	0,00
			Plan	5 389 601,00	5 389 601,00	5 389 601,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 935 569,98	4 935 569,98	4 935 569,98	0,00	0,00
			Udział %	91,58 %	91,58 %	91,58 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydaki 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
					Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	11 908 000,00	11 908 000,00	11 908 000,00	0,00	0,00
			Plan	4 350 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 129 215,57	4 129 215,57	4 129 215,57	0,00	0,00
			Udział %	94,92 %	94,92 %	94,92 %	-	-
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
			Plan	1 039 601,00	1 039 601,00	1 039 601,00	0,00	0,00
			Wykonanie	806 354,41	806 354,41	806 354,41	0,00	0,00
			Udział %	77,56 %	77,56 %	77,56 %	-	-
720		INFORMATYKA	Plan pierwotny	11 634,00	11 634,00	11 634,00	11 634,00	0,00
			Plan	11 634,00	11 634,00	11 634,00	11 634,00	0,00
			Wykonanie	11 633,38	11 633,38	11 633,38	11 633,38	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	-
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	11 634,00	11 634,00	11 634,00	11 634,00	0,00
			Plan	11 634,00	11 634,00	11 634,00	11 634,00	0,00
			Wykonanie	11 633,38	11 633,38	11 633,38	11 633,38	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00
			Plan	2 216 763,00	2 216 763,00	2 216 763,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 138 074,41	2 138 074,41	2 138 074,41	0,00	0,00
			Udział %	96,45 %	96,45 %	96,45 %	-	-
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan pierwotny	1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00
			Plan	2 216 763,00	2 216 763,00	2 216 763,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 138 074,41	2 138 074,41	2 138 074,41	0,00	0,00
			Udział %	96,45 %	96,45 %	96,45 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki majątkowe	z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			Plan	259 557,00	259 557,00	259 557,00	0,00	0,00
			Wykonanie	258 273,50	258 273,50	258 273,50	0,00	0,00
			Udział %	99,51 %	99,51 %	99,51 %	-	-
75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	Plan pierwotny	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			Plan	240 857,00	240 857,00	240 857,00	0,00	0,00
			Wykonanie	239 639,00	239 639,00	239 639,00	0,00	0,00
			Udział %	99,49 %	99,49 %	99,49 %	-	-
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00
			Wykonanie	18 634,50	18 634,50	18 634,50	0,00	0,00
			Udział %	99,65 %	99,65 %	99,65 %	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	3 216 120,00	3 216 120,00	3 216 120,00	0,00	0,00
			Plan	7 454 180,00	7 454 180,00	7 454 180,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 464 315,41	6 464 315,41	6 464 315,41	0,00	0,00
			Udział %	86,72 %	86,72 %	86,72 %	-	-
80101		SZKOLY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	2 666 120,00	2 666 120,00	2 666 120,00	0,00	0,00
			Plan	4 185 634,00	4 185 634,00	4 185 634,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 080 480,56	4 080 480,56	4 080 480,56	0,00	0,00
			Udział %	97,49 %	97,49 %	97,49 %	-	-
80104		PRZEDSZKOLA	Plan pierwotny	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			Plan	1 291 556,00	1 291 556,00	1 291 556,00	0,00	0,00
			Wykonanie	800 027,04	800 027,04	800 027,04	0,00	0,00
			Udział %	61,94 %	61,94 %	61,94 %	-	-

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80110	GIMNAZJA	Plan pierwotny	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
			Plan	1 947 540,00	1 947 540,00	1 947 540,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 554 531,58	1 554 531,58	1 554 531,58	0,00	0,00
			Udział %	79,82 %	79,82 %	79,82 %	-	-
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	29 450,00	29 450,00	29 450,00	0,00	0,00
			Wykonanie	29 276,23	29 276,23	29 276,23	0,00	0,00
			Udział %	99,41 %	99,41 %	99,41 %	-	-
852		POMOC SPOLECZNA	Plan pierwotny	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
			Plan	391 300,00	391 300,00	391 300,00	0,00	0,00
			Wykonanie	184 088,35	184 088,35	184 088,35	0,00	0,00
			Udział %	47,05 %	47,05 %	47,05 %	-	-
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
			Plan	52 398,00	52 398,00	52 398,00	0,00	0,00
			Wykonanie	52 398,00	52 398,00	52 398,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	7 902,00	7 902,00	7 902,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 902,00	7 902,00	7 902,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOLECZNEJ	Plan pierwotny	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			Plan	331 000,00	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	123 788,35	123 788,35	123 788,35	0,00	0,00
			Udział %	37,40 %	37,40 %	37,40 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki majątkowe	Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 60 000,00 57 000,00 95,00 %	0,00 60 000,00 57 000,00 95,00 %	0,00 60 000,00 57 000,00 95,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85305	ZŁOBKI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 60 000,00 57 000,00 95,00 %	0,00 60 000,00 57 000,00 95,00 %	0,00 60 000,00 57 000,00 95,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	562 200,00 680 940,00 496 241,40 72,88 %	562 200,00 680 940,00 496 241,40 72,88 %	562 200,00 680 940,00 496 241,40 72,88 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	350 000,00 668 740,00 486 330,83 72,72 %	350 000,00 668 740,00 486 330,83 72,72 %	350 000,00 668 740,00 486 330,83 72,72 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	12 200,00 12 200,00 9 910,57 81,23 %	12 200,00 12 200,00 9 910,57 81,23 %	12 200,00 12 200,00 9 910,57 81,23 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 756 485,00 674 661,49 89,18 %	0,00 756 485,00 674 661,49 89,18 %	0,00 756 485,00 674 661,49 89,18 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki majątkowe	z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	586 485,00	586 485,00	586 485,00	0,00	0,00
			Wykonanie	586 401,17	586 401,17	586 401,17	0,00	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	-	-
92118		MUZEA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	88 260,32	88 260,32	88 260,32	0,00	0,00
			Udział %	51,92 %	51,92 %	51,92 %	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00
			Plan	619 000,00	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	598 668,45	598 668,45	598 668,45	0,00	0,00
			Udział %	96,72 %	96,72 %	96,72 %	-	-
92601		OBIEKTY SPORTOWE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	51 906,00	51 906,00	51 906,00	0,00	0,00
			Udział %	97,94 %	97,94 %	97,94 %	-	-
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	Plan pierwotny	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00
			Plan	536 000,00	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	516 997,45	516 997,45	516 997,45	0,00	0,00
			Udział %	96,45 %	96,45 %	96,45 %	-	-
92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	29 765,00	29 765,00	29 765,00	0,00	0,00
			Udział %	99,22 %	99,22 %	99,22 %	-	-



Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki majątkowe	z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki powiatu	Plan pierwotny	38 974 203,00	38 974 203,00	38 974 203,00	19 861 292,00	0,00
			Plan	36 644 029,00	36 644 029,00	36 644 029,00	19 737 933,00	0,00
			Wykonanie	34 942 285,08	34 942 285,08	34 942 285,08	19 142 521,51	0,00
			Udział %	95,36 %	95,36 %	95,36 %	96,98 %	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	36 897 118,00	36 897 118,00	36 897 118,00	19 523 292,00	0,00
			Plan	33 282 145,00	33 282 145,00	33 282 145,00	19 399 933,00	0,00
			Wykonanie	32 187 835,92	32 187 835,92	32 187 835,92	18 805 440,01	0,00
			Udział %	96,71 %	96,71 %	96,71 %	96,94 %	-
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	36 897 118,00	36 897 118,00	36 897 118,00	19 523 292,00	0,00
			Plan	33 282 145,00	33 282 145,00	33 282 145,00	19 399 933,00	0,00
			Wykonanie	32 187 835,92	32 187 835,92	32 187 835,92	18 805 440,01	0,00
			Udział %	96,71 %	96,71 %	96,71 %	96,94 %	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			Plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 674,00	4 674,00	4 674,00	0,00	0,00
			Udział %	23,37 %	23,37 %	23,37 %	-	-
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	Plan pierwotny	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			Plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 674,00	4 674,00	4 674,00	0,00	0,00
			Udział %	23,37 %	23,37 %	23,37 %	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00
			Wykonanie	58 267,54	58 267,54	58 267,54	0,00	0,00
			Udział %	86,32 %	86,32 %	86,32 %	-	-

