



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 kwietnia 2015 r.

Poz. 2177

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 31 marca 2015 r.

z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Ruda Śląska za rok 2014

Na podstawie art.30 ust.1 oraz ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), art.32 ust.1, ust.2 pkt 4 i art.92 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późniejszymi zmianami) oraz art. 267, art. 269 i art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami), art.13 pkt.7 ustawy z dnia 30 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. nr 197 poz. 1172 z późniejszymi zmianami)

przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Ruda Śląska za rok 2014 zgodnie z załącznikiem.

z up. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta

Anna Krzysteczko

Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu miasta
na prawach powiatu za 2014 rok

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA



Ruda Śląska, marzec 2015 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za 2014 rok

Rada Miasta Ruda Śląska na sesji w dniu 30 grudnia 2013 roku przyjęła uchwałę Nr PR.0007.235.2013 określającą plan budżetu miasta Ruda Śląska na 2014 rok w następujących kwotach:

Po stronie **dochodów budżetowych** w wysokości **568.231.226,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 533.893.278,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 34.337.948,00 zł.

Po stronie **wydatków budżetowych** w kwocie **578.988.078,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 510.095.316,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 68.892.762,00 zł.

Na pokrycie **deficytu budżetu** miasta w wysokości **10.756.852,00 zł** zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 6.541.184,00 zł oraz pożyczek w kwocie 4.215.668,00 zł.

Przychody zaplanowano na łączną kwotę **44.872.270,00 zł**, w tym z tytułu:

- kredytów w wysokości 25.656.602,00 zł,
- pożyczek w wysokości 4.215.668,00 zł,
- emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w wysokości 15.000.000,00 zł.

Rozchody zaplanowano na łączną kwotę **34.115.418,00 zł**, w tym z tytułu:

- spłat rat kredytów w wysokości 6.999.996,00 zł,
- spłat rat pożyczek na sumę 840.647,00 zł,
- spłat rat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 11.274.775,00 zł,
- wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 15.000.000,00 zł.

W 2014 roku wprowadzone zmiany spowodowały:

I. wzrost planowanych **dochodów budżetowych** o kwotę 22.454.341,42 zł, tj. z kwoty 568.231.226,00 zł na kwotę **590.685.567,42 zł** w tym:

- dochody bieżące wzrosły o kwotę 15.038.328,42 zł, tj. z kwoty 533.893.278,00 zł na kwotę 548.931.606,42 zł,
- dochody majątkowe wzrosły o kwotę 7.416.013,00 zł, tj. z kwoty 34.337.948,00 zł na kwotę 41.753.961,00 zł.

1. Plan dochodów samorządowych wzrósł o kwotę 13.488.597,98 zł, tj. z kwoty 528.791.893,00 zł na kwotę **542.280.490,98 zł**, w tym między innymi:

- plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wzrósł o kwotę 11.570.349,00 zł, tj. z kwoty 4.528.120,00 zł na kwotę 16.098.469,00 zł,
- plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych wzrósł o kwotę 382.341,00 zł,

- plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wzrósł o kwotę 162.331,00 zł, tj. z kwoty 4.178.808,00 zł na kwotę 4.341.139,00 zł,
- plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin wzrósł o kwotę 63.850,00 zł,
- plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu wzrósł o kwotę 63.850,00 zł,
- plan subwencji ogólnej wzrósł o kwotę 1.786.407,00 zł, tj. z kwoty 115.601.946,00 zł na kwotę 117.388.353,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych pozostały bez zmian, tj. w wysokości 147.615.532,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zmalały o kwotę 1.300.000,00 zł, tj. z kwoty 5.500.000 zł na kwotę 4.200.000,00 zł.

2. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o kwotę 8.965.743,44 zł, tj. z kwoty 39.439.333,00 zł na kwotę **48.405.076,44 zł**, w tym:

- plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wzrósł o kwotę 7.392.905,69 zł, tj. z kwoty 27.646.154,00 zł na kwotę 35.039.059,69 zł,
- plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wzrósł kwotę 1.167.726,75 zł, tj. z kwoty 11.790.679,00 zł na kwotę 12.958.405,75 zł,
- plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o kwotę 328.833,00 zł, tj. z kwoty 2.500,00 zł na kwotę 331.333,00 zł,
- plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o kwotę 12.778,00 zł,
- plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wzrósł o kwotę 63.500,00 zł.

II. wzrost planowanych **wydatków budżetowych** o kwotę 16.193.710,42 zł, tj. z kwoty 578.988.078,00 zł na kwotę **595.181.788,42 zł**, w tym

- wydatki bieżące wzrosły o kwotę 23.930.044,42 zł, tj. z kwoty 510.095.316,00 zł na kwotę 534.025.360,42 zł,
- wydatki majątkowe zmalały o kwotę 7.736.334,00 zł, tj. z kwoty 68.892.762,00 zł na kwotę 61.156.428 zł.

1. **Plan wydatków samorządowych** wzrósł o kwotę 7.227.966,98 zł, tj. z kwoty 539.548.745,00 zł na kwotę **546.776.711,98 zł**.
2. **Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej** wzrósł o kwotę 8.965.743,44 zł, tj. z kwoty 39.439.333,00 zł na kwotę **48.405.076,44 zł**, w tym:

- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wzrósł o kwotę 7.392.905,69 zł, tj. z kwoty 27.646.154,00 zł na kwotę 35.039.059,69 zł,
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wzrósł o kwotę 1.167.726,75 zł, tj. z kwoty 11.790.679,00 zł na kwotę 12.958.405,75 zł,

- na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o kwotę 328.833,00 zł, tj. z kwoty 2.500,00 zł na kwotę 331.333,00 zł,
- na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o kwotę 12.778,00 zł,
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wzrósł o kwotę 63.500,00 zł.

III. **Planowany deficyt** zmalał o kwotę 6.260.631,00 zł, tj. z kwoty 10.756.852,00 zł na kwotę **4.496.221,00 zł**.

IV. **Planowane przychody** zmalały o kwotę 6.405.710,00 zł, tj. z kwoty 44.872.270,00 zł na kwotę **38.466.560,00 zł**.

V. **Planowane rozchody** zmalały o kwotę 263.596,00 zł, tj. z kwoty 34.115.418,00 zł na kwotę **33.851.822,00 zł**.

Faktyczne wykonanie planu dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosło odpowiednio:

Po stronie **dochodów budżetowych** w wysokości **582.339.926,77 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 544.102.613,55 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 38.237.313,22 zł.

Po stronie **wydatków budżetowych** w kwocie **580.902.600,80 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 522.403.418,32 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 58.499.182,48 zł.

Nadwyżka budżetu miasta wyniosła **1.437.325,97 zł**.

Nadwyżka operacyjna wyniosła **21.699.195,23 zł**.

Przychody na łączną kwotę **38.741.214,39 zł**, w tym z tytułu:

- kredytów w wysokości 20.469.580,80 zł,
- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.996.976,63 zł,
- emisji obligacji w wysokości 15.000.000,00 zł.
- różnic kursowych wynikających z rozliczeń pożyczki w EUR na realizację Projektu pn.: „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska” w wysokości 274.656,96 zł.

Rozchody na łączną kwotę **33.938.324,05 zł**, w tym z tytułu:

- spłat rat kredytów w wysokości 6.999.996,00 zł,
- spłat rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 754.143,04 zł,
- spłat rat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (projekt „Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska” w wysokości 11.097.681,01 zł,
- wykupu papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 15.000.000,00 zł,
- umorzenia pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 86.504,00 zł.

I. Wykonanie budżetu w układzie działowym

Wykonanie budżetu miasta w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody tego działu zaplanowane w wysokości 8.704,22 zł osiągnięto w 117,30 %, tj. w kwocie **10.210,25 zł**.

Wpływy z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich uzyskano w wysokości 3.744,41 zł, tj. 74,89 % z planu w kwocie 5.000,00 zł oraz odsetki od tych opłat w nieplanowanej kwocie 21,94 zł, natomiast z tytułu opłat za wydawane karty wędkarskie uzyskano dochód w kwocie 2.920,00 zł, co stanowi 146,00 % z planu w wysokości 2.000,00 zł.

Ponadto osiągnięto wpływy w nieplanowanej kwocie 1.819,68 zł z tytułu opłaty wnoszonej przez rolników za niespełnienie obowiązku ubezpieczenia.

Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami w planowanej wysokości 1.704,22 zł (100,00 % planu w kwocie 1.704,22 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 2014 roku.

Wydatki tego działu zaplanowane w kwocie 7.310,22 zł zrealizowano w wysokości **7.034,45 zł**, tj. w 96,23 %.

Na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach dokonano wpłaty w kwocie 2.419,78 zł, z planu w wysokości 2.695,00 zł, tj. 89,79 %, kwota stanowi 2 % uzyskanych przez Miasto wpływów z podatku rolnego.

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 4.615,22 zł, z której wydatkowano 99,99 %, tj. 4.614,67 zł.

Zaplanowane w kwocie 1.704,22 zł, wydatki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, poniesiono w 100,00 %, tj. na kwotę 1.704,22 zł, 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 2014 roku.

Natomiast zaplanowane w kwocie 2.911,00 zł wydatki na opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich, stanowiące rozliczenia między gminami ościennymi i Nadleśnictwem Katowice, zgodnie z Ustawą Prawo Łowieckie, zrealizowane zostały w 99,98 %, tj. na kwotę 2.910,45 zł.

2) Dział 020 - Leśnictwo

Zaplanowane **wydatki** w tym dziale w kwocie 1.100,00 zł przeznaczono na zadania z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną, tj. nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, zrealizowane zostały w 100,00 %, w kwocie 1.100,00 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem z Nadleśniczym Lasów Państwowych w Katowicach.

3). Dział 600 - Transport i łączność

Dochody w tym dziale zaplanowane w kwocie 7.921.584,00 zł osiągnięto w wysokości **8.015.216,02 zł**, tj. w 101,18 %.

Z tytułu rozliczenia wpłat za 2013 rok na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego wpłynęła kwota 1.120.663,17 zł, tj. 100,00 % z planu w kwocie 1.120.663,00 zł.

Dochody z naliczenia kar osobom fizycznym, osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym planowane w kwocie 251.168,00 zł uzyskano w 136,38 %, tj. w łącznej wysokości 342.548,84 zł w tym:

- z tytułu naliczenia kar za nieterminowe wykonanie umów, w łącznej kwocie 335.598,84 zł:
 - opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Wiadukt w ciągu ul. Tunkla w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach – rozbiórka istniejącego obiektu”, w kwocie 6.357,10 zł,
 - opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa ul. Dobrej Nadziei”, w kwocie 4.420,00 zł,
 - przeglądy okresowe obiektów inżynierskich, w kwocie 73,40 zł,
 - w ramach realizacji zadania pn.: „Most przy ulicy Poniatowskiego nad rzeką Kłodnicą w Rudzie Śląskiej – Halembie – rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu”, w kwocie 152.310,78 zł,
 - w ramach realizacji zadania pn.: „Przebudowa ulicy 1 Maja w Rudzie Śląskiej, na odcinku od ulicy Klary do ulicy Szyb Walenty”, w kwocie 53.048,45 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbiórka mostu przy ulicy Tunkla, w rejonie ul. Przemysłowej”, w kwocie 17.384,33 zł,
 - roboty budowlane dla zadania pn.: „Wiadukt w ciągu ulicy Tunkla w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach - rozbiórka istniejącego obiektu”, w kwocie 71.059,47 zł,
 - roboty budowlane dla zadania pn.: „Wykonanie kanału deszczowego ul. Kłodnickiej”, w kwocie 12.084,81 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa pasa drogowego ulicy Wysokiej w Rudzie Śląskiej”, w kwocie 2.860,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa ulicy Przemysłowej”, w kwocie 14.215,50 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa ulicy Doroszewskiego”, w kwocie 1.785,00 zł.
- z tytułu kar nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Katowicach za przekroczenie dopuszczalnych norm nacisków osi na drogach publicznych, w kwocie 6.950,00 zł.

W ramach różnych dochodów planowanych w kwocie 23.484,00 zł uzyskano wpływy w 109,58 %, w wysokości 25.734,09 zł: z tytułu odszkodowania za nieruchomością zajęta pod drogę z tytułu odszkodowań ubezpieczeniowych: zwrot kosztów naprawy uszkodzonych w wyniku zdarzeń komunikacyjnych sygnalizacji świetlanych, znaków drogowych, parawanów ochronnych, odszkodowania za kradzież mienia, sprzedaży drewna po wycince przy realizacji zadań inwestycyjnych.

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, stanowiącą środki Unii Europejskiej, planowane w kwocie 6.526.269,00 zł Miasto otrzymało w wysokości 6.526.269,92 zł, tj. w 100,00 %, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „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 ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, w kwocie 1.879.426,99 zł, tj. 100,00 % z planu 1.879.427,00 zł, natomiast refundacja z tytułu realizacji zadania „Przebudowa ulicy 1 Maja w Rudzie Śląskiej, na ulicy Klary do ulicy Szyb Walenty” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 wpłynęła w wysokości 4.646.842,93 zł, tj. 100,00 % z planu w kwocie 4.646.842,00 zł.

Wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości 55.614.982,00 zł wykonane zostały w kwocie **55.070.273,44 zł**, tj. w 99,02 %.

Zaplanowane w rozdziale lokalny transport zbiorowy wydatki w wysokości 19.261.351,00 zł przeznaczone na wpłaty do Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach, przekazano w kwocie 19.261.350,95 zł, tj. w 100,00 %.

Na realizację zadań w zakresie dróg publicznych w miastach na prawach powiatu zaplanowano kwotę 23.186.524,00 zł, z której wydatkowano 22.674.904,32 zł, tj. 97,79 %.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych i dróg wojewódzkich z planowanej kwoty 8.282.236,00 zł wykorzystano łącznie 8.144.101,98 zł, tj. 98,33 %, z czego:

- poniesiono opłaty za dostawę energii elektrycznej zasilającej sygnalizację świetlną w kwocie 42.865,54 zł co stanowi 66,58 %, z planu w wysokości 64.380,00 zł,
- na remonty bieżące obiektów mostowych i wiaduktów, remonty i naprawy jezdni, chodników, parkingów i placów, sygnalizacji świetlnej na drogach wojewódzkich i powiatowych wydatkowano łącznie 6.049.858,11 zł z planu w kwocie 6.121.446,00 zł, tj. 98,83 %,
- na wydatki związane z zabezpieczeniem ruchu drogowego, bieżącym utrzymaniem wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej, orzeczenia stanu technicznego obiektów mostowych oraz aktualizację programu komputerowego INTEGRAM poniesiono łącznie 2.028.559,01 zł, tj. 97,83 % z planu w kwocie 2.073.590,00 zł,
- opłacono odsetki w łącznej kwocie 22.819,32 zł, z planu 22.820,00 zł, tj. 100,00 % w tym kwota 9.556,00 zł stanowi odsetki od dotacji otrzymanej w nadmiernej wysokości na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy 1 Maja w Rudzie Śląskiej, na ulicy Klary do ulicy Szyb Walenty”.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 14.904.288,00 zł, poniesiono w 97,49 %, tj. na kwotę 14.530.802,34 zł, na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „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 ul. Ks. Niedzieli – ul. Nowobukowa”, z planowanej kwoty 76.632,00 zł wydatkowano 100,00 %, tj. 76.632,00 zł,
- „Budowa odcinka trasy N-S od ulicy E. Kokota do zjazdu z autostrady A-4” z planowanej kwoty 73.800,00 zł, wydatkowano 100,00 %, tj. 73.800,00 zł,
- „Budowa odcinka trasy N-S od ulicy 1 Maja do Drogowej Trasy Średnicowej w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomym z ulicą 1 Maja” z planowanej kwoty 65.453,00 zł, wydatkowano 100,00 %, tj. 65.453,00 zł,
- „Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej ulicę Zabrzeńską oraz tereny przyległe w Rudzie Śląskiej” z planowanej kwoty 3.904.037,00 zł wydatkowano 100,00 %, tj. 3.904.036,37 zł,
- „Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Bukowej do ulicy Kokota w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomym” z planowanej kwoty 889.018,00 zł wydatkowano 100,00 %, tj. 889.018,00 zł,
- „Remont ulicy Karola Goduli na odcinku od ulicy Pawła do ulicy Przedszkolnej w Rudzie Śląskiej” z planowanej kwoty 2.238.092,00 zł wydatkowano 2.238.091,36 zł, tj. 100,00 %,
- „Most przy ulicy Poniatowskiego nad rzeką Kłodnicą w Rudzie Śląskiej – Halembie – rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu” z zaplanowanej kwoty 2.343.866,00 zł, wydatkowano 84,07 %, tj. 1.970.382,94 zł, zakończono realizację, ostateczne rozliczenie w styczniu 2015,
- „Rozbiórka mostu przy ul. Tunkla w rejonie ul. Przemysłowej” z planowanej kwoty 37.146,00 zł, wydatkowano 100,00 %, tj. 37.146,00 zł
- „Budowa parkingu przy ul. Radoszowskiej 104 - 110”, z planowanej kwoty 142.860,00 zł, wydatkowano 100,00 %, tj. 142.859,70 zł,

- „Studium komunikacyjne wraz z okresową kontrolą i oceną stanu nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich” z planowanej kwoty 18.942,00 zł, wydatkowano 100,00 %, tj. 18.942,00 zł,
- „Wiadukt w ciągu ul. Tunkla w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach – rozbiórka istniejącego obiektu” z planowanej kwoty 2.617.979,00 zł, wydatkowano 100,00 %, tj. 2.617.978,01 zł,
- „Wykonanie kanału deszczowego ul. Kłodnickiej” z planowanej kwoty 2.496.463,00 zł, wydatkowano 100,00 %, tj. 2.496.462,96 zł.

Na zadania w zakresie dróg gminnych zaplanowano kwotę 12.474.602,00 zł którą wydatkowano w 99,80 %, tj. w wysokości 12.450.230,49 zł.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych zaplanowano kwotę 8.414.755,00 zł, z której łącznie wykorzystano 99,71 %, tj. 8.390.386,81 zł, w tym:

- na remonty i naprawy jezdni, chodników, parkingów i placów oraz remonty bieżące obiektów mostowych i wiaduktów wydatkowano łącznie kwotę 7.088.773,85 zł, tj. 100,00 %, z planu w wysokości 7.088.775,00 zł,
- na wydatki bieżące związane z zabezpieczeniem ruchu drogowego (oznakowanie poziome i pionowe), utrzymaniem wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej wykonane zostały na kwotę 1.288.547,30 zł, tj. 98,17 %, z planu w kwocie 1.312.914,00 zł,
- uregulowano odsetki w kwocie 13.065,66 zł, tj. 100,00 %, z planu 13.066,00 zł.

Na realizację inwestycji zaplanowano kwotę 4.059.847,00 zł, którą wydatkowano w 100,00 %, tj. na kwotę 4.059.843,68 zł, na następujące zadania:

- „Modernizacja ul. Bałtyckiej (wraz z odwodnieniem i oświetleniem)” – opracowanie dokumentacji + wykupy gruntów, z planowanej kwoty 817.360,00 zł wydatkowano 100,00 %, tj. 817.359,52 zł,
- „Modernizacja ul. Jagiełły” z planowanej kwoty 2.098.139,00 zł wydatkowano 100,00 %, tj. 2.098.138,64 zł,
- „Przebudowa pasa drogowego ulicy Wysokiej w Rudzie Śląskiej” z planowanej kwoty 612.527,00 zł wydatkowano 100,00 %, tj. 612.526,20 zł,
- „Przebudowa ul. Przemysłowej”, z planowanej kwoty 34.588,00 zł, wydatkowano 100,00 %, tj. 34.587,60 zł,
- „Przebudowa ul. Odrzańskiej” z planowanej kwoty 7.934,00 zł, wydatkowano 100,00 %, tj. 7.933,50 zł,
- „Rozbudowa ulicy Dobrej Nadziei”, z planowanej kwoty 26.000,00 zł, wydatkowano 100,00 %, tj. 26.000,00 zł,
- „Przebudowa ul. Jaśminów” z planowanej kwoty 369.982,00 zł, wydatkowano 100,00 %, tj. 369.981,86 zł,
- „Budowa parkingu przy ul. Brodzińskiego 1”, z planowanej kwoty 93.317,00 zł wydatkowano 100,00 %, tj. 93.316,36 zł.

Na realizację zadań w zakresie dróg wewnętrznych zaplanowano kwotę 596.505,00 zł, z której wydatkowano 596.504,68 zł, tj. 100,00 %.

Na wydatki bieżące związane z przeprowadzaniem remontów bieżących oraz niezbędnych napraw nawierzchni jezdni i chodników z planowanej kwoty 458.489,00 zł, wydatkowano 458.489,00 zł, tj. 100,00 %.

Natomiast na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 138.016,00 zł, z której wykorzystano 100,00 %, tj. kwotę 138.015,68 zł w tym;

- „Przebudowa ulicy Doroszewskiego” z planowanej kwoty 21.000,00 zł wydatkowano 100,00 %, tj. 21.000,00 zł,
- „Miejsca postojowe wzdłuż hałdy od stacji trafo do ścieżki komunikacyjnej przy ulicy 1 Maja 318-326”, z planowanej kwoty 117.016,00 zł wydatkowano 100,00 %, tj. 117.015,68 zł, zadanie realizowane w ramach „Budżetu Obywatelskiego”.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę 96.000,00 zł którą wykorzystano w 90,92 %, tj. w wysokości 87.283,00 zł, na wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg, przechowywaniem pojazdów na parkingach strzeżonych oraz na koszty powstałe w razie odstąpienia od ich usunięcia.

4). Dział 630 - Turystyka

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 524.201,00 zł, wykorzystano w kwocie **522.584,16 zł**, tj. 99,69 %.

Na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki z planowanej kwoty 22.000,00 zł wydatkowano 92,95 %, tj. 20.450,00 zł. W ramach, której 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 z przeznaczeniem na organizację imprez krajoznawczo - turystycznych dla mieszkańców Miasta, w kwocie 9.500,00 zł z planu 10.000,00 zł, tj. 95,00 %: Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział Ruda Śląska w kwocie 6.000,00 zł oraz Stowarzyszeniu Rudzki Uniwersytet III Wieku w kwocie 3.500,00 zł.

Ponadto pokryto koszty organizacji wycieczek dla szkół i przedszkoli na kwotę 10.950,00 zł, tj. 91,25 %, z planu w kwocie 12.000,00 zł.

Na wydatki w ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę 502.201,00 zł które zrealizowano w 99,99 %, tj. w kwocie 502.134,16 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 18.460,00 zł wykonane zostały w 99,64 %, tj. na kwotę 18.393,42 zł, w ramach których wykonano remonty bieżące i poniesiono koszty bieżącego utrzymania tras rowerowych w Mieście.

Natomiast wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 483.741,00 zł (w tym kwota 51.391,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej) na realizację Projektu pn.: „Rowerem przez Miasto – trasy rowerowe na terenie miasta Ruda Śląska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, którego celem jest wzrost atrakcyjności turystycznej regionu poprzez połączenie tras rowerowych na terenie miasta z trasami miast sąsiednich, rozbudowa infrastruktury około turystycznej oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg poprzez rozdzielenie ruchu samochodowego od ruchu rowerowego, zostały poniesione w 100,00 %, tj. na kwotę 483.740,74 zł (w tym kwota 51.391,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej).

5). Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane **dochody** tego działu w kwocie 71.865.912,99 zł osiągnięto w 98,59 %, tj. w wysokości **70.853.741,78 zł**.

Dochody z zakresu obsługi gospodarki mieszkaniowej z planowanej kwoty 39.754.000,00 zł uzyskano łącznie w wysokości 39.204.683,96 zł, co stanowi 98,62 %, w tym:

- wpływy z czynszów lokali mieszkalnych uzyskano w wysokości 17.689.419,52 zł, tj. 100,02 % z planu w kwocie 17.686.000,00 zł,
- wpływy z czynszów lokali użytkowych i garaży łącznie w kwocie 3.926.160,61 zł z planu w wysokości 4.025.000,00 zł, tj. w 97,54 %,
- dochody z dzierżawy terenu osiągnięto w kwocie 87.126,71 zł, tj. 68,07 % z planu w wysokości 128.000,00 zł,
- dochody z reklam umieszczanych na budynkach objętych zarządzaniem Miasta uzyskano w kwocie 47.100,35 zł z planu 50.000,00 zł, tj. w 94,20 %,
- wpływy z tytułu wpłat rat za remonty części wspólnej we wspólnotach mieszkaniowych, wpłat zaległości czynszowych należnych miastu windykowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., wpłat należności czynszowych z zasobów mieszkaniowych wynajmowanych od MGSM „Perspektywa”, Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. i Katowickiego Holdingu Węglowego S. A., Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „LUIZA” przeznaczonych na lokale oraz z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych uzyskano łącznie w kwocie 3.503.827,46 zł, tj. 100,83 % z planu 3.475.000,00 zł,
- dochody z tytułu wpłat za media uiszczane przez najemców zasobu komunalnego osiągnięto w kwocie 13.541.051,37 zł, tj. 96,55 % z planu 14.025.000,00 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat osiągnięto w wysokości 370.239,24 zł, tj. 101,44 % z planu w kwocie 365.000,00 zł,
- dochód z tytułu kary umownej za nieterminową realizację umów w nieplanowanej kwocie 39.758,70 zł.

W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami z planu w kwocie 32.111.912,99 zł uzyskano dochody w 98,56 %, tj. łącznie w kwocie 31.648.385,82 zł, w tym:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości, uzyskano łącznie w wysokości 3.891.138,35 zł, tj. 99,62 % z planu w kwocie 3.906.000,00 zł, w tym: z opłat za użytkowanie gruntów gminy, użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd uzyskano w kwocie 3.773.526,18 zł natomiast z tytułu służebności gruntowej ustanowionej dla nieruchomości Miasta Ruda Śląska uzyskano w wysokości 117.612,17 zł.
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów gminy oraz czasowego zajęcia terenu osiągnięto łącznie w kwocie 2.270.955,30 zł co stanowi 104,51 % z planu w wysokości 2.173.000,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przysługującego osobom fizycznym na planowane 450.000,00 zł uzyskano kwotę 434.096,11 zł, tj. w 96,47 %,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i garaży, nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych łącznie uzyskano w wysokości 20.564.187,38 zł, tj. 93,05 % z planu w kwocie 22.100.000,00 zł,
- różne dochody z zakresu gospodarki nieruchomościami z planowanej kwoty 40.600,00 zł osiągnięto w 102,70 %, w wysokości 41.694,78 zł, między innymi z tytułu zwrotu zwaloryzowanych bonifikat przez właścicieli, którzy utracili do nich prawo z uwagi na zbycie lokali w kwocie 33.365,19 zł, z tytułu zwrotu nakładów za przygotowanie nieruchomości do zbycia oraz za operaty szacunkowe w związku z przekształceniem nieruchomości w prawo własności oraz zwrotu kosztów sądowych łącznie w kwocie 8.329,59 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 126.243,87 zł z planu w wysokości 110.000,00 zł, tj. 114,77 %.
- dochód z tytułu kar za nieterminową realizację umów wpłynął w nieplanowanej kwocie 3.460,08 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 planowane w wysokości 93.548,00 zł (środki Unii Europejskiej), Miasto otrzymało w kwocie 32.108,65 zł (środki Unii Europejskiej), tj. 34,32 %, z czego: na realizację projektu pn. "Przygotowanie i promocja terenów strategicznych gospodarczo przy ul. Bukowej w Rudzie Śląskiej" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 kwotę 1.384,01 zł (środki Unii Europejskiej), tj. 2,20 % z planu 62.824,00 zł (środki Unii Europejskiej) oraz ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jako refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych w toku realizacji projektu pn.: „Przygotowanie terenu inwestycyjnego przy węźle komunikacyjnym w Rudzie Śląskiej” kwotę 30.724,64 zł (środki Unii Europejskiej) z planu 30.724,00 zł (środki Unii Europejskiej),
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 2.225.000,00 zł, uzyskano w 147,11 %, w kwocie 3.273.090,13 zł, która stanowi 25 % udział we wpływach osiągniętych z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, tj. za najem, dzierżawę, zarząd, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, ustanowienia służebności gruntowej, czasowego zajęcia nieruchomości oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, planowane w kwocie 1.013.764,99 zł Miasto otrzymało w 99,77 %, tj. w kwocie 1.011.411,17 zł, z przeznaczeniem na opłatę podatku od nieruchomości za 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 i utrzymaniem technicznym.

Ponadto uzyskano nieplanowany dochód w kwocie 672,00 zł z tytułu sprzedaży – złomowania kotła c. o. użyzonego Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej.

Wydatki tego działu zaplanowane w kwocie 55.926.169,99 zł, zrealizowano w 97,98 %, tj. w wysokości **54.795.389,05 zł**.

Na jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zaplanowano wydatki w wysokości 39.946.144,00 zł, które zrealizowano w 98,05 %, tj. w kwocie 39.165.710,82 zł.

Na opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody oraz na wydatki związane z wywozem nieczystości, śmieci i odprowadzaniem ścieków z nieruchomości pozostających w zasobie Miasta wraz z odsetkami wydatkowano łącznie kwotę 19.403.186,12 zł z planu w kwocie 19.746.836,08 zł, tj. 98,26 %.

Na koszty zarządzania miejskimi terenami zielonymi, tj. nieruchomościami gruntowymi związanymi z funkcjonowaniem osiedli mieszkaniowych, wydatkowano łącznie kwotę 489.349,12 zł, tj. 99,99 % z planu 489.400,00 zł.

Wydatki na porządkowanie terenów, których właścicielem jest Miasto i Skarb Państwa oraz na wydatki związane z rozbiórkami budynków zaplanowane w wysokości 234.000,00 zł zrealizowano w kwocie 207.429,22 zł, tj. w 88,64 %.

Na koszty zarządzania nieruchomościami zabudowanymi stanowiącymi gminny i powiatowy zasób Miasta, nieruchomościami stanowiącymi własność osób fizycznych będącymi w posiadaniu Miasta oraz nieruchomościami dzierżawionymi przez Miasto, a zarządzanymi przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o., poniesiono łącznie w kwocie 8.483.397,75 zł, tj. 96,02 % z planu w kwocie 8.835.000,00 zł.

Na rozliczenie opłat za zarządzanie oraz funduszu remontowego dla wspólnot mieszkaniowych nieruchomości, w których Miasto posiada udziały wydatkowano łącznie 8.959.303,17 zł z planu w kwocie 8.971.394,00 zł, tj. 99,86 %.

Opłaty za podnajem lokali mieszkalnych o niskim standardzie od innych właścicieli nieruchomości przeznaczonych na lokale socjalne z planu w kwocie 1.526.543,00 zł poniesiono w wysokości 1.480.477,49 zł, tj. 96,98 %.

Na uregulowanie należności za lokale, których gmina stała się właścicielem w drodze spadkobrania wraz z odsetkami wydatkowano łącznie 140.719,95 zł, tj. 99,71 % z planu w kwocie 141.122,00 zł.

Ponadto wniesiono opłatę za zajęcie pasa drogowego dotyczące schodów stanowiących wejście do lokalu użytkowego w kwocie 1.848,00 zł, tj. 99,95 % z planu 1.848,92 zł.

Na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 6.732.464,99 zł, z której wydatkowano łącznie 6.615.854,68 zł, tj. w 98,27 %.

Na remonty terenów nie będących drogami publicznymi ani wewnętrznymi z planu w kwocie 283.454,00 zł wydatkowano 100,00 %, tj. kwotę 283.453,67 zł.

Na inwentaryzacje budowlane, wykonanie rzutów poziomych lokali mieszkalnych i użytkowych, rozliczenie udziałów w nieruchomości wspólnej, opłaty za koszty zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz na opłaty sądowe, notarialne poniesiono łącznie kwotę 150.575,42 zł, tj. 77,19 % z planu 195.074,00 zł.

Podatek od zarządzanych nieruchomości miasta opłacono w kwocie 732.665,00 zł, tj. 99,87 %, z planu w kwocie 733.500,00 zł.

Na sporządzenie inwentaryzacji, wycen nieruchomości w celu naliczenia tzw. „renty planistycznej”, ustalenia opłat adiacenckich oraz aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów własności Gminy łącznie wydatkowano 99.909,93 zł, tj. 90,83 % z planu 110.000,00 zł.

Opłaty za dzierżawę terenu PKP przy ul. Górnośląskiej – Tunkla poniesiono w kwocie 5.767,08 zł, tj. 99,98 % z planu 5.768,00 zł,

Ponadto wniesiono opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa w kwocie 232.465,16 zł, tj. 99,98 % z planu 232.500,00 zł.

Odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne wypłacono osobom prawnym i fizycznym w wysokości 501.517,61 zł, tj. 99,62 % z planu w kwocie 503.406,00 zł.

Z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania rządowe realizowane przez powiat zaplanowanych w wysokości 1.013.764,99 zł poniesiono wydatki w 99,77 %, tj. w kwocie 1.011.411,17 zł, w ramach, których pokryto koszty wyceny nieruchomości gruntowych: zajętych pod drogi publiczne celem ustalenia odszkodowań oraz wydzielonych pod nowe drogi publiczne lub poszerzenie dróg istniejących w kwocie 37.585,56 zł, wypłacono odszkodowania osobom fizycznym za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne powiatowe w kwocie 145.335,99 zł. Ponadto pokryto koszty związane z zarządzaniem i utrzymaniem technicznym nieruchomości Skarbu Państwa na kwotę 42.016,50 zł oraz opłacono podatek od nieruchomości łącznie na kwotę 786.473,12 zł.

Wydatki na realizację projektu pn.: "Przygotowanie i promocja terenów strategicznych gospodarczo przy ul. Bukowej w Rudzie Śląskiej" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, 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, celem, którego jest zwiększenie atrakcyjności lokalizacji dla projektów inwestycyjnych, zaplanowane w kwocie 90.861,00 zł (w tym kwota 62.776,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej) wykorzystano w 37,37 %, tj. na kwotę 33.952,66 zł (w tym kwota 25.733,71 zł stanowi środki Unii Europejskiej).

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 3.564.137,00 zł, wykonano w 100,00 %, tj. w kwocie 3.564.136,98 zł, na realizację zadania:

- „Nabycie nieruchomości do zasobu” z planu w kwocie 3.544.137,00 zł, wydatkowano 100,00 %, tj. 3.544.136,98 zł,
- „Wykupy nieruchomości zajętych pod pas drogowy” z planu w wysokości 20.000,00 zł wydatkowano, 100,00 %, tj. 20.000,00 zł.

Na realizację zadań w zakresie pozostałej działalności zaplanowano kwotę 9.247.561,00 zł, z której wydatkowano łącznie 9.013.823,55 zł, tj. w 97,47 %.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 8.689.466,00 zł, którą wykorzystano w 97,95 %, w kwocie 8.511.221,39 zł. W ramach, których wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tytułem sądownie zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w kwocie 23.243,40 zł, tj. 58,11 %, z planu w kwocie 40.000,00 zł.

Przeprowadzono remonty budynków i mieszkań gminy oraz usunięto wady i usterki w okresie gwarancyjnym, na które wraz z odsetkami łącznie wydatkowano kwotę 4.987.130,09 zł, tj. 99,71 % z planu w wysokości 5.001.683,00 zł. Natomiast na wykonywanie czynności pogotowia technicznego mających na celu utrzymanie stanu technicznego nieruchomości na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia z planowanej kwoty 2.700.000,00 zł, wydatkowano 2.695.978,43 zł, tj. 99,85 %.

Wypłacono odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych osobom do nich uprawnionym wraz z odsetkami w łącznej wysokości 792.382,92 zł, tj. 85,36 % z planu 928.248,00 zł oraz poniesiono koszty sądowe w sprawach w kwocie 9.534,55 zł z planu 9.535,00 zł, tj. 100,00 %.

Ponadto uregulowano koszty wykwaterowań najemców do lokali zamiennych w kwocie 2.952,00 zł z planu w kwocie 10.000,00 zł, tj. 29,52 %.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 558.095,00 zł, którą wydatkowano w 90,06 %, tj. na kwotę 502.602,16 zł, na realizację następujących zadań:

- „Modernizacja i renowacja zabytkowego osiedla - kolonii robotniczej "Kaufhaus" przy ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej (skate park + plac zabaw)” w kwocie 229.777,25 zł, tj. 100,00 % z planu 229.778,00 zł,
- „Dokumentacje przyszłościowe” w kwocie 79.039,17 zł, tj. 80,39 % z planu 98.317,00 zł,
- „Mała architektura” w kwocie 142.875,74 zł, tj. 95,25 % z planu 150.000,00 zł,
- „Adaptacja budynku na Noclegownię dla kobiet – ul. Generała Hallera 61 A” w kwocie 80.000,00 zł, tj. 63,64 % z planu 50.910,00 zł.

6). Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane **dochody** tego działu w kwocie 1.695.703,00 zł osiągnięto w wysokości **1.562.345,62 zł**, tj. w 92,14 %.

Wpływy z tytułu udostępniania materiałów geodezyjnych Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej osiągnięto w wysokości 500.092,58 zł, tj. 104,19 % z planu 480.000,00 zł.

Wpływy z tytułu opłat za usługi cmentarne uzyskano w wysokości 515.820,79 zł, tj. 109,75 % z planowanej kwoty 470.000,00 zł.

Uzyskano nieplanowany dochód z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie podziałów nieruchomości, nieterminowe wznowienia ze wskazaniem granic w kwocie 3.788,12 zł.

Nie osiągnięto dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowanych w kwocie 53,00 zł, które stanowią 5 % udział we wpływach z tytułu nałożonych kar przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej planowaną w wysokości 2.500,00 zł, Miasto otrzymało w 98,65 %, tj. w kwocie 2.466,15 zł, z przeznaczeniem na ochronę miejsc pamięci narodowej w kraju.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat planowane w wysokości 550.292,00 zł Miasto otrzymało w 98,16 %, tj. w kwocie 540.177,98 zł, z przeznaczeniem na:

- prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w kwocie 32.752,00 zł, tj. 100,00 % z planu w wysokości 32.752,00 zł;
- prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie 69.038,46 zł, tj. 89,50 % z planowanej kwoty 77.140,00 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 5.000,00 zł, tj. 100,00 % z planu w wysokości 5.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 433.387,52 zł, tj. 99,54 % z planu w wysokości 435.400,00 zł.

Nie wpłynęła planowana w wysokości 192.858,00 zł dotacja celowa, stanowiąca środki Unii Europejskiej, przeznaczona 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.

Planowane **wydatki** tego działu w kwocie 1.052.010,00 zł, zrealizowano w kwocie **942.851,96 zł**, tj. w 89,62 %.

Na realizację zadań z zakresu organizacji nadzoru inwestycyjnego z planowanej kwoty 46.000,00 zł wydatkowano 97,91 %, tj. 45.039,15 zł, na sporządzenie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska, projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz przeprowadzono analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Ruda Śląska.

Wydatki Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zaplanowane w wysokości 73.752,00 zł zrealizowano w 86,08 %, tj. w kwocie 63.487,70 zł, na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, na zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, bieżące naprawy, konserwacje i aktualizacje profesjonalnych programów komputerowych.

Na dofinansowanie realizacji tych zadań miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 32.752,00 zł.

Na prace geodezyjne i kartograficzne związane z zakładaniem geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu oraz inne prace geodezyjne związane z utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w stanie aktualności, zaplanowano kwotę 92.140,00 zł, z której wydatkowano 69.038,46 zł, tj. 74,93 %.

Na realizację tych prac miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 69.038,46 zł.

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne z planowanej kwoty 221.929,00 zł wydatkowano 157.564,06 zł, tj. 71,00 %, w ramach, których między innymi wykonywane są materiały przewłaszczeniowe, mapy do celów służbowych, podziały nieruchomości, rozgraniczenia, wznowienia granic dla nieruchomości zbytych w drodze przetargu i terenów przygotowywanych do zbycia oraz wykonano podziały geodezyjne gruntów zajętych pod pas drogowy.

Na opracowanie materiałów przewłaszczeniowych i wznowienia granic dla nieruchomości Skarbu Państwa miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w wysokości 5.000,00 zł.

Na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowano wydatki w wysokości 435.400,00 zł, które zrealizowano w 99,54 %, tj. w kwocie 433.387,52 zł, z czego wypłacono wynagrodzenia pracownikom i członkom korpusu służby cywilnej oraz składki od nich naliczane w kwocie 363.481,85 zł, tj. 100,00 % z planu 363.484,00 zł, a także pokryto wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i działalnością Inspektoratu w kwocie 69.905,67 zł, tj. 97,20 % z planu 71.916,00 zł.

Powyższe wydatki realizowane są w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.

Wydatki na cmentarze zaplanowane w wysokości 147.734,00 zł, zrealizowano w 94,28 %, tj. w kwocie 139.280,07 zł.

Z planowanej kwoty 115.234,00 zł na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych na terenie miasta, wykorzystano 100,00 %, tj. 115.233,92 zł.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja chłodni w domu przedpogrzebowym na cmentarzu komunalnym przy ul. Porębskiej”, zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, z której wydatkowano 21.580,00 zł, tj. 71,93 %.

Zaplanowane w wysokości 2.500,00 zł, wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, przeznaczone na ochronę miejsc pamięci narodowej, na remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych, zrealizowane zostały w 98,65 %, tj. w kwocie 2.466,15 zł.

W zakresie pozostałej działalności planowane w wysokości 35.055,00 zł wydatki zrealizowano w 100,00 %, tj. w kwocie 35.055,00 zł, w ramach, których opłacono konsultacje i doradztwo w przygotowaniu procedury w ramach Partnerstwa Publiczno - Prywatnego.

7) Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody tego działu zaplanowane w wysokości 3.946.000,00 zł osiągnięto w kwocie **1.723.477,54 zł**, tj. w 43,68 %.

Wpływy z opłat za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym a także za zmianę tych dokumentów i wydawanie wtórników uzyskano w łącznej wysokości 6.890,00 zł z planu w kwocie 5.000,00 zł, tj. 137,80 %.

Wpływy z opłat za czynności egzekucyjne osiągnięto w kwocie 143.686,50 zł z planu w wysokości 200.000,00 zł, tj. w 71,84 %.

Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta wraz z odsetkami osiągnięto w wysokości 58.058,89 zł, tj. w 75,86 % z planu w kwocie 76.535,00 zł.

Różne dochody planowane w kwocie 238.200,00 zł osiągnięto wraz z odsetkami w wysokości 235.240,51 zł, tj. 98,76 %, w ramach których kwota 125.410,00 zł stanowi uzyskany zwrot podatku VAT za lata ubiegłe, natomiast pozostałe dochody wraz z odsetkami w kwocie 106.665,71 zł, osiągnięto między innymi z tytułu sprzedaży druków, materiałów przetargowych, ulgi podatkowej, zwrotu kosztów postępowania sądowego, kosztów egzekucyjnych za lata ubiegłe oraz zwrotu rozliczeń za media. Ponadto z tytułu realizacji projektu z udziałem środków z Unii Europejskiej pn. „Przygotowanie terenu inwestycyjnego przy głównym węźle komunikacyjnym w Rudzie Śląskiej” uzyskano kwotę 3.164,80 zł, tj. 98,90 % z planu 3.200,00 zł (stanowiącą zwrot podatku VAT za 2013 rok).

Miasto otrzymało spadki, zapisy i darowizny wraz z odsetkami łącznie w wysokości 6.808,82 zł, z planu w kwocie 100.000,00 zł, tj. 6,81 %.

Z tytułu sprzedaży składników majątkowych -: złomowanych pojazdów przejętych przez Miasto i przekazanych do recyklingu uzyskano kwotę 45.220,58 zł, tj. 119,63 % z planu 37.800,00 zł.

Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie 921,00 zł uzyskano w łącznej wysokości 1.343,96 zł, tj. 145,92 %, w tym kwota 1.343,15 zł (tj. 145,84 % z planu 921,00 zł) stanowi 5 % udział we wpływach uzyskanych z opłat za udostępnianie informacji osobowo – adresowych oraz kwotę 0,81 zł stanowiącą 5 % udziału we wpływach z pobranej na rzecz Skarbu Państwa należności z tytułu otrzymanego spadku..

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 planowane w wysokości 1.731.957,00 zł (100,00 % środki Unii Europejskiej), przeznaczone na realizację projektu pn.: „Budowa Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Ruda Śląska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Miasto otrzymało w kwocie 85.061,72 zł (kwota ta stanowi środki Unii Europejskiej), tj. 4,91 %.

Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, że główna część wydatków zostanie poniesiona w 2015 roku i w okresie tym będą systematycznie sporządzane sprawozdania i wysyłane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wnioski o płatność.

Natomiast na realizację projektu pn.: „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic” wykonywanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, zgodnie z zawartą umową partnerstwa pomiędzy Miastem Chorzów (Liderem) a Miastem Ruda Śląska i Miastem Świętochłowice (Partnerzy), Miasto otrzymało dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 218.835,86 zł (w tym kwota 186.010,33 zł stanowi środki Unii Europejskiej), tj. 72,95 % z planu 299.969,00 zł (w tym kwota 257.423,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej), natomiast nie wpłynęły dotacje celowe z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowane w kwocie 381.142,00 zł (w tym kwota 323.970,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej).

W roku 2014 nie wpłynęły dotacje celowe z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na opracowanie dwóch studiów wykonalności, w związku z nie ukazaniem się wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 odnośnie sposobu opracowania tych dokumentów, zrealizowanie zadania nie było możliwe.

Miasto otrzymało dotację celową z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w nieplanowanej wysokości 48.000,00 zł za recykling pojazdów przejętych przez Miasto w 2013 roku.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami planowane w kwocie 458.608,00 zł Miasto otrzymało w 100,00 %, tj. w wysokości 458.600,66 zł z przeznaczeniem:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 453.385,00 zł (100,00 % planu),
- organizację akcji kurierskiej kwotę 363,00 zł (100,00 %),
- wydatki rzeczowe związane z ewidencją ludności, wydawaniem dowodów osobistych oraz wydatki Urzędu Stanu Cywilnego kwotę 4.852,66 zł, tj. 99,85 % z planu 4.860,00 zł.

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat planowane w wysokości 415.868,00 zł Miasto otrzymało w 99,97 %, w kwocie 415.730,04 zł z przeznaczeniem:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 380.868,00 zł tj. 100,00 %,
- na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2014 roku kwotę 34.862,04 zł, tj. 99,60 % z planu 35.000,00 zł.

Planowane **wydatki** na administrację publiczną w wysokości 47.489.537,71 zł wykonano w kwocie **44.398.638,32 zł**, tj. w 93,49 %,

Wydatki w rozdziale urzędy wojewódzkie zaplanowane w wysokości 839.476,00 zł wykonane zostały w kwocie 839.468,66 zł, tj. 100,00 %.

W ramach otrzymanych w łącznej wysokości 458.600,66 zł (tj. 100,00 % z planu 458.608,00 zł) z budżetu państwa dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie:

- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 453.385,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- opracowano plany akcji kurierskiej i przygotowano osoby do funkcji kuriera w kwocie 363,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- zakupiono skanery, drukarki dla Urzędu Stanu Cywilnego oraz materiały biurowe potrzebne do prowadzenia ewidencji ludności oraz wydawania dowodów osobistych w łącznej kwocie 4.852,66 zł, tj. 99,85 % z planu 4.860,00 zł.

Natomiast w ramach otrzymanej wysokości 380.868,00 zł (tj. 100,00 % planu) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wydatki na starostwa powiatowe zaplanowane w wysokości 4.662.199,00 zł wykonano w 100,00 %, które przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Zaplanowane w wysokości 565.000,00 zł wydatki Rady Miasta zrealizowano w 91,79 %, tj. na kwotę 518.602,43 zł, w ramach, których wypłacono diety radnym za udział w sesjach, posiedzeniach komisji i delegacje służbowe w kwocie 498.583,94 zł z planu 542.500,00 zł tj. w 91,90 %, ponadto pokryto wydatki rzeczowe związane utrzymaniem biur radnych w dzielnicach Miasta oraz z bieżącym funkcjonowaniem Rady Miasta łącznie w kwocie 20.018,49 zł tj. w 88,97 % z planu 22.500,00 zł.

Wydatki Urzędu Miasta zaplanowane w wysokości 38.768.815,91 zł zrealizowano w 93,89 %, tj. w kwocie 36.399.056,42 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 35.947.408,51 zł wykonano w kwocie 35.558.851,55 zł, tj. w 98,92 %. W ramach, których wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 26.460.134,44 zł, tj. 99,27 % z planu w wysokości 26.654.274,00 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono łącznie w kwocie 90.594,99 zł tj. 95,79 % z planu 94.576,00 zł, z czego między innymi ekwiwalent dla pracowników na zakup i pranie odzieży, nagrody jubileuszowe za długoletnie pożycie małżeńskie w kwocie 71.048,99 zł, tj. 95,14 % z planu 74.676,00 zł oraz diety członkom Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w kwocie 19.546,00zł, tj. 98,22 % z planu 19.900,00 zł. Natomiast wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miasta zaplanowane w kwocie 9.172.626,51 zł poniesiono w wysokości 8.991.792,57 zł tj. 98,03 %.

Ponadto na realizację projektu pn. „Budowa Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Ruda Śląska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 mającego na celu podniesienie konkurencyjności Miasta poprzez usprawnienie zarządzania przestrzenią jak również wdrożenie rozwiązań usprawniających procedury wewnętrzne Urzędu Miasta wydatkowano 16.329,55 zł (z czego wydatki niekwalifikowane wynoszą 512,82 zł), tj. 62,97 % z planu 25.932,00 zł (z czego wydatki niekwalifikowane wynoszą 2.805,00 zł). W wykonanych wydatkach kwota 13.444,22 zł stanowi środki Unii Europejskiej, tj. 68,39 % z planu w kwocie 19.658,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 2.821.407,40 zł, wykonano w 29,78 %, tj. w kwocie 840.204,87 zł, z której realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- „Termomodernizacja budynku przy ul. Hallera 61 - Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego” wydatkowano 26.833,82 zł, tj. 100,00 % z planu w kwocie 26.834,00 zł,
- „Przebudowa i montaż ogrzewacza wody do kotłowni w budynku przy ul. Hallera 61” wydatkowano 4.551,00 zł, tj. 100,00 % planu
- „Wykonanie i montaż klap dymowych w budynku B Urzędu Miasta” wydatkowano 45.000,000 zł, tj. 100,00 % planu,
- „Przebudowa stropu w pokoju 228 Urzędu Miasta” wydatkowano 68.880,00 zł, tj. 100,00 % planu
- „Budowa Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Ruda Śląska” wydatkowano 48.482,91 zł (w tym kwota 41.210,47 zł stanowi środki Unii Europejskiej) z planu w kwocie 2.022.885,00 zł (w tym kwota 1.712.299,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej), tj. 2,40 %, projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013, ma na celu podniesienie konkurencyjności Miasta poprzez usprawnienie zarządzania przestrzenią jak również wdrożenie rozwiązań usprawniających procedury wewnętrzne Urzędu Miasta. Wyplacono wynagrodzenia koordynatorom projektu, przygotowano i wdrożono procedury przetargowe oraz dostarczono sprzęt i oprogramowanie.

Na realizację powyższego projektu Miasto otrzymało dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 85.061,72 zł.

oraz zakupy inwestycyjne:

- „Zakup regałów” z planu w kwocie 14.899,00 zł wydatkowano 100,00 %, tj. 14.898,99 zł,
- „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania” z planu w kwocie 570.733,00 zł wydatkowano 563.932,75 zł, tj. 98,81 %,
- „Zakup sprzętu komputerowego do obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi” z planu w kwocie 67.625,40 zł wydatkowano 100,00 %,

Na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalfikacji wojskowej zaplanowano kwotę 35.000,00 zł, którą wydatkowano w 99,61 %, tj. w kwocie 34.862,04 zł, z czego wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu zawartych umów zleceń członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz pisarkom i świetlicowemu w kwocie 27.675,16 zł, tj. 99,99 % z planu 27.677,00 zł oraz pokryto wydatki bieżące związane z organizacją i prowadzeniem kwalifikacji wojskowej w Mieście w kwocie 7.186,88 zł, tj. 98,14 % z planu 7.323,00 zł.

Zadanie realizowane jest w ramach dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Wydatki na promocję miasta zaplanowane w wysokości 717.437,00 zł, zrealizowano w 99,23 %, tj. na kwotę 711.926,92 zł. Na wypłatę honorariów i wynagrodzeń z tytułu zawartych umów wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 24.396,65 zł, tj. 85,30 % z planu w wysokości 28.600,00 zł. Natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z promocją Miasta z planu w wysokości 576.397,00 zł, wykorzystano 575.091,98 zł, tj. 99,77 % między innymi na reklamę i promocję miasta w mediach, zakup i wykonanie materiałów promujących miasto, wydanie książki „Moja Ruda” oraz materiałów reklamowych z logo miasta.

Zaplanowane wydatki w wysokości 112.440,00 zł na składki członkowskie przekazano w łącznej kwocie 112.438,29 zł, tj. w 100,00 % z tytułu przynależności Miasta do:

- Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w kwocie 56.938,40 zł, tj. 100,00 %, z planu 56.939,00 zł,
- Związku Miast Polskich w kwocie 29.877,61 zł, tj. 100,00 %, z planu 29.878,00 zł,
- Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w kwocie 25.622,28 zł, tj. 100,00 % z planu 25.623,00 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 1.901.609,80 zł, z której wydatkowano 1.232.522,85 zł, tj. 64,81 %.

Opłacono podatek od środków transportowych za pojazdy zarejestrowane na Urząd Miasta w kwocie 22.189,58 zł, tj. 100,00 %, z planu 22.190,00 zł.

Spłaty długów po zmarłych spadkodawcach wyniosły 182.062,55 zł, tj. 93,93 %, z planu 193.837,00 zł oraz zapłacono za ekspertyzę określającą wartość rynkową nabytego samochodu w sprawie spadkowej w kwocie 162,96 zł, tj. 99,98 % planu 163,00 zł.

Poniesiono wydatki na druk kompendium oraz Strategii Rozwoju Miasta do roku 2030 w wysokości 4.182,00 zł, tj. 100,00 % planu. Składkę członkowską z tytułu przynależności Miasta do Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, przekazano w kwocie 414.593,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Na odprowadzenie podatku VAT zaplanowano kwotę 470.680,00 zł, którą wydatkowano w 3,51 %, tj. na kwotę 16.518,25 zł.

Zapłacono odsetki w łącznej wysokości 29.512,74 zł, z planu w kwocie 29.525,00 zł, tj. 99,96 %.

Zapłacono karę umowną z tytułu realizacji projektu pn. "Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 w wysokości 406,80 zł, tj. 100,00 % planu.

Na realizację projektu 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, pn.: „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic”, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 766.033,00 zł (w tym kwota 581.391,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej), z czego kwota 423.491,00 zł to wydatki majątkowe (w tym kwota 323.970,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej) oraz kwota 342.542,00 zł to wydatki bieżące (w tym kwota 257.421,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej), które wykonane zostały w łącznej kwocie 562.894,97 zł, tj. w 73,48 % z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 139.405,97 zł (w tym kwota 101.190,81 zł to środki Unii Europejskiej) natomiast wydatki majątkowe kwotę 423.489,00 zł (w tym kwota 101.190,81 zł to środki Unii Europejskiej). W wydatkach planowanych na realizację tego projektu kwota 1.467,00 zł stanowi wkład własny Miasta Ruda Śląska, którą przekazano w formie dotacji celowej do Miasta Chorzów w kwocie 1.466,68 zł, tj. w 99,98 % planu 1.467,00 zł. Ponadto wypłacono wynagrodzenia koordynatorom projektu, zapłacono za opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ruda Śląska na lata 2015 - 2030, Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic do 2030 roku, Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do roku 2030, Zintegrowanego planu zarządzania zmianami w obszarze funkcjonalnym Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic do 2030 roku, Zintegrowanego Projektu Przekształcenia Kluczowych Przestrzeni Publicznych W Obszarze Funkcjonalnym Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic. Natomiast w ramach wydatków majątkowych opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy i modernizacji Szybu Mikołaj, opracowano koncepcję oraz studium wykonalności „Centrum Przesiadkowego w Rudzie Śląskiej – Chebziu w rejonie ulic Piotra Niedurnego, Dworcowej i Placu Szkolnego”, opracowano dokumentację przebudowy osiedla Kaufhaus przy ul. Gwardii Ludowej w Rudzie Śląskiej.

Na realizację powyższego zadania Miasto otrzymało dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 218.835,86 zł.

8) Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane **dochody** w tym dziale stanowią dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 836.540,00 zł, które miasto otrzymało w kwocie **755.325,46 zł**, tj. 90,29 %, z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców kwotę 19.446,59 zł tj. 97,72 % z planu 19.900,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów samorządowych na łączną kwotę 529.029,90 zł, tj. 86,76 % z planu 609.756,00 zł, w tym:
 - zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., I tura wyborów, kwotę 390.865,90 zł, tj. 87,69 % z planu 445.717,00 zł
 - zarządzonych na dzień 30 listopada 2014 r., II tura wyborów, kwotę 138.164,00 zł, tj. 84,23 % z planu 164.039,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. kwotę 206.848,97 zł, tj. 99,98 % z planu w wysokości 206.884,00 zł.

Wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości 836.540,00 zł w zrealizowano w kwocie **755.325,46 zł**, tj. w 90,29 %.

W rozdziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa planowane wydatki w kwocie 19.900,00 zł wykonane zostały w wysokości 19.446,59 zł, tj. w 97,72 % z których wypłacono wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń i składki od nich naliczane osobom prowadzącym i nadzorującym aktualizacje stałego rejestru wyborców w wysokości 16.164,38 zł (98,56 % z planu 16.400,00 zł) oraz na wydatki rzeczowe na kwotę 3.282,21 zł, tj. 93,78 % z planu 3.500,00 zł.

Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami w wysokości 19.446,59 zł.

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych planowane wydatki w wysokości 609.756,00 zł zrealizowano w kwocie 529.029,90 zł, tj. w 86,76 %.

Na I turę wyborów przeprowadzonych dnia 16 listopada 2014 r. zaplanowano kwotę 445.717,00 zł którą zrealizowano w 87,69 %, tj. na kwotę 390.865,90 zł, w tym:

- wypłacono diety członkom komisji wyborczych w wysokości 220.590,00 zł, tj. 80,09 % z planu 275.440,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 78.026,92 zł, tj. 100,00 % z planu 78.027,00 zł,
- na wydatki rzeczowe kwotę 92.248,98 zł, tj. 100,00 % z planu 92.250,00 zł.

Na II turę wyborów przeprowadzonych dnia 30 listopada 2014 r. zaplanowano kwotę 164.039,00 zł którą zrealizowano w 84,23 %, tj. na kwotę 138.164,00 zł, w tym:

- wypłacono diety członkom komisji wyborczych w wysokości 109.870,00 zł, tj. 80,94 % z planu 135.745,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 21.564,55 zł, tj. 100,00 % z planu 21.564,55 zł,
- na wydatki rzeczowe kwotę 6.729,45 zł, tj. 100,00 % z planu 6.729,45 zł.

Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami w wysokości 529.029,90 zł.

Natomiast na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. zaplanowane wydatki w wysokości 206.884,00 zł, wykorzystano w 99,98 %, tj. w kwocie 206.848,97 zł, z czego:

- wypłacono diety członkom komisji wyborczych w wysokości 109.810,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 83.341,65 zł, tj. 99,96 % z planu 83.376,68 zł,
- na wydatki rzeczowe kwotę 13.697,32 zł, tj. 100,00 % z planu 13.697,32 zł.

Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami w wysokości 206.848,97 zł.

9) Dział 752 – Obrona narodowa

Planowane **dochody** w tym dziale w kwocie **600,00 zł**, stanowią dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkolenia obronnego administracji publicznej i przedsiębiorców, którą Miasto otrzymano w wysokości 600,00 zł, tj. 100,00 %.

Wydatki w tym dziale, w rozdziale pozostałe wydatki obronne zaplanowane w kwocie **600,00 zł** zrealizowano w 100,00 % na organizację ćwiczeń i szkoleń obronnych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

10) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane w tym dziale **dochody** w kwocie 7.603.582,88 zł osiągnięto w wysokości **7.453.719,63 zł**, tj. w 98,03 %.

Wpływy z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych i grzywien uzyskano w kwocie 346.401,47 zł, tj. 69,28 % z planu 500.000,00 zł, natomiast zwrot kosztów upomnień od niezapłaconych mandatów wyniósł 1.705,20 zł.

Ponadto Straż Miejska uzyskała nieplanowany dochód, z tytułu wpływu rozliczeń opłaconych ubezpieczeń za samochody Straży Miejskiej w kwocie 2.005,00 zł.

Z tytułu sprzedaży składników majątkowych tj. samochodów służbowych Straż Miejska uzyskała dochód w wysokości 14.450,00 zł z planu w kwocie 14.400,00 zł, tj. 100,35 %.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej planowane w wysokości 137.033,00 zł wpłynęły w kwocie 137.021,80 zł, tj. 99,99 % z przeznaczeniem na realizację w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpiecznie” następujących projektów:

- „V Śląskiego Regionalnego Przystanku „PaT” w kwocie 20.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- „Bezpieczny Podopieczny” w kwocie 60.999,21 zł, tj. 100,00 % z planu 61.000,00 zł,
- „W Rudzie Śląskiej – Mocni, bo bez przemocy” w kwocie 56.022,59 zł, tj. 99,98 % z planu 56.033,00 zł.

Miasto otrzymało dotacje z państwowych funduszy celowych (z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 50.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z planowanej kwoty 6.838.649,88 zł Miasto otrzymało 6.838.649,64 zł, tj. w 100,00 % z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej kwotą 6.833.078,88 zł, tj. 100,00 % planu,
- realizację zadań z zakresu obrony cywilnej kwotą 3.600,00 zł, tj. 100,00 %, z planu 3.600,00 zł,
- pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej w związku z intensywnymi opadami deszczu w okresie od 16 maja do 6 czerwca 2014 roku kwotą 1.970,76 zł, tj. 99,99 % z planu 1.971,00 zł.

Natomiast dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z planu w wysokości 63.500,00 zł, wpłynęły w kwocie 63.486,52 zł, tj. w 99,98 %, z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej na:

- zakup kotła centralnego ogrzewania w kwocie 15.500,00 zł, tj. 100,00 % planu
- zakup 2 sztuk zestawów komputerowych w kwocie 17.995,00 zł, tj. 100,00 % planu 18.000,00 zł
- zakup samochodu operacyjnego w kwocie 29.991,52 zł, tj. 99,97 % z planu 30.000,00 zł.

Zaplanowane w tym dziale **wydatki** w kwocie 12.939.615,48 zł zrealizowane zostały w wysokości **12.840.747,35 zł**, tj. w 99,24 %.

Wydatki na Jednostki terenowe Policji zaplanowane w kwocie 20.000,00 zł zrealizowano w 99,28 %, tj. na kwotę 19.855,05 zł, w ramach, których Miasto dokonało wpłaty na Fundusz Wsparcia Szkoły Policji w Katowicach.

Na wydatki Komendy wojewódzkiej Policji zaplanowano kwotę 124.400,00 zł, którą zrealizowano w 100,00 %.

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 24.400,00 zł (tj. 100,00 % planu), która stanowi wpłatę na Fundusz Celowy Policji z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej na wypłatę nagród dla wyróżniających się funkcjonariuszy policji wykazujących się szczególną aktywnością w procesie utrzymania bezpieczeństwa publicznego w mieście.

W ramach wydatków majątkowych dokonano wpłaty na Fundusz Celowy Policji z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych w wysokości 100.000,00 zł, tj. 100,00 %, planu.

Wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowane w wysokości 7.008.778,88 zł zrealizowano w 100,00 %, tj. w kwocie 7.008.764,00 zł.

Z budżetu samorządowego wypłacono nagrody funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej wykazującym się zaangażowaniem podczas wykonywania działań ratowniczo – gaśniczych w wysokości 12.200,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Ponadto wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 99.998,60 zł, tj. 100,00 % z planu w wysokości 100.000,00 zł na:

- zakup łodzi ratunkowej w kwocie 49.998,60 zł, tj. 100,00 % z planu w wysokości 50.000,00 zł celem zabezpieczenia działań ratowniczych na akwenach wodnych Miasta,
- zakup samochodu operacyjnego w kwocie 50.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 6.833.078,88 zł, tj. 100,00 % planu:

- wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi funkcjonariuszom i pracownikom w kwocie 5.666.179,21 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 240.358,72 zł,
- pokryto pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością ratowniczą i gaśniczą, ochroną przeciwpożarową, a także z utrzymaniem i funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej łącznie w kwocie 926.540,95 zł.

Natomiast z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 63.486,52 zł, tj. 99,98 % z planu 63.500,00 zł zakupiono:

- samochód operacyjny w kwocie 29.991,52 zł, tj. 99,97 % z planu 30.000,00 zł,,
- 2 sztuki zestawów komputerowych w kwocie 17.995,00 zł, tj. 99,97 % z planu 18.000,00 zł,
- kocioł centralnego ogrzewania w kwocie 15.500,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Na funkcjonowanie i zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej z planowanej kwoty 17.740,00 zł wydatkowano 13.384,68 zł, tj. 75,45 %, głównie na pokrycie kosztów zakupu usług telekomunikacyjnych, opłat za media, badania okresowe, natomiast nie wypłacono świadczeń osobom fizycznym planowanych w kwocie w kwocie 2.000,00 zł.

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej z planowanej kwoty 44.413,60 zł, wydatkowano 37.143,41 zł, tj. 83,63 %.

Wydatki bieżące w budżecie samorządowym zaplanowane w kwocie 23.200,00 zł zrealizowano w 68,66 %, tj. na kwotę 15.929,81 zł, w ramach których wypłacono wynagrodzenia tytułu zawartych umów zleceń na konserwację syren alarmowych w kwocie 6.800,00 zł, tj. 68,00 % z planu 10.000,00 zł, a także pokryto koszty utrzymania systemu ostrzegania i alarmowania oraz sprzętu obrony cywilnej i budowli ochronnych na kwotę 9.129,81 zł, tj. 69,17 % z planu 13.200,00 zł.

Natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 17.613,60 zł (tj. 100,00 % planu) na zakup syreny alarmowej.

Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat planowanej w wysokości 3.600,00 zł wydatkowano w 100,00 % na zadania związane z utrzymaniem i konserwacją systemów alarmowych w Mieście, w tym, na wypłatę wynagrodzenia za konserwację wydatkowano 3.400,00 zł oraz pokryto wydatki rzeczowe w kwocie 200,00 zł.

Wydatki na Straż Miejską zaplanowane w wysokości 5.195.488,00 zł wykonano w 99,84 %, tj. na kwotę 5.187.110,39 zł, z których wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 4.847.826,25 zł, tj. 99,98 %, z planu 4.848.622,00 zł, świadczenia, tj. ekwiwalent za pranie umundurowania dla funkcjonariuszy w kwocie 72.876,67 zł, tj. 98,49 % z planu 73.997,00 zł.

Natomiast pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością i funkcjonowaniem Straży Miejskiej poniesiono na kwotę 266.407,47 zł, tj. 97,63 % z planu 272.869,00 zł między innymi na zakup paliwa, części i wyposażenia specjalistycznego do pojazdów służbowych, indywidualnego wyposażenia specjalistycznego, naprawę sprzętu i samochodów, zakup umundurowania, specjalistyczne badania lekarskie, delegacje służbowe, ubezpieczenia samochodów i fotoradarów.

Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego z planowanej kwoty 374.541,00 zł wydatkowano 78,99 %, tj. 295.847,26 zł.

W ramach wydatków bieżących z planowanej kwoty 89.690,00 zł, wydatkowano 73.261,48 zł, tj. 81,68 %, z której między innymi zakupiono paliwo, części do sprzętu, wodę wykorzystywaną do działań ratowniczych, pokryto wydatki na utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego i na działania ratownicze oraz konserwację sprzętu przeciwpowodziowego i ratowniczego.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 284.851,00 zł zrealizowano łącznie w kwocie 222.585,78 zł, tj. 78,14 % w tym: na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Ruda Śląska”, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa w mieście wydatkowano 169.358,01 zł, tj. 73,20 %, z planu w kwocie 231.351,00 zł, ponadto zakupiono:

- agregat prądowórczy w kwocie 5.410,77 zł, tj. 98,38 % z planu 5.500,00 zł,
- kamerę termowizyjną w kwocie 33.998,40 zł, tj. 100,00 % z planu 34.000,00 zł,
- trójnoga ratowniczego w kwocie 13.818,60 zł, tj. 98,70 % z planu 14.000,00 zł.

W rozdziale usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowane wydatki z wysokości 1.971,00 zł zrealizowano w kwocie 1.970,76 zł, tj. 99,99 %.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wypłacono wynagrodzenia funkcjonariuszom biorącym udział w działaniach ratowniczych prowadzonych w związku z intensywnymi opadami deszczu w okresie od 16 maja do 6 czerwca 2014 roku na kwotę 1.970,76 zł, tj. 99,99 % z planu 1.971,00 zł.

Na realizację zadań w zakresie pozostałej działalności zaplanowano kwotę 152.283,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 152.271,80 zł, tj. w 99,99 %.

W ramach wydatków budżetu samorządowego zaplanowano kwotę 15.250,00 zł którą wydatkowano w 100,00 % (wkład własny Miasta) na realizację projektu „Bezpieczny Podopieczny” wykonywanego w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpiecznie”, między innymi zaadaptowano strych Szkoły Podstawowej Nr 24 na salę edukacyjno-relaksacyjną, zakupiono pomoce dydaktyczne, nagrody, zorganizowano koncert.

Na realizację rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” Miasto otrzymało dotację celową w wysokości 137.021,80 zł, tj. 99,99 % z planu 137.033,00 zł, z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w ramach którego zrealizowano następujące projekty:

- „Śląski Regionalny Przystanek „PaT” kwotę 20.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, z czego na wypłatę honorarium kwotę 3.846,00 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 16.154,00 zł,
- „Bezpieczny Podopieczny” kwotę 60.999,21 zł, tj. 100,00 % z planu 61.000,00 zł na adaptację strychu na salę edukacyjno-relaksacyjną w Szkole Podstawowej Nr 24, zakupiono pomoce dydaktyczne, nagrody, zorganizowano koncert,
- „W Rudzie Śląskiej – Mocni, bo bez przemocy” kwotę 56.022,59 zł, tj. 99,98 % z planu 56.033,00 zł, w tym wypłacono wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń w wysokości 4.600,00 zł (100,00 % planu) oraz na materiały biurowe, książki akcesoria komputerowe usługi drukarskie, informatyczne kwotę 51.422,59 zł (tj.99,98 % z planu 51.433,00 zł).

11) Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane **dochody** w tym dziale w wysokości 268.162.526,20 zł osiągnięto w kwocie 265.012.900,81 zł, tj. 98,83 %.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej osiągnięto w kwocie 257.801,71 zł, tj. w 95,48 % z planu w wysokości 270.000,00 zł, natomiast odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu wyniosły 10.813,88 zł z planu w kwocie 12.000,00 zł, tj. 90,12 %.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz różnych wraz z odsetkami osiągnięto w łącznej kwocie 60.767.649,63 zł, co stanowi 94,70 % wpływów planowanych w wysokości 64.167.549,15 zł, w tym z:

- podatku od nieruchomości kwotę 59.231.182,40 zł, tj. 96,63 % z planu 61.300.000,00 zł, z czego wpływy rudzkich kopalń stanowią kwotę 14.317.371,00 zł,
- podatku rolnego kwotę 5.017,00 tj. 73,03 % z planu w wysokości 6.870,00 zł,
- podatku leśnego kwotę 27.414,00, tj. 87,87 % z planu 31.197,00 zł,
- podatku od środków transportowych kwotę 896.140,20 zł, tj. 105,43 % z planu 850.000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych kwotę 209.010,40 zł, tj. 209,01 % z planu 100.000,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat osiągnięto w wysokości 184.169,71 zł, tj. 11,22 % z planu 1.640.890,15 zł,
- wpływy z różnych opłat zamknęły się kwotą (-) 21.876,08 zł, z planowanej kwoty 2.000,00 zł, tytułem zwrotu nienależnie pobranych dochodów z lat ubiegłych.

Ponadto Miasto otrzymało rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w planowanej kwocie 236.592,00 zł, tj. w 100,00 %.

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 19.277.759,04 zł, co stanowi 94,19 % wpływów planowanych w kwocie 20.467.573,00 zł, w tym z:

- podatku od nieruchomości kwotę 12.560.043,77 zł, tj. 104,67 % z planowanej kwoty 12.000.000,00 zł,
- podatku rolnego kwotę 113.126,71 zł, tj. 112,09 % z planu 100.923,00 zł,
- podatku leśnego kwotę 728,02 zł, tj. 224,01 % z planu 325,00 zł,
- podatku od środków transportowych 1.145.636,99 zł, tj. 68,92 % z planu 1.662.207,00 zł,
- podatku od spadku i darowizn 466.309,78 zł, tj. 62,17 % z planu 750.000,00 zł,

- opłaty za posiadanie psa 112.538,82 zł, tj. 123,51 % z planu 91.118,00 zł,
- opłaty targowej 1.406.754,50 zł, tj. 93,78 % z planu 1.500.000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 3.204.518,03 zł, tj. 80,11 % z planu 4.000.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 195.561,33 zł, tj. 63,08 % z planu 310.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów tytułem zwrotu podatków z lat ubiegłych w wysokości 191,78 zł.
- wpływy z tytułu różnych opłat tytułem kosztów upomnień z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu oraz podatków od psów kwocie 72.349,31 zł, tj. 136,51 % z planowanej kwoty 53.000,00 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowane w wysokości 25.009.872,05 zł uzyskano wraz z odsetkami w łącznej kwocie 24.998.994,10 zł, tj. 99,96 %, w tym z:

- opłaty skarbowej kwotę 1.088.192,64 zł, tj. 77,73 % z planowanej wielkości 1.400.000,00 zł,
- wpływy z opłat komunikacyjnych kwotę 2.479.084,50 zł, tj. 99,16 % planu 2.500.000,00 zł,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.790.499,72 zł, tj. 111,62 % z planu w kwocie 2.500.000,00 zł,
- wpływy z tytułu jednorazowej opłaty pobieranej w przypadku zbycia nieruchomości tytułem wzrostu wartości nieruchomości tzw. „renty planistycznej” w kwocie 64.165,34 zł, tj. 106,94 % z planu 60.000,00 zł,
- opłaty adiacenckiej kwotę 53.244,05 zł, tj. 106,49 % z planu 50.000,00 zł,
- wpływy z opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg w kwocie 77.073,00 zł, tj. 80,28 % planu 96.000,00 zł,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 16.525.941,85 zł, tj. 99,55 % z planu 16.600.000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w kwocie 387.115,20 zł, tj. 129,04% z planowanej kwoty 300.000,00 zł,
- wpływy z opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w kwocie 554,40 zł, tj. 11,09% z planowanej kwoty 5.000,00 zł.
- wpływy z tytułu nałożonych grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych osób fizycznych uzyskano w nieplanowanej kwocie 300,00 zł,
- wpływy z tytułu nałożonych grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych uzyskano w nieplanowanej kwocie 2.474,40 zł, tytułem nałożonych kar na przedsiębiorców w związku z realizacją ustawy o transporcie drogowym,
- wpływy z różnych opłat w łącznej kwocie 1.317.261,46 zł, tj. 111,54 %, planowane w wysokości 1.181.000,00 zł, stanowiące:
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego osiągnięte w kwocie 1.288.664,19zł, tj. 109,21 % z planu w wysokości 1.180.000,00 zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na przejazdy ponadnormatywne uzyskane nieplanowane dochody w kwocie 2.000,00 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień z opłaty skarbowej, opłaty z renty planistycznej, opłaty adiacenckiej, licencji od środków transportu, opłaty przystankowej oraz opłat związanych, z kosztami gospodarowaniem odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 26.597,27 zł z planowanej kwoty 1.000,00 zł,
- wpływy z tytułu umieszczonych reklam w pasie drogowym w kwocie 211.630,84 zł, tj. 110,28 % z planowanej kwoty 191.900,00 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 955,60 zł, tj. 17,06 % z planowanej kwoty 5.600,00 zł,

Wpływy z różnych dochodów planowane w wysokości 120.372,05 zł uzyskano w kwocie 501,10 zł, tj. w 0,42% i stanowią rozliczenia z lat ubiegłych dotyczących opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg oraz opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego planowane w wysokości 6.420.000,00 zł uzyskano w kwocie 6.418.449,61 zł, tj. w 99,98%.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przekazano miastu w wysokości 120.567.497,78 zł, co stanowi 101,19 % z planu w kwocie 119.148.324,00 zł, w tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano w kwocie 117.235.206,00 zł, tj. w 101,11 % z planu w wysokości 115.948.324,00 zł, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 3.332.291,78 zł, tj. w 104,13 % z planu w kwocie 3.200.000,00 zł.

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa miasto otrzymało w wysokości 32.713.935,06 zł co stanowi 100,14 % planowanej kwoty 32.667.208,00 zł, w tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano w wysokości 32.018.673,00 zł, tj. w 101,11 % na planowane w kwocie 31.667.208,00 zł, natomiast od osób prawnych osiągnięto w kwocie 695.262,06 zł, tj. 69,53 % z planowanej kwoty 1.000.000,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 5.163.629,79 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych kwotę 3.687.740,93 zł, od osób fizycznych kwotę 1.262.978,13 zł; z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych kwotę 45.439,68 zł, od osób fizycznych 53.382,35 zł oraz z tytułu opłaty od posiadania psa osobom fizycznym kwotę 114.088,70 zł. Udzielono ulg i zwolnień w spłacie podatku od nieruchomości osobom prawnym w wysokości 1.129,00 zł oraz osobom fizycznym w kwocie 8.957,10 zł.

Ponadto udzielono ulg na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w spłacie podatków i opłat w postaci umorzeń, odroczeń terminu płatności i rozłożeń na raty, w łącznej kwocie 989.143,18 zł.

Umorzono zaległości podatkowe w łącznej wysokości 669.161,20 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości wraz z odsetkami udzielono osobom prawnym w kwocie 40.218,00 zł oraz osobom fizycznym w kwocie 623.924,20 zł; z tytułu podatku rolnego osobom fizycznym w kwocie 4.552,00 zł, podatku leśnego osobom fizycznym w kwocie 342,00 zł oraz opłaty od posiadania psa osobom fizycznym w kwocie 125,00 zł.

Ponadto rozłożono na raty i udzielono odroczeń terminu płatności wraz z odsetkami w łącznej kwocie 319.981,98 zł, w tym osobom fizycznym w kwocie 268.249,98 zł natomiast osobom prawnym w kwocie 51.732,00 zł.

12) Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Dochody tego działu zaplanowane w wysokości 9.058.724,00 zł osiągnięte zostały w kwocie 9.058.600,00 zł, tj. w 100,00 %.

Wpływy z tytułu udzielonego poręczenia kredytu spółce Aquadrom sp. z o. o. uzyskano w wysokości 8.891.699,98 zł, tj. 100,00 % z planu w kwocie 8.891.863,00 zł, natomiast z tytułu odsetek od udzielonego poręczenia z planu w kwocie 166.861,00 zł osiągnięto kwotę 166.900,02 zł, tj. 100,02 %.

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 14.584.428,00 zł poniesiono w 98,27 %, tj. w kwocie 14.332.821,59 zł.

Na obsługę emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaplanowano łącznie 5.672.123,00 zł z czego wydatkowano 5.440.959,58 zł, tj. 95,92 %. Prowizje za obsługę emisji obligacji komunalnych poniesiono w kwocie 30.000,00 zł, tj. 100,00 % z planu w wysokości 30.000,00 zł. Natomiast na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji z planowanej kwoty 5.642.123,00 zł wydatkowano 5.410.959,58 zł, tj. 95,90 %, w tym: od zaciągniętych kredytów w kwocie 702.002,87 zł, od zaciągniętych pożyczek w kwocie 143.610,55 zł, od wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 3.954.922,20 zł oraz od zaciągniętych pożyczek na realizację Projektu „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska” w kwocie 610.423,96 zł.

Rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń zaplanowane w wysokości 8.912.305,00 zł poniesiono w 99,77 %, tj. w kwocie 8.891.862,01 zł, z czego:

- Spółce Park Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o. o. udzielono poręczenia w wysokości 8.892.891,01 zł, tj. 100,00 % z planu w kwocie 8.892.000,00 zł,
- Regionalnemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z planowanej kwoty 20.305,00 zł, poręczenia nie udzielono.

13) Dział 758 - Różne rozliczenia

Zaplanowane **dochody** w tym dziale w kwocie 117.474.817,00 zł uzyskano w 99,98 %, tj. w wysokości 117.445.667,39 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła w wysokości 111.516.911,00 zł, tj. 100,00 % z planu 111.516.911,00 zł, w tym: dla gminy w kwocie 69.975.851,00 zł, tj. 100,00 % z planu 69.975.851,00 zł natomiast dla powiatu w kwocie 41.541.060,00 zł, tj. 100,00 % z planu 41.541.060,00 zł.

Uzupełnienie subwencji ogólnej Miasto otrzymało na uzupełnienie dochodów powiatów w planowanej kwocie 118.517,00 zł, tj. 100,00 % (plan 118.517,00 zł).

Część równowazącą subwencji ogólnej Miasto otrzymało w wysokości 5.752.925,00 zł, tj. 100,00 % z planu 5.752.925,00 zł, w tym: dla gminy w kwocie 2.308.852,00 zł, tj. 100,00 % z planu 2.308.852,00 zł natomiast dla powiatu w kwocie 3.444.073,00 zł, tj. 100,00 % z planu 3.444.073,00 zł.

Odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych uzyskano w 69,36 %, tj. w kwocie 60.381,69 zł, z planu w wysokości 86.464,00 zł.

Wpływy do wyjaśnienia na koniec roku zamknęły się saldem (-) 3.067,30 zł, co jest wynikiem rozliczenia sum z roku ubiegłego.

Zaplanowane w tym dziale **wydatki** w kwocie 2.140.584,43 zł zrealizowano w 36,20 %, tj. w wysokości 774.911,00 zł.

W ramach części oświatowej subwencji ogólnej z zaplanowanej kwoty 518.688,00 zł dokonano zwrotu nienależnie pobranej w 2009 roku części oświatowej subwencji ogólnej, w części powiatowej, w 100,00%, tj. w kwocie 518.688,00 zł, zgodnie z decyzją Ministra Finansów.

Wydatki stanowią środki nierozdysponowanej rezerwy budżetowej w kwocie 1.365.673,43 zł, w tym środki rezerwy ogólnej w kwocie 573,43 zł oraz środki rezerwy celowej w kwocie 1.365.100,00 zł przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Ponadto Miasto dokonało wpłaty do budżetu państwa w planowanej wysokości, tj. 256.223,00 zł, 100,00 % (plan 256.223,00 zł).

14) Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane w tym dziale **dochody** w wysokości 15.694.339,98 zł osiągnięto w kwocie **15.395.202,26 zł**, co stanowi 98,09 %.

Uzyskano dochody z tytułu:

- najmu pomieszczeń w kwocie 9.217,48 zł, tj. 87,41 % z planu w wysokości 10.545,00 zł,
- wpłat rodziców za godziny ponad realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach miejskich i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 1.338.452,53 zł, tj. 97,02 % z planu 1.379.563,00 zł,

- wpłat na zakup środków żywności w szkołach zawodowych specjalnych w kwocie 2.596,00 zł, tj. 103,84 % z planu w wysokości 2.500,00 zł,
- wpłat rodziców za żywienie dzieci oraz za przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w wysokości 4.980.723,04 zł, tj. 96,11 % w stosunku do planu w kwocie 5.182.091,00 zł,
- wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku prowadzonym na podstawie ustawy o systemie oświaty w kwocie 26.545,10 zł, tj. 105,69 % z planu 25.117,00 zł,
- wydania duplikatów legitymacji szkolnych, świadectw oraz z tytułu opłat za nieuczęszczanie dzieci do szkół w wysokości 10.174,46 zł, tj. 2.393,99 % z planu 425,00 zł,
- darowizny pieniężnej dla Miejskiego Przedszkola Nr 4 od firmy Multi – Tech, Towarzystwa Ubezpieczeń InterRisk oraz Stowarzyszenia Rodziców Na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła” w wysokości 4.341,40 zł tj. 99,16 % z planu 4.378,00 zł,
- rozliczeń dotacji przekazanych w latach ubiegłych wraz z odsetkami w wysokości 42.482,50 zł,
- odsetek bankowych w kwocie 0,97 zł, tj. 0,04% z planu 2.240,00 zł,
- kar umownych za nienależyte wykonanie robót w łącznej wysokości 146.951,07 zł, tj. 100,00 % z planu 146.951,00 zł, w związku z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja MP-47 przy ulicy Szramka 7”.

Uzyskano wpływy z różnych dochodów jednostek oświaty w tym: z tytułu wynagrodzenia płatnika, wpływu odszkodowania od „ADS Music&Sport” Łódź dotyczącego gwarancji bankowej usunięcia wad i usterek w Szkole Podstawowej Nr 15, rozliczeń za media między placówkami wraz z odsetkami w łącznej kwocie 267.375,81 zł, tj. 144,48 % z planu w wysokości 185.056,00 zł.

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 199.628,69 zł, tj. 90,74 % z planu 220.000,00 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 4.852,56 zł, tj. 97,05 % z planu 5.000,00 zł.

Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w wysokości 5.540.958,00 zł, tj. 100,0% planu na dofinansowanie realizacji przez gminy zadań w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.

Ponadto Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 156.504,57 zł, tj. 99,45 % z planu w wysokości 157.375,10 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 699,93 zł, tj. 58,33 % z planu w wysokości 1.199,88 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Miasto otrzymało dotację z państwowych funduszy celowych (Funduszu Pracy) na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w wysokości 452.782,33 zł, tj. 99,08 % z planu 456.994,00 zł.

Na dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 295,00 zł tj. 7,38 % z planowanej kwoty 4.000,00 zł.

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, powiatów w kwocie 127.700,00 zł, tj. 100,00 % planu: w tym na zadanie:

- „Szkoła Podstawowa Nr 18 przy ul. Łukasiewicza 7” w kwocie 63.850,00 zł, tj. 100 % planu,
- „Zespół Szkół Nr 4 (SP 11) przy , ul. Bielszowickiej 108” w kwocie 63.850,00 zł, tj. 100 % planu.

Miasto otrzymało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 965.587,00 zł (100,00 % planu) na zadanie pn.:

- „Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 8, przy ul. Sobieskiego 49” w wysokości 49.942,00 zł,
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3, przy ul. Norwida 10” w wysokości 675.694,00 zł.
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4, przy ul. Tołstoja 1” w wysokości 102.603,00 zł,
- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 przy ul. Orzegowskiej 25” w wysokości 137.348,00 zł.

Miasto otrzymało dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w łącznej kwocie 196.033,41 zł, tj. 45,31 % z planu 432.661,00 zł (z czego kwota 150.926,32 zł stanowi środki Unii Europejskiej) z przeznaczeniem na realizację następujących projektów:

- „Rudzki nauczyciel-sprawny badacz” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 188.472,74 zł (kwota 144.500,00 zł stanowi środki UE) tj. 44,40 % z planu 424.496,00 zł. Projekt realizowany przez placówki oświatowe w mieście.
- „Wspieranie kompetencji edukacyjnych, zawodowych i społecznych uczniów niepełnosprawnych poprzez organizację zajęć dodatkowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 7.560,67 zł (kwota 6.426,32 zł stanowi środki UE) tj. 92,60 % z planu 8.165,00 zł realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 3.

Miasto otrzymało środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w łącznej kwocie 919.800,41 tj. 109,18% z planu 842.499,00 zł.(z czego kwota 908.641,92 zł stanowi środki Unii Europejskiej) z przeznaczeniem na realizację następujących projektów:

- „Uczę się i pomagam” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 74.390,00 zł (kwota 63.231,51 zł stanowi środki UE) tj. 100,00% planu realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 14,
- „Każdemu dać szansę. Innowacyjność technologiczna Colegio Jamie Balmes drogą do sukcesu naszej szkoły” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 16.651,45 zł (100,00 % środki UE), tj. 90,45% z planu 18.410,00 zł realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 20 (rozliczenie końcowe),

- "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 55.306,37 zł, (100,00 % środki UE), tj. 297,12 % z planu 18.614,00 zł realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2,
- „Nauka zawodu drogą do przyszłości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 40.098,00 zł, (100,00 % środki UE), projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6,
- „W sieci sukcesu – praktyka w Niemczech szansą na sukces zawodowy dla informatyków” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 53.875,07 zł (100,00 % środki UE), realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6,
- „Akcja wyjazdu indywidualne uczniów Comeniusa” w ramach Programu Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski Projekt Szkół w kwocie 917,03 zł, (100,00 % środki UE), realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2,
- „Get Europe up and playing" w ramach Programu Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski Projekt Szkół w kwocie 16.710,80 zł, (100,00 % środki UE), tj. 86,49 % z planu 19.320,00 zł realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych,
- "E-lektryczno-Logistyczny rozwój Europy" w ramach Programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 38.407,82 zł, (100,00 % środki UE), realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4,
- „Szkola buduje kapitał kulturowy i językowy. Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania” w ramach programu Erasmus + w kwocie 54.843,77 zł, (100,00 % środki UE), tj. 358,46 % z planu 15.300,00 zł realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1,
- „Rozwój kompetencji kluczowych szansą na dobry start w zawodzie” w ramach programu Erasmus + w kwocie 306.147,94 zł, (100,00 % środki UE), tj. 238,17 % z planu 128.541,00 zł realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4,
- „Kompetencje kluczowe dla zrównoważonego rozwoju szkoły” w ramach programu Erasmus + w kwocie 26.546,64 zł (100,00 % środki UE), tj. 495,64 % z planu 5.356,00 zł realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2,
- „W Niemczech zdobywamy doświadczenie zawodowe” w ramach programu Erasmus + w kwocie 233.705,52 zł (100,00 % środki UE), zł realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6,
- „Jak działa moja gmina” Program Obywatele dla Demokracji w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w kwocie 2.200,00 zł. (100,00 % środki UE), tj. 100,00 % planu, realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6.

Natomiast nie wpłynęły środki na realizację projektu:

- „Norweski model kształcenia językowego i prozdrowotnego szansą naszego rozwoju” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowanego na kwotę 42.148,00 zł realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 20 (część środków wpłynęła w roku 2013 natomiast pozostała wpłynie po rozliczeniu projektu),
- „Staże w hotelach i restauracjach europejskich szansą na rozwój zawodowy i osobisty” w ramach Programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci zaplanowanego w kwocie 518.220,00 zł realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 (środki na realizację projektu wpłynęły w roku 2013).

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 – Udzielenie dotacji celowej na wypłatę nagród pieniężnych w ramach przedsięwzięcia „Ruszaj po Euro” miasto otrzymało dotację w wysokości 1.500,00 zł. tj. 100,00 % planu, projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2.

Zaplanowane **wydatki** ogółem na zadania z zakresu oświaty i wychowania w wysokości 197.189.118,98 zł poniesiono w kwocie **194.067.761,85 zł**, co stanowi 98,42 %.

Zaplanowane wydatki w wysokości 59.606.754,42 zł na szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 58.841.902,79 zł, tj. w 98,72 %.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół podstawowych z planowanej kwoty 54.765.928,00 zł wydatkowano 54.158.742,66 zł, tj. 98,89 % w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 46.490.634,39 zł, tj. 99,07 % z planu 46.926.969,00 zł,
- remonty kwotę 267.109,09 zł, tj. 99,72 % z planu 267.854,00 zł między innymi na: usunięcie awarii kanalizacji w SP 2, SP 4 i SP 6, remont sali gimnastycznej w SP 8, naprawę drzwi i dachu w SP 14, usługi malarskie w SP 16, konserwację kotła gazowego w SP 20, remont instalacji odgromowej w SP 23, konserwację boiska szkolnego w SP 24, wymianę instalacji elektrycznej w sali lekcyjnej w SP 36, naprawa instalacji elektrycznej i remont szatni w SP 40, wymianę instalacji elektrycznej w salach w SP 41 oraz usuwanie awarii w szkołach podstawowych,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody kwotę 3.371.334,73 zł, tj. 96,17 % z planu 3.505.496,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 2.480.897,87, tj. 100,00 % z planu 2.480.977,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 1.548.766,58 zł, tj. 97,74 % z planu 1.584.632,00 zł.

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP oraz odprawy pośmiertnej w wysokości 121.886,14 zł, tj. 97,94 % z planu 124.452,00 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 10.308,42 zł, tj. 91,22 % z planu 11.300,00 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi z planowanej kwoty 295.333,32 zł wydatkowano 261.257,85 zł, tj. 88,46 %:

- na projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 13 pn. „Świat w oczach dziecka” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół wydatkowano 49.869,49 zł (100,00 % środki UE), tj. 99,74 % z planu 50.000,00 zł na zakup artykułów biurowych oraz wyjazd uczniów i nauczycieli na Cypr, do Rumunii, Grecji i do Hiszpanii,
- na projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 20 pn. „Każdemu dać szansę. Innowacyjność technologiczna Colegio Jamie Balmes drogą do sukcesu naszej szkoły” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kwotę 18.385,26 zł (100,00 % środki UE), tj. 99,87 % z planu 18.410,00 zł na zakup albumów, wypłatę wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń z koordynatorem projektu i księgowym oraz organizację wyjazdu nauczycieli do Hiszpanii. Na realizację projektu miasto otrzymało środki z Unii Europejskiej w kwocie 16.651,45 zł,
- na projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 20 pn. „Norweski model kształcenia językowego i prozdrowotnego szansą naszego rozwoju” ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kwotę 40.458,32 zł (100,00 % środki UE), tj. 95,99 % z planu 42.148,00 zł na wyjazd nauczycieli do Norwegii, wypłatę wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń z koordynatorem projektu i księgowym oraz na zakup albumów,
- na projekt pn. „Rudzki nauczyciel-sprawny badacz” realizowany przez szkoły podstawowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano kwotę 78.154,78 zł (kwota 28.738,26 zł stanowi środki UE), tj. 70,80 % z planu 110.385,32 zł na zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych. Dokonano opłat pocztowych, wyplacono wynagrodzenia dla szkolnych organizatorów rozwoju edukacji i umowy zlecenia dla asystenta merytorycznego i koordynatora projektu. Na realizację projektu miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 51.447,05 zł,

- na projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 14 pn. „Uczę się i pomagam” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kwotę 74.390,00 zł (kwota 67.679,82 zł stanowi środki UE) tj. 100,00 % planu na zakup komputerów stacjonarnych, laptopów, kamery cyfrowej, projektorów, tablic magnetycznych, gier dydaktycznych, programów multimedialnych. Wypłacono wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń z koordynatorem projektu i księgowym. Na realizację projektu miasto otrzymało środki z Unii Europejskiej w kwocie 74.390,00 zł,

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych wydatkowano kwotę 138.090,57 zł, tj. 99,37 % z planu 138.961,10 zł.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zapłacono za usługę przyłączenia do sieci, w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu w łącznej kwocie 12.276,00 zł (100,00 % planu), w tym Szkoła Podstawowa Nr 15 kwotę 6.138,00 zł i Szkoła Podstawowa Nr 24 kwotę 6.138,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w łącznej kwocie 4.258.504,00 zł zrealizowano w 97,20 %, tj. na kwotę 4.139.341,15 zł, z czego na zadanie:

- „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 kwotę 143.910,00 zł, tj. 100, 00 % planu. W sierpniu dokonano odbioru ministerialnego z wynikiem pozytywnym. Na realizację tego zadania Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) w kwocie 63.850,00 zł,
- „Częściowa wymiana dachu w SP 30 przy ul. Chryzantem 10” wydatkowano 28.167,00 zł, tj. 100,00 % planu, końcowe rozliczenie zadania,
- „Budowa sali gimnastycznej przy SP-14 przy ul. Głównej 40” wydatkowano kwotę 39.360,00 zł, tj. 100,00 % planu, opracowanie dokumentacji,
- „Budowa – przekładka ogrodzenia terenu przy SP Nr 16 przy ul. Kukułczej 4” wydatkowano kwotę 29.621,00 zł, tj. 100,00 % planu, odbiór końcowy robót związany z przesunięciem ogrodzenia,
- „Termomodernizacja budynku SP 3 przy ul. Norwida 10” wydatkowano kwotę 2.984.222,66 zł, tj. 96,27 % z planu 3.099.922,00 zł - został wyłoniony wykonawca, teren budowy przekazano w maju 2014 r. Zakres zadania obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, remont schodów zewnętrznych. Planowany termin zakończenia robót - czerwcem 2015r. Na realizację powyższego zadania Miasto otrzymało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 675.694,00 zł,
- „Termomodernizacja budynku SP 4 przy ul. Tołstoja 1” wydatkowano kwotę 914.060,49 zł tj. 99,62% z planu 917.524,00 zł, wyłoniono wykonawcę, teren budowy przekazano w czerwcu 2014 r. Zakres zadania obejmował docieplenie ścian, stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianę instalacji c. o. Roboty odebrano i zakończono w grudniu 2014 r. Na realizację tego zadania Miasto otrzymało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 102.603,00 zł,

Planowane w łącznej kwocie 6.736.095,88,00 zł wydatki na szkoły podstawowe specjalne zrealizowano w wysokości 6.648.310,81 zł, tj. w 98,70 %.

Wydatki na bieżące utrzymanie poniesiono w kwocie 6.455.088,32 zł z planowanej wysokości 6.537.518,00 zł, tj. 98,74 %, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 5.837.295,57 zł z planu w kwocie 5.897.255,00 zł, tj. 98,98 %,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody wydatkowano 233.134,01 zł, tj. 93,33 % z planu 249.806,00 zł,
- remonty wydatkowano kwotę 19.057,69 zł, tj. 93,06 % z planu 20.480,00 zł między innymi na konserwacje dźwigów i wind, naprawę drzwi i instalacji elektrycznej oraz wymianę skorodowanych rur,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 276.062,86 zł, tj. 99,81 % z planu 276.586,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem kwotę 89.538,19 zł, tj. 95,87 % z planu 93.391,00 zł.

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP i odprawy pośmiertnej w kwocie 10.235,20 zł, tj. 90,16 % z planu w wysokości 11.352,00 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi z planowanej kwoty 42.485,00 zł wydatkowano 38.746,36 zł, tj. 91,20 % na realizację przez:

- Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych projektu pn. „Get Europe up and playing” w ramach Programu Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski Projekt Szkół wydatkowano 31.185,69 zł (100,00 % stanowią środki UE), tj. 90,87 % z planu 34.320,00 zł między innymi na wyjazd uczestników projektu do Turcji i Niemiec, na zakup tablicy interaktywnej z projektorem i kolumnami oraz na zakup plansz dydaktycznych. Na realizację projektu Miasto otrzymało środki z Unii Europejskiej w kwocie 16.710,80 zł.
- Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych projektu pn. „Wspieranie kompetencji edukacyjnych, zawodowych i społecznych uczniów niepełnosprawnych poprzez organizację zajęć dodatkowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano 7.560,67 zł (w tym kwota 6.426,57 zł stanowi środki UE), tj. 92,60 % z planu 8.165,00 zł między innymi na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń dla koordynatora i księgowej, opłaty za wykonanie ulotek promocyjnych oraz prowizję bankową. Na realizację projektu Miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych ze 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 7.560,67 zł.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat wydatkowano kwotę 699,93 zł, tj. 58,33 % z planu 1.199,88 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 143.541,00 zł, tj. 100,00 % planu na zadanie pn.:

„Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”. Na realizację powyższego zadania Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 63.850,00 zł

Planowane w łącznej kwocie 1.084.376,00 zł wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w wysokości 1.049.602,28 zł, tj. w 96,79 %.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z planowanej kwoty 1.081.976,00 zł wydatkowano 1.048.702,28 zł, tj. 96,92 %, w tym:

- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 938.974,66 zł, tj. 96,93 % z planu 968.669,00 zł,

- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody wyniosły 24.205,45 zł z planu 27.400,00 zł, tj. 88,34 %,
- na usługi remontowe wydatkowano kwotę 21.146,00 zł tj. 99,53 % z planu 21.246,00 zł, zapłacono za naprawę zmywarki, kotła grzewczego, konserwację windy, adaptację wiatrolapu na szatnię oraz remont podłogi w salach lekcyjnych,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 39.101,62 zł, tj. 99,96 % z planu 39.116,00 zł,
- oraz pozostałe wydatki bieżące 25.274,55 zł, tj. 98,94 % z planu 25.545,00 zł.

Na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego Miasto otrzymało dotację celową w wysokości 184.819,00 zł.

Na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano w wysokości 900,00 zł, tj. 37,50 % środków z planu 2.400,00 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 35.190.115,00 zł na przedszkola zrealizowano w 98,71 %, tj. w kwocie 34.736.275,51 zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie przedszkoli w mieście zrealizowano na kwotę 31.223.885,29 zł, tj. 98,68 % z planu 31.641.114,00 zł, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane kwotę 26.741.141,27 zł, tj. 98,90 % z planu 27.038.338,00 zł,
- przeprowadzenie remontów kwotę 248.533,14 zł tj. 99,59 % z planu 249.565,00 zł między innymi na: naprawę ogrodzenia (MP20), wymianę rur kanalizacyjnych w części korytarzowej (MP43) oraz naprawę dachu (MP44 i ZSzP2), wymiana pokrycia dachu (MP8), naprawy i konserwacje drukarek, komputerów, kserokopiarek, zmywarek, gaśnic, naprawy instalacji elektrycznej, wodociągowej i c. o., konserwację monitoringu i dźwigów w placówkach przedszkolnych,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody na kwotę 1.491.683,59 zł tj. 94,30 % z planu 1.581.810,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 1.435.445,33 zł, tj. 99,97 % z planu 1.435.900,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem przedszkoli wydatkowano 1.307.081,96 zł, tj. 97,87 % z planu 1.335.501,00 zł.

Na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego Miasto otrzymało dotację celową w wysokości 5.275.205,00 zł.

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP oraz odprawy pośmiertnej w wysokości 60.418,66 zł, tj. 99,52 % planu 60.710,00 zł.

Miasto przekazało dotację celową gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 245.909,37 zł, tj. 92,80 % z planu 265.000,00 zł na wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli poza Rudą Śląską oraz zwrot kosztów zatrudnienia nauczyciela religii zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty planowana w łącznej wysokości 1.234.477,00 zł przekazana została w kwocie 1.230.599,76 zł, tj. w 99,69 % na dofinansowanie bieżącej działalności:

- Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w kwocie 480.924,03 zł, tj. 99,83 % z planu 481.739,00 zł,
- Przedszkola Niepublicznego "Żaczek" w kwocie 353.960,00 zł, tj. 99,95 % z planu 354.142,00 zł,
- Przedszkola Niepublicznego „Zaczarowane Przedszkole” w kwocie 207.947,96 zł, tj. 99,94 % z planu 208.067,00 zł,
- Przedszkola Niepublicznego „Miodowa Chatka” w kwocie 187.767,77 zł, tj. 98,55 % z planu 190.529,00 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi z planowanej kwoty 38.635,00 zł wydatkowano 26.224,89 zł, (kwota 22.291,29 zł stanowi środki UE) tj. 67,88 %. Środki wydatkowano na projekt pn. „Rudzki nauczyciel-sprawny badacz” realizowany przez miejskie przedszkola w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych. Dokonano opłat pocztowych, wypłacono wynagrodzenia dla szkolnych organizatorów rozwoju edukacji

i umowy zlecenia dla asystenta merytorycznego i koordynatora projektu. Na realizację projektu Miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 17.148,38 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w łącznej kwocie 1.941.179,00 zł zrealizowano w 99,95 %, tj. na kwotę 1.940.252,58 zł, z czego na zadanie:

- „Adaptacja budynku przy ul. Poniatowskiego 6 na Przedszkole Miejskie” wydatkowano 220.984,68 zł, tj. 100,00 % z planu 220.985,00 zł - końcowe rozliczenie zadania,
- „Termomodernizacja budynku MP 47 przy ul. Szramka 7” wydatkowano 1.355.821,28 zł, tj. 99,93 % z planu 1.356.746,00 zł. W miesiącu maju dokończono roboty termo modernizacyjne po poprzednim wykonawcy robót, z którym rozwiązano umowę z uwagi na nieterminowość i nierzetelne wykonywanie robót. Prace polegały na dociepleniu ścian, stropodachu, wymianie naświetli i stolarki drzwiowej, wymianie instalacji c.o., wod. - kan, wymianie posadzek, kapitalnym remoncie sanitariatów, naprawie dylatacji pomiędzy poszczególnymi segmentami i malowaniu pomieszczeń. Prace zakończono w sierpniu 2014 r.,
- „Termomodernizacja budynku MP Nr 8 przy ul. Sobieskiego 49” wydatkowano 363.446,62 zł, tj. 100,00 % z planu 363.448,00 zł. Zakres robót obejmował: ocieplenie piwnicy, nadziemna, stropodachów wraz z wymianą poszycia dachu, budowę nowych kominów wentylacyjnych, przebudowę przyłączy kanalizacyjnych deszczowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji elektrycznej oświetleniowej i odgromowej, instalację monitoringu, roboty zagospodarowania terenu. Prace zakończono w lipcu 2014 r. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 49.942,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowanych na kwotę 8.984,96 zł tj. 99,83 % z planu 9.000,00 zł zakupiono kserokopiarki w Miejskim Przedszkolu Nr 20 w kwocie 4.499,96 zł, w Miejskim Przedszkolu Nr 38 w kwocie 4.485,00 zł.

W ramach rozdziału Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowane wydatki w wysokości 302.071,00 zł zrealizowano na kwotę 287.510,29 zł, tj. w 95,18 %.

Miasto przekazało dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 286.933,01 zł, tj. 98,24 % z planowanej kwoty 292.071,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności:

- Zespołu Wychowania Przedszkolnego „Miodowa Chatka” kwotę 167.438,87 zł, tj. 99,34 % z planu 168.553,00 zł,
- Zespołu Wychowania Przedszkolnego „Hokus-Pokus” kwotę 67.259,00 zł, tj. 95,52 % z planu 70.416,00 zł,
- Punktu Wychowania Przedszkolnego „Domowe przedszkole” kwotę 52.235,14 zł, tj. 98,37 % z planu 53.102,00 zł.

Na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego Miasto otrzymało dotację celową w wysokości 80.934,00 zł.

Miasto przekazało dotację celową gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przeznaczoną na pokrycie wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli poza Rudą Śląską w wysokości 577,28 zł, tj. 5,77% z planu 10.000,00 zł.

Wydatki na gimnazja zaplanowane w wysokości 33.060.594,00 zł zrealizowano w 98,41 %, tj. w kwocie 32.533.429,74 zł.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gimnazjów w Mieście zaplanowano 31.794.143,00 zł, z której wydatkowano 31.322.809,64 zł, tj. 98,52 %, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 26.929.132,22 zł, tj. 98,76 % z planu 27.265.903,00 zł,
- usługi remontowe kwotę 99.064,75 zł, tj. 98,83 % z planu 100.235,00 zł między innymi na remont nawierzchni przed budynkiem Gimnazjum Nr 11, remont stolarki okiennej w GIMNAZJUM nr 2 oraz konserwację monitoringu,

naprawę komputerów, drukarek, kserokopiarek, kotłów, hydrantów i okien, usunięcie zacieków w pomieszczeniach, remont kanalizacji, instalacji wodnej w gimnazjach,

- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody wydatkowano kwotę 1.684.542,51 zł, tj. 95,92 % z planu 1.756.132,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 1.482.420,98 zł, tj. 100 % z planu 1.482.451,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem kwotę 1.127.649,18 zł, tj. 94,81 % z planu 1.189.422,00 zł.

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w z tytułu świadczeń BHP oraz odpraw redukcyjnych dla nauczycieli z art. 20 Karty Nauczyciela w wysokości 78.258,78 zł, tj. 97,51 % z planu w kwocie 80.260,00 zł.

Przekazano dotację celową gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.791,33 zł, tj. 32,08 % planu 8.700,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do gimnazjów poza Rudą Śląską.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zapłacono za usługę przyłączenia do sieci, w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu w Gimnazjum Nr11 kwotę 6.138,00 zł, tj.100,00 % planu.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi z planowanej kwoty 156.414,00 zł wydatkowano 108.495,28 zł (w tym: kwota 92.446,04zł stanowi środki UE), tj. 69,36 %,

- na projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 projektu pn.: udzielenie dotacji celowej na wypłatę nagród pieniężnych w ramach przedsięwzięcia „Ruszaj po Euro” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków z UE wydatkowano 1.500,00 zł (kwota 1.500,00 zł stanowi środki UE), tj. 100,00 % planu. Środki wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych. Na realizację projektu Miasto otrzymało dotację celową od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami terytorialnymi w kwocie 1.500,00 zł,
- na projekt pn. „Rudzki nauczyciel-sprawny badacz” realizowany przez Gimnazja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano kwotę 106.995,28 zł (kwota 90.946,04 zł stanowi środki UE), tj. 69,07 % z planu 154.914,00 zł. Zakupiono materiały biurowe i pomoce dydaktyczne. Dokonano opłat pocztowych, wypłacono wynagrodzenia dla szkolnych organizatorów rozwoju edukacji i umowy zlecenia dla asystenta merytorycznego i koordynatora projektu. Na realizację projektu miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 68.503,96 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w łącznej kwocie 1.014.939,00 zł, zrealizowano w 100,00 % na kwotę 1.014.936,71 zł, z czego na zadanie:

- „Wykonanie windy w budynku Gimnazjum Nr 9 przy ul. Zamenhofska 12” wydatkowano 34.959,47 zł, tj. 100,00 % z planu 34.960,00 zł. Rozliczenie finansowe zadania rzeczowo zrealizowanego w roku 2013.
- „Wymiana stolarki okiennej i instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół Nr 5 przy ul. Jankowskiego 2” wydatkowano 129.476,10 zł, tj.100,00 % z planu 129.477,00 zł. Rozliczenie finansowe zadania rzeczowo zrealizowanego w roku 2013.
- „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 8 przy ul. Ks. Lexa 14” wydatkowano 230.286,74 zł, tj.100,00 % z planu 230.287,00 zł. Rozliczenie finansowe zadania rzeczowo zrealizowanego w roku 2013.
- „Budowa boiska przy Gimnazjum Nr 9 przy ul. Zamenhofska 12” wydatkowano 620.214,40 zł, tj.100,00 % z planu 620.215,00 zł. W ramach zadania powstało boisko wielofunkcyjne, boisko do koszykówki, boisko do siatkówki oraz bieżnia lekkoatletyczna wraz z bieżnią do skoku w dal.

Z planu w wysokości 4.162.139,00 zł na utrzymanie gimnazjów specjalnych wydatkowano kwotę 4.122.449,04 zł, tj. 99,05 %.

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie wydatkowano kwotę 4.100.097,33 zł, tj. 99,06 % z planu w kwocie 4.139.076,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 3.739.665,42 zł, tj. 99,48 % z planowanej kwoty 3.759.343,00 zł,
- dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody kwotę 152.667,90 zł tj. 90,25 % z planu 169.155,00 zł,
- usługi remontowe kwotę 8.822,26 zł tj. 91,23 % z planu 9.670,00 zł, między innymi na konserwacje dźwigów i wind, naprawę drzwi i instalacji elektrycznej oraz wymianę skorodowanych rur,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 148.217,79 zł, tj. 99,98 % z planu 148.247,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 50.723,96 zł, tj. 96,32 % z planu 52.661,00 zł.

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP w wysokości 2.589,13 zł, tj. 78,46 % z planu w kwocie 3.300 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi z planowanej kwoty 19.763,00 zł wydatkowano 19.762,58 zł, tj. 100,00 % na realizację przez:

- Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych projektu pn. „Our European Jigsaw – where every piece is important” w ramach Programu “Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół wydatkowano 19.762,58 zł (100 % stanowią środki UE), tj. 100,00 % z planu 19.763,00 zł między innymi na wyjazd uczestników projektu do Francji oraz na organizację spotkania uczestników projektu.

Koszty dowozenia uczniów do szkół wyniosły 637.027,29 zł, tj. 99,35 % z planowanej kwoty 641.226,00 zł,

Na wydatki bieżące z planu 633.226,00 zł wydatkowano 630.969,47 zł, tj. 99,64 % na dowóz dzieci do szkół oraz pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem autobusu szkolnego.

W ramach wydatków na rzecz osób fizycznych dokonano zwrotu kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych prywatnym środkiem transportu w przypadku gdy dowóz i opiekę zapewniają rodzice lub opiekunowie dziecka w kwocie 6.057,82 zł, tj. 75,72 % z planu 8.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 10.642.676,00 zł na licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 10.451.821,23 zł, tj. 98,21 %.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówek zaplanowano kwotę 9.205.900,00 zł, z której wydatkowano 9.046.902,40 zł, tj. 98,27 %, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 7.817.792,67 zł, tj. 98,65 % z planu 7.925.174,00 zł,
- remonty kwotę 19.479,61 zł, tj. 99,59 % z planu 19.559,00 zł między innymi na remont sali lekcyjnej w ZSO Nr 1, usunięcie awarii kanalizacji, naprawę i konserwację dźwigu w ZSO Nr 2, naprawę uszkodzeń po zalaniu w związku z awarią centralnego ogrzewania oraz konserwację wind i dźwigów w ZSO Nr 3, bieżące naprawy w ZSO Nr 4,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody kwotę 597.161,92 zł, tj. 93,26 % z planu 640.328,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 416.051,57 zł, tj. 99,99 % z planu 416.079,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 196.416,63 zł, tj. 95,93 % z planu 204.760,00 zł.

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 11.781,58 zł, tj. 98,57 % planu 11.953,00 zł.

Przekazano dotację celową dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.186,58 zł tj. 72,89 % planu 3.000,00 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 219.481,00 zł przekazano w łącznej wysokości 204.896,66 zł, tj. 93,36 % dla:

- Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na dofinansowanie bieżącej działalności w kwocie 172.329,72 zł, tj. 93,96 % z planu 183.417,00 zł,

- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych CKK Roma na dofinansowanie bieżącej działalności w kwocie 32.566,94 zł, tj. 90,30 % z planu 36.064,00 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi z planowanej kwoty 54.007,00 zł wydatkowano 38.150,39 zł (w tym kwota 34.078,20 zł stanowi środki UE), tj. 70,64 %:

- na projekt realizowany przez licea ogólnokształcące „Rudzki nauczyciel-sprawny badacz” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano kwotę 27.148,50 zł (kwota 23.076,31 zł stanowi środki UE), tj. 70,14 % z planu 38.707,00 zł na zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych. Dokonano opłat pocztowych, wypłacono wynagrodzenia dla szkolnych organizatorów rozwoju edukacji i umowy zlecenia dla asystenta merytorycznego i koordynatora projektu. Na realizację projektu miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 17.116,87 zł,
- na projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 „Szkoła buduje kapitał kulturowy i językowy. Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania” w ramach programu Erasmus + wydatkowano 11.001,89 zł, (100,00 % środki UE), tj. 71,91 % z planu 15.300,00 zł na opłaty związane z wyjazdem nauczycieli na szkolenia zagraniczne. Na realizację projektu Miasto otrzymało środki z Unii Europejskiej w kwocie 54.843,77 zł,

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w łącznej wysokości 1.148.335,00 zł zrealizowano na kwotę 1.147.903,62 zł, tj. 99,96 % na zadanie:

- „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 przy ul. Orzegowskiej 25”. Zakres zadania obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji c.o., remont elewacji i schodów zewnętrznych. Planowany termin zakończenia zadania – sierpień 2015 r..

Na realizację powyższego zadania Miasto otrzymało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 137.348,00 zł

Planowane w wysokości 20.311.971,68 zł wydatki na szkoły zawodowe zrealizowano na kwotę 19.972.893,09 zł, tj. 98,33 %.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek z planowanej kwoty 19.013.614,00 zł wydatkowano 18.787.992,31 zł, tj. 98,81 %, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 16.256.305,78 zł, tj. 99,29 % z planu 16.372.533,00 zł,
- wykonanie remontów bieżących i napraw kwotę 179.540,34 zł tj. 99,65 % z planu 180.172,00 zł, między innymi na: remont instalacji odgromowej (ZSP5), remont sanitariatów (ZSP1), remont sufitów (ZS5) oraz naprawy i konserwacje drukarek, kserokopiarek, naprawy instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnej w szkołach zawodowych,
- opłaty za media kwotę 927.132,65 zł tj. 93,10 % z planu 995.814,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 880.133,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 544.880,54 zł, tj. 93,15 % z planu 584.962,00 zł.

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP oraz odprawy redukcyjne dla nauczycieli z art. 20 Karty Nauczyciela w wysokości 93.330,46 zł, tj. 99,53 % planu w wysokości 93.769,00 zł,

Z planowanej w kwocie 3.000,00 zł dotacji celowej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego miasto przekazało 2.370,76 zł, tj. w 79,03 % z przeznaczeniem na wydatki związane z uczęszczaniem uczniów do placówek oświatowych poza Rudą Śląską.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi z planowanej kwoty 839.484,68 zł wydatkowano 727.095,95 zł (w tym kwota 701.701,58 zł stanowi środki UE), tj. 86,61 %:

- na projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 pn.: „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano 751,39 zł (100% środki unijne), tj. 4,04 % z planu 18.614,00 zł, na organizację Dni Portugalskich. Na realizację projektu Miasto otrzymało środki z Unii Europejskiej w kwocie 55.306,37 zł,
- na projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 pn.: „Staże w hotelach i restauracjach europejskich szansą na rozwój zawodowy i osobisty” w ramach Programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano 479.344,33 zł (100 % środki UE), tj. 92,68 % z planu 517.220,00 zł na zakup artykułów biurowych, słowników do nauki języka angielskiego i hiszpańskiego, kursy języka angielskiego i hiszpańskiego, przejazdy krajowe na lotnisko, ubezpieczenie uczniów, wyjazd i pobyt uczniów i nauczycieli w Grenadzie,
- na projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 pn.: „Kompetencje kluczowe dla zrównoważonego rozwoju szkoły” w ramach Programu ERASMUS+ wydatkowano 5.352,82 zł (100 % środki UE), tj. 99,94 % planu 5.356,00 zł na zakwaterowanie uczestników wyjazdu do Włoch oraz zakup biletów lotniczych. Na realizację projektu Miasto otrzymało środki z Unii Europejskiej w kwocie 26.546,64 zł,
- na projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 pn.: „Rozwój kompetencji kluczowych szansą na dobry start w zawodzie” w ramach Programu ERASMUS+ wydatkowano 128.522,40 zł (100 % środki UE), tj. 99,99 % z planu 128.541,00 zł na zakwaterowanie uczestników wyjazdu do Anglii, ich wyżywienie, ubezpieczenie, zakup biletów lotniczych, przejazdy lokalną komunikacją, przygotowanie kulturowo-językowe, zakup laptopa, kamery, aparatu cyfrowego i tonerów. Na realizację projektu Miasto otrzymało środki z Unii Europejskiej w kwocie 306.147,94 zł,
- na projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 pn. "W sieci sukcesu - praktyka w Niemczech szansą na sukces zawodowy dla informatyków" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano 1.198,90 zł (100,00 % środki unijne), tj. 49,97% z planu 2.399,00 zł na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń dla nauczyciela języka niemieckiego, na zakup pomocy naukowych, organizację wyjazdu na praktyki zawodowe do Niemiec. Na realizację projektu Miasto otrzymało środki z Unii Europejskiej w kwocie 53.875,07 zł,
- na projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 pn. "Nauka zawodu drogą do przyszłości" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano 55.098,00 zł (kwota 40.098,00 zł stanowi środki UE), tj. 66,14 % planu w wysokości 83.300,00 zł na zakup mebli, materiałów i pomocy dydaktycznych do stworzenia nowych pracowni do egzaminów zawodowych. Na realizację projektu Miasto otrzymało środki z Unii Europejskiej w kwocie 40.098,00 zł,
- na projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 pn. "Jak działa moja gmina?" Program Obywatele dla Demokracji w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego wydatkowano 2.200,00 zł (100,00 % środki UE), tj. 100,00 % planu na zakup materiałów papierniczych do ulotek, tonery, tusze. Na realizację projektu Miasto otrzymało środki z Unii Europejskiej w kwocie 2.200,00 zł,
- na projekt realizowany przez Szkoły Zawodowe pn. „Rudzki nauczyciel-sprawny badacz” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano kwotę 54.628,11 zł (kwota 46.433,74 zł stanowi środki UE), tj. 66,74 % z planu 81.854,68 zł na zakup materiałów biurowych. Wypłacono wynagrodzenia dla szkolnych organizatorów rozwoju edukacji i umowy zlecenia dla asystenta merytorycznego i koordynatora projektu. Na realizację projektu Miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 34.256,48 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w łącznej wysokości 362.104,00 zł zrealizowano na kwotę 362.103,61 zł, tj. 100,00 % na zadanie:

- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, przy ul. Glinianej 2” w kwocie 322.103,61 zł, tj. 100,00 % z planu w wysokości 322.104,00 zł – końcowe rozliczenie zadania.
- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 przy ul. Kałusa 3” w kwocie 40.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Wykonano dokumentację projektu termomodernizacji, który obejmuje ocieplenie pokrycia dachowego, ścian zewnętrznych, wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni gazowej oraz przebudowę wejścia głównego do budynku.

Zaplanowane w kwocie 3.411.203,00 zł wydatki na utrzymanie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia zrealizowano w wysokości 3.388.824,78 zł, tj. w 99,34 %.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki z planowanej kwoty 3.410.003,00 zł wydatkowano 3.387.630,76 zł, tj. 99,34 %, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 3.061.205,07 zł z planu 3.078.241,00 zł, tj. 99,45 %,
- opłaty za media kwotę 116.132,26 zł, tj. 96,29 % z planu 120.610,00 zł,
- usługi remontowe kwotę 2.499,36 zł, tj. 99,97 % z planu 2.500,00 zł, na naprawy i konserwacje kserokopiarek,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 174.746,00 zł, tj. 100,00 % planu ,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki kwotę 33.048,07 zł, tj. 97,47 % z planu 33.906,00 zł.

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP w wysokości 1.194,02 zł, tj. 99,50 % z planu w kwocie 1.200,00 zł.

Z planowanych wydatków w kwocie 2.828.424,00 zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 7 Specjalnych wykorzystano 2.799.385,04 zł, tj. 98,97 %.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki z planowanej kwoty 2.815.198,00 zł wydatkowano 2.786.282,65 zł, tj. 98,97 %, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczanych w kwocie 2.404.357,68 zł, tj. 99,03 % z planu 2.428.001,00 zł,
- pokryto opłaty za media w wysokości 23.904,68 zł, tj. 91,94 % z planu 26.000,00 zł,
- usługi remontowe kwotę 115.773,17 zł, tj. 100,00 % z planu 115.775,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 93.674,62 zł, tj. 99,59 % z planu 94.056,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 148.572,50 zł, tj. 98,15 % planu 151.366,00 zł.

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP i odprawy redukcyjnej dla nauczyciela z art. 20 Karty Nauczyciela w wysokości 13.102,39 zł, tj. 99,07 % z planu w kwocie 13.226,00 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 6.034.865,00 zł na centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zrealizowano w kwocie 5.964.048,32 zł, tj. 98,83 %.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówek zaplanowano kwotę 5.979.076,00 zł, z której wydatkowano 5.909.482,90 zł, tj. 98,84 %, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 4.999.111,79 zł, tj. 99,23 % z planu 5.037.800,00 zł,
- opłaty za media kwotę 368.937,05 zł, tj. 94,80 % z planu 389.170,00 zł,
- usługi remontowe kwotę 6.068,10 zł, tj. 95,59 % z planu 6.348,00 zł między innymi na naprawę i konserwację centralki, naprawę drukarek, dzwonka szkolnego, monitora, pieca elektrycznego oraz pompy co,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 234.350,58 zł, tj. 100,00 % z planu 234.351,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 301.015,38 zł, tj. 96,66 % z planu 311.407,00 zł,

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP w wysokości 19.018,42 zł, tj. 95,32 % z planu w kwocie 19.953,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 35.836,00 zł wykonano w łącznej wysokości 35.547,00 zł, tj. 99,19 % w tym :

- na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dachu Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego przy ul. Ks. Tunkla 147” tj. na wykonanie projektu przebudowy dachu zaplanowaną kwotę 22.386,00 zł zrealizowano w 100,00 %,
- na zakup podnośnika dwunożycowego hydraulicznego w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego, kwotę 13.161,00 zł, tj. 97,85 % z planu 13.450,00 zł.

Wydatki zaplanowane w kwocie 501.356,00 zł na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli poniesiono w kwocie 383.789,13 zł, tj. w 76,55 %, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 71.623,93 zł, tj. 95,50 % planu 75.000,00 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 312.165,20 zł, tj. 73,22 % z planu 426.356,00 zł.

Z planowanych w wysokości 11.811.423,00 zł wydatków związanych z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych zrealizowano na kwotę 11.397.061,11 zł, tj. w 96,49 %.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stołówek z planowanej kwoty 11.720.414,00 zł wydatkowano 11.309.218,60 zł, tj. 96,49 % w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 5.892.242,06 zł z planu 6.048.511,00 zł, tj. 97,42 %,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 237.079,73 zł, tj. 99,98 % z planu 237.132,00 zł,
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem stołówek kwotę 5.179.896,81 zł, tj. 95,31 % z planu 5.434.771,00 zł.

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 44.038,73 zł, tj. 93,31 % planu 47.198,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowanych na kwotę 43.803,78 zł, tj. 99,98 % z planu 43.811,00 zł zakupiono:

- zmywarki - w Szkole Podstawowej Nr 8 w kwocie 5.227,50 zł, w Miejskim Przedszkolu Nr 31 w kwocie 4.797,00 zł, w Zespole Szkół Nr 2 Specjalnych 5.000,00 zł, w Zespole Szkół Nr 3 Specjalnych 5.000,00 zł,
- obieraczkę w Miejskim Przedszkolu Nr 4 w kwocie 5.658,00 zł,
- kotły parowe kuchenne w Miejskim Przedszkolu Nr 39 w kwocie 12.165,00 zł,
- piec kuchenny w Miejskim Przedszkolu Nr 19 w kwocie 5.956,28 zł.

W zakresie pozostałej działalności z planowanych wydatków w wysokości 863.829,00 zł wykorzystano 853.431,40 zł, tj. 98,80 %.

Na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń z członkami komisji egzaminacyjnych o zmianę stopnia zawodowego nauczycieli, z tytułu umów zleceń za przeprowadzenie szkolenia dotyczącego postępowania z dokumentacją w jednostkach oświatowych na kwotę 9.297,46 zł, tj. 96,39 % z planowanej kwoty 9.646,00 zł oraz zwrócono koszty dojazdów członka komisji w wysokości 48,36 zł, tj. 98,69 % z planu 49,00 zł.

Wydatki rzeczowe zrealizowano na kwotę 43.467,88 zł, tj. 98,95 % z planu 43.930,00 zł w ramach których zakupiono między innymi: materiały na konferencję nauczycieli i nagrody dla laureatów konkursów i olimpiad, dofinansowano koszty przejazdu dzieci na konkursy, zorganizowano giełdę szkół. Zorganizowano również wycieczkę do Pragi dla laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych oraz usługę kulturalną polegającą na dostarczeniu eksponatów i zorganizowaniu wystawy z Centrum Nauki Kopernik dla uczniów naszego miasta.

Wyplacono świadczenia na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 70.905,89 zł tj. 99,91 % z planu 70.971,00 zł, świadczenia dla osób wykonujących prace społeczno użyteczne w kwocie 10.986,26 zł tj. 87,26 % z planu 12.590,00 zł oraz wydatkowano 150,00 zł tj. 100,00 % planu na zakup usług zdrowotnych.

Wyplacono nagrody prezydenta Miasta dla nauczycieli w wysokości 265.498,22 zł, tj. 100,00 % planu w kwocie 265.499,00 zł.

W ramach dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych przekazano pracodawcom środki na dofinansowanie kosztów zatrudnienia młodocianych pracowników w wysokości 452.782,33 zł tj. 99,08% z planowanej kwoty 456.994,00 zł.

Natomiast w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dofinansowanie zakupu lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół. wydatkowano kwotę 295,00 zł, tj. 7,38 % z planu 4.000,00 zł.

15) Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 30.000,00 zł zrealizowano w 100,00 %, tj. na kwotę **30.000,00 zł**, w ramach, której 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.

16) Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane w wysokości 5.386.427,00 zł **dochody** tego działu osiągnięto w kwocie **5.496.590,67 zł**, tj. w 102,05 %.

Osiągnięto dochód w łącznej wysokości 1.654.266,58 zł (w tym należność główna wyniosła 1.157.382,57 zł oraz naliczono odsetki w kwocie 496.884,01 zł), tj. 100,02 % z planu 1.654.000,00 zł stanowi wzajemne rozliczenie wierzytelności pomiędzy Spółką Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o, a Miastem jako następcą prawnym SP ZOZ Szpitala Miejskiego – w likwidacji i Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta, zgodnie z zawartą umową kompensaty wzajemnych wierzytelności.

W związku z likwidacją Przychodni Rejonowej SP ZOZ przy ul. Szpaków 33 osiągnięto dochód w łącznej wysokości 435.075,84 zł, tj. 110,47 % z planu w kwocie 393.850,00 zł, w tym: kwota 161.418,00 zł (tj. 128,11 % planu 126.000,00 zł) stanowi dochód ze sprzedaży składników majątkowych, odsetki w wysokości 52,36 zł oraz pozostałe dochody w kwocie 273.605,48 zł, (tj. 102,15 % planu 267.850,00 zł).

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi uzyskano dochody w łącznej wysokości 82.351,53 zł, w tym z tytułu rozliczeń dotacji udzielonych w ubiegłych latach wraz z odsetkami kwotę 866,75 zł, zwrotu za media przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwotę 301,20 zł oraz należności po likwidacji Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej kwotę 81.183,58 zł.

Izba Wyrzeźwień planowane dochody w kwocie 260.000,00 zł uzyskała w łącznej wysokości 333.387,03 zł, tj. w 128,23 %, w tym za pobyt pacjentów kwotę 332.883,51 zł (tj. 128,03 % z planu 260.000,00 zł), zwrotu kosztów upomnień kwotę 224,40 zł oraz 279,12 zł z tytułu różnych dochodów, między innymi wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłaty podatków. Miasto otrzymało dotację celową z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 100.000,00 zł, tj. 100,00 % planu za pobyt pacjentów w Izbie Wyrzeźwień w Rudzie Śląskiej mieszkańców miast Mikołów, Łaziska Górne oraz Ornontowice

Z tytułu rozliczeń dotacji udzielonych w ubiegłych latach na promocję zdrowia uzyskano kwotę 544,61 zł.

Planowane w łącznej wysokości 134.156,00 zł dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Miasto otrzymało w 99,50 %, tj. w kwocie 133.483,60 zł, w tym 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 w wysokości 127.306,00 zł, tj. 100,00 % z planu,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów w wysokości 6.177,60 zł, tj. 90,18 % z planu 6.850,00 zł.

Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat planowaną w wysokości 2.844.421,00 zł Miasto otrzymało w kwocie 2.757.481,48 zł, tj. 96,94 % w tym; na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za:

- osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w kwocie 2.746.951,48 zł, tj. w 97,02 % planu 2.831.354,20 zł,
- uczniów w wysokości 3.088,80 zł, tj. 100,00 % planu,
- dzieci przebywające w Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie w wysokości 3.978,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 3.463,20 zł, tj. 57,72 % planu 6.000,00 zł.

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 11.294.424,46 zł zrealizowano w 95,53 %, tj. na kwotę **10.789.623,83 zł**.

W rozdziale szpitale ogólne planowane wydatki w wysokości 3.072.463,46 zł zrealizowano w kwocie 3.028.136,67 zł, tj. 98,56 %.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 418.463,46 zł, z której wydatkowano 374.136,67 zł, tj. 89,41 %, w tym:

- wypłacono zasądzoną rentę w kwocie 10.111,44 zł, tj. w 96,30 % z planu 10.500,00 zł,
- wniesiono dopłaty do kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej sp. z o.o. w wysokości 99.943,05 zł, tj. 99,94 % z planu 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do zabiegów okulistycznych dla mieszkańców Miasta,
- pokryto zobowiązania po zlikwidowanym SP ZOZ Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej w wysokości 264.082,18 zł, tj. 85,75 % planu 307.963,46 zł.

Na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej sp. z o.o. i objęcie udziałów wydatkowano 2.654.000,00 zł. (100,00 % planu), w tym wniesiono wkład gotówkowy w wysokości 1.000.000,00 zł oraz nastąpiła konwersja wierzycielności na udziały w Spółce w wysokości 1.654.000,00 zł celem rozliczenia wierzycielności przysługujących Miastu z tytułu realizacji umowy dzierżawy sprzętu medycznego zawartej pomiędzy SP ZOZ Szpitalem Miejskim w likwidacji, którego następcą prawnym jest Miasto, a Spółką Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o. oraz umowy świadczenia usług codziennego żywienia pacjentów zawartej pomiędzy Gospodarstwem Pomocniczym przy Urzędzie Miasta a Spółką.

Na zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 102.440,00 zł, z której wydatkowano 47.985,01 zł, tj. 46,84 %. Na realizację Miejskiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa „Razem bezpieczniej” wydatkowano 15.610,01 zł, tj. 62,44 % z planu 25.000,00 zł na organizację warsztatów profilaktyczno-edukacyjnych, które odbyły się w ramach Piątego Śląskiego Przystanku Pat oraz udział młodzieży z terenu naszego Miasta w Ogólnopolskim Przystanku PaT. Natomiast na prowadzenie Klubu Integracji Społecznej zajmującego się poradnictwem oraz zajęciami profilaktycznymi z zakresu przeciwdziałania narkomanii wydatkowano 6.600,00 zł, tj. 88,71 % z planu 7.440,00 zł na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń ze specjalistą terapii uzależnień.

Ponadto przekazano dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 25.775,00 zł (tj. 36,82 % z planu 70.000,00 zł), udzielaną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów profilaktycznych z zakresu narkomanii dla dzieci i młodzieży „Mam Alternatywę”.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z planowanej kwoty 3.480.199,00 zł wydatkowano 3.187.043,37 zł, tj. 91,58 %. Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego przekazano w łącznej wysokości 550.966,49 zł, tj. 94,68 % z planowanej kwoty 581.945,00 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- „Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży –ferie z profilaktyką” w kwocie 29.911,64 zł, tj. 99,71 % z planu 30.000,00 zł dla Rudzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych „In-Ni”, Stowarzyszenia „Warto!”, Stowarzyszenia Przyjaciół Ekologii „Eco Terra”, Stowarzyszenia „Przystanek”, Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Świętego Michała Archanioła, Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, Ośrodka Sióstr św. Elżbiety, Szkółce Rekreacyjno – Sportowej „Orlik”,
- „Działalność Klubów Młodzieżowych” w kwocie 170.000,00 zł, tj. 100,00 % planu dla Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza,
- „Dni Profilaktyki” w kwocie 59.374,95 zł, tj. 98,96 % planu 60.000,00 zł dla Związku Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenia „Przystanek”, Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy dzieci i Młodzieży „Pomocni”, Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Andrzeja Boboli, Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza, Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Świętego Michała Archanioła, Parafii Ewangelicko Augsburgskiej, Rudzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych „In-Ni”, Rudzkiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Zdrowe Życie”, Ośrodek „Święta Elżbieta” „Młodzież z Misją”, Stowarzyszenia Rekreacyjno Sportowe „Gwiazda”,
- „Pomoc ludziom uzależnionym po przebytej terapii” w kwocie 30.000,00 zł, (tj. 100,00% planu) dla Rudzkiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Zdrowe Życie”, Parafii Św. Andrzeja Boboli,
- „Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży” w kwocie 99.332,99 zł, tj. 99,33 % z planu 100.000,00 zł dla Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety, Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza, Klubu Sportowego „Zgoda”, Caritas Archidiecezji Katolickiej Ośrodek Św. Elżbiety, Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”, Uczniowskiego Klubu Sportowego „GROT”, Stowarzyszenia „Otwarte Serca”, Stowarzyszenia Rodzin Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja”, Stowarzyszenia Rekreacyjno Sportowe „Gwiazda”, Rudzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych „In-Ni”, Rudzkiego Towarzystwa Hokejowego „Zryw”, Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Świętego Michała Archanioła, Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Ducha Świętego, Związku Harcerstwa Polskiego, Polskiego Towarzystwa Kulturalnego, Stowarzyszenia Przyjaciół Ekologii „Eco Terra”, Górniczego Klubu Sportowego „Grunwald”,
- „Ochrona praw dziecka jako element działań profilaktycznych zapobiegający patologiom społecznym” w kwocie 31.943,90 zł, tj. 100,00 % z planu 31.945,00 zł dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Świętego Michała Archanioła, Ośrodek „Święta Elżbieta”, Stowarzyszenia „Przystanek”, Stowarzyszenia Przyjaciół Ekologii „Eco Terra”,
- „Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży” w kwocie 99.593,63 zł, tj. 99,59 % z planu w wysokości 100.000,00 zł dla Związku Harcerstwa Polskiego, Caritas Archidiecezji Katolickiej Ośrodek Św. Elżbiety, Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety, Stowarzyszenia „Warto!”, Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Ducha Świętego, Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Dzieci i Młodzieży „Pomocni”, Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Świętego Michała Archanioła
- „Weekend z rodziną. Imprezy rodzinne, zawody, konkursy” w kwocie 30.809,38 zł, tj. 51,35 % z planu 60.000,00 zł dla Stowarzyszenia Rekreacyjno Sportowe „Gwiazda”, Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Świętego Michała Archanioła, Rudzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych „In-Ni”, Ośrodka „Święta Elżbieta”, Stowarzyszenia „Warto!”.

Miasto przekazało dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 94.793,45 zł, tj. 99,78 % z planu 95.000,00 zł na realizację programów profilaktycznych dla rodzin oraz dzieci i młodzieży przez Miejskie Centrum Kultury (24.823,54 zł), Miejską Bibliotekę Publiczną (25.000,00 zł), Dom Kultury (24.969,91 zł) oraz Muzeum Miejskie (20.000,00 zł).

Przekazano dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 640.519,99 zł, tj. 99,87 % z planu 641.345,00 zł, w tym na realizację zadania pn.: „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego” w formie specjalistycznej w dzielnicy Ruda i Halemba oraz w formie opiekuńczej (ogniska wychowawczego) w Centrum Inicjatyw Społecznych w dzielnicy Bykowina dla Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza.

Miasto przekazało dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 897.331,63 zł, tj. 99,76 % z planu 899.510,00 zł, w tym, na realizację zadania pn.: „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego” w formie opiekuńczej w dzielnicach: Orzegów, Godula, Nowy Bytom i Czarny Las oraz formie specjalistycznej w dzielnicy Wirek dla Caritas Archidiecezji Katolickiej Ośrodek Święta Elżbieta oraz Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety.

Wyplacono diety członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 83.472,62 zł, tj. 92,34 %, z planu w kwocie 90.400,00 zł oraz wyplacono 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 31.002,00 zł, tj. 87,50 % z planu 35.432,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 521.244,00 zł, poniesione zostały w wysokości 283.659,43 zł, tj. w 54,42 %, w ramach których zorganizowano wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży „Ferie z profilaktyką”, zorganizowano „Dni Profilaktyki”, konferencje, kompanie i wykłady, zorganizowano imprezy artystyczne, konkursy i przeglądy festyny, wyplacono honoraria (w wysokości 39.246,00 zł, tj. 98,25 % z planu 39.946,00 zł) artystom występującym podczas imprez artystycznych, opłacono media za pomieszczenia MKRPA, wniesiono opłaty od wniosków MKRPA o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował zadania zawarte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych, tj. zadania związane z poradnictwem z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na łączną kwotę 93.123,16 zł, tj. 96,71 % z planu 96.287,00 zł w tym”

- wyplacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 91.359,99 zł, tj. 96,90 % z planu 94.287,00 zł
- na zakup materiałów biurowych i delegacje wydatkowano 1.763,17 zł, tj. 88,16 % z planu 2.000,00 zł.

W placówkach oświatowych i oświatowo – wychowawczych zaplanowane wydatki w wysokości 197.227,00 zł wykonane zostały w 97,30 %, tj. na kwotę 191.910,96 zł (z czego na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 15.147,53 zł, tj. 98,02 % z planu 15.453,00 zł) na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży, dofinansowanie programów profilaktycznych dla rodzin oraz dzieci i młodzieży, dofinansowanie działań edukacyjnych skierowanych do rodziców, na organizację Dni Profilaktyki oraz programu „Weekend z rodziną”.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji poniósł wydatki w wysokości 5.000,00 zł (tj. 100,00 % planu) na organizację Dni Profilaktyki.

Placówka Wsparcia Dziennego planowane wydatki w wysokości 229.878,00 zł wykonała na kwotę 229.817,79 zł, tj. 99,97 %, w tym:

- wyplacono wynagrodzenia w kwocie 158.176,82 zł, tj. 99,97 % z planu 158.223,00 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące wydano kwotę 71.640,97 zł, tj. 99,98 % z planu 71.655,00 zł między innymi na zakup środków żywności do przygotowania posiłków.