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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00
			Wykonanie	58 267,54	58 267,54	58 267,54	0,00	0,00
			Udział %	86,32 %	86,32 %	86,32 %	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	1 244 085,00	1 244 085,00	1 244 085,00	0,00	0,00
			Plan	2 223 286,00	2 223 286,00	2 223 286,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 940 440,92	1 940 440,92	1 940 440,92	0,00	0,00
			Udział %	87,28 %	87,28 %	87,28 %	-	-
80102		SZKOLY PODSTAWOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	284 085,00	284 085,00	284 085,00	0,00	0,00
			Plan	320 356,00	320 356,00	320 356,00	0,00	0,00
			Wykonanie	320 183,73	320 183,73	320 183,73	0,00	0,00
			Udział %	99,95 %	99,95 %	99,95 %	-	-
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Plan pierwotny	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00
			Plan	1 502 930,00	1 502 930,00	1 502 930,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 382 521,74	1 382 521,74	1 382 521,74	0,00	0,00
			Udział %	91,99 %	91,99 %	91,99 %	-	-
80130		SZKOLY ZAWODOWE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	237 735,45	237 735,45	237 735,45	0,00	0,00
			Udział %	59,43 %	59,43 %	59,43 %	-	-
852		POMOC SPOLECZNA	Plan pierwotny	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			Plan	139 660,00	139 660,00	139 660,00	0,00	0,00
			Wykonanie	45 547,45	45 547,45	45 547,45	0,00	0,00
			Udział %	32,61 %	32,61 %	32,61 %	-	-



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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			Plan	139 660,00	139 660,00	139 660,00	0,00	0,00
			Wykonanie	45 547,45	45 547,45	45 547,45	0,00	0,00
			Udział %	32,61 %	32,61 %	32,61 %	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	693 000,00	693 000,00	693 000,00	338 000,00	0,00
			Plan	911 438,00	911 438,00	911 438,00	338 000,00	0,00
			Wykonanie	705 519,25	705 519,25	705 519,25	337 081,50	0,00
			Udział %	77,41 %	77,41 %	77,41 %	99,73 %	-
	90007	ZMNIEJSZANIE HAŁASU I WIBRACJI	Plan pierwotny	287 000,00	287 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00
			Plan	287 000,00	287 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00
			Wykonanie	286 519,27	286 519,27	286 519,27	286 519,27	0,00
			Udział %	99,83 %	99,83 %	99,83 %	99,83 %	-
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	406 000,00	406 000,00	406 000,00	51 000,00	0,00
			Plan	624 438,00	624 438,00	624 438,00	51 000,00	0,00
			Wykonanie	418 999,98	418 999,98	418 999,98	50 562,23	0,00
			Udział %	67,10 %	67,10 %	67,10 %	99,14 %	-

Tabela nr 3

**Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie  
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2012 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
010		Rolnictwo i łowiectwo											
		plan po zmianach	5 287,87	5 287,87	5 287,87	5 287,87	0,00	5 287,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	5 287,87	5 287,87	5 287,87	5 287,87	0,00	5 287,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
01095		Pozostała działalność											
		plan po zmianach	5 287,87	5 287,87	5 287,87	5 287,87	0,00	5 287,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	5 287,87	5 287,87	5 287,87	5 287,87	0,00	5 287,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
750		Administracja publiczna											
		plan po zmianach	434 340,00	434 340,00	434 340,00	434 340,00	431 961,00	2 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	434 176,57	434 176,57	434 176,57	434 176,57	431 961,00	2 215,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,96%	99,96%	99,96%	99,96%	100,00%	93,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801		Oświata i wychowanie											
		plan po zmianach	5 070,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00	0,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	5 054,59	5 054,59	5 054,59	5 054,59	0,00	5 054,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,70%	99,70%	99,70%	99,70%	0,00%	99,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80101		Szkoły podstawowe											
		plan po zmianach	5 070,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00	0,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	5 054,59	5 054,59	5 054,59	5 054,59	0,00	5 054,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,70%	99,70%	99,70%	99,70%	0,00%	99,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
851		Ochrona zdrowia											
		plan po zmianach	77 982,12	77 982,12	77 982,12	77 982,12	67 445,00	10 537,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	77 982,12	77 982,12	77 982,12	77 982,12	67 445,00	10 537,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85195		Pozostała działalność											
		plan po zmianach	77 982,12	77 982,12	77 982,12	77 982,12	67 445,00	10 537,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	77 982,12	77 982,12	77 982,12	77 982,12	67 445,00	10 537,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
852		Pomoc społeczna											
		plan po zmianach	28 743 831,00	28 743 831,00	28 743 831,00	1 675 290,00	1 551 310,00	123 980,00	334 221,00	0,00	26 734 320,00	0,00	0,00
		wykonanie	28 552 704,64	28 552 704,64	28 552 704,64	1 669 941,88	1 546 001,20	123 940,68	332 906,83	0,00	26 549 855,93	0,00	0,00
		%	99,34%	99,34%	99,34%	99,68%	99,66%	99,97%	99,61%	0,00%	99,31%	0,00%	0,00%

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	27 898 595,00	27 898 595,00	27 898 595,00	1 616 535,00	1 551 217,00	65 318,00	0,00	0,00	26 282 060,00	0,00	0,00	
	wykonanie	27 717 807,41	27 717 807,41	27 717 807,41	1 611 211,48	1 545 911,20	65 300,28	0,00	0,00	26 106 595,93	0,00	0,00	
	%	99,35%	99,35%	99,35%	99,67%	99,66%	99,97%	0,00%	0,00%	99,33%	0,00%	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 po zmianach	58 662,00	58 662,00	58 662,00	58 662,00	0,00	58 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie	58 640,40	58 640,40	58 640,40	58 640,40	0,00	58 640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	%	99,96%	99,96%	99,96%	99,96%	0,00%	99,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
85219	Ośrodki pomocy społecznej												
	plan po zmianach	6 093,00	6 093,00	6 093,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	
	wykonanie	6 090,00	6 090,00	6 090,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	
	%	99,95%	99,95%	99,95%	96,77%	96,77%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze												
	plan po zmianach	334 221,00	334 221,00	334 221,00	0,00	0,00	0,00	334 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie	332 906,83	332 906,83	332 906,83	0,00	0,00	0,00	332 906,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
	%	99,61%	99,61%	99,61%	0,00%	0,00%	0,00%	99,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85231	Pomoc dla cudzoziemców											
		plan po zmianach	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00
		wykonanie	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	85295	Pozostała działalność											
		plan po zmianach	445 600,00	445 600,00	445 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 600,00	0,00	0,00
		wykonanie	436 600,00	436 600,00	436 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 600,00	0,00	0,00
		%	97,98%	97,98%	97,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,98%	0,00%	0,00%
<b>O g ó l e m</b>													
		Plan po zmianach	29 287 090,99	29 287 090,99	29 287 090,99	2 218 549,99	2 067 796,00	150 753,99	334 221,00	0,00	26 734 320,00	0,00	0,00
		Wykonanie	29 095 482,73	29 095 482,73	29 095 482,73	2 212 719,97	2 062 242,60	150 477,37	332 906,83	0,00	26 549 855,93	0,00	0,00
		%	99,35%	99,35%	99,35%	99,74%	99,73%	99,82%	99,61%	0,00%	99,31%	0,00%	0,00%

Tabela nr 4

**Wykonanie zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2012 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+15)	Wydatki bieżące (7+10+11+12)							Wydatki majątkowe:	
					Wydatki jednostek budżetowych (8+9)			Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Świadczenia społeczne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710		Działalność usługowa											
		plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	64,00%	64,00%	64,00%	64,00%	0,00%	64,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
71035		Cmentarze											
		plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	64,00%	64,00%	64,00%	64,00%	0,00%	64,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
801		Oświata i wychowanie											
		plan po zmianach	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 322,45	3 322,45	3 322,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 322,45	0,00	0,00
		%	98,88%	98,88%	98,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,88%	0,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	80195	Pozostała działalność											
		plan po zmianach	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 322,45	3 322,45	3 322,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 322,45	0,00	0,00
	%	98,88%	98,88%	98,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,88%	0,00%	0,00%	
	Pomoc społeczna	plan po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	109 969,73	109 969,73	109 969,73	109 969,73	0,00	109 969,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,97%	99,97%	99,97%	99,97%	0,00%	99,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85295	Pozostała działalność												
	plan po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie	109 969,73	109 969,73	109 969,73	109 969,73	0,00	109 969,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
%	99,97%	99,97%	99,97%	99,97%	0,00%	99,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
<b>O g ó ł e m</b>													
Plan po zmianach			118 360,00	118 360,00	118 360,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00
Wykonanie			116 492,18	116 492,18	116 492,18	113 169,73	0,00	113 169,73	0,00	0,00	3 322,45	0,00	0,00
%			98,42%	98,42%	98,42%	98,41%	0,00%	98,41%	0,00%	0,00%	98,88%	0,00%	0,00%







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		wykonanie	6 571 404,80	6 571 404,80	6 565 377,80	6 290 522,80	5 290 564,79	999 958,01	0,00	0,00	274 855,00	0,00	6 027,00
		%	99,97%	99,97%	99,97%	99,97%	100,00%	99,83%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej											
		plan po zmianach	6 557 746,00	6 557 746,00	6 551 719,00	6 276 864,00	5 288 019,00	988 845,00	0,00	0,00	274 855,00	0,00	6 027,00
		wykonanie	6 556 044,80	6 556 044,80	6 550 017,80	6 275 162,80	5 288 014,79	987 148,01	0,00	0,00	274 855,00	0,00	6 027,00
		%	99,97%	99,97%	99,97%	99,97%	100,00%	99,83%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	75414	Obrona cywilna											
		plan po zmianach	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 550,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 550,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych											
		plan po zmianach	12 560,00	12 560,00	12 560,00	12 560,00	0,00	12 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	12 560,00	12 560,00	12 560,00	12 560,00	0,00	12 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
851		Ochrona zdrowia											
		plan po zmianach	2 424 981,00	2 424 981,00	2 424 981,00	2 424 981,00	0,00	2 424 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 423 481,60	2 423 481,60	2 423 481,60	2 423 481,60	0,00	2 423 481,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,94%	99,94%	99,94%	99,94%	0,00%	99,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego											
		plan po zmianach	2 424 981,00	2 424 981,00	2 424 981,00	2 424 981,00	0,00	2 424 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 423 481,60	2 423 481,60	2 423 481,60	2 423 481,60	0,00	2 423 481,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,94%	99,94%	99,94%	99,94%	0,00%	99,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
852		Pomoc społeczna											
		plan po zmianach	895 330,00	895 330,00	895 330,00	67 500,00	45 653,00	21 847,00	815 830,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
		wykonanie	895 254,23	895 254,23	895 254,23	67 424,23	45 653,00	21 771,23	815 830,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
		%	99,99%	99,99%	99,99%	99,89%	100,00%	99,65%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
853	85203	Ośrodki wsparcia												
		plan po zmianach	815 830,00	815 830,00	815 830,00	0,00	0,00	0,00	815 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	815 830,00	815 830,00	815 830,00	0,00	0,00	0,00	815 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	85204	Rodziny zastępcze												
		plan po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
		wykonanie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie												
		plan po zmianach	67 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	45 653,00	21 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	67 424,23	67 424,23	67 424,23	67 424,23	45 653,00	21 771,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,89%	99,89%	99,89%	99,89%	100,00%	99,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan po zmianach	297 380,00	297 380,00	297 380,00	297 380,00	227 699,00	69 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	297 380,00	297 380,00	297 380,00	297 380,00	227 699,00	69 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	plan po zmianach	297 380,00	297 380,00	297 380,00	297 380,00	227 699,00	69 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	297 380,00	297 380,00	297 380,00	297 380,00	227 699,00	69 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
<b>O g ó ł e m</b>														
	plan po zmianach	11 268 709,00	11 268 709,00	11 262 682,00	10 159 547,00	6 350 038,00	3 809 509,00	815 830,00	0,00	287 305,00	0,00	6 027,00		
	wykonanie	11 257 227,42	11 257 227,42	11 251 200,42	10 148 065,42	6 349 980,09	3 798 085,33	815 830,00	0,00	287 305,00	0,00	6 027,00		
	%	99,90%	99,90%	99,90%	99,89%	100,00%	99,70%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%		