Planowane wydatki w wysokości 85.631,00 zł Ośrodek Interwencji Kryzysowej wykonał w kwocie 84.261,88 zł, tj. w 98,40 % na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej rodzin w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz obsługę tzw. „Niebieskiego Pokoju” i „Przyjaznego Pokoju Przesłuchań” z czego:

- wyplacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 68.243,50 zł, tj. 100,00 % z planu 68.244,00 zł,
- na świadczenia od osób fizycznych wydatkowano kwotę 662,35 zł, tj. 99,90 % z planu 663,00 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące kwotę 15.356,03 zł, tj. 91,82 % z planu 16.724,00 zł.

Żłobek Miejski planowane wydatki w wysokości 1.300,00 zł zrealizował w 91,07 %, tj. na kwotę 1.183,97 zł, na organizację Festynu Rodzinnego w ramach Dni Profilaktyki.

W rozdziale składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zaplanowane wydatki w wysokości 2.851.271,00 zł zrealizowano w kwocie 2.763.659,08 zł, tj. w 96,93 %, w ramach których opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za:

- bezrobotnych bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, opłacono w kwocie w kwocie 2.746.951,48 zł, tj. w 97,02 % planu 2.831.354,20 zł, zł
- dzieci przebywające w Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie w wysokości 3.978,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- uczniów w wysokości 9.266,40 zł, tj. 93,23 % z planu 9.938,80 zł.

Na realizację powyższych zadań Miasto otrzymało z budżetu państwa dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w wysokości 6.177,60 zł oraz realizowane przez powiat w wysokości 2.757.481,48 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.278.645,00 zł, na funkcjonowanie Izby Wytrzeźwień zrealizowano w wysokości 1.266.726,56 zł, tj. w 99,07 %, z czego:

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 818,63 zł, tj. 97,46 % z planu 840,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.012.181,17 zł, tj. 99,74 % z planu 1.014.860,00 zł
- pokryto wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i realizacją zadań statutowych w kwocie 253.726,76 zł, tj. 96,49 % z planu 262.945,00 zł.

Zaplanowane w wysokości 509.406,00 zł wydatki w rozdziale pozostała działalność wykonano w 97,38 %, tj. na kwotę 496.073,14 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 Miasto przekazało w kwocie 342.617,06 zł, tj. w 99,45 % z planowanej wysokości 344.520,00 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- „Godne życie i umieranie” w kwocie 7.644,50 zł, tj. 95,56 % planu w wysokości 8.000,00 zł dla Stowarzyszenia Pomocna Dłoń,
- „Diabetycy 2014” w kwocie 3.000,00 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,
- „Program wspierania kobiet po mastektomii i profilaktyka nowotworów piersi” w kwocie 15.000,00 zł (100,00 % planu) dla Rudzkiego Stowarzyszenia Amazonek „RELAKS”,
- „Rehabilitacja niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców miasta Ruda Śląska” w wysokości 4.520,00 zł, tj. 100,00 % z planu dla Caritas Archidiecezji Katowickiej Najświętsze Serce Jezusa,
- „Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców miasta Ruda Śląska” w wysokości 3.995,00 zł, tj. 99,88 % z planu 4.000,00 zł dla Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi RP Klub SHDK”, Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi RP HDK przy KWK „Pokój”,
- „Wakacje ze zdrowiem” w wysokości 298.457,56 zł, tj. 99,49 % z planu 300.000,00 zł dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Andrzeja Boboli, Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Ścięcia Jana Chrzciciela, Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Ducha Świętego, Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Matki Boskiej Różańcowej, Stowarzyszenia Ecoterra, Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Michała Archanioła, Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”, Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Pomocni”, Stowarzyszenia Rekreacyjno Sportowe „Gwiazda”, Rudzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych, Katolicki Parafialny Klub Sportowy „Halemba”, Klub Sportowy GROT, Stowarzyszenie DOMINUS, Rudzie Towarzystwo Lekkoatletyczne POGOŃ, Rudzkiego Stowarzyszenia Hokejowego „Zryw”, Związku Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenia „Otwarte Serce”, Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza, Szkołki Rekreacyjno-Sportowej „Orlik”, Caritas Archidiecezji katowickiej Ośrodka Święta Elżbieta, Tenisowego Klubu Sportowego.

W placówkach oświatowych i oświatowo – wychowawczych zaplanowane wydatki w wysokości 5.980,00 zł na organizację letniego wypoczynku dla dzieci w ramach programu „Wakacje ze zdrowiem” zostały zrealizowane na kwotę 4.775,00 zł, tj. 79,85 %.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na promocję zdrowia w Mieście zaplanowane w wysokości 28.500,00 zł zrealizowano w kwocie 18.328,19 zł, tj. w 64,66 %. 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 oraz na realizację projektu Wakacje ze zdrowiem.

Ponadto przekazano składkę członkowską dla Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich w kwocie 3.046,89 zł, tj. 98,29 % 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 wysokości 127.306,00 zł wydatkowano w 100,00 %, w tym na wypłatę wynagrodzenia 111.666,00 zł oraz wydatki bieżące w wysokości 15.640,00 zł.

Na realizację tego zadania Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 127.306,00 zł.

17) Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane w wysokości 53.355.668,37 zł **dochody** tego działu osiągnięto w kwocie **52.420.371,98 zł** tj. w 98,25 %.

Placówka Wsparcia Dziennego uzyskała dochód w wysokości 1.141,59 zł z tytułu rozliczeń za media od podmiotów wynajmujących pomieszczenia w jednostce.

Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie uzyskał dochody w łącznej wysokości 43.357,81 zł, tj. 116,99 %, z planu w kwocie 37.062,00 zł, z tytułu:

- odpłatności za utrzymanie dzieci w Placówce Socjalizacyjnej Ośrodka wraz z odsetkami uzyskano kwotę 29.944,53 zł, tj. 130,85 % z planu 22.884,00 zł,
- kosztów upomnień skierowanych do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej uzyskano kwotę 52,80 zł, tj. 25,02 % z planu 211,00 zł
- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku oraz z rozliczenia kosztów mediów za 2013 rok od podmiotów wynajmujących pomieszczenia w jednostce otrzymano łącznie 2.629,48 zł, tj. 81,26 % z planu 3.236,00 zł.,
- sprzedaży samochodu służbowego Renault Trafic kwotę 10.731,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych uzyskał dochody w wysokości 6.837,60 zł, tj. 99,99 %, z planu w kwocie 6.838,00 zł, w tym z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej kwotę 3.537,60, tj. 99,99 % z planu 3.538,00 zł,
- otrzymanej darowizny od firmy DB SCHENKER w wysokości 3.300,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Należności po zlikwidowanej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej wyniosły 5,26 zł. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Rudzie Śląskiej uległa likwidacji z dniem 31.03.2012 roku na mocy Uchwały 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.

Ponadto placówki opiekuńczo – wychowawcze, tj. trzy Rodzinne Domy Dziecka osiągnęły łączny dochód w kwocie 29.998,94 zł, tj. 86,25 %, z planu 34.783,00 zł, w tym z tytułu:

- odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach kwotę 22.501,23 zł (tj. 72,44 % z planu 31.063,00 zł),

- zwrotu świadczeń nienależnie pobranych przez osoby, które przebywały w placówkach w kwocie 3.682,71 zł,
- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku w kwocie 95,00 zł,
- otrzymanej darowizny w wysokości 3.720,00 zł (100,00 % planu) na rzecz Rodzinnego Dom Dziecka nr 1 od Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. w Warszawie kwotę 3.520,00 zł oraz od sponsora indywidualnego kwotę 200,00 zł.

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 110.502,12 zł, tj. 90,26 % z planu 122.430,00 zł.

Odsetki za nieterminowe przekazanie dotacji przez inne powiaty wyniosły 13,08 zł.

Dom Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej osiągnął dochody w łącznej wysokości 2.337.399,28 zł, tj. 107,12 % z planu w kwocie 2.181.972,00 zł, w tym: z tytułu:

- odpłatności za pobyt mieszkańców uzyskano 2.147.588,64 zł (tj. 103,56 % z planu 2.073.748,00 zł),
- wynajmu pomieszczeń uzyskano kwotę 91.953,53 zł (plan 54.227,00 zł, tj. 169,57 %),
- różnych dochodów tj. wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku, zwroty opłat za media od podmiotów wynajmujących pomieszczenia w jednostce kwotę 90.640,24 zł (tj. 200,18 % z planu 45.280,00 zł),
- otrzymanej darowizny pieniężnej od osób fizycznych w łącznej kwocie 3.017,00 zł, tj. 66,79 % z planu 4.200,00 zł,
- odsetek bankowych w wysokości 4.199,87 zł, 100,00 % z planu 4.517,00 zł.

Ponadto wpływy z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej wraz z odsetkami uzyskano kwotę 156.215,46 zł, tj. 124,06 % z planu 125.922,00 zł.

Dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Miasto otrzymało w kwocie 4.271.701,00 zł, tj. 99,81 % z planu w wysokości 4.279.739,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w tym dla Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej kwotę 682.726,00 zł, tj. 100,00 % planu, a dla domów pomocy społecznej nie zaliczanych do sektora finansów publicznych kwotę 3.588.975,00 zł, tj. 99,78 % z planu 3.597.013,00 zł.

Miasto otrzymało środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł (środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) w wysokości 10.000,00 zł (tj. 100,00 % planu) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja części budynku 2B w DPS „Senior” mającego na celu poprawę funkcjonalności i dostępności oraz bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych korzystających z pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej „Senior”.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej osiągnął dochody w wysokości 117.094,64 zł, tj. 95,43 % z planu w kwocie 122.703,00 zł w tym z tytułu:

- świadczonych usług i odpłatności za wyżywienie wpłynęła kwota 117.014,64 zł (tj. 95,36 % z planu 122.703,00 zł),
- różnych dochodów tj. wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku uzyskano 80,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej osiągnięto w kwocie 1.049,17 zł, tj. 99,64 % z planu 1.053,00 zł, kwota ta stanowi 5 % wpływów uzyskanych z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Środowiskowych Domach Samopomocy.

Rodziny zastępcze osiągnęły dochód w wysokości 73.742,73 zł, tj. 380,82 % z planu 19.364,00 zł z tytułu odpłatności rodziców naturalnych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał darowiznę w wysokości 5.000,00 zł (100,00 % planu) od Fundacji Ernst & Young z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego”.

Natomiast wpływy z tytułu różnych dochodów wraz z odsetkami z planowanej kwoty 22.038,00 zł osiągnięto w łącznej wysokości 33.096,56 zł, tj. w 150,18 % w tym z tytułu:

- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze oraz świadczeń z tytułu kontynuacji nauki wraz z odsetkami kwotę 31.677,56, tj. 143,74 % z planu 22.038,00 zł,
- zwrotów kosztów sądowych związanych z dochodzeniem należności za pobyt dzieci z innych gmin w rodzinach zastępczych w wysokości 1.330,00 zł,
- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku kwotę 89,00 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 568.335,87 zł, tj. 107,91 % z planu 526.682,00 zł.

Odsetki za nieterminowe przekazanie dotacji przez inne powiaty wyniosły 1.770,48 zł.

Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 59.950,00 zł (tj. 97,64 % z planu 61.400,00 zł) na dofinansowanie wydatków określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Ponadto Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 8.010,00 zł, tj. 91,25 % z planu 8.778,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach Resortowego Programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014.

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 132.944,00 zł (tj. 100,00 % planu) na dofinansowanie zadań w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014.

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zasiłków rodzinnych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami uzyskano w kwocie 176.440,04 zł, tj. 33,51 % z planu 526.486,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej uzyskano w łącznej wysokości 325.833,13 zł, tj. 120,68 % z planu 270.000,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stanowiące:
 - 20 % wykonania dochód własnych gminy dotyczących wierzycieli w kwocie 154.334,48 zł,
 - 20% wykonania dochód własnych gminy dotyczących dłużników w kwocie 85.187,73 zł,
 - 20 % wykonania dochód własnych gminy otrzymanych od innych gmin w kwocie 40.211,33 zł
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, stanowiące:
 - 50 % wykonania dochodów własnych gminy w kwocie 46.099,59 zł.

Z tytułu zwrotu składek na ubezpieczenia zdrowotne za lata ubiegłe uzyskano kwotę 1.892,50 zł (tj. 99,97 % z planu 1.893,00 zł).

Na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących gmin Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa, tj. na odprowadzenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 187.200,00 zł, tj. 100,00 % planu .

Na dofinansowanie wypłat świadczeń pieniężnych w formie zasiłków okresowych Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 3.680.370,99 zł, tj. 99,99 % z planu 3.680.784,00 zł.

Wpływy z tytułu zwrotów wypłat zasiłków celowych i okresowych w latach ubiegłych uzyskano 4.440,93 zł, tj. 72,14 % z planu 6.156,00 zł.

Z tytułu zwrotów nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych osiągnięto kwotę 8.322,85 zł z planu 1.872,00 zł.

Dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Miasto otrzymało w wysokości 2.407.181,68 zł, tj. 100,00 % z planu 2.407.191,00 zł na dofinansowanie wypłat świadczeń pieniężnych w postaci zasiłków stałych.

Ponadto uzyskano wpływy stanowiące zwrot zasiłków stałych nienależnie pobranych w latach ubiegłych w kwocie 25.679,46 zł, tj. 81,14 % z planu 31.649,00 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskał dochody w łącznej wysokości 20.180,07 zł z planu w kwocie 16.429,00 zł, tj. 122,83 %, w tym:

- kwotę 18.098,87 zł (tj. 110,16 % z planu 16.429,00 zł) z tytułu zwrotu należności wynikających z rozliczeń z MPGM, wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłaty podatków, odszkodowań oraz zwrot kosztów egzekucyjnych,
- kwotę 1.881,20 z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień,
- kwotę 200,00 zł z tytułu nałożonej kary pieniężnej.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał w wysokości 1.374.517,00 zł, tj. 100,00 % z planu na dofinansowanie bieżącej działalności.

Dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za media i koszty eksploatacji mieszkań wspólnotowych chronionych, readaptacyjnych i noclegowni uzyskano w kwocie 44.424,73 zł z planu w wysokości 45.899,00 zł, tj. 96,79 %.

Kwota 1.261,24 zł stanowi nieplanowane wpływy z tytułu zwrotów wynikających z rozliczeń z MPGM i Spółdzielnią „Luiza” za 2013 rok.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej uzyskał nieplanowane dochody w wysokości 5.676,52 zł z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłaty podatku oraz zwrotu za należności z rozliczeń za media z MPGM.

Wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych uzyskano w kwocie 65.764,52 zł, tj. 117,22 % z planu w wysokości 56.103,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej osiągnięto w kwocie 534,30 zł, tj. 92,28 % z planu 579,00 zł, co stanowi 5 % wpływów uzyskanych z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych u osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wpłynęła kara umowna w kwocie 59.581,40 zł, tj. 142,29 % z planu 41.872,00 w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Centrum Inicjatyw Społecznych w dzielnicy Orzegów”.

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych środków przez organizacje pozarządowe realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej wraz odsetkami wyniosły 2.653,63 zł.

Ponadto osiągnięto wpływ w wysokości 100,00 zł (tj. 12,50 % planu 800,00 zł) z tytułu zwrotu pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne za lata ubiegłe.

Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” w kwocie 1.614.812,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Ponadto Miasto otrzymało w wysokości 831.353,40 zł (w tym kwota 812.241,83 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. 99,05 % z zaplanowanej kwoty 839.332,00 zł (z czego kwota 820.037,00 zł stanowią środki z Europejskiego Funduszu Społecznego) na realizację projektu pn. „Ruda Śląska – szansą dla wszystkich” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Miasto otrzymało w łącznej wysokości 159.246,19 zł, tj. 83,03 % z planu 191.800,00 zł dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację:

- zadania publicznego pod nazwą: „Gminne programy aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2014” realizowanego w ramach programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – edycja 2011-2015” kwotę 109.999,69 zł, tj. 100,00 % z planu 110.000,00 zł,
- zadania publicznego pod nazwą: „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych” realizowanego w ramach programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – edycja 2011-2015 kwotę 49.246,50 zł, tj. 60,20 % z planu 81.800,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, planowane w wysokości 33.450.076,37 zł Miasto otrzymało w łącznej kwocie 32.545.063,38 zł tj. w 97,29 % 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 30.893.664,91 zł, tj. 97,30 % planowanej wysokości 31.750.653,00 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna w kwocie 73.155,60 zł, tj. 96,26 % z planu 76.000,00 zł,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz wypłatę wynagrodzeń pracownikom wykonującym zadanie w kwocie 100.412,68 zł, tj. 90,42 % z planu 111.055,37 planu) w związku z realizacją programu „Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej”,
- wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd oraz na obsługę tego zadania kwotę 10.373,00 zł (100,00 % planu),
- świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania w kwocie 289.947,50 zł, tj. 99,14 % z planu 292.452,00 zł,
- na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 1.174.200,00 zł, tj. 98,77 % z planu 1.188.866,00 zł,
- na realizację rządowego programu dla Rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 3.309,69 zł, tj. 16,01 % z planu 20.677,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat Miasto otrzymało w łącznej wysokości 909.676,43 zł, tj. 99,80 % z planu 911.510,00 zł z przeznaczeniem na:

- działalność bieżącą Środowiskowych Domów Samopomocy w łącznej wysokości 843.680,00 zł, tj. 99,84 % z planu 845.010,00 zł, w tym: dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wolności 30 w kwocie 293.580,00 zł, dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kłodnickiej 91 kwotę 550.100,00 zł,
- finansowanie pobytu dziecka cudzoziemców w rodzinie zastępczej w kwocie 12.000,00 zł, tj. 100,00 %,

- realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, jako formy działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie w kwocie 53.996,43 zł, tj. 99,08 % z planu 54.500,00 zł.

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 100.884,072,37 zł zrealizowane zostały w kwocie **99.280.066,35 zł**, tj. w 98,41 %.

W rozdziale Placówki opiekuńczo-wychowawcze zaplanowane wydatki w wysokości 9.223.232,00 zł zrealizowano w 98,75 %, tj. w łącznej kwocie 9.107.942,17 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 1.104.776,47 zł, tj. 99,79 z planu w wysokości 1.107.065,00 zł.

Zapłacono odsetki w wysokości 31,94 zł, tj. 99,81 % z planu 32,00 zł.

Ponadto przekazano z budżetu Miasta dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w łącznej kwocie 1.290.603,48 zł, tj. 99,78 % z planu w wysokości 1.293.397,00 zł, z przeznaczeniem na świadczenia dla dzieci umieszczonych w placówkach poza Rudą Śląską, tj. na:

- Ośrodek wychowawczo-rehabilitacyjny w Ustroniu - Nierodzimiu w kwocie 515.456,00 zł, z planu 515.797,00 zł co stanowi 99,93 %,
- Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej w kwocie 775.147,48 zł, tj. 99,68 % planu 777.600,00 zł.

Na działalność Rodzinnych Domów Dziecka zaplanowano kwotę 1.195.552,00 zł z której wydatkowano 1.176.520,70 zł, tj. 98,41 %, z czego:

- wypłacono świadczenia w łącznej kwocie 561.473,59 zł, tj. 99,98 % z planu w wysokości 561.571,00 zł w ramach, których między innymi wypłacono pomoc pieniężną dla usamodzielniających się wychowanków, pomoc w związku z kontynuacją nauki, pomoc na zagospodarowanie dla wychowanków oraz na wypłatę zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dzieci,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom w kwocie 471.382,46 zł, tj. 99,87 % z planu w wysokości 471.995,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem trzech Rodzinnych Domów Dziecka planowane w kwocie 161.986,00 zł poniesiono w wysokości 143.664,65 zł, tj. w 88,69 %.

Ponadto wykonano remont dachu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 przy ul. Leśnej 18 na kwotę 14.580,00 zł, tj. 82,94 % z planu 17.580,00 zł.

Wydatki Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie zaplanowane w wysokości 3.758.071,00 zł zrealizowano w kwocie 3.708.521,50 zł, tj. 98,68 %. Na utrzymanie i działalność placówek ośrodka wydatkowano 3.618.641,00 zł, tj. 98,65 % z planu 3.668.071,00 zł, w tym:

- wypłatę świadczeń osobom fizycznym kwotę 1.305,62 zł z planu 1.420,00 zł, tj. 91,95 %,
- „kieszonkowe” dla dzieci przeznaczono kwotę 17.910,82 zł, tj. 97,87 % z planu 18.300,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 2.737.656,14 zł z planu 2.745.875,00 zł, tj. 99,70 %,
- wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka kwotę 861.075,26 zł, tj. 95,49 % z planu w kwocie 901.782,00 zł,
- zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dot. odpłatności dziecka w placówce kwotę 693,16 zł, tj. 99,88 % z planu 694,00 zł.

Zakupiono samochód do przewozu wychowanków OPDZIR w kwocie 89.880,50 zł, tj. 99,87 % z planu 90.000,00 zł.

Na wydatki Ośrodka Adaptacyjnego Dla Dzieci Niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 1.159.663,00 zł, którą zrealizowano w 97,13 %, tj. w wysokości 1.126.357,30 zł, w ramach których:

- wypłatę świadczeń osobom fizycznym kwotę 3.799,67 zł z planu 4.300,00 zł, tj. 88,36 %,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 937.414,65 zł z planu 946.423,00 zł, tj. w 99,05 %,
- pokryto wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka w wysokości 185.142,98 zł, tj. 88,61% z planowanej kwoty 208.940,00 zł

Planowane wydatki w wysokości 691.872,00 zł Placówka Wsparcia Dziennego zrealizowała w kwocie 686.550,78 zł, tj. w 99,23 %, w tym na:

- wypłatę świadczeń BHP z planowanej kwoty 1.650,00 zł, wydatkowano 1.647,70 zł, tj. 99,86 %,
- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 532.842,50 zł, tj. 99,95 %, z planu 533.105,00 zł,
- wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki wydatkowano 152.060,58 zł z planu w wysokości 157.117,00 zł, tj. w 96,78 %.

Zaplanowane wydatki na Domy pomocy społecznej w wysokości 17.123.218,00 zł zrealizowano łącznie w 99,84 %, tj. w kwocie 17.096.535,01 zł.

Miasto przekazało dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 7.134.930,22 zł, tj. 99,80 % z planowanej kwoty 7.148.882,00 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 mieszkańców domów pomocy społecznej:

- Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka „Święta Elżbieta”, przy ul. Wolności 30 - dla ludzi starszych w kwocie 1.975.204,81 zł,
- Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychiczenie Chorych prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza, przy ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 3 - dla osób przewlekle psychiczenie chorych w kwocie 977.269,52 zł,
- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelktualnie prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza, przy ul. Piłsudskiego 43, w kwocie 1.178.719,47 zł,
- Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa, przy ul. Kłodnickiej 103, dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem kwotę 3.003.736,42 zł.

Ponadto opłacono przewóz osób i pensjonariuszy do domów pomocy społecznej i innych ośrodków w kwocie 11.508,59 zł, tj. 99,78 % z planu 11.534,00 zł i pobyt pensjonariuszy przebywających w domach pomocy społecznej poza terenem miasta w kwocie 3.563.139,30 zł, tj. w 99,93 % z planu w wysokości 3.565.691,00 zł.

Na wydatki Domu Pomocy Społecznej „Senior” zaplanowano łącznie kwotę 6.373.421,00 zł, z której łącznie wykorzystano 6.366.956,90 zł, tj. 99,90 %.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Domu zaplanowano kwotę 6.302.661,00 zł, którą wydatkowano w 99,91 %, tj. w wysokości 6.297.026,30 zł w tym:

- wypłacono świadczenia w kwocie 11.422,93 zł, tj. 98,28 % z planu w wysokości 11.623,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenia pracownikom i składki od nich naliczane w kwocie 4.791.271,57 zł, z planu 4.791.273,00 zł, tj. w 100,00 %
- pozostałe wydatki w kwocie 1.494.331,80 zł, tj. 99,64 % z planu w wysokości 1.499.765,00 zł.

Wyposażono pomieszczenia na łączną kwotę 64.740,00 zł (tj. 99,97. % z planu 64.760,00 zł), w tym na kwotę 14.760,00 zł (tj. 100,00 % planu) w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa i modernizacja części budynku 2A i 2B DPS „Senior” oraz na kwotę 49.980,00 zł (tj. 99,96 % z planu 50.000,00 zł) w ramach zadania „Wyposażenie adaptowanych pomieszczeń”.

Ponadto zakupiono kurtynę powietrzną do przesuwanych drzwi wejściowych w kwocie 5.190,60 zł, tj. 86,51 % z planu 6.000,00 zł.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja części budynku 2A i 2B w DPS „Senior” mającego na celu poprawę funkcjonalności i dostępności oraz bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych korzystających z pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej „Senior” z zaplanowanej kwoty 23.690,00 zł wydatkowano 20.000,00 zł, tj. 84,42 %. W październiku 2014 r. przekazano teren budowy planowany termin zakończenia zadania przypada na październik 2015 r.

Zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w roku 2014 Miasto otrzymało środki w wysokości 10.000,00 zł.

Na dofinansowanie bieżącej działalności Domów Pomocy Społecznej, Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 4.271.701,00 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.528.483,00 zł na Ośrodki wsparcia zrealizowano w łącznej kwocie 1.523.174,92 zł, tj. w 99,65 %. Otrzymałą z budżetu państwa dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 843.680,00 zł tj. 99,84 % z planu 845.010,00 zł przekazano w formie dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem na działalność bieżącą, w tym dla:

- Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wolności 30 w kwocie 293.580,00 zł,
- Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kłodnickiej 91 kwotę 550.100,00 zł.

Na działalność i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej zaplanowane wydatki w kwocie 683.473,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 679.494,92 zł, tj. w 99,42 %, z czego:

- wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.278,20 zł z planu 1.280,00 zł, tj. 99,86 %,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 471.586,82 zł, tj. 99,83 % z planu 472.379,00 zł,
- na pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 206.629,90 zł z planu 209.814,00 zł, tj. 98,48 %.

Wydatki na rodziny zastępcze zaplanowane w wysokości 5.317.487,00 zł zrealizowano w kwocie 5.294.400,65 zł, tj. w 99,57 %.

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 1.078.381,10 zł, tj. 98,73 % z planu 1.092.264,00 zł.

Na dofinansowanie powyższego zadania Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 2.025,00 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 866,49 zł, tj. 85,20 % z planu 1.017,00 zł.

Świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych, to jest na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, na 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, dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania, świadczenie na skutek zdarzenia losowego wypłacono w łącznej wysokości 3.337.897,42 zł, tj. w 99,97 % z planu 3.338.753,00 zł.

Na dofinansowanie powyższego zadania Miasto otrzymało datację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 1.675,00 zł.

Wyplacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane asystentom rodziny i koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej wykonującym zadania w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz wynagrodzenia z tytułu zawartych umów-zleceń dla zawodowych rodzin zastępczych niespokrewnionych z dzieckiem – rodzin zastępczych pełniących zadania pogotowia rodzinnego oraz wielodzietnymi rodzinami zastępczymi w kwocie 846.704,99 zł, tj. 99,34 % z planu 852.358,00 zł.

Natomiast pozostałe wydatki bieżące poniesiono w kwocie 10.540,65 zł, tj. 85,58 % z planu w wysokości 12.317,00 zł, w tym na usługi związane z dowozem interwencyjnym dzieci do placówek opiekuńczych kwotę 3.774,00 zł oraz na realizację lokalnych działań służących promocji rodzinnej opieki zastępczej w ramach programu „Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego” kwotę 6.766,65 zł (na dofinansowanie zadania MOPS otrzymał darowiznę pieniężną w wysokości 5.000,00 zł).

Na dofinansowanie powyższego zadania Miasto otrzymało datację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 56.250,00 zł

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat sfinansowano pobyt dziecka cudzoziemców w rodzinie zastępczej w kwocie 12.000,00, tj. 100,00 % planu.

Natomiast w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 8.010,00 zł, tj. 91,25 % z planu 8.778,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach „Resortowego Programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014” przekazano dotacje dla powiatu na świadczenia dla dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych poza Rudą Śląską w wysokości 500,00 zł (tj. 40,00 % planu 1.250,00 zł), wypłacono świadczenia społeczne w kwocie 2.630,00 zł (tj. 100,00 % planu), wypłacono wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenia w wysokości 4.880,00 zł (tj. 99,63 % z planu 4.898,00 zł).

Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowaną kwotę 54.500,00 zł wydatkowano w 99,08 %, tj. w wysokości 53.996,43 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 datację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w wysokości 53.996,43 zł (99,08 % z planu 54.500,00 zł), z której wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 40.659,00 zł (tj. 100,00 % planu) oraz pokryto wydatki bieżące w kwocie 13.337,43 zł (tj. 96,36 % z planu 13.841,00 zł).

Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikom wykonującym zadania z zakresu wspierania rodziny w wysokości 702.489,41 zł, tj. 99,91 % z planu 703.105,00 zł.

Na dofinansowanie powyższego zadania Miasto otrzymało datację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 132.944,00 zł.

Zaplanowane wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 32.377.945,00 zł wykonane zostały w kwocie 31.199.043,93 zł, tj. w 96,36 %.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 30.893.664,91 zł (tj. 97,30 % z planu 31.750.653,00 zł), w tym:

- wypłacono świadczenia rodzinne to jest 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 w łącznej wysokości 28.671.601,75 zł, tj. 97,29 % z planu 29.469.427,09 zł,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 2.133.617,87 zł, tj. 97,31 % z planu 2.192.648,00 zł,

– oraz pokryto wydatki związane z obsługą wypłat tych świadczeń na kwotę 88.445,29 zł, tj. 99,85 % z planu 88.577,91 zł.

Z budżetu samorządowego na obsługę funduszu alimentacyjnego wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 133.453,92 zł, tj. 99,74 % planu 133.806,00 zł.

Nie poniesiono wydatku zaplanowanego w kwocie 2.200,00 zł na wypłatę rekompensat za utracone zarobki dla żołnierzy rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe oraz zaplanowanego w wysokości 800,00 zł na wypłatę świadczeń mieszkaniowych żołnierzom odbywającym wojskową służbę przygotowawczą.

Dokonano zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami w kwocie 171.925,10 zł z planu 490.486,00 zł, tj. w 35,05 %.

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 265.093,00 zł zrealizowano w wysokości 262.248,10 zł, tj. w 98,93 %.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (w tym za osoby pobierające zasiłki stałe, osoby realizujące kontrakty socjalne, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego oraz osoby bezdomne objęte indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności) opłacono w kwocie 187.200,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Na odprowadzenie składek Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 187.200,00 zł.

Natomiast w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie otrzymanej w wysokości 73.155,60 zł opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna w kwocie 73.155,60 zł, tj. 96,26 % z planu 76.000,00 zł.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 1.892,50 zł, tj. 99,97 % z planu 1.893,00 zł.

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z planowanej kwoty 6.543.217,00 zł wydatkowano 6.528.789,50 zł, tj. 99,78 %.

Wypłacono świadczenia pieniężne osobom fizycznym w postaci zasiłków łącznie w kwocie 6.390.104,85 zł z planu 6.390.526,00 zł, tj. 99,99 %, w ramach których udzielono pomocy w formie zasiłków okresowych, udzielono schronienia, wypłacono zasiłki w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi, pomoc w ramach realizacji programów; „Oszczędzam z wodomierzem”, „Pomoc dla potrzebujących”, „Trojaczki i więcej – pomagamy szczęściu”; 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 świadczeń pieniężnych w postaci zasiłków okresowych miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej kwocie 3.680.370,99 zł.

Ponadto pokryto koszty związane z wysyłką zasiłków za pośrednictwem poczty oraz zorganizowano pogrzeby na łączną kwotę 39.312,74 zł, tj. 81,46 % z planu 48.260,00 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 wypłaconych świadczeń w kwocie 2.286,68 zł, tj. 37,15 % z planu 6.156,00 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 97.085,23 zł, tj. 98,79 % z planu 98.275,00 zł.

W rozdziale dotatki mieszkaniowe planowane wydatki w wysokości 6.177.978,37 zł zrealizowano w 99,53 %, tj. na kwotę 6.149.096,99 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano 6.048.684,31 zł, tj. 99,70 % z planowanej kwoty 6.066.923,00 zł, w tym:

- dokonano wypłat świadczeń osobom uprawnionym w kwocie 6.048.547,72 zł, tj. 99,74 % z planu 6.064.523,00 zł,
- na opłaty od wysyłanych świadczeń za pośrednictwem poczty wydatkowano 136,59 zł, tj. 5,69 % z planu 2.400,00 zł.

Natomiast w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 100.412,68 zł (tj. 90,42 % z planu 111.055,37 zł) wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne w wysokości 98.443,82 zł, tj. 90,42 % planu 108.878,65 zł oraz wypłatę wynagrodzeń pracownikom wykonującym zadanie w kwocie 1.968,86 zł (tj. 90,45 % z planu 2.176,72 zł). w związku z realizacją programu „Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej”.

Zaplanowane wydatki na zasiłki stałe w wysokości 2.438.840,00 zł zrealizowane zostały w 99,74 %, tj. w kwocie 2.432.536,88 zł, w ramach których wypłacono świadczenia pieniężne w kwocie 2.407.181,68 zł, tj. 100,00 % z planu 2.407.191,00 zł.

Na wypłatę zasiłków Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 2.407.181,68 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 25.355,20 zł, tj. 80,11 % z planu 31.649,00 zł.

Na wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z zaplanowanej kwoty 12.100.063,00 zł, wykorzystano środki w wysokości 12.058.708,30 zł, tj. 99,66 %.

Na bieżącą działalność MOPS zaplanowano kwotę 12.005.632,00 zł, z której wydatkowano 11.964.281,79 zł, tj. 99,66 % w tym :

- wypłacono świadczenia pracownikom w kwocie 89.999,73 zł, tj. 99,67 % z planu 90.295,00 zł
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.352.523,96 zł, tj. 99,94 % z planu 10.358.970,00 zł,
- na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka kwotę 1.521.758,10 zł, tj. 97,78 % z planu 1.556.367,00 zł.

Na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1.374.517,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych:

- zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem oraz licencjami na kwotę 15.375,00 zł, tj. 100,00 % planu
- przebudowano pomieszczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na kwotę 40.747,48 zł, tj. 100,00 % z planu 40.749,00 zł celem przystosowania pomieszczeń do obsługi klientów Działu Świadczeń Rodzinnych oraz Działu Techniczno-Gospodarczego.

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 dofinansowania zadań w ramach „Resortowego Programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013” w kwocie 791,04 zł, tj. 99,88 % z planu 792,00 zł.

Z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 10.373,00 zł z której wypłacono świadczenie w kwocie 10.220,00 zł (100,00 % planu) oraz wypłacono wynagrodzenia za sprawowanie opieki przyznane opiekunowi przez sąd zaplanowanego na kwotę 153,00 zł (100,00 % planu).

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 27.142,00 zł wykorzystano 27.139,99 zł, tj. 99,99 % na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom.

Planowane wydatki w rozdziale „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” w wysokości 1.096.673,00 zł zrealizowane zostały w 98,26 %, tj. w kwocie 1.077.638,83 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 190.550,00 zł wydatki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie mieszkań wykonane zostały w 92,51 %, tj. w kwocie 176.272,43 zł między innymi - opłacono media, zakupiono wyposażenie, opał i artykuły gospodarstwa domowego, wykonano drobne naprawy i remonty.

Przekazano dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30.833,36 zł, tj. w 98,51 % z planu w wysokości 31.300,00 zł na prowadzenie mieszkania chronionego dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletniości pieczę zastępczą.

Zaplanowane wydatki w kwocie 873.817,00 zł na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej zrealizowane zostały w wysokości 869.527,04 zł, tj. w 99,51 %, w ramach których:

- wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.121,17 zł z planu 7.123,00 zł, tj. 99,97 %,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 760.021,76 zł, tj. 99,67 % z planu 762.528,00 zł,
- pokryto wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem Ośrodka w kwocie 102.384,11 zł, tj. 98,29 % z planu 104.166,00 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 kwocie 1.006,00 zł (100,00 % z planu).

Na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z planowanej kwoty 742.123,00 zł wydatkowano 733.962,34 zł, tj. 98,90 % 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 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom dla Stowarzyszenia Pomocna dłoń w Rudzie Śląskiej, w tym z budżetu samorządowego kwotę 444.014,84 zł, tj. 98,74 % z planu 449.671,00 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 289.947,50 zł (tj. 99,14 % z planu 292.452,00 zł).

Zaplanowane wydatki w kwocie 219.451,00 zł w rozdziale Centra integracji społecznej poniesione zostały w wysokości 205.919,48 zł, tj. w 93,83 %, przeznaczone zostały w całości na realizację zadania inwestycyjnego „Utworzenie Centrum Inicjatyw Społecznych w dzielnicy Orzegów” – końcowe rozliczenie zadania.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowane wydatki w wysokości 4.972.664,00 zł zrealizowano w kwocie 4.853.583,41 zł, tj. w 97,61 %.

Miasto przekazało dotację celową w wysokości 3.000,00 zł (100,00 % planu) na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Gminy Gierałtówice celem wsparcia rodziny górnik,

który zginął w tragicznym wypadku w KWK „Halemba” dnia 21 listopada 2006 r.. Na realizację tego zadania wpłynęła darowizna pieniężna 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 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w łącznej wysokości 349.396,00 zł, tj. 94,45 % z planu w kwocie 369.930,00 zł z przeznaczeniem na:

- „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego” w kwocie 169.331,00 zł, tj. 100,00 % planu dla Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (ogniska wychowawczego) w dzielnicy Bykowina oraz na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w dzielnicy Halemba i w dzielnicy Ruda,
- „Udzielenie schronienia kobietom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z uwagi na bezdomność i przemoc w rodzinie” dla PCK Śląskiego Oddziału Okręgowego w kwocie 154.915,00 zł, tj. 98,11 % z planu 157.899,00 zł,
- „Zapewnienie schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności mężczyznom (w tym niepełnosprawnym) z terenu Miasta Ruda śląska” dla Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczyngo w kwocie 25.150,00 zł, tj. 58,90 % z planu 42.700,00 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 470.160,99 zł, tj. 98,84 % z planu 475.682,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania:

- „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego” w kwocie 469.160,99 zł, tj. 98,84 % z planu 474.682,00 zł, w tym dla Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka Świętej Elżbiety na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w dzielnicy Orzegów, Nowy Bytom, Czarny Las, dla Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w dzielnicy Goduła, oraz dla Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka Świętej Elżbiety na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w dzielnicy Wirek,
- „Zorganizowanie wieczerzy wigilijnej dla osób najuboższych z terenu Miasta Ruda Śląska” w kwocie 1.000,00 zł (tj. 100,00 % planu) dla Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Andrzeja Boboli.

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 kwocie 100,00 zł (tj. 12,50 % z planu 800,00 zł) stanowiące zwroty zasiłków na dożywianie dzieci w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.614.812,00 zł (tj. 100,00% planu), w ramach której wypłacono świadczenia pieniężne oraz zakupiono posiłki uczniom w szkołach.

Z budżetu samorządowego na wypłatę świadczeń osobom wykonującym prace społecznie użyteczne o charakterze porządkowym, gospodarczym ogrodniczym, a także remontowo-budowlanym w ramach programów obejmujących zadania z zakresu budownictwa socjalnego zgodnie z projektem „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego” oraz projektu „prac społecznie użytecznych” wydatkowano łącznie 106.585,80 zł, tj. 86,26 % z planu 123.560,00 zł, w tym wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 98.959,00 zł, tj. 85,91 % z planu 115.183,00 zł, świadczenia na zakup odzieży roboczej w kwocie 71,06 zł (tj. 56,85 % z planu 125,00 zł), opłacono ubezpieczenie osób bezrobotnych wykonujących te prace w kwocie 1.849,02 zł (tj. 99,41 % z planu 1.860,00 zł), pokryto wydatki związane z przewozem osób kwotę 5.706,72 zł (tj. 89,28 % z planu 6.392,00 zł).

W ramach otrzymanej w wysokości 1.174.200,00 zł (tj. 98,77 % z planu 1.188.866,00 zł) 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 1.140.000,00 zł, tj. 98,77 % z planu 1.154.239,00 zł, wypłacono wynagrodzenia pracownikom wykonującym zadanie w wysokości 6.764,49 zł, tj. 94,81 % z planu 7.135,00 zł oraz pokryto koszty obsługi w kwocie 27.435,51 zł, tj. 99,79 % z planu 27.492,00 zł.

Na realizację zadania publicznego pod nazwą „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych” wykonywanego 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 49.246,50 zł, tj. 60,20 % z planu 81.800,00 zł, w ramach której wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane koordynatorom projektu w wysokości 7.400,00 zł (tj. 100,00 % planu), zakupiono narzędzia i sprzęt techniczny do prac społecznie użytecznych na kwotę 4.199,46 zł, tj. 99,99 % z planu 4.200,00 zł oraz pokryto wydatki na cele edukacyjno-szkoleniowe w kwocie 37.647,04 zł, tj. 53,63 % z planu 70.200,00 zł.

Ponadto w ramach otrzymanej w wysokości 3.309,69 zł (tj. 16,01 % z planu 20.677,00 zł) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na realizację rządowego programu dla Rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych koordynatorom projektu.

Natomiast na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Gminne programy aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2014” 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 109.999,69 zł (tj. 100,00 % z planu 110.000,00 zł) na zakup materiałów budowlanych, innych materiałów i urządzeń, narzędzi niezbędnych do wykonania prac remontowych oraz pokryto szkolenia zawodowe uczestników projektu.

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 839.332,00 zł wykorzystano łącznie 831.353,40 zł (w tym środki EFS stanowią kwotę 812.241,83 zł), tj. 99,05 %, w tym na:

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla organizacji pozarządowych na zorganizowanie i przeprowadzenie turniejów sportowych, zorganizowanie i przeprowadzenie działań integracyjnych o charakterze artystyczno-edukacyjnym w kwocie 15.200,00 zł, tj. 99,53 % planu 15.272,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości 510.918,99 zł, tj. 99,55 % z planu 513.238,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 305.234,41 zł, tj. 98,20 % z planu 310.822,00 zł.

Projekt ma na celu integrację społeczną i zawodową osób korzystających z pomocy społecznej na terenie miasta dla przeciwdziałania lub łagodzenia skutków ich wykluczenia i marginalizacji społecznej. Do celów szczególnych w 2014 roku należą: poprawa funkcjonowania rodzin wieloprotblemowych w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, podniesienie przez niepełnosprawne osoby kompetencji i umiejętności społeczno – zawodowych, wzrost aktywności zawodowej i kompetencji społecznych młodych rodziców w wieku 15-30 lat oraz wzrost aktywności i integracja członków społeczności lokalnej Kaufhaus i Orzegowa.

Na realizację powyższego programu Miasto otrzymało w wysokości 831.353,40 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 144.205,00 zł wydatkowano 141.419,34 zł, tj. 98,07 %, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń pracownikom i składek od nich naliczanych kwotą 101.569,50 zł, tj. 99,98 % z planu 101.593,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem w kwocie 38.469,24 zł, tj. 94,39 % z planu 40.756,00 zł,
- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotą 1.380,60 zł, tj. 74,39 % z planu 1.856,00 zł.

18) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody tego działu zaplanowane na kwotę 4.652.606,78 zł, uzyskano w 102,79 %, tj. w wysokości **4.782.271,42 zł**.

Planowane w kwocie 264.400,00 zł dochody Żłobka Miejskiego osiągnięte zostały w łącznej wysokości 270.056,01 zł, tj. w 102,14 %, w tym z tytułu:

- odpłatności rodziców za pobyt dzieci wraz z odsetkami uzyskano 267.747,56 zł, tj. 102,82 % z planu w kwocie 260.400,00 zł,
- zwrotu kosztów za media dotyczących 2013 roku 2.308,45 zł, tj. 57,71 % z planu 4.000,00 zł.

Żłobek Miejski „Misiakowo” planowane dochody w wysokości 108.960,00 zł uzyskał na łączną kwotę 114.750,65 zł, tj. 105,31 %, w tym:

- odpłatności rodziców za pobyt dzieci wraz z odsetkami wyniosła 114.556,65 zł, tj. 105,14 % z planu 108.960,00 zł,
- z tytułu kosztów sądowych kwotą 17,00 zł,
- z tytułu różnych dochodów kwotą 177,00 zł między innymi z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku.

Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na dofinansowanie zadań własnych o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” dla Żłobka Miejskiego „Misiakowo” w wysokości 517.063,00 zł (tj. 100,00 % planu).

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

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności uzyskał dochód w kwocie 384,55 zł z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłaty podatków oraz. zwrotu opłat za media od kontrahentów (MOPS).

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej uzyskano w wysokości 784,40 zł, tj. 5 % wpływów stanowiących odpłatność za wydawanie kart parkingowych

Wpłynęły środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 90.345,79 zł, tj. 100,79 % z planu 89.639,78 zł, w tym kwota 73.763,50 zł, tj. 100,97 % z planu 73.057,00 zł tytułem 2,5 % zwrot kosztów obsługi, przeznaczonych na pokrycie kosztów obsługi i realizacji ustawowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz kwota 16.582,29 zł (tj. 100,00 % z planu 16.582,78 zł) z przeznaczeniem na realizację programu „Aktywny samorząd”.

Powiatowy Urząd Pracy otrzymał darowiznę pieniężną w wysokości 5.000,00 zł (100,00 % planu) od PWiK w Rudzie Śląskiej z przeznaczeniem na zorganizowanie Śląskiej Akademii Rynku Pracy.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy uzyskał wpływy w wysokości 4.228,66 zł, tj. 100,23 % z planu w kwocie 4.219,00 zł, między innymi z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku, odszkodowania z ubezpieczenia za zniszczone mienie oraz rozliczenia z MPKG, ENEA, SILEMAN tytułem zwrotu kosztów za media.

Środki z Funduszu Pracy Miasto otrzymało w kwocie 535.226,33 zł, tj. w 99,58 % z planu 537.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków do wynagrodzenia niektórym pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy.

Ponadto wpłynęły środki z Funduszu Pracy Miasto na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 9.006,64 zł, tj. 100,00 % planu 9.007,00 zł stanowiące koszty zastępstwa sądowego w postępowaniu egzekucyjnym.

Wpływy z tytułu rozliczeń dotacji przekazanych w latach ubiegłych stowarzyszeniom i jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych wraz z odsetkami wyniosły 1.621,95 zł.

Miasto otrzymało środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł (od Komisji Europejskiej) na realizację projektu „Learning Managers Learning Organizations for Managing Social Exclusion and Poverty” – Projekty Partnerski „Grundtviga” w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” w wysokości 13.392,00 zł (100,00 % środki UE), tj. 103,02 % z planu 13.000,00 zł.

Kwota 38.102,20 zł (tj. 100,00 % planu w wysokości 38.102,00 zł) stanowi wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2013 rok samorządowego zakładu budżetowego pn. „Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej”.

Planowane w łącznej kwocie 2.681.372,00 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Miasto otrzymało w wysokości 2.797.965,24 zł, tj. 104,35 %, w tym kwota 2.418.990,03 zł stanowiła środki Unii Europejskiej, z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy następujących projektów:

- „PUP – Profesjonalne upowszechnianie pracy. Czwarta edycja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kwotę 127.229,48 zł (w tym kwota 105.467,48 zł stanowi środki Unii Europejskiej), tj. 76,42 % z planu 166.491,00 zł,
- „50+ powodów do zatrudnienia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kwotę 230.553,77 zł (w tym kwota 192.995,22 zł stanowi środki UE), tj. 81,86 %, z planu w wysokości 281.639,00 zł,
- „PI-PWP REPLIKATOR” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kwotę 51.550,93 zł (w tym kwota 36.825,73 zł stanowi środki Unii Europejskiej), tj. 87,44 % z planu 58.956,00 zł,
- „Praca bez stopni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kwotę 509.527,28 zł (w tym kwota 438.600,00 zł stanowi środki UE), tj. 95,61 % z planu 532.917,00 zł,
- „Praktyka czyni mistrza” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kwotę 593.041,56 zł (w tym kwota 510.000,00 zł stanowi środki UE), tj. 100,69 % z planu 589.000,00 zł,
- „Kierunek przedsiębiorczość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kwotę 727.513,55 zł (kwota 601.932,26 zł stanowi środki UE), tj. 88,62 % z planu 820.959,00 zł,
- „Kurs na kapitał” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kwotę 71.004,58 zł (w tym kwota 60.325,41 zł stanowi środki UE), tj. 100,40 % z planu 70.724,00 zł,
- „Nowa ja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kwotę 67.400,00 zł (w tym kwota 67.400,00 zł stanowi środki UE), tj. 180,31 % z planu 37.380,00 zł,
- „Na dobry początek” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kwotę 420.144,09 zł (w tym kwota 405.443,93 zł stanowi środki UE), tj. 340,73 % z planu 123.306,00 zł.

Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Miasto otrzymało w kwocie 382.700,00 zł, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 11.625.212,78 zł zrealizowane zostały w 94,99 %, tj. na kwotę **11.042.779,21 zł**.

Zaplanowane w wysokości 2.400.768,00 zł wydatki w rozdziale Żłobki zrealizowano na kwotę 2.314.062,77 zł, tj. w 96,39 %.

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Żłobka Miejskiego z planowanej kwoty 1.539.152,00 zł wydatkowano 1.462.774,34 zł, tj. 95,04 %, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 1.159.343,23 zł z planu w wysokości 1.206.923,63 zł, tj. 96,06 %
- wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością placówek Żłobka przy ul. Piasecznej 2 i przy ul. 1 Maja 286 przeznaczono łącznie 300.866,11 zł z planu 329.628,37 zł, tj. w 91,27 %,
- wypłacono świadczeń na rzecz osób fizycznych na kwotę 2.565,00 zł, tj. 98,65 % z planu 2.600,00 zł

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Żłobka Miejskiego „Misiakowo” z planowanej kwoty 861.616,00 zł wydatkowano 851.288,43 zł, tj. 98,80 % w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 720.670,78 zł z planu w wysokości 726.208,00 zł, tj. 99,23 %,
- wydatki rzeczowe kwotę 129.319,09 zł z planu 134.108,00 zł, tj. w 96,43 %,
- wypłatę świadczeń pracownikom w kwocie 1.298,56 zł z planu 1.300,00 zł, tj. 99,89 %.

Na dofinansowanie zadań własnych o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dla Żłobka Miejskiego „Misiakowo” w wysokości 517.063,00 zł.

W rozdziale rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaplanowane wydatki w wysokości 221.118,00 zł, zrealizowano w 100,00 %, tj. na kwotę 221.118,00 zł.

Na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” Miasto przekazało dotację podmiotową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 213.720,00 zł, tj. 100,00 % planu (zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej) co stanowi 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 7.398,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Na działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zaplanowano kwotę 520.700,00 zł, z której wydatkowano 519.818,66 zł, tj. 99,83 %.

Wydatki w budżecie samorządowym zaplanowane w kwocie 138.000,00 zł zrealizowane zostały w 99,36 %, tj. na kwotę 137.118,66 zł, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 128.981,68 zł, tj. 99,58 % z planu 129.530,00 zł,
- wydatki rzeczowe kwotę 8.136,98 zł, tj. 96,07 % z planu 8.470,00 zł.

Natomiast z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wydatkowano 382.700,00 zł (100,00 % planu), w tym:

- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 280.370,00 zł,
- wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 229,92 zł,
- pokryto wydatki rzeczowe w kwocie 102.100,08 zł.

Na obsługę zadań wykonywanych w ramach rozdziału Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano 89.637,79 zł, tj. 100,00 % z planu 89.639,78 zł.

Wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 73.055,50 zł, tj. 100,00 % planu 73.057,00 zł pracownikom realizującym ustawowe zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Na wykonanie powyższego zadania Miasto otrzymało środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 73.763,50 zł.

Ponadto realizowano program „Aktywny samorząd” mający na celu wspieranie osób niepełnosprawnych, w ramach którego wypłacono wynagrodzenia w wysokości 1.462,51 zł (tj. 99,97 % z planu 1.463,00 zł) oraz zakupiono materiały, sprzęt komputerowy oraz opłacono eksperta wydającego opinię dot. wniosków na narząd wzroku w kwocie 15.119,78 zł (tj. 100,00 % z planu 15.119,78 zł).

Na realizację powyższego zadania Miasto otrzymało środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 16.582,29 zł.

Zaplanowane w wysokości 3.973.847,00 zł wydatki Powiatowego Urzędu Pracy zrealizowane zostały w kwocie 3.929.009,41 zł, tj. w 98,87 % na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie, w tym:

- wypłacono świadczenia pracownikom w kwocie 2.097,78 zł, tj. 99,89 % z planu 2.100,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.527.728,19 zł, tj. 98,91 % z planu 3.566.452,00 zł (w tym wypłacono wynagrodzenie w wysokości 2.350,00 zł z tytułu zawartej umowy zlecenia i umowy o dzieło na organizację Akademii Rynku Pracy),
- na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 399.183,44 zł z planu 405.295,00 zł, tj. 98,49 %.

Na wypłaty dodatków do wynagrodzenia niektórym pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy Miasto otrzymało środki z Funduszu Pracy w kwocie 535.226,33 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano wydatki na kwotę 4.419.140,00 zł, z której łącznie wydatkowano 3.969.132,58 zł, tj. 89,82 %.

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 90.326,51 zł z planu 126.267,00 zł, tj. w 71,54 %, na realizację następujących zadań:

- „Aktywizacja osób starszych” przekazano kwotę 24.680,00 zł (tj. 100,00 % planu dla Stowarzyszenia Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowarzyszenia Pro-Ethica, Stowarzyszenia Rudzkie Konto Pomocy, Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza, Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych In-nI
- „Dzień Kombatanta, spotkania integracyjne środowiska kombatantów i Rodzin Katyńskich” przekazano kwotę 5.000,00 zł (100,00 % planu) dla Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa”,
- „Integrowanie mniejszości narodowych, szczególnie mniejszości romskiej ze społecznością lokalną” kwotę 3.000,00 zł (100,00 % planu) dla Stowarzyszenia Romów „Gandi” w Rudzie Śląskiej,
- „Prowadzenie Punktu Pomocy Rzeczowej dla mieszkańców Rudy Śląskiej” kwotę 10.000,00 zł (100,00 % planu) dla Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej „Nie jesteś sam”,
- „Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej” kwotę 6.300,00 zł (100,00 % planu) dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”,
- „Upowszechnianie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności wolontarystycznej na terenie Rudy Śląskiej” kwotę 12.000,00 zł (100,00 % planu) dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”,
- „Spotkania integracyjne środowiska emerytów i rencistów” kwotę 5.960,00 zł (tj. 99,33 % z planu 6.000,00 zł) dla Stowarzyszenia Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Polskiego Związku Niewidomych, Związku Harcerstwa Polskiego,
- „Przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego i marginalizacji społecznej dzieci, młodzieży i osób starszych” kwotę 19.286,51 zł (tj. 100,00 % z planu 19.287,00 zł) dla Związku Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenia „Otwarte Serca”,

Rodziców i Przyjaciół Uczniów Niepełnosprawnych, Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek dla Niepełnosprawnych, Najświętsze Serce Jezusa, Stowarzyszenie Eco Terra, Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety,

- „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych” kwotę 4.100,00 zł, tj. 10,25 % z planu 40.000,00 zł dla Fundacji Hereditas Silesiae Superioris na realizację zadania publicznego „Industriada na terenie szybu „Mikołaj””.

Miasto przekazało dotację przedmiotową z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 1.411.482,61 zł, tj. 95,05 % z planu w wysokości 1.485.000,00 zł dla Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej na dofinansowanie roczne na 1 zatrudnioną osobę niepełnosprawną wg stawki jednostkowej 16.039,58 zł. (planowana stawka wynosiła 17.470,59 zł).

Na działania na rzecz organizacji pozarządowych poniesiono wydatki na łączną kwotę 11.481,52 zł (tj. 96,22 % z planu 11.933,00 zł, w tym wypłacono wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń w wysokości 900,00 zł (tj. 100,00 % z planu 900,00 zł) oraz na wydatki rzeczowe w kwocie 10.581,52 zł (tj. 95,91 % z planu 11.033,00 zł).

Na program Rudzka Karta Rodziny 3+ wydatkowano 889,54 zł, tj. 17,79 % z planu 5.000,00 zł.

Na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektów z udziałem środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego, zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 2.790.940,00 zł, które zrealizowano na kwotę 2.454.952,40 zł (w tym kwota 2.066.033,00 zł stanowi środki UE), tj. w 87,96 %, z czego na projekt:

- „PUP – Profesjonalne upowszechnianie pracy. Czwarta edycja.” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego celem jest wzmocnienie i rozwój PUP w Rudzie Śląskiej oraz zwiększenie jego zdolności do efektywnego wdrażania rynku pracy. Wypłacono wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym przy realizacji projektu, odprowadzono składki na ZFŚS oraz szkolenia pracowników w łącznej wysokości 153.251,58 zł (w tym kwota 131.489,58 zł stanowi środki UE), tj. 92,05 % z planu 166.491,00 zł.

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 127.229,48 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, adaptacja zagranicznych i krajowych formatów biznesowych aktywizacja zawodowa i społeczna uczestników projektu. Wypłacono wynagrodzenia specjalistom do spraw ekonomii społecznej i doradcy zawodowego, wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenia z psychologiem, odprowadzono składkę na ZFŚS, wypłacono stypendia uczestnikom projektu, pokryto koszty dojazdów osób niepełnosprawnych na wsparcie psychologiczne w łącznej kwocie 51.550,93 zł, tj. 87,44 % z planu w wysokości 58.956,00 zł w tym kwota 43.818,29 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 51.550,93 zł.

- „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, poszukiwanie nowych między kulturowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania społecznemu, rozwój współpracy europejskiej w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu, podniesienie kwalifikacji uczestników projektu w zakresie stosowania nowych metod i narzędzi pracy. Zorganizowano wyjazdy zagraniczne na łączną kwotę 23.175,16 zł, tj. 99,14 %; z planowanej wysokości 23.377,00 zł w całości środki Unii Europejskiej,

Na realizację powyższego projektu Miasto otrzymało na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł w wysokości 13.392,00 zł.

- „50+ powodów do zatrudnienia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego celem jest zwiększenie szans powrotu na rynek pracy osób powyżej 50 roku życia. Wyplacono stypendia szkoleniowe i stażowe, wyplacono wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń dla ekspertów zewnętrznych prowadzących spotkania w ramach Klubu Pracy, pokryto koszty usług szkoleniowych oraz badania lekarskie osób skierowanych na staże na łączną kwotę 250.390,35 zł z planu w wysokości 281.639,00 zł, tj. 88,90 % (w tym kwota 212.831,80 zł 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 230.553,77 zł,

- „Praca bez stopni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego celem jest aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych osób bezrobotnych. Zakupiono materiały biurowe, szkoleniowe, wyplacono stypendia stażowe, wyplacono wynagrodzenia osobom realizującym projekt, wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń z psychologiem i ekspertami zewnętrznymi prowadzącymi spotkania i konferencję promujących zatrudnienie osób niepełnosprawnych, pokryto koszty usług szkoleniowych oraz warsztatów na łączną kwotę 472.848,51 zł z planu w wysokości 532.917,00 zł, tj. 88,73 % (w tym kwota 401.921,23 zł to 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 509.527,28 zł,

- „Praktyka czyni mistrza” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego celem jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku pomiędzy 18, a 27 rokiem życia bez doświadczenia zawodowego. Zakupiono materiały biurowe, szkoleniowe, wyplacono stypendia stażowe i szkoleniowe wraz z składkami na ubezpieczenie społeczne, pokryto koszty usług szkoleniowych oraz staż na łączną kwotę 553.610,37 zł z planu w wysokości 633.575,00 zł, tj. 87,38 % (w tym kwota 470.568,82 zł to 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 593.041,56 zł,

- „Kierunek przedsiębiorczość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego celem jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych. Uczestnicy są objęci wsparciem w postaci opracowania bądź też aktualizacją Indywidualnego Planu działania. Wyplacono wynagrodzenia wraz składkami od nich naliczanymi pracownikom realizującym projekt oraz wyplacono bezzwrotne dofinansowanie 15 uczestnikom projektu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej przez min. 12 m-cy przy spełnianiu określonych warunków na łączną kwotę 727.513,55 zł, tj. 86,22 % z planu 843.751,00 zł (w tym kwota 601.932,26 zł to 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 727.513,55 zł,

- „Kurs na kapitał” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego celem jest wzrost kompetencji menadżerskich i pracowniczych kadry zarządzającej i pracowników śląskich mikroprzedsiębiorstw oraz osób samozatrudnionych. Wyplacono wynagrodzenia wraz składkami od nich naliczanymi pracownikom realizującym projekt, zakupiono materiały biurowe oraz pokryto koszty usług szkoleniowych na łączną kwotę 71.194,45 zł z planu w wysokości 71.791,00 zł, tj. 99,17 % (w tym kwota 60.515,28 zł to 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 71.004,58 zł.

- „Na dobry początek” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego celem jest przygotowanie do wejścia na rynek pracy bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w wieku 18-30 lat z brakiem lub bardzo małym doświadczeniem zawodowym. Wypłacono wynagrodzenia pracownikom realizującym projekt, zakupiono materiały biurowe, zorganizowano warsztaty, odprowadzono odpisy na ZFŚS na łączną kwotę 98.001,06 zł, tj. 79,48 % z planu 123.306,00 zł (w tym kwota 83.300,90 zł to 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 420.144,09 zł.
- „Nowa ja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego celem jest zwiększenie możliwości wejścia na rynek pracy i utrzymania się na nim długotrwale bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w PUP w wieku 35-44 lat. Wypłacono wynagrodzenia pracownikom realizującym projekt, wypłacono stypendia szkoleniowe, pokryto koszty szkoleń, zakupiono materiały biurowe, grę interaktywną odprowadzono odpisy na ZFŚS na łączną kwotę 53.416,44 zł, tj. 96,88 % z planu 55.137,00 zł (w tym kwota 36.479,68 zł to 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 67.400,00 zł.

19) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w tym dziale **dochody** w kwocie 1.322.912,00 zł uzyskano w wysokości **1.180.840,99 zł**, tj. w 89,26 %.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna uzyskała dochód w wysokości w łącznej wysokości 1.896,00 zł, tj. 100,58 % z planu 1.885,00 zł z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku oraz odszkodowania za zniszczone mienie.

Młodzieżowy Dom Kultury uzyskał dochodów w wysokości 4.214,05 zł, tj. 117,06 % z planu 3.600,00 zł z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku, nadpłaty z Funduszu Pracy za lata ubiegłe zgodnie z protokołem pokontrolnym ZUS oraz tytułu rozliczenia z kontrahentem (Telekomunikacja Polska).

Z tytułu wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku prowadzonym na podstawie ustawy o systemie oświaty - Młodzieżowy Dom Kultury uzyskał dochód w wysokości 3,00 zł.

Miasto otrzymało środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach) na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych tj. zadania pn.: „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014” w wysokości 230.760,00 zł, tj. 96,59 % z planu 238.900,00 zł.

Na realizację powyższego zadania Miasto otrzymało dotację celową z gminy (Łaziska Górne) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 400,00 zł (100,00 % planu).

Ponadto wpływy z tytułu nienależnie pobranej pomocy materialnej w postaci stypendium szkolnego za lata ubiegłe wyniosły 2.831,18 zł, tj. 26,25 % z planu 10 786,00 zł.

Darowiznę pieniężną od Fundacji Orange z siedzibą w Warszawie Miasto otrzymało w kwocie 45.000,00 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.

Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej wysokości 559.849,07 zł, tj. 87,48 % z planu 640.000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 550.521,07 zł (tj. 90,55 % z planu 608.000,00 zł) oraz na wypłatę zasiłków szkolnych przyznawanych z uwagi na przejściowo trudną sytuację materialną ucznia z powodu zdarzenia losowego w wysokości 9.328,00 zł (tj. 29,15 % z planu 32.000,00 zł).

Ponadto Miasto otrzymało dotacje celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w wysokości 335.887,69 zł, tj. 87,85 % z planu 382.341,00 zł.

Zaplanowane **wydatki** ogółem na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 10.738.229,00 zł poniesiono w kwocie **10.351.267,85 zł**, co stanowi 96,40 %.

Zaplanowane wydatki w wysokości 4.982.707,00 zł związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem światlic szkolnych zrealizowano w kwocie 4.876.691,01 zł, tj. w 97,87 %, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 4.559.343,18 zł, tj. 97,80 % z planu 4.661.752,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 258.259,52 zł, tj. 99,99 % z planu 258.294,00zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę.53.080,40 zł, tj. 95,21 % z planu 55.751,00 zł,
- wypłacono świadczeń na rzecz osób fizycznych z tytułu BHP w wysokości 6.007,91 zł, tj. 86,95 % z planu 6.910,00 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 358.281,00 zł na zadania związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka zrealizowano w kwocie 339.545,53 zł, tj. 94,77 % w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 329.684,13 zł, tj. 94,64 % z planu 348.364,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 3.295,00, tj. 100,00 % planu,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę.6.318,90 zł, tj. 99,17 % z planu 6.372,00 zł.
- wypłacono świadczeń na rzecz osób fizycznych z tytułu BHP w wysokości 247,50 zł, tj. 99,00 % z planu 250,00 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.009.610,00 zł na utrzymanie i funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zrealizowano w kwocie 1.954.200,44 zł, tj. w 97,24 %, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 1.723.096,43 zł, tj. 97,10 % z planu 1.774.486,00 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody kwotę 35.264,66 zł, tj. 96,09 % z planu 36.700,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 78.904,00 zł, tj. 100,00 % z planu,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę.105.794,22 zł, tj. 97,94 % z planu 108.020,00 zł.
- wypłacono świadczeń na rzecz osób fizycznych z tytułu BHP w wysokości 3.146,13 zł, tj.89,89 % z planu 3.500,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono kserokopiarkę w kwocie 7.995,00 zł, tj. 99,94 % z planu 8.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.455.432,00 zł w rozdziale Placówki wychowania pozaszkolnego zrealizowano w kwocie 1.421.767,88 zł, tj. w 97,69 %.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Młodzieżowego Domu Kultury z planowanej kwoty 1.314.383,00 zł wydatkowano 1.280.719,34 zł, tj. 97,44 % w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 1.084.187,63 zł, tj. 97,30 % z planu 1.114.262,00 zł,
- remonty na kwotę 14.328,31 zł, tj.99,23 % z planu 14.439,00 zł wydatkowano na konserwację windy do przewozu osób niepełnosprawnych,, przegląd i konserwacje systemu oddymiania, pokrycie dachu papa termiczną,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody kwotę 9.736,64 zł, tj. 94,07 % z planu 10.350,00 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 55.864,00, tj. 100,00 % planu,
 - pozostałe wydatki bieżące kwotę 115.603,79 zł, tj. 97,58 % z planu 118.468,00 zł.
 - wypłatę świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP w wysokości 998,97 zł, tj. 99,90 % z planu 1.000,00 zł.
- Wydatki inwestycyjne zaplanowane w łącznej kwocie 141.049,00 zł zrealizowano w 100,00 %. tj. na kwotę 141.048,54 zł na budowę boiska przy Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Janasa 28, wykonano boisko o nawierzchni szutrowej.

Zaplanowane wydatki w wysokości 454.248,00 zł na organizację obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej zrealizowano w kwocie 443.550,47 zł, tj. w 97,65 %, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 212.260,47 zł, tj. 98,81 % z planu 214.818,00 zł,
- organizację zimowiska w Szkole Podstawowej Nr 30 kwotę 130,00 zł (100 % planu)
- dopłatę do wypoczynku dzieci przebywających na zielonej szkole kwotę 231.160,00 zł, tj. 96,60 % z planu 239.300,00 zł

Na realizację zadania pn.: „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014” Miasto otrzymało środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 230.760,00 zł oraz dotację celową z gminy (Łaziska Górne) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 400,00 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.471.951,00 zł na pomoc materialną dla uczniów zrealizowano w kwocie 1.312.263,52 zł, tj. w 89,15 %.

Wyplacono stypendia szkolne uczniom o charakterze socjalnym w wysokości 688.151,34 zł z planu 760.000,00 zł, tj. 90,55 %. Na dofinansowanie wypłat świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 550.521,07 zł.

Udzielono pomocy dla uczniów w formie zasiłku szkolnego uczniom mającym przejściowo trudną sytuację materialną z powodu zdarzenia losowego na kwotę 11.660,00 zł z planu 40.000,00 zł, tj. 29,15 % .

Na dofinansowanie wypłat świadczeń pomocy zasiłku szkolnego Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 9.328,00 zł.

Wyplacono stypendia Prezydenta Miasta za dobre wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe w kwocie 232.215,63 zł z planu 236.824,00 zł tj. 98,05 %.

W ramach otrzymanej darowizny pieniężnej od Fundacji Orange z siedzibą w Warszawie wyplacono stypendia uczniom – dzieciom ofiar katastrofy górniczej w KWK Halemba i KWK „Pokój” w wysokości 42.000,00 zł tj. 100,00 % planu.

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 2.348,86 zł tj. 21,78 % z planu 10.786,00 zł.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w wysokości 335.887,69 zł (tj. 87,85 % z planu 382.341,00 zł) dofinansowano zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów. Zadanie realizowane w ramach Rządowego programu pomocy uczniom tj. dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych „Wyprawka szkolna”

Zaplanowanych wydatków w wysokości 6.000,00 zł na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano 3.249,00 zł, tj. 54,15 % z których pokryto koszty szkoleń.

20). Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane **dochody** tego działu w kwocie 19.730.204,00 zł, uzyskano w wysokości **19.308.247,89 zł**, w 97,86 %, tj.:

- z opłaty produktowej uzyskano wpływy w kwocie 8.128,14 zł, tj. 54,19 % z planowanej kwoty 15.000,00 zł,
- z tytułu zasądzonych kar pieniężnych od osób fizycznych wraz z odsetkami (w wysokości 238,34 zł) uzyskano wpływy w kwocie 27.597,07 zł, tj. 192,99 % z planowanej kwoty 14.300,00 zł. Kwota to odszkodowania zasądzone w wyrokach sądowych.
- z tytułu nałożonych kar i grzywien osobom prawnym uzyskano wpływy w kwocie 26.586,90 zł, tj. 37,08 % z planowanej kwoty 71.700,00 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar wraz z odsetkami uzyskano w łącznej wysokości 1.083.640,16 zł, tj. w 88,10% z planowanej kwoty 1.230.000,00 zł, w tym:
 - za korzystanie ze środowiska, za wycinkę drzew w kwocie 1.083.246,85 zł, tj. w 88,07% z planowanej kwoty 1.230.000,00 zł,
 - nieplanowane dochody jako wpływy z opłat za udostępnienie danych o środowisku i opłatę za materiały przetargowe kwotę 186,90 zł.
 - nieplanowane dochody jako wpływy z opłat za koszty utraconych chipów do znakowania zwierząt w wysokości 207,41 zł.
 - pozostałe odsetki w zakresie gospodarki komunalnej w kwocie -1,00 zł wynikające z przerachowania wpłaty z lat ubiegłych w związku z opłatami za korzystanie ze środowiska.
- z tytułu dywidendy z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej uzyskano wpływy w wysokości 3.500.000,00 zł (tj. 100% planu).
- z tytułu zawartych umów dzierżawy majątku wytworzonego w ramach realizacji Projektu „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska” planowane dochody w kwocie 5.373.633,00 zł, uzyskano w 95,69%, tj. w wysokości 5.142.162,49 zł oraz wpłaty z tytułu czynszu dzierżawnego za kanalizację sanitarną w rejonie ul. Piłsudskiego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. planowane w kwocie 200.494,00 zł, uzyskano w 81,28%, tj. w wysokości 162.962,11 zł.
- z tytułu wpływu rozliczeń z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w związku z realizacją projektu pn. „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska”. osiągnięto dochód w wysokości 62.001,84 zł, tj. 100,00% z planowanej kwoty 62.002,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wraz z odsetkami uzyskano w kwocie 95.014,69 zł, tj. 112,39% z planowanej kwoty 84.542,00 zł, w tym:
 - wpływy uzyskane w związku z utrzymaniem zieleni uzyskano kwotę 4.752,04 zł, tj. 144,00 % z planowanej kwoty 3.300,00 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na oświetlenie reklam, automatów biletowych należących do podmiotów z którymi Miasto posiada stosowne umowy uzyskano kwotę 53.242,13 zł, tj. 120,34% z planowanej kwoty 44.242,00 zł,
 - wpływy za wyrządzone szkody górnicze oraz inne odszkodowania za szkody powstałe w Mieniu Miasta Ruda Śląska uzyskano kwotę w wysokości 36.888,86 zł, tj. 126,04 % z planowanej kwoty 37.000,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat za energię elektryczną uzyskano ponadplanowo kwotę 131,66 zł
- dochody z otrzymanej ponadplanowej dotacji w wysokości 21.721,50 zł, z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej gospodarki odpadami.
- dochody pochodzące z Funduszu Spójności na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, na realizację projektu pn. "Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska" w wysokości 9.178.432,99 zł, tj. 100,00 % z planowanej kwoty 9.178.533,00 zł.

Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowane w kwocie 32.636.957,00 zł wykonano w 95,95%, tj. w wysokości **31.315.235,67 zł**.

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód z planowanej kwoty 1.476.083,00 zł, wydatkowano 1.359.220,30 zł, tj. 92,08%, w tym na:

- utrzymanie kanalizacji deszczowej, rowów, cieków odwadniających wydatkowano 918.956,70 zł, tj. 91,64 % z planowanej kwoty 1.002.769,00 zł,
 - utrzymanie i rewitalizacja zbiorników wodnych wydatkowano 136.759,00 zł, tj. 100,00 % z planowanej kwoty 136.760,00 zł,
 - realizację projektu pn.: „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska” wydatkowano 269.029,31 zł, tj. 98,87% z planowanej kwoty 272.101,00 zł.
 - roboty interwencyjne w zakresie gospodarki ściekowej wydatkowano 135,29 zł, tj. 99,48% z planowanej kwoty 136,00 zł wykonaniem operatów wodnoprawnych dla istniejących wylotów kanalizacji deszczowej oraz inwentaryzacji istniejącej sieci kanalizacji deszczowej wydatkowano 4.340,00 zł, tj. 12,65% z planowanej kwoty 34.317,00 zł,
- oraz odsetki od zaległych płatności z tytułu nieterminowych płatności za zobowiązania z lat 2010-2011 wydatkowano w formie kompensaty 30.000,00 zł, (tj. 100,00 % planu)

Na gospodarkę odpadami zaplanowano wydatki w wysokości 17.287.676,00 zł, które zrealizowano w 93,86%, tj. w kwocie 16.226.481,13 zł, z czego na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz kampanię informacyjno edukacyjną dot. gospodarki odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 16.116.949,63 zł, tj. 93,82% z planowanej kwoty 17.178.144,00 zł. Natomiast pozostałe zadania bieżące związane z gospodarowaniem odpadami wydatkowano kwotę 109.531,50 zł, tj. 100,00 % z planowanej kwoty 109.532,00 zł.

Zaplanowane wydatki na oczyszczanie miasta w wysokości 2.504.160,00 zł, zrealizowano w 97,89 %, tj. na kwotę 2.451.388,60 zł, w tym:

- na zakup koszy na odpady wydatkowano 44.998,98 zł (tj. 100,00% z planu w kwocie 45.000,00 zł),
- na zimowe utrzymanie i letnie oczyszczanie dróg wydatkowano 2.069.014,49 zł (tj., 98,10% z planu w kwocie 2.109.111,00 zł),
- na utrzymanie oraz wymianę koszy przyulicznych kwotę 190.248,07 zł, (tj., 100,00% z planowanej kwoty 190.249,00 zł),
- na utrzymanie przejść podziemnych i wiaduktów kwotę 32.837,00 zł, (tj., 92,28% z planu w wysokości 33.600,00 zł),
- na prace pogotowia interwencyjnego kwotę 102.613,22 zł, (tj., 92,28% z planowanej kwoty 111.200,00 zł),
- na obsługę czystościową miejskich imprez plenerowych kwotę 11.676,84 zł, (tj., 77,84% z planu 15.000,00 zł).

Wydatki na realizację zadań w zakresie utrzymania zieleni miejskiej z planowanej kwoty 1.327.989,00 zł, zrealizowano na kwotę 1.316.672,19 zł, tj. w 99,15% w ramach których poniesiono wydatki bieżące z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie zieleni w kwocie 1.188.683,21 zł, (tj. 99,06% z planu 1.200.000,00 zł).

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Stworzenie terenu zielonego, ogrodzonego żywopłotem z ławeczkami dla osób starszych przy ul. 1 Maja 318-356” wydatkowano kwotę 127.988,98 zł tj. 100,00% z planowanej kwoty 127.989,00 zł, zadanie zrealizowano w ramach „Budżetu Obywatelskiego”.

W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 60.788,62 zł, tj. 100,00 % z planowanej kwoty 60.789,00 zł, na realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Wydatki na schroniska dla zwierząt planowane w kwocie 586.500,00 zł poniesione zostały w 98,83 %, tj. na kwotę 579.622,00 zł, na program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Ruda Śląska.

Zaplanowane wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg w wysokości 5.293.534,00 zł wykonano w 99,56 %, tj. w kwocie 5.270.283,75 zł.

W ramach wydatków bieżących planowanych w kwocie 5.269.990,00 zł wydatkowano 5.246.741,47 zł (tj.99,56% planu), w tym:

- na zakup energii wydatkowano kwotę 3.477.444,79 zł, (tj. 99,35% z planu 3.500.000,00 zł),
- na konserwację oświetlenia wydatkowano kwotę 1.659.308,22 zł, (tj. 99,96% z planu 1.660.000,00 zł),

- na obsługę imprez plenerowych oraz na oświetlenie świąteczne wydatkowano kwotę 109.988,46 zł, (tj. 100,00% z planu 109.990,00 zł).

Na zadania oraz zakupy inwestycyjne ww. rozdziału zostały poniesione wydatki w łącznej kwocie 23.542,28 zł, tj. 99,99% z planowanej kwoty 23.544,00 zł, w ramach, których zrealizowano następująca zadania:

- „Opracowanie projektu i budowa oświetlenia placu zabaw - terenu przy Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Tadeusza Sygietyńskiego w Rudzie Śląskiej Wirku” gdzie wydatkowano 16.654,20 zł, tj. 100,00% z planowanej kwoty 16.655,00 zł,
- „Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ul. Bielszowickiej w Rudzie Śląskiej – Wirku” wydatkowano kwotę 7,82 zł, tj. 97,75 % z planowanej kwocie 8,00 zł.
- „Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ul. Tołstoja w Rudzie Śląskiej – Wirku” wydatkowano kwotę 6.495,70 zł, tj. 100,00 % z planowanej kwocie 6.496,00 zł.
- „Zakup urządzeń elektroenergetycznych” - w związku z likwidacją sieci niskiego napięcia przez Firmę TAURON wydatkowano kwotę 384,56 zł, tj. 99,89 % z planowanej kwocie 385,00 zł.

Na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę 1.346.000,00 zł, którą zrealizowano w 98,63%, tj. w wysokości 1.327.583,91 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 1.260.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.251.994,29 zł, tj. w 99,36 %, w tym na:

- prowadzenie akcji „sprzątamy po swoich pupilkach” wydatkowano kwotę 19.372,50 zł, tj. 96,86 % zaplanowanej na kwotę 20.000,00 zł,
- edukację ekologiczną i propagowanie działań proekologicznych wydatkowano kwotę 121.330,86 zł, tj. 98,95 % z planowanej kwoty 122.619,00 zł,
- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wydatkowano kwotę 985.383,43 zł, tj. 99,39% z planowanej kwoty 991.469,00 zł,
- porządkowanie terenów, rekultywację i likwidację dzikich wysypisk wydatkowano kwotę 116.067,50 zł, 100,00% z planowanej kwoty 116.072,00 zł,
- program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Ruda Śląska wydatkowano w wysokości 9.840,00 zł, (tj. 100,00% planu).

W ramach wydatków majątkowych Miasto przekazało dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji dotyczących zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ruda Śląska w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Program ograniczenia niskiej emisji” zaplanowanego w kwocie 75.589,62 zł, tj. 87,89% z planowanej kwoty 86.000,00 zł.

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, którą zrealizowano w 28,91%, tj. w wysokości 2.890,50 zł, przeznaczone na edukację ekologiczną dotyczącą gospodarki odpadami.

Na realizację zadań w ramach pozostalej działalności zaplanowano kwotę 2.744.226,00 zł, z której wydatkowano łącznie kwotę 2.720.304,67 zł, tj. 99,13%.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób prowadzących prelekcje o tematyce ekologicznej poniesiono wydatki w kwocie 11.875,27 zł, tj. 65,63% z planowanej kwoty 18.095,00 zł.

Zaplanowaną kwotę 887.063,00 zł, na wydatki bieżące wykorzystano w 98,35 %, tj. w wysokości 872.469,33 zł, w tym na:

- remonty obiektów i infrastruktury komunalnej, naprawy i bieżącą konserwację wiat przystankowych i wysypek przystankowych w kwocie 311.781,63 zł (tj.98,98% z planu 315.000,00 zł),

- zakup materiałów do prac porządkowych oraz zakup ławek w kwocie 60.917,16 zł (tj.99,98 % z planu 60.929,00 zł),
- opłatę za media związane z infrastrukturą terenów ogólnomiejskich w tym Plac Jana Pawła II w kwocie 4.222,99 zł (tj.84,46 % z planu 5.000,00 zł).
- utrzymanie szaleatów i urządzeń sanitarnych w kwocie 151.780,72 zł, (tj.98,53% z planu 154.050,00),
- usługi związane z eksploatacją przystanków i wysepek przystankowych w kwocie 243.977,92 zł (tj.97,59% z planu 250.000,00 zł),
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej w kwocie 40.957,87 zł, (tj. 94,70% z planu 43.252,00 zł),
- zakup środków chemicznych do fontanny przy placu Jana Pawła II w kwocie 4.999,33 zł, (tj. 100,00 % z planu 5.000,00 zł),
- roczne przeglądy techniczne placów zabaw oraz utrzymanie placu Jana Pawła II w kwocie 53.831,71 zł (tj. 100,00 % z planu 53.832,00 zł).

Wydatki na zadania inwestycyjne zostały poniesione w łącznej kwocie 1.835.960,07 zł, tj. 99,83% z planowanej kwoty 1.839.068,00 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- „Budowa nowych wiat przystankowych” wydatkowano kwotę 49.992,12 zł, tj. 99,98 % z planowanej kwocie 50.000,00 zł,
- „Budowa placu zabawna terenie Parku Strzelnica” wydatkowano kwotę 303.157,12 zł, tj. 100,00 % z planowanej kwocie 303,158,00 zł,
- „Budowa wybiegu dla psów w Parku Dworskim w dzielnicy Nowy Bytom przy ul. Parkowej” wydatkowano 60.737,00 zł, (tj. 100%) planu, zadanie zrealizowano w ramach „Budżetu Obywatelskiego”.
- „Park aktywności – Stara Bykowina ul. Plebiscytowa - Pordzika” wydatkowano 402.940,30 zł, tj. 100,00 % z planowanej kwoty 402.941,00 zł., zadanie zrealizowano w ramach „Budżetu Obywatelskiego”.
- „Rewitalizacja Parku Koziola” wydatkowano 198.796,91 zł, tj. 99,40% z planowanej kwoty 200.000,00 zł.
- „Utwardzenie nawierzchni terenu przy ul. Joliot-Curie 3” wydatkowano 112.158,00 zł, (tj. 100,00% planu), zadanie zrealizowano w ramach „Budżetu Obywatelskiego”.
- „Zakup urządzeń rekreacyjnych” wydatkowano 34.500,00 zł, (tj. 100,00% planu)
- „Budowa – zmiana lokalizacji placu zabaw w Orzegowie” wydatkowano 28.105,50 zł, tj. 93,69% z planowanej kwoty 30.000,00 zł.
- „Tereny rekreacji „Paryż” Osiedle Paryż przy ul. Jesionowej” wydatkowano 645.573,12 zł, tj. 100,00 % z planowanej w kwocie 645,574,00 zł, zadanie zrealizowano w ramach „Budżetu Obywatelskiego”.

21). Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane **dochody** tego działu w kwocie 54.000,00 zł, osiągnięto w wysokości **53.983,32 zł**, tj. w 99,97%.

Dochody te zostały pozyskane z tytułu wpływu z różnych dochodów i usług, w tym: ze sprzedaży biletów, sponsoringu oraz opłat za stoiska podczas Dni Rudy Śląskiej 2014 oraz wpływu z tytułu rozliczeń dotacji przekazanych w latach ubiegłych

Wydatki na zadania realizowane w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wykonane zostały w wysokości **8.923.321,69 zł**, z planowanej kwoty 8.957.428,00 zł, co stanowi 99,62 %.

Planowane w kwocie 1.087.950,00 zł, wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury poniesiono w wysokości 1.081.217,53 zł, tj. w 99,38 %.

Na organizację i współorganizację imprez miejskich, konkursów oraz przeglądów, wydatkowano kwotę 901.338,89 zł, z planowanej 908.050,00 zł, tj. 99,26%, w tym: na organizację imprez miejskich między innymi na realizację koncertu Noworocznego pod Patronatem Prezydenta Miasta Ruda Śląska, „Ogólnopolski Konkurs Recytatorski”, na oprawę muzyczną mszy świętej za ojczyznę

z okazji dnia „Konstytucji 3 Maja” oraz 55-lecia Rudy Śląskiej, z okazji „Dnia Babci i Dziadka”, „Dnia Kobiet”, „Dnia Dziecka”, „Służby Zdrowia”, „Gali podsumowującej Plebiscyt wiadomości Rudzkich”, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, konkursu poezji lagrowej Ravensbruck, Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej, „Dnia Pracownika Samorządowego”, Wyborów Miss Rudy Śląskiej, na współorganizację „Industriady” i „Dni Profilaktyki” oraz na organizację „Dni Rudy Śląskiej 2014”, „Metropolitarne Święta Rodziny”, „Rudzkiej Jesieni Kulturalnej”, „Festiwalu Twórczości chrześcijańskiej”, „Hanasy 2014”, kiermaszu świątecznego, Sylwestra w plenerze oraz Festynów miejskich wydatkowano łącznie kwotę 725.322,01 zł, z planowanej kwoty 731.450,00 zł, tj. 99,16% oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 176.016,88 zł, z planowanej kwoty 176.600,00 zł, tj. 99,67%.

Na realizację zadania pn.: „Prowadzenie działalności kulturalnej w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 87 w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach” 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 dla Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych „IN-NI” w wysokości 140.000,00 zł, tj. 100,00% planu

Natomiast 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” przekazano dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla Stowarzyszenia Geniusz Loci Duch Miejsca i Rudzkiego Towarzystwa Drzew oraz Polski Związek Niewidomych w wysokości 9.878,94 zł, tj. 99,79% z planowanej kwoty 9.900,00 zł. W ramach tego zadania kwotę 29.999,70 zł, tj. 100,00% z planu 30.000,00 zł, na wydanie trzy płytowego albumu zespołu „Perfect”

Na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przekazano dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w łącznej kwocie 2.102.478,00 zł, tj. 100,00% planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności dla Miejskiego Centrum Kultury im. H. Bisty w kwocie 1.124.478,00 zł, (tj. 100,00% planu) oraz dla Domu Kultury w kwocie 978.000,00 zł, (tj. 100,00% planu).

Wydatki na Miejską Bibliotekę Publiczną wydatkowano w łącznej kwocie 4.115.000,00 zł, (tj. 100,00% planu) w ramach których przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 4.065.000,00 zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności.

Przekazano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i wdrożenie bibliotecznego systemu komputerowego PROLIB” w kwocie 50.000,00 zł, (tj. 100,00%) planu

Dla Muzeum Miejskiego im. M. Chroboka zaplanowane wydatki w wysokości 797.000,00 zł zrealizowano w 100,00%, w ramach których przekazano dotację podmiotową z budżetu miasta dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności.

Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami z planowanej kwoty 850.000,00 zł wydatkowano 822.626,16 zł, tj. 96,78 %.

Miasta przekazało dotację celową w kwocie 270.000,00 zł, (tj. 100,00% planu) na finansowanie lub dofinansowanie realizacji prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, na następujące zadania:

- remont elewacji kościoła św. Pawła w Nowym Bytomiu zaplanowanego w kwocie 100.000,00 zł,
- remont elewacji budynku przy ul. Wolności 35 zaplanowanego w kwocie 50.000,00 zł,
- remont elementów konstrukcyjnych Wielkiego Pieca Hutniczego zaplanowanego w kwocie 50.000,00 zł,
- remont dachu tzw. Bramy II Huta „Pokój” w kwocie 50.000,00 zł,
- remont elewacji kamienicy przy ul. Jana Pawła II nr 2 zaplanowanego w kwocie 20.000,00 zł.

- Na usługi remontowo – konserwatorskie wydatkowano łącznie 422.545,85 zł, tj. 98,27 % z planowanej kwoty 430.000,00 zł, w tym na:
- wykonanie dokumentacji projektowej remontu elewacji frontowej i bocznej budynku przy ul. Piastowskiej 27 wydatkowano 99.338,40 zł, tj. 96,32 % z planowanej kwoty 100.000,00 zł,
 - monitorowanie wraz z ochroną interwencyjną pieca piekarniczego w Rudzie Śląskiej wydatkowano 2.804,40 zł, tj. 93,48 % z planowanej kwoty 3.000,00 zł,
 - prace związane z remontem ogrodzenia boiska przy ul. A. Maya wydatkowano kwotę 49.155,15 zł, tj. 98,31 z planowanej kwoty 50.000,00 zł,
 - renowację krzyża przydrożnego przy ul. Kokota 176 wydatkowano kwotę 47.188,53 zł, tj. 94,38 % z planowanej kwoty 50.000,00 zł,
 - renowację elewacji budynku przy ul. Kunickiego 24 wydatkowano kwotę 111.470,93 zł, tj. 99,53 % z planowanej kwoty 112.000,00 zł,
 - wykonanie renowacji Matki Boskiej z Lourdes przy ul. Achtelika wydatkowano 62.607,00 zł, tj. 99,34 % z planowanej kwoty 65.000,00 zł,
 - remont Kaplicy przy ul. Kaczmarka wydatkowano 49.981,44 zł, tj. 99,96 % z planowanej kwoty 50.000,00 zł,

W ramach opisanego rozdziału wydatkowano 111.204,60 zł, tj. 87,56% z planowanej kwoty 127.000,00 zł, na usługi związane między innymi ze znakowaniem zabytków na terenie Miasta, przeprowadzono badania archeologiczne, naprawiono tablice oraz wykonano opracowania konserwatorskie i dokumentacyjne objęte umowami. Niewykonane środki są wynikiem oszczędności powstałych po dokonaniu wyboru wykonawców zaplanowanych prac.

Ponadto opłacono faktury za dostawę energii elektrycznej dla Szybu Mikołaj na kwotę 18.875,71 zł, tj. 82,07% z planowanej kwoty 23.000,00 zł.

W zakresie pozostałych zadań w zakresie kultury Miasto przekazało dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych celem udzielenia pomocy dla Miasta Radzionków na zadanie inwestycyjne, pn. „Utworzenie ekspozycji w centrum dokumentacji deportacji Górnoszlązaków do ZSSR w 1945- Miasto Radzionków” w zaplanowanej w kwocie 5.000,00 zł.

22). Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Planowane w wysokości 3.000,00 zł **dochody** na ochronę przyrody i krajobrazu w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zostały osiągnięte w kwocie 2.960,00 zł, w tj. 98,67%.

Wydatki zaplanowane na kwotę 3.750,00 zł, związane z ochroną przyrody i krajobrazu zrealizowane zostały w 98,67%, tj. na kwotę 3.700,00 zł.

Na dofinansowanie powyższych zadań Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 2.960,00 zł.

23). Dział 926 - Kultura fizyczna

Planowane w wysokości 1.911.715,00 zł, **dochody** tego działu zostały osiągnięte w kwocie **1.807.653,74 zł**, tj. w 94,56%.

Uzyskano wpływy w kwocie 500,00 zł, z tytułu kary umownej w związku z realizacją zadania pn.: „Wykonanie boiska sportowo-rekreacyjnego przy ul. Sosinki”.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji osiągnął dochody w łącznej wysokości 1.795.438,43 zł, z planu 1.900.000,00 zł, w tj. 94,50 %, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy ośrodka „Lasy Panewnickie” i „Borówka”, kortów tenisowych, dzierżawy parkingu, wynajmu kawiarni, wynajmu pomieszczeń w obiektach sportowo-rekreacyjnych i hal sportowych oraz basenów kąpielowych uzyskano w kwocie 417.520,76 zł, tj. 115,98 % z planu 360.000,00 zł wraz z ponadplanowymi odsetkami w wysokości 3.358,68 zł.
- wpływy z różnych dochodów i usług, w tym: ze sprzedaży biletów, organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych w halach, basenach i ośrodkach oraz wpisowego za udział w imprezach rekreacyjno-sportowych i usługi plakatowania wyniosły 1.230.508,75 zł, tj. 86,66 % z planu 1.420.000,00 zł. Z tytułu wpłat za media uzyskano dochody w kwocie 141.334,40 zł, tj. 117,78 % z planowanej kwoty 120.000,00 zł oraz ponadplanowo uzyskano kary umowne w związku z niedotrzymanym terminem opracowania dokumentacji projektowej w kwocie 2.715,84 zł.

Ponadto uzyskano wpływy w wysokości 11.715,31 zł, tj. 100,00% z planowanej kwoty 11.715,00 zł, z tytułu rozliczeń dotacji przekazanych w latach ubiegłych.

Wydatki tego działu zaplanowane w kwocie 30.705.517,00 zł wykonano w wysokości **30.656.567,57 zł**, tj. w 99,84%.

W rozdziale obiekty sportowe realizowano zadania, w łącznej kwocie 10.237.978,57 zł, tj. 99,75% z planowanej kwoty 10.263.917,00 zł. W ramach wydatków bieżących wykonano renowację parkietu hali MOSIR przy ul. Kłodnickiej” w kwocie 77.878,00 zł, tj. 97,35% z planowanej kwoty 80.000,00 zł.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania inwestycyjne, w łącznej kwocie 10.160.100,57 zł, tj. 99,77 % z planowanej kwoty 10.183.917,00 zł, pn.:

- „Budowa ścieżki zdrowia w dzielnicy Halemba z siłownią napowietrzną wydatkowano kwotę 549.035, 79 zł, tj. 99,82% z planowanej kwoty 550.000,00 zł.
- „Modernizacja letniego basenu kąpielowego ul. Ratowników 2”, wydatkowano kwotę 2.044.288,19 zł, tj. 99,38% z planowanej kwoty 2.057.139,00 zł,
- „Rewitalizacja ośrodka sportowo-rekreacyjnego z zadaszeniem nad boiskiem - lodowiskiem w dzielnicy Orzegów” wydatkowano kwotę 5.210.349,34 zł, tj. 99,81% z planowanej kwoty 5.220.350,00 zł,
- „Wykonanie dokumentacji boisk sportowo-rekreacyjnych” wydatkowano kwotę 2.356.427,25 zł, tj. 100,00 % z planowanej kwoty 2.356.428,00 zł. W ramach zadania powstały cztery boiska.

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej z planowanej kwoty 8.430.257,00 zł wydatkowano łącznie 8.417.132,37 zł, tj. w 99,84 %.

W ramach wydatków bieżących w zakresie realizacji zadań z kultury fizycznej wypłacono stypendia dla sportowców w kwocie 47.146,00 zł, tj. 99,76 % z zaplanowanych 47.257,00 zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaplanowane w kwocie 8.383.000,00 zł, wydatki zrealizował w 99,84 %, tj. w łącznej kwocie 8.369.986,37 zł,

Na wydatki bieżące wydatkowano 8.356.996,37 zł, tj. 99,84 % z planowanej kwoty 8.370.000,00 zł, w tym:

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 45.438,47 zł , tj. 97,72 % z planu 46.500,00 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano kwotę 4.803.086,11 zł, tj. 99,99 % z planu 4.803.500,00zł,
- pozostałe wydatki bieżące poniesione zostały w kwocie 3.508.471,79 zł, tj. 99,67% z planu w wysokości 3.520.000,00 zł, w tym: na remonty bieżące kwotę 120.797,95 zł, tj. 99,01% z planowanej kwoty 122.000,00 zł, na materiały i wyposażenie kwotę 391.986,50 zł, tj. 99,24 % z planowanej kwoty 395.000,00 zł, na pokrycie kosztów związanych z zakupem usług

telekomunikacyjnych kwotę 24.352,05 zł, tj. 95,87% z planowanej kwoty 25.400,00 zł, na energię elektryczną, ciepłą i wodę kwotę 2.068.512,81 zł, tj. 99,93 % z planowanej kwoty 2.070.000,00 zł, na koszty związane z opłatami podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami kwotę 299.038,00 zł, tj. 99,68% z planowanej kwoty 300.000,00 zł, na pokrycie kosztów związanych z opłatami i składkami, szkoleniami pracowników, usługami zdrowotnymi oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych łączną kwotę 184.604,75 zł, tj. 98,40% z planowanej kwoty 187.600,00 zł, na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem oraz funkcjonowaniem obiektów sportowych kwotę 419.179,73 zł, tj. 99,80 % z planowanej kwoty 420.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono traktor ogrodowy – kosiarkę w kwocie 12.990,00 zł, tj. 99,92 % z planowanej kwoty 13.000,00 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano wydatki w kwocie 12.011.343,00zł, które zrealizowano w wysokości 12.001.456,63 zł, tj. 99,92 %.

Miasto przekazało dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Rudzie Śląskiej w roku 2014 poprzez uczestnictwo ” na poprawę warunków uprawiania sportu zorganizowanego i uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w kwocie 2.827.639,15 zł, tj. 99,98.% z planu 2.828.300,00 zł dla KS „Zgoda” Ruda Śląska- Bielszowice, SRS „Gwiazda”, GKS „Grunwald”, SPR „Grunwald”, UKS „Floret”, Uczniowski Klub Pływacki Ruda Śląska, Klub Kyokushin Karate, RTH „Zryw”, UKS „Wolej”, MKS. „Pogoń”, KPKS „Halemba”, MKS „Pogoń”, UKS „Grot”, TL „Pogoń”, TP „Jastrząb”, TKKF „Jastrząb”, GKS „Wawel Wirek”, ZKS „Sławia”, GKS „Urania”, KS „Rugby” Club, UKS” Manta”, UKS „Śląsk”, PZW Koło nr 92, ZKS „Milon”, Olimpiady specjalne, RKS „Mat”, KS „Sławia Ruda Śląska”, Śląskie Centrum Kolarskie, CKS „Slavia”,

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 124.443,00 zł, zostały poniesione w wysokości 115.217,48 zł, tj. 92,59% z czego:

- na zapłatę czynszu dzierżawnego nieruchomości przeznaczonej pod rozbudowę boisk sportowo-rekreacyjnych wydatkowano kwotę 3.802,20 zł, tj. 95,05 % z planowanej kwoty 4.000,00 zł,
- na organizację i współorganizację zawodów i imprez o charakterze sportowym między innymi: Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym, XVIII Mistrzostwa Polski Samorządowców w halowej piłce nożnej, Finał Pucharu Polski w piłce ręcznej - Kępno, Turnieju Skata o Puchar Prezydenta Miasta, Turnieju piłki halowej im. Tomasza Szei, Zawodów wędkarskich o Puchar Prezydenta Miasta, maratonu fitness, biegów Mikołajkowych, biegów terenowych pn. „Rodzina na sportowo”, „XX Międzynarodowych Mistrzostw Śląska Modeli Pływających” oraz otwarcia obiektu sportowego „Burloch” wydatkowano łącznie kwotę 97.129,28 zł , tj. 91,51% z planowanej kwoty 106.143,00 zł,
- na organizację spotkań ze sportowcami wydatkowano kwotę 14.286,00 zł , tj. 99,90% z planowanej kwoty 14.300,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych, wniesiono wkłady w postaci pieniężnej w kwocie 9.058.600,00 zł, tj. (100,00 % planu) na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Aquadrom Sp. z o.o” z siedzibą w Rudzie Śląskiej

II. Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2014 rok wg źródeł pochodzenia

Ogółem planowane dochody w wysokości 590.685.567,42 zł zostały osiągnięte w 98,59 %, tj. na kwotę **582.339.926,77 zł**:

w tym

1. dochody bieżące wykonano w kwocie 544.102.613,55 zł tj. 99,12 % z planu 548.931.606,42 zł

- dochody gminy wykonano w kwocie 432.747.288,41 zł tj. 98,57 % z planu 439.014.954,89 zł
- dochody powiatu wykonano w kwocie 111.355.325,14 zł tj. 101,31 % z planu 109.916.651,53 zł

2. dochody majątkowe wykonano w kwocie 38.237.313,22 zł tj. 91,58 % z planu 41.753.961,00 zł

- dochody gminy wykonano w kwocie 31.386.358,78 zł tj. 90,92 % z planu 34.521.852,00 zł
- dochody powiatu wykonano w kwocie 6.850.954,44 zł tj. 94,73 % z planu 7.232.109,00 zł

1. **Dochody samorządowe** wykonano ogółem na kwotę **535.061.592,55 zł**, tj. 98,67 % planu 542.280.490,98 zł.

1.1. Podstawowym źródłem finansowania zadań realizowanych przez JST są **dochody własne**, które obejmują również udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych. Wykonanie dochodów własnych w okresie sprawozdawczym to kwota **383.661.068,74 zł** (tj. 98,80 % planu 388.314.787,98 zł), która stanowi 65,88 % dochodów ogółem. W dochodach własnych dochody bieżące stanowią 92,07 % natomiast dochody majątkowe 7,93 %.

Źródłem dochodów własnych są między innymi:

1.1.1. **WPLYWY Z PODATKÓW** zamknęły się kwotą **78.116.929,01 zł**, tj. 96,36 % z planu 81.071.522,00 zł

Największym źródłem dochodów podatkowych stanowi podatek od nieruchomości, jego procentowy udział we wpływach z wszystkich podatków wynosi 92,14 %.

Wykonanie poszczególnych podatków przedstawia się następująco

- ✓ **podatek od nieruchomości** - wykonanie wyniosło **71.791.226,17 zł**, co stanowi 97,94 % planu tj. 73.300.000,00 zł.

Na uzyskaną kwotę składa się podatek pobierany:

od osób prawnych w kwocie 59.231.182,40 zł, tj. 96,63 % z planu 61.300.000,00 zł,

od osób fizycznych w kwocie 12.560.043,77 zł, tj. 104,67 % planowanej kwoty 12.000.000,00 zł.

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

- ✓ **podatek rolny** w kwocie **118.143,71 zł**, tj. 109,60 % z planu 107.793,00 zł

od osób prawnych w kwocie 5.017,00, tj. 73,03 % z planu w wysokości 6.870,00 zł,

od osób fizycznych w kwocie 113.126,71 zł, tj. 112,09 % z planu 100.923,00 zł.

Wysokość podatku zależna jest od średniej ceny skupu żyta.

- ✓ **podatek leśny** w kwocie **28.142,02 zł**, tj. 89,28 % z planu 31.522,00 zł,

od osób prawnych w kwocie 27.414,00 zł, tj. 87,87 % z planu 31.197,00 zł,

od osób fizycznych w kwocie 728,02 zł, tj. 224,01 % z planu 325,00 zł.

Na wielkość podatku wpływ ma średnia cena sprzedaży drewna.

- ✓ **podatek od środków transportowych** wpływy z podatku wyniosły **2.041.777,19 zł**, co stanowi 81,27 % planu rocznego tj. 2.512.207,00 zł

od osób prawnych w kwocie 896.140,20 zł, tj. 105,43 % z planu 850.000,00 zł,

od osób fizycznych w kwocie 1.145.636,99 zł, tj. 68,92 % z planu 1.662.207,00 zł.

Poziom wykonania podatku zależy od ilości zgłaszanych liczby pojazdów zgłaszanych do rejestracji.

- ✓ **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej** w kwocie **257.801,71 zł**, tj. 95,48 % z planu 270.000,00 zł

Podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

- ✓ **podatek od spadków i darowizn** w kwocie **466.309,78 zł**, tj. 62,17 % z planu 750.000,00 zł

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

- ✓ **podatek od czynności cywilnoprawnych** w kwocie **3.413.528,43 zł**, tj. 83,26 % z planu 4.100.000,00 zł

od osób prawnych w kwocie 209.010,40 zł, tj. 209,01 % z planu 100.000,00 zł,

od osób fizycznych w kwocie 3.204.518,03 zł, tj. 80,11 % z planu 4.000.000,00 zł.

Jest to podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju.

1.1.2. **WPLYWY Z OPŁAT** wyniosły **34.155.773,71 zł**, tj. 99,63 % z planu 34.282.065,00 zł

Największy udział w tej grupie ma opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jej procentowy udział we wpływach z wszystkich opłat wynosi 48,38 %.

Wykonanie poszczególnych opłat przedstawia się następująco

- ✓ **opłaty skarbowej 1.088.192,64 zł**, tj. 77,73 % z planowanej wielkości 1.400.000,00 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 2.479.084,50 zł**, tj. 99,16 % planu 2.500.000,00 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.
- ✓ **opłaty targowej 1.406.754,50 zł**, tj. 93,78 % z planu 1.500.000,00 zł
Wysokość opłaty zależy od liczby osób prowadzących handel na targowiskach i powierzchni zajętej na sprzedaż towarów.
- ✓ **opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 2.790.499,72 zł**, tj. 111,62 % z planu w kwocie 2.500.000,00 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.
- ✓ **wpływy z opłaty produktowej 8.128,14 zł**, tj. 54,19 % z planu 15.000,00 zł
Wysokość osiągniętych 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 za gospodarowanie odpadami komunalnymi 16.525.941,85 zł** tj. 99,55 % z planu w kwocie 16.600.000,00 zł

Na wysokość opłaty wpływ ma wielkość stawki za śmieci z podziałem na odpady segregowane i niesegregowane oraz wielkości deklarowanych pojemników na odpady.

- ✓ **wpływy za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Ruda Śląska 387.115,20 zł**, tj. 129,04 % z planu w kwocie 300.000,00 zł
Wysokość opłaty zależy od liczby przewoźników oraz linii autobusowych i przystanków, na których będą się zatrzymywać.
- ✓ **opłaty adiacenckiej 53.244,05 zł**, tj. 106,49 % z planu 50.000,00 zł
Wysokość osiągniętych dochodów zależy od ilości sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego operatorów szacunkowych, stwierdzających wzrost wartości nieruchomości podlegających podziałom.
- ✓ **opłat z tytułu tzw. „renty planistycznej” 64.165,34 zł**, tj. 106,94 % z planu 60.000,00 zł
Na wysokość osiągniętych 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 operatorów szacunkowych.
- ✓ **opłat z tytułu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 554,40 zł**, tj. 11,09 % z planu 5.000,00 zł
Na wysokość osiągniętych dochodów wpływa ilość podmiotów wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
- ✓ **wpływy z opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg 77.073,00 zł**, tj. 80,28% z planu 96.000,00 zł
Opłata zależna jest od liczby nieprawidłowo zaparkowanych i odholowanych. pojazdów
- ✓ **opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego 6.418.449,61 zł**, tj. 99,98 % z planu 6.420.000,00 zł
Wpływy z opłaty zależą od ilości wydobytej kopaliny.
- ✓ **opłat za koncesje i licencje 6.890,00 zł**, tj. 137,80 % z planu 5.000,00 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.

- ✓ **wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i za wydane zezwolenia na przejazdy ponadnormatywne 1.290.664,19 zł**, tj. 109,38 % z planu w wysokości 1.180.000,00 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 od posiadanie psa 112.538,82 zł**, tj. 123,51 % z planu 91.118,00 zł
- ✓ **wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 1.083.246,85 zł**, tj. 88,07 % z planu 1.230.000,00 zł
- ✓ **wpływy z pozostałych opłat 363.230,90 zł**, tj. 110,09 % z planu 329.947,00 zł
W grupie pozostałych opłat ujęte są wpływy z opłat za czynności egzekucyjne, opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych oraz za nieuczęszczanie dzieci do szkół, wpływy z opłat za koszty upomnień.

1.1.3 **UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA 153.281.432,84 zł**, tj. 100,97 % z planu 151.815.532,00 zł wyniosły w tym:

- ✓ **Podatek dochodowy od osób fizycznych – wpływ w wysokości 149.253.879,00 zł**, co stanowi 101,11 % planu, tj. 147.615.532,00 zł. Na uzyskaną kwotę składają się udziały gminy w wysokości 117.235.206,00 zł (78,55 %) i powiatu w wysokości 32.018.673,00 zł (21,45 %)
- ✓ **Podatek dochodowy od osób prawnych - uzyskano 4.027.553,84 zł**, tj. 95,89 % z planu w kwocie 4.200.000,00 zł z tego: 82,74 % dla gminy tj. 3.332.291,78 zł i 17,26 % dla powiatu w wysokości 695.262,06 zł.

1.1.4. **DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO wyniosły 49.463.685,53 zł z planu 50.820.733,98 zł**, tj. 97,33 % między innymi:

- ✓ **wpływy z usług wyniosły 10.696.526,69 zł**, tj. 99,04 % z planu 10.799.826,00 zł
- ✓ **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami uzyskano w wysokości 3.602.635,09 zł**, tj. 144,24 % z planu 2.497.606,00 zł
- ✓ **wpływy za media uiszczane przez najemców zasobu komunalnego uzyskano w kwocie 13.541.051,37 zł** tj. 96,55 % z planu 14.025.000,00 zł
- ✓ **wpływy z tytułu udzielonego poręczenia wyniosły 8.891.699,98 zł** tj. 100,00 % z planu 8.891.863,00 zł
- ✓ **środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wpłynęły w kwocie 230.760,00 zł**, tj. 96,59 % z planu 238.900,00 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 535.226,33 zł**, tj. 99,58 % z planu 537.500,00 zł,
- ✓ **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu wpłynęły w wysokości 9.006,64 zł**, tj. 100,00 % planu 9.007,00 zł,
- ✓ **wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego wpłynęły w kwocie 38.102,20 zł**, tj. 100,00 % z planu 38.102,00 zł,
- ✓ **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłat lokalnych wpłynęły w kwocie 236.592,00 zł**, tj. 100,00 % planu,
- ✓ **wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej wyniosły 26.548,10 zł**, tj. 105,70 % z planu 25.117,00 zł
- ✓ **środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł wyniosły 10.000,00 zł**, tj. 100,00 % planu.

1.1.5. WPYWY Z MAJĄTKU GMINY - 58.531.622,25 zł, tj. 97,08 % z planu 60.290.903,00 zł

Wykonanie w poszczególnych grupach dochodów z majątku kształtuje się następująco:

- ✓ **wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste gruntu Gminy 3.891.138,35 zł**, tj. 99,62 % z planu 3.906.000,00 zł,
- ✓ **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości 434.096,11 zł**, tj. 96,47 % z planu 450.000,00 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 20.564.187,38 zł**, tj. 93,05 % z planu 22.100.000,00 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 dywidend z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej wyniosły 3.500.000,00 zł**, tj. 100,00 % zł,
- ✓ **wpływy z najmu i dzierżawy - 29.909.708,83 zł**, tj. 99,22 % z planu 30.145.972,00 zł
- ✓ **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 232.491,58 zł** tj. 123,06 % z planu 188.931,00 zł.

1.1.6. ŚRODKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE miasto otrzymało w łącznej kwocie **10.111.625,40 zł**, tj. 100,77 % z planu 10.034.032,00 zł,

w tym

- dochody bieżące stanowią kwotę **933.192,41 zł** (w tym kwota 922.033,92 zł stanowi środki UE), tj. 109,08 % z planu 855.499,00 zł,
- dochody majątkowe stanowią kwotę **9.178.432,99 zł** (100,00 % środki UE), tj. 100,00 % z planu 9.178.533,00 zł,

1.2. DOTACJE Z BUDŻETÓW INNYCH JEDNOSTEK miasto otrzymało w łącznej kwocie **11.660.985,55 zł**, tj. 82,38 % z planu 14.155.120,00 zł

w tym

- ✓ **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 **10.468.792,34 zł**, tj. 83,76 % z planu 12.497.997,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące stanowią kwotę **3.857.460,70 zł** (w tym kwota 3.414.266,83 zł stanowi środki UE), tj. 90,56 % z planu 4.259.429,00 zł,
 - dochody majątkowe stanowią kwotę **6.611.331,64 zł** (100,00 % środki UE), tj. 80,25 % z planu 8.238.568,00 zł,
- ✓ **dotacje celowe otrzymane z gminy** na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości **188.166,80 zł**, tj. 85,38 % z planu 220.400,00 zł,
- ✓ **dotacje celowe otrzymane z powiatu** na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości **1.002.526,41 zł**, tj. 69,85 % z planu 1.435.223,00 zł
 - dochody bieżące stanowią kwotę **1.002.526,41 zł** (w tym kwota 186.010,33 zł stanowi środki UE), tj. 95,11 % z planu 1.054.081,00 zł,
 - nie wpłynęły dochody majątkowe planowane w wysokości 381.142,00 zł (100,00 % środki UE),
- ✓ **dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa** na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości **1.500,00 zł**, tj. 100,00 % planu (100,00 % środki UE).

1.3. **DOTACJE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH** miasto otrzymało **1.538.090,83 zł**, tj. 104,45 % z planu 1.472.581,00 zł

- na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych stanowią kwotę **522.503,83 zł**, tj. 114,33 % z planu 456.994,00 zł
- na finansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych stanowią kwotę **1.015.587,00 zł**, tj. 100% planu.

1.4. **DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH** miasto otrzymało w łącznej kwocie **20.813.094,43 zł**, tj. 99,35 % z planu 20.949.649,00 zł

- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin miasto otrzymało w wysokości **16.017.855,74 zł**, tj. 99,50 % z planu 16.098.469,00 zł,
- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu miasto otrzymało w wysokości **4.331.651,00 zł**, tj. 99,78 % z planu 4.341.139,00 zł,
- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych otrzymano w kwocie **335.887,69 zł**, tj. 87,85 % z planu 382.341,00 zł
- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) miasto otrzymało w wysokości **63.850,00 zł**, tj. 100,00 %,
- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu miasto otrzymało w wysokości **63.850,00 zł**, tj. 100,00 %.

1.5. **SUBWENCJE** miasto otrzymało w wysokości **117.388.353 zł**, tj. 100,00 % planu

w tym

- ✓ część oświatowa wyniosła **111.516.911,00 zł**
- ✓ część równoważąca wyniosła **5.752.925,00 zł**.
- ✓ uzupełnienie subwencji ogólnej **118.517,00 zł**

2. **Dotacje celowe z budżetu państwa** miasto otrzymało w łącznej kwocie **47.278.334,22 zł**, tj. 97,67 % z planu 48.405.076,44 zł

- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami miasto otrzymało w wysokości **34.051.281,89 zł**, tj. 97,18 % z planu 35.039.059,69 zł,
- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej miasto otrzymało w wysokości **298.734,14 zł**, tj. 90,16 % z planu 331.333,00 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 **12.856.526,67 zł**, tj. 99,21 % z planu 12.958.405,75 zł,
- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej miasto otrzymało w wysokości **8.305,00 zł**, tj. 64,99 % z planu 12.778,00 zł,
- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **63.486,52 zł**, tj. 99,98 % z planu 63.500,00 zł.

III. Wykonanie wydatków majątkowych za 2014 rok

Wydatki majątkowe wykonano w łącznej kwocie **58.499.182,48 zł** tj. 95,66 % z planu w wysokości **61.156.428,00 zł**, w tym: wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 41.828.826,85 zł (tj. 94,07 % planu 44.467.299,00 zł), zakupy inwestycyjne na kwotę 16.439.766,01 zł (tj. 99,56 % planu 16.448.129,00 zł), natomiast dotacje celowe przekazano w kwocie 230.589,62 zł tj. 95,68 % z planu w wysokości 241.000,00 zł.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Struktura
600	Transport i łączność	19 102 151,00 zł	18 728 661,70 zł	98,04%	32,01%
630	Turystyka	483 741,00 zł	483 740,74 zł	100,00%	0,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 122 232,00 zł	4 066 739,14 zł	98,65%	6,95%
710	Działalność usługowa	30 000,00 zł	21 580 ,00 zł	71,93%	0,04%
750	Administracja publiczna	3 244 898,40 zł	1 263 693,87	38,94%	2,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	565 964,60 zł	503 684,50 zł	89,00%	0,86%
801	Oświata i wychowanie	8 957 249,00 zł	8 836 414,41 zł	98,65%	15,10%
851	Ochrona zdrowia	2 654 000,00 zł	2 654 000,00 zł	100,00%	4,54%
852	Pomoc społeczna	460 025,00 zł	441 853,06 zł	96,05%	0,75%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	149 049,00 zł	149 043,54	100,00%	0,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 076 601,00 zł	2 063 080,95	99,35%	3,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00 zł	55 000,00 zł	100,00%	0,09%
926	Kultura fizyczna	19 255 517,00 zł	19 231 690,57 zł	99,88%	32,87%
Ogółem		61 156 428,00 zł	58 499 182,48 zł	95,66%	100,00%

Dział 600- Transport i łączność wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **18.728.661,70 zł** tj. 98,04 % z planu w wysokości **19.102.151,00 zł** na następujące zadania:

1. „Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej ulice Zabrzeńską i Kokotek oraz tereny przyległe w Rudzie Śląskiej”, z planu w kwocie 3.904.037,00 zł wydatkowano 3.904.036,37 zł, tj.100,00 %. Opłacono wynagrodzenie za kompleksowy nadzór inwestorski, zrealizowano roboty budowlane.
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”, zaplanowano kwotę 65.453,00 zł, którą wydatkowano w 100,00 %, tj. na kwotę 65.453,00 zł. Wypłacono wynagrodzenie dla inwestora zastępczego.
3. „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 ulicy ks. Niedzieli - ulica Nowobukowa”, zaplanowano kwotę 76.632,00 zł, którą wydatkowano w 100,00 %, tj. na kwotę 76.632,00 zł. Wypłacono odszkodowania za nieruchomości zajęte pod inwestycję.

4. „Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Bukowej do ulicy Kokota w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomowym”, z planu w kwocie 889.018,00 zł wydatkowano 889.018,00 zł, tj.100,00 %.Wypłacono odszkodowania za nieruchomości zajęte pod inwestycję.
5. „Budowa odcinka trasy N-S od ulicy E. Kokota do zjazdu z autostrady A-4”, zaplanowano kwotę 73.800,00 zł, którą wydatkowano w 100,00 %, tj. na kwotę 73.800,00 zł. W czerwcu 2014 roku podpisano umowę z firmą „Autostrada II” z Katowic na opracowanie pełnej dokumentacji technicznej, stanowiącej podstawę do uzyskania decyzji ZRID (zastępującej pozwolenie na budowę) oraz służącej wszczęciu postępowania przetargowego na realizację tego odcinka. Opracowano koncepcję przebiegu trasy, którą wstępnie przyjęto.
6. „Budowa parkingu przy ulicy Radoszowskiej 104-110”, z planu w wysokości 142.860,00 zł, wydatkowano 142.859,70 zł, tj. 100,00 %. Opracowano dokumentację projektową, opłacono wynagrodzenie za kompleksowy nadzór inwestorski, zrealizowano roboty budowlane.
7. „Most przy ulicy Poniatowskiego nad rzeką Kłodnicą w Rudzie Śląskiej - Halembie - rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu”, zaplanowano kwotę 2.343.866,00 zł, którą wydatkowano w 84,07 %, tj. na kwotę 1.970.382,94 zł. Opłacono wynagrodzenia za nadzór autorski, za nadzór inwestorski oraz za komunikację zamienną, realizację robót budowlanych. Kontynuacja zadania w 2015 roku.
8. „Remont ulicy Karola Goduli na odcinku od ulicy Pawła do ulicy Przedszkolnej w Rudzie Śląskiej”, z planu w kwocie 2.238.092,00 zł wydatkowano 2.238.091,36 zł, tj.100,00 %. Opracowano dokumentację projektową, wypłacono wynagrodzenie za nadzór inwestorski. Opłacono roboty budowlane.
9. „Rozbiórka mostu przy ul. Tunkla w rejonie ul. Przemysłowej” zaplanowano kwotę 37.146,00 zł, którą wydatkowano w 100,00 %, tj. na kwotę 37.146,00 zł. Opracowano dokumentację projektową.
10. „Studium komunikacyjne wraz z okresową kontrolą i oceną stanu nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich”, z planu w kwocie 18.942,00 zł wydatkowano 18.942,00 zł, tj.100,00 %. Wykonano pomiary natężenia ruchu na przejazdach kolejowych.
11. „Wiadukt w ciągu ulicy Tunkla w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach - rozbiórka istniejącego obiektu”, zaplanowano kwotę 2.617.979,00 zł, którą wydatkowano w 100,00 %, tj. 2.617.978,01zł.Opracowano dokumentację projektową. Opłacono wynagrodzenia za nadzór autorski i inwestorski, zrealizowano roboty budowlane.
12. „Wykonanie kanału deszczowego ul. Kłodnickiej”, z planu w kwocie 2.496.463,00 zł wydatkowano 2.496.462,96 zł, tj. 100,00 %.Opracowano dokumentację projektową. Wypłacono wynagrodzenia za nadzór autorski oraz inwestorski. Zrealizowano roboty budowlane.
13. „Budowa parkingu przy ulicy Brodzińskiego 1”, zaplanowano kwotę 93.317,00 zł, którą wydatkowano w 100,00 %, tj. 93.316,36 zł. Opracowano dokumentację projektową, opłacono roboty budowlane.
14. „Modernizacja ul. Bałtyckiej (wraz z odwodnieniem i oświetleniem) - opracowanie dokumentacji + wykupy gruntów”, z planu w kwocie 817.360,00 zł wydatkowano 817.359,52 zł, tj.100,00 %.Wypłacono odszkodowania za nieruchomości zajęte pod inwestycję. Wykonano prace przygotowawcze pod realizację inwestycji.
15. „Modernizacja ul. Jagiełły”, zaplanowano kwotę 2.098.139,00 zł, którą wydatkowano w 100,00 %, tj. 2.098.138,64 zł. Opłacono doradztwo techniczne, nadzór autorski, nadzór inwestorski oraz roboty budowlane.

16. „Przebudowa pasa drogowego ul. Wysokiej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach”, z planu w kwocie 612.527,00 zł wydatkowano 612.526,20 zł, tj.100,00 %.Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej. Wyplacono odszkodowania za nieruchomości zajęte pod inwestycje, wyplacono wynagrodzenie za nadzór inwestorski, oplacono roboty budowlane.

17. „Przebudowa ul. Jaśminów”, zaplanowano kwotę 369.982,00 zł, którą wydatkowano w 100,00 %, tj. 369.981,86 zł. Wyplacono wynagrodzenie za nadzór inwestorski, odszkodowania za nieruchomości zajęte pod inwestycje. Oplacono roboty budowlane.

18. „Przebudowa ul. Przemysłowej”, z planu w kwocie 34.588,00 zł wydatkowano 34.587,60 zł, tj.100,00 %. Opracowano dokumentację projektową.

19. „Przebudowa ulicy Odrzańskiej”, zaplanowano kwotę 7.934,00 zł, którą wydatkowano w 99,99 %, tj. 7.933,50 zł. Opracowano koncepcję odwodnienia.

20. „Rozbudowa ulicy Dobrej Nadziei”, z planu w kwocie 26.000,00 zł wydatkowano 26.000,00 zł, tj.100,00 %. Opracowano dokumentację projektową.

21. „Miejsca postojowe wzdłuż hałdy od stacji trafo do ścieżki komunikacyjnej przy ul. 1 Maja 318 - 326”, zaplanowano kwotę 117.016,00 zł, którą wydatkowano w 100,00 %, tj. 117.015,68 zł. Wyplacono wynagrodzenie za nadzór autorski oraz inwestorski. Opracowano dokumentację projektową. Oplacono roboty budowlane. Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego.

22. „Przebudowa ulicy Doroszewskiego”, z planu w kwocie 21.000,00 zł wydatkowano 21.000,00 zł, tj.100,00 %. Oplacono opracowanie dokumentacji projektowej.

Dział 630 - Turystyka wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **483.740,74 zł** tj. 100,00% z planu w wysokości **483.741,00 zł** na następujące zadania:

23. „Rowerem przez Miasto trasy rowerowe na terenie Miasta Ruda Śląska”, zaplanowano kwotę 483.741,00 zł, którą wydatkowano w 100,00 %, tj. 483.740,74 zł. Wykonano 14.418 mb tras rowerowych oraz zakupiono 3 rowery wraz z akcesoriami.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **4.066.739,14 zł** tj. 98,65 % z planu w wysokości **4.122.232,00 zł** na następujące zadania:

24. „Nabycie nieruchomości do zasobu”, z planu w kwocie 3.544.137,00 zł wydatkowano 3.544.136,98 zł, tj.100,00 % w ramach zadania wykonano:

- zamiany nieruchomości pomiędzy Miastem a Międzyzakładową Górnictwem Spółdzielnią Mieszkaniową „Perspektywa”,
- zmiana nieruchomości pomiędzy Miastem a Hutą Pokój S.A..

25. „Wykupy nieruchomości zajętych pod pas drogowy”, zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, którą wydatkowano w 100,00 %, tj. 20.000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na wykup nieruchomości zajętych pod drogi publiczne.

26. „Adaptacja budynku na noclegownię dla kobiet - ul. Gen. Hallera 61 A”, z planu w kwocie 80.000,00 zł wydatkowano 50.910,00 zł, tj.63,64 %. Oplacono opracowanie dokumentacji budowlanej oraz roboty budowlane. Kontynuacja zadania w 2015 roku.

27. „Mała architektura”, zaplanowano kwotę 150.000,00 zł, którą wydatkowano 142.875,74 zł, tj. 95,25 %. Środki przeznaczone na wykonanie dwóch placyków gospodarczych, utwardzenie dojazdów, dojść do 4 budynków, remont skweru pomiędzy budynkami, doposażenie 3 placów zabaw.

28. „Dokumentacje przyszłościowe”, z planu w kwocie 98.317,00 zł wydatkowano 79.039,17 zł, tj. 80,39 %. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę dokumentacji parkingu przy ul. Goduli i Przedszkolnej.

29. „Modernizacja i renowacja zabytkowego osiedla koloni robotniczej "Kaufhaus" przy ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej (skate park + plac zabaw)”, zaplanowano kwotę 229.778,00 zł, którą wydatkowano w 100,00%, tj. 229.777,25 zł. Rozliczenie finansowe zdania rzeczowo zrealizowanego w roku 2013.

Dział 710 - Działalność usługowa wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **21.580,00 zł** tj. 71,93 % z planu w wysokości **30.000,00 zł** na następujące zadania:

30. „Modernizacja chłodni w domu przedpogrzebowym na cmentarzu komunalnym przy ul. Porębskiej”, z planu w kwocie 30.000,00 zł wydatkowano 21.580,00 zł, tj. 71,93 %. Wymieniono kolejny agregat chłodzący.

Dział 750 - Administracja publiczna wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **1.263.693,87 zł** tj. 38,94% z planu w wysokości **3.244.898,40 zł** na następujące zadania:

31. „Budowa publicznego systemu informacji przestrzennej Miasta Ruda Śląska”, zaplanowano kwotę 2.022.885,00 zł, którą wydatkowano w 2,40 %, tj. 48.482,91 zł. Zgodnie z umową zrealizowano etap I - wdrożenie procedur projektowych oraz etap III – dostawa sprzętu i programowania, natomiast płatności zostały poniesione w styczniu 2015 roku zgodnie z terminem płatności faktur. Zadanie będzie kontynuowane w 2015 roku.

32. „Dostawa i montaż podgrzewacza wody do kotłowni w budynku przy ul. Hallera 61”, z planu w kwocie 4.551,00 zł wydatkowano 4.551,00 zł, tj. 100,00%. Środki przeznaczone na zakup podgrzewacza wody oraz jego montaż.

33. „Przebudowa stropu w pokoju 228 Urzędu Miasta”, zaplanowano kwotę 68.880,00 zł, którą wydatkowano w 100,00 %, tj. 68.880,00 zł. Rozliczenie finansowe zdania rzeczowo zrealizowanego w roku 2013.

34. „Termomodernizacja budynku przy ul. Hallera 61 - budowa centrum zarządzania kryzysowego”, z planu w kwocie 26.834,00 zł wydatkowano 26.833,82 zł, tj. 100,00%. Rozliczenie finansowe zdania rzeczowo zrealizowanego w roku 2013.

35. „Wykonanie i montaż klap dymowych w budynku B Urzędu Miasta”, zaplanowano kwotę 45.000,00 zł, którą wydatkowano w 100,00 %, tj. 45.000,00 zł. Środki przeznaczone na roboty budowlane związane z wykonaniem i montażem klap dymowych w budynku B.

36. „Zakup regałów”, z planu w kwocie 14.899,00 zł wydatkowano 14.898,99 zł, tj. 100,00%. Zakupiono regały do Archiwum Urzędu Miasta.

37. „Zakup sprzętu komputerowego do obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi”, zaplanowano kwotę 67.625,40 zł, którą wydatkowano w 100,00 %, tj. 67.625,40 zł.

38. „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania”, z planu w kwocie 570.733,00 zł wydatkowano 563.932,75 zł, tj. 98,81 %. Środki przeznaczono na zakup serwera, dysków twardych, rozbudowę sieci PC, zakup oprogramowania pocztowego, antywirusowego oraz typu firewall.

39. „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic”, zaplanowano kwotę 423.491,00 zł, którą wydatkowano w 100,00 %, tj. 423.489,00 zł. (w tym z dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 57.171,01 zł z planu wysokości 57.172,00 zł). W ramach projektu wykonano:

- dokumentację projektowo-kosztorysową Szybu Mikołaj w Rudzie Śląskiej,
- koncepcję oraz studium wykonalności „Centrum Przesiadkowego w Rudzie Śląskiej – Chebziu w rejonie ulic Piotra Niedurnego, Dworcowej i Placu Szkolnego”,
- opracowano dokumentację przebudowy oraz projektowo - wykonawczą osiedla Kaufhaus przy ul. Gwardii Ludowej w Rudzie Śląskiej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **503.684,50 zł** tj. 89,00 % z planu w wysokości **565.964,60 zł** na następujące zadania:

40. „Dofinansowanie do zakupu samochodów służbowych”, z planu w kwocie 100.000,00 zł wydatkowano 100.000,00 zł, tj. 100,00 %. Środki przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla Policji.

41. „Zakup 2 sztuk zestawów komputerowych”, zaplanowano kwotę 18.000,00 zł, którą wydatkowano w 99,97 %, tj. 17.995,00 zł na zakup 2 zestawów komputerowych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej (dotacja celowa z budżetu państwa).

42. „Zakup kotła centralnego ogrzewania dla KM PSP w Rudzie Śląskiej”, z planu w kwocie 15.500,00 zł wydatkowano 15.500,00 zł, tj. 100,00 %, na zakup kotła centralnego ogrzewania w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej (dotacja celowa z budżetu państwa).

43. „Zakup łodzi ratunkowej”, zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, którą wydatkowano w 100,00 %, tj. 49.998,60 zł, na zakup łodzi ratunkowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej w celu zabezpieczenia działań ratowniczych na akwenach wodnych Miasta.

44. „Zakup samochodu operacyjnego”, z planu w kwocie 80.000,00 zł wydatkowano 79.991,52 zł, tj. 99,99 %, na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej (z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano 29.991,52 zł z planu 30.000,00 zł, z budżetu samorządowego wydatkowano 100,00 % tj. kwotę 50.000,00 zł)

45. „Zakup syren alarmowych”, zaplanowano kwotę 17.613,60 zł, którą wydatkowano w 100,00 %, tj. 17.613,60 zł, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej.

46. „Budowa systemu monitoringu wizyjnego Miasta Ruda Śląska”, z planu w kwocie 231.351,00 zł wydatkowano 169.358,01 zł, tj. 73,20 %, rozbudowano system monitoringu o kolejne 7 kamer, które zostały włączone w istniejący od 2013 roku system monitoringu z centrum w budynku Straży Miejskiej i z funkcjonującym tam punktem obserwacyjnym.

47. „ Zakup agregatu prądotwórczego”, zaplanowano kwotę 5.500,00 zł, którą wydatkowano w 98,38 %, tj. 5.410,77 zł w celu zabezpieczenia działań ratowniczych.

48. „Zakup kamery termowizyjnej”, z planu w kwocie 34.000,00 zł wydatkowano 33.998,40 zł, tj. 100,00 %, w celu zabezpieczenia działań ratowniczych.

49. „Zakup trójnoga ratowniczego”, zaplanowano kwotę 14.000,00 zł, którą wydatkowano w 98,70 %, tj. 13.818,60 zł, w celu zabezpieczenia działań ratowniczych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **8.836.414,41 zł** tj. 98,65% z planu w wysokości **8.957.249,00 zł** na następujące zadania:

50. „Budowa - przekładka ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej Nr 16 przy ul. Kukułczej 4”, zaplanowano kwotę 29.621,00 zł, którą wydatkowano w 100,00 %, tj. 29.621,00 zł. Wykonano przesunięcie ogrodzenia wraz z montażem bramy przesuwnej.

51. „Budowa sali gimnastycznej przy SP-14 przy ul. Głównej 40”, z planu w kwocie 39.360,00 zł wydatkowano 39.360,00 zł, tj. 100,00%. Rozliczenie finansowe zdania rzeczowo zrealizowanego w roku 2013.

52. „Budowa szkolnych placów zabaw w ramach Programu Radosna Szkoła - SP 18 przy ul. Łukaszczyka 7”, zaplanowano kwotę 143.910,00 zł, którą wydatkowano w 100,00 %, tj. 143.910,00 zł. (z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano 100,00 % z planu 63.850,00 zł). Przeprowadzono odbiór końcowy robót związanych z wykonaniem placu zabaw oraz dokonano odbioru ministerialnego - wynik pozytywny.

53. „Częściowa wymiana dachu w SP-30 przy ul. Chryzantem 10”, z planu w kwocie 28.167,00 zł wydatkowano 28.167,00 zł, tj. 100,00 %. Rozliczenie finansowe zdania rzeczowo zrealizowanego w roku 2013.

54. „Termomodernizacja SP-3 przy ul. Norwida”, zaplanowano kwotę 3.099.922,00 zł, którą wydatkowano w 96,27 %, tj. 2.984.222,66 zł. Przeprowadzono roboty budowlane, polegające na dociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachów, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie instalacji centralnego ogrzewania, remoncie schodów zewnętrznych. Na powyższe zadanie Miasto otrzymało dotację z państwowych funduszy celowych (WFOŚiGW) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 675.649,00 zł, z budżetu samorządowego wydatkowano 850.328,66 zł, tj. 88,02% z planu 966.028,00 zł . Ponadto Miasto na dofinansowanie inwestycji zaciągnęło pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 1.458.200,00 zł.

55. „Termomodernizacja SP-4 przy ul. Tolstoja 1”, z planu w kwocie 917.524,00 zł wydatkowano 914.060,49 zł, tj. 99,62 %. Przeprowadzono roboty budowlane polegające na dociepleniu ścian, stropodachu, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianie instalacji c.o. Na powyższe zadanie Miasto otrzymało dotację z państwowych funduszy celowych (WFOŚiGW) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 102.603,00 zł, z budżetu samorządowego wydatkowano 361.227,49 zł , tj. 99,05 % z planu 364.691,00 zł. Ponadto Miasto na dofinansowanie inwestycji zaciągnęło pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 450.230,00 zł.

56. „Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" - Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych (SP 11) przy ul. Bielszowickiej 108”, zaplanowano kwotę 143.541,00 zł, którą wydatkowano w 100,00 %, tj. 143.541,00 zł (z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano 100,00 % z planu 63.850,00 zł). Przeprowadzono odbiór końcowy robót związanych z wykonaniem placu zabaw oraz. dokonano odbioru ministerialnego - wynik pozytywny.

57. „Zakup kserokopiarki”, z planu w kwocie 9.000,00 zł wydatkowano 8.984,96 zł, tj. 99,83 %. Zakupiono kserokopiarę dla Miejskiego Przedszkola Nr 20.

58. „Adaptacja budynku przy ul. Poniatowskiego 6 na Przedszkole Miejskie”, zaplanowano kwotę 220.985,00 zł, którą wydatkowano w 100,00 %, tj. 220.984,68 zł. Przebudowano klatkę schodową, dostosowano budynek do wymogów przepisów ppoż., wykonano remont kapitalny budynku, wykonano remont elewacji, wymianę pokrycia dachowego.
59. „Termomodernizacja budynku MP-47 przy ul. Szramka 7”, z planu w kwocie 1.356.746,00 zł wydatkowano 1.355.821,28 zł, tj. 99,93 %. Przeprowadzono roboty polegające na dociepleniu ścian, stropodachu, wymianie naświetli i stolarki drzwiowej oraz wymianie instalacji c.o., wodno - kanalizacyjnej, wymianie posadzek, remoncie kapitalnym sanitariatów, naprawie dylatacji pomiędzy poszczególnymi segmentami i malowaniu pomieszczeń.
60. „Termomodernizacja budynku MP-8 przy ul. Sobieskiego 49”, zaplanowano kwotę 363.448,00 zł, którą wydatkowano w 100,00 %, tj. 363.446,62 zł. Zakres robót obejmował: ocieplenie ścian piwnicy, nadziemia, ocieplenie stropodachów wraz z wymianą poszycia dachu, budowę nowych kominów wentylacyjnych, przebudowę przyłączy kanalizacyjnych deszczowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji elektrycznej oświetleniowej i odgromowej, instalację monitoringu, roboty zagospodarowania terenu. Na powyższe zadanie Miasto otrzymało dotację z państwowych funduszy celowych (WFOŚ i GW) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 119.378,00 zł, z budżetu samorządowego wydatkowano 194.126,99 zł, tj. 100,00% z planu 194.128,00 zł. Ponadto Miasto na dofinansowanie inwestycji zaciągnęło pożyczkę z WFOŚ i GW w Katowicach w wysokości 49.942,00 zł.
61. „Budowa boiska przy Gimnazjum Nr 9 przy ul. Zamenhofa 12”, z planu w kwocie 620.215,00 zł wydatkowano 620.214,40 zł, tj. 100,00 %. Rozliczenie finansowe zadania rzeczowo zrealizowanego w roku 2013.
62. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 8 przy ul. Ks. Lexa 14”, zaplanowano kwotę 230.287,00 zł, którą wydatkowano w 100,00 %, tj. 230.286,74 zł. Rozliczenie finansowe zadania rzeczowo zrealizowanego w roku 2013.
63. „Wykonanie windy w budynku Gimnazjum Nr 9 przy ul. Zamenhofa 12”, z planu w kwocie 34.960,00 zł wydatkowano 34.959,47 zł, tj. 100,00 %. Zabudowano windę dla osób niepełnosprawnych oraz dokonano naprawy schodów wejścia głównego.
64. „Wymiana stolarki okiennej i instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół Nr 5 przy ul. Jankowskiego 2”, zaplanowano kwotę 129.477,00 zł, którą wydatkowano w 100,00 %, tj. 129.476,10 zł. Wymieniono instalację c.o. kotły na paliwo gazowe, stolarkę okienną.
65. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 przy ul. Orzegowskiej 25”, z planu w kwocie 1.148.335,00 zł wydatkowano 1.147.903,62 zł, tj. 99,96 %. Zakres zadania obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, remont elewacji i schodów zewnętrznych. Planowane zakończenie zadania w 2015 roku. Na powyższe zadanie Miasto otrzymało dotację z państwowych funduszy celowych (WFOŚ i GW) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 137.348,00 zł, z budżetu samorządowego wydatkowano 41.386,62 zł, tj. 98,97% z planu 41.818,00 zł. Ponadto Miasto na dofinansowanie inwestycji zaciągnęło pożyczkę z WFOŚ i GW w Katowicach w wysokości 969.169,00 zł.
66. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 przy ul. Glinianej 2”, zaplanowano kwotę 322.104,00 zł, którą wydatkowano w 100,00 %, tj. 322.103,61 zł. Zadanie obejmowało ocieplenie ścian, piwnicy, nadziemia, ocieplenia stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji c.o. oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej odgromowej, roboty malarskie w pomieszczeniach.
67. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 przy ul. Kałusa 3”, z planu w kwocie 40.000,00 zł wydatkowano 40.000,00 zł, tj. 100,00 %. Wykonano projekt budowlany, który obejmuje ocieplenie pokrycia dachowego, ścian

zewnątrznych, wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni gazowej oraz przebudowę wejścia głównego do budynku.

68. „Podnośnik dwunożycowy”, zaplanowano kwotę 13.450,00 zł, którą wydatkowano w 97,85 %, tj. 13.161,00 zł. Zakupiono podnośnik dwunożycowy dla Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego.

69. „Przebudowa dachu Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego przy ul. Ks. Tunkla 147”, z planu w kwocie 22.386,00 zł wydatkowano 22.386,00 zł, tj. 100,00 %. Opracowano projekt budowlany, który obejmuje: remont pokrycia dachowego i odwodnienia dachu, wymianę świetlików dachowych, naprawę gzymsów, konstrukcji żelbetowych dachu, wymianę oświetlenia oraz remont instalacji odgromowej.