Tabela nr 7

## Wykonanie wydatków majątkowych budżetu samorządowego za 2012 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	36 941 296,00	36 941 296,00	0,00	0,00	0,00	35 448 504,47	95,96%	35 448 504,47	95,96%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	33 282 145,00	33 282 145,00	0,00	0,00	0,00	32 187 835,92	96,71%	32 187 835,92	96,71%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania z linią kolejową w Rudzie Śląskiej-Wirku przy zjeździe z autostrady A-4; AI-1-09	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	97 736,00	97,74%	97 736,00	97,74%	0,00	0,00%	0,00	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 dwupoziomym z ulicą 1Maja; KD-3-09	13 903 846,00	13 903 846,00	0,00	0,00	0,00	13 723 699,81	98,70%	13 723 699,81	98,70%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Budowa odcinka trasy N-S od ulicy 1 Maja do ulicy Bukowej w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomym i budową odcinka drogi od ul. Bukowej do ulicy Ks. Niedzieli - ulica Nowobukowa; KD-4-09A	3 112 719,00	3 112 719,00	0,00	0,00	0,00	3 112 718,00	100,00%	3 112 718,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Budowa odcinka Trasy N-S od ulicy Bukowej do ulicy Kokota w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomym; KD-4-09B	3 996 550,00	3 996 550,00	0,00	0,00	0,00	3 996 549,74	100,00%	3 996 549,74	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Likwidacja wiaduktu na ul. Chorzowskiej w rejonie ul. Rastowników; KD-5-09	863 099,00	863 099,00	0,00	0,00	0,00	862 202,48	99,90%	862 202,48	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Przebudowa przepustu przy ul. Kochłowskiej w Rudzie Śląskiej; KD-3-11	592 941,00	592 941,00	0,00	0,00	0,00	592 940,14	100,00%	592 940,14	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Przebudowa ulicy 1Maja w Rudzie Śląskiej, na odcinku od ulicy Klary do ulicy Szyb Walenty; KD-5-09	5 115 541,00	5 115 541,00	0,00	0,00	0,00	4 618 888,77	90,29%	4 618 888,77	90,29%	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
		Przebudowa ulicy Kokota w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach na odcinku od ulicy Gęsiej do granicy administracyjnej z miastem Zabrze; KD-AE-12/09	5 537 864,00	5 537 864,00	0,00	0,00	0,00	5 123 515,98	92,52%	5 123 515,98	92,52%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Studium komunikacyjne wraz z okresową kontrolą i oceną stanu nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich; KD-9/11	22 685,00	22 685,00	0,00	0,00	0,00	22 685,00	100,00%	22 685,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Władukt w ciągu ul. Turkila w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach - rozbiórka istniejącego obiektu; KD 1/11	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	100,00%	36 900,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>60016</b>	<b>Drugi publiczne gminne</b>	<b>3 659 151,00</b>	<b>3 659 151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 260 668,55</b>	<b>89,11%</b>	<b>3 260 668,55</b>	<b>89,11%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Budowa parkingu przy ul. Energetyków 7 i 11; KD-61/10	135 500,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	135 480,79	99,99%	135 480,79	99,99%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Budowa parkingu przy ul. Poloczka 3 KD-63/10	159 722,00	159 722,00	0,00	0,00	0,00	159 721,12	100,00%	159 721,12	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Budowa parkingu w dzielnicy Ruda (przy ul. Słowiańskiej 2); KD-10/11	89 536,00	89 536,00	0,00	0,00	0,00	89 535,87	100,00%	89 535,87	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Budowa parkingu w dzielnicy Wirek (przy ul. J. Curie 2); KD-13/11	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00	100,00%	2 952,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Modernizacja ul. Bałtyckiej (wraz z odwodnieniem i oświetleniem) - opracowanie dokumentacji + wykupy gruntów; KD-25/09	2 469,00	2 469,00	0,00	0,00	0,00	2 469,00	100,00%	2 469,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Modernizacja ul. Jagielly; KD-52/09	91 378,00	91 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Przebudowa pasa drogowego ulicy Moniuszki w Rudzie Śląskiej Kochłowicach wraz z przebudową urządzeń teletechnicznych oraz przebudową i rozbudową kanalizacji; KD-31/09	205 421,00	205 421,00	0,00	0,00	0,00	205 421,00	100,00%	205 421,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Przebudowa pasa drogowego ulicy Tęczowej w Rudzie Śląskiej Kochłowicach; KD-48/09	206 508,00	206 508,00	0,00	0,00	0,00	206 507,38	100,00%	206 507,38	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Rozbiórka właduku w ciągu ul. kokotek w rejonie Urzędu Skarbowego; KD-51/09	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 092 840,15	90,99%	2 092 840,15	90,99%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Wykonanie parkingów na skrzyżowaniu ulic Chorzowskiej i Ratomników; KD-7/11	465 665,00	465 665,00	0,00	0,00	0,00	365 741,24	78,54%	365 741,24	78,54%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 389 601,00</b>	<b>1 039 601,00</b>	<b>4 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 935 569,98</b>	<b>91,58%</b>	<b>806 354,41</b>	<b>77,56%</b>	<b>4 129 215,57</b>	<b>94,92%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00	4 129 215,57	94,92%	0,00	0,00%	4 129 215,57	94,92%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Nabywanie nieruchomości do zasobu; AG-1/12	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 079 735,13	94,88%	0,00	0,00%	4 079 735,13	94,88%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Wykupy gruntów zajętych pod inwestycje drogowe; KD-A/KD	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	49 480,44	98,96%	0,00	0,00%	49 480,44	98,96%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	70095	Pozostała działalność	1 039 601,00	1 039 601,00	0,00	0,00	0,00	806 354,41	77,56%	806 354,41	77,56%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Budowa budynku użyteczności publicznej; AI-65/09	122 623,00	122 623,00	0,00	0,00	0,00	122 315,40	99,75%	122 315,40	99,75%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Mała architektura, w tym place zabaw; AL-3/09	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	99 576,00	99,58%	99 576,00	99,58%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Budownictwo komunalne osiedle Cynkowa - Wysoka II etap; AI-4/09	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	35 931,51	99,81%	35 931,51	99,81%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Dokumentacje przyszłościowe; AI-3/09	106 520,00	106 520,00	0,00	0,00	0,00	106 516,23	100,00%	106 516,23	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Modernizacja budynku przy ul.1Maja 32 AI-51/09	658 775,00	658 775,00	0,00	0,00	0,00	426 332,77	64,72%	426 332,77	64,72%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Modernizacja i renowacja zabytkowego osiedla kolonii robotniczej "Kaufhaus" przy ul. Niedumego w Rudzie Śląskiej AI-AE-5/09	15 683,00	15 683,00	0,00	0,00	0,00	15 682,50	100,00%	15 682,50	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	4 674,00	23,37%	0,00	0,00%	4 674,00	23,37%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	4 674,00	23,37%	0,00	0,00%	4 674,00	23,37%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Zakup sprzętu i oprogramowania; ZS-AM	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	4 674,00	23,37%	0,00	0,00%	4 674,00	23,37%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
720		Informatyka	11 634,00	11 634,00	0,00	0,00	0,00	11 633,38	99,99%	11 633,38	99,99%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	72095	Pozostała działalność	11 634,00	11 634,00	0,00	0,00	0,00	11 633,38	99,99%	11 633,38	99,99%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Śląska Karta Usług Publicznych SP-01/10	11 634,00	11 634,00	0,00	0,00	0,00	11 633,38	99,99%	11 633,38	99,99%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	2 216 763,00	1 342 973,00	873 790,00	0,00	0,00	2 138 074,41	96,45%	1 265 018,44	94,20%	873 055,97	99,92%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 216 763,00	1 342 973,00	873 790,00	0,00	0,00	2 138 074,41	96,45%	1 265 018,44	94,20%	873 055,97	99,92%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Budowa Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Ruda Śląska; AM-AE-1/09	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	19 987,50	99,94%	19 987,50	99,94%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Montaż okien-przebudowa p.125, okna 126/SD	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	19 010,30	76,04%	19 010,30	76,04%	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 przy ul. Hallera 61 - Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego; AI-13/09	1 297 973,00	1 297 973,00	0,00	0,00	0,00	1 226 020,64	94,46%	1 226 020,64	94,46%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Zakup kotła olejowego 5D-3/11	40 590,00	0,00	40 590,00	0,00	0,00	40 590,00	100,00%	0,00	0,00%	40 590,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Zakup sprzętu i oprogramowania : SI-1/11	833 200,00	0,00	833 200,00	0,00	0,00	832 465,97	99,91%	0,00	0,00%	832 465,97	99,91%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 057,00	0,00	259 557,00	0,00	67 500,00	316 541,04	96,78%	0,00	0,00%	258 273,50	0,00%	0,00	0,00%	58 267,54	86,32%
	75404	Komendy wojewódzkie policji	67 500,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	58 267,54	86,32%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	58 267,54	86,32%
		Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej; KMP-1/2012	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	30 767,54	87,91%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30 767,54	87,91%
		Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej; KMP-1/2012	32 500,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	27 500,00	84,62%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	27 500,00	84,62%
	75416	Straż gminna (miejska)	240 857,00	0,00	240 857,00	0,00	0,00	239 639,00	99,49%	0,00	0,00%	239 639,00	99,49%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Zakup radiowozów dla Straży Miejskiej; KS samochody	215 857,00	0,00	215 857,00	0,00	0,00	215 857,00	100,00%	0,00	0,00%	215 857,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Zakup sprzętu do silowni; KS silownia	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	23 782,00	95,13%	0,00	0,00%	23 782,00	95,13%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	18 634,50	99,65%	0,00	0,00%	18 634,50	99,65%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Zakup agregatów prądoworszych KZ-1/2012	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	18 634,50	99,65%	0,00	0,00%	18 634,50	99,65%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	9 677 466,00	9 648 016,00	29 450,00	0,00	0,00	8 404 756,33	86,85%	8 375 480,10	86,81%	29 276,23	99,41%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe	4 185 634,00	4 185 634,00	0,00	0,00	0,00	4 080 480,58	97,49%	4 080 480,58	97,49%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Budowa boiska przy Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 2 przy ul. Kaczmarska 9; AI-54/09	570 788,00	570 788,00	0,00	0,00	0,00	560 548,29	98,21%	560 548,29	98,21%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Budowa przyszkolnych boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 24 przy ul.Ks.Lexa 3 KI-12/12	653 308,00	653 308,00	0,00	0,00	0,00	560 632,29	85,81%	560 632,29	85,81%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" - SP-13 ul.Ks.Niedzieli 61; PF-7/12	170 824,00	170 824,00	0,00	0,00	0,00	170 824,00	100,00%	170 824,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" - SP-15 ul.Energetyków 15; PF-8/12	160 884,00	160 884,00	0,00	0,00	0,00	160 884,00	100,00%	160 884,00	100,00%	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
		Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" - SP-2 ul.Gwarecka 2; PF-4/12	107 810,00	107 810,00	0,00	0,00	0,00	107 809,50	100,00%	107 809,50	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" - SP-24 ul.Ks.Lexa 3; PF-9/12	115 990,00	115 990,00	0,00	0,00	0,00	115 989,00	100,00%	115 989,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" - SP-40 ul.Joanny 13; PF-10/12	119 524,00	119 524,00	0,00	0,00	0,00	119 524,00	100,00%	119 524,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" - SP-41 ul.Gieraltowskiego 15; PF-11/12	127 724,00	127 724,00	0,00	0,00	0,00	127 724,00	100,00%	127 724,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" - SP-8 ul.Gówna 1; PF-6/12	115 252,00	115 252,00	0,00	0,00	0,00	115 251,00	100,00%	115 251,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Przebudowa boiska sportowego przy SP-36 ul. Bytomska 45; KI-6/12	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	437 765,28	99,49%	437 765,28	99,49%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 15 przy ul. Energetyków 15; AI-58/09F	1 603 530,00	1 603 530,00	0,00	0,00	0,00	1 603 529,20	100,00%	1 603 529,20	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	320 356,00	320 356,00	0,00	0,00	0,00	320 183,73	99,95%	320 183,73	99,95%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 3 przy ul. Sygietyńskiego 6; KI-13/12	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	39 829,00	99,57%	39 829,00	99,57%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" - ZSS-2 ul.Magazynowa 35A PF-12/12	119 226,00	119 226,00	0,00	0,00	0,00	119 225,00	100,00%	119 225,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych Nr2 przy ul.Magazynowej 35A; PF-3/12	161 130,00	161 130,00	0,00	0,00	0,00	161 129,73	100,00%	161 129,73	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	1 291 556,00	1 291 556,00	0,00	0,00	0,00	800 027,04	61,94%	800 027,04	61,94%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Adeptacja budynku przy ul.Poniatowskiego 6 na Przedszkole Miejskie; KI9/12	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	364 060,00	64,44%	364 060,00	64,44%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 34; KI-18/12	276 556,00	276 556,00	0,00	0,00	0,00	276 500,19	99,98%	276 500,19	99,98%	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 Nr 21 przy ul. Licealnej 7 PF-4/11	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	149 075,85	99,38%	149 075,85	99,38%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Termomodernizacja budynku MP-47 ul. Szramka 7 AI-2/07	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 391,00	3,46%	10 391,00	3,46%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 947 540,00</b>	<b>1 947 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 554 531,58</b>	<b>79,82%</b>	<b>1 554 531,58</b>	<b>79,82%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Budowa przyszkolnych boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 5 przy ul. Bytomskiej 1; KI-11/12	695 080,00	695 080,00	0,00	0,00	0,00	630 168,29	90,66%	630 168,29	90,66%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Przebudowa budynku Gimnazjum Nr 13; KI-17/12	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	897 452,02	99,72%	897 452,02	99,72%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie terenu szkolnego przy Gimnazjum Nr 6 przy ul. Gwaneckiej 2; KI-22/12	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	100,00%	1 230,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie terenu szkolnego przy Gimnazjum Nr 7 przy ul. Westeplatte 2A; KI-21/12	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	100,00%	1 230,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 8 przy ul. Ks. Lexa 14 PF-2/12	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	24 451,27	6,99%	24 451,27	6,99%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>80120</b>	<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>1 502 930,00</b>	<b>1 502 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 382 521,74</b>	<b>91,99%</b>	<b>1 382 521,74</b>	<b>91,99%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Budowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Mickiewicza 15 (Dokumentacja) KI-1/12	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	96,26%	22 140,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Jankowskiego 22; AI-22/09	1 457 930,00	1 457 930,00	0,00	0,00	0,00	1 339 263,87	91,86%	1 339 263,87	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Wymiana instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Mickiewicza 15 KI-10/12	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	21 117,87	95,99%	21 117,87	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 735,45</b>	<b>59,43%</b>	<b>237 735,45</b>	<b>59,43%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 przy ul. Glinianej 2; KI-20/12	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	237 735,45	59,43%	237 735,45	59,43%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>29 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 276,23</b>	<b>99,41%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>29 276,23</b>	<b>99,41%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Zakup zmywarki EO-1-20/12	11 450,00	0,00	11 450,00	0,00	0,00	11 356,23	99,16%	0,00	0,00%	11 356,23	99,18%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Zakup kuchni elektrycznej; EO-3/20/12	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 920,00	98,67%	0,00	0,00%	5 920,00	98,67%	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
		Zakup paneli elektrycznej; EO-2/2012	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00%	0,00	0,00%	12 000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	530 960,00	519 148,00	11 812,00	0,00	0,00	229 635,80	43,25%	217 823,93	41,96%	11 811,87	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	52 398,00	52 398,00	0,00	0,00	0,00	52 398,00	100,00%	52 398,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Zakup i montaż platformy schodowej; AO-01/10	52 398,00	52 398,00	0,00	0,00	0,00	52 398,00	100,00%	52 398,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	139 660,00	135 750,00	3 910,00	0,00	0,00	45 547,45	32,61%	41 637,58	30,67%	3 909,87	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Modernizacja systemu centrali klimatycznej dachowej kuchni; DPS "Senior" 1/12	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	3 550,00	100,00%	3 550,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Modernizacja układu pomiarowo - rozliczeniowego energii elektrycznej; DPS "Senior" 2/12	14 146,00	14 146,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	86,95%	12 300,00	86,95%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Modernizacja zbiorczego systemu instalacji antenowej; DPS "Senior" 4/12	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 999,94	100,00%	5 999,94	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Zakup podnośnika elektrycznego, jeźdźnego z siedziskiem dla osób niepełnosprawnych; DPS "Senior" 5/12	3 910,00	0,00	3 910,00	0,00	0,00	3 909,87	100,00%	0,00	0,00%	3 909,87	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Modernizacja przesuwanych drzwi wejściowych; DPS "Senior" 3/12	12 054,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	12 054,00	100,00%	12 054,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Termomodernizacja budynku DPS "Senior" PF-1/12	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 733,64	7,73%	7 733,64	7,73%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	7 902,00	0,00	7 902,00	0,00	0,00	7 902,00	100,00%	0,00	0,00%	7 902,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Zakup licencji programu do obsługi Kadry i Plac; MOPS-1/2012	7 902,00	0,00	7 902,00	0,00	0,00	7 902,00	100,00%	0,00	0,00%	7 902,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	85232	Centra Integracji Społecznej	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	123 788,35	37,40%	123 788,35	37,40%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Adaptacja poddasza w budynku przy ul. 11 Listopada 15A w Rudzie Śląskiej; KI-8/12	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	63 273,94	90,39%	63 273,94	90,39%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Utworzenie Centrum Inicjatyw Społecznych w dzielnicy Orzegów; KI-5/12	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	60 514,41	23,19%	60 514,41	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	95,00%	57 000,00	95,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	85305	Złobki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	95,00%	57 000,00	95,00%	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 przy ul.Kościelnej 35 w Rudzie Śląskiej PF-3/11	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	95,00%	57 000,00	95,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 592 378,00	1 592 378,00	0,00	0,00	0,00	1 201 760,65	75,47%	1 201 760,65	75,47%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	286 519,27	99,83%	286 519,27	99,83%	0,00	0,00%	0,00	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	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	286 519,27	99,83%	286 519,27	99,83%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 293 178,00	1 293 178,00	0,00	0,00	0,00	905 330,81	70,01%	905 330,81	70,01%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 15 przy ul. Energetyków 15; AI-58/09F	318 740,00	318 740,00	0,00	0,00	0,00	286 330,83	89,83%	286 330,83	89,83%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Termomodernizacja budynku DPS "Senior" PF-1/12	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 8 przy ul.Ks.Lexa 14 PF-2/12	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 21 przy ul. Licealnej 7 PF-4/11	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00%	200 000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Jankowskiego 22; AI-22/09	218 438,00	218 438,00	0,00	0,00	0,00	218 437,75	100,00%	218 437,75	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 przy ul.Magazynowej 35A; PF-3/12	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00%	150 000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	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	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	50 562,23	90,29%	50 562,23	90,29%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	9 910,57	81,23%	9 910,57	81,23%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Wzgórze nowych idei - rewitalizacja przestrzeni "Rynek Centrum" (I etap) w Rudzie Śląskiej; AI-34/09	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	9 910,57	81,23%	9 910,57	81,23%	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	756 485,00	570 485,00	0,00	0,00	186 000,00	674 661,49	89,18%	488 744,63	85,67%	0,00	%	0,00	%	185 916,86	99,96%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	586 485,00	400 485,00	0,00	0,00	186 000,00	586 401,17	99,99%	400 484,31	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	185 916,86	99,96%
		Doposażenie sali widowiskowej MCK; EK-MCK-1/2012	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	86 000,00	100,00%
		Przebudowa pomieszczeń Domu Kultury w Bielszowicach; AI-3/11	340 215,00	340 215,00	0,00	0,00	0,00	340 214,31	100,00%	340 214,31	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Remont dachu - część frontowa - budynek Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Błdy; EK-1/11	60 270,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	60 270,00	100,00%	60 270,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Doposażenie sali widowiskowej DK; EK-1/09	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	99 916,86	99,92%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	99 916,86	99,92%
92118		Muzea	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	88 260,32	51,92%	88 260,32	51,92%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Adaptacja pomieszczeń po byłym Komisariacie Policji na potrzeby Muzeum Miejskiego wraz z przebudową sieci hydrantowej; PF-1/11	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	88 260,32	51,92%	88 260,32	51,92%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	619 000,00	398 000,00	221 000,00	0,00	0,00	598 668,45	96,72%	384 714,05	96,66%	213 954,40	96,81%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
92601		Obiekty sportowe	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	51 906,00	97,94%	51 906,00	97,94%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Budowa ścieżki zdrowia w dzielnicy Halemba (dokumentacja); KI-3/12	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	29 397,00	97,99%	29 397,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Monitoring zużycia ciepła budynku basenu krytego przy ul. Pokoju 13 w Rudzie Śląskiej; PF-13/12	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	22 509,00	97,87%	22 509,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	536 000,00	315 000,00	221 000,00	0,00	0,00	516 997,45	96,45%	303 043,05	96,20%	213 954,40	96,81%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Modernizacja letniego basenu kąpielowego ul. Ratońników 2; MOSIR/RAT-5/12	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	92 250,00	99,19%	92 250,00	99,19%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		System informatyczny finansowo-księgowy i placowo - kadrowy OPTIMA; System Informatyczny/MOSIR	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	20 205,21	96,22%	20 205,21	96,22%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Kabina do mikrociężnika; KABINA	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	14 514,00	72,57%	0,00	0,00%	14 514,00	72,57%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Klimatyzator; KLIMATYZATOR	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 157,40	83,15%	0,00	0,00%	4 157,40	83,15%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Odsnieżarka; ODSNIEŻARKA	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	13 858,00	98,99%	0,00	0,00%	13 858,00	98,99%	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
		Oświetlenie boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy przy ul. Czarnoleśnej 12; KI-2/12	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	190 587,84	94,82%	190 587,84	94,82%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Urządzenie do pielęgnacji lodu; MOSIR/ŁÓD-7/12	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	41 820,00	99,57%	0,00	0,00%	41 820,00	99,57%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Urządzenie do pielęgnacji sztucznych nawierzchni trawiastych; MOSIR/TRAW-6/12	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	139 605,00	99,72%	0,00	0,00%	139 605,00	99,72%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
92695		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	29 765,00	99,22%	29 765,00	99,22%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Budowa placu zabaw na terenie Parku Dworskiego; KI-4/12	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	98,40%	9 840,00	98,40%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Przygotowanie terenu pod budowę placu zabaw przy ul. Zamenhofa; KI-16/12	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	19 925,00	99,63%	19 925,00	99,63%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		<b>Ogółem</b>	<b>58 142 640,00</b>	<b>52 123 531,00</b>	<b>5 765 609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253 500,00</b>	<b>54 021 480,00</b>	<b>92,91%</b>	<b>48 257 034,06</b>	<b>92,58%</b>	<b>5 520 261,54</b>	<b>95,74%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>244 184,40</b>	<b>96,33%</b>

Tabela nr 8

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych  
na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2012 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:	poходne od wynagrodz.	dotacja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>gmina</b>											
801		Oświata i wychowanie									
	80101	Szkoły podstawowe								wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską	
		plan po zmianach	1 144,00	1 144,00	20 520,00	20 520,00	0,00	0,00	20 520,00		0
		wykonanie	2 148,59	2 148,59	16 443,48	16 443,48	0,00	0,00	16 443,48		0
		%	187,81%	187,81%	80,13%	80,13%	0,00%	0,00%	80,13%		0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych								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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0
		%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
	80104	Przedszkola								wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską	
		plan po zmianach	60 200,00	60 200,00	236 680,00	236 680,00	0,00	0,00	236 680,00		0
		wykonanie	57 689,63	57 689,63	229 099,32	229 099,32	0,00	0,00	229 099,32		0
		%	95,83%	95,83%	96,80%	96,80%	0,00%	0,00%	96,80%		0,00%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>									
										wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską	
		plan po zmianach	13 922,00	13 922,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00		0
		wykonanie	18 023,60	18 023,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0
		%	129,46%	129,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>									
										wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską	
		plan po zmianach	462,00	462,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00		0
		wykonanie	702,02	702,02	5 244,94	5 244,94	0,00	0,00	5 244,94		0
		%	151,95%	151,95%	70,88%	70,88%	0,00%	0,00%	70,88%		0,00%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>									
										pomoc finansowa dla Gminy Gieraltowice na udzielenie pomocy dziecku górnikowi zmarłego w KWK "Halemba" w dniu 21 listopada 2006 r.	
		plan po zmianach	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00		0
		wykonanie	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00		0
		%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%		0,00%
<b>Razem gmina</b>											
		plan po zmianach	75 728,00	75 728,00	276 600,00	276 600,00	0,00	0,00	276 600,00	X	0,00
		wykonanie	78 563,84	78 563,84	253 787,74	253 787,74	0,00	0,00	253 787,74	X	0,00
		%	103,74%	103,74%	91,75%	91,75%	0,00%	0,00%	91,75%	X	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>powiat</b>											
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>									
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>									
										wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską	
		plan po zmianach	1 289,00	1 289,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00		0
		wykonanie	2 678,24	2 678,24	330,96	330,96	0,00	0,00	330,96		0
		%	207,78%	207,78%	16,55%	16,55%	0,00%	0,00%	16,55%		0,00%
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>									
										wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską	
		plan po zmianach	570,00	570,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00		0
		wykonanie	971,11	971,11	4 017,63	4 017,63	0,00	0,00	4 017,63		0
		%	170,37%	170,37%	66,96%	66,96%	0,00%	0,00%	66,96%		0,00%
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>									
										wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską	
		plan po zmianach	1 499,00	1 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0
		wykonanie	1 560,92	1 560,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0
		%	104,13%	104,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>									
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>									
										świadczenia dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza Rudą Śląską	
		plan po zmianach	72 480,00	72 480,00	1 748 284,00	1 748 284,00	0,00	0,00	1 748 284,00		0
		wykonanie	170 883,12	170 883,12	1 748 283,42	1 748 283,42	0,00	0,00	1 748 283,42		0
		%	235,77%	235,77%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%		0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>									
										świadczenia dla dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych poza Rudą Śląską	0
		plan po zmianach	390 531,00	390 531,00	1 310 509,00	1 310 509,00	0,00	0,00	1 310 509,00		0
		wykonanie	546 934,71	546 934,71	1 283 585,96	1 283 585,96	0,00	0,00	1 283 585,96		0
		%	140,05%	140,05%	97,95%	97,95%	0,00%	0,00%	97,95%		0,00%
<b>Razem powiat</b>											
		plan po zmianach	466 369,00	466 369,00	3 066 793,00	3 066 793,00	0,00	0,00	3 066 793,00	X	0,00
		wykonanie	723 028,10	723 028,10	3 036 217,97	3 036 217,97	0,00	0,00	3 036 217,97	X	0,00
		%	155,03%	155,03%	99,00%	99,00%	0,00%	0,00%	99,00%	X	0,00%
<b>Ogółem</b>											
		plan po zmianach	542 097,00	542 097,00	3 343 393,00	3 343 393,00	0,00	0,00	3 343 393,00	X	0,00
		wykonanie	801 591,94	801 591,94	3 290 005,71	3 290 005,71	0,00	0,00	3 290 005,71	X	0,00
		%	147,87%	147,87%	98,40%	98,40%	0,00%	0,00%	98,40%	X	0,00%

Tabela nr 9

## Wykonanie przychodów i rozchodów za 2012 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		
	plan po zmianach		567 093 885,31
	wykonanie		544 428 813,67
	%		96,00%
	<i>Dochody bieżące</i>		
	<i>plan po zmianach</i>		483 772 676,31
	<i>wykonanie</i>		470 997 292,70
	<i>%</i>		97,36%
	<i>Dochody majątkowe</i>		
	<i>plan po zmianach</i>		83 321 209,00
	<i>wykonanie</i>		73 431 520,97
	<i>%</i>		88,13%
2.	Wydatki		
	plan po zmianach		540 277 280,31
	wykonanie		517 656 813,80
	%		95,81%
	<i>Wydatki bieżące</i>		
	<i>plan po zmianach</i>		482 128 613,31
	<i>wykonanie</i>		463 629 306,80
	<i>%</i>		96,16%
	<i>Wydatki majątkowe</i>		
	<i>plan po zmianach</i>		58 148 667,00
	<i>wykonanie</i>		54 027 507,00
	<i>%</i>		92,91%
<b>Deficyt / Nadwyżka</b>			
	plan po zmianach		26 816 605,00
	wykonanie		26 771 999,87
<b>Przychody ogółem:</b>			
	plan po zmianach		12 011 224,00
	wykonanie		11 601 793,00
	%		96,59%
1.	Kredyty	§ 952	
	plan po zmianach		0,00
	wykonanie		0,00
	%		%
2.	Pożyczki	§ 952	
	plan po zmianach		2 011 224,00
	wykonanie		1 601 793,00
	%		79,64%

1	2	3	4
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
	plan po zmianach		0,00
	wykonanie		0,00
	%		0,00%
a)	Różnice kursowe		
	plan po zmianach		0,00
	wykonanie		0,00
	%		%
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
	plan po zmianach		0,00
	wykonanie		0,00
	%		0,00%
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
	plan po zmianach		0,00
	wykonanie		0,00
	%		0,00%
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
	plan po zmianach		0,00
	wykonanie		0,00
	%		0,00%
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
	plan po zmianach		10 000 000,00
	wykonanie		10 000 000,00
	%		100,00%
8.	Inne źródła	§ 955	
	plan po zmianach		0,00
	wykonanie		0,00
	%		0,00%
a)	Wolne środki	§ 955	
	plan po zmianach		0,00
	wykonanie		0,00
	%		0,00%
b)	Umorzone pożyczki	§ 955	
	plan po zmianach		0,00
	wykonanie		0,00
	%		0,00%
<b>Rozchody ogółem:</b>			
	plan po zmianach		<b>38 357 329,00</b>
	wykonanie		<b>38 324 472,86</b>
	%		<b>99,91%</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	
	plan po zmianach		6 999 996,00
	wykonanie		6 999 996,00
	%		100,00%
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
	plan po zmianach		691 522,00
	wykonanie		691 522,00
	%		100,00%