70. „Zakup obieraczki”, zaplanowano kwotę 5.658,00 zł, którą wydatkowano w 100,00 %, tj. 5.658,00 zł. Zakupiono obieraczkę do warzyw dla Przedszkola Miejskiego Nr 4.

71. „Kotły parowe kuchenne”, z planu w kwocie 12.165,00 zł wydatkowano 12.165,00 zł, tj. 100,00 %. Zakupiono kocioł parowy kuchenny dla Miejskiego Przedszkola Nr 39.

72. „Zakup zmywarki”, zaplanowano kwotę 20.028,00 zł, którą wydatkowano w 99,98 %, tj. 20.024,50 zł. Zakupiono zmywarki dla Miejskiego Przedszkola Nr 31, Zespołu Szkół Nr 2 Specjalnych, Zespołu Szkół Nr 3 Specjalnych oraz Szkoły Podstawowej Nr 8.

73. „Zakup pieca kuchennego”, z planu w kwocie 5.960,00 zł wydatkowano 5.956,28 zł, tj. 99,94 %. Zakupiono piec kuchenny dla Miejskiego Przedszkola Nr 19.

Dział 851- Ochrona zdrowia wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **2.654.000,00 zł** tj. 100,00 % z planu w wysokości **2.654.000,00 zł** na następujące zadania:

74. „Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.”, zaplanowano kwotę 2.654.000,00 zł, którą wydatkowano w 100,00 %, tj. 2.654.000,00 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **441.853,06 zł** tj. 96,05 % z planu w wysokości **460.025,00 zł** na następujące zadania:

75. „Przebudowa i modernizacja części budynku 2B Domu Pomocy Społecznej "Senior"”, z planu w kwocie 38.450,00 zł wydatkowano 34.760,00 zł, tj. 90,40 %. Zakres zadania obejmował wymianę wykładzin podłogowych, dostosowanie pomieszczeń sanitarnych do obowiązujących przepisów, wymianę odbojoporęczy, wymianę stolarki drzwiowej, wymianę instalacji przywoławczej, malowanie (w części pomieszczeń DPS SENIOR). Planowany termin zakończenia zadania w październiku 2015r. Na powyższe zadanie Miasto otrzymało dotację z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 10.000,00 zł, z budżetu samorządowego wydatkowano 24.760,00 zł, tj. 87,03 % z planu 28.450,00 zł.

76. „Wyposażenie adaptowanych pomieszczeń”, zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, którą wydatkowano w 99,96 %, tj. 49.980,00 zł. Zakupiono sprzęt mający na celu poprawę funkcjonalności, dostępności oraz bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych zamieszkujących w DPS „Senior”.

77. „Zakup kurtyny powietrznej do przesuwanych drzwi wejściowych DPS "Senior"”, z planu w kwocie 6.000,00 zł wydatkowano 5.190,60 zł, tj. 86,51 %.

78. „Przebudowa pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej”, zaplanowano kwotę 40.749,00 zł, którą wydatkowano w 100,00 %, tj. 40.747,48 zł. Przebudowano pomieszczenia do obsługi klientów Działu Świadczeń Rodzinnych oraz pomieszczenia Działu techniczno - gospodarczego.

79. „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem oraz licencjami”, z planu w kwocie 15.375,00 zł wydatkowano 15.375,00 zł, tj. 100,00 % dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

80. „Utworzenie Centrum Inicjatyw Społecznych w dzielnicy Orzegów”, zaplanowano kwotę 219.451,00 zł, którą wydatkowano w 93,83 %, tj. 205.919,48 zł. Zadanie obejmowało wymianę poszycia dachów w budynku nr 1 i 2, wymianę konstrukcji dachowej w budynku nr 2, częściową wymianę konstrukcji dachowej w budynku nr 1, remont elewacji budynku nr 1 i 2, izolację ścian piwnic budynku nr 1 i 2, wymianę stropu w budynku nr 2, wzmocnienie stropów w budynku nr 1, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. w budynkach nr 1 i 2, roboty remontowe i wykończeniowe w pomieszczeniach budynku nr 1 i 2 wraz z wymianą drzwi i okien, zamontowanie drzwi ppoż.i klap dymowych w budynku nr 1 i 2, zagospodarowanie terenu, zamontowanie instalacji monitoringu. Zadanie zostało zakończone w 2014 roku.

81. „Zakup samochodu przeznaczonego do przewozu wychowanków OPDziR”, z planu w kwocie 90.000,00 zł wydatkowano 89.880,50 zł, tj. 99,87 %. Zakupiono samochód służbowy dla Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **149.043,54 zł** tj. 100,00 % z planu w wysokości **149.049,00 zł** na następujące zadania:

82. „Zakup kserokopiarki”, zaplanowano kwotę 8.000,00 zł, którą wydatkowano w 99,94 %, tj. 7.995,00 zł. Zakupiono kserokopiarke dla Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej.

83. „Budowa boiska przy MDK przy ul. Janasa 28”, z planu w kwocie 141.049,00 zł wydatkowano 141.048,54 zł, tj. 100,00 %. Przeprowadzono odbiór końcowy robót związany z budową boiska o nawierzchni szutrowej.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **2.063.080,95 zł** tj. 99,35 % z planu w wysokości **2.076.601,00 zł** na następujące zadania:

84. „Stworzenie terenu zielonego, ogrodzonego żywopłotem z ławeczkami dla osób starszych, przy ul. 1 Maja 318 – 326”, zaplanowano kwotę 127.989,00 zł, którą wydatkowano w 100,00 %, tj. 127.988,98 zł. Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego.

85. „Opracowanie projektu i budowa oświetlenia placu zabaw - terenu przy Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Tadeusza Sygietyńskiego w Rudzie Śląskiej Wirku”, z planu w kwocie 16.655,00 zł wydatkowano 16.654,20 zł, tj. 100,00 %. Zadanie zrealizowano w związku z likwidacją sieci niskiego napięcia przez firmę TAURON Dystrybucja.

86. „Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ul. Bielszowickiej w Rudzie Śląskiej - Wirku”, zaplanowano kwotę 8,00 zł, którą wydatkowano w 97,75 %, tj. 7,82 zł. Zapłacono częściowo za opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie będzie realizowane w roku 2015. Planowana jest realizacja zadania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

87. „Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ul. Tołstoja w Rudzie Śląskiej - Wirku”, z planu w kwocie 6.496,00 zł wydatkowano 6.495,70 zł, tj. 100,00 %. Opracowano dokumentację projektową. Zadanie będzie realizowane w 2015 roku. Planowana jest realizacja zadania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

88. „Zakup urządzeń elektroenergetycznych”, zaplanowano kwotę 385,00 zł, którą wydatkowano w 99,89 %, tj. 384,56 zł. Środki przeznaczone na wykup słupów firmy TAURON związanych z likwidacją sieci niskiego napięcia przy ulicy Gierałtowskiego. Zakupiono 4 sztuki słupów betonowych, 4 wysięgniki oraz 400 m przewodów. Zadanie kontynuowane będzie w roku 2015.
89. „Program Ograniczania Niskiej Emisji”, z planu w kwocie 86.000,00 zł wydatkowano 75.589,62 zł, tj. 87,89 %. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. W ramach programu odbywa się dofinansowanie wymiany ogrzewania węglowego na ekologiczne.
90. „Budowa - zmiana lokalizacji placu zabaw w Orzegowie”, zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, którą wydatkowano w 93,69 %, tj. 28.105,50 zł. Przeniesiono plac zabaw do parku przy ul. Hlonda w Orzegowie z terenu byłego Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej - Orzegowie przy ul. Hlonda.
91. „Budowa nowych wiat przystankowych”, z planu w kwocie 50.000,00 zł wydatkowano 49.992,12 zł, tj. 99,98 %. Zamontowano 6 wiat na przystankach: „Kochłowice - Przejazd Kolejowy” kier. Ruda Śląska, „Kochłowice - Przejazd Kolejowy” kier. Chorzów, „Nowy Bytom - Pokój”, „Ruda - Kościół”, „Ruda - Rudzka Kuźnica”, „Halemba - Kościół”.
92. „Budowa placu zabaw na terenie Parku Strzelnica”, zaplanowano kwotę 303.158,00 zł, którą wydatkowano w 100,00 %, tj. 303.157,12 zł. Przeprowadzono odbiór końcowy robót związanych z wykonaniem placu zabaw z huśtawkami, kiwankami, karuzelą, linarium, piaskownicą i zestawem zabawowym z drabinkami, pochylniami itp.. Wykonana została również siłownia terenowa z zestawami dla fitness i zestawami sprawnościowymi. W ramach prac zostały wykonane również chodniki, ogrodzenie placu zabaw i punkt monitoringu.
93. „Budowa wybiegu dla psów w Parku Dworskim w dzielnicy Nowy Bytom przy ul. Parkowej”, z planu w kwocie 60.737,00 zł wydatkowano 60.737,00 zł, tj. 100,00 %. Dokonano odbioru końcowego zadania. Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego.
94. „Park aktywności - Stara Bykowina ul. Plebiscytowa - Pordzika”, zaplanowano kwotę 402.941,00 zł, którą wydatkowano w 100,00 %, tj. 402.940,30 zł. Zakres robót obejmował roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (roboty ziemne, rozbiórka budynku, ogrodzenia, karczowanie korzeni, demontaż zniszczonych urządzeń), wykonanie chodników z kostki betonowej, montaż małej architektury (ławki, kosze na śmieci), remont placu zabaw dla dzieci starszych, budowę placu zabaw dla dzieci młodszych (urządzenia zabawowe, bezpieczna nawierzchnia), budowę miejsca spotkań integracyjnych (grill betonowy, stół wraz z ławkami), budowę siłowni napowietrznej (urządzenia fitness), budowę oświetlenia parkowego wraz z monitoringiem miejskim. Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego.
95. „Rewitalizacja Parku Koziół”, z planu w kwocie 200.000,00 zł wydatkowano 198.796,91 zł, tj. 99,40 %. W wyniku realizacji inwestycji zagospodarowano teren parku (wymieniono nawierzchnię alejek, placów, dojazdów), przeprowadzono wycinkę drzew, wyremontowano muszlę koncertową, przeprowadzono remont budynku gastronomicznego, wykonano przyłącza do budynku (wodno-kanalizacyjne, elektryczne), wykonano plac zabaw, wykonano nowe ławki i kosze, oświetlenie, a także nasadzono drzewa. Ponadto zamontowano na słupach dwie kamery obrotowe miejskiego systemu monitoringu. Zadanie kontynuowane będzie w 2015 roku.
96. „Tereny rekreacji "Paryż" osiedle Paryż przy ul. Jesionowej”, zaplanowano kwotę 645.574,00 zł, którą wydatkowano w 100,00 %, tj. 645.573,12 zł. Przeprowadzono odbiór końcowy robót związanych z wykonaniem placu zabaw z huśtawkami, kiwankami, karuzelą, linarium, piaskownicą i zestawem zabawowym typu „domek” z drabinkami, pochylniami itp. Wykonana została również siłownia terenowa z zestawami dla fitness i zestawami sprawnościowymi. W ramach prac zostały wykonane również chodnik, ścieżki szutrowe do biegania, ogrodzenie placu zabaw i punkt monitoringu. Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego.

97. „Utwardzenie nawierzchni terenu przy ul. Joliot-Curie 3”, z planu w kwocie 112.158,00 zł wydatkowano 112.158,00 zł, tj. 100,00 %. Wykonano dokumentację oraz roboty budowlane. Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego.

98. „Zakup urządzeń rekreacyjnych”, zaplanowano kwotę 34.500,00 zł, którą wydatkowano w 100,00 %, tj. 34.500,00 zł. Środki przeznaczono na zakup 5 sztuk stołów do gry w szachy wraz z ławami do wykorzystania w celach rekreacyjnych. Stoły zostały ustawione na Pl. Jana Pawła II w Nowym Bytomiu (2 sztuki), w Parku Strzelnica (2 sztuki) oraz w Kochłowicach - planty przy Al. Do dworca (1 sztuka).

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **55.000,00 zł** tj. 100,00 % z planu w wysokości **55.000,00 zł** na następujące zadania:

99. „Zakup i wdrożenie bibliotecznego systemu komputerowego PROLIB”, z planu w kwocie 50.000,00 zł wydatkowano 50.000,00 zł, tj. 100,00 %. Środki przekazano w ramach dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

100. „Utworzenie ekspozycji w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoszlązaków do ZSRR w 1945 - Miasto Radzionków”, zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, którą wydatkowano w 100,00 %, tj. 5.000,00 zł. Środki przekazano na podstawie porozumienia Miastu Radzionków.

Dział 926- Kultura fizyczna wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **19.231.690,57 zł** tj. 99,88 % z planu w wysokości **19.255.517,00 zł** na następujące zadania:

101. „Budowa ścieżki zdrowia w dzielnicy Halemba z siłownią napowietrzną”, z planu w kwocie 550.000,00 zł wydatkowano 549.035,79 zł, tj. 99,82 %. Wykonano ścieżki zdrowia z 10 urządzeniami, siłownię zewnętrzną z 15 urządzeniami, przedłużenie bieżni lekkoatletycznej, parking, mały placu zabaw oraz zamontowano pozostałe elementy małej architektury.

102. „Modernizacja letniego basenu kąpielowego ul. Ratowników 2”, zaplanowano kwotę 2.057.139,00 zł, którą wydatkowano w 99,38 %, tj. 2.044.288,19 zł. Dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej. Przygotowano komplet materiałów przetargowych celem wyłonienia wykonawcy prac budowlanych. Wykonano wszystkie prace związane z wyburzeniami. Wykonano fundamenty pod budynek kontenerowy wielofunkcyjny oraz pod basen sportowy. Rozpoczęto prace związane z remontem budynku warsztatowego - budynek chlorowni. Zamontowano ściany ze stali nierdzewnej nowego basenu sportowego. Wykonano prace betonowe pod basen brodzika. Dokonano częściowej wycinki drzew w obrębie planowanej inwestycji. Zadanie kontynuowane będzie w 2015 roku, na realizację tego zadania planowane jest pozyskanie środków zewnętrznych.

103. „Rewitalizacja ośrodka sportowo - rekreacyjnego z zadaszeniem nad boiskiem - lodowiskiem w dzielnicy Orzegów”, z planu w kwocie 5.220.350,00 zł wydatkowano 5.210.349,34 zł, tj. 99,81 %. W pierwszym etapie wykonano boisko do rugby, tor rolkarski wraz z oświetleniem, ciąg pieszo-jezdny. Drugi etap obejmuje roboty budowlane w zakresie budowy zaplecza szatniowego, budowy trybun, rozbudowy sieci elektrycznej oraz wod.-kan., rozbudowy ciągów pieszo-jezdnych, wykonania schodów terenowych. Prace potrwać do lipca 2015r, na realizację tego zadania planowane jest pozyskanie środków zewnętrznych.

104. „Wykonanie dokumentacji boisk sportowo - rekreacyjnych (4 szt.)”, zaplanowano kwotę 2.356.428,00 zł, którą wydatkowano w 100,00 %, tj. 2.356.427,25 zł. W ramach zadania wybudowano cztery boiska sportowo-rekreacyjne przy klubach sportowych: Urania Ruda Śląska, Grunwald Ruda Śląska, Wawel Wirek, Slavia Ruda Śląska. Wszystkie boiska posiadają nawierzchnię ze sztucznej trawy oraz oświetlenie.

105. „Zakup traktora ogrodowego - kosiarki”, z planu w kwocie 13.000,00 zł wydatkowano 12.990,00 zł, tj. 99,92 %. Zakupiono traktor ogrodowy - kosiarkę dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektów.

106. „Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Aquadrom sp. z o. o.”, zaplanowano kwotę 9.058.600,00 zł, którą wydatkowano w 100,00 %, tj. 9.058.600,00 zł.

IV. Wykonanie wydatków remontowych za 2014 rok

Zaplanowane w uchwale budżetowej wydatki na realizację zadań remontowych w wysokości 23.006.518,00 zł zwiększono w ciągu roku do kwoty 25.261.509,77 zł, wykonanie wyniosło 25 132 939,57 zł, tj. 99,49 %, i przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Struktura
600	Transport i łączność	13 668 710,00 zł	13 597 120,96zł	99,48%	54,10%
630	Turystyka	18 460,00 zł	18 393,42 zł	99,64%	0,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 986 156,39 zł	7 967 582,88 zł	99,77%	31,70%
710	Działalność usługowa	4 455,00 zł	3 420,55 zł	76,78%	0,01%
750	Administracja publiczna	93 246,00 zł	83 337,77 zł	89,37%	0,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 634,38 zł	71 313,77 zł	94,29%	0,28%
801	Oświata i wychowanie	1 007 404,00zł	1 001 068,51	99,37%	3,98%
851	Ochrona zdrowia	11 473,00 zł	11 404,27 zł	99,40%	0,05%
852	Pomoc społeczna	180 391,00 zł	171 993,63 zł	95,34%	0,68%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 005,00 zł	22 324,11 zł	97,04%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 439,00 zł	15 078,61 zł	97,67%	0,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona zdrowia	1 975 136,00 zł	1 971 225,14 zł	99,80%	7,84%
926	Kultura fizyczna	202 000,00 zł	198 675,95 zł	98,35%	0,79%
Ogółem		25 261 509,77 zł	25 132 939,57 zł	99,49%	100,00%

1. Dział 600 - Transport i łączność- wydatki zrealizowano na kwotę **13.597.120,96 zł** z planu **13.668.710,00 zł**.

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu wydatkowano kwotę 6.049.858,11 zł z planu w wysokości 6.121.446,00 zł

- remonty bieżące obiektów mostowych i wiaduktów, bieżące naprawy jezdni i chodników oraz placów, chodników oraz parkingów.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 7.088.773,85 zł z planu w wysokości 7.088.775,00 zł

- remonty bieżące obiektów mostowych i wiaduktów, bieżące naprawy jezdni i chodników na drogach gminnych oraz placów, chodników.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne wydatkowano zaplanowaną kwotę w 100,00% tj.458.489,00 zł

- remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych - wewnętrznych.

2. Dział 630 - Turystyka wydatki zrealizowano na kwotę **18.393,42 zł** z planu w wysokości **18.460,00 zł**.

Rozdział 63095 - Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18.393,42 zł z planu w wysokości 18.460,00 zł

- remonty i bieżące utrzymanie tras rowerowych.

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa wydatki zrealizowano na kwotę **7.967.582,88 zł** z planu w wysokości **7.986.156,39 zł**.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 286.156,06 zł z planu w wysokości 286.156,39 zł

- remonty terenów gminnych nie będących drogami publicznymi ani wewnętrznymi zrealizowano wydatki w kwocie 283.453,67 zł z planu 283.454,00 zł,

- zarządzanie mieniem Skarbu Państwa- utrzymanie stanu technicznego na nieruchomościach. Środki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zrealizowano wydatki w 100,00% tj. 2.702,39 zł.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7.681.426,82 zł z planu w wysokości 7.700.000,00 zł

-płatności wynikające z konieczności usuwania w okresie gwarancyjnym wad i usterek do czasu odzyskania środków z gwarancji ubezpieczeniowych- zrealizowano wydatki w kwocie 37.438,51 zł z planu 50.000,00 zł,

-pogotowie techniczne na pokrycie kosztów dokonywania czynności technicznego utrzymania mających na celu utrzymanie stanu technicznego nieruchomości na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia- zrealizowano wydatki w kwocie 2.695.978,43 zł z planu 2.700.000,00 zł,

-remonty budynków i mieszkań- zrealizowano wydatki w kwocie 4.948.009,88 zł z planu 4.950.000,00 zł, w tym wykonano remont 10 dachów, izolacji przeciwwilgociowych w 8 budynkach, klatek schodowych w 2 budynkach, elewacji 1 budynku, komórek gospodarczych przy ul. Edmunda Kokota 121 -137, estakady i schodów pawilonów handlowych przy ul. Solidarności 5 -7, wymieniono stolarkę okienną -786 sztuk oraz instalację wodno- kanalizacyjną w 2 budynkach, przygotowano do zasiedlenia 40 lokali socjalnych i 1 lokal zamienny.

4. Dział 710 - Działalność usługowa wydatki zrealizowano na kwotę **3.420,55 zł** z planu w wysokości **4.455,00 zł**.

Rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 1.000,00 zł

- usuwanie awarii sprzętu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 954,40 zł z planu w wysokości 955,00 zł

- konserwacja kserokopiarki, naprawa samochodu służbowego.

Rozdział 71035 - Cmentarze wydatkowano kwotę 2.466,15 zł z planu w wysokości 2.500,00 zł

- ochrona miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

5. Dział 750 - Administracja publiczna wydatki zrealizowano na kwotę **83.337,77 zł** z planu w wysokości **93.246,00 zł**

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 83.337,77 zł z planu w wysokości 93.246,00 zł

- naprawa sprzętu komputerowego, konserwacja klimatyzacji, naprawy samochodów służbowych, naprawa kserokopiarki, naprawy windy, naprawy pozostałego sprzętu.

6. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki zrealizowano na kwotę **71.313,77 zł** z planu w wysokości **75.634,38 zł**

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano zaplanowaną kwotę w 100,00% tj.39.964,38 zł

- remont, naprawa i konserwacja pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia, w tym opracowanie dokumentacji technicznej oraz założeń projektowych tych remontów- objętych planem rzeczowym, konserwacja i naprawa sprzętu transportowego, pływającego i taboru lotniczego oraz maszyn i urządzeń warsztatowych i stacji paliw oraz sprzętu administracyjno - biurowego, przeciwpożarowego i przeznaczonego do utrzymania obiektów w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna wydatkowano kwotę 4.378,45 zł z planu w wysokości 5.400,00 zł

- naprawa i konserwacja syren alarmowych.

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 14.910,38 zł z planu w wysokości 16.270,00 zł

- naprawy samochodów służbowych, radiotelefonów, fotoradaru, sprzętu RTV, rowerów.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1.060,56 zł z planu w wysokości 3.000,00 zł

- konserwacja sprzętu przeciwpowodziowego i ratowniczego.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność wydatkowano zaplanowaną kwotę w 100,00% tj. 11.000,00 zł

-adaptacja strychu na zorganizowanie sali edukacyjno-relaksacyjnej, w Szkole Podstawowej Nr 24, w tym środki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

7. Dział 801 - Oświata i wychowanie wydatki zrealizowano na kwotę **1.001.068,51 zł** z planu w wysokości **1.007.404,00 zł**.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 267.109,09 zł z planu w wysokości 267.854,00 zł

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Szkoła Podstawowa Nr 1	remont instalacji komputerowej	3.476,00 zł
Szkoła Podstawowa 2	usunięcie wycieku kotła kuchennego usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej częściowy remont toalet, naprawa kserokopiarki, naprawa zmywarki, konserwacja dźwigu	14.257,19 zł
Szkoła Podstawowa Nr 3	naprawa sieci teleinformatycznej	1.999,98 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4	usunięcie awarii rury kanalizacyjnej, naprawa kserokopiarki, konserwacja windy, systemu wentylacji i oddymiania.	3.098,50 zł
Szkoła Podstawowa Nr 6	usunięcie awarii kanalizacji, naprawa patelni elektrycznej, naprawa oświetlenia zewnętrznego, naprawa kotłów	6.748,38 zł
Szkoła Podstawowa Nr 7	naprawa sieci komputerowej, kanalizacji deszczowej, remont sali lekcyjnych, naprawa kosy spalinowej	6.200,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 8	naprawa bojlera, naprawa zmywarki, usunięcie awarii centralnego ogrzewania i wodociągu, remont sali gimnastycznej	80.833,58 zł
Szkoła Podstawowa Nr 13	konserwacja kserokopiarki, naprawa kotła grzewczego, naprawa centrali telefonicznej i drukarek usunięcie awarii instalacji elektrycznej	1.999,05 zł
Szkoła Podstawowa Nr 14	naprawa drzwi i dachu, naprawa kserokopiarki i komputera	37.102,23 zł
Szkoła Podstawowa Nr 15 Sportowa	naprawa komputerów, hydrantów, kozy na boisku, remont wylewki, i konserwacja windy	7.500,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 16	malowanie sal, naprawa oświetlenia zewnętrznego	3.843,77 zł
Szkoła Podstawowa Nr 18	naprawa i konserwacja kserokopiarki, remont toalet, naprawa instalacji centralnego ogrzewania	8.230,75 zł
Szkoła Podstawowa Nr 20	remont dachu i konserwacja kotła gazowego	20.399,27 zł
Szkoła Podstawowa Nr 21	naprawa dachu	1.999,99 zł
Szkoła Podstawowa Nr 23	remont instalacji odgromowej	26.695,87 zł
Szkoła Podstawowa Nr 24	naprawa i konserwacja kserokopiarki, naprawa zmywarki, instalacji elektrycznej, konserwacja alarmu, konserwacja nawierzchni boiska szkolnego, remont sufitu sekretariatu	8.103,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 30	naprawa i konserwacja windy, usunięcie awarii centralnego ogrzewania i ciepłej wody , naprawa chodnika przy wejściu do szkoły	9.281,46 zł
Szkoła Podstawowa Nr 36	adaptacja wiatrołapu na szatnię , remont podłogi, wykonanie izolacji ściany, wymiana instalacji elektrycznej w sali lekcyjnej	2.018,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 40	naprawa instalacji elektrycznej, rynien i rur spustowych, remont szatni	3.997,23 zł
Szkoła Podstawowa Nr 41	wymiana instalacji elektrycznej w 2 salach	9.325,63 zł
Zespół Szkół Nr 1	wymiana uszkodzonego palnika kotła centralnego ogrzewania, naprawa i konserwacja kserokopiarki	1.999,21 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny. Nr 2	remont kserokopiarki i kotłowni	8.000,00 zł

80102 - Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 19.057,69 zł z planu w wysokości 20.480,00 zł

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2	wymiana rur wodno- kanalizacyjnych	11.749,95 zł
Zespół Szkół Specjalnych nr 3	konserwacje dźwigów i wind, naprawa drukarek	6.559,64 zł
Zespół Szkół Specjalnych nr 4	naprawa kserokopiarki , instalacji elektrycznej, drzwi	748,10 zł

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano zaplanowaną kwotę 21.146,00 zł z planu.21.246,00 zł

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Szkoła Podstawowa Nr 20	konserwacja drobnego sprzętu, naprawa zmywarki	1.000,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 36	adaptacja wiatrołapu na szatnię , remont podłogi wykonanie izolacji ściany, wymiana instalacji elektrycznej w sali lekcyjnej	19.900,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4	konserwacja windy	246,00 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola wydatkowano kwotę 248.533,14 zł z planu w wysokości 249.565,00 zł

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 2	wymiana pokrycia dachu, remont kotłowni	45.973,26 zł
Miejskie Przedszkole Nr 4	naprawa rur wodno- kanalizacyjnych, konserwacja dźwigu	3.499,20 zł
Miejskie Przedszkole Nr 7	konserwacja kserokopiarki, kotłowni olejowej, naprawa pralki, zmywarki, instalacji elektrycznej, drzwi, renowacja placu zabaw, remont pomieszczenia biurowego	7.000,00 zł
Miejskie Przedszkole Nr 8	naprawa pieca grzewczego, naprawa dachu, cyklinowanie podłogi, naprawa instalacji elektrycznej	18.489,81 zł
Miejskie Przedszkole Nr 9	naprawa kserokopiarki, zmywarki i kuchenek gazowych	1.572,60 zł
Miejskie Przedszkole Nr 12	naprawa zmywarki, usunięcie awarii centralnego ogrzewania i ciepłej wody	1.317,16 zł
Miejskie Przedszkole Nr 14	naprawa instalacji elektrycznej, usunięcie awarii instalacji wodnej, konserwacja monitoringu	2.347,84 zł
Miejskie Przedszkole Nr 17	remont kuchni, konserwacja dźwigu	8.399,71 zł
Miejskie Przedszkole Nr 18	naprawa sprzętu na placu zabaw, remont gaśnic,	1.073,80 zł

	konserwacja systemu alarmowego	
Miejskie Przedszkole Nr 19	naprawa kserokopiarki	999,70 zł
Miejskie Przedszkole Nr 20	naprawa ogrodzenia, wymiana instalacji wodno- kanalizacyjnej	46.499,26 zł
Miejskie Przedszkole Nr 21	naprawa rolet, kserokopiarki, konserwacja monitoringu	1.005,90 zł
Miejskie Przedszkole Nr 24	częściowy remont kominów, remont pomieszczeń sanitarnych, naprawa kserokopiarki, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej, konserwacja kotła centralnego ogrzewania, dźwigu i systemu monitorującego	39.552,84 zł
Miejskie Przedszkole Nr 25	remont archiwum., naprawa instalacji elektrycznej i komputera	3.082,30 zł
	remont urządzeń na placu zabaw	
Miejskie Przedszkole Nr 28	naprawa pieca, zmywarki, obieraczki i kserokopiarki	1.174,65 zł
Miejskie Przedszkole Nr 30	częściowa wymiana okien, konserwacja dźwigów	16.599,54 zł
Miejskie Przedszkole Nr 31	naprawa zmywarki, konserwacja monitoringu	996,33 zł
Miejskie Przedszkole Nr 32	remont instalacji elektrycznej	930,00 zł
Miejskie Przedszkole Nr 35	naprawa telefaks, usunięcie awarii instalacji elektrycznej	2.999,90 zł
Miejskie Przedszkole Nr 37	naprawa bojlera, remont sufitu po pożarze kuchni	5.383,73 zł
Miejskie Przedszkole Nr 38	naprawa komputerów, zmywarek, systemu monitorującego, pieca łazienkowego	1.885,08 zł
Miejskie Przedszkole Nr 39	konserwacja dźwigu, naprawa instalacji wodno -kanalizacyjnej	1.999,20 zł
Miejskie Przedszkole Nr 40	konserwacja dźwigu i kserokopiarki, naprawa bojlera	1.579,07 zł
Miejskie Przedszkole Nr 42	naprawa zmywarki i obieraczki, konserwacja dźwigu i alarmu	1.992,60 zł
Miejskie Przedszkole Nr 43	remont instalacji wodno -kanalizacyjnej w części korytarzowej, naprawa komputerów, konserwacja dźwigów	27.462,78 zł
Miejskie Przedszkole Nr 44	naprawa zmywarki, ksero, dachu, konserwacja monitoringu	2.201,68 zł
Miejskie Przedszkole Nr 45	naprawa gaśnicy, centralki telefonicznej, drukarki, konserwacja monitoringu	515,20 zł
Miejskie Przedszkole Nr 47	naprawa gaśnic, urządzeń na placu zabaw, obieraczki	2.000,00 zł
	konserwacja systemu alarmowego	

Rozdział 80110 - Gimnazja wydatkowano kwotę 99.064,75 zł z planu w wysokości 100.235,00 zł

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Zespół Szkół Nr 1	wymiana uszkodzonego palnika kotła centralnego ogrzewania, naprawa i konserwacja kserokopiarki	1.000,00 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	naprawa kserokopiarki	1.000,00 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	naprawa i konserwacja kserokopiarki, remont sali lekcyjnych, awaryjne roboty dekarские	1.993,70 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	naprawa kanalizacji, kserokopiarki, dźwigu osobowego, remont posadzki czytelnicy, konserwacja dźwigu	1.999,80 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	konserwacja sprzętu elektronicznego, wind i dźwigów	3.000,00 zł
PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	naprawy bieżące	1.000,00 zł
Zespół Szkół nr 5	konserwacja i naprawy drukarek, kserokopiarek, naprawa kosiarki spalinowej	999,65 zł
Gimnazjum Nr 2	naprawa ogrodzenia, kanalizacji, malowanie sekretariatu	47.891,73 zł

Gimnazjum Nr 3	naprawa drukarki, kserokopiarki i monitoringu	6.795,77 zł
Gimnazjum Nr 5	konserwacja kserokopiarki, naprawa monitoringu, kanalizacji, malowanie gabinetu księgowej i sekretariatu	8.686,53 zł
Gimnazjum Nr6	naprawa kserokopiarki, remont kanalizacji	3.703,42 zł
Gimnazjum Nr7	konserwacja windy, naprawa hydrantów, remont instalacji wodnej	6.498,15 zł
Gimnazjum Nr8	naprawa kserokopiarek i laptopów	3.905,00 zł
Gimnazjum Nr 9	naprawa okna, konserwacja kserokopiarki	2.000,00 zł
Gimnazjum Nr 11	częściowy remont nawierzchni przed szkołą	2.000,00 zł
Gimnazjum Nr 14	konserwacje i naprawa kserokopiarki, naprawa telewizora, kotłów konserwacja okien	6.591,00 zł

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne wydatkowano kwotę 8.822,26 zł z planu w wysokości 9.670,00 zł

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2	wymiana rur wodno-kanalizacyjnych	6.740,00 zł
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	konserwacja dźwigów i wind, naprawa drukarek	1.707,35 zł
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4	naprawa kserokopiarki , instalacji elektrycznej, drzwi	374.91 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 13.975,00 zł z planu w wysokości 14.000,00 zł

Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	naprawa układu hamulcowego oraz wymiana siedzeń samochodu	13.975,00 zł
-------------------------------	---	--------------

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 19.479,61 zł z planu w wysokości 19.559,00 zł

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	naprawa i konserwacja kserokopiarki, remont sali lekcyjnych, awaryjne roboty dekarские, konserwacja monitoringu, naprawa mikrofonu	2.000,00 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr.2	konserwacja dźwigu i systemu monitoringu, udrożnienie kanalizacji wewnątrz budynku, naprawa dźwigu osobowego, naprawa kserokopiarki, remont posadzki w czytelnicy	2.260,46 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	konserwacja sprzętu elektronicznego, wind i dźwigów naprawa urządzeń po zalaniu w związku z awarią centralnego ogrzewania	13.219,15 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	naprawy bieżące	2000,00 zł

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe wydatkowano kwotę 179.540,34 zł z planu w wysokości 180.172,00 zł

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Zespół Szkół Nr 5	konserwacja i naprawy drukarek i kserokopiarek, remont sufitów, malowanie sal lekcyjnych	137.167,68 zł
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	naprawa żaluzji, konserwacja kserokopiarki, remont sanitariatów	11.982,81 zł
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	naprawa instalacji wodnej, naprawa i konserwacja urządzeń wielofunkcyjnych	13.737,80 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	naprawa instalacji elektrycznej, kserokopiarki, laptopa, drukarki systemu nagłaśniającego, udrożnienie poziomu kanalizacyjnego i szamba	2.813,68 zł
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	wymiana rur wodno -kanalizacyjnych, naprawa instalacji odgromowej, materacy, rolet, oświetlenia, remont palnika kotła	7.844,51 zł
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	remont instalacji ciepłej wody, naprawa komputerów, kserokopiarki, instalacji elektrycznej, remont pracowni elektronicznej	5.993,86 zł

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 2.499,36 zł z planu w wysokości 2.500,00 zł

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Zespół Szkół Muzycznych I i II Stopnia	naprawa i konserwacja kserokopiarki	2.499,36 zł

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 115.773,17 zł z planu w wysokości 115.775,00 zł

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 7	wymiana stolarki okiennej	113.775,00 zł
	naprawa kotła, kosi elektrycznej, drukarki, projektora, komputera, regulatora, konserwacja kserokopiarki	1.998,17 zł

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego wydatkowano kwotę 6.068,10 zł z planu w wysokości 6.348,00 zł

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Centrum Kształcenia Ustawicznego	naprawa centralki telefonicznej, dzwonka szkolnego, monitora, notebooka, konserwacja drukarki	2.000,00 zł
Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego	naprawa i konserwacja systemu alarmowego, naprawa pompy pieca elektrycznego, drukarek	4.068,10 zł

8. Dział 851 - Ochrona zdrowia wydatki zrealizowano na kwotę **11.404,27 zł** z planu w wysokości **11.473,00 zł**

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 12,50 zł z planu w wysokości 73,00 zł

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

- remont i konserwacja sprzętu oraz urządzeń.

Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 11.391,77 zł z planu w wysokości 11.400,00 zł

Izba Wytrzeźwień

- wymiana posadzki, naprawa alkometru.

9. Dział 852 - Pomoc społeczna wydatki zrealizowano na kwotę **171.993,63 zł** z planu w wysokości **180.391,00 zł**

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze wydatkowano kwotę 66.727,93 zł z planu w wysokości 74.237,00 zł

Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych - zrealizowano wydatki w kwocie 961,86 zł z planu w wysokości 2.500,00 zł

- przegląd i konserwacja kserokopiarki, przegląd systemu przeciwpożarowego, przegląd i naprawa kotła gazowego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - wydatkowano kwotę 12.801,59 zł z planu w wysokości 12.802,00 zł

- bieżące naprawy i konserwacje w Rodzinnych Domach Dziecka.

Rodziny Dom Dziecka Nr 2 - wydatkowano kwotę 14.580,00 zł z planu w wysokości 17.580,00 zł

- remont dachu.

Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie - wydatkowano kwotę 29.690,08 zł z planu w wysokości 32.655,00 zł

-konserwacja kserokopiarki i innych urządzeń biurowych, bieżące konserwacje kotła centralnego ogrzewania, konserwacja systemu alarmowego, przeglądy i naprawy samochodów, bieżące remonty, konserwacje i naprawy.

Placówka Wsparcia Dziennego - wydatkowano kwotę 8.694,40 zł z planu w wysokości 8.700,00 zł

- konserwacja kserokopiarok, naprawa wyparzacza, zmywarki, podłogi, stolarki okiennej, pieca, stolarki drzwiowej, montaż osłon na kaloryfery.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 59.370,77 zł z planu w wysokości 59.477,00 zł

Dom Pomocy Społecznej „Senior”

- konserwacja dźwigów osobowych, systemu przeciwpożarowego, hydrantów, gaśnic, sieci informatycznej, przeglądy kasy fiskalnej, technicznego układu wentylacji w kuchni, elektronarzędzi, kserokopiarki, wyłączników przeciwpożarowych, instalacji elektrycznej, sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem, instalacji solarnej, sprzętu rehabilitacyjnego, naprawy i remonty zmywarek, pralnic, pralnicowirówki, drzwi automatycznych, kserokopiarki, windy w samochodzie, centralki telefonicznej, wkładek systemu Master Key, instalacji sieci domofonowej, samochodu służbowego, wentylatora w pomieszczeniu chłodni, obieraczki do warzyw, łóżek rehabilitacyjnych, szaf chłodniczych magła, silnika w suszarce bielizny, kuchenek, kociołków przechyłnych, uszkodzonego dachu w budynku 2A, wymiana rury przy zbiorniku c.w.u. w kotłowni, żarówek w oświetleniu zewnętrznym, wymiana szklanej przegrody ognioochronnej w drzwiach.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 9.627,11 zł z planu w wysokości 9.700,00 zł

Dzienny Dom Pomocy Społecznej - zrealizowano wydatki w kwocie 9.627,11 zł z planu w wysokości 9.700,00 zł

-remont pomieszczeń i budynku, bieżące naprawy i konserwacje.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 28.986,63 zł z planu w wysokości 29.100,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - wydatkowano kwotę 28.986,63 zł z planu w wysokości 29.100,00 zł

- konserwacja i naprawa kserokopiarki, przegląd sprawności instalacji, przewodów i gaśnic, prace remontowe i renowacyjne, drobne naprawy i usuwanie awarii, legalizacja kasy rejestrującej.

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 5.944,53 zł z planu w wysokości 6.407,00 zł

Ośrodek Interwencji Kryzysowej - zrealizowano wydatki w kwocie 617,46 zł z planu w wysokości 618,00 zł

- konserwacje sprzętu i urządzeń, naprawy, przeglądy, remonty i renowacje.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zrealizowano wydatki w kwocie 5.327,07 zł z planu w wysokości 5.789,00 zł

- konserwacje, naprawy, przeglądy i renowacje w mieszkaniach chronionych i readaptacyjnych.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1.336,66 zł z planu w wysokości 1.470,00 zł

Izba wytrzeźwień

- remont i konserwacja sprzętu i urządzeń.

10. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatki zrealizowano na kwotę **22.324,11 zł** z planu w wysokości **23.005,00 zł**

Rozdział 85305 - Żłobki wydatkowano kwotę 4.802,00 zł z planu w wysokości 5.070,00 zł

Żłobek Miejski -zrealizowano wydatki w kwocie 2.635,20 zł z planu w wysokości 2.900,00 zł

- konserwacje systemu alarmowego, przegląd i konserwacja pieca centralnego ogrzewania.

Żłobek Miejski „Misiakowo” - zrealizowano wydatki w kwocie 2.166,80 zł z planu w wysokości 2.170,00 zł

-konserwacja systemu alarmowego, kserokopiarki, naprawa lodówki, komputera, odkurzacza, zmywarki, oświetlenia awaryjnego, przygotowanie kotłowni do sezonu zimowego, wymiana pompy ładującej.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 3.581,34 zł z planu w wysokości 3.600,00 zł

- remont pomieszczeń, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

- naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych.

Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy wydatkowano kwotę 13.940,77 zł z planu w wysokości 14.335,00 zł

- konserwacja i naprawa windy, kotłowni gazowej, klimatyzacji, urządzeń systemu alarmowego, urządzeń kserograficznych.

11. Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki zrealizowano na kwotę **15.078,61 zł** z planu w wysokości **15.439,00 zł**

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 750,30 zł z planu w wysokości 1.000,00 zł

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

- konserwacja kserokopiarki i monitoringu.

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego wydatkowano kwotę 14.328,31 zł z planu w wysokości 14.439,00 zł

Miejski Dom Kultury

-konserwacje windy do przewozu osób niepełnosprawnych, konserwacja systemu oddymiania, kotłowni olejowej, remont dachu

12. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki zrealizowano na kwotę **1.971.225,14 zł** z planu w wysokości **1.975.136,00 zł**

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 135,29 zł z planu w wysokości 136,00 zł

- roboty interwencyjne związane ze utrzymaniem kanalizacji ściekowej.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1.659.308,22 zł z planu w wysokości 1.660.000,00 zł

- bieżąca całodobowa konserwacja, eksploatacja i administracja sieci przewodów, urządzeń, opraw i źródeł oświetlenia.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność wydatkowano kwotę 311.781,63 zł z planu w wysokości 315.000,00 zł

- naprawa i bieżąca konserwacja wiat przystankowych, prace interwencyjne.

13. Dział 926 - Kultura fizyczna wydatki zrealizowano na kwotę **198.675,95 zł** z planu w wysokości **202.000,00 zł**

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 77.878,00 zł z planu w wysokości 80.000,00 zł

- renowacja parkietu hali MOSIR przy ul. Kłodnickiej – zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 120.797,95 zł z planu w wysokości 122.000,00 zł

- wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji oświetlenia w obiektach basenów krytych i hal sportowych,

- wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji ściany basenu kąpielowego przy ul. Pokoju 13,

- naprawa odkurzacza basenowego,
- remont okien w hali sportowej przy ul. Kłodnickiej,
- remont podestu przy torze modelarskim przy ul. Kolberga,
- remont dachu na torze modelarskim przy ul. Kolberga,
- naprawa sterownika na basenie przy ul. Oświęcimskiej 90,
- naprawa UPS przy serwerach w dyrekcji MOSIR,
- wymiana rynny w hali sportowej przy ul. Bytomskiej 13,
- usunięcie awarii wodociągowej przy ul. Hallera 14,
- remont elewacji hali sportowej przy ul. Hallera 16,
- remont elewacji hali sportowej przy ul. Bytomskiej 15,
- wymiana drzwi na basenie krytym przy ul. Pokoju 13,
- serwis i przegląd ładowiska,
- serwis i przegląd ciągnika,
- naprawa samochodów służbowych,
- konserwacja urządzeń dźwigowych,
- usunięcie awarii wodociągowych,
- naprawa instalacji elektrycznej w obiektach,
- naprawa tablicy wyników,
- naprawa kserokopiarki,
- serwis techniczny urządzeń monitoringu,
- bieżące naprawy i konserwacje.

V. Wnioski końcowe

Budżet miasta Ruda Śląska za rok 2014 wykonany został po stronie dochodów na kwotę 582.339.926,77 zł, tj. w 98,59 % z planu w wysokości 590.685.567,42 zł, w tym dochody bieżące wykonane zostały na kwotę 544.102.613,55 zł, tj. 99,12 % z planu 548.931.606,42 zł, co stanowi 93,43 % osiągniętych dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe wykonane zostały na kwotę 38.237.313,22 zł, tj. 91,58 % z planu 41.753.961,00 zł, co stanowi 6,57 % osiągniętych dochodów ogółem.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Struktura	Wykonanie	Struktura	Wykonanie %
Ogółem dochody	590.685.567,42	100,00%	582.339.926,77	100,00%	98,59%
Dochody bieżące	548.931.606,42	92,93%	544.102.613,55	93,43%	99,12%
Dochody majątkowe	41.753.961,00	7,07%	38.237.313,22	6,57%	91,58%

Dochody samorządowe wykonano ogółem na kwotę 535.061.592,55 zł, tj. 98,67 % z planu 542.280.490,98 zł natomiast dochody z zakresu administracji rządowej uzyskano w kwocie 47.278.334,22 zł, tj. 97,67 % planowanej wysokości 48.405.076,44 zł.

W strukturze osiągniętych dochodów dochody własne stanowią 65,88 %, tj. kwotę 383.661.068,74 zł; subwencje 20,16 %, tj. kwotę 117.388.353,00 zł oraz otrzymane dotacje 13,96 %, tj. kwotę 81.290.505,03 zł.

W kwocie otrzymanych dotacji kwota 68.091.428,65 zł, tj. 98,18 % z planu 69.354.725,44 zł) stanowi dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:

na zadania bieżące

- a) własne gminy kwotę 16.017.855,74 zł, tj. 99,50 % z planu 16.098.469,00 zł,
- b) na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych kwotę 335.887,69 zł, tj. 87,85 % z planu 382.341,00 zł,
- c) realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwotę 298.734,14 zł, tj. 90,16 % z planu 331.333,00 zł;
- d) z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w wysokości 34.051.281,89 zł, tj. 97,18 % z planu 35.039.059,69 zł,
- e) na zadania własne powiatu w wysokości 4.331.651,00 zł, tj. 99,78 % z planu 4.341.139,00 zł,
- f) na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat na kwotę 12.856.526,67 zł, tj. 99,21 % z planu 12.958.405,75 zł,
- g) realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwotę 8.305,00 zł, tj. 64,99 % z planu 12.778,00 zł;

na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych

- a) własnych gmin w wysokości 63.850,00 zł, tj. 100,00 % z planu 63.850,00 zł.
- b) własnych powiatu w wysokości 63.850,00 zł, tj. 100,00 % z planu 63.850,00 zł.
- c) z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 63.486,52 zł, tj. 99,98 % z planu 63.500,00 zł.

W ramach dochodów własnych udziały gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiące dochód budżetu państwa przekazane zostały przez Ministra Finansów w wysokości 149.253.879,00 zł, tj. 101,11 % w stosunku do planu w kwocie 147.615.532,00 zł. Natomiast udziały gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa przekazane zostały w wysokości 4.027.553,84 zł, co stanowi 95,89 %, w stosunku do planu w kwocie 4.200.000,00 zł.

Planowane wydatki w wysokości 595.181.788,42 zł w roku 2014 zrealizowane zostały na kwotę 580.902.600,80 zł, tj. 97,60 %, z czego wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 522.403.418,32 zł, (97,82 % z planowanej wielkości 534.025.360,42 zł), co stanowi 89,93 % wykonanych wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 58.499.182,48 zł, (95,66 % z planu w wysokości 61.156.428,00 zł), co stanowi 10,07 % wykonanych wydatków ogółem.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Struktura	Wykonanie	Struktura	Wykonanie%
Ogółem wydatki	595.181.788,42	100,00%	580.902.600,80	100,00%	97,60%
Wydatki bieżące	534.025.360,42	89,72%	522.403.418,32	89,93%	97,82%
Wydatki majątkowe	61.156.428,00	10,28%	58.499.182,48	10,07%	95,66%

Wydatki samorządowe wykonano na kwotę 533.624.266,58 zł, tj. 97,59 % z planowanej w wysokości 546.776.711,98 zł natomiast wydatki z zakresu administracji rządowej zrealizowano na kwotę 47.278.334,22 zł, tj. 97,67 % z planowanej w wysokości 48.405.076,44 zł.

W kwocie zrealizowanych wydatków dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczono:

- a) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 34.051.281,89 zł, tj. 97,18 % z planu 35.039.059,69 zł,
- b) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat na kwotę 12.856.526,67 zł, tj. 99,21 % z planu 12.958.405,75 zł,
- c) zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na kwotę 298.734,14 zł, tj. 90,16 % z planu 331.333,00 zł;
- d) zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na kwotę 8.305,00 zł, tj. 64,99 % z planu 12.778,00 zł;
- e) na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 63.486,52 zł, tj. 99,98 % z planu 63.500,00 zł.

Różnica między osiągniętymi dochodami, a zrealizowanymi wydatkami stanowi dodatni wynik finansowy w wysokości 1.437.325,97 zł. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi w wysokości 544.102.613,55 zł, a zrealizowanymi wydatkami bieżącymi na kwotę 522.403.418,32 zł, stanowi wynik dodatni w wysokości 21.699.195,23 zł.

W 2014 roku rozchody wykonano na łączną kwotę 33.938.324,05 zł, tj. 100,26 % z planu w wysokości 33.851.822,00 zł, w tym:

- a) spłacono kredyty na kwotę 6.999.996,00 zł (tj. 100,00 % z planowanej kwoty 6.999.996,00 zł,
- b) spłacono pożyczki na łączną kwotę 11.851.824,05 zł, tj. 100,00 % z planu 11.851.826,00 zł (z czego pożyczki związane z realizacją zadań w ramach Projektu pn. „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska” kwotę 11.097.681,01 zł, a na termomodernizację budynków kwotę 754.143,04 zł),
- c) z tytułu umorzonych pożyczek przez WFOŚ i GW kwotę 86.504,00 zł,
- d) wykupiono obligacje na kwotę 15.000.000,00 zł (100,00 % planu).

Przychody miasta wyniosły 38.741.214,39 zł, tj. 100,71 % z planu 38.466.560,00 zł, w tym z tytułu:

- a) zaciągnięcia kredytu na kwotę 20.469.580,80 zł (100,00 % planu w wysokości 20.469.583,00 zł),
- b) zaciągnięcia pożyczki na termomodernizację budynków na kwotę 2.996.976,63 zł (100,00 % planu 2.996.977,00 zł)
- c) emisji obligacji kwotę 15.000.000,00 zł (100,00 % planu),
- d) różnic kursowych na kwotę 274.656,96 zł, wynikających z rozliczeń zaciągniętej pożyczki na realizację Projektu pn. „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska”.

Stan należności miasta na dzień 31 grudnia 2014 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wynosi 95.083.659,85 zł, z czego 81,36% (tj. 77.357.836,60 zł) stanowią należności wymagalne.

W ramach należności wymagalnych można wyodrębnić dwie grupy należności:

- 1) budżetowe – stanowiące 82,09 % ogółu należności
- 2) podatkowe – obejmujące 17,91 % ogółu należności

Na kwotę 63.506.443,55 zł wymagalnych należności budżetowych składają się:

- należności czynszowe MPGM, wraz z odsetkami i mediami, w tym lokale socjalne z MGSM „Perspektywa” w kwocie 33.927.176,08 zł (53,42% ogółu należności budżetowych)
- należności z tytułu najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania w kwocie 4.751.234,58 zł (7,48%)
- należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych w kwocie 263.452,39 zł (0,41%)
- należności z tytułu mandatów w kwocie 540.656,30 zł (0,85%)
- opłaty za zajęcie pasa w kwocie 42.516,66 zł (0,07%)
- opłaty z tytułu rent planistycznych, opłaty adiacenckiej wraz z odsetkami w kwocie 971.576,05 zł (1,53%)

- opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 329.767,24 zł (0,52%)
- należności za pobyt w izbie wytrzeźwień w kwocie 1.980.496,59 zł (3,12%)
- należności od rodziców za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 15.917.375,14 zł (25,06%)
- należności z urzędów skarbowych w kwocie 653.886,61zł (1,03%), w tym z Urzędu Skarbowego Ruda Śląska w kwocie 653.875,61 zł,
- pozostałe należności w kwocie 4.128.305,91 zł (6,50%), w tym między innymi: należności za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie 105.100,66 zł (0,17%), należności za usunięcie drzew na skrzyżowaniu ulic ks. Niedzieli i Na Piaski w kwocie 136.446,76 zł (0,21%); należności po zlikwidowanym Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Integracji Społecznej w kwocie 706.298,95 zł; (3,12%), należności dotyczące realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy 1 Maja w Rudzie Śląskiej, na ulicy Klary do ulicy Szyb Walenty” w kwocie 104.715,45 zł (0,16%)

W ramach wymagalnych należności budżetowych największą grupę stanowią należności czynszowe dotyczące głównie lokali mieszkalnych, MPMG prowadzi windykację wymagalnych należności z tego tytułu.

Należności od 5 największych dłużników z tytułu należności z najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania stanowią 65,98% należności wymagalnych z tyt. należności z tytułu najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania oraz 4,94% wymagalnych należności budżetowych.

Mandaty karne nałożone przez Straż Miejską są zabezpieczone tytułami wykonawczymi, należności z tytułu zajęcia pasa, rent planistycznych oraz opłaty śmieciowej- upomnieniami lub wezwaniami do zapłaty.

Należności gminy z tytułu świadczeń alimentacyjnych są windykowane przez Komorników Sądowych, a gmina nie ma wpływu na prowadzone postępowania.

Na kwotę 13.851.393,05 zł wymagalnych należności podatkowych składają się:

- podatek od nieruchomości w kwocie 11.872.434,52 zł (85,71% ogółu należności podatkowych), tj. podatek od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 3.589.728,49 zł, od osób prawnych 8.282.706,03 zł.
- podatek rolny w kwocie 15.732,23 zł (0,11%)
- podatek leśny w kwocie 199,00 zł (0,00%)
- podatek od środków transportowych w kwocie 1.902.573,03 zł (13,74%) w tym: od osób fizycznych w kwocie 1.581.007,59 zł, od osób prawnych 321.565,44 zł,
- podatek od czynności cywilno- prawnych w kwocie 13.593,80 zł (0,10%)
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 6.883,76 zł (0,05%)
- opłata od posiadania psów w kwocie 37.661,71 zł (0,27%)
- opłata targowa w kwocie 2.315,00 zł (0,02%).

W ramach wymagalnych należności podatkowych największą grupę stanowią należności z tytułu podatku od nieruchomości tj. 85,71%, z czego 59,80 % to należności wymagalne z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Należności od 10 największych dłużników z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowią 52,01 % należności wymagalnych z tyt. podatku od nieruchomości oraz 74,55 % należności wymagalnych z tyt. podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Należności te zabezpieczono hipotekami przymusowymi, wystawiono tytuły wykonawcze lub zastawy skarbowe.

Wymagalne należności z tytułu podatku od środków transportowych stanowią 13,74 % ogółu kwoty wymagalnych należności podatkowych.

Wymagalne należności od 10 największych dłużników z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych stanowią 24,07 % ogółu należności wymagalnych z tego tytułu. W przypadku należności w podatku od środków transportowych od osób prawnych od 10 największych dłużników to 13,55 % należności wymagalnych z tytułu podatku od środków transportowych.

Należności te są zabezpieczone tytułami wykonawczymi lub zastawami skarbowymi.

W stosunku do roku 2013 należności roku 2014 były większe o 17.832.457,70 zł tj. o 23,08%, a należności wymagalne w 2014 r. zwiększyły się w stosunku do roku 2013 o 20.175.945,90 zł tj. 35,28%, na co głównie wpływ miał wzrost należności budżetowych.

Wymagalne należności budżetowe w 2014 r. wzrosły o 20.129.613,84 zł w porównaniu do roku poprzedniego.

Wzrost ten był spowodowany głównie:

- wzrostem zaległości czynszowych w MPGM,
- wzrostem liczby umów podpisanych z tytułu najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania oraz długą drogą egzekucyjną tych należności;
- podpisaniem porozumienia z Miastem Mikołów i zwiększeniem się liczby osób korzystających z izby wytrzeźwień, a także skróceniem czasu do 14 dni kiedy należności za pobyt w izbie wytrzeźwień stają się wymagalne;
- przypisywaniem należności za lata poprzednie z tytułu świadczeń alimentacyjnych.

Ogół wymagalnych należności podatkowych w 2014 r. wyniósł 13.851.393,05 zł tj. o 46.332,06 zł (0,34%) więcej w stosunku do roku 2013.

Wzrost należności budżetowych spowodowany jest z przyczyn niezależnych od Miasta Ruda Śląska, a nieznaczny wzrost należności podatkowych świadczy o skutecznie prowadzonej egzekucji tych należności.

Zobowiązania miasta na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosły 38.563.939,66 zł. Całość tej kwoty to zobowiązania niewymagalne.

Znaczna część tej kwoty bo 61,38 % zobowiązań (tj. 23 669 678,37 zł) stanowią zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz niewymagalne zobowiązania publiczno – prawne z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatek dochodowy.

Stan zadłużenia Miasta Ruda Śląska na dzień 31.12.2014 r.

Lp	Nazwa podmiotu	Wartość zobowiązania wg umowy	Data zaciągnięcia zobowiązania	Wysokość spłat dokonanych w 2014 r.	Kwota zapłaconych odsetek na dzień 31.12.2014 r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2014 r.
	KREDYT			6 999 996,00	702 002,87	27 469 596,80
1	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	35 000 000,00	2009	6 999 996,00	507 142,69	7 000 016,00
2	Bank Pekao SA	20 469 580,80	2014	0,00	16 717,75	20 469 580,80
3	ING BANK ŚLĄSKI S.A. limit w rachunku bieżącym	15 000 000,00	2014	0,00	178 142,43	0,00
	POŻYCZKI			11 938 328,05	754 034,51	38 294 823,66
	projekt ISPA			11 097 681,01	610 423,96	31 828 329,07
1	WFOŚiGW 4/2005/63	970 117,75	2006	158 746,00	1 027,91	79 375,71
2	WFOŚiGW 226/2006/63	9 751 152,00	2006	1 344 980,00	19 071,76	2 689 959,99
3	WFOŚiGW 227/2006/63	1 762 378,00	2006	191 880,00	2 562,35	371 248,00
4	WFOŚiGW 228/2006/63	7 907 939,00	2006	1 242 676,00	17 628,31	2 485 354,97
5	WFOŚiGW 124/2007/63	3 264 933,00	2007	487 080,00	7 929,76	1 095 902,97
6	WFOŚiGW 46/2008/63	4 015 436,00	2008	501 920,00	9 880,69	1 505 759,97
7	NFOŚiGW 109/2009	32 712 595,00	2009	1 000 000,00	305 411,85	23 600 727,46
8	NFOŚiGW 77/2010	1.421.619,90 EURO	2010	6 170 399,01	246 911,33	0,00

	pozostałe			840 647,04	143 610,55	6 466 494,59
1	WFOŚiGW G nr 5 - termomodernizacja budynku szkoły	760 915,00	2009	* 142 671,00	1 192,90	0,00
2	WFOŚiGW termomodernizacja budynku ul. Hallera 61	172 164,00	2012	57 388,00	4 728,67	100 429,00
3	WFOŚiGW ZSO nr 2 termomodernizacja budynku szkoły	625 000,00	2012	147 180,00	13 405,68	367 950,00
4	WFOŚiGW SP 15 - termomodernizacja budynku szkoły	804 099,00	2012	189 200,00	17 232,98	473 000,00
5	WFOŚiGW ZSS nr 2 termomodernizacja budynku szkoły	487 969,00	2013	162 656,00	13 421,97	284 649,00
6	WFOŚiGW G nr 8 termomodernizacja budynku szkoły	403 438,00	2013	31 034,00	13 932,86	372 404,00
7	WFOŚiGW ZSP nr 2 termomodernizacja budynku szkoły	732 864,00	2013	36 643,20	25 541,30	696 220,80
8	WFOŚiGW DPS SENIOR termomodernizacja budynku	823 906,00	2013	41 195,30	28 714,28	782 710,70
9	WFOŚiGW MP nr 47 termomodernizacja budynku	424 834,00	2013	32 679,54	14 671,78	392 154,46
10	WFOŚiGW ZSOiP termomodernizacja budynku szkoły	969 169,00	2014	0,00	836,41	969 169,00
11	WFOŚiGW SP 4 termomodernizacja budynku szkoły	450 230,00	2014	0,00	647,59	450 230,00
12	WFOŚiGW SP 3 termomodernizacja budynku szkoły	1 458 200,00	2014	0,00	7 830,33	1 458 200,00
13	WFOŚiGW MP nr 8 termomodernizacja budynku	119 377,63	2014	0,00	1 453,80	119 377,63
	OBLIGACJE			15 000 000,00	3 954 922,20	95 500 000,00
1	ING BANK ŚLĄSKI SA	15 000 000,00	2008	15 000 000,00	649 500,00	0,00
2	ING BANK ŚLĄSKI SA	16 500 000,00	2008	0,00	722 700,00	16 500 000,00
3	PKO Bank Polski SA	8 000 000,00	2011	0,00	289 600,00	8 000 000,00
4	PKO Bank Polski SA	9 000 000,00	2011	0,00	336 600,00	9 000 000,00
5	PKO Bank Polski SA	5 000 000,00	2011	0,00	197 000,00	5 000 000,00
6	PKO Bank Polski SA	3 000 000,00	2012	0,00	121 666,80	3 000 000,00
7	PKO Bank Polski SA	3 000 000,00	2012	0,00	127 749,90	3 000 000,00
8	PKO Bank Polski SA	4 000 000,00	2012	0,00	170 738,80	4 000 000,00
9	PKO Bank Polski SA	2 500 000,00	2013	0,00	95 628,00	2 500 000,00
10	PKO Bank Polski SA	3 000 000,00	2013	0,00	116 101,80	3 000 000,00
11	PKO Bank Polski SA	5 000 000,00	2013	0,00	193 503,00	5 000 000,00
12	PKO Bank Polski SA	5 000 000,00	2013	0,00	193 503,00	5 000 000,00
13	PKO Bank Polski SA	2 500 000,00	2013	0,00	95 504,00	2 500 000,00
14	PKO Bank Polski SA	3 000 000,00	2013	0,00	116 105,10	3 000 000,00
15	PKO Bank Polski SA	5 000 000,00	2013	0,00	193 503,00	5 000 000,00
16	PKO Bank Polski SA	6 000 000,00	2013	0,00	232 203,60	6 000 000,00
17	ING BANK ŚLĄSKI SA	3 000 000,00	2014	0,00	52 175,40	3 000 000,00

18	ING BANK ŚLĄSKI SA	3 000 000,00	2014	0,00	51 139,80	3 000 000,00
19	ING BANK ŚLĄSKI SA	4 000 000,00	2014	0,00	0,00	4 000 000,00
20	ING BANK ŚLĄSKI SA	2 000 000,00	2014	0,00	0,00	2 000 000,00
21	ING BANK ŚLĄSKI SA	3 000 000,00	2014	0,00	0,00	3 000 000,00
	Ogółem			33 938 324,05	5 410 959,58	161 264 420,46

* Razem z kwotą umorzenia w wysokości 86.504,00 zł

Analiza wskaźnikowa

Poniżej zaprezentowano wskaźniki obrazujące sytuację finansową Miasta Ruda Śląska.

WSKAŹNIKI BUDŻETOWE		
Wyszczególnienie	wyliczony wskaźnik %	
	2013	2014
WB1 = UDZIAŁ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W DOCHODACH OGÓŁEM	97,17	93,43
WB2 = UDZIAŁ DOCHODÓW WŁASNYCH W DOCHODACH OGÓŁEM	65,03	65,88
WB3 = UDZIAŁ NADWYŻKI OPERACYJNEJ W DOCHODACH OGÓŁEM	4,58	3,73
WB4 = UDZIAŁ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W WYDATKACH OGÓŁEM	7,14	10,07
WB5 = OBCIĄŻENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WYDATKAMI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	48,51	46,51
WB6 = UDZIAŁ NADWYŻKI OPERACYJNEJ I DOCHODÓW ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU W DOCHODACH OGÓŁEM	6,36	7,30
WB7 = WSKAŹNIK SAMOFINANSOWANIA: UDZIAŁ DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH I NADWYŻKI OPERACYJNEJ W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH	104,05	102,46

Powyższe wskaźniki budżetowe wskazują na dobrą kondycję finansową Miasta Ruda Śląska:

1. **WB1** – wskaźnik ten wskazuje jaką część dochodów stanowią dochody bieżące. Miasto Ruda Śląska utrzymuje wysoką wartość tego wskaźnika, co znacząco wpływa na możliwości inwestycyjne.
2. **WB2** – wskaźnik udziału dochodów własnych w dochodach ogółem obrazuje stopień samodzielności finansowej. Wskaźnik ten w roku 2014 osiąga wartość blisko 66%.
3. **WB3** – wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) określa potencjalną zdolność i możliwości jednostki do spłaty zobowiązań oraz do finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym. Im wyższa wartość tego wskaźnika tym większe możliwości inwestycyjne lub większa możliwość zwiększania wydatków bieżących.

4. **WB4** – wskaźnik ten obrazuje jaką część wydatków ogółem stanowią wydatki majątkowe.
5. **WB5** – wskaźnik wskazuje, jaką część wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W roku 2014 odnotowano spadek tego wskaźnika o niemalże 1%.
6. **WB6** – wskaźnik ten wskazuje udział nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem. Ujemna wartość tego wskaźnika wskazywałaby, że jednostka nie wypracowuje nadwyżki operacyjnej, a osiągnięte dochody ze sprzedaży majątku nie wystarczają na pokrycie deficytu operacyjnego. W badanym okresie wskaźnik przyjmuje wartości dodatnie.
7. **WB7** – wartość tego wskaźnika obrazuje stopień w jakim jednostka finansuje inwestycje środkami własnymi, czyli zdolność samofinansowania. Im wyższa jest relacja tym mniejsze ryzyko utraty płynności finansowej.

WSKAŹNIKI DLA ZOBOWIĄZAŃ		
Wyszczególnienie	wyliczony wskaźnik %	
	2013	2014
W_{z1} = UDZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM W DOCHODACH OGÓŁEM	8,18	6,62
W_{z2} = OBCIĄŻENIE DOCHODÓW OGÓŁEM OBSŁUGĄ ZADŁUŻENIA	3,64	2,46
W_{z3} = OBCIĄŻENIE DOCHODÓW WŁASNYCH OBSŁUGĄ ZADŁUŻENIA	5,60	3,74
W_{z4} = OBCIĄŻENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WYDATKAMI BIEŻĄCYMI I OBSŁUGĄ ZADŁUŻENIE	99,03	98,65
W_{z5} = UDZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH W ZOBOWIĄZANIACH OGÓŁEM	5,22	0,00

1. **W_{z1}** – udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem w latach 2013-2014 przyjmuje wartości bardzo niskie. Tak niski poziom wskazuje na bardzo dobrą kondycję Miasta w zakresie możliwości spłaty zobowiązań.
2. **W_{z2}** – wskaźnik ten obrazuje jaką część dochodów stanowią wydatki na obsługę zadłużenia obejmujących odsetki i spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych i obligacji samorządowych. Im wyższy jest ten wskaźnik tym większe jest ryzyko wystąpienia niewypłacalności. W badanych latach przyjmuje niskie wartości.
3. **W_{z3}** – wskaźnik ten obrazuje jaką część dochodów własnych stanowią wydatki na obsługę zadłużenia. Im wyższa jest ta relacja tym większe jest ryzyko wystąpienia niewypłacalności. W 2014 roku wskaźnik ten zmalał w stosunku do roku 2013 o prawie 1,9 %.
4. **W_{z4}** – wskaźnik ten pokazuje jaką część dochodów bieżących stanowią wydatki bieżące wraz z obsługą zadłużenia. W 2014 roku wskaźnik ten zmalał w stosunku do roku 2013 o 0,38% .
5. **W_{z5}** – udział zobowiązań wymagalnych w zobowiązaniach ogółem, wskaźnik ten większy od zera świadczy o nieterminowym wywiązywaniu się z płatności. Im większa wartość tym większa skala tego zjawiska. W roku 2014 wskaźnik dla Miasta wynosi 0,00.

Wskaźnik samodzielności finansowej – wskazuje stopień pokrycia wydatków ogółem dochodami własnymi

Rok	2013	2014
Wyliczony wskaźnik %	65,21	66,05
Wyliczony wskaźnik w przełożeniu na liczbę dni w roku	238	241

W roku 2014 wskaźnik ten wzrósł w stosunku do roku 2013, co oznacza wzrost samodzielności finansowej Miasta Ruda Śląska.

W roku 2014 dochody własne pokryły 66,05% rocznych wydatków, czyli 241 dni (przy założeniu, że rok budżetowy liczy 365 dni).

VI. Pozostałe formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych

1. Samorządowe zakłady budżetowe

Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej proponowany stan środków obrotowych na początek roku w wysokości 2.000,00 zł wykonał w kwocie 40.102,20 zł, natomiast planowane przychody w wysokości 4.688.086,00 zł, zrealizował w kwocie 4.796.486,26 zł, tj. w 102,31%.

Na całość przychodów wynoszących 4.796.486,26 zł, składają się:

- Dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta na dofinansowanie roczne na 1 zatrudnioną osobę niepełnosprawną otrzymana w łącznej wysokości 1.411.482,61 zł, (Planowana stawka jednostkowa na zatrudnioną osobę niepełnosprawną w 2014 wyniosła 17.470,59 zł, natomiast rzeczywista stawka jednostkowa wyniosła 16.039,58 zł)
- Przychody własne w łącznej wysokości 3.385.003,65 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu świadczonych usług szwalniczych i pralniczych w kwocie 764.044,81 zł,
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 46.576,47 zł,
 - pozostałe odsetki w kwocie 2.344,40 zł,
 - wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie 2.426.806,73 zł, w tym: przychody z tytułu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1.575.500,00 zł, środki z Województwa Śląskiego w kwocie 157.250,00 zł, refundacja prac społecznie - użytecznych w kwocie 8.180,40 zł, dofinansowanie SODIR dla osób niepełnosprawnych w kwocie 686.894,30 zł oraz pozostałe dochody w kwocie 1.982,03 zł,
 - pokrycie amortyzacji wyniosło 145.231,24 zł.

Planowany stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 2.000,00 zł wykonano w kwocie 267.262,51 zł., natomiast planowane koszty w wysokości 4.688.086,00 zł, zrealizowane zostały w 99,66% na kwotę 4.672.279,30 zł.