1	2	3	4
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
	plan po zmianach		10 565 811,00
	wykonanie		10 065 810,57
	%		95,27%
a)	Różnice kursowe		
	plan po zmianach		0,00
	wykonanie		467 144,29
	%		%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
	plan po zmianach		0,00
	wykonanie		0,00
	%		0,00%
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
	plan po zmianach		20 100 000,00
	wykonanie		20 100 000,00
	%		100,00%
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
	plan po zmianach		0,00
	wykonanie		0,00
	%		0,00%

Tabela nr 10

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 2012 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	20 379 832	8 437 235	11 942 597	19 784 710	3 900 279	15 884 431	19 184 297,29	3 714 693,50	15 469 603,79	96,97%
	z tego: gmina		x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	powiat		x	20 379 832	8 437 235	11 942 597	19 784 710	3 900 279	15 884 431	19 184 297,29	3 714 693,50	15 469 603,79	96,97%
<b>Fundusze strukturalne</b>													
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013											
	Priorytet:	VII. Transport											
	Działanie:	7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej											
	Poddziałanie:	7.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych											
	Nazwa projektu:	<b>Budowa odcinka trasy N-S od ul. 1 Maja do Drogowej Trasy Średnicowej w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomowym z ulicą 1 Maja</b>											
	Wydatki	23	Dział 600 Rozdział 60015	13 086 822	5 517 695	7 569 127	13 903 846	2 092 397	11 811 449	13 723 699,81	1 912 251,01	11 811 448,80	98,70%
					w tym: wydatki niekwalifikowane 200.000 zł			w tym: wydatki niekwalifikowane 38.926 zł			w tym: wydatki niekwalifikowane 38.925,56 zł		100,00%
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013											
	Priorytet:	VII. Transport											
	Działanie:	7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej											
	Poddziałanie:	7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową											
	Nazwa projektu:	<b>Przebudowa ul. Kokota w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach na odcinku od ul. Gęsiej do granicy administracyjnej z miastem Zabrze</b>											
	Wydatki		Dział 600 Rozdział 60015	6 950 010	2 863 540	4 086 470	5 537 864	1 751 882	3 785 982	5 123 515,98	1 751 880,26	3 371 635,72	92,52%
					w tym: wydatki niekwalifikowane 313.540 zł			w tym: wydatki niekwalifikowane 2.851 zł			w tym: wydatki niekwalifikowane 2.850,22 zł		99,97%
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013											
	Priorytet:	V. Środowisko											
	Działanie:	5.4. Zarządzanie Środowiskiem											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Nazwa projektu:	<b>Utworzenie mapy akustycznej Miasta Ruda Śląska wraz z systemem do jej aktualizacji, zarządzania i udostępnienia.</b>											
	Wydatki:		Dział 900 Rozdział 90007, 90019	343 000	56 000	287 000	343 000	56 000	287 000	337 081,50	50 562,23	286 519,27	98,27%
					w tym: wydatki niekwalifikowane 5.000 zł			w tym: wydatki niekwalifikowane 5.000 zł			w tym: wydatki niekwalifikowane 0,00 zł		
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące razem</b>	<b>x</b>		<b>6 858 148</b>	<b>918 549</b>	<b>5 939 599</b>	<b>7 356 069</b>	<b>986 925</b>	<b>6 369 144</b>	<b>5 473 106,99</b>	<b>716 097,05</b>	<b>4 757 009,94</b>	<b>74,40%</b>
	z tego: gmina	x		4 745 579	694 251	4 051 328	4 880 413	740 890	4 139 523	3 702 332,07	535 641,69	3 166 690,38	75,86%
	powiat	x		2 112 569	224 298	1 888 271	2 475 656	246 035	2 229 621	1 770 774,92	180 455,36	1 590 319,56	71,53%
<b>Fundusze strukturalne</b>													
2.1	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka											
	Priorytet:	6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym											
	Działanie:	6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych											
	Podziałanie:	6.2.2. Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych.											
	Nazwa projektu:	<b>Przygotowanie terenu inwestycyjnego przy głównym węźle komunikacyjnym w Rudzie Śląskiej</b>											
	Wydatki: od 26.01.		Dział 700 Rozdział 70005	10 522	3 288	7 238	7 696	2 348	5 348	7 652,89	2 306,08	5 346,81	99,44%
					w tym: wydatki niekwalifikowane 2.009 zł			w tym: wydatki niekwalifikowane 1.404 zł			w tym: wydatki niekwalifikowane 1.362,52 zł		97,05%
2.2	Program:	INTERREG IV C											
	Priorytet:	2. Środowisko naturalne i zapobieganie ryzyku											
	Działanie:	6. Dziedzictwo kultur i krajobrazu											
	Podziałanie:	Projekt Inicjatywa Regionalna											
	Nazwa projektu:	<b>THE B-TEAM</b>											
	Wydatki		Dział 710 Rozdział 71095	191 383	29 133	162 250	236 383	35 883	200 500	210 038,62	31 552,57	178 486,05	88,86%
					w tym: wydatki niekwalifikowane 500 zł			w tym: wydatki niekwalifikowane 500 zł			w tym: wydatki niekwalifikowane 55,02 zł		11,00%
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:	<b>Wysokie standardy zarządzania w Urzędzie Miasta Ruda Śląska</b>											
	Wydatki		Dział 750 Rozdział 75023	58 120	4 998	53 122	58 120	4 998	53 122	48 450,00	4 998,00	43 452,00	83,36%
2.4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.											
	Nazwa projektu:	<b>Akademia wyzwala kompetencje</b>											
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80101	794 194	119 129	675 065	794 194	119 129	675 065	780 894,99	117 134,25	663 760,74	98,33%	
2.5	Program:	Program "Uczenie się przez całe życie" Partnerski Program Comenius											
	Priorytet:	Historia, tradycja i kultura regionu.											
	Nazwa projektu:	<b>365 dni wokół tradycji i kultury europejskiej.</b>											
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80101	32 172	0	32 172	33 328	0	33 328	33 303,49	0,00	33 303,49	99,93%	
2.6	Program:	"Uczenie się przez całe życie" Partnerski Program Comenius											
	Priorytet:												
	Działanie:	Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius											
	Nazwa projektu:	<b>Nie jesteśmy różni - pobawmy się razem!</b>											
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80101	44 500	0	44 500	44 500	0	44 500	44 166,81	0,00	44 166,81	99,25%	
2.7	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.											
	Podziałanie:	9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.											
	Nazwa projektu:	<b>Dzieci naszą przyszłością - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III 24 szkół podstawowych w Rudzie Śląskiej (gmina)</b>											
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80101	1 730 782	259 617	1 471 165	1 826 306	355 141	1 471 165	817 366,45	165 069,84	652 296,61	44,76%	
2.8	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.											
	Podziałanie:	9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.											
	Nazwa projektu:	<b>Dzieci naszą przyszłością - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III 24 szkół podstawowych w Rudzie Śląskiej (powiat)</b>											
	Wydatki:	Dział 801 Rozdział 80102	81 468	12 220	69 248	91 272	22 024	69 248	1 149,80	172,47	977,33	1,26%	
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.											
	Podziałanie:	9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.											
	Nazwa projektu:	<b>Nauczanie przez doświadczenie</b>											
	Wydatki:	Dział 801 Rozdział 80102	472 113	70 816	401 297	472 113	70 816	401 297	245 664,44	36 849,67	208 814,77	52,04%	
2.10	Program:	"Uczenie się przez całe życie"											
	Działanie:	Comenius partnerski projekty szkół											
	Nazwa projektu:	<b>Get Europe up and plaining (ZSS Nr 2)</b>											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki od 24.10.		Dział 801 Rozdział 80102	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	11 204,37	0,00	11 204,37	56,02%
2.11	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.											
	Nazwa projektu:	<b>Z matematyką za pan brat.</b>											
	Wydatki od 26.04.		Dział 801 Rozdział 80110	157 420	23 613	133 807	157 420	23 613	133 807	150 907,46	22 636,11	128 271,35	95,86%
2.12	Program:	"Uczenie się przez całe życie" Partnerski Program Comenius											