Na całość kosztów wynoszących 4.672.279,30 zł, składają się:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 3.334.911,51 zł,
- świadczenia w ramach których zakupiono okulary ochronne, odzież roboczą i wodę mineralną pokryto koszty prac społecznie użytecznych w łącznej kwocie 28.798,50 zł, .
- materiały i dodatki szwalnicze, materiały oraz wyposażenie biura, czasopisma, książki, znaczki pocztowe, środki czystości, wydatków na cele reprezentacyjne, paliwo do samochodów, środki do napraw i konserwacji oraz naprawa samochodu w kwocie 357.735,04 zł,

- opłaty za media w kwocie 287.683,69 zł,
- opłacone faktury za rozmowy telefoniczne oraz Internet w wysokości 4.538,24 zł,
- opłata podatku od nieruchomości w kwocie 24.582,55 zł,
- podatek VAT w kwocie 11.198,13 zł,
- pozostałe koszty bieżącego utrzymania w łącznej kwocie 325.908,47 zł., dotyczące między innymi wymiany filtrów klimatyzatora oraz naprawy samochodu, badań pracowników, wywozu nieczystości, odprowadzenie ścieków, usług kominiarskich, wdrażania systemu komputerowego i utrzymania systemu teleinformatycznego w łącznej wysokości 178.203,47 zł oraz podróży służbowych i ryczałtu za używanie samochodu prywatnego dla celów służbowych, ubezpieczenia mienia, odpisu na zakładowy fundusz socjalny i szkoleń pracowników w łącznej kwocie 147.705,00 zł,
- odpis amortyzacji w kwocie 248.184,59 zł,
- inne zmniejszenia w kwocie 48.738,58 zł.

Ponadto Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej przekazał kwotę 38.102,20 zł do budżetu Miasta stanowiącą nadwyżkę środków obrotowych za rok 2013.

2. Dochody jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych

Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, które gromadzą środki na wydzielonym rachunku

Szkoła Podstawowa Nr 1

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 11,00 zł wykonano w wysokości 10,67 zł.

Planowane dochody w wysokości 26.500,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 16.258,08 zł, tj. 61,35 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty świadectw oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 26.511,00 zł zrealizowano na kwotę 16.267,33 zł, tj. 61,36 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono wykładziny i meble do klasy, projektory i ekrany, laptop oraz opłacono koszty prowizji bankowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1,42 zł.

W rozdziale 80148 planowane dochody w wysokości 10.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 4.118,00 zł, tj. 41,18 %. Dochody osiągnięto z tytułu kosztów przygotowania posiłków.

Planowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł zrealizowano na kwotę 4.118,00 zł, tj. 41,18 %. Zakupiono pralkę automatyczną, dokonano modernizacji zmywarki. Doposażono kuchnię w sztućce, talerze, kubki, garnki ze stali nierdzewnej. Zakupiono środki czystości.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

W rozdziale 85412 planowane dochody w wysokości 40.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 12.011,98 zł, tj. 30,03 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat uczestników zimowiska szkolnego.

Planowane wydatki w wysokości 40.000,00 zł zrealizowano na kwotę 12.011,98 zł, tj. 30,03 %. Dokonano zakupów związanych z organizacją zimowiska: środki żywności dla uczestników zimowiska, artykuły papiernicze, nagrody dla dzieci. Opłacono bilety wstępu, przejazd do kina, na lodowisko, basen i kręgle.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 3,00 zł wykonano w wysokości 2,35 zł.

Planowane dochody w wysokości 3.450,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 685,80 zł, tj. 19,88 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty świadectw, najmu pomieszczeń, kosztów przygotowania posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 3.453,00 zł zrealizowano na kwotę 688,03 zł, tj. 19,93 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono papier ksero, materiały biurowe. Opłacono koszty prowizji bankowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,12 zł.

W rozdziale 85412 planowane dochody w wysokości 15.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 12.063,50 zł, tj. 80,42 %.

Dochody osiągnięto z tytułu wpłat uczestników półkolonii zimowych i letnich.

Planowane wydatki w wysokości 15.000,00 zł zrealizowano na kwotę 12.063,50 zł, tj. 80,42 %. Dokonano zakupów związanych z organizacją półkolonii zimowych i letnich: środki żywności dla uczestników zimowiska i półkolonii oraz artykuły papiernicze. Opłacono bilety wstępu i przejazd do kina, palmiarni, kręgielni, na basen oraz do grotty solnej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 3

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 11,00 zł wykonano w wysokości 10,93 zł.

Planowane dochody w wysokości 41.300,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 39.714,61 zł, tj. 96,16 %.

Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji, najmu pomieszczeń, kosztów przygotowania posiłków, sprzedaży surowców wtórnych oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 41.311,00 zł zrealizowano na kwotę 39.720,76 zł, tj. 96,15 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono sprzęt kuchenny, środki czystości, komputer do sekretariatu i biblioteki, drukarkę dla intendenta, wykładzinę oraz lampy do sal lekcyjnych. Dokonano również zakupu stolików do klas i pracowni komputerowej, krzeseł, tablic oraz opłacono koszty prowizji bankowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 4,78 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 4

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 789,00 zł wykonano w wysokości 788,50 zł.

Planowane dochody w wysokości 104.900,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 104.884,64 zł, tj. 99,99 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty świadectw, sprzedaży złomu, wpływu z odszkodowania za zniszczone mienie, najmu pomieszczeń, wpłat za baner reklamowy, kosztów przygotowania posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 105.689,00 zł zrealizowano na kwotę 105.435,43 zł, tj. 99,76 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono odzież ochronną dla pracowników, materiały na drobne naprawy, materiały biurowe, drobne wyposażenie sal lekcyjnych, sprzęt komputerowy oraz zmywarkę. Dokonano opłaty faktur za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody i odprowadzenie ścieków. Zapłacono za usługi transportowe, szklarskie, informatyczne, za przeglądy klimatyzacji i systemu oddymiania. Wykonano remont sali lekcyjnej i korytarza. Opłacono szkolenie pracownika oraz koszty prowizji bankowej.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono zmywarkę w kwocie 4.031,57 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 237,71 zł.

W rozdziale 85412 planowane dochody w wysokości 9.290,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 9.290,00 zł, tj. 100,00 %.

Dochody osiągnięto z tytułu wpłat uczestników ferii zimowych.

Planowane wydatki w wysokości 9.290,00 zł zrealizowano na kwotę 9.290,00 zł, tj. 100,00 %. Dokonano zakupów związanych z organizacją ferii zimowych: środki żywności, artykuły papiernicze. Opłacono bilety wstępu, przejazd do muzeum i do kina.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 6

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 11,00 zł wykonano w wysokości 10,87 zł.

Planowane dochody w wysokości 20.072,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 16.281,43 zł, tj. 81,12 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń, kosztów przygotowania posiłków, darowizny od firmy ubezpieczeniowej InterRisk oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 20.083,00 zł zrealizowano na kwotę 16.282,81 zł, tj. 81,08 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Opłacono częściowo fakturę za awarię kanalizacji, zakupiono komputery do pracowni komputerowej, laptop dla księgowej, krzesła biurowe, tablicę, tonery, żaluzje do stołówki szkolnej, artykuły gospodarstwa domowego oraz opłacono koszty prowizji bankowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 9,49 zł.

W rozdziale 85412 planowane dochody w wysokości 13.228,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 13.228,00 zł, tj. 100,00 %.

Dochody osiągnięto z tytułu wpłat uczestników zimowiska szkolnego.

Planowane wydatki w wysokości 13.228,00 zł zrealizowano na kwotę 13.228,00 zł, tj. 100,00 %. Dokonano zakupów związanych z organizacją zimowiska: środki żywności dla uczestników zimowiska, artykuły papiernicze i plastyczne. Opłacono bilety wstępu i przejazd do kina, na basen i do parku rozrywki.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 7

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 12,00 zł wykonano w wysokości 11,41 zł.

Planowane dochody w wysokości 17.600,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 11.350,37 zł, tj. 64,49 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty świadectw, najmu pomieszczeń, kosztów przygotowania posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 17.612,00 zł zrealizowano na kwotę 11.360,47 zł, tj. 64,50 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono wykładziny do sal lekcyjnych, zestaw komputerowy z oprogramowaniem, szafki i umywalki, szafę metalową na akta, router do Internetu bezprzewodowego. Dokonano również zakupu materiałów biurowych, stołów i krzesełek do sal lekcyjnych, rzutnika, tablic szkolnych, tonerów do drukarek. Opłacono koszty prowizji bankowej oraz usługę transportową.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1,31 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 8

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 12,00 zł wykonano w wysokości 11,89 zł.

Planowane dochody w wysokości 22.548,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 22.070,32 zł, tj. 97,88 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty świadectw, najmu pomieszczeń, wypłaconego odszkodowania z tytułu zniszczonej elewacji wypłaconego z firmy ubezpieczeniowej TUiR WARTA S.A., kosztów przygotowania posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 22.560,00 zł zrealizowano na kwotę 22.079,51 zł, tj. 97,87 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono szafy do szatni, meble i wykładzinę do sal klas pierwszych. Usunięto uszkodzenia elewacji po wicherze oraz opłacono koszty prowizji bankowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 2,70 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 13

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 4,00 zł wykonano w wysokości 3,08 zł.

Planowane dochody w wysokości 22.200,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 11.304,55 zł, tj. 50,92 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń, kosztów przygotowania posiłków, darowizny od osoby prywatnej oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 22.204,00 zł zrealizowano na kwotę 10.850,37 zł, tj. 48,87 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, opłacono prenumeratę czasopism. Zakupiono laptop, drukarkę, pamięć zewnętrzną, szafki, półki, odtwarzacz CD oraz części do montażu internetu. Opłacono koszty wysyłki oraz koszty prowizji bankowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 457,26 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 14

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 10,00 zł wykonano w wysokości 9,15 zł.

Planowane dochody w wysokości 32.500,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 33.599,16 zł, tj. 103,38 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty świadectw, najmu pomieszczeń oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 32.510,00 zł zrealizowano na kwotę 33.600,87 zł, tj. 103,36 %.

Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono materiały biurowe, tablice magnetyczne, tonery do drukarek, meble do gabinetu dyrektora, materiały na drobne naprawy, krzesła i stoły do sal lekcyjnych. Zakupiono również kserokopiarki, komputer, projektor, gabloty, czytnik kodów kreskowych, wykładziny PCV i dywan. Zapłacono faktury za drobne prace remontowe, dostęp do portalu oświatowego, licencję do e-dziennika. Opłacono koszty prowizji bankowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 7,44 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 15

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 5,00 zł wykonano w wysokości 4,26 zł.

Planowane dochody w wysokości 26.293,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 18.114,31 zł, tj. 68,89 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty świadectw, najmu pomieszczeń, darowizny osób prywatnych, odszkodowania z tytułu uszkodzenia odwodnienia i nawierzchni poliuretanowej z firmy ubezpieczeniowej TUiR WARTA S.A., kosztów przygotowania posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 26.298,00 zł zrealizowano na kwotę 18.117,80 zł, tj. 68,89 %.

Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono obrusy, laptop, meble do klas, mikrofony, materiały biurowe oraz telewizor do świetlicy szkolnej. Opłacono fakturę na naprawę odwodnienia bieżni oraz opłacono koszty prowizji bankowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,77 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 16

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 3,00 zł wykonano w wysokości 2,72 zł.

Planowane dochody w wysokości 30.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 11.388,21 zł, tj. 37,96 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty świadectw, najmu pomieszczeń, kosztów przygotowania posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 30.003,00 zł zrealizowano na kwotę 11.389,22 zł, tj. 37,96 %.

Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono agregat malarski, projektor, komputer oraz akcesoria komputerowe. Opłacono koszty prowizji bankowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1,71 zł.

W rozdziale 85412 planowane dochody w wysokości 18.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 14.850,00 zł, tj. 82,50%.

Dochody osiągnięto z tytułu wpłat uczestników zimowiska i półkolonii letnich.

Planowane wydatki w wysokości 18.000,00 zł zrealizowano na kwotę 14.850,00 zł, tj. 82,50 %.

Dokonano zakupów związanych z organizacją zimowiska i półkolonii letnich: środki żywności oraz nagrody dla uczestników. Opłacono bilety wstępu i przejazd do muzeum, do kina, na lodowisko i na basen.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 18

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 82,00 zł wykonano w wysokości 81,34 zł.

Planowane dochody w wysokości 16.164,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 13.781,60 zł, tj. 85,26 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty świadectw, najmu pomieszczeń, odszkodowania za zalanie pomieszczeń z firmy ubezpieczeniowej TUiR WARTA S.A. oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 16.246,00 zł zrealizowano na kwotę 13.856,91 zł, tj. 85,29 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono szafę, aparaty telefoniczne, drukarkę, karty sieciowe, projektor multimedialny, klawiatury i myszki. Przeprowadzono remont zalanych pomieszczeń oraz opłacono koszty prowizji bankowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 6,03 zł.

W rozdziale 85412 planowane dochody w wysokości 4.046,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 4.045,00 zł, tj. 99,98%. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat uczestników zimowiska i półkolonii letnich.

Planowane wydatki w wysokości 4.046,00 zł zrealizowano na kwotę 4.044,96 zł, tj. 99,97 %. Dokonano zakupów związanych z organizacją zimowiska i półkolonii letnich: środki żywności oraz nagrody dla uczestników. Opłacono bilety wstępu i przejazd do muzeum, do kina, na lodowisko i na basen.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,04 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 20

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 5,00 zł wykonano w wysokości 4,54 zł.

Planowane dochody w wysokości 21.100,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 16.995,98 zł, tj. 80,55 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty świadectw, najmu pomieszczeń, odszkodowania z tytułu szkód górniczych, darowizny od Fundacji ING Dzieciom oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 21.105,00 zł zrealizowano na kwotę 16.997,56 zł, tj. 80,54 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono meble do sali lekcyjnej, szafę metalową, regały archiwalne, komputer, magnetofon, rolety, dywan, materiały na drobne naprawy oraz opłacono koszty prowizji bankowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 2,96 zł.

Szkoła Podstawowa N 21

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 3,00 zł wykonano w wysokości 2,11 zł.

Planowane dochody w wysokości 9.550,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 7.766,19 zł, tj. 81,32 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty dokumentów oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 9.553,00 zł zrealizowano na kwotę 7.766,86 zł, tj. 81,30 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono kosiarkę, krzesła, części do wzmocnienia sieci internetowej oraz opłacono koszty prowizji bankowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1,44 zł.

W rozdziale 85412 planowane dochody w wysokości 10.860,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 10.860,00 zł, tj. 100,00 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat uczestników obozu zimowego.

Planowane wydatki w wysokości 10.860,00 zł zrealizowano na kwotę 10.860,00 zł, tj. 100 %. Pokryto koszty wyjazdu uczniów na zimowisko.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 23

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 8,00 zł wykonano w wysokości 7,18 zł.

Planowane dochody w wysokości 20.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 16.904,56 zł, tj. 84,52 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń, sprzedaży surowców wtórnych, wpłat za żywnienie, kosztów przygotowania posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 20.008,00 zł zrealizowano na kwotę 16.904,88 zł, tj. 84,49 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono projektor, tablicę, laptop, meble szkolne oraz opłacono koszty prowizji bankowej. Wydatkowano również środki na przygotowanie śniadań dla uczniów.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 6,86 zł.

W rozdziale 85412 planowane dochody w wysokości 7.500,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 4.160,00 zł, tj. 55,47 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat uczestników ferii zimowych.

Planowane wydatki w wysokości 7.500,00 zł zrealizowano na kwotę 4.160,00 zł, tj. 55,47 %. Dokonano zakupów związanych z organizacją ferii zimowych: artykuły biurowe oraz dekoracyjne. Opłacono bilety wstępu i przejazd do kina, na lodowisko i do planetarium.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 24

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 7,00 zł wykonano w wysokości 6,41 zł.

Planowane dochody w wysokości 17.840,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 16.725,88 zł, tj. 93,75 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty świadectw, najmu pomieszczeń, kosztów przygotowania posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 17.847,00 zł zrealizowano na kwotę 16.727,44 zł, tj. 93,73 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Opłacono faktury za usługi informatyczne, montażowe, za remont sali lekcyjnej i strychu. Zakupiono materiały biurowe, kosze plastikowe, akcesoria komputerowe oraz meble do klas pierwszych. Opłacono koszty prowizji bankowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 4,85 zł.

W rozdziale 85412 planowane dochody w wysokości 17.500,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 16.420,00 zł, tj. 93,83 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat uczestników zimowiska i półkolonii letnich.

Planowane wydatki w wysokości 17.500,00 zł zrealizowano na kwotę 16.420,00 zł, tj. 93,83%. Dokonano zakupów związanych z organizacją zimowiska i półkolonii letnich: środki żywności dla uczestników zimowiska i półkolonii, bilety wstępu na basen, kręgle, na lodowisko i do kina. Opłacono faktury za organizację wycieczki.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 30

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 136,00 zł wykonano w wysokości 135,06 zł.

Planowane dochody w wysokości 14.200,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 10.111,12 zł, tj. 71,21 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw, najmu pomieszczeń, kosztów przygotowania posiłków, prowizji z funduszu prewencyjnego od ubezpieczyciela oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 14.336,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 10.244,33 zł, tj. 71,46 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono odkurzacz, dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, laptop, kserokopiarkę, program antywirusowy oraz tonery. Opłacono faktury za korzystanie z serwera Dziennik, publikację danych szkoły w rejestrze Solidni.biz., wdrożenie do Programu Wiarygodna Szkoła. Opłacono faktury za montaż tablicy multimedialnej oraz projektora wraz z instalacją oprogramowania. Opłacono również koszty prowizji bankowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1,85 zł.

W rozdziale 85412 planowane dochody w wysokości 20.370,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 20.370,00 zł, tj. 100 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat uczestników ferii zimowych oraz półkolonii letnich.

Planowane wydatki w wysokości 20.370,00 zł zrealizowano na kwotę 20.370,00 zł, tj. 100,00 %. Dokonano zakupów związanych z organizacją ferii zimowych i półkolonii letnich: środki żywności, artykuły papiernicze. Opłacono bilety wstępu i przejazd do kina, muzeum i na kręgle.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 36

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 5,00 zł wykonano w wysokości 4,76 zł.

Planowane dochody w wysokości 14.900,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 14.418,33 zł, tj. 96,77 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, odsetek ustawowych od nieterminowych płatności, odszkodowania za zalanie pomieszczeń z firmy ubezpieczeniowej TUiR WARTA S.A. oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 14.905,00 zł zrealizowano na kwotę 14.420,06 zł, tj. 96,75 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, klimatyzator, wykładzinę PCV, drzwi, szafy na segregatory, biurka, meble. Opłacono faktury za usługi ogrodnicze, usługi pocztowe oraz koszty prowizji bankowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 3,03 zł.

W rozdziale 85412 planowane dochody w wysokości 14.300,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 6.315,00 zł, tj. 44,16 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat uczestników ferii zimowych.

Planowane wydatki w wysokości 14.300,00 zł zrealizowano na kwotę 6.315,00 zł, tj. 44,16 %. Dokonano zakupów związanych z organizacją ferii zimowych: catering oraz materiały papiernicze.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 40

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 5,00 zł wykonano w wysokości 4,68 zł.

Planowane dochody w wysokości 45.100,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 8.116,06 zł, tj. 18,00 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, sprzedaży surowców wtórnych oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 45.105,00 zł zrealizowano na kwotę 8.120,23 zł, tj. 18,00 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono materiały na drobne naprawy, pufki do siedzenia na podłodze wraz ze stojakiem dla pierwszoklasistów, ławki i krzesła do sal, pomoce do zajęć logopedycznych, tablicę suchą ścierną oraz radiomagnetofony przeznaczone do zajęć i egzaminu klas szóstych. Opłacono koszty prowizji bankowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,51 zł.

W rozdziale 85412 planowane dochody w wysokości 28.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 10.219,96 zł, tj. 36,50 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat uczestników ferii zimowych i półkolonii letnich.

Planowane wydatki w wysokości 28.000,00 zł zrealizowano na kwotę 10.219,96 zł, tj. 36,50 %. Dokonano zakupów związanych z organizacją ferii zimowych i półkolonii letnich: środki żywności. Opłacono bilety wstępu i przejazd na basen, lodowisko, do kina, ogrodu zoologicznego i do sali zabaw. Zapłacono za przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla dzieci.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 41

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 5,00 zł wykonano w wysokości 4,89 zł.

Planowane dochody w wysokości 21.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 16.120,03 zł, tj. 76,76 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty legitymacji, kosztów przygotowania posiłków, zadania prewencyjnego z PZU oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 21.005,00 zł zrealizowano na kwotę 16.120,21 zł, tj. 76,74 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono medale i statuetki dla uczniów uczestniczących w zawodach sportowych, krzesła do klas, szafy ubraniowe, radioodtwarzacz, odtwarzacz DVD, ziemię do kwiatów, nagrody dla uczniów oraz opłacono koszty prowizji bankowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 4,71 zł.

W rozdziale 85412 planowane dochody w wysokości 16.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 9.157,00 zł, tj. 57,23 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat uczestników ferii zimowych.

Planowane wydatki w wysokości 16.000,00 zł zrealizowano na kwotę 9.157,00 zł, tj. 57,23 %. Dokonano zakupów związanych z organizacją ferii zimowych: środki żywności, artykuły biurowe oraz dekoracyjne. Opłacono bilety wstępu i przejazd do kina, na lodowisko, na basen, do muzeum, na kręgle i do planetarium.

Dokonano opłaty za warsztaty chemiczne i za wystawienie bajki.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 11,00 zł wykonano w wysokości 10,84 zł.

Planowane dochody w wysokości 44.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 34.801,58 zł, tj. 79,09 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń, sprzedaży surowców wtórnych, kiermaszów szkolnych, darowizny od osoby prywatnej oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 44.011,00 zł zrealizowano na kwotę 34.307,99 zł, tj. 77,95 %.

Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono kosiarki, pilarki, przycinarki, pomoce naukowe na lekcje muzyki, laptopy, radiomagnetofony, drukarkę. Opłacono fakturę za badania lekarskie i szkolenie pracownika administracji oraz opłacono koszty prowizji bankowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 504,43 zł.

W rozdziale 85412 planowane dochody w wysokości 10.800,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 8.400,00 zł, tj. 77,78 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat uczestników ferii zimowych.

Planowane wydatki w wysokości 10.800,00 zł zrealizowano na kwotę 8.400,00 zł, tj. 77,78 %. Dokonano zakupów związanych z organizacją ferii zimowych: środki żywności, artykuły papiernicze. Opłacono bilety wstępu do sal zabaw oraz koszty przejazdu.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

Zespół Szkół Nr 1

W rozdziale 80101 planowane dochody w wysokości 1.720,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.140,24 zł, tj. 66,29 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty świadectw, najmu pomieszczeń, kosztów przygotowania posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 1.720,00 zł zrealizowano na kwotę 1.140,04 zł, tj. 66,28%.

Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono wieszaki do szatni, materiały na drobne naprawy, świetlówki, akcesoria komputerowe. Dokonano opłaty kosztów prowizji bankowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,20 zł.

Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych

W rozdziale 80102 planowany stan środków obrotowych na początek w kwocie 14,00 zł wykonano w wysokości 13,70 zł.

Planowane dochody w wysokości 37.400,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 36.772,91 zł, tj. 98,32 %.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń i gruntu, darowizny od spółki BOKER, wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji, odszkodowania za zalanie od firmy INTER RISK, prowizji za ubezpieczenie uczniów, sprzedaży złomu i elektrośmieci oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 37.414,00 zł zrealizowano na kwotę 36.785,67 zł, tj. 98,32 %.

Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono kompaktki WC, pompy do wody, artykuły papiernicze, spożywcze, zestawy komputerowe, drukarki, tablicę interaktywną, meble, wykładziny podłogowe, telefon, telewizor, oświetlenie, bilety wejściowe dla uczestników półkolonii oraz nagrody na Dzień Otwarty i Śląską Biesiadę Rodzinną. Opłacono faktury za malowanie pomieszczeń szkoły, przeróbkę instalacji elektrycznej oraz opłacono koszty prowizji bankowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,94 zł.

Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych

W rozdziale 80102 planowany stan środków obrotowych na początek w kwocie 3,00 zł wykonano w wysokości 2,89 zł.

Planowane dochody w wysokości 10.250,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 9.017,10 zł, tj. 87,97 %.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, odszkodowania, kosztów przygotowania posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 10.253,00 zł zrealizowano na kwotę 8.971,06 zł, tj. 87,50 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono komputer na potrzeby sekretariatu, drukarkę, oprogramowanie antywirusowe, kosze do segregacji śmieci, talerze na potrzeby stołówki szkolnej oraz plansze dla dzieci. Opłacono montaż pralki i próżnię z tytułu prowadzenia rachunku bankowego.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono pralkę w kwocie 4.182,00 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 48,93 zł.

Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych

W rozdziale 80102 planowany stan środków obrotowych na roku w kwocie 7,00 zł wykonano w wysokości 6,68 zł.

Planowane dochody w wysokości 11.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 9.369,33 zł, tj. 85,18 %.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, kosztów przygotowania posiłków, darowizny od osób prywatnych oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 11.007,00 zł zrealizowano na kwotę 9.404,58 zł, tj. 85,44 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono sprzęt gospodarczy, kserokopiarkę, flagę oraz opłacono koszty prowizji bankowej. Opłacono usługę za montaż drzwi, półek, renowację szaf, wymianę wykładzin podłogowych oraz wykonanie regałów do archiwum i tablicy patrona szkoły.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł (-28,57 zł).

Ujemny stan konta wynika z braku zabezpieczenia środków na pokrycie opłaty bankowej za prowadzenie rachunku, którą bank pobiera na koniec każdego miesiąca.

Miejskie Przedszkole Nr 8

W rozdziale 80104 planowany stan środków obrotowych na początek roku 3,00 zł wykonano w wysokości 2,98 zł.

Planowane dochody w wysokości 6.179,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 5.580,37 zł, tj. 90,31 %.

Dochody osiągnięto z tytułu kosztów przygotowania posiłków, odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odszkodowania z tytułu zalania wypłaconego z firmy ubezpieczeniowej TUiR WARTA S.A.

Planowane wydatki w wysokości 6.182,00 zł zrealizowano na kwotę 5.582,10 zł, tj. 90,30 %. Zakupiono płytki ściennie i podłogowe, wykonano remont zalanych pomieszczeń, opłacono usługi za prowadzenie rachunku bankowego oraz dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1,25 zł.

Miejskie Przedszkole Nr 12

W rozdziale 80104 planowany stan środków obrotowych na początek roku 1,00 zł wykonano w wysokości 0,73 zł.

Planowane dochody w wysokości 1.800,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 491,80 zł, tj. 27,32 %.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 1.801,00 zł zrealizowano na kwotę 492,53 zł tj. 27,35 %. Zakupiono materiały biurowe, opłacono próżnię bankową za prowadzenie konta oraz dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

Miejskie Przedszkole Nr 14

W rozdziale 80104 planowany stan środków obrotowych na początek roku 2,00 zł wykonano w wysokości 1,13 zł.

Planowane dochody w wysokości 2.233,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 2.253,30 zł, tj. 100,91 %.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, kosztów przygotowania posiłków, dochodów z festynu rodzinnego oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 2.235,00 zł zrealizowano na kwotę 2.254,37 zł, tj. 100,87 %. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, odtwarzacz DVD, drukarkę, wykładzinę, zapłacono za usługę obszycia wykładziny, opłacono prowizję bankową za prowadzenie konta oraz dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,06 zł.

Miejskie Przedszkole Nr 17

W rozdziale 80104 planowany stan środków obrotowych na początek roku 1,00 zł wykonano w wysokości 0,34 zł.

Planowane dochody w wysokości 2.460,00 zł zrealizowano na kwotę 1.856,25 zł, tj. 75,46 %. Osiągnięto dochody z tytułu kosztów przygotowania posiłków, prowizji z tytułu ubezpieczenia oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 2.461,00 zł zrealizowano na kwotę 1.855,85 zł, tj. 75,41 %. Zakupiono szafę na pomoce dydaktyczne, opłacono prowizję bankową za prowadzenie konta oraz dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,74 zł.

Miejskie Przedszkole Nr 20

W rozdziale 80104 planowane dochody w wysokości 29,00 zł zrealizowano na kwotę 29,00 zł, tj. 100,00 %. Osiągnięto dochody z tytułu darowizny osoby prywatnej

Planowane wydatki w wysokości 29,00 zł zrealizowano na kwotę 29,00 zł, tj. 100,00 %. Opłacono prowizję bankową za prowadzenie konta bankowego.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

Miejskie Przedszkole Nr 25

W rozdziale 80104 planowane dochody w wysokości 2.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.901,50 zł, tj. 95,08 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, prowizji z tytułu ubezpieczenia oraz kosztów przygotowania posiłków.

Planowane wydatki w wysokości 2.000,00 zł zrealizowano na kwotę 1.901,50 zł, tj. 95,08 %. Zakupiono papier, materiały biurowe, materiały do drobnych napraw i remontów, krzeselka dla dzieci, kosiarkę oraz opłacono prowizję bankową za prowadzenie konta bankowego.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

Miejskie Przedszkole Nr 35

W rozdziale 80104 planowany stan środków obrotowych na początek roku 2,00 zł wykonano w wysokości 1,40 zł.

Planowane dochody w wysokości 6.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.703,90 zł, tj. 28,40 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, darowizny od osób prywatnych, prowizji z tytułu ubezpieczenia uczniów, oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 6.002,00 zł zrealizowano na kwotę 1.704,30 zł, tj. 28,40 %. Zakupiono drzwi, niszczarkę, nagrody na festyn dla przedszkolaków, opłacono prowizję bankową za prowadzenie konta oraz dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1,00 zł.

Miejskie Przedszkole Nr 39

W rozdziale 80104 planowany stan środków obrotowych na początek roku 1,00 zł wykonano w wysokości 0,44 zł.

Planowane dochody w wysokości 7.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 2.665,03 zł, tj. 38,07 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, kosztów przygotowania posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 7.001,00 zł zrealizowano na kwotę 2.658,21 zł, tj. 37,97 %. Zakupiono czajnik oraz materiały do remontów, rolety, opłacono prowizję bankową za prowadzenie konta.

Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 7,26 zł.

Miejskie Przedszkole Nr 43

W rozdziale 80104 planowany stan środków obrotowych na początek roku 2,00 zł wykonano w wysokości 1,76 zł.

Planowane dochody w wysokości 2.934,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 2.825,88 zł, tj. 96,31 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, prowizji z tytułu ubezpieczenia uczniów oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 2.936,00 zł zrealizowano na kwotę 2.818,68 zł, tj. 96,00 %. Zakupiono dywany, drukarki, torby do laptopów, akcesoria kuchenne (talerze, garnki, maszynkę), odkurzacz, tablice korkowe oraz opłacono prowizję bankową za prowadzenie konta i dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 8,96 zł.

Miejskie Przedszkole Nr 44

W rozdziale 80104 planowany stan środków obrotowych na początek roku 2,00 zł wykonano w wysokości 1,71 zł.

Planowane dochody w wysokości 6.370,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 6.353,31 zł, tj. 99,74 %. Dochody osiągnięto z odszkodowania z tytułu zalania wypłaconego z firmy ubezpieczeniowej TUiR WARTA S.A., najmu pomieszczeń, kosztów przygotowania posiłków, darowizny od Stowarzyszenia Rodziców Na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła”, dochodów z festynu rodzinnego oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 6.372,00 zł zrealizowano na kwotę 6.353,62 zł, tj. 99,71 %. Zakupiono materiały do remontu, termosy, skaner, niszczarkę, materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, opłacono prowizję bankową za prowadzenie konta.

Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1,40 zł.

Miejskie Przedszkole Nr 47

W rozdziale 80104 planowany stan środków obrotowych na początek roku 4,00 zł wykonano w wysokości 3,35 zł.

Planowane dochody w wysokości 3.720,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 3.009,71 zł, tj. 80,91 %. Dochody osiągnięto z tytułu udostępnienia powierzchni pod baner reklamowy, prowizji z tytułu ubezpieczenia uczniów oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 3.724,00 zł zrealizowano na kwotę 3.011,71 zł, tj. 80,87 %. Wykonano usługi dotyczące ułożenia podłogę z płytek ceramicznych w pomieszczeniach administracji, wykonano aktualizację instrukcji bezpieczeństwa, wykafelkowano ściany w pomieszczeniu gospodarczym, opłacono prowizję bankową za prowadzenie konta.

Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1,35 zł.

Gimnazjum Nr 2

W rozdziale 80110 planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 2.098,00 zł wykonano w wysokości 2.097,12 zł.

Planowane dochody w wysokości 25.820,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 10.452,70 zł, tj. 40,48 %.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty świadectw, kosztów przygotowania posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 27.918,00 zł zrealizowano na kwotę 7.807,62 zł, tj. 27,97 %.

Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych opłacono wymianę paneli podłogowych, montaż rzutnika oraz prowizję z tytułu prowadzenia rachunku bankowego.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 4.742,20 zł.

Gimnazjum Nr 3

W rozdziale 80110 planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 4,00 zł wykonano w wysokości 3,06 zł.

Planowane dochody w wysokości 19.980,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 15.176,39 zł, tj. 75,96 %.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji, upomnienia za nieuczęszczanie do szkoły, oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 19.984,00 zł zrealizowano na kwotę 15.178,92 zł, tj. 75,96 %.

Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono krzesła, gilotyne, czasopisma, lampę do projektora, folię do oprawy książek, materiały na drobne naprawy, lodówkę, pomoce dydaktyczne, program antywirusowy, oraz opłacono prowizję z tytułu prowadzenia rachunku bankowego.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono serwer na potrzeby szkoły w kwocie 7.499,00 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,53 zł.

Gimnazjum Nr 5

W rozdziale 80110 planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 15,00 zł wykonano w wysokości 14,57 zł.

Planowane dochody w wysokości 21.550,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 10.752,88 zł, tj. 49,90 %.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, sprzedaży surowców wtórnych, wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji, kosztów przygotowania posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 21.565,00 zł zrealizowano na kwotę 10.761,41 zł, tj. 49,90 %.

Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono krzesła do sal lekcyjnych, blaty na stoliki, wykonano instalację sieci internetowej oraz opłacono prowizję z tytułu prowadzenia rachunku bankowego.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 6,04 zł.

Gimnazjum Nr 6

W rozdziale 80110 planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 44,00 zł wykonano w wysokości 43,83 zł.

Planowane dochody w wysokości 22.550,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 21.467,76 zł, tj. 95,20 %.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji, darowizny od firmy Asekuracja S.A., odszkodowania za zalanie pomieszczeń z TUiR WARTA S.A. oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 22.594,00 zł zrealizowano na kwotę 21.495,99 zł, tj. 95,14 %.

Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono komputery, drukarkę, program antywirusowy, kosę spalinową, kuchenkę elektryczną, materiały na drobne remonty, naprawiono okna, usunięto awarię wodno-kanalizacyjną oraz opłacono prowizję z tytułu prowadzenia rachunku bankowego.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 15,60 zł.

W rozdziale 85412 planowane dochody w wysokości 14.000,00 zł oraz planowane wydatki w kwocie 14.000,00 zł nie zostały zrealizowane.

Gimnazjum Nr 7

W rozdziale 80110 planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 5,00 zł wykonano w wysokości 4,34 zł.

Planowane dochody w wysokości 19.500,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 14.661,66 zł, tj. 75,19 %.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji, kosztów przygotowania posiłków, darowizn od osób prywatnych, sprzedaży surowców wtórnych oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 19.505,00 zł zrealizowano na kwotę 14.485,76 zł, tj. 74,27 %.

Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono meble, projektory, materiały na drobne naprawy oraz opłacono prowizję z tytułu prowadzenia rachunku bankowego.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 180,24 zł.

Gimnazjum Nr 8

W rozdziale 80110 planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 8,00 zł wykonano w wysokości 7,95 zł.

Planowane dochody w wysokości 30.100,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 15.166,01 zł, tj. 50,39 %.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji, darowizny od firmy DMS sp. z o.o. oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 30.108,00 zł zrealizowano na kwotę 15.171,85 zł, tj. 50,39 %.

Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono laptop, szafki szkolne, szafy, tonery, dzienniki lekcyjne, gilosze, legitymacje szkolne oraz opłacono usługę informatyczną i prowizję z tytułu prowadzenia rachunku bankowego.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 2,11 zł.

Gimnazjum Nr 9

W rozdziale 80110 planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 27,00 zł wykonano w wysokości 26,55 zł.

Planowane dochody w wysokości 100.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 81.347,73 zł, tj. 81,35 %.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji, kosztów przygotowania posiłków, sprzedaży surowców wtórnych i złomu oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 100.027,00 zł zrealizowano na kwotę 81.368,10 zł, tj. 81,35 %.

Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono wodę dla pracowników zgodnie z regulaminem bhp, manekina służącego do szkoleń z pierwszej pomocy, materiały biurowe, środki czystości, gablotę, meble do świetlicy, stoliki, krzesła, rolety, kosze, projektory, lampę do projektora, zestawy komputerowe, mikroskop, wykonano remont sali lekcyjnej, wymieniono wykładziny, rozbudowano monitoring, opłacono usługi zabezpieczenia ppoż., transportowe, informatyczne oraz prowizję z tytułu prowadzenia rachunku bankowego.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 6,18 zł.

Gimnazjum Nr 11

W rozdziale 80110 planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 17,00 zł wykonano w wysokości 16,92 zł.

Planowane dochody w wysokości 13.700,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 13.341,76 zł, tj. 97,39 %.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji, kosztów przygotowania posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 13.717,00 zł zrealizowano na kwotę 13.353,71 zł, tj. 97,35 %.

Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych zakupiono materiały do remontu i konserwacji, wykonano remont nawierzchni przed budynkiem szkoły oraz opłacono prowizję z tytułu prowadzenia rachunku bankowego.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 4,97 zł.

Gimnazjum Nr 14

W rozdziale 80110 planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 8,00 zł wykonano w wysokości 7,14 zł.

Planowane dochody w wysokości 42.200,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 38.215,43 zł, tj. 90,56 %.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, darowizny od osoby prywatnej, wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji, odszkodowania za zalanie pomieszczeń i uszkodzenia instalacji elektrycznej z TUiR WARTA S.A oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 42.208,00 zł zrealizowano na kwotę 38.216,81 zł, tj. 90,54 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych zakupiono materiały do wykonania sztandaru, tabliczki informacyjne, tablety, router, kosiarkę, kamery z zasilaczami, rower, nagrody dla uczniów, komputery, tablice interaktywne, wykonano instalację monitoringu, opłacono usługę poligraficzną oraz prowizję z tytułu prowadzenia rachunku bankowego.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 5,76 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1

W rozdziale 80120 planowany stan środków obrotowych na początek roku 10,00 zł wykonano w wysokości 9,94 zł.

Planowane dochody w wysokości 12.560,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 12.485,79 zł tj. 99,41 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 12.570,00 zł zrealizowano na kwotę 12.494,34 zł tj. 99,40 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono tablicę magnetyczną, wykładzinę do klas, kosiarkę, laptop, magnetofony, rzutnik, książki do biblioteki. Opłacono faktury za wykonanie druków firmowych, usługę informatyczną, pocztową oraz opłacono koszty prowizji bankowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1,39 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2

W rozdziale 80120 planowany stan środków obrotowych na początek roku 5,00 zł wykonano w wysokości 4,42 zł.

Planowane dochody w wysokości 26.500,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 24.199,78 zł tj. 91,32 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw, najmu pomieszczeń, kosztów przygotowania posiłków, odszkodowania za uszkodzone mienie oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 26.505,00 zł zrealizowano na kwotę 24.195,50 zł tj. 91,29 %.

Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono stół roboczy do kuchni, pralkę do prania odzieży roboczej, wentylator, czajnik bezprzewodowy, telefon bezprzewodowy, drukarkę, kserokopiarkę, rzutnik, sadzonki drzew. Opłacono faktury za naprawę rolet zewnętrznych, remont podłogi w sali lekcyjnej i czytelnicy, remont dźwigu osobowego oraz naprawę kserokopiarki. Opłacono koszty prowizji bankowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 8,70 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3

W rozdziale 80120 planowany stan środków obrotowych na początek roku 7.099,00 zł wykonano w wysokości 7.098,75 zł.

Planowane dochody w wysokości 74.220,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 77.879,59 zł tj. 104,93 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty świadectw, najmu pomieszczeń oraz opłat eksploatacyjnych z tytułu korzystania z pomieszczeń szkolnych, odszkodowania z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 81.319,00 zł zrealizowano na kwotę 81.851,43 zł tj. 100,65 %.

Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono papier, materiały biurowe, tonery, klawiatury, karty sieciowe. Zakupiono również materiały promocyjne szkoły oraz teczki. Pokryto koszty prowizji bankowej. Dokonano modernizacji sieci informatycznej na terenie placówki. Zlecono wykonanie opinii technicznej po zalaniu i awarii centralnego ogrzewania, partycypowano

w kosztach naprawy. Opłacono abonament Dziennika elektronicznego oraz dostęp do Portalu Oświatowego. Opłacono koszty usług transportowych. Zakupiono bieżnię do siłowni szkolnej, laptop, rzutnik multimedialny oraz komputer do biblioteki szkolnej, radia na potrzeby egzaminów maturalnych i gimnazjalnych. Zakupiono również lodówkę. Dokonano opłat sądowych z tytułu kosztów postępowania egzekucyjnego.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono stoper do siłowni szkolnej w kwocie 5.100,00 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 3.126,91 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4

W rozdziale 80120 planowany stan środków obrotowych na początek roku 4,00 zł wykonano w wysokości 3,02 zł.

Planowane dochody w wysokości 37.500,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 25.971,66 zł tj. 69,26 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty świadectw, najmu pomieszczeń, sprzedaży surowców wtórnych oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 37.504,00 zł zrealizowano na kwotę 25.965,76 zł tj. 69,23 %.

Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono papier, materiały biurowe, komputer farby. Poszerzono monitoring, opłacono faktury za montaż drzwi do klas, organizację „Dni Amerykańskich” oraz opłacono koszty prowizji bankowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 8,92 zł.

Zespół Szkół Nr 5

W rozdziale 80130 planowany stan środków obrotowych na początek roku 55,00 zł wykonano w wysokości 54,41 zł.

Planowane dochody w wysokości 45.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 32.653,71 zł, tj. 72,56 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty świadectw, kosztów przygotowania posiłków, odszkodowania za uszkodzone mienie, sprzedaży makulatury, wpłaty od Stowarzyszenia Rodziców Na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła” oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 45.055,00 zł zrealizowano na kwotę 32.515,53 zł, tj. 72,17 %. Zakupiono pralkę automatyczną, tonery do drukarek, sprzęt nagłaśniający, linę na zajęcia wychowania fizycznego, zestawy dydaktyczne, mierniki, przewody do pracowni elektrycznej, projektor multimedialny, filmy edukacyjne, części komputerowe, papier ksero, materiały do drobnych remontów, nakładki ochronne na krzesła, leki do apteczki, środki czystości. Zapłacono za usługę umieszczenia plakatów w autobusach, montaż i zabudowę szaf, koszulki sportowe – reprezentacja szkoły, opłacono prowizję bankową za prowadzenie konta.

Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 192,59 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

W rozdziale 80130 planowany stan środków obrotowych na początek roku 3,00 zł wykonano w wysokości 2,15 zł.

Planowane dochody w wysokości 11.443,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 6.739,04 zł, tj. 58,89 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, prowizji z tytułu ubezpieczenia uczniów, wpłat za duplikaty świadectw, legitymacji szkolnych oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 11.446,00 zł zrealizowano na kwotę 6.740,23 zł, tj. 58,89 %. Zakupiono tonery do drukarek i ksero, projektory, ekrany, żelazko, wyposażenie apteczki, księgę kancelaryjną, baner, opłacono prowizję bankową za prowadzenie konta.

Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,96 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

W rozdziale 80130 planowany stan środków obrotowych na początek roku 2.204,00 zł wykonano w wysokości 2.203,61 zł.

Planowane dochody w wysokości 23.800,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 19.624,25 zł, tj. 82,45 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, darowizny od osób prywatnych, sprzedaży złomu oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 26.004,00 zł zrealizowano na kwotę 21.795,77 zł, tj. 83,82 %. Zakupiono komputery, monitory, notebooki, klawiatury i myszy bezprzewodowe, karty graficzne do komputerów, drukarkę, projektor, gabloty informacyjne, opłacono prowizję bankową za prowadzenie konta oraz dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 32,09 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4

W rozdziale 80130 planowany stan środków obrotowych na początek roku 2,00 zł wykonano w wysokości 1,50 zł.

Planowane dochody w wysokości 31.517,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 31.935,14 zł, tj. 101,33 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji, odszkodowania za stłuczoną szybę w drzwiach z Inter Risk oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 31.519,00 zł dochodów własnych zrealizowano na kwotę 31.513,77 zł, tj. 99,98 %. Zakupiono materiały do remontów i konserwacji, wyposażenie do sal: krzesła, biurka, szafy, rolety, lodówka, zegary, zlewozmywak, ogrzewacz wody, mikrofalówkę. Zakupiono także pomoce dydaktyczne: laptopy, telewizory, monitory, klawiatury, kalkulatory, kompas, dysk zewnętrzny, projektor i drukarkę, mikser do radiowęzła. Opłacono faktury za przegląd przewodów kominowych i usługę stolarską, opłacono prowizję bankową za prowadzenie konta oraz dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 422,87 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5

W rozdziale 80130 planowany stan środków obrotowych na początek roku 1,00 zł wykonano w wysokości 0,81 zł.

Planowane dochody w wysokości 18.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 4.188,53 zł, tj. 23,27 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 18.001,00 zł zrealizowano na kwotę 4.188,76 zł, tj. 23,27 %. Zakupiono pomoc naukową dla geodetów (stojak do tyczki), materiały biurowe, materiały do drobnych remontów, środki czystości, opłacono prowizję bankową za prowadzenie konta oraz dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,58 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6

W rozdziale 80130 planowany stan środków obrotowych na początek roku 2,00 zł wykonano w wysokości 1,38 zł.

Planowane dochody w wysokości 50.720,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 39.709,68 zł, tj. 78,29 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń powierzchni na automat z kanapkami, darowizn od osób prywatnych, wpłat za duplikaty świadectw oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 50.722,00 zł zrealizowano na kwotę 39.710,67 zł, tj. 78,29 %. Zakupiono materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji, drabinę, żaluzje, pomoce dydaktyczne do nowych pracowni, książki i program antywirusowy do przeprowadzenia egzaminów, kserokoparkę, zestaw komputerowy, telefon służbowy komórkowy, krzesło do gabinetu dyrektora, zapłacono fakturę za awarię instalacji wodnej, usługi prawnika i przewóz uczniów na zawody. Wyplacono wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie za obsługę cateringową i delegacje nauczycieli, opłacono catering dla nauczycieli odbywających kurs, prowizję

bankową za prowadzenie konta oraz dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,39 zł.

Zespół Szkół Muzycznych I i II stopnia

W rozdziale 80132 planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 7,00 zł wykonano w wysokości 6,56 zł.

Planowane dochody w wysokości 40.350,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 35.031,10 zł, tj. 86,82 %.

Dochody osiągnięto z tytułu wpływów za wypożyczenie instrumentów muzycznych uczniom szkoły oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 40.357,00 zł zrealizowano na kwotę 35.036,22 zł, tj. 86,82 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono dzienniki lekcyjne, komputery, monitory, bojler do ogrzewania wody, opłacono abonament za program VULCAN, usługę informatyczną, przewóz uczniów do filharmonii, delegacje nauczycieli za wyjazdy z uczniami na przesłuchania i konkursy oraz prowizję z tytułu prowadzenia rachunku bankowego.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1,44 zł.

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego

W rozdziale 80140 planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 13.718,00 zł wykonano w wysokości 13.717,24 zł.

Planowane dochody w wysokości 500.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 395.740,66 zł, tj. 79,15 %.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wydania duplikatu dyplomu, organizowanych kursów zawodowych i egzaminów kwalifikacyjnych, wpływów z usług gastronomicznych, kosmetycznych, krawieckich, serwisu samochodowego i diagnostyki samochodowej, ze sprzedaży szlifierki i złomu, wyrobów cukierniczych, garmazeryjnych, opłat za dozór techniczny oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 513.718,00 zł zrealizowano na kwotę 409.446,54 zł, tj. 79,70 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, wypłacono umowy zlecenia dla osób zatrudnionych do przeprowadzenia kursów i szkoleń oraz odprowadzono składki do ZUS i na Fundusz Pracy, zakupiono materiały biurowe, czasopisma branżowe, materiały do prowadzenia zajęć praktycznych, ubrania robocze dla uczniów, środki dezynfekcyjne, towary do sklepiku szkolnego, okna, dzienniki lekcyjne, lokówki, suszarki, prostownice, wagi, kasy fiskalne, główki treningowe, stanowisko fryzjerskie, fotele fryzjerskie, maszyny do strzyżenia, sprzęt gastronomiczny, obrusy, witrynę chłodniczą, wiertarkę udarową, materiały remontowo budowlane, środki żywności, środki czystości, rolety, kosiarkę, nagrody dla zdolnych uczniów, laptopy, komputer, projektor, termosy, drukarkę, monitory, taboret elektryczny. Opłacono faktury za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę, konserwację i przegląd kas fiskalnych, system zabezpieczeń, naprawę hydrauliczną, naprawę zamrażarki i rolet, naprawę co, malowanie warsztatu fryzjersko-kosmetycznego i sekretariatu, usługę transportową, przegląd dźwigów, wywóz nieczystości, opłatę roczną za program finansowo księgowy, czynsz za wynajem sklepiku szkolnego, badania dla kursantów, podatek od towarów i usług. Dokonano wpłaty na PFRON oraz opłacono prowizję z tytułu prowadzenia rachunku bankowego.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 11,36 zł.

Centrum Kształcenia Ustawicznego

W rozdziale 80140 planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 2,00 zł wykonano w wysokości 1,07 zł.

Planowane dochody w wysokości 18.250,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 7.152,80 zł, tj. 39,19 %.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji, organizowanych kursów i szkoleń z zakresu BHP i obsługi kasy fiskalnej, wpływu w związku z wyrokiem nakazowym Sądu za zniszczone mienie oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 18.252,00 zł zrealizowano na kwotę 7.149,52 zł, tj. 39,17 %.

Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, wypłacono umowy zlecenia dla osób zatrudnionych do przeprowadzenia kursów i szkoleń oraz odprowadzono składki do ZUS i na Fundusz Pracy, zakupiono gilosze, krzesła, monitory oraz opłacono prowizję z tytułu prowadzenia rachunku bankowego.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 4,35 zł.

Młodzieżowy Dom Kultury

W rozdziale 85407 planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 3,00 zł wykonano w wysokości 2,36 zł.

Planowane dochody w wysokości 1.856,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.676,02 zł, tj. 90,30 %.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń i sprzętu oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 1.859,00 zł zrealizowano na kwotę 1.678,30 zł, tj. 90,28 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono nagrody dla uczestników konkursu „Moje Zwierzątko”, materiały plastyczne i biurowe oraz opłacono prowizję z tytułu prowadzenia rachunku bankowego.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,08 zł.

W rozdziale 85412 Planowane dochody w wysokości 46.302,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 46.302,00 zł, tj. 100 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat uczestników zimowiska, półkolonii i kolonii letnich.

Planowane wydatki w wysokości 46.302,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 46.301,34 zł, tj. 100 %.

Zakupiono nagrody dla dzieci, środki żywności dla uczestników zimowiska, kolonii i półkolonii oraz opłacono ubezpieczenie uczestników półkolonii w ramach Akcji zima i Akcji Lato. Zapłacono faktury za media w czasie pobytu dzieci w ośrodku podczas kolonii letnich. Opłacono projekcję filmu, bilety wstępu na basen i do ogrodu botanicznego, transport do Istebnej oraz parking.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,66 zł.

VII. Sprawozdanie z realizacji zadań kontrolnych przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Ruda Śląska w 2014 roku.

W 2014 roku pracownicy Wydziału Audytu i Kontroli przeprowadzili ogółem 22 zadania kontrolne. Kontrole prowadzone były w komórkach organizacyjnych Urzędu, jednostkach organizacyjnych Miasta, jednostkach nadzorowanych przez Prezydenta Miasta a także niepublicznej jednostce oświatowej realizującej zadania z zakresu oświaty.

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 między innymi takie zagadnienia jak realizacja zadań statutowych, gospodarka finansowa, prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych, ochrona zasobów, gospodarowanie środkami funduszu socjalnego, prawidłowość udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14/30 tys. euro, prawidłowość zawierania umów oraz realizację ich postanowień.

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.

Wykaz skontrolowanych jednostek przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Jednostka kontrolowana	Zakres kontroli
1.	Przychodnia Rejonowa SPZOZ ul. Ks. Niedzieli 51	Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych na świadczenia zdrowotne w roku 2013
2.	Przychodnia Rejonowa SPZOZ ul. Makuszyńskiego 7	Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych na świadczenia zdrowotne w roku 2013
3.	Gimnazjum nr 2 ul. Sprusa 4	Kontrola w zakresie funkcjonowania i gospodarki finansowej
4.	Gimnazjum nr 14 ul. Szkolna 22	Kontrola w zakresie funkcjonowania i gospodarki finansowej w 2013 r.
5.	Miejskie Przedszkole nr 30 ul. Kokota 174	Realizacja zadań wynikających z Uchwały nr 1183/LXXI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 5 października 2010 r. i Zarządzenia SP.0050.2.219.2011 Prezydenta Miasta z dnia 10 czerwca 2011r. oraz prowadzenie gospodarki żywieniowej za rok 2013 i styczeń 2014 r.
6.	Miejskie Przedszkole nr 28 ul. Główna 40	Realizacja zadań wynikających z Uchwały nr 1183/LXXI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 5 października 2010 r. i Zarządzenia SP.0050.2.219.2011 Prezydenta Miasta z dnia 10 czerwca 2011r. oraz prowadzenie gospodarki żywieniowej za rok 2013 i styczeń 2014r
7.	Miejskie Przedszkole nr 43 ul. Drozdów 6	Realizacja zadań wynikających z Uchwały nr 1183/LXXI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 5 października 2010 r. i Zarządzenia SP.0050.2.219.2011 Prezydenta Miasta z dnia 10 czerwca 2011r. oraz prowadzenie gospodarki żywieniowej za rok 2013 i I półrocze 2014 r.
8.	Miejskie Przedszkole nr 45 ul. Chrobrego 6	Realizacja zadań wynikających z Uchwały nr 1183/LXXI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 5 października 2010 r. i Zarządzenia SP.0050.2.219.2011 Prezydenta Miasta z dnia 10 czerwca 2011 r. oraz prowadzenie gospodarki żywieniowej za rok 2013 i I kwartał 2014 r.
9.	Szkoła Podstawowa nr 40 ul. Joanny 13	Gospodarka finansowa za rok 2013 i 2 miesiące 2014 r.
10.	Urząd Miasta Biuro Geodety Miasta	Realizacja zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta
11.	Powiatowy Urząd Pracy ul. Ballestremów 16	Kontrola w zakresie gospodarki finansowej w powiązaniu z realizacją wybranych zadań statutowych
12.	Przychodnia Rejonowa SPZOZ ul. Pokoju 4	Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych na świadczenia zdrowotne w roku 2013
13.	Miejskie Centrum Kultury ul. Niedurnego 69	Prawidłowość funkcjonowania instytucji oraz prowadzenia gospodarki finansowej w 2013 i 2014 r.
14.	Miejskie Przedszkole nr 38 ul. Astrów 5	Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych za lata 2010 – 2011.
15.	Przychodnia Specjalistyczna SPZOZ ul. Niedurnego 50d	Prawidłowość udzielania zamówień na świadczenia zdrowotne w 2013 r.
16.	Zespół Wychowania Przedszkolnego „Hokus-Pokus” ul. Ks. Lexa 3	Prawidłowości przekazywania i rozliczania dotacji przyznanych w latach 2013 - 2014.
17.	Przychodnia Rejonowa SPZOZ ul. Makuszyńskiego 7	Organizacja i funkcjonowanie Przychodni w powiązaniu z realizacją zadań statutowych w 2014 r.

18.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Prawidłowość naliczania i gospodarowania środkami ZFŚS
19.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Dokonywanie wydatków budżetowych i gromadzenia dochodów w 2014 r.
20.	Powiatowy Urząd Pracy ul. Ballestremów 16	Przestrzeganie przepisów Kodeksu Pracy oraz Regulaminu Pracy obowiązującego w jednostce.
21.	Urząd Miasta Biuro Geodety Miasta	Terminowość realizacji zadań wykonywanych przez Biuro Geodety.
22.	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	Gospodarka finansowa w powiązaniu z realizacją wybranych zadań statutowych w 2014 r.

Zestawienie nr 1

Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta za 2014 rok

Lp	Dział	Określenie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan po zmianach	Wykonanie	%	struktura dochodów %	Plan po zmianach	Wykonanie	%	struktura wydatków %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓLEM	590 685 567,42	582 339 926,77	98,59%	100,00%	595 181 788,42	580 902 600,80	97,60%	100,00%
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	8 704,22	10 210,25	117,30%	0,00%	7 310,22	7 034,45	96,23%	0,00%
2	020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1 100,00	1 100,00	100,00%	0,00%
3	600	Transport i łączność	7 921 584,00	8 015 216,02	101,18%	1,38%	55 614 982,00	55 070 273,44	99,02%	9,48%
4	630	Turystyka	0,00	0,00	0,00%	0,00%	524 201,00	522 584,16	99,69%	0,09%
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	71 865 912,99	70 853 741,78	98,59%	12,17%	55 926 169,99	54 795 389,05	97,98%	9,43%
6	710	Działalność usługowa	1 695 703,00	1 562 345,62	92,14%	0,27%	1 052 010,00	942 851,96	89,62%	0,16%
7	750	Administracja publiczna	3 946 000,00	1 723 477,54	43,68%	0,30%	47 489 537,71	44 398 638,32	93,49%	7,64%
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	836 540,00	755 325,46	90,29%	0,13%	836 540,00	755 325,46	90,29%	0,13%
9	752	Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%	0,00%	600,00	600,00	100,00%	0,00%
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 603 582,88	7 453 719,63	98,03%	1,28%	12 939 615,48	12 840 747,35	99,24%	2,21%
11	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	268 162 526,20	265 012 900,81	98,83%	45,51%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
12	757	Obsługa długu publicznego	9 058 724,00	9 058 600,00	100,00%	1,56%	14 584 428,00	14 332 821,59	98,27%	2,47%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	758	Różne rozliczenia	117 474 817,00	117 445 667,39	99,98%	20,17%	2 140 584,43	774 911,00	36,20%	0,13%
14	801	Oświata i wychowanie	15 694 339,98	15 395 202,26	98,09%	2,64%	197 189 118,98	194 067 761,85	98,42%	33,41%
15	803	Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	0,00%	0,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,01%
16	851	Ochrona zdrowia	5 386 427,00	5 496 590,67	102,05%	0,94%	11 294 424,46	10 789 623,83	95,53%	1,86%
17	852	Pomoc Społeczna	53 355 668,37	52 420 371,98	98,25%	9,00%	100 884 072,37	99 280 066,35	98,41%	17,09%
18	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 652 606,78	4 782 271,42	102,79%	0,82%	11 625 212,78	11 042 779,21	94,99%	1,90%
19	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 322 912,00	1 180 840,99	89,26%	0,20%	10 738 229,00	10 351 267,85	96,40%	1,78%
20	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 730 204,00	19 308 247,89	97,86%	3,32%	32 636 957,00	31 315 235,67	95,95%	5,39%
21	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 000,00	53 983,32	99,97%	0,01%	8 957 428,00	8 923 321,69	99,62%	1,54%
22	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	2 960,00	98,67%	0,00%	3 750,00	3 700,00	98,67%	0,00%
23	926	Kultura fizyczna	1 911 715,00	1 807 653,74	94,56%	0,31%	30 705 517,00	30 656 567,57	99,84%	5,28%

Zestawienie Nr 1.1

Zestawienie rachunkowe wykonania budżetu miasta za 2014 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
		Ogółem dochody	590 685 567,42	582 339 926,77	98,59%			
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>23 214 640,00</i>	<i>20 800 753,60</i>	<i>89,60%</i>			
		dochody bieżące	548 931 606,42	544 102 613,55	99,12%			
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>5 416 397,00</i>	<i>5 010 988,97</i>	<i>92,52%</i>			
		dochody majątkowe	41 753 961,00	38 237 313,22	91,58%			
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>17 798 243,00</i>	<i>15 789 764,63</i>	<i>88,72%</i>			
		Źródła dochodów gminy	473 536 806,89	464 133 647,19	98,01%			
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>12 482 137,00</i>	<i>10 357 514,63</i>	<i>82,98%</i>			
		dochody bieżące	439 014 954,89	432 747 288,41	98,57%			
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 591 305,00</i>	<i>1 094 019,92</i>	<i>68,75%</i>			
		dochody majątkowe	34 521 852,00	31 386 358,78	90,92%			
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>10 890 832,00</i>	<i>9 263 494,71</i>	<i>85,06%</i>			
		1. dochody własne	345 119 756,20	338 908 084,27	98,20%			
		bieżące	313 202 292,20	308 498 876,21	98,50%			
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>134 948,00</i>	<i>91 958,48</i>	<i>68,14%</i>			
		w tym:						
		- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	115 948 324,00	117 235 206,00	101,11%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 200 000,00	3 332 291,78	104,13%			
		- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	238 900,00	230 760,00	96,59%			
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	134 948,00	91 958,48	68,14%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	134 948,00	91 958,48	68,14%			
		majątkowe	31 917 464,00	30 409 208,06	95,27%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	9 178 533,00	9 178 432,99	100,00%			
		w tym:						
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	9 178 533,00	9 178 432,99	100,00%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	9 178 533,00	9 178 432,99	100,00%			
		<u>2. dotacje</u>	<u>56 132 347,69</u>	<u>52 940 859,92</u>	<u>94,31%</u>			
		bieżące	53 527 959,69	51 963 709,20	97,08%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 456 357,00	1 002 061,44	68,81%			
		- na realizację bieżących zadań własnych gmin	16 098 469,00	16 017 855,74	99,50%			
		- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	35 039 059,69	34 051 281,89	97,18%			
		- na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	331 333,00	298 734,14	90,16%			
		- na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	382 341,00	335 887,69	87,85%			
		- z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	69 721,50	%			
		- od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.j.s.t.	1 500,00	1 500,00	100,00%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 500,00	1 500,00	100,00%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	220 400,00	188 166,80	85,38%			
		- 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	1 454 857,00	1 000 561,44	68,77%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 454 857,00	1 000 561,44	68,77%			
		majątkowe	2 604 388,00	977 150,72	37,52%			
		- 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	1 712 299,00	85 061,72	4,97%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 712 299,00	85 061,72	4,97%			
		- z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	828 239,00	828 239,00	100,00%			
		- z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 850,00	63 850,00	100,00%			
		3. subwencja ogólna	72 284 703,00	72 284 703,00	100,00%			
		bieżące	72 284 703,00	72 284 703,00	100,00%			
		- część oświatowa	69 975 851,00	69 975 851,00	100,00%			
		- część równoważąca	2 308 852,00	2 308 852,00	100,00%			
		Źródła dochodów powiatu	117 148 760,53	118 206 279,58	100,90%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	10 732 503,00	10 443 238,97	97,30%			
		dochody bieżące	109 916 651,53	111 355 325,14	101,31%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 825 092,00	3 916 969,05	102,40%			
		dochody majątkowe	7 232 109,00	6 850 954,44	94,73%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 907 411,00	6 526 269,92	94,48%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1. dochody własne	43 195 031,78	44 752 984,47	103,61%			
		bieżące	43 185 031,78	44 742 984,47	103,61%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	720 551,00	841 233,93	116,75%			
		w tym:						
		- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 667 208,00	32 018 673,00	101,11%			
		- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	695 262,06	69,53%			
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł	729 558,00	850 240,57	116,54%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	720 551,00	841 233,93	116,75%			
		- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	537 500,00	535 226,33	99,58%			
		majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00%			
		w tym:						
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00%			
		2. dotacje	28 850 078,75	28 349 645,11	98,27%			
		bieżące	21 627 969,75	21 508 690,67	99,45%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 104 541,00	3 075 735,12	99,07%			
		- na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 341 139,00	4 331 651,00	99,78%			
		- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	12 958 405,75	12 856 526,67	99,21%			
		- na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 778,00	8 305,00	64,99%			
		- z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 054 081,00	1 002 526,41	95,11%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	299 969,00	218 835,86	72,95%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	456 994,00	452 782,33	99,08%			
		- 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	2 804 572,00	2 856 899,26	101,87%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 804 572,00	2 856 899,26	101,87%			
		majątkowe	7 222 109,00	6 840 954,44	94,72%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 907 411,00	6 526 269,92	94,48%			
		- z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	381 142,00	0,00	0,00%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	381 142,00	0,00	0,00%			
		- z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	187 348,00	187 348,00	100,00%			
		- na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	63 500,00	63 486,52	99,98%			
		- 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	6 526 269,00	6 526 269,92	100,00%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 526 269,00	6 526 269,92	100,00%			
		- z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	63 850,00	63 850,00	100,00%			
		3. subwencja ogólna	45 103 650,00	45 103 650,00	100,00%			
		bieżące	45 103 650,00	45 103 650,00	100,00%			
		- część oświatowa	41 541 060,00	41 541 060,00	100,00%			
		- część równoważąca	3 444 073,00	3 444 073,00	100,00%			
		- uzupełnienie subwencji ogólnej	118 517,00	118 517,00	100,00%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem wydatki <i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>				595 181 788,42 8 148 171,00	580 902 600,80 5 348 193,89	97,60% 65,64%
		wydatki bieżące <i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>				534 025 360,42 5 641 335,00	522 403 418,32 4 815 761,98	97,82% 85,37%
		wydatki majątkowe <i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>				61 156 428,00 2 506 836,00	58 499 182,48 532 431,91	95,66% 21,24%
		Zadania gminy <i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>				458 031 964,21 3 635 458,32	446 110 901,03 1 506 591,24	97,40% 41,44%
		<u>1/ wydatki bieżące</u> <i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>				<u>414 349 089,21</u> 1 552 113,32	<u>404 706 404,16</u> 1 397 648,33	<u>97,67%</u> 90,05%
		w tym: - na zadania z zakresu administracji rządowej - na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				35 039 059,69 331 333,00	34 051 281,89 298 734,14	97,18% 90,16%
		<u>2/ wydatki majątkowe</u> <i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>				<u>43 682 875,00</u> 2 083 345,00	<u>41 404 496,87</u> 108 942,91	<u>94,78%</u> 5,23%
		Zadania powiatu <i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>				137 149 824,21 4 512 712,68	134 791 699,77 3 841 602,65	98,28% 85,13%
		<u>1/ wydatki bieżące</u> <i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>				<u>119 676 271,21</u> 4 089 221,68	<u>117 697 014,16</u> 3 418 113,65	<u>98,35%</u> 83,59%
		w tym: - na zadania z zakresu administracji rządowej				12 957 205,87	12 855 826,74	99,22%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>2/ wydatki majątkowe</u> <i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>				17 473 553,00	17 094 685,61	97,83%
		<i>w tym:</i> - na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat				423 491,00	423 489,00	100,00%
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 704,22	10 210,25	117,30%	7 310,22	7 034,45	96,23%
		- źródła dochodu i zadania gminy	8 704,22	10 210,25	117,30%	7 310,22	7 034,45	96,23%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	1 704,22	1 704,22	100,00%	1 704,22	1 704,22	100,00%
	01030	Izby rolnicze				2 695,00	2 419,78	89,79%
		- zadania gminy				2 695,00	2 419,78	89,79%
	01095	Pozostała działalność	8 704,22	10 210,25	117,30%	4 615,22	4 614,67	99,99%
		- źródła dochodu i zadania gminy	8 704,22	10 210,25	117,30%	4 615,22	4 614,67	99,99%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	1 704,22	1 704,22	100,00%	1 704,22	1 704,22	100,00%
020		Leśnictwo				1 100,00	1 100,00	100,00%
		- zadania gminy				1 100,00	1 100,00	100,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną				1 100,00	1 100,00	100,00%
		- zadania gminy				1 100,00	1 100,00	100,00%
600		Transport i łączność	7 921 584,00	8 015 216,02	101,18%	55 614 982,00	55 070 273,44	99,02%
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 140 310,00	1 153 857,21	101,19%	32 428 458,00	32 395 369,12	99,90%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	6 781 274,00	6 861 358,81	101,18%	23 186 524,00	22 674 904,32	97,79%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 120 663,00	1 120 663,17	100,00%	19 261 351,00	19 261 350,95	100,00%
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 120 663,00	1 120 663,17	100,00%	19 261 351,00	19 261 350,95	100,00%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 781 274,00	6 861 358,81	101,18%	23 186 524,00	22 674 904,32	97,79%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	6 781 274,00	6 861 358,81	101,18%	23 186 524,00	22 674 904,32	97,79%
	60016	Drogi publiczne gminne	17 862,00	30 871,64	172,83%	12 474 602,00	12 450 230,49	99,80%
		- źródła dochodu i zadania gminy	17 862,00	30 871,64	172,83%	12 474 602,00	12 450 230,49	99,80%
	60017	Drogi wewnętrzne	1 785,00	2 322,40	130,11%	596 505,00	596 504,68	100,00%
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 785,00	2 322,40	130,11%	596 505,00	596 504,68	100,00%
	60095	Pozostała działalność				96 000,00	87 283,00	90,92%
		- zadania gminy				96 000,00	87 283,00	90,92%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
630		Turystyka				524 201,00	522 584,16	99,69%
		- zadania gminy				524 201,00	522 584,16	99,69%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				22 000,00	20 450,00	92,95%
		- zadania gminy				22 000,00	20 450,00	92,95%
	63095	Pozostała działalność				502 201,00	502 134,16	99,99%
		- zadania gminy				502 201,00	502 134,16	99,99%
700		Gospodarka mieszkaniowa	71 865 912,99	70 853 741,78	98,59%	55 926 169,99	54 795 389,05	97,98%
		- źródła dochodu i zadania gminy	68 626 148,00	66 569 240,48	97,00%	54 864 605,00	53 748 919,26	97,97%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	3 239 764,99	4 284 501,30	132,25%	1 061 564,99	1 046 469,79	98,58%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	1 013 764,99	1 011 411,17	99,77%	1 013 764,99	1 011 411,17	99,77%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	39 754 000,00	39 204 683,96	98,62%	39 946 144,00	39 165 710,82	98,05%
		- źródła dochodu i zadania gminy	39 754 000,00	39 204 683,96	98,62%	39 946 144,00	39 165 710,82	98,05%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 111 912,99	31 648 385,82	98,56%	6 732 464,99	6 615 854,68	98,27%
		- źródła dochodu i zadania gminy	28 872 148,00	27 363 884,52	94,78%	5 670 900,00	5 569 384,89	98,21%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	3 239 764,99	4 284 501,30	132,25%	1 061 564,99	1 046 469,79	98,58%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	1 013 764,99	1 011 411,17	99,77%	1 013 764,99	1 011 411,17	99,77%
	70095	Pozostała działalność	0,00	672,00	%	9 247 561,00	9 013 823,55	97,47%
		- źródła dochodu i zadania gminy	0,00	672,00	%	9 247 561,00	9 013 823,55	97,47%
710		Działalność usługowa	1 695 703,00	1 562 345,62	92,14%	1 052 010,00	942 851,96	89,62%
		- źródła dochodu i zadania gminy	665 358,00	522 075,06	78,47%	440 718,00	370 634,66	84,10%
		w tym: zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 466,15	98,65%	2 500,00	2 466,15	98,65%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	1 030 345,00	1 040 270,56	100,96%	611 292,00	572 217,30	93,61%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	550 292,00	540 177,98	98,16%	550 292,00	540 177,98	98,16%
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego				46 000,00	45 039,15	97,91%
		- zadania gminy				46 000,00	45 039,15	97,91%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	512 752,00	532 844,58	103,92%	73 752,00	63 487,70	86,08%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	512 752,00	532 844,58	103,92%	73 752,00	63 487,70	86,08%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	32 752,00	32 752,00	100,00%	32 752,00	32 752,00	100,00%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	77 140,00	69 038,46	89,50%	92 140,00	69 038,46	74,93%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	77 140,00	69 038,46	89,50%	92 140,00	69 038,46	74,93%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	77 140,00	69 038,46	89,50%	77 140,00	69 038,46	89,50%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	8 788,12	175,76%	221 929,00	157 564,06	71,00%
		- źródła dochodu i zadania gminy	0,00	3 788,12	%	211 929,00	151 260,44	71,37%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	5 000,00	5 000,00	100,00%	10 000,00	6 303,62	63,04%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	435 453,00	433 387,52	99,53%	435 400,00	433 387,52	99,54%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	435 453,00	433 387,52	99,53%	435 400,00	433 387,52	99,54%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	435 400,00	433 387,52	99,54%	435 400,00	433 387,52	99,54%
	71035	Cmentarze	472 500,00	518 286,94	109,69%	147 734,00	139 280,07	94,28%
		- źródła dochodu i zadania gminy	472 500,00	518 286,94	109,69%	147 734,00	139 280,07	94,28%
		w tym: zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 466,15	98,65%	2 500,00	2 466,15	98,65%
	71095	Pozostała działalność	192 858,00	0,00	0,00%	35 055,00	35 055,00	100,00%
		- źródła dochodu i zadania gminy	192 858,00	0,00	0,00%	35 055,00	35 055,00	100,00%
750		Administracja publiczna	3 946 000,00	1 723 477,54	43,68%	47 489 537,71	44 398 638,32	93,49%
		- źródła dochodu i zadania gminy	2 849 021,00	1 088 911,64	38,22%	41 645 437,71	38 757 814,31	93,07%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	458 608,00	458 600,66	100,00%	458 608,00	458 600,66	100,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	1 096 979,00	634 565,90	57,85%	5 844 100,00	5 640 824,01	96,52%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	415 868,00	415 730,04	99,97%	415 868,00	415 730,04	99,97%
	75011	Urzędy wojewódzkie	840 397,00	840 811,81	100,05%	839 476,00	839 468,66	100,00%
		- źródła dochodu i zadania gminy	459 529,00	459 943,81	100,09%	458 608,00	458 600,66	100,00%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	458 608,00	458 600,66	100,00%	458 608,00	458 600,66	100,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	380 868,00	380 868,00	100,00%	380 868,00	380 868,00	100,00%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	380 868,00	380 868,00	100,00%	380 868,00	380 868,00	100,00%
	75020	Starostwa powiatowe				4 662 199,00	4 662 199,00	100,00%
		- zadania powiatu				4 662 199,00	4 662 199,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				565 000,00	518 602,43	91,79%
		- źródła dochodu i zadania gminy				565 000,00	518 602,43	91,79%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 386 292,00	625 803,03	26,22%	38 768 815,91	36 399 056,42	93,89%
		- źródła dochodu i zadania gminy	2 386 292,00	625 803,03	26,22%	38 768 815,91	36 399 056,42	93,89%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	34 862,04	99,61%	35 000,00	34 862,04	99,61%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	35 000,00	34 862,04	99,61%	35 000,00	34 862,04	99,61%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	35 000,00	34 862,04	99,61%	35 000,00	34 862,04	99,61%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
751	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 164,80	98,90%	717 437,00	711 926,92	99,23%
		- źródła dochodu i zadania gminy	3 200,00	3 164,80	98,90%	717 437,00	711 926,92	99,23%
	75095	Pozostała działalność	681 111,00	218 835,86	32,13%	1 901 609,80	1 232 522,85	64,81%
		- zadania gminy - źródła dochodu i zadania powiatu	681 111,00	218 835,86	32,13%	1 135 576,80 766 033,00	669 627,88 562 894,97	58,97% 73,48%
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	836 540,00	755 325,46	90,29%	836 540,00	755 325,46	90,29%
752		- źródła dochodu i zadania gminy w tym: zadania rządowe zlecone gminie	836 540,00 836 540,00	755 325,46 755 325,46	90,29% 90,29%	836 540,00 836 540,00	755 325,46 755 325,46	90,29% 90,29%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 900,00	19 446,59	97,72%	19 900,00	19 446,59	97,72%
		- źródła dochodu i zadania gminy w tym: zadania rządowe zlecone gminie	19 900,00 19 900,00	19 446,59 19 446,59	97,72% 97,72%	19 900,00 19 900,00	19 446,59 19 446,59	97,72% 97,72%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	609 756,00	529 029,90	86,76%	609 756,00	529 029,90	86,76%
		- źródła dochodu i zadania gminy w tym: zadania rządowe zlecone gminie	609 756,00 609 756,00	529 029,90 529 029,90	86,76% 86,76%	609 756,00 609 756,00	529 029,90 529 029,90	86,76% 86,76%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	206 884,00	206 848,97	99,98%	206 884,00	206 848,97	99,98%
		- źródła dochodu i zadania gminy w tym: zadania rządowe zlecone gminie	206 884,00 206 884,00	206 848,97 206 848,97	99,98% 99,98%	206 884,00 206 884,00	206 848,97 206 848,97	99,98% 99,98%
		Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	100,00%
		- źródła dochodu i zadania gminy w tym: - zadania rządowe zlecone gminie	600,00 600,00	600,00 600,00	100,00% 100,00%	600,00 600,00	600,00 600,00	100,00% 100,00%
		75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00
754		- źródła dochodu i zadania gminy w tym: - zadania rządowe zlecone gminie	600,00 600,00	600,00 600,00	100,00% 100,00%	600,00 600,00	600,00 600,00	100,00% 100,00%
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 603 582,88	7 453 719,63	98,03%	12 939 615,48	12 840 747,35	99,24%
		- źródła dochodu i zadania gminy w tym: zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	651 433,00 137 033,00	501 583,47 137 021,80	77,00% 99,99%	5 780 865,60 137 033,00	5 682 157,54 137 021,80	98,29% 99,99%
		- źródła dochodu i zadania powiatu w tym: - zadania rządowe realizowane przez powiat	6 952 149,88 6 838 649,88	6 952 136,16 6 838 649,64	100,00% 100,00%	7 158 749,88 6 838 649,88	7 158 589,81 6 838 649,64	100,00% 100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	63 500,00	63 486,52	99,98%	63 500,00	63 486,52	99,98%
	75403	Jednostki terenowe Policji				20 000,00	19 855,05	99,28%
		- zadania powiatu				20 000,00	19 855,05	99,28%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji				124 400,00	124 400,00	100,00%
		- zadania powiatu				124 400,00	124 400,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 946 578,88	6 946 565,40	100,00%	7 008 778,88	7 008 764,00	100,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	6 946 578,88	6 946 565,40	100,00%	7 008 778,88	7 008 764,00	100,00%
		w tym: - zadania rządowe realizowane przez powiat	6 833 078,88	6 833 078,88	100,00%	6 833 078,88	6 833 078,88	100,00%
		- na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	63 500,00	63 486,52	99,98%	63 500,00	63 486,52	99,98%
	75412	Ochotnicze straże pożarne				17 740,00	13 384,68	75,45%
		- zadania gminy				17 740,00	13 384,68	75,45%
	75414	Obrona cywilna	3 600,00	3 600,00	100,00%	44 413,60	37 143,41	83,63%
		- zadania gminy				40 813,60	33 543,41	82,19%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	3 600,00	3 600,00	100,00%	3 600,00	3 600,00	100,00%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	3 600,00	3 600,00	100,00%	3 600,00	3 600,00	100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	514 400,00	364 561,67	70,87%	5 195 488,00	5 187 110,39	99,84%
		- źródła dochodu i zadania gminy	514 400,00	364 561,67	70,87%	5 195 488,00	5 187 110,39	99,84%
	75421	Zrządzanie kryzysowe				374 541,00	295 847,26	78,99%
		- zadania gminy				374 541,00	295 847,26	78,99%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 971,00	1 970,76	99,99%	1 971,00	1 970,76	99,99%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	1 971,00	1 970,76	99,99%	1 971,00	1 970,76	99,99%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	1 971,00	1 970,76	99,99%	1 971,00	1 970,76	99,99%
	75495	Pozostała działalność	137 033,00	137 021,80	99,99%	152 283,00	152 271,80	99,99%
		- źródła dochodu i zadania gminy	137 033,00	137 021,80	99,99%	152 283,00	152 271,80	99,99%
		w tym: zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	137 033,00	137 021,80	99,99%	137 033,00	137 021,80	99,99%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	268 162 526,20	265 012 900,81	98,83%			
		- źródła dochodu i zadania gminy	232 196 418,20	228 960 849,08	98,61%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- źródła dochodu powiatu	35 966 108,00	36 052 051,73	100,24%			
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	282 000,00	268 615,59	95,25%			
		- źródła dochodu gminy	282 000,00	268 615,59	95,25%			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	64 167 549,15	60 767 649,63	94,70%			
		- źródła dochodu gminy	64 167 549,15	60 767 649,63	94,70%			
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20 467 573,00	19 277 759,04	94,19%			
		- źródła dochodu gminy	20 467 573,00	19 277 759,04	94,19%			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 009 872,05	24 998 994,10	99,96%			
		- źródła dochodu gminy	21 710 972,05	21 660 877,43	99,77%			
		- źródła dochodu powiatu	3 298 900,00	3 338 116,67	101,19%			
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	6 420 000,00	6 418 449,61	99,98%			
		- źródła dochodu gminy	6 420 000,00	6 418 449,61	99,98%			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	119 148 324,00	120 567 497,78	101,19%			
		- źródła dochodu gminy	119 148 324,00	120 567 497,78	101,19%			
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 667 208,00	32 713 935,06	100,14%			
		- źródła dochodu powiatu	32 667 208,00	32 713 935,06	100,14%			
757		Obsługa długu publicznego	9 058 724,00	9 058 600,00	100,00%	14 584 428,00	14 332 821,59	98,27%
		- źródła dochodu i zadania gminy	9 058 724,00	9 058 600,00	100,00%	14 584 428,00	14 332 821,59	98,27%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				5 672 123,00	5 440 959,58	95,92%
		- zadania gminy				5 672 123,00	5 440 959,58	95,92%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	9 058 724,00	9 058 600,00	100,00%	8 912 305,00	8 891 862,01	99,77%
		- źródła dochodu i zadania gminy	9 058 724,00	9 058 600,00	100,00%	8 912 305,00	8 891 862,01	99,77%
758		Różne rozliczenia	117 474 817,00	117 445 667,39	99,98%	2 140 584,43	774 911,00	36,20%
		- źródła dochodu i zadania gminy	72 371 167,00	72 341 602,84	99,96%	1 365 673,43	0,00	0,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	45 103 650,00	45 104 064,55	100,00%	774 911,00	774 911,00	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	111 516 911,00	111 516 911,00	100,00%	518 688,00	518 688,00	100,00%
		- źródła dochodu gminy	69 975 851,00	69 975 851,00	100,00%			
		- źródła dochodu i zadania powiatu	41 541 060,00	41 541 060,00	100,00%	518 688,00	518 688,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	118 517,00	118 517,00	100,00%			
		- źródła dochodu powiatu	118 517,00	118 517,00	100,00%			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	86 464,00	60 381,69	69,83%			
		- źródła dochodu gminy	86 464,00	59 967,14	69,36%			
		- źródła dochodu powiatu	0,00	414,55	%			
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-3 067,30	%			
		- źródła dochodu gminy	0,00	-3 067,30	%			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				1 365 673,43	0,00	0,00%
		- zadania gminy				1 365 673,43	0,00	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 308 852,00	2 308 852,00	100,00%			
		- źródła dochodu gminy	2 308 852,00	2 308 852,00	100,00%			
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 444 073,00	3 444 073,00	100,00%	256 223,00	256 223,00	100,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	3 444 073,00	3 444 073,00	100,00%	256 223,00	256 223,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	15 694 339,98	15 395 202,26	98,09%	197 189 118,98	194 067 761,85	98,42%
		- źródła dochodu i zadania gminy	14 072 613,10	13 714 133,76	97,45%	142 417 392,42	140 128 953,33	98,39%
		w tym: - zadania rządowe zlecone gminie	157 375,10	156 504,57	99,45%	157 375,10	156 504,57	99,45%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	1 621 726,88	1 681 068,50	103,66%	54 771 726,56	53 938 808,52	98,48%
		w tym: - zadania rządowe realizowane przez powiat	1 199,88	699,93	58,33%	1 199,88	699,93	58,33%
		- zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	295,00	7,38%	4 000,00	295,00	7,38%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80101	Szkoły podstawowe	1 343 585,10	1 271 674,93	94,65%	59 606 754,42	58 841 902,79	98,72%
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 343 585,10	1 271 674,93	94,65%	59 606 754,42	58 841 902,79	98,72%
		w tym: - zadania rządowe zlecone gminie	151 237,10	150 366,57	99,42%	151 237,10	150 366,57	99,42%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	97 834,88	92 763,74	94,82%	6 736 095,88	6 648 310,81	98,70%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	97 834,88	92 763,74	94,82%	6 736 095,88	6 648 310,81	98,70%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	1 199,88	699,93	58,33%	1 199,88	699,93	58,33%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	219 354,00	217 376,32	99,10%	1 084 376,00	1 049 602,28	96,79%
		- źródła dochodu i zadania gminy	219 354,00	217 376,32	99,10%	1 084 376,00	1 049 602,28	96,79%
	80104	Przedszkola	7 012 569,00	6 996 269,33	99,77%	35 190 115,00	34 736 275,51	98,71%
		- źródła dochodu i zadania gminy	7 012 569,00	6 996 269,33	99,77%	35 190 115,00	34 736 275,51	98,71%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	130 934,00	117 050,12	89,40%	302 071,00	287 510,29	95,18%
		- źródła dochodu i zadania gminy	130 934,00	117 050,12	89,40%	302 071,00	287 510,29	95,18%
	80110	Gimnazja	184 080,00	131 017,34	71,17%	33 060 594,00	32 533 429,74	98,41%
		- źródła dochodu i zadania gminy	184 080,00	131 017,34	71,17%	33 060 594,00	32 533 429,74	98,41%
		w tym: - zadania rządowe zlecone gminie	6 138,00	6 138,00	100,00%	6 138,00	6 138,00	100,00%
	80111	Gimnazja specjalne				4 162 139,00	4 122 449,04	99,05%
		- zadania powiatu				4 162 139,00	4 122 449,04	99,05%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół				641 226,00	637 027,29	99,35%
		- zadania gminy				641 226,00	637 027,29	99,35%
	80120	Licea ogólnokształcące	239 510,00	267 073,04	111,51%	10 642 676,00	10 451 821,23	98,21%
		- źródła dochodu gminy	0,00	19,50	%			
		- źródła dochodu i zadania powiatu	239 510,00	267 053,54	111,50%	10 642 676,00	10 451 821,23	98,21%
	80130	Szkoły zawodowe	763 722,00	807 742,17	105,76%	20 311 971,68	19 972 893,09	98,33%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	763 722,00	807 742,17	105,76%	20 311 971,68	19 972 893,09	98,33%
	80132	Szkoły artystyczne	600,00	703,56	117,26%	3 411 203,00	3 388 824,78	99,34%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	600,00	703,56	117,26%	3 411 203,00	3 388 824,78	99,34%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 750,00	3 331,55	121,15%	2 828 424,00	2 799 385,04	98,97%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	2 750,00	3 331,55	121,15%	2 828 424,00	2 799 385,04	98,97%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	56 316,00	56 396,61	100,14%	6 034 865,00	5 964 048,32	98,83%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	56 316,00	56 396,61	100,14%	6 034 865,00	5 964 048,32	98,83%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
803	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				501 356,00	383 789,13	76,55%
		- zadania gminy				339 761,00	266 315,56	78,38%
		- zadania powiatu				161 595,00	117 473,57	72,70%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 182 091,00	4 980 726,22	96,11%	11 811 423,00	11 397 061,11	96,49%
		- źródła dochodu i zadania gminy	5 182 091,00	4 980 726,22	96,11%	11 811 423,00	11 397 061,11	96,49%
803	80195	Pozostała działalność	460 994,00	453 077,33	98,28%	863 829,00	853 431,40	98,80%
		- zadania gminy				381 072,00	379 828,76	99,67%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	460 994,00	453 077,33	98,28%	482 757,00	473 602,64	98,10%
		w tym: zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	295,00	7,38%	4 000,00	295,00	7,38%
803		Szkolnictwo wyższe				30 000,00	30 000,00	100,00%
851	80395	Pozostała działalność				30 000,00	30 000,00	100,00%
		- zadania gminy				30 000,00	30 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	5 386 427,00	5 496 590,67	102,05%	11 294 424,46	10 789 623,83	95,53%
851		- źródła dochodu i zadania gminy	2 442 006,00	2 639 109,19	108,07%	8 450 003,46	8 032 142,35	95,05%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	134 156,00	133 483,60	99,50%	134 156,00	133 483,60	99,50%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	2 944 421,00	2 857 481,48	97,05%	2 844 421,00	2 757 481,48	96,94%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	2 844 421,00	2 757 481,48	96,94%	2 844 421,00	2 757 481,48	96,94%
	85111	Szpitala ogólne	1 654 000,00	1 654 266,58	100,02%	3 072 463,46	3 028 136,67	98,56%
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 654 000,00	1 654 266,58	100,02%	3 072 463,46	3 028 136,67	98,56%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	393 850,00	435 075,84	110,47%			
		- źródła dochodu i zadania gminy	393 850,00	435 075,84	110,47%			
	85153	Zwalczanie narkomanii				102 440,00	47 985,01	46,84%
		- zadania gminy				102 440,00	47 985,01	46,84%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	82 351,53	%	3 480 199,00	3 187 043,37	91,58%	
	- źródła dochodu i zadania gminy	0,00	82 351,53	%	3 480 199,00	3 187 043,37	91,58%	
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 851 271,00	2 763 659,08	96,93%	2 851 271,00	2 763 659,08	96,93%	
	- zadania gminy	6 850,00	6 177,60	90,18%	6 850,00	6 177,60	90,18%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	6 850,00	6 177,60	90,18%	6 850,00	6 177,60	90,18%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	2 844 421,00	2 757 481,48	96,94%	2 844 421,00	2 757 481,48	96,94%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	2 844 421,00	2 757 481,48	96,94%	2 844 421,00	2 757 481,48	96,94%
	85158	Izby wytrzeźwień	360 000,00	433 387,03	120,39%	1 278 645,00	1 266 726,56	99,07%
		- źródła dochodu i zadania gminy	260 000,00	333 387,03	128,23%	1 278 645,00	1 266 726,56	99,07%
		- źródła dochodu powiatu	100 000,00	100 000,00	100,00%			
	85195	Pozostała działalność	127 306,00	127 850,61	100,43%	509 406,00	496 073,14	97,38%
		- źródła dochodu i zadania gminy	127 306,00	127 850,61	100,43%	509 406,00	496 073,14	97,38%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	127 306,00	127 306,00	100,00%	127 306,00	127 306,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	53 355 668,37	52 420 371,98	98,25%	100 884 072,37	99 280 066,35	98,41%
		- źródła dochodu i zadania gminy	45 072 893,37	43 897 561,06	97,39%	72 647 798,37	71 174 586,16	97,97%
		w tym: - zadania rządowe zlecone gminie	33 450 076,37	32 545 063,38	97,29%	33 450 076,37	32 545 063,38	97,29%
		- zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	191 800,00	159 246,19	83,03%	191 800,00	159 246,19	83,03%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	8 282 775,00	8 522 810,92	102,90%	28 236 274,00	28 105 480,19	99,54%
		w tym: - zadania rządowe realizowane przez powiat	911 510,00	909 676,43	99,80%	911 510,00	909 676,43	99,80%
		- zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 778,00	8 010,00	91,25%	8 778,00	8 010,00	91,25%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	201 113,00	191 856,40	95,40%	9 223 232,00	9 107 942,17	98,75%
		- źródła dochodu i zadania gminy	17 569,00	18 715,45	106,53%	1 851 535,00	1 812 908,08	97,91%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	183 544,00	173 140,95	94,33%	7 371 697,00	7 295 034,09	98,96%
	85202	Domy pomocy społecznej	6 597 633,00	6 775 315,74	102,69%	17 123 218,00	17 096 535,01	99,84%
		- źródła dochodu i zadania gminy	54 227,00	91 953,53	169,57%	3 577 225,00	3 574 647,89	99,93%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	6 543 406,00	6 683 362,21	102,14%	13 545 993,00	13 521 887,12	99,82%
	85203	Ośrodki wsparcia	968 766,00	961 823,81	99,28%	1 528 483,00	1 523 174,92	99,65%
		- źródła dochodu i zadania gminy	122 703,00	117 094,64	95,43%	683 473,00	679 494,92	99,42%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	846 063,00	844 729,17	99,84%	845 010,00	843 680,00	99,84%
		w tym: - zadania rządowe realizowane przez powiat	845 010,00	843 680,00	99,84%	845 010,00	843 680,00	99,84%
	85204	Rodziny zastępcze	655 262,00	761 905,64	116,27%	5 317 487,00	5 294 400,65	99,57%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	655 262,00	761 905,64	116,27%	5 317 487,00	5 294 400,65	99,57%
		w tym: - zadania rządowe realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	12 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 778,00	8 010,00	91,25%	8 778,00	8 010,00	91,25%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	54 500,00	53 996,43	99,08%	54 500,00	53 996,43	99,08%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	54 500,00	53 996,43	99,08%	54 500,00	53 996,43	99,08%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	54 500,00	53 996,43	99,08%	54 500,00	53 996,43	99,08%
85206		Wspieranie rodziny	132 944,00	132 944,00	100,00%	703 105,00	702 489,41	99,91%
		- źródła dochodu i zadania gminy	132 944,00	132 944,00	100,00%	488 926,00	488 335,61	99,88%
		- zadania powiatu				214 179,00	214 153,80	99,99%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 547 139,00	31 395 938,08	96,46%	32 377 945,00	31 199 043,93	96,36%
		- źródła dochodu i zadania gminy	32 547 139,00	31 395 938,08	96,46%	32 377 945,00	31 199 043,93	96,36%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	31 750 653,00	30 893 664,91	97,30%	31 750 653,00	30 893 664,91	97,30%
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	265 093,00	262 248,10	98,93%	265 093,00	262 248,10	98,93%
		- źródła dochodu i zadania gminy	265 093,00	262 248,10	98,93%	265 093,00	262 248,10	98,93%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	76 000,00	73 155,60	96,26%	76 000,00	73 155,60	96,26%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 686 940,00	3 684 811,92	99,94%	6 543 217,00	6 528 789,50	99,78%
		- źródła dochodu i zadania gminy	3 686 940,00	3 684 811,92	99,94%	6 543 217,00	6 528 789,50	99,78%
85215		Dodatki mieszkaniowe	112 927,37	108 735,53	96,29%	6 177 978,37	6 149 096,99	99,53%
		- źródła dochodu i zadania gminy	112 927,37	108 735,53	96,29%	6 177 978,37	6 149 096,99	99,53%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	111 055,37	100 412,68	90,42%	111 055,37	100 412,68	90,42%
85216		Zasiłki stałe	2 438 840,00	2 432 861,14	99,75%	2 438 840,00	2 432 536,88	99,74%
		- źródła dochodu i zadania gminy	2 438 840,00	2 432 861,14	99,75%	2 438 840,00	2 432 536,88	99,74%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 401 319,00	1 405 070,07	100,27%	12 100 063,00	12 058 708,30	99,66%
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 401 319,00	1 405 070,07	100,27%	12 100 063,00	12 058 708,30	99,66%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	10 373,00	10 373,00	100,00%	10 373,00	10 373,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	45 899,00	51 362,49	111,90%	1 096 673,00	1 077 638,83	98,26%
		- źródła dochodu i zadania gminy	45 899,00	45 685,97	99,54%	221 850,00	207 105,79	93,35%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	0,00	5 676,52	%	874 823,00	870 533,04	99,51%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	349 134,00	356 246,32	102,04%	742 123,00	733 962,34	98,90%
		- źródła dochodu i zadania gminy	349 134,00	356 246,32	102,04%	742 123,00	733 962,34	98,90%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	292 452,00	289 947,50	99,14%	292 452,00	289 947,50	99,14%
	85232	Centra integracji społecznej	41 872,00	59 581,40	142,29%	219 451,00	205 919,48	93,83%
		- źródła dochodu i zadania gminy	41 872,00	59 581,40	142,29%	219 451,00	205 919,48	93,83%
	85295	Pozostała działalność	3 856 287,00	3 785 674,91	98,17%	4 972 664,00	4 853 583,41	97,61%
		- źródła dochodu i zadania gminy	3 856 287,00	3 785 674,91	98,17%	4 960 079,00	4 841 788,35	97,62%
		w tym: - zadania rządowe zlecone gminie	1 209 543,00	1 177 509,69	97,35%	1 209 543,00	1 177 509,69	97,35%
		- zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	191 800,00	159 246,19	83,03%	191 800,00	159 246,19	83,03%
		- zadania powiatu				12 585,00	11 795,06	93,72%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 652 606,78	4 782 271,42	102,79%	11 625 212,78	11 042 779,21	94,99%
		- źródła dochodu i zadania gminy	928 525,00	941 593,81	101,41%	4 028 968,00	3 828 242,95	95,02%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	3 724 081,78	3 840 677,61	103,13%	7 596 244,78	7 214 536,26	94,98%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	382 700,00	382 700,00	100,00%	382 700,00	382 700,00	100,00%
	85305	Żłobki	890 423,00	901 869,66	101,29%	2 400 768,00	2 314 062,77	96,39%
		- źródła dochodu i zadania gminy	890 423,00	901 869,66	101,29%	2 400 768,00	2 314 062,77	96,39%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00	1 644,00	100,00%	221 118,00	221 118,00	100,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	1 644,00	1 644,00	100,00%	221 118,00	221 118,00	100,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	382 700,00	383 868,95	100,31%	520 700,00	519 818,66	99,83%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	382 700,00	383 868,95	100,31%	520 700,00	519 818,66	99,83%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	382 700,00	382 700,00	100,00%	382 700,00	382 700,00	100,00%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	89 639,78	90 345,79	100,79%	89 639,78	89 637,79	100,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	89 639,78	90 345,79	100,79%	89 639,78	89 637,79	100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	555 726,00	553 461,63	99,59%	3 973 847,00	3 929 009,41	98,87%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	555 726,00	553 461,63	99,59%	3 973 847,00	3 929 009,41	98,87%
	85395	Pozostała działalność	2 732 474,00	2 851 081,39	104,34%	4 419 140,00	3 969 132,58	89,82%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- źródła dochodu i zadania gminy	38 102,00	39 724,15	104,26%	1 628 200,00	1 514 180,18	93,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	2 694 372,00	2 811 357,24	104,34%	2 790 940,00	2 454 952,40	87,96%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 322 912,00	1 180 840,99	89,26%	10 738 229,00	10 351 267,85	96,40%
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 317 427,00	1 174 727,94	89,17%	7 334 878,00	7 044 983,79	96,05%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	5 485,00	6 113,05	111,45%	3 403 351,00	3 306 284,06	97,15%
85401		Świetlice szkolne				4 982 707,00	4 876 691,01	97,87%
		- zadania gminy				4 982 707,00	4 876 691,01	97,87%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				358 281,00	339 545,53	94,77%
		- zadania gminy				307 173,00	293 680,25	95,61%
		- zadania powiatu				51 108,00	45 865,28	89,74%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 885,00	1 896,00	100,58%	2 009 610,00	1 954 200,44	97,24%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	1 885,00	1 896,00	100,58%	2 009 610,00	1 954 200,44	97,24%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 600,00	4 217,05	117,14%	1 455 432,00	1 421 767,88	97,69%
		- zadania gminy				141 049,00	141 048,54	100,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	3 600,00	4 217,05	117,14%	1 314 383,00	1 280 719,34	97,44%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	239 300,00	231 160,00	96,60%	454 248,00	443 550,47	97,65%
		- źródła dochodu i zadania gminy	239 300,00	231 160,00	96,60%	431 998,00	421 300,47	97,52%
		- zadania powiatu				22 250,00	22 250,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 078 127,00	943 567,94	87,52%	1 471 951,00	1 312 263,52	89,15%
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 078 127,00	943 567,94	87,52%	1 471 951,00	1 312 263,52	89,15%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				6 000,00	3 249,00	54,15%
		- zadania powiatu				6 000,00	3 249,00	54,15%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 730 204,00	19 308 247,89	97,86%	32 636 957,00	31 315 235,67	95,95%
		- źródła dochodu i zadania gminy	19 330 204,00	18 939 068,88	97,98%	31 827 392,00	30 537 768,80	95,95%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	400 000,00	369 179,01	92,29%	809 565,00	777 466,87	96,04%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 114 168,00	17 882 597,32	98,72%	1 476 083,00	1 359 220,30	92,08%
		- źródła dochodu i zadania gminy	18 114 168,00	17 882 597,32	98,72%	1 066 526,00	975 676,54	91,48%
		- zadania powiatu				409 557,00	383 543,76	93,65%
90002		Gospodarka odpadami	0,00	21 721,50	%	17 287 676,00	16 226 481,13	93,86%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- źródła dochodu i zadania gminy	0,00	21 721,50	%	17 287 676,00	16 226 481,13	93,86%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				2 504 160,00	2 451 388,60	97,89%
		- zadania gminy				2 504 160,00	2 451 388,60	97,89%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 300,00	4 752,04	144,00%	1 327 989,00	1 316 672,19	99,15%
		- źródła dochodu i zadania gminy	3 300,00	4 752,04	144,00%	1 327 989,00	1 316 672,19	99,15%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				60 789,00	60 788,62	100,00%
		- zadania gminy				60 789,00	60 788,62	100,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	207,41	%	586 500,00	579 622,00	98,83%
		- źródła dochodu i zadania gminy	0,00	207,41	%	586 500,00	579 622,00	98,83%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 242,00	53 373,79	120,64%	5 293 534,00	5 270 283,75	99,56%
		- źródła dochodu i zadania gminy	44 242,00	53 373,79	120,64%	5 293 526,00	5 270 275,93	99,56%
		- zadania powiatu				8,00	7,82	97,75%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 300 000,00	1 107 732,75	85,21%	1 346 000,00	1 327 583,91	98,63%
		- źródła dochodu i zadania gminy	900 000,00	738 553,74	82,06%	946 000,00	933 668,62	98,70%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	400 000,00	369 179,01	92,29%	400 000,00	393 915,29	98,48%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 000,00	8 128,14	54,19%	10 000,00	2 890,50	28,91%
		- źródła dochodu i zadania gminy	15 000,00	8 128,14	54,19%	10 000,00	2 890,50	28,91%
	90095	Pozostała działalność	253 494,00	229 734,94	90,63%	2 744 226,00	2 720 304,67	99,13%
		- źródła dochodu i zadania gminy	253 494,00	229 734,94	90,63%	2 744 226,00	2 720 304,67	99,13%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 000,00	53 983,32	99,97%	8 957 428,00	8 923 321,69	99,62%
		- źródła dochodu i zadania gminy	54 000,00	53 983,32	99,97%	8 107 428,00	8 100 695,53	99,92%
		- zadania powiatu				850 000,00	822 626,16	96,78%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 000,00	53 983,32	99,97%	1 087 950,00	1 081 217,53	99,38%
		- źródła dochodu i zadania gminy	54 000,00	53 983,32	99,97%	1 087 950,00	1 081 217,53	99,38%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				2 102 478,00	2 102 478,00	100,00%
		- zadania gminy				2 102 478,00	2 102 478,00	100,00%
	92116	Biblioteki				4 115 000,00	4 115 000,00	100,00%
		- zadania gminy				4 115 000,00	4 115 000,00	100,00%
	92118	Muzea				797 000,00	797 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- zadania gminy				797 000,00	797 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				850 000,00	822 626,16	96,78%
		- zadania powiatu				850 000,00	822 626,16	96,78%
	92195	Pozostała działalność				5 000,00	5 000,00	0,00%
		- zadania gminy				5 000,00	5 000,00	0,00%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	2 960,00	98,67%	3 750,00	3 700,00	98,67%
		- źródła dochodu i zadania gminy	3 000,00	2 960,00	98,67%	3 750,00	3 700,00	98,67%
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	3 000,00	2 960,00	98,67%	3 750,00	3 700,00	98,67%
		- źródła dochodu i zadania gminy	3 000,00	2 960,00	98,67%	3 750,00	3 700,00	98,67%
926		Kultura fizyczna	1 911 715,00	1 807 653,74	94,56%	30 705 517,00	30 656 567,57	99,84%
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 911 715,00	1 807 653,74	94,56%	30 705 517,00	30 656 567,57	99,84%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	500,00	%	10 263 917,00	10 237 978,57	99,75%
		- zadania gminy	0,00	500,00	%	10 263 917,00	10 237 978,57	99,75%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 900 000,00	1 795 438,43	94,50%	8 430 257,00	8 417 132,37	99,84%
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 900 000,00	1 795 438,43	94,50%	8 430 257,00	8 417 132,37	99,84%
	92695	Pozostała działalność	11 715,00	11 715,31	100,00%	12 011 343,00	12 001 456,63	99,92%
		- źródła dochodu i zadania gminy	11 715,00	11 715,31	100,00%	12 011 343,00	12 001 456,63	99,92%
Ogółem			590 685 567,42	582 339 926,77	98,59%	595 181 788,42	580 902 600,80	97,60%

Załącznik nr 1

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu samorządowego za 2014 rok

I. Z podziałem na zadania gminy i powiatu

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
dla jednostek sektora finansów publicznych				30 757 913,00	30 630 885,68	99,59%	28 551 117,00	28 441 704,19	99,62%	2 206 796,00	2 189 181,49	99,20%
I.	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			1 485 000,00	1 411 482,61	95,05%	1 485 000,00	1 411 482,61	95,05%	0,00	0,00	0,00%
1.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 485 000,00	1 411 482,61	95,05%	1 485 000,00	1 411 482,61	95,05%	0,00	0,00	0,00%
		85395	Pozostała działalność	1 485 000,00	1 411 482,61	95,05%	1 485 000,00	1 411 482,61	95,05%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej wg stawki jednostkowej planowanej 17.470,59 zł dofinansowanie roczne na 1 zatrudnioną osobę niepełnosprawną (rzeczywiste dofinansowanie na 1 zatrudnioną osobę 16.039,58 zł)	1 485 000,00	1 411 482,61	95,05%	1 485 000,00	1 411 482,61	95,05%	0,00	0,00	0,00%
II.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			6 964 478,00	6 964 478,00	100,00%	6 964 478,00	6 964 478,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 964 478,00	6 964 478,00	100,00%	6 964 478,00	6 964 478,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 102 478,00	2 102 478,00	100,00%	2 102 478,00	2 102 478,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Miejskie Centrum Kultury na dofinansowanie bieżącej działalności	1 124 478,00	1 124 478,00	100,00%	1 124 478,00	1 124 478,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury na dofinansowanie bieżącej działalności	978 000,00	978 000,00	100,00%	978 000,00	978 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		92116	Biblioteki	4 065 000,00	4 065 000,00	100,00%	4 065 000,00	4 065 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna na dofinansowanie bieżącej działalności	4 065 000,00	4 065 000,00	100,00%	4 065 000,00	4 065 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		92118	Muzea	797 000,00	797 000,00	100,00%	797 000,00	797 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Miejskie na dofinansowanie bieżącej działalności	797 000,00	797 000,00	100,00%	797 000,00	797 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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												
III.				30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
1.	803		Szkolnictwo wyższe	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		80395	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Rudzie Śląskiej Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie <i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego												
IV.				295 000,00	259 586,40	88,00%	295 000,00	259 586,40	88,00%	0,00	0,00	0,00%
1.	801		Oświata i wychowanie	295 000,00	259 586,40	88,00%	295 000,00	259 586,40	88,00%	0,00	0,00	0,00%
		80101	Szkoły podstawowe	11 300,00	10 308,42	91,22%	11 300,00	10 308,42	91,22%	0,00	0,00	0,00%
			- wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską	11 300,00	10 308,42	91,22%	11 300,00	10 308,42	91,22%	0,00	0,00	0,00%
		80104	Przedszkola	265 000,00	245 909,37	92,80%	265 000,00	245 909,37	92,80%	0,00	0,00	0,00%
			- wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską	265 000,00	245 909,37	92,80%	265 000,00	245 909,37	92,80%	0,00	0,00	0,00%
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	577,28	5,77%	10 000,00	577,28	5,77%	0,00	0,00	0,00%
			- wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską	10 000,00	577,28	5,77%	10 000,00	577,28	5,77%	0,00	0,00	0,00%
		80110	Gimnazja	8 700,00	2 791,33	32,08%	8 700,00	2 791,33	32,08%	0,00	0,00	0,00%
			- wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską	8 700,00	2 791,33	32,08%	8 700,00	2 791,33	32,08%	0,00	0,00	0,00%
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego												
V.				2 206 796,00	2 189 181,49	99,20%	0,00	0,00	0,00%	2 206 796,00	2 189 181,49	99,20%
1.	750		Administracja publiczna	1 467,00	1 466,68	99,98%	0,00	0,00	0,00%	1 467,00	1 466,68	99,98%
		75095	Pozostała działalność	1 467,00	1 466,68	99,98%	0,00	0,00	0,00%	1 467,00	1 466,68	99,98%
			- na realizację projektu pod nazwą: "Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic"	1 467,00	1 466,68	99,98%	0,00	0,00	0,00%	1 467,00	1 466,68	99,98%
2.	801		Oświata i wychowanie	6 000,00	4 557,34	75,96%	0,00	0,00	0,00%	6 000,00	4 557,34	75,96%
		80120	Licea Ogólnokształcące	3 000,00	2 186,58	72,89%	0,00	0,00	0,00%	3 000,00	2 186,58	72,89%
			- wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską	3 000,00	2 186,58	72,89%	0,00	0,00	0,00%	3 000,00	2 186,58	72,89%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80130	Szkoły zawodowe	3 000,00	2 370,76	79,03%	0,00	0,00	0,00%	3 000,00	2 370,76	79,03%
			- wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską	3 000,00	2 370,76	79,03%	0,00	0,00	0,00%	3 000,00	2 370,76	79,03%
3.	852		Pomoc społeczna	2 199 329,00	2 183 157,47	99,26%	0,00	0,00	0,00%	2 199 329,00	2 183 157,47	99,26%
		85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 107 065,00	1 104 776,47	99,79%	0,00	0,00	0,00%	1 107 065,00	1 104 776,47	99,79%
			- świadczenia dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych poza Rudą Śląską	1 107 065,00	1 104 776,47	99,79%	0,00	0,00	0,00%	1 107 065,00	1 104 776,47	99,79%
		85204	Rodziny zastępcze	1 092 264,00	1 078 381,00	98,73%	0,00	0,00	0,00%	1 092 264,00	1 078 381,00	98,73%
			- świadczenia dla dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych poza Rudą Śląską	1 092 264,00	1 078 381,00	98,73%	0,00	0,00	0,00%	1 092 264,00	1 078 381,00	98,73%
VI.			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	19 675 944,00	19 675 943,95	100,00%	19 675 944,00	19 675 943,95	100,00%	0,00	0,00	0,00%
1.	600		Transport i łączność	19 261 351,00	19 261 350,95	100,00%	19 261 351,00	19 261 350,95	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		60004	Lokalny transport zbiorowy	19 261 351,00	19 261 350,95	100,00%	19 261 351,00	19 261 350,95	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dopłata do komunikacji miejskiej - KZK GOP	19 261 351,00	19 261 350,95	100,00%	19 261 351,00	19 261 350,95	100,00%	0,00	0,00	0,00%
3	750		Administracja publiczna	414 593,00	414 593,00	100,00%	414 593,00	414 593,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		75095	Pozostała działalność	414 593,00	414 593,00	100,00%	414 593,00	414 593,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- składka członkowska Górnośląski Związek Metropolitalny	414 593,00	414 593,00	100,00%	414 593,00	414 593,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
VII.			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%
			- 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%
VIII.			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 695,00	2 419,78	89,79%	2 695,00	2 419,78	89,79%	0,00	0,00	0,00%
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	2 695,00	2 419,78	89,79%	2 695,00	2 419,78	89,79%	0,00	0,00	0,00%
		01030	Izby rolnicze	2 695,00	2 419,78	89,79%	2 695,00	2 419,78	89,79%	0,00	0,00	0,00%
			-wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2%	2 695,00	2 419,78	89,79%	2 695,00	2 419,78	89,79%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych												
IX.				95 000,00	94 793,45	99,78%	95 000,00	94 793,45	99,78%	0,00	0,00	0,00%
1.	851		Ochrona zdrowia	95 000,00	94 793,45	99,78%	95 000,00	94 793,45	99,78%	0,00	0,00	0,00%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	94 793,45	99,78%	95 000,00	94 793,45	99,78%	0,00	0,00	0,00%
			- programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży	95 000,00	94 793,45	99,78%	95 000,00	94 793,45	99,78%	0,00	0,00	0,00%
Razem				30 757 913,00	30 630 885,68	99,59%	28 551 117,00	28 441 704,19	99,62%	2 206 796,00	2 189 181,49	99,20%
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				17 665 670,00	17 475 843,09	98,93%	8 520 190,00	8 361 692,73	98,14%	9 145 480,00	9 114 150,36	99,66%
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												
I.				4 110 932,00	3 996 703,15	97,22%	4 110 932,00	3 996 703,15	97,22%	0,00	0,00	0,00%
1.	630		Turystyka	10 000,00	9 500,00	95,00%	10 000,00	9 500,00	95,00%	0,00	0,00	0,00%
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	9 500,00	95,00%	10 000,00	9 500,00	95,00%	0,00	0,00	0,00%
			- organizacja imprez krajoznawczo-turystycznych	10 000,00	9 500,00	95,00%	10 000,00	9 500,00	95,00%	0,00	0,00	0,00%
2.	851		Ochrona zdrowia	996 465,00	919 358,55	92,26%	996 465,00	919 358,55	92,26%	0,00	0,00	0,00%
		85153	Zwalczanie narkomanii	70 000,00	25 775,00	36,82%	70 000,00	25 775,00	36,82%	0,00	0,00	0,00%
			- Mam alternatywę - programy profilaktyczne z zakresu narkomanii dla dzieci i młodzieży	70 000,00	25 775,00	36,82%	70 000,00	25 775,00	36,82%	0,00	0,00	0,00%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	581 945,00	550 966,49	94,68%	581 945,00	550 966,49	94,68%	0,00	0,00	0,00%
			- Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży - Ferie z profilaktyką	30 000,00	29 911,64	99,71%	30 000,00	29 911,64	99,71%	0,00	0,00	0,00%
			- Dni Profilaktyki	60 000,00	59 374,95	98,96%	60 000,00	59 374,95	98,96%	0,00	0,00	0,00%
			- Pomoc ludziom uzależnionym po przebytej terapii	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży	100 000,00	99 593,63	99,59%	100 000,00	99 593,63	99,59%	0,00	0,00	0,00%
			- Działalność Klubów Młodzieżowych	170 000,00	170 000,00	100,00%	170 000,00	170 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży	100 000,00	99 332,99	99,33%	100 000,00	99 332,99	99,33%	0,00	0,00	0,00%
			- Weekend z rodziną	60 000,00	30 809,38	51,35%	60 000,00	30 809,38	51,35%	0,00	0,00	0,00%
			- Ochrona praw dziecka jako element działań profilaktycznych zapobiegający patologiom społecznym	31 945,00	31 943,90	100,00%	31 945,00	31 943,90	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		85195	Pozostała działalność	344 520,00	342 617,06	99,45%	344 520,00	342 617,06	99,45%	0,00	0,00	0,00%
			- "Godne życie i umieranie"	8 000,00	7 644,50	95,56%	8 000,00	7 644,50	95,56%	0,00	0,00	0,00%
			- realizacja programu "Diabetycy 2014"	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	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%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- realizacja zadania "Program wsparcia kobiet po mastektomii i profilaktyka nowotworów piersi"	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- "Rehabilitacja niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców miasta Ruda Śląska"	4 520,00	4 520,00	100,00%	4 520,00	4 520,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- "Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców miasta Ruda Śląska"	4 000,00	3 995,00	99,88%	4 000,00	3 995,00	99,88%	0,00	0,00	0,00%
			- "Wakacje ze zdrowiem"	300 000,00	298 457,56	99,49%	300 000,00	298 457,56	99,49%	0,00	0,00	0,00%
3.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 267,00	90 326,51	71,54%	126 267,00	90 326,51	71,54%	0,00	0,00	0,00%
		85395	Pozostała działalność	126 267,00	90 326,51	71,54%	126 267,00	90 326,51	71,54%	0,00	0,00	0,00%
			- Aktywizacja osób starszych	24 680,00	24 680,00	100,00%	24 680,00	24 680,00	100,00%	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	6 300,00	6 300,00	100,00%	6 300,00	6 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- Prowadzenie punktu pomocy rzeczowej dla mieszkańców Rudy Śląskiej	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- Upowszechnienie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności wolontarystycznej na terenie Rudy Śląskiej	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- spotkanie integracyjne środowiska emerytów i rencistów	6 000,00	5 960,00	99,33%	6 000,00	5 960,00	99,33%	0,00	0,00	0,00%
			- dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych	40 000,00	4 100,00	10,25%	40 000,00	4 100,00	10,25%	0,00	0,00	0,00%
			- przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego i marginalizacji społecznej dzieci, młodzieży i osób starszych	19 287,00	19 286,51	100,00%	19 287,00	19 286,51	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 900,00	149 878,94	99,99%	149 900,00	149 878,94	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	149 900,00	149 878,94	99,99%	149 900,00	149 878,94	99,99%	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	9 900,00	9 878,94	99,79%	9 900,00	9 878,94	99,79%	0,00	0,00	0,00%
			- prowadzenie działalności kulturalnej w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 87 w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach	140 000,00	140 000,00	100,00%	140 000,00	140 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
5.	926		Kultura fizyczna	2 828 300,00	2 827 639,15	99,98%	2 828 300,00	2 827 639,15	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		92695	Pozostała działalność	2 828 300,00	2 827 639,15	99,98%	2 828 300,00	2 827 639,15	99,98%	0,00	0,00	0,00%
			- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	2 828 300,00	2 827 639,15	99,98%	2 828 300,00	2 827 639,15	99,98%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 746 029,00	1 722 429,43	98,65%	1 526 548,00	1 517 532,77	99,41%	219 481,00	204 896,66	93,36%
II.												
1.	801		Oświata i wychowanie	1 746 029,00	1 722 429,43	98,65%	1 526 548,00	1 517 532,77	99,41%	219 481,00	204 896,66	93,36%
		80104	Przedszkola	1 234 477,00	1 230 599,76	99,69%	1 234 477,00	1 230 599,76	99,69%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety <i>na dofinansowanie działalności</i>	481 739,00	480 924,03	99,83%	481 739,00	480 924,03	99,83%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Przedszkola Niepublicznego "Zaczek" <i>na dofinansowanie działalności</i>	354 142,00	353 960,00	99,95%	354 142,00	353 960,00	99,95%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Przedszkola Niepublicznego "Zaczarowane Przedszkole" <i>na dofinansowanie działalności</i>	208 067,00	207 947,96	99,94%	208 067,00	207 947,96	99,94%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Przedszkola Niepublicznego "Miodowa Chatka" <i>na dofinansowanie działalności</i>	190 529,00	187 767,77	98,55%	190 529,00	187 767,77	98,55%	0,00	0,00	0,00%
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	292 071,00	286 933,01	98,24%	292 071,00	286 933,01	98,24%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Zespołu Wychowania Przedszkolnego "Miodowa Chatka" <i>na dofinansowanie działalności</i>	168 553,00	167 438,87	99,34%	168 553,00	167 438,87	99,34%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Zespołu Wychowania Przedszkolnego "Hokus-Pokus" <i>na dofinansowanie działalności</i>	70 416,00	67 259,00	95,52%	70 416,00	67 259,00	95,52%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Punktu wychowania przedszkolnego "Domowe przedszkole" <i>na dofinansowanie działalności</i>	53 102,00	52 235,14	98,37%	53 102,00	52 235,14	98,37%	0,00	0,00	0,00%
		80120	Licea ogólnokształcące	219 481,00	204 896,66	93,36%	0,00	0,00	0,00%	219 481,00	204 896,66	93,36%
			- dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych <i>na dofinansowanie bieżącej działalności</i>	183 417,00	172 329,72	93,96%	0,00	0,00	0,00%	183 417,00	172 329,72	93,96%
			- dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych CKK ROMA <i>na dofinansowanie bieżącej działalności</i>	36 064,00	32 566,94	90,30%	0,00	0,00	0,00%	36 064,00	32 566,94	90,30%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				213 720,00	213 720,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	213 720,00	213 720,00	100,00%
III.												
1.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213 720,00	213 720,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	213 720,00	213 720,00	100,00%
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	213 720,00	213 720,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	213 720,00	213 720,00	100,00%
			- 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%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych												
IV.				270 000,00	270 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	270 000,00	270 000,00	100,00%
1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 000,00	270 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	270 000,00	270 000,00	100,00%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	270 000,00	270 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	270 000,00	270 000,00	100,00%
			- remont elewacji kościoła św. Pawła w Nowym Bytomiu	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%
			- remont elewacji budynku przy ul. Wolności 35	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	50 000,00	100,00%
			- remont elementów konstrukcyjnych Wielkiego Pieca Hutniczego	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	50 000,00	100,00%
			- remont dachu tzw. Bramy II Huty "Pokój"	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	50 000,00	100,00%
			- remont elewacji kamienicy przy ul. Jana Pawła II nr 2	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				1 476 218,00	1 449 130,83	98,17%	1 476 218,00	1 449 130,83	98,17%	0,00	0,00	0,00%
1.	851		Ochrona zdrowia	641 345,00	640 519,99	99,87%	641 345,00	640 519,99	99,87%	0,00	0,00	0,00%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	641 345,00	640 519,99	99,87%	641 345,00	640 519,99	99,87%	0,00	0,00	0,00%
			- prowadzenie placówek wsparcia dziennego	641 345,00	640 519,99	99,87%	641 345,00	640 519,99	99,87%	0,00	0,00	0,00%
2.	852		Pomoc społeczna	834 873,00	364 596,00	43,67%	834 873,00	808 610,84	96,85%	0,00	0,00	0,00%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	449 671,00	444 014,84	98,74%	449 671,00	444 014,84	98,74%	0,00	0,00	0,00%
			- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych	449 671,00	444 014,84	98,74%	449 671,00	444 014,84	98,74%	0,00	0,00	0,00%
		85295	Pozostała działalność	385 202,00	364 596,00	94,65%	385 202,00	364 596,00	94,65%	0,00	0,00	0,00%
			- prowadzenie placówek wsparcia dziennego	169 331,00	169 331,00	100,00%	169 331,00	169 331,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- udzielanie schronienia kobietom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z uwagi na bezdomność i przemoc w rodzinie	157 899,00	154 915,00	98,11%	157 899,00	154 915,00	98,11%	0,00	0,00	0,00%
			- zapewnienie schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności mężczyznom (w tym niepełnosprawnym) z terenu Miasta Ruda Śląska	42 700,00	25 150,00	58,90%	42 700,00	25 150,00	58,90%	0,00	0,00	0,00%
			- na realizację projektu pn. "Ruda Śląska szansą dla wszystkich"	15 272,00	15 200,00	99,53%	15 272,00	15 200,00	99,53%	0,00	0,00	0,00%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				9 848 771,00	9 823 859,68	99,75%	1 406 492,00	1 398 325,98	99,42%	8 442 279,00	8 425 533,70	99,80%
1.	851		Ochrona zdrowia	899 510,00	897 331,63	99,76%	899 510,00	897 331,63	99,76%	0,00	0,00	0,00%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	899 510,00	897 331,63	99,76%	899 510,00	897 331,63	99,76%	0,00	0,00	0,00%
			- prowadzenie placówek wsparcia dziennego	899 510,00	897 331,63	99,76%	899 510,00	897 331,63	99,76%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	852		Pomoc społeczna	8 949 261,00	8 926 528,05	99,75%	506 982,00	500 994,35	98,82%	8 442 279,00	8 425 533,70	99,80%
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 293 397,00	1 290 603,48	99,78%	0,00	0,00	0,00%	1 293 397,00	1 290 603,48	99,78%
			- Ośrodek wychowawczo-rehabilitacyjny w Ustroniu-Nierodzimiu	515 797,00	515 456,00	99,93%	0,00	0,00	0,00%	515 797,00	515 456,00	99,93%
			- Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej	777 600,00	775 147,48	99,68%	0,00	0,00	0,00%	777 600,00	775 147,48	99,68%
		85202	Domy pomocy społecznej	7 148 882,00	7 134 930,22	99,80%	0,00	0,00	0,00%	7 148 882,00	7 134 930,22	99,80%
			- utrzymanie mieszkańców Domów Pomocy Społecznej	7 148 882,00	7 134 930,22	99,80%	0,00	0,00	0,00%	7 148 882,00	7 134 930,22	99,80%
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	31 300,00	30 833,36	98,51%	31 300,00	30 833,36	98,51%	0,00	0,00	0,00%
			- prowadzenie mieszkania chronionego dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności pieczę zastępczą	31 300,00	30 833,36	98,51%	31 300,00	30 833,36	98,51%	0,00	0,00	0,00%
		85295	Pozostała działalność	475 682,00	470 160,99	98,84%	475 682,00	470 160,99	98,84%	0,00	0,00	0,00%
			- prowadzenie placówek wsparcia dziennego	474 682,00	469 160,99	98,84%	474 682,00	469 160,99	98,84%	0,00	0,00	0,00%
			- zorganizowanie wieczery wigilijnej dla osób najuboższych z terenu Miasta Ruda Śląska	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			Razem	17 665 670,00	17 475 843,09	98,93%	8 520 190,00	8 361 692,73	98,14%	9 145 480,00	9 114 150,36	99,66%
			Ogółem	48 423 583,00	48 106 728,77	99,35%	37 071 307,00	36 803 396,92	99,28%	11 352 276,00	11 303 331,85	99,57%

II. Według rodzaju dotacji

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Dotacje podmiotowe			Dotacje przedmiotowe			Dotacje celowe		
				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 jednostek sektora finansów publicznych				6 997 173,00	6 996 897,78	100,00%	1 485 000,00	1 411 482,61	95,05%	22 275 740,00	22 222 505,29	99,76%
I. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				0,00	0,00	0%	1 485 000,00	1 411 482,61	95,05%	0,00	0,00	0%
1.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0%	1 485 000,00	1 411 482,61	95,05%	0,00	0,00	0%
		85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0%	1 485 000,00	1 411 482,61	95,05%	0,00	0,00	0%
			- dla Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej wg stawki jednostkowej planowanej 17.470,59 zł dofinansowanie roczne na 1 zatrudnioną osobę niepełnosprawną (rzeczywiste dofinansowanie na 1 zatrudnioną osobę 16.039,58 zł)	0,00	0,00	0%	1 485 000,00	1 411 482,61	95,05%	0,00	0,00	0%
II. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				6 964 478,00	6 964 478,00	100,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 964 478,00	6 964 478,00	100,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 102 478,00	2 102 478,00	100,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
			- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Miejskie Centrum Kultury na dofinansowanie bieżącej działalności	1 124 478,00	1 124 478,00	100,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
			- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury na dofinansowanie bieżącej działalności	978 000,00	978 000,00	100,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
		92116	Biblioteki	4 065 000,00	4 065 000,00	100,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
			- dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna na dofinansowanie bieżącej działalności	4 065 000,00	4 065 000,00	100,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
		92118	Muzea	797 000,00	797 000,00	100,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
			- dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Miejskie na dofinansowanie bieżącej działalności	797 000,00	797 000,00	100,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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												
III.				30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.	803		Szkolnictwo wyższe	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
		80395	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
			- dla Zamiejsowego Ośrodka Dydaktycznego w Rudzie Śląskiej Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie na dofinansowanie działalności dydaktycznej	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego												
IV.				0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	295 000,00	259 586,40	88,00%
1.	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	295 000,00	259 586,40	88,00%
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	11 300,00	10 308,42	91,22%
			- wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	11 300,00	10 308,42	91,22%
		80104	Przedszkola	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	265 000,00	245 909,37	92,80%
			- wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	265 000,00	245 909,37	92,80%
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	10 000,00	577,28	5,77%
			- wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	10 000,00	577,28	5,77%
		80110	Gimnazja	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	8 700,00	2 791,33	32,08%
			- wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	8 700,00	2 791,33	32,08%
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego												
V.				0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	2 206 796,00	2 189 181,49	99,20%
1.	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	1 467,00	1 466,68	99,98%
		75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	1 467,00	1 466,68	99,98%
			- na realizację projektu pod nazwą: "Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic"	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	1 467,00	1 466,68	99,98%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	6 000,00	4 557,34	75,96%
3.	852	80120	Licea Ogólnokształcące	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	3 000,00	2 186,58	72,89%
			- wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	3 000,00	2 186,58	72,89%
		80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	3 000,00	2 370,76	79,03%
			- wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	3 000,00	2 370,76	79,03%
			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	2 199 329,00	2 183 157,47	99,26%
		85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	1 107 065,00	1 104 776,47	99,79%
			- świadczenia dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza Rudą Śląską	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	1 107 065,00	1 104 776,47	99,79%
		85204	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	1 092 264,00	1 078 381,00	98,73%
			- świadczenia dla dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych poza Rudą Śląską	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	1 092 264,00	1 078 381,00	98,73%
VI.			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	19 675 944,00	19 675 943,95	100,00%
1.	600		Transport i łączność	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	19 261 351,00	19 261 350,95	100,00%
3	750	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	19 261 351,00	19 261 350,95	100,00%
			- dopłata do komunikacji miejskiej - KZK GOP	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	19 261 351,00	19 261 350,95	100,00%
			Administracja publiczna	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	414 593,00	414 593,00	100,00%
		75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	414 593,00	414 593,00	0,00%
			- składka członkowska Górnośląski Związek Metropolitalny	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	414 593,00	414 593,00	0,00%
VII.			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	3 000,00	3 000,00	100,00%
1.	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	3 000,00	3 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	3 000,00	3 000,00	100,00%
			- pomoc finansowa dla Gminy Gierałtowiec na udzielenie pomocy dziecku górnika zmarłego w KWK "Halemba" w dniu 21 listopada 2006 r.	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	3 000,00	3 000,00	100,00%
VIII. Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				2 695,00	2 419,78	89,79%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	2 695,00	2 419,78	89,79%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
		01030	Izby rolnicze	2 695,00	2 419,78	89,79%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
			- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2%	2 695,00	2 419,78	89,79%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
IX. Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	95 000,00	94 793,45	99,78%
1.	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	95 000,00	94 793,45	99,78%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	95 000,00	94 793,45	99,78%
			- programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	95 000,00	94 793,45	99,78%
Razem				6 997 173,00	6 996 897,78	100,00%	1 485 000,00	1 411 482,61	95,05%	22 275 740,00	22 222 505,29	99,76%
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 959 749,00	1 936 149,43	98,80%	0,00	0,00	0%	15 705 921,00	15 539 693,66	98,94%
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%	0,00	0,00	0%	4 110 932,00	3 996 703,15	97,22%
1.	630		Turystyka	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	10 000,00	9 500,00	95,00%
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	10 000,00	9 500,00	95,00%
			- organizacja imprez krajoznawczo-turystycznych	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	10 000,00	9 500,00	95,00%
2.	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	996 465,00	919 358,55	92,26%
		85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	70 000,00	25 775,00	36,82%
			- Mam alternatywę - programy profilaktyczne z zakresu narkomanii dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	70 000,00	25 775,00	36,82%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	581 945,00	550 966,49	94,68%
			- organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży - Ferie z profilaktyką	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	30 000,00	29 911,64	99,71%
			- Dni Profilaktyki	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	60 000,00	59 374,95	98,96%
			- pomoc ludziom uzależnionym po przebytej terapii	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	30 000,00	30 000,00	100,00%
			- programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	100 000,00	99 593,63	99,59%
			- działalność Klubów Młodzieżowych	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	170 000,00	170 000,00	100,00%
			- zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	100 000,00	99 332,99	99,33%
			- Weekend z rodziną	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	60 000,00	30 809,38	51,35%
			- ochrona praw dziecka jako element działań profilaktycznych zapobiegający patologiom społecznym	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	31 945,00	31 943,90	100,00%
		85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	344 520,00	342 617,06	99,45%
			- "Godne życie i umieranie"	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	8 000,00	7 644,50	95,56%
			- realizacja programu "Diabetycy 2014"	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	3 000,00	3 000,00	100,00%
			- realizacja programu "Rehabilitacja osób niewidomych dorosłych i dzieci"	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	10 000,00	10 000,00	100,00%
			- realizacja zadania "Program wsparcia kobiet po mastektomii i profilaktyka nowotworów piersi"	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	15 000,00	15 000,00	100,00%
			- "Rehabilitacja niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców miasta Ruda Śląska"	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	4 520,00	4 520,00	100,00%
			- "Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców miasta Ruda Śląska"	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	4 000,00	3 995,00	99,88%
			- "Wakacje ze zdrowiem"	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	300 000,00	298 457,56	99,49%
3.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	126 267,00	90 326,51	71,54%
		85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	126 267,00	90 326,51	71,54%
			- aktywizacja osób starszych	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	24 680,00	24 680,00	100,00%
			- Dzień kombatanta, spotkania integracyjne środowiska kombatantów i Rodzin Katyńskich	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	5 000,00	5 000,00	100,00%
			- integrowanie mniejszości narodowych, szczególnie mniejszości romskiej ze społecznością lokalną	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	3 000,00	3 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	6 300,00	6 300,00	100,00%
			- prowadzenie punktu pomocy rzeczowej dla mieszkańców Rudy Śląskiej	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	10 000,00	10 000,00	100,00%
			- upowszechnienie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności wolontarystycznej na terenie Rudy Śląskiej	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	12 000,00	12 000,00	100,00%
			- spotkanie integracyjne środowiska emerytów i rencistów	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	6 000,00	5 960,00	99,33%
			- dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	40 000,00	4 100,00	10,25%
			- przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego i marginalizacji społecznej dzieci, młodzieży i osób starszych	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	19 287,00	19 286,51	100,00%
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	149 900,00	149 878,94	99,99%
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	149 900,00	149 878,94	99,99%
			- 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%	0,00	0,00	0%	9 900,00	9 878,94	99,79%
			- prowadzenie działalności kulturalnej w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 87 w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	140 000,00	140 000,00	100,00%
5.	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	2 828 300,00	2 827 639,15	99,98%
		92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	2 828 300,00	2 827 639,15	99,98%
			- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	2 828 300,00	2 827 639,15	99,98%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 746 029,00	1 722 429,43	98,65%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.	801		Oświata i wychowanie	1 746 029,00	1 722 429,43	98,65%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
		80104	Przedszkola	1 234 477,00	1 230 599,76	398,27%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
			- dla Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety na dofinansowanie działalności	481 739,00	480 924,03	99,83%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
			- dla Przedszkola Niepublicznego "Żaczek" na dofinansowanie działalności	354 142,00	353 960,00	99,95%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- dla Przedszkola Niepublicznego "Zaczarowane Przedszkole" <i>na dofinansowanie działalności</i>	208 067,00	207 947,96	99,94%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
			- dla Przedszkola Niepublicznego "Miodowa Chatka" <i>na dofinansowanie działalności</i>	190 529,00	187 767,77	98,55%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	292 071,00	286 933,01	98,24%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
			- dla Zespołu Wychowania Przedszkolnego "Miodowa Chatka" <i>na dofinansowanie działalności</i>	168 553,00	167 438,87	99,34%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
			- dla Zespołu Wychowania Przedszkolnego "Hokus-Pokus" <i>na dofinansowanie działalności</i>	70 416,00	67 259,00	95,52%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
			- dla Punktu wychowania przedszkolnego "Domowe przedszkole" <i>na dofinansowanie działalności</i>	53 102,00	52 235,14	98,37%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
		80120	Licea ogólnokształcące	219 481,00	204 896,66	93,36%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
			- dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych <i>na dofinansowanie bieżącej działalności</i>	183 417,00	172 329,72	93,96%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
			- dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych CKK ROMA <i>na dofinansowanie bieżącej działalności</i>	36 064,00	32 566,94	90,30%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
III.			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	213 720,00	213 720,00	100,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
1.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213 720,00	213 720,00	100,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	213 720,00	213 720,00	100,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
			- dofinansowanie do uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej	213 720,00	213 720,00	100,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	270 000,00	270 000,00	100,00%
IV.												
1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	270 000,00	270 000,00	100,00%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	270 000,00	270 000,00	100,00%
			- remont elewacji kościoła św. Pawła w Nowym Bytomiu	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	100 000,00	100 000,00	100,00%
			- remont elewacji budynku przy ul. Wolności 35	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	50 000,00	50 000,00	100,00%
			- remont elementów konstrukcyjnych Wielkiego Pieca Hutniczego	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	50 000,00	50 000,00	100,00%
			- remont dachu tzw. Bramy II Huty "Pokój"	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	50 000,00	50 000,00	100,00%
			- remont elewacji kamienicy przy ul. Jana Pawła II nr 2	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	20 000,00	20 000,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	1 476 218,00	1 449 130,83	98,17%
V.												
1.	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	641 345,00	640 519,99	99,87%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	641 345,00	640 519,99	99,87%
			- prowadzenie placówek wsparcia dziennego	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	641 345,00	640 519,99	99,87%
2.	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	834 873,00	808 610,84	96,85%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	449 671,00	444 014,84	98,74%
			- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	449 671,00	444 014,84	98,74%
		85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	385 202,00	364 596,00	94,65%
			- prowadzenie placówek wsparcia dziennego	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	169 331,00	169 331,00	100,00%
			- udzielanie schronienia kobietom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z uwagi na bezdomność i przemoc w rodzinie	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	157 899,00	154 915,00	98,11%
			- zapewnienie schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności mężczyznom (w tym niepełnosprawnym) z terenu Miasta Ruda Śląska	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	42 700,00	25 150,00	58,90%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- na realizację projektu pn. "Ruda Śląska szansą dla wszystkich"	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	15 272,00	15 200,00	99,53%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	9 848 771,00	9 823 859,68	99,75%
VI.												
1.	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	899 510,00	897 331,63	99,76%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	899 510,00	897 331,63	99,76%
			- prowadzenie placówek wsparcia dziennego	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	899 510,00	897 331,63	99,76%
2.	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	8 949 261,00	8 926 528,05	99,75%
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	1 293 397,00	1 290 603,48	99,78%
			- Ośrodek wychowawczo-rehabilitacyjny w Ustroniu-Nierodzimiu	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	515 797,00	515 456,00	99,93%
			- prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	777 600,00	775 147,48	99,68%
		85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	7 148 882,00	7 134 930,22	99,80%
			- utrzymanie mieszkańców Domów Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	7 148 882,00	7 134 930,22	99,80%
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	31 300,00	30 833,36	98,51%
			- prowadzenie mieszkania chronionego dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności pieczę zastępczą	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	31 300,00	30 833,36	98,51%
		85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	475 682,00	470 160,99	98,84%
			- prowadzenie placówek wsparcia dziennego	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	474 682,00	469 160,99	98,84%
			- zorganizowanie wieczerzy wigilijnej dla osób najuboższych z terenu Miasta Ruda Śląska	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	1 000,00	1 000,00	100,00%
Razem				1 959 749,00	1 936 149,43	98,80%	0,00	0,00	0%	15 705 921,00	15 539 693,66	98,94%
Ogółem				8 956 922,00	8 933 047,21	99,73%	1 485 000,00	1 411 482,61	95,05%	37 981 661,00	37 762 198,95	99,42%