	Priorytet:	Budowanie motywacji do nauki języka angielskiego											
	Działanie:												
	Nazwa projektu:	<b>Akcja wyjazdu indywidualne uczniów Comeniusa</b>											
	Wydatki od 30.08.		Dział 801 Rozdział 80110	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	23 613,74	0,00	23 613,74	78,71%
2.13	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.											
	Poddziałanie:	9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.											
	Nazwa projektu:	<b>Poznaję, więc mam szansę - rozwój kompetencji kluczowych poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz doradztwa.</b>											
	Wydatki		Dział 801 Rozdział 80111	241 620	36 243	205 377	321 173	48 176	272 997	310 967,75	46 645,16	264 322,59	96,82%
2.14	Program:	Uczenie się przez całe życie											
	Działanie:	Wizyty przygotowawcze w programie Comenius											
	Nazwa projektu:	<b>Wizyty przygotowawcze LEONARDO DA VINCI (ZSS NR 2)</b>											
	Wydatki od 24.10		Dział 801 Rozdział 80111	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	4 053,74	0,00	4 053,74	77,96%
2.15	Program:	Uczenie się przez całe życie COMENIUS											
	Działanie:	Wizyty przygotowawcze w programie Comenius											
	Nazwa projektu:	<b>Seminaria kontaktowe (ZSS Nr 4)</b>											
	Wydatki od 24.10		Dział 801 Rozdział 80111	2 923	0	2 923	2 923	0	2 923	2 903,44	0,00	2 903,44	99,33%
2.16	Program:	Uczenie się przez całe życie. Comenius Partnerski Program Comeniusa											
	Priorytet:	Badanie wpływu kultur Wschodu i Zachodu na kulturę krajów partnerskich.											
	Działanie:	Osiągnięcie dialogu ponad granicami.											
	Nazwa projektu:	<b>Ponad granicami. Pomiedzy wschodem i zachodem.</b>											
	Wydatki		Dział 801 Rozdział 80120	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	15 999,40	0,00	15 999,40	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.17	Program:	Uczenie się przez całe życie. Comenius Partnerski Program Comeniusa											
	Działanie:	Wielostronne partnerskie projekty szkół											
	Nazwa projektu:	<b>Sport i Kultura Jednoczą Narody</b>											
	Wydatki		Dział 801 Rozdział 80120	45 363	0	45 363	37 076	0	37 076	37 076,00	0,00	37 076,00	100,00%
2.18	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:	<b>Połowanie na regionalne skarby w Europie</b>											
	Wydatki		Dział 801 Rozdział 80120	49 000	0	49 000	59 000	0	59 000	58 577,41	0,00	58 577,41	99,28%
2.19	Program:	Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci											
	Działanie:	Wizyty przygotowawcze w programie Comenius											
	Nazwa projektu:	<b>LEONARDO DA VINCI - wizyta przygotowawcza (ZSP Nr 4)</b>											
	Wydatki		Dział 801 Rozdział 80130	7 120	0	7 120	7 120	0	7 120	6 418,38	0,00	6 418,38	90,15%
2.20	Program:	"Uczenie się przez całe życie"											
	Działanie:	Wizyty przygotowawcze w programie Comenius											
	Nazwa projektu:	<b>Wizyta przygotowawcza LEONARDO DA VINCI (ZSP Nr 2)</b>											
	Wydatki od 24.10.		Dział 801 Rozdział 80130	9 288	0	9 288	9 288	0	9 288	6 847,03	0,00	6 847,03	73,72%
2.21	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
	Działanie:	9.4 Wysoko wykwalifikowana kadra systemu oświaty.											
	Nazwa projektu:	<b>Nauczyciel - mistrz z kwalifikacjami</b>											
	Wydatki		Dział 801 Rozdział 80134	160 831	0	160 831	160 831	0	160 831	134 445,07	0,00	134 445,07	83,59%
2.22	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
	Działanie:	9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych											
	Nazwa projektu:	<b>Fachowiec w zawodzie</b>											
	Wydatki od 17.02.		Dział 801 Rozdział 80140	443 508	66 527	376 981	443 508	66 527	376 981	405 655,20	60 848,28	344 806,92	91,47%
2.23	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
	Działanie:	9.4 Wysoko wykwalifikowana kadra systemu oświaty.											
	Nazwa projektu:	<b>Nauczyciel - mistrz z kwalifikacjami</b>											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki		Dział 801 Rozdział 80146	185 053	0	185 053	460 013	0	460 013	202 192,41	0,00	202 192,41	43,95%
2.24	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013											
	Priorytet:	VII. Promocja Integracji Społecznej											
	Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji											
	Nazwa projektu:	<b>Ruda Śląska - szansą dla wszystkich</b>											
	Wydatki	71,66	Dział 852 Rozdział 85219	912 865	136 930	775 935	872 713	76 812	795 901	795 929,42	73 443,66	722 485,76	91,20%
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:	<b>Program Rewitalizacji Społecznej "Nowe życie Starej Bykowiny"</b>											
	Wydatki		Dział 852 Rozdział 85295	783 621	117 545	666 076	819 753	122 966	696 787	790 008,20	118 501,18	671 507,02	96,37%
2.26	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich											
	Działanie:	6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie											
	Poddziałanie:	6.1.2. Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.											
	Nazwa projektu:	<b>PUP - Profesjonalne Upowszechnienie Pracy. Druga edycja.</b>											
	Wydatki		Dział 853 Rozdział 85395	14 859	0	14 859	14 859	0	14 859	14 295,81	0,00	14 295,81	96,21%
2.27	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	VI - Rynek Pracy otwarty dla wszystkich.											
	Działanie:	6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.											
	Poddziałanie:	6.1.2. Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.											
	Nazwa projektu:	<b>PUP - Profesjonalne Upowszechnienie Pracy. Trzecia edycja.</b>											
	Wydatki od.23.02.		Dział 853 Rozdział 85395	155 417	23 313	132 104	155 417	23 313	132 104	145 414,64	23 150,00	122 264,64	93,56%
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:	<b>Wsparcie nie tylko na starcie. Rozwój przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej.</b>											
	Wydatki od 26.01.		Dział 853 Rozdział 85395	91 644	13 747	77 897	91 644	13 747	77 897	82 885,22	12 432,78	70 452,44	90,44%
2.29	Program:	Uczenie się przez całe życie											
	Działanie:	LEONARDO DA VINCI VETPRO. Wymiana doświadczeń dla osób odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe.											
	Nazwa projektu:	<b>Transfer wiedzy i doświadczeń. W poszukiwaniu nowych rozwiązań przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.</b>											
	Wydatki od 03.06.		Dział 853 Rozdział 85395	97 614	0	97 614	94 671	0	94 671	80 400,99	0,00	80 400,99	84,93%
2.30	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	VII - Promocja inyeegracji społecznej											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Działanie:	7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej.											
	Poddziałanie:	7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.											
	Nazwa projektu:	"PI-PWP REPLIKATOR".											
	Wydatki od 27.09.	Dział 853 Rozdział 85395		9 548	1 432	8 116	9 548	1 432	8 116	2 380,00	357,00	2 023,00	24,93%
2.31	Program:	"Uczenie się przez całe życie"											
	Działanie:	Projekty Partnerskie GRUNDTVIGA											
	Nazwa projektu:	Learning Managers Learning Organizations for Managing Social Exclusion and Poverty											
	Wydatki od 29.11.	Dział 853 Rozdział 85395		4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	2 243,82	0,00	2 243,82	56,10%
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>		<b>27 237 980</b>	<b>9 355 784</b>	<b>17 882 196</b>	<b>27 140 779</b>	<b>4 887 204</b>	<b>22 253 575</b>	<b>24 657 404,28</b>	<b>4 430 790,55</b>	<b>20 226 613,73</b>	<b>90,85%</b>
								w tym: wydatki niekwalifikowane 48.681 zł				w tym: wydatki niekwalifikowane 43.193,32 zł	88,73%
z tego: gmina				4 745 579	694 251	4 051 328	4 880 413	740 890	4 139 523	3 702 332,07	535 641,69	3 166 690,38	75,86%
								w tym: wydatki niekwalifikowane 1.904 zł				w tym: wydatki niekwalifikowane 1.417,54 zł	74,45%
powiat				22 492 401	8 661 533	13 830 868	22 260 366	4 146 314	18 114 052	20 955 072,21	3 895 148,86	17 059 923,35	94,14%
								w tym: wydatki niekwalifikowane 46.777 zł				w tym: wydatki niekwalifikowane 41.775,78 zł	89,31%