Załącznik nr 2

Wykonanie rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust.1 ufp oraz wydatków nimi finansowanych za 2014 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	dochody					wydatki				
			Plan stanu środków obrotowych na początek okresu sprawozdaw	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 sprawozdaw
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Szkoła Podstawowa Nr 1												
801		Oświata i wychowanie	11,00	36 500,00	20 376,08	55,82%	10,67	0,00	36 511,00	20 385,33	55,83%	1,42
801	80101	Szkoły podstawowe	11,00	26 500,00	16 258,08	61,35%	10,67	0,00	26 511,00	16 267,33	61,36%	1,42
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	10 000,00	4 118,00	41,18%	0,00	0,00	10 000,00	4 118,00	41,18%	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 000,00	12 011,98	30,03%	0,00	0,00	40 000,00	12 011,98	30,03%	0,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	40 000,00	12 011,98	30,03%	0,00	0,00	40 000,00	12 011,98	30,03%	0,00
ogółem			11,00	76 500,00	32 388,06	42,34%	10,67	0,00	76 511,00	32 397,31	42,34%	1,42
Szkoła Podstawowa Nr 2												
801		Oświata i wychowanie	3,00	3 450,00	685,80	19,88%	2,35	0,00	3 453,00	688,03	19,93%	0,12
801	80101	Szkoły podstawowe	3,00	3 450,00	685,80	19,88%	2,35	0,00	3 453,00	688,03	19,93%	0,12
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 000,00	12 063,50	80,42%	0,00	0,00	15 000,00	12 063,50	80,42%	0,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	15 000,00	12 063,50	80,42%	0,00	0,00	15 000,00	12 063,50	80,42%	0,00
ogółem			3,00	18 450,00	12 749,30	69,10%	2,35	0,00	18 453,00	12 751,53	69,10%	0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Szkoła Podstawowa Nr 3												
801		Oświata i wychowanie	11,00	41 300,00	39 714,61	96,16%	10,93	0,00	41 311,00	39 720,76	96,15%	4,78
801	80101	Szkoły podstawowe	11,00	41 300,00	39 714,61	96,16%	10,93	0,00	41 311,00	39 720,76	96,15%	4,78
ogółem			11,00	41 300,00	39 714,61	96,16%	10,93	0,00	41 311,00	39 720,76	96,15%	4,78
Szkoła Podstawowa Nr 4												
801		Oświata i wychowanie	789,00	104 900,00	104 884,64	99,99%	788,50	0,00	105 689,00	105 435,43	99,76%	237,71
801	80101	Szkoły podstawowe	789,00	104 900,00	104 884,64	99,99%	788,50	0,00	105 689,00	105 435,43	99,76%	237,71
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 290,00	9 290,00	100,00%	0,00	0,00	9 290,00	9 290,00	100,00%	0,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	9 290,00	9 290,00	100,00%	0,00	0,00	9 290,00	9 290,00	100,00%	0,00
ogółem			789,00	114 190,00	114 174,64	99,99%	788,50	0,00	114 979,00	114 725,43	99,78%	237,71
Szkoła Podstawowa Nr 6												
801		Oświata i wychowanie	11,00	20 072,00	16 281,43	81,12%	10,87	0,00	20 083,00	16 282,81	81,08%	9,49
801	80101	Szkoły podstawowe	11,00	20 072,00	16 281,43	81,12%	10,87	0,00	20 083,00	16 282,81	81,08%	9,49
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 228,00	13 228,00	81,12%	0,00	0,00	13 228,00	13 228,00	100,00%	0,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	13 228,00	13 228,00	100,00%	0,00	0,00	13 228,00	13 228,00	100,00%	0,00
ogółem			11,00	33 300,00	29 509,43	88,62%	10,87	0,00	33 311,00	29 510,81	88,59%	9,49
Szkoła Podstawowa Nr 7												
801		Oświata i wychowanie	12,00	17 600,00	11 350,37	64,49%	11,41	0,00	17 612,00	11 360,47	64,50%	1,31
801	80101	Szkoły podstawowe	12,00	17 600,00	11 350,37	64,49%	11,41	0,00	17 612,00	11 360,47	64,50%	1,31
ogółem			12,00	17 600,00	11 350,37	64,49%	11,41	0,00	17 612,00	11 360,47	64,50%	1,31
Szkoła Podstawowa Nr 8												
801		Oświata i wychowanie	12,00	22 548,00	22 070,32	97,88%	11,89	0,00	22 560,00	22 079,51	97,87%	2,70
801	80101	Szkoły podstawowe	12,00	22 548,00	22 070,32	97,88%	11,89	0,00	22 560,00	22 079,51	97,87%	2,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ogółem			12,00	22 548,00	22 070,32	97,88%	11,89	0,00	22 560,00	22 079,51	97,87%	2,70
Szkoła Podstawowa Nr 13												
801		Oświata i wychowanie	4,00	22 200,00	11 304,55	50,92%	3,08	0,00	22 204,00	10 850,37	48,87%	457,26
801	80101	Szkoły podstawowe	4,00	22 200,00	11 304,55	50,92%	3,08	0,00	22 204,00	10 850,37	48,87%	457,26
ogółem			4,00	22 200,00	11 304,55	50,92%	3,08	0,00	22 204,00	10 850,37	48,87%	457,26
Szkoła Podstawowa Nr 14												
801		Oświata i wychowanie	10,00	32 500,00	33 599,16	103,38%	9,15	0,00	32 510,00	33 600,87	103,36%	7,44
801	80101	Szkoły podstawowe	10,00	32 500,00	33 599,16	103,38%	9,15	0,00	32 510,00	33 600,87	103,36%	7,44
ogółem			10,00	32 500,00	33 599,16	103,38%	9,15	0,00	32 510,00	33 600,87	103,36%	7,44
Szkoła Podstawowa Nr 15												
801		Oświata i wychowanie	5,00	26 293,00	18 114,31	68,89%	4,26	0,00	26 298,00	18 117,80	68,89%	0,77
801	80101	Szkoły podstawowe	5,00	26 293,00	18 114,31	68,89%	4,26	0,00	26 298,00	18 117,80	68,89%	0,77
ogółem			5,00	26 293,00	18 114,31	68,89%	4,26	0,00	26 298,00	18 117,80	68,89%	0,77
Szkoła Podstawowa Nr 16												
801		Oświata i wychowanie	3,00	30 000,00	11 388,21	37,96%	2,72	0,00	30 003,00	11 389,22	37,96%	1,71
801	80101	Szkoły podstawowe	3,00	30 000,00	11 388,21	37,96%	2,72	0,00	30 003,00	11 389,22	37,96%	1,71
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 000,00	14 850,00	82,50%	0,00	0,00	18 000,00	14 850,00	82,50%	0,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	18 000,00	14 850,00	82,50%	0,00	0,00	18 000,00	14 850,00	82,50%	0,00
ogółem			3,00	48 000,00	26 238,21	54,66%	2,72	0,00	48 003,00	26 239,22	54,66%	1,71
Szkoła Podstawowa Nr 18												
801		Oświata i wychowanie	82,00	16 164,00	13 781,60	85,26%	81,34	0,00	16 246,00	13 856,91	85,29%	6,03
801	80101	Szkoły podstawowe	82,00	16 164,00	13 781,60	85,26%	81,34	0,00	16 246,00	13 856,91	85,29%	6,03
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 046,00	4 045,00	99,98%	0,00	0,00	4 046,00	4 044,96	99,97%	0,04
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	4 046,00	4 045,00	99,98%	0,00	0,00	4 046,00	4 044,96	99,97%	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ogółem			82,00	20 210,00	17 826,60	88,21%	81,34	0,00	20 292,00	17 901,87	88,22%	6,07
Szkoła Podstawowa Nr 20												
801		Oświata i wychowanie	5,00	21 100,00	16 995,98	80,55%	4,54	0,00	21 105,00	16 997,56	80,54%	2,96
801	80101	Szkoły podstawowe	5,00	21 100,00	16 995,98	80,55%	4,54	0,00	21 105,00	16 997,56	80,54%	2,96
ogółem			5,00	21 100,00	16 995,98	80,55%	4,54	0,00	21 105,00	16 997,56	80,54%	2,96
Szkoła Podstawowa Nr 21												
801		Oświata i wychowanie	3,00	9 550,00	7 766,19	81,32%	2,11	0,00	9 553,00	7 766,86	81,30%	1,44
801	80101	Szkoły podstawowe	3,00	9 550,00	7 766,19	81,32%	2,11	0,00	9 553,00	7 766,86	81,30%	1,44
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 860,00	10 860,00	100,00%	0,00	0,00	10 860,00	10 860,00	100,00%	0,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	10 860,00	10 860,00	100,00%	0,00	0,00	10 860,00	10 860,00	100,00%	0,00
ogółem			3,00	20 410,00	18 626,19	91,26%	2,11	0,00	20 413,00	18 626,86	91,25%	1,44
Szkoła Podstawowa Nr 23												
801		Oświata i wychowanie	8,00	20 000,00	16 904,56	84,52%	7,18	0,00	20 008,00	16 904,88	84,49%	6,86
801	80101	Szkoły podstawowe	8,00	20 000,00	16 904,56	84,52%	7,18	0,00	20 008,00	16 904,88	84,49%	6,86
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 500,00	4 160,00	55,47%	0,00	0,00	7 500,00	4 160,00	55,47%	0,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	7 500,00	4 160,00	55,47%	0,00	0,00	7 500,00	4 160,00	55,47%	0,00
ogółem			8,00	27 500,00	21 064,56	76,60%	7,18	0,00	27 508,00	21 064,88	76,58%	6,86
Szkoła Podstawowa Nr 24												
801		Oświata i wychowanie	7,00	17 840,00	16 725,88	93,75%	6,41	0,00	17 847,00	16 727,44	93,73%	4,85
801	80101	Szkoły podstawowe	7,00	17 840,00	16 725,88	93,75%	6,41	0,00	17 847,00	16 727,44	93,73%	4,85
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 500,00	16 420,00	93,83%	0,00	0,00	17 500,00	16 420,00	93,83%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	17 500,00	16 420,00	93,83%	0,00	0,00	17 500,00	16 420,00	93,83%	0,00
ogółem			7,00	35 340,00	33 145,88	93,79%	6,41	0,00	35 347,00	33 147,44	93,78%	4,85
Szkoła Podstawowa Nr 30												
801		Oświata i wychowanie	136,00	14 200,00	10 111,12	71,21%	135,06	0,00	14 336,00	10 244,33	71,46%	1,85
801	80101	Szkoły podstawowe	136,00	14 200,00	10 111,12	71,21%	135,06	0,00	14 336,00	10 244,33	71,46%	1,85
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 370,00	20 370,00	100,00%	0,00	0,00	20 370,00	20 370,00	100,00%	0,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	20 370,00	20 370,00	100,00%	0,00	0,00	20 370,00	20 370,00	100,00%	0,00
ogółem			136,00	34 570,00	30 481,12	88,17%	135,06	0,00	34 706,00	30 614,33	88,21%	1,85
Szkoła Podstawowa Nr 36												
801		Oświata i wychowanie	5,00	14 900,00	14 418,33	96,77%	4,76	0,00	14 905,00	14 420,06	96,75%	3,03
801	80101	Szkoły podstawowe	5,00	14 900,00	14 418,33	96,77%	4,76	0,00	14 905,00	14 420,06	96,75%	3,03
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 300,00	6 315,00	44,16%	0,00	0,00	14 300,00	6 315,00	44,16%	0,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	14 300,00	6 315,00	44,16%	0,00	0,00	14 300,00	6 315,00	44,16%	0,00
ogółem			5,00	29 200,00	20 733,33	71,00%	4,76	0,00	29 205,00	20 735,06	71,00%	3,03
Szkoła Podstawowa Nr 40												
801		Oświata i wychowanie	5,00	45 100,00	8 116,06	18,00%	4,68	0,00	45 105,00	8 120,23	18,00%	0,51
801	80101	Szkoły podstawowe	5,00	45 100,00	8 116,06	18,00%	4,68	0,00	45 105,00	8 120,23	18,00%	0,51
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 000,00	10 219,96	36,50%	0,00	0,00	28 000,00	10 219,96	36,50%	0,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	28 000,00	10 219,96	36,50%	0,00	0,00	28 000,00	10 219,96	36,50%	0,00
ogółem			5,00	73 100,00	18 336,02	25,08%	4,68	0,00	73 105,00	18 340,19	25,09%	0,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Szkoła Podstawowa Nr 41												
801		Oświata i wychowanie	5,00	21 000,00	16 120,03	76,76%	4,89	0,00	21 005,00	16 120,21	76,74%	4,71
801	80101	Szkoły podstawowe	5,00	21 000,00	16 120,03	76,76%	4,89	0,00	21 005,00	16 120,21	76,74%	4,71
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 000,00	9 157,00	57,23%	0,00	0,00	16 000,00	9 157,00	57,23%	0,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	16 000,00	9 157,00	57,23%	0,00	0,00	16 000,00	9 157,00	57,23%	0,00
ogółem			5,00	37 000,00	25 277,03	68,32%	4,89	0,00	37 005,00	25 277,21	68,31%	4,71
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2												
801		Oświata i wychowanie	11,00	44 000,00	34 801,58	79,09%	10,84	0,00	44 011,00	34 307,99	77,95%	504,43
801	80101	Szkoły podstawowe	11,00	44 000,00	34 801,58	79,09%	10,84	0,00	44 011,00	34 307,99	77,95%	504,43
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 800,00	8 400,00	77,78%	0,00	0,00	10 800,00	8 400,00	77,78%	0,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	10 800,00	8 400,00	77,78%	0,00	0,00	10 800,00	8 400,00	77,78%	0,00
ogółem			11,00	54 800,00	43 201,58	78,84%	10,84	0,00	54 811,00	42 707,99	77,92%	504,43
Zespół Szkół Nr 1												
801		Oświata i wychowanie	0,00	1 720,00	1 140,24	66,29%	0,00	0,00	1 720,00	1 140,04	66,28%	0,20
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 720,00	1 140,24	66,29%	0,00	0,00	1 720,00	1 140,04	66,28%	0,20
ogółem			0,00	1 720,00	1 140,24	66,29%	0,00	0,00	1 720,00	1 140,04	66,28%	0,20
Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych												
801		Oświata i wychowanie	14,00	37 400,00	36 772,91	98,32%	13,70	0,00	37 414,00	36 785,67	98,32%	0,94
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	14,00	37 400,00	36 772,91	98,32%	13,70	0,00	37 414,00	36 785,67	98,32%	0,94
ogółem			14,00	37 400,00	36 772,91	98,32%	13,70	0,00	37 414,00	36 785,67	98,32%	0,94
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		Oświata i wychowanie	3,00	10 250,00	9 017,10	87,97%	2,89	0,00	10 253,00	8 971,06	87,50%	48,93
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3,00	10 250,00	9 017,10	87,97%	2,89	0,00	10 253,00	8 971,06	87,50%	48,93
ogółem			3,00	10 250,00	9 017,10	87,97%	2,89	0,00	10 253,00	8 971,06	87,50%	48,93
Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych												
801		Oświata i wychowanie	7,00	11 000,00	9 369,33	85,18%	6,68	0,00	11 007,00	9 404,58	85,44%	-28,57
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7,00	11 000,00	9 369,33	85,18%	6,68	0,00	11 007,00	9 404,58	85,44%	-28,57
ogółem			7,00	11 000,00	9 369,33	85,18%	6,68	0,00	11 007,00	9 404,58	85,44%	-28,57
Miejskie Przedszkole nr 8												
801		Oświata i wychowanie	3,00	6 179,00	5 580,37	90,31%	2,98	0,00	6 182,00	5 582,10	90,30%	1,25
801	80104	Przedszkola	3,00	6 179,00	5 580,37	90,31%	2,98	0,00	6 182,00	5 582,10	90,30%	1,25
ogółem			3,00	6 179,00	5 580,37	90,31%	2,98	0,00	6 182,00	5 582,10	90,30%	1,25
Miejskie Przedszkole nr 12												
801		Oświata i wychowanie	1,00	1 800,00	491,80	27,32%	0,73	0,00	1 801,00	492,53	27,35%	0,00
801	80104	Przedszkola	1,00	1 800,00	491,80	27,32%	0,73	0,00	1 801,00	492,53	27,35%	0,00
ogółem			1,00	1 800,00	491,80	27,32%	0,73	0,00	1 801,00	492,53	27,35%	0,00
Miejskie Przedszkole nr 14												
801		Oświata i wychowanie	2,00	2 233,00	2 253,30	100,91%	1,13	0,00	2 235,00	2 254,37	100,87%	0,06
801	80104	Przedszkola	2,00	2 233,00	2 253,30	100,91%	1,13	0,00	2 235,00	2 254,37	100,87%	0,06
ogółem			2,00	2 233,00	2 253,30	100,91%	1,13	0,00	2 235,00	2 254,37	100,87%	0,06
Miejskie Przedszkole nr 17												
801		Oświata i wychowanie	1,00	2 460,00	1 856,25	75,46%	0,34	0,00	2 461,00	1 855,85	75,41%	0,74
801	80104	Przedszkola	1,00	2 460,00	1 856,25	75,46%	0,34	0,00	2 461,00	1 855,85	75,41%	0,74
ogółem			1,00	2 460,00	1 856,25	75,46%	0,34	0,00	2 461,00	1 855,85	75,41%	0,74
Miejskie Przedszkole nr 20												
801		Oświata i wychowanie	0,00	29,00	29,00	100,00%	0,00	0,00	29,00	29,00	100,00%	0,00
801	80104	Przedszkola	0,00	29,00	29,00	100,00%	0,00	0,00	29,00	29,00	100,00%	0,00
ogółem			0,00	29,00	29,00	100,00%	0,00	0,00	29,00	29,00	100,00%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Miejskie Przedszkole nr 25												
801		Oświata i wychowanie	0,00	2 000,00	1 901,50	95,08%	0,00	0,00	2 000,00	1 901,50	95,08%	0,00
801	80104	Przedszkola	0,00	2 000,00	1 901,50	95,08%	0,00	0,00	2 000,00	1 901,50	95,08%	0,00
ogółem			0,00	2 000,00	1 901,50	95,08%	0,00	0,00	2 000,00	1 901,50	95,08%	0,00
Miejskie Przedszkole nr 35												
801		Oświata i wychowanie	2,00	6 000,00	1 703,90	28,40%	1,40	0,00	6 002,00	1 704,30	28,40%	1,00
801	80104	Przedszkola	2,00	6 000,00	1 703,90	28,40%	1,40	0,00	6 002,00	1 704,30	28,40%	1,00
ogółem			2,00	6 000,00	1 703,90	28,40%	1,40	0,00	6 002,00	1 704,30	28,40%	1,00
Miejskie Przedszkole nr 39												
801		Oświata i wychowanie	1,00	7 000,00	2 665,03	38,07%	0,44	0,00	7 001,00	2 658,21	37,97%	7,26
801	80104	Przedszkola	1,00	7 000,00	2 665,03	38,07%	0,44	0,00	7 001,00	2 658,21	37,97%	7,26
ogółem			1,00	7 000,00	2 665,03	38,07%	0,44	0,00	7 001,00	2 658,21	37,97%	7,26
Miejskie Przedszkole nr 43												
801		Oświata i wychowanie	2,00	2 934,00	2 825,88	96,31%	1,76	0,00	2 936,00	2 818,68	96,00%	8,96
801	80104	Przedszkola	2,00	2 934,00	2 825,88	96,31%	1,76	0,00	2 936,00	2 818,68	96,00%	8,96
ogółem			2,00	2 934,00	2 825,88	96,31%	1,76	0,00	2 936,00	2 818,68	96,00%	8,96
Miejskie Przedszkole nr 44												
801		Oświata i wychowanie	2,00	6 370,00	6 353,31	99,74%	1,71	0,00	6 372,00	6 353,62	99,71%	1,40
801	80104	Przedszkola	2,00	6 370,00	6 353,31	99,74%	1,71	0,00	6 372,00	6 353,62	99,71%	1,40
ogółem			2,00	6 370,00	6 353,31	99,74%	1,71	0,00	6 372,00	6 353,62	99,71%	1,40
Miejskie Przedszkole nr 47												
801		Oświata i wychowanie	4,00	3 720,00	3 009,71	80,91%	3,35	0,00	3 724,00	3 011,71	80,87%	1,35
801	80104	Przedszkola	4,00	3 720,00	3 009,71	80,91%	3,35	0,00	3 724,00	3 011,71	80,87%	1,35
ogółem			4,00	3 720,00	3 009,71	80,91%	3,35	0,00	3 724,00	3 011,71	80,87%	1,35
Gimnazjum Nr 2												
801		Oświata i wychowanie	2 098,00	25 820,00	10 452,70	40,48%	2 097,12	0,00	27 918,00	7 807,62	27,97%	4 742,20
801	80110	Gimnazja	2 098,00	25 820,00	10 452,70	40,48%	2 097,12	0,00	27 918,00	7 807,62	27,97%	4 742,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ogółem			2 098,00	25 820,00	10 452,70	40,48%	2 097,12	0,00	27 918,00	7 807,62	27,97%	4 742,20
Gimnazjum Nr 3												
801		Oświata i wychowanie	4,00	19 980,00	15 176,39	75,96%	3,06	0,00	19 984,00	15 178,92	75,96%	0,53
801	80110	Gimnazja	4,00	19 980,00	15 176,39	75,96%	3,06	0,00	19 984,00	15 178,92	75,96%	0,53
ogółem			4,00	19 980,00	15 176,39	75,96%	3,06	0,00	19 984,00	15 178,92	75,96%	0,53
Gimnazjum Nr 5												
801		Oświata i wychowanie	15,00	21 550,00	10 752,88	49,90%	14,57	0,00	21 565,00	10 761,41	49,90%	6,04
801	80110	Gimnazja	15,00	21 550,00	10 752,88	49,90%	14,57	0,00	21 565,00	10 761,41	49,90%	6,04
ogółem			15,00	21 550,00	10 752,88	49,90%	14,57	0,00	21 565,00	10 761,41	49,90%	6,04
Gimnazjum Nr 6												
801		Oświata i wychowanie	44,00	22 550,00	21 467,76	95,20%	43,83	0,00	22 594,00	21 495,99	95,14%	15,60
801	80110	Gimnazja	44,00	22 550,00	21 467,76	95,20%	43,83	0,00	22 594,00	21 495,99	95,14%	15,60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00%	0,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	14 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00%	0,00
ogółem			44,00	36 550,00	21 467,76	58,74%	43,83	0,00	36 594,00	21 495,99	58,74%	15,60
Gimnazjum Nr 7												
801		Oświata i wychowanie	5,00	19 500,00	14 661,66	75,19%	4,34	0,00	19 505,00	14 485,76	74,27%	180,24
801	80110	Gimnazja	5,00	19 500,00	14 661,66	75,19%	4,34	0,00	19 505,00	14 485,76	74,27%	180,24
ogółem			5,00	19 500,00	14 661,66	75,19%	4,34	0,00	19 505,00	14 485,76	74,27%	180,24
Gimnazjum Nr 8												
801		Oświata i wychowanie	8,00	30 100,00	15 166,01	50,39%	7,95	0,00	30 108,00	15 171,85	50,39%	2,11
801	80110	Gimnazja	8,00	30 100,00	15 166,01	50,39%	7,95	0,00	30 108,00	15 171,85	50,39%	2,11
ogółem			8,00	30 100,00	15 166,01	50,39%	7,95	0,00	30 108,00	15 171,85	50,39%	2,11
Gimnazjum Nr 9												
801		Oświata i wychowanie	27,00	100 000,00	81 347,73	81,35%	26,55	0,00	100 027,00	81 368,10	81,35%	6,18
801	80110	Gimnazja	27,00	100 000,00	81 347,73	81,35%	26,55	0,00	100 027,00	81 368,10	81,35%	6,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ogółem			27,00	100 000,00	81 347,73	81,35%	26,55	0,00	100 027,00	81 368,10	81,35%	6,18
Gimnazjum Nr 11												
801		Oświata i wychowanie	17,00	13 700,00	13 341,76	97,39%	16,92	0,00	13 717,00	13 353,71	97,35%	4,97
801	80110	Gimnazja	17,00	13 700,00	13 341,76	97,39%	16,92	0,00	13 717,00	13 353,71	97,35%	4,97
ogółem			17,00	13 700,00	13 341,76	97,39%	16,92	0,00	13 717,00	13 353,71	97,35%	4,97
Gimnazjum Nr 14												
801		Oświata i wychowanie	8,00	42 200,00	38 215,43	90,56%	7,14	0,00	42 208,00	38 216,81	90,54%	5,76
801	80110	Gimnazja	8,00	42 200,00	38 215,43	90,56%	7,14	0,00	42 208,00	38 216,81	90,54%	5,76
ogółem			8,00	42 200,00	38 215,43	90,56%	7,14	0,00	42 208,00	38 216,81	90,54%	5,76
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1												
801		Oświata i wychowanie	10,00	12 560,00	12 485,79	99,41%	9,94	0,00	12 570,00	12 494,34	99,40%	1,39
801	80120	Licea ogólnokształcące	10,00	12 560,00	12 485,79	99,41%	9,94	0,00	12 570,00	12 494,34	99,40%	1,39
ogółem			10,00	12 560,00	12 485,79	99,41%	9,94	0,00	12 570,00	12 494,34	99,40%	1,39
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2												
801		Oświata i wychowanie	5,00	26 500,00	24 199,78	91,32%	4,42	0,00	26 505,00	24 195,50	91,29%	8,70
801	80120	Licea ogólnokształcące	5,00	26 500,00	24 199,78	91,32%	4,42	0,00	26 505,00	24 195,50	91,29%	8,70
ogółem			5,00	26 500,00	24 199,78	91,32%	4,42	0,00	26 505,00	24 195,50	91,29%	8,70
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3												
801		Oświata i wychowanie	7 099,00	74 220,00	77 879,59	104,93%	7 098,75	0,00	81 319,00	81 851,43	100,65%	3 126,91
801	80120	Licea ogólnokształcące	7 099,00	74 220,00	77 879,59	104,93%	7 098,75	0,00	81 319,00	81 851,43	100,65%	3 126,91
ogółem			7 099,00	74 220,00	77 879,59	104,93%	7 098,75	0,00	81 319,00	81 851,43	100,65%	3 126,91
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4												
801		Oświata i wychowanie	4,00	37 500,00	25 971,66	69,26%	3,02	0,00	37 504,00	25 965,76	69,23%	8,92
801	80120	Licea ogólnokształcące	4,00	37 500,00	25 971,66	69,26%	3,02	0,00	37 504,00	25 965,76	69,23%	8,92
ogółem			4,00	37 500,00	25 971,66	69,26%	3,02	0,00	37 504,00	25 965,76	69,23%	8,92
Zespół Szkół Nr 5												
801		Oświata i wychowanie	55,00	45 000,00	32 653,71	72,56%	54,41	0,00	45 055,00	32 515,53	72,17%	192,59
801	80130	Szkoły zawodowe	55,00	45 000,00	32 653,71	72,56%	54,41	0,00	45 055,00	32 515,53	72,17%	192,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ogółem			55,00	45 000,00	32 653,71	72,56%	54,41	0,00	45 055,00	32 515,53	72,17%	192,59
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1												
801		Oświata i wychowanie	3,00	11 443,00	6 739,04	58,89%	2,15	0,00	11 446,00	6 740,23	58,89%	0,96
801	80130	Szkoły zawodowe	3,00	11 443,00	6 739,04	58,89%	2,15	0,00	11 446,00	6 740,23	58,89%	0,96
ogółem			3,00	11 443,00	6 739,04	58,89%	2,15	0,00	11 446,00	6 740,23	58,89%	0,96
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2												
801		Oświata i wychowanie	2 204,00	23 800,00	19 624,25	82,45%	2 203,61	0,00	26 004,00	21 795,77	83,82%	32,09
801	80130	Szkoły zawodowe	2 204,00	23 800,00	19 624,25	82,45%	2 203,61	0,00	26 004,00	21 795,77	83,82%	32,09
ogółem			2 204,00	23 800,00	19 624,25	82,45%	2 203,61	0,00	26 004,00	21 795,77	83,82%	32,09
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4												
801		Oświata i wychowanie	2,00	31 517,00	31 935,14	101,33%	1,50	0,00	31 519,00	31 513,77	99,98%	422,87
801	80130	Szkoły zawodowe	2,00	31 517,00	31 935,14	101,33%	1,50	0,00	31 519,00	31 513,77	99,98%	422,87
ogółem			2,00	31 517,00	31 935,14	101,33%	1,50	0,00	31 519,00	31 513,77	99,98%	422,87
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5												
801		Oświata i wychowanie	1,00	18 000,00	4 188,53	23,27%	0,81	0,00	18 001,00	4 188,76	23,27%	0,58
801	80130	Szkoły zawodowe	1,00	18 000,00	4 188,53	23,27%	0,81	0,00	18 001,00	4 188,76	23,27%	0,58
ogółem			1,00	18 000,00	4 188,53	23,27%	0,81	0,00	18 001,00	4 188,76	23,27%	0,58
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6												
801		Oświata i wychowanie	2,00	50 720,00	39 709,68	78,29%	1,38	0,00	50 722,00	39 710,67	78,29%	0,39
801	80130	Szkoły zawodowe	2,00	50 720,00	39 709,68	78,29%	1,38	0,00	50 722,00	39 710,67	78,29%	0,39
ogółem			2,00	50 720,00	39 709,68	78,29%	1,38	0,00	50 722,00	39 710,67	78,29%	0,39
Zespół Szkół Muzycznych I i II stopnia												
801		Oświata i wychowanie	7,00	40 350,00	35 031,10	86,82%	6,56	0,00	40 357,00	35 036,22	86,82%	1,44
801	80132	Szkoły artystyczne	7,00	40 350,00	35 031,10	86,82%	6,56	0,00	40 357,00	35 036,22	86,82%	1,44
ogółem			7,00	40 350,00	35 031,10	86,82%	6,56	0,00	40 357,00	35 036,22	86,82%	1,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego												
801		Oświata i wychowanie	13 718,00	500 000,00	395 740,66	79,15%	13 717,24	0,00	513 718,00	409 446,54	79,70%	11,36
801	80140	Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego	13 718,00	500 000,00	395 740,66	79,15%	13 717,24	0,00	513 718,00	409 446,54	79,70%	11,36
ogółem			13 718,00	500 000,00	395 740,66	79,15%	13 717,24	0,00	513 718,00	409 446,54	79,70%	11,36
Centrum Kształcenia Ustawicznego												
801		Oświata i wychowanie	2,00	18 250,00	7 152,80	39,19%	1,07	0,00	18 252,00	7 149,52	39,17%	4,35
801	80140	Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego	2,00	18 250,00	7 152,80	39,19%	1,07	0,00	18 252,00	7 149,52	39,17%	4,35
ogółem			2,00	18 250,00	7 152,80	39,19%	1,07	0,00	18 252,00	7 149,52	39,17%	4,35
Młodzieżowy Dom Kultury												
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3,00	48 158,00	47 978,02	99,63%	2,36	0,00	48 161,00	47 979,64	99,62%	0,74
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3,00	1 856,00	1 676,02	90,30%	2,36	0,00	1 859,00	1 678,30	90,28%	0,08
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	46 302,00	46 302,00	100,00%	0,00	0,00	46 302,00	46 301,34	100,00%	0,66
ogółem			3,00	48 158,00	47 978,02	99,63%	2,36	0,00	48 161,00	47 979,64	99,62%	0,74
Razem			26 521,00	2 154 624,00	1 663 742,95	77,22%	26 493,45	0,00	2 181 145,00	1 680 154,54	77,03%	10 081,86
	80101		1 138,00	572 937,00	442 533,05	77,24%	1 127,64	0,00	574 075,00	442 399,11	77,06%	1 261,58
	80102		24,00	58 650,00	55 159,34	94,05%	23,27	0,00	58 674,00	55 161,31	94,01%	21,30
	80104		18,00	40 725,00	28 670,05	70,40%	13,84	0,00	40 743,00	28 661,87	70,35%	22,02
	80110		2 226,00	295 400,00	220 582,32	74,67%	2 221,48	0,00	297 626,00	217 840,17	73,19%	4 963,63
	80120		7 118,00	150 780,00	140 536,82	93,21%	7 116,13	0,00	157 898,00	144 507,03	91,52%	3 145,92
	80130		2 267,00	180 480,00	134 850,35	74,72%	2 263,86	0,00	182 747,00	136 464,73	74,67%	649,48
	80132		7,00	40 350,00	35 031,10	86,82%	6,56	0,00	40 357,00	35 036,22	86,82%	1,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80140		13 720,00	518 250,00	402 893,46	77,74%	13 718,31	0,00	531 970,00	416 596,06	78,31%	15,71
	80148		0,00	10 000,00	4 118,00	41,18%	0,00	0,00	10 000,00	4 118,00	41,18%	0,00
	85407		3,00	1 856,00	1 676,02	90,30%	2,36	0,00	1 859,00	1 678,30	90,28%	0,08
	85412		0,00	285 196,00	197 692,44	69,32%	0,00	0,00	285 196,00	197 691,74	69,32%	0,70
	suma		26 521,00	2 154 624,00	1 663 742,95	77,22%	26 493,45	0,00	2 181 145,00	1 680 154,54	77,03%	10 081,86

Załącznik nr 3

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za 2014 roku

w złotych

Lp.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
			ogółem	w tym:		ogółem	wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	na inwestycje				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
I.	Gminne zakłady budżetowe								
	Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej								
	plan po zmianach	2 000,00	4 688 086,00	1 485 000,00	0,00	4 688 086,00	0,00	2 000,00	38 102,20
	wykonanie	40 102,20	4 796 486,26	1 411 482,61	0,00	4 672 279,30	0,00	267 262,51	38 102,20
	%		102,31%	95,05%	%	99,66%	%	13363,13%	100,00%
	plan po zmianach	2 000,00	4 688 086,00	1 485 000,00	0,00	4 688 086,00	0,00	2 000,00	38 102,20
	wykonanie	40 102,20	4 796 486,26	1 411 482,61	0,00	4 672 279,30	0,00	267 262,51	38 102,20
	%	2005,11%	102,31%	95,05%	%	99,66%	%	13363,13%	100,00%

Tabela nr 1

Wykonanie dochodów budżetu miasta wg źródeł za 2014 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
		Ogółem	590 685 567,42	582 339 926,77	98,59%	473 536 806,89	464 133 647,19	98,01%	117 148 760,53	118 206 279,58	100,90%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>548 931 606,42</i>	<i>544 102 613,55</i>	<i>99,12%</i>	<i>439 014 954,89</i>	<i>432 747 288,41</i>	<i>98,57%</i>	<i>109 916 651,53</i>	<i>111 355 325,14</i>	<i>101,31%</i>
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>4 883 436,02</i>	<i>4 523 811,08</i>	<i>92,64%</i>	<i>1 518 881,02</i>	<i>1 031 742,47</i>	<i>67,93%</i>	<i>3 364 555,00</i>	<i>3 492 068,61</i>	<i>103,79%</i>
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>41 753 961,00</i>	<i>38 237 313,22</i>	<i>91,58%</i>	<i>34 521 852,00</i>	<i>31 386 358,78</i>	<i>90,92%</i>	<i>7 232 109,00</i>	<i>6 850 954,44</i>	<i>94,73%</i>
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>17 741 071,00</i>	<i>15 789 764,63</i>	<i>89,00%</i>	<i>10 890 832,00</i>	<i>9 263 494,71</i>	<i>85,06%</i>	<i>6 850 239,00</i>	<i>6 526 269,92</i>	<i>95,27%</i>
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	8 704,22	10 210,25	117,30%	8 704,22	10 210,25	117,30%	0,00	0,00	0,00%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>8 704,22</i>	<i>10 210,25</i>	<i>117,30%</i>	<i>8 704,22</i>	<i>10 210,25</i>	<i>117,30%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		- dochody z najmu i dzierżawy terenów łowieckich	5 000,00	3 744,41	74,89%	5 000,00	3 744,41	74,89%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłaty wnoszonej przez rolników	0,00	1 819,68	%	0,00	1 819,68	%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody za wydawane karty wędkarskie	2 000,00	2 920,00	146,00%	2 000,00	2 920,00	146,00%	0,00	0,00	0,00%
		- odsetki	0,00	21,94	%	0,00	21,94	%	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	1 704,22	1 704,22	100,00%	1 704,22	1 704,22	100,00%	0,00	0,00	0,00%
2	600	Transport i łączność	7 921 584,00	8 015 216,02	101,18%	1 140 310,00	1 153 857,21	101,19%	6 781 274,00	6 861 358,81	101,18%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 395 315,00</i>	<i>1 488 946,10</i>	<i>106,71%</i>	<i>1 140 310,00</i>	<i>1 153 857,21</i>	<i>101,19%</i>	<i>255 005,00</i>	<i>335 088,89</i>	<i>131,40%</i>
		- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	17 953,00	36 661,00	204,21%	11 595,00	25 810,50	222,60%	6 358,00	10 850,50	170,66%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	233 215,00	305 887,84	131,16%	1 215,00	0,00	0,00%	232 000,00	305 887,84	131,85%
		- zwrot z tytułu rozliczenia wpłat na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego	1 120 663,00	1 120 663,17	100,00%	1 120 663,00	1 120 663,17	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- różne dochody w zakresie dróg	23 484,00	25 734,09	109,58%	6 837,00	7 383,54	107,99%	16 647,00	18 350,55	110,23%
		dochody majątkowe	6 526 269,00	6 526 269,92	100,00%	0,00	0,00	0,00%	6 526 269,00	6 526 269,92	100,00%
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 526 269,00	6 526 269,92	100,00%	0,00	0,00	0,00%	6 526 269,00	6 526 269,92	100,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	6 526 269,00	6 526 269,92	100,00%	0,00	0,00	0,00%	6 526 269,00	6 526 269,92	100,00%
		- „Budowa odcinka trasy N-S od ulicy 1 Maja do Drogowej Trasy Średnicowej w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomym z ulicą 1 Maja”	1 879 427,00	1 879 426,99	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 879 427,00	1 879 426,99	100,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	1 879 427,00	1 879 426,99	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 879 427,00	1 879 426,99	100,00%
		- „Przebudowa ulicy 1 Maja w Rudzie Śląskiej, na ulicy Klary do ulicy Szyb Walenty”	4 646 842,00	4 646 842,93	100,00%	0,00	0,00	0,00%	4 646 842,00	4 646 842,93	100,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	4 646 842,00	4 646 842,93	100,00%	0,00	0,00	0,00%	4 646 842,00	4 646 842,93	100,00%
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	71 865 912,99	70 853 741,78	98,59%	68 626 148,00	66 569 240,48	97,00%	3 239 764,99	4 284 501,30	132,25%
		dochody bieżące	49 315 912,99		#ARG!	46 076 148,00	45 570 284,99	98,90%	3 239 764,99	4 284 501,30	132,25%
		- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste gruntu Gminy	3 906 000,00	3 891 138,35	99,62%	3 906 000,00	3 891 138,35	99,62%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dochody z najmu i dzierżawy gruntu	2 286 000,00	2 342 410,77	102,47%	2 286 000,00	2 342 410,77	102,47%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z czynszu za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże	21 711 000,00	21 615 580,13	99,56%	21 711 000,00	21 615 580,13	99,56%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu czasowego zajęcia oraz dzierżawy terenu	15 000,00	15 671,24	104,47%	15 000,00	15 671,24	104,47%	0,00	0,00	0,00%
		- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	43 218,78	%	0,00	43 218,78	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat za media uiszczane przez najemców zasobu komunalnego	14 025 000,00	13 541 051,37	96,55%	14 025 000,00	13 541 051,37	96,55%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z reklam umieszczanych na budynkach	50 000,00	47 100,35	94,20%	50 000,00	47 100,35	94,20%	0,00	0,00	0,00%
		- różne dochody w zakresie obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 475 000,00	3 503 827,46	100,83%	3 475 000,00	3 503 827,46	100,83%	0,00	0,00	0,00%
		- różne dochody w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	40 600,00	41 694,78	102,70%	39 600,00	41 694,78	105,29%	1 000,00	0,00	0,00%
		- odsetki	475 000,00	496 483,11	104,52%	475 000,00	496 483,11	104,52%	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	1 013 764,99	1 011 411,17	99,77%	0,00	0,00	0,00%	1 013 764,99	1 011 411,17	99,77%
		- 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)	2 225 000,00	3 273 090,13	147,11%	0,00	0,00	0,00%	2 225 000,00	3 273 090,13	147,11%

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	93 548,00	32 108,65	34,32%	93 548,00	32 108,65	34,32%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	93 548,00	32 108,65	34,32%	93 548,00	32 108,65	34,32%	0,00	0,00	0,00%
		- na realizację projektu pn.: "Przygotowanie i promocja terenów strategicznych gospodarczo przy ul. Bukowej w Rudzie Śląskiej"	62 824,00	1 384,01	2,20%	62 824,00	1 384,01	2,20%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	62 824,00	1 384,01	2,20%	62 824,00	1 384,01	2,20%	0,00	0,00	0,00%
		- refundacja realizacji projektu pn.: "Przygotowanie terenu inwestycyjnego przy węźle komunikacyjnym w Rudzie Śląskiej"	30 724,00	30 724,64	100,00%	30 724,00	30 724,64	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	30 724,00	30 724,64	100,00%	30 724,00	30 724,64	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		dochody majątkowe	22 550 000,00	20 998 955,49	93,12%	22 550 000,00	20 998 955,49	93,12%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym	450 000,00	434 096,11	96,47%	450 000,00	434 096,11	96,47%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 100 000,00	20 564 187,38	93,05%	22 100 000,00	20 564 187,38	93,05%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	0,00	672,00	%	0,00	672,00	%	0,00	0,00	0,00%
4	710	Działalność usługowa	1 695 703,00	1 562 345,62	92,14%	665 358,00	522 075,06	78,47%	1 030 345,00	1 040 270,56	100,96%
		dochody bieżące	1 695 703,00	1 562 345,62	92,14%	665 358,00	522 075,06	78,47%	1 030 345,00	1 040 270,56	100,96%
		- wpływy z usług kartograficznych powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	480 000,00	500 092,58	104,19%	0,00	0,00	0,00%	480 000,00	500 092,58	104,19%
		- wpływy za usługi cmentarne	470 000,00	515 820,79	109,75%	470 000,00	515 820,79	109,75%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 788,12	%	0,00	3 788,12	%	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 nałożonych kar przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego)	53,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	53,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 466,15	98,65%	2 500,00	2 466,15	98,65%	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	550 292,00	540 177,98	98,16%	0,00	0,00	0,00%	550 292,00	540 177,98	98,16%
		- 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”	192 858,00	0,00	0,00%	192 858,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>192 858,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>192 858,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
5	750	Administracja publiczna	3 946 000,00	1 723 477,54	43,68%	2 849 021,00	1 088 911,64	38,22%	1 096 979,00	634 565,90	57,85%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 814 759,00</i>	<i>1 593 195,24</i>	<i>87,79%</i>	<i>1 098 922,00</i>	<i>958 629,34</i>	<i>87,23%</i>	<i>715 837,00</i>	<i>634 565,90</i>	<i>88,65%</i>
		- wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	6 890,00	137,80%	5 000,00	6 890,00	137,80%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dochody z wynajmu pomieszczeń budynku Urzędu Miasta	76 535,00	57 847,96	75,58%	76 535,00	57 847,96	75,58%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne	200 000,00	143 686,50	71,84%	200 000,00	143 686,50	71,84%	0,00	0,00	0,00%
		- różne dochody z zakresu administracji publicznej	238 200,00	235 115,36	98,71%	238 200,00	235 115,36	98,71%	0,00	0,00	0,00%
		- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 000,00	6 592,82	6,59%	100 000,00	6 592,82	6,59%	0,00	0,00	0,00%
		- odsetki	0,00	552,08	%	0,00	552,08	%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	48 000,00	%	0,00	48 000,00	%	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	458 608,00	458 600,66	100,00%	458 608,00	458 600,66	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	415 868,00	415 730,04	99,97%	0,00	0,00	0,00%	415 868,00	415 730,04	99,97%
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację projektu pn.: "Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic"	299 969,00	218 835,86	72,95%	0,00	0,00	0,00%	299 969,00	218 835,86	72,95%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>257 423,00</i>	<i>186 010,33</i>	<i>72,26%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>257 423,00</i>	<i>186 010,33</i>	<i>72,26%</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.: "Budowa Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Ruda Śląska"	19 658,00	0,00	0,00%	19 658,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>19 658,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>19 658,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5 % wpływów z tytułu udostępniania informacji osobowo-adresowej)	921,00	1 343,96	145,92%	921,00	1 343,96	145,92%	0,00	0,00	0,00%
		dochody majątkowe	2 131 241,00	130 282,30	6,11%	1 750 099,00	130 282,30	7,44%	381 142,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	37 800,00	45 220,58	119,63%	37 800,00	45 220,58	119,63%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu pn.: "Budowa Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Ruda Śląska"	1 712 299,00	85 061,72	4,97%	1 712 299,00	85 061,72	4,97%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>1 712 299,00</i>	<i>85 061,72</i>	<i>4,97%</i>	<i>1 712 299,00</i>	<i>85 061,72</i>	<i>4,97%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	751	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację projektu pn.: "Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic"	381 142,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	381 142,00	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	323 970,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	323 970,00	0,00	0,00%
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	836 540,00	755 325,46	90,29%	836 540,00	755 325,46	90,29%	0,00	0,00	0,00%
		<i>dochody bieżące</i>	836 540,00	755 325,46	90,29%	836 540,00	755 325,46	90,29%	0,00	0,00	0,00%
7	752	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	836 540,00	755 325,46	90,29%	836 540,00	755 325,46	90,29%	0,00	0,00	0,00%
		Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>dochody bieżące</i>	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
8	754	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 603 582,88	7 453 719,63	98,03%	651 433,00	501 583,47	77,00%	6 952 149,88	6 952 136,16	100,00%
		<i>dochody bieżące</i>	7 475 682,88	7 325 783,11	97,99%	637 033,00	487 133,47	76,47%	6 838 649,88	6 838 649,64	100,00%
		- wpływy z nałożonych grzywien i mandatów przez Straż Miejską	500 000,00	346 401,47	69,28%	500 000,00	346 401,47	69,28%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat i różnych dochodów Straży Miejskiej	0,00	3 710,20	%	0,00	3 710,20	%	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	137 033,00	137 021,80	99,99%	137 033,00	137 021,80	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 838 649,88	6 838 649,64	100,00%	0,00	0,00	0,00%	6 838 649,88	6 838 649,64	100,00%
		dochody majątkowe	127 900,00	127 936,52	100,03%	14 400,00	14 450,00	100,35%	113 500,00	113 486,52	99,99%
		- wpływy z tutulu sprzedaży składników majątkowych	14 400,00	14 450,00	100,35%	14 400,00	14 450,00	100,35%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	50 000,00	100,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 500,00	63 486,52	99,98%	0,00	0,00	0,00%	63 500,00	63 486,52	99,98%
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	268 162 526,20	265 012 900,81	98,83%	232 196 418,20	228 960 849,08	98,61%	35 966 108,00	36 052 051,73	100,24%
		dochody bieżące	268 162 526,20	265 012 900,81	98,83%	232 196 418,20	228 960 849,08	98,61%	35 966 108,00	36 052 051,73	100,24%
		- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	151 815 532,00	153 281 432,84	100,97%	119 148 324,00	120 567 497,78	101,19%	32 667 208,00	32 713 935,06	100,14%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	147 615 532,00	149 253 879,00	101,11%	115 948 324,00	117 235 206,00	101,11%	31 667 208,00	32 018 673,00	101,11%
		- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	4 200 000,00	4 027 553,84	95,89%	3 200 000,00	3 332 291,78	104,13%	1 000 000,00	695 262,06	69,53%
		- podatek od nieruchomości	73 300 000,00	71 791 226,17	97,94%	73 300 000,00	71 791 226,17	97,94%	0,00	0,00	0,00%
		- podatek rolny	107 793,00	118 143,71	109,60%	107 793,00	118 143,71	109,60%	0,00	0,00	0,00%
		- podatek leśny	31 522,00	28 142,02	89,28%	31 522,00	28 142,02	89,28%	0,00	0,00	0,00%
		- podatek od środków transportowych	2 512 207,00	2 041 777,19	81,27%	2 512 207,00	2 041 777,19	81,27%	0,00	0,00	0,00%
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	282 000,00	268 615,59	95,25%	282 000,00	268 615,59	95,25%	0,00	0,00	0,00%
		- podatek od spadków i darowizn	750 000,00	466 309,78	62,17%	750 000,00	466 309,78	62,17%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat za posiadanie psa	91 118,00	112 538,82	123,51%	91 118,00	112 538,82	123,51%	0,00	0,00	0,00%
		- opłata skarbową	1 400 000,00	1 088 192,64	77,73%	1 400 000,00	1 088 192,64	77,73%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 500 000,00	2 479 084,50	99,16%	0,00	0,00	0,00%	2 500 000,00	2 479 084,50	99,16%
		- wpływy z opłaty targowej	1 500 000,00	1 406 754,50	93,78%	1 500 000,00	1 406 754,50	93,78%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 500 000,00	2 790 499,72	111,62%	2 500 000,00	2 790 499,72	111,62%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłaty renty planistycznej	60 000,00	64 165,34	106,94%	60 000,00	64 165,34	106,94%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłaty adiacenckiej	50 000,00	53 244,05	106,49%	50 000,00	53 244,05	106,49%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg	96 000,00	77 073,00	80,28%	96 000,00	77 073,00	80,28%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	16 600 000,00	16 525 941,85	99,55%	16 600 000,00	16 525 941,85	99,55%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych	300 000,00	387 115,20	129,04%	300 000,00	387 115,20	129,04%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	5 000,00	554,40	11,09%	5 000,00	554,40	11,09%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	4 100 000,00	3 413 528,43	83,26%	4 100 000,00	3 413 528,43	83,26%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	6 420 000,00	6 418 449,61	99,98%	6 420 000,00	6 418 449,61	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	300,00	%	0,00	300,00	%	0,00	0,00	0,00%
		- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 474,40	%	0,00	1 069,40	%	0,00	1 405,00	0,00%
		- opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 180 000,00	1 288 664,19	109,21%	565 000,00	632 513,48	111,95%	615 000,00	656 150,71	106,69%
		- wpływy z opłat za zezwolenia na przejazd ponadnormatywne	0,00	2 000,00	%	0,00	2 000,00	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z różnych opłat za koszty upomnień	56 000,00	77 070,50	137,63%	56 000,00	77 070,50	137,63%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z reklam umieszczanych w pasie drogowym	191 900,00	211 630,84	110,28%	11 900,00	14 613,71	122,80%	180 000,00	197 017,13	109,45%
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 950 890,15	379 731,04	19,46%	1 950 890,15	379 731,04	19,46%	0,00	0,00	0,00%
		- pozostałe odsetki	5 600,00	955,60	17,06%	1 700,00	-3 503,73	-206,10%	3 900,00	4 459,33	114,34%
		- wpływy z różnych dochodów z tytułu zwrotów podatku z lat ubiegłych	120 372,05	692,88	0,58%	120 372,05	692,88	0,58%	0,00	0,00	0,00%
		- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	236 592,00	236 592,00	100,00%	236 592,00	236 592,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
10	757	Obsługa długu publicznego	9 058 724,00	9 058 600,00	100,00%	9 058 724,00	9 058 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		dochody bieżące	9 058 724,00	9 058 600,00	100,00%	9 058 724,00	9 058 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu udzielonego poręczenia	8 891 863,00	8 891 699,98	100,00%	8 891 863,00	8 891 699,98	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- odsetki	166 861,00	166 900,02	100,02%	166 861,00	166 900,02	100,02%	0,00	0,00	0,00%
11	758	Różne rozliczenia	117 474 817,00	117 445 667,39	99,98%	72 371 167,00	72 341 602,84	99,96%	45 103 650,00	45 104 064,55	100,00%
		dochody bieżące	117 474 817,00	117 445 667,39	99,98%	72 371 167,00	72 341 602,84	99,96%	45 103 650,00	45 104 064,55	100,00%
		- część oświatowa subwencji ogólnej	111 516 911,00	111 516 911,00	100,00%	69 975 851,00	69 975 851,00	100,00%	41 541 060,00	41 541 060,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- część równoważąca subwencji ogólnej	5 752 925,00	5 752 925,00	100,00%	2 308 852,00	2 308 852,00	100,00%	3 444 073,00	3 444 073,00	100,00%
		- uzupełnienie subwencji ogólnej	118 517,00	118 517,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	118 517,00	118 517,00	100,00%
		- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	86 464,00	60 381,69	69,83%	86 464,00	59 967,14	69,36%	0,00	414,55	%
		- wpływy do wyjaśnienia	0,00	-3 067,30	%	0,00	-3 067,30	%	0,00	0,00	0,00%
12	801	Oświata i wychowanie	15 694 339,98	15 395 202,26	98,09%	14 072 613,10	13 714 133,76	97,45%	1 621 726,88	1 681 068,50	103,66%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>14 601 052,98</i>	<i>14 301 915,26</i>	<i>97,95%</i>	<i>13 180 524,10</i>	<i>12 822 044,76</i>	<i>97,28%</i>	<i>1 420 528,88</i>	<i>1 479 870,50</i>	<i>104,18%</i>
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek oświaty	10 545,00	9 217,48	87,41%	10 545,00	9 217,48	87,41%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu wpłat rodziców w Miejskich Przedszkolach i Oddziałach Przedszkolnych	1 379 563,00	1 338 452,53	97,02%	1 379 563,00	1 338 452,53	97,02%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów jednostek oświaty i wychowania wraz z odsetkami	185 056,00	267 375,81	144,48%	90 631,00	162 111,30	178,87%	94 425,00	105 264,51	111,48%
		- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 378,00	4 341,40	99,16%	4 378,00	4 341,40	99,16%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	25 117,00	26 545,10	105,69%	2 098,00	3 414,44	162,75%	23 019,00	23 130,66	100,49%
		- wpływy z tytułu opłat za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych oraz za nieuczęszczanie dzieci do szkół	425,00	10 174,46	2393,99%	25,00	9 869,66	39478,64%	400,00	304,80	76,20%
		- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	146 951,00	146 951,07	100,00%	146 951,00	146 951,07	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu zakupu środków żywności w szkołach zawodowych specjalnych	2 500,00	2 596,00	103,84%	0,00	0,00	0,00%	2 500,00	2 596,00	103,84%
		- wpływy za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	5 182 091,00	4 980 723,04	96,11%	5 182 091,00	4 980 723,04	96,11%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- rozliczenie dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami	0,00	42 482,50	0,00%	0,00	39 314,71	0,00%	0,00	3 167,79	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	432 661,00	196 033,41	45,31%	309 461,00	137 099,39	0,44	123 200,00	58 934,02	47,84%
		w tym: środki Unii Europejskiej	367 762,00	150 926,32	41,04%	263 042,00	105 092,00	0,40	104 720,00	45 834,32	43,77%
		- na realizację Projektu pn. „Rudzki nauczyciel - sprawny badacz”	424 496,00	188 472,74	44,40%	309 461,00	137 099,39	44,30%	115 035,00	51 373,35	44,66%
		w tym: środki Unii Europejskiej	360 822,00	144 500,00	40,05%	263 042,00	105 092,00	39,95%	97 780,00	39 408,00	40,30%
		- na realizację Programu i "Wspieranie kompetencji edukacyjnych, zawodowych i społecznych uczniów niepełnosprawnych poprzez organizację zajęć dodatkowych" ZSS Nr 3	8 165,00	7 560,67	92,60%	0,00	0,00	0,00%	8 165,00	7 560,67	92,60%
		w tym: środki Unii Europejskiej	6 940,00	6 426,32	92,60%	0,00	0,00	0,00%	6 940,00	6 426,32	92,60%
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	842 499,00	919 800,41	109,18%	134 948,00	91 958,48	68,14%	707 551,00	827 841,93	117,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	835 789,02	908 641,92	108,72%	128 238,02	80 799,99	63,01%	707 551,00	827 841,93	117,00%
		- na realizację Projektu pn. "Get Europe up and playing" ZSS 2	19 320,00	16 710,80	86,49%	0,00	0,00	0,00%	19 320,00	16 710,80	86,49%
		w tym: środki Unii Europejskiej	19 320,00	16 710,80	86,49%	0,00	0,00	0,00%	19 320,00	16 710,80	86,49%
		- na realizację Projektu pn.: „Uczę się i pomagam” SP 14	74 390,00	74 390,00	100,00%	74 390,00	74 390,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	67 680,02	63 231,51	93,43%	67 680,02	63 231,51	93,43%	0,00	0,00	0,00%
		- na realizację Projektu "Jak działa moja gmina" ZSP Nr 6	2 200,00	2 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	2 200,00	2 200,00	100,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	2 200,00	2 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	2 200,00	2 200,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- na realizację Projektu pn. "Każdemu dać szansę. Innowacyjność technologiczna Colegio Jamie Balmes drogą do sukcesu naszej szkoły" SP 20	18 410,00	16 651,45	90,45%	18 410,00	16 651,45	90,45%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>18 410,00</i>	<i>16 651,45</i>	<i>90,45%</i>	<i>18 410,00</i>	<i>16 651,45</i>	<i>90,45%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		- na realizację Projektu pn. "Norweski model kształcenia językowego i prozdrowotnego szansą naszego rozwoju" SP 20	42 148,00	0,00	0,00%	42 148,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>42 148,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>42 148,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		- na realizację Projektu pn. "Staże w hotelach i restauracjach europejskich szansą na rozwój zawodowy i osobisty " ZSP Nr 2	518 220,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	518 220,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>518 220,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>518 220,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		- na realizację Projektu pn. "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo ZSP Nr 2	18 614,00	55 306,37	297,12%	0,00	0,00	0,00%	18 614,00	55 306,37	297,12%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>18 614,00</i>	<i>55 306,37</i>	<i>297,12%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>18 614,00</i>	<i>55 306,37</i>	<i>297,12%</i>
		- na realizację Projektu pn. "Akcja wyjazdy indywidualne uczniów Comeniusa" ZSzP Nr 2	0,00	917,03	0,00%	0,00	917,03	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>917,03</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>917,03</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		- na realizację Projektu "Nauka zawodu drogą do przyszłości" ZSP Nr 6	0,00	40 098,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	40 098,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>40 098,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>40 098,00</i>	<i>0,00%</i>
		- na realizację Projektu "E-lektryczno-Logistyczny rozwój Europy" ZSP Nr 4	0,00	38 407,82	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	38 407,82	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>38 407,82</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>38 407,82</i>	<i>0,00%</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- na realizację Programu "W sieci sukcesu - praktyka w Niemczech szansą na sukces zawodowy dla informatyków" ZSP Nr 6	0,00	53 875,07	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	53 875,07	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>53 875,07</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>53 875,07</i>	<i>0,00%</i>
		- na realizację Programu "Szkoła buduje kapitał kulturowy i językowy. Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania" ZSO Nr 1	15 300,00	54 843,77	358,46%	0,00	0,00	0,00%	15 300,00	54 843,77	358,46%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>15 300,00</i>	<i>54 843,77</i>	<i>358,46%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>15 300,00</i>	<i>54 843,77</i>	<i>358,46%</i>
		- na realizację Programu "Kompetencje kluczowe dla zrównoważonego rozwoju szkoły" ZSP Nr 2	5 356,00	26 546,64	495,64%	0,00	0,00	0,00%	5 356,00	26 546,64	495,64%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>5 356,00</i>	<i>26 546,64</i>	<i>495,64%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>5 356,00</i>	<i>26 546,64</i>	<i>495,64%</i>
		- na realizację Programu "Rozwój kompetencji kluczowych szansą na dobry start w zawodzie" ZSP Nr 4	128 541,00	306 147,94	238,17%	0,00	0,00	0,00%	128 541,00	306 147,94	238,17%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>128 541,00</i>	<i>306 147,94</i>	<i>238,17%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>128 541,00</i>	<i>306 147,94</i>	<i>238,17%</i>
		- na realizację Programu "W Niemczech zdobywamy doświadczenie zawodowe" ZSP Nr 6	0,00	233 705,52	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	233 705,52	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>233 705,52</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>233 705,52</i>	<i>0,00%</i>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	157 375,10	156 504,57	99,45%	157 375,10	156 504,57	99,45%	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	1 199,88	699,93	58,33%	0,00	0,00	0,00%	1 199,88	699,93	58,33%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	295,00	7,38%	0,00	0,00	0,00%	4 000,00	295,00	7,38%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 540 958,00	5 540 958,00	100,00%	5 540 958,00	5 540 958,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	199 628,69	90,74%	220 000,00	199 628,69	90,74%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	4 852,56	97,05%	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	4 852,56	97,05%
		- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	456 994,00	452 782,33	99,08%	0,00	0,00	0,00%	456 994,00	452 782,33	99,08%
		- odsetki bankowe	2 240,00	0,97	0,04%	0,00	0,00		2 240,00	0,97	0,04%
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>1 093 287,00</i>	<i>1 093 287,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>892 089,00</i>	<i>892 089,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>201 198,00</i>	<i>201 198,00</i>	<i>100,00%</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"	127 700,00	127 700,00	100,00%	63 850,00	63 850,00	100,00%	63 850,00	63 850,00	100,00%
		- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	965 587,00	965 587,00	100,00%	828 239,00	828 239,00	100,00%	137 348,00	137 348,00	100,00%
13	851	Ochrona zdrowia	5 386 427,00	5 496 590,67	102,05%	2 442 006,00	2 639 109,19	108,07%	2 944 421,00	2 857 481,48	97,05%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>5 260 427,00</i>	<i>5 335 172,67</i>	<i>101,42%</i>	<i>2 316 006,00</i>	<i>2 477 691,19</i>	<i>106,98%</i>	<i>2 944 421,00</i>	<i>2 857 481,48</i>	<i>97,05%</i>
		- należności z tytułu zawartej umowy kompensaty wzajemnych wierzytelności zawartej pomiędzy Miastem a Szpitalem Miejskim	1 654 000,00	1 654 266,58	100,02%	1 654 000,00	1 654 266,58	100,02%	0,00	0,00	0,00%
		- należności po likwidacji Przychodni Rejonowej SP ZOZ przy ul. Szpaków33	267 850,00	273 657,84	102,17%	267 850,00	273 657,84	102,17%	0,00	0,00	0,00%
		- należności po likwidacji Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej	0,00	81 183,58	%	0,00	81 183,58	%	0,00	0,00	0,00%
		- rozliczenie dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami	0,00	1 411,36	%	0,00	1 411,36	%	0,00	0,00	0,00%
		- zwrot za media przez MKRPA	0,00	301,20	%	0,00	301,20	%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody uzyskane przez Izbę Wyrzeźwien	260 000,00	333 387,03	128,23%	260 000,00	333 387,03	128,23%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	134 156,00	133 483,60	99,50%	134 156,00	133 483,60	99,50%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 844 421,00	2 757 481,48	96,94%	0,00	0,00	0,00%	2 844 421,00	2 757 481,48	96,94%
		dochody majątkowe	126 000,00	161 418,00	128,11%	126 000,00	161 418,00	128,11%	0,00	0,00	0,00%
		- z tytułu sprzedaży składników majątkowych po zlikwidowanej Przychodni Rejonowej SP ZOZ przy ul. Szpaków33	126 000,00	161 418,00	128,11%	126 000,00	161 418,00	128,11%	0,00	0,00	0,00%
14	852	Pomoc Społeczna	53 355 668,37	52 420 371,98	98,25%	45 072 893,37	43 897 561,06	97,39%	8 282 775,00	8 522 810,92	102,90%
		dochody bieżące	53 334 937,37	52 399 640,98	98,25%	45 062 162,37	43 886 830,06	97,39%	8 272 775,00	8 512 810,92	102,90%
		- dochody uzyskane przez Rodzinne Domy Dziecka	34 783,00	29 998,94	86,25%	0,00	0,00	0,00%	34 783,00	29 998,94	86,25%
		- dochody uzyskane przez Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych	6 838,00	6 837,60	99,99%	6 838,00	6 837,60	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		- należności pozostałe po likwidacji Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej	0,00	5,26	%	0,00	5,26	%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody uzyskane przez Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie	26 331,00	32 626,81	123,91%	0,00	0,00	0,00%	26 331,00	32 626,81	123,91%
		- dochody uzyskane przez Placówkę Wsparcia Dziennego	0,00	1 141,59	%	0,00	1 141,59	%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej "Senior"	2 127 745,00	2 245 445,75	105,53%	0,00	0,00	0,00%	2 127 745,00	2 245 445,75	105,53%
		- dochody z najmu pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej "Senior"	54 227,00	91 953,53	169,57%	54 227,00	91 953,53	169,57%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wpływy za pobyt pensjonariuszy wraz z odsetkami w domach pomocy społecznej	125 922,00	156 215,46	124,06%	0,00	0,00	0,00%	125 922,00	156 215,46	124,06%
		- dochody uzyskane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej	122 703,00	117 094,64	95,43%	122 703,00	117 094,64	95,43%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	19 364,00	73 742,73	380,82%	0,00	0,00	0,00%	19 364,00	73 742,73	380,82%
		- wpływ otrzymanej darowizny na dofinansowanie programu „Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego”	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%
		- wpływy z tytułu różnych dochodów oraz z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami w rodzinach zastępczych	22 038,00	33 096,56	150,18%	0,00	0,00	0,00%	22 038,00	33 096,56	150,18%
		- różne dochody oraz wpływy z tytułu zwrotów nadmiernie pobranych zasiłków, świadczeń, składek na ubezpieczenia zdrowotne, dodatków mieszkaniowych, środków przez organizacje pozarządowe wraz z odsetkami	568 856,00	220 790,65	38,81%	568 856,00	220 790,65	38,81%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	16 429,00	20 180,07	122,83%	16 429,00	20 180,07	122,83%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody uzyskane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej	0,00	5 676,52	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	5 676,52	0,00%
		- wpływy za korzystanie z mieszkań wspólnotowych chronionych, readaptacyjnych i noclegowni oraz różnych dochodów	45 899,00	44 424,73	96,79%	45 899,00	44 424,73	96,79%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych	56 103,00	65 764,52	117,22%	56 103,00	65 764,52	117,22%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływ z tytułu kary umownej	41 872,00	59 581,40	142,29%	41 872,00	59 581,40	142,29%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	649 112,00	678 837,99	104,58%	0,00	0,00	0,00%	649 112,00	678 837,99	104,58%
		- odsetki za nieterminowe przekazanie dotacji przez inne powiaty	0,00	1 783,56	%	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 783,56	%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	191 800,00	159 246,19	83,03%	191 800,00	159 246,19	83,03%	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	8 778,00	8 010,00	91,25%	0,00	0,00	0,00%	8 778,00	8 010,00	91,25%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 397 448,00	9 397 025,67	100,00%	9 397 448,00	9 397 025,67	100,00%	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	33 450 076,37	32 545 063,38	97,29%	33 450 076,37	32 545 063,38	97,29%	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	911 510,00	909 676,43	99,80%	0,00	0,00	0,00%	911 510,00	909 676,43	99,80%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 341 139,00	4 331 651,00	99,78%	0,00	0,00	0,00%	4 341 139,00	4 331 651,00	99,78%

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	839 332,00	831 353,40	99,05%	839 332,00	831 353,40	99,05%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	820 037,00	812 241,83	99,05%	820 037,00	812 241,83	99,05%	0,00	0,00	0,00%
		- Program Systemowy pn. "Ruda Śląska - szansa dla wszystkich"	839 332,00	831 353,40	99,05%	839 332,00	831 353,40	99,05%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	820 037,00	812 241,83	99,05%	820 037,00	812 241,83	99,05%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	271 632,00	327 416,60	120,54%	270 579,00	326 367,43	120,62%	1 053,00	1 049,17	99,64%
		- 5 % wpływów stanowiących odpłatność za pobyt pensjonariuszy w Środowiskowych Domach Samopomocy	1 053,00	1 049,17	99,64%	0,00	0,00	0,00%	1 053,00	1 049,17	99,64%
		- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych	270 000,00	325 833,13	120,68%	270 000,00	325 833,13	120,68%	0,00	0,00	0,00%
		- 5 % wpływów z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych	579,00	534,30	92,28%	579,00	534,30	92,28%	0,00	0,00	0,00%
		dochody majątkowe	20 731,00	20 731,00	100,00%	10 731,00	10 731,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%
		-z tytułu sprzedaży składników majątkowych przez OPDZIR	10 731,00	10 731,00	100,00%	10 731,00	10 731,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł (środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja części budynku 2A i 2B w DPS „Senior”	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 652 606,78	4 782 271,42	102,79%	928 525,00	941 593,81	101,41%	3 724 081,78	3 840 677,61	103,13%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>4 652 606,78</i>	<i>4 782 271,42</i>	<i>102,79%</i>	<i>928 525,00</i>	<i>941 593,81</i>	<i>101,41%</i>	<i>3 724 081,78</i>	<i>3 840 677,61</i>	<i>103,13%</i>
		- wpływy z dochodów uzyskanych przez Żłobek Miejski	264 400,00	270 056,01	102,14%	264 400,00	270 056,01	102,14%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z dochodów uzyskanych przez Żłobek Miejski "Misiakowo"	108 960,00	114 750,65	105,31%	108 960,00	114 750,65	105,31%	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	384,55	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	384,55	0,00%
		- wpływ środków z PFRON (zwrot kosztów obsługi)	89 639,78	90 345,79	100,79%	0,00	0,00	0,00%	89 639,78	90 345,79	100,79%
		- wpływy z różnych dochodów uzyskane przez PUP	4 219,00	4 228,66	100,23%	0,00	0,00	0,00%	4 219,00	4 228,66	100,23%
		- wpływ darowizny pieniężnej od PWiK dla PUP	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%
		- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na wypłaty dodatków do wynagrodzenia niektórym pracownikom powiatowego urzędu pracy	537 500,00	535 226,33	99,58%	0,00	0,00	0,00%	537 500,00	535 226,33	99,58%
		- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez PUP dot. kosztów zastępstwa procesowego	9 007,00	9 006,64	100,00%	0,00	0,00	0,00%	9 007,00	9 006,64	100,00%
		- wpływy z tytułu rozliczeń dotacji przekazanych w latach ubiegłych wraz z odsetkami	0,00	1 621,95	%	0,00	1 621,95	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2013 rok samorządowego zakładu budżetowego pn. „Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej”	38 102,00	38 102,20	100,00%	38 102,00	38 102,20	100,00%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	784,40	%	0,00	0,00	0,00%	0,00	784,40	%
		- 5 % wpływów stanowiących odpłatność za wydawanie kart parkingowych	0,00	784,40	%	0,00	0,00	0,00%	0,00	784,40	%
		- 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	2 681 372,00	2 797 965,24	104,35%	0,00	0,00	0,00%	2 681 372,00	2 797 965,24	104,35%
		w tym: środki Unii Europejskiej	2 281 861,00	2 418 990,03	106,01%	0,00	0,00	0,00%	2 281 861,00	2 418 990,03	106,01%
		- Projekt pn. "PI-PWP REPLIKATOR."	58 956,00	51 550,93	87,44%	0,00	0,00	0,00%	58 956,00	51 550,93	87,44%
		w tym: środki Unii Europejskiej	50 113,00	36 825,73	73,49%	0,00	0,00	0,00%	50 113,00	36 825,73	73,49%
		- Projekt pn.: "PUP – Profesjonalne upowszechnienie pracy. Czwarta edycja."	166 491,00	127 229,48	76,42%	0,00	0,00	0,00%	166 491,00	127 229,48	76,42%
		w tym: środki Unii Europejskiej	144 139,00	105 467,48	73,17%	0,00	0,00	0,00%	144 139,00	105 467,48	73,17%
		- Projekt pn.: "50+ powodów do zatrudnienia"	281 639,00	230 553,77	81,86%	0,00	0,00	0,00%	281 639,00	230 553,77	81,86%
		w tym: środki Unii Europejskiej	239 393,00	192 995,22	80,62%	0,00	0,00	0,00%	239 393,00	192 995,22	80,62%
		- Projekt pn. "Praca bez stopni"	532 917,00	509 527,28	95,61%	0,00	0,00	0,00%	532 917,00	509 527,28	95,61%
		w tym: środki Unii Europejskiej	452 979,00	438 600,00	96,83%	0,00	0,00	0,00%	452 979,00	438 600,00	96,83%
		- Projekt pn.: "Kierunek przedsiębiorczość"	820 959,00	727 513,55	88,62%	0,00	0,00	0,00%	820 959,00	727 513,55	88,62%
		w tym: środki Unii Europejskiej	692 282,00	601 932,26	86,95%	0,00	0,00	0,00%	692 282,00	601 932,26	86,95%
		- Projekt pn.: "Praktyka czyni mistrza"	589 000,00	593 041,56	100,69%	0,00	0,00	0,00%	589 000,00	593 041,56	100,69%
		w tym: środki Unii Europejskiej	500 650,00	510 000,00	101,87%	0,00	0,00	0,00%	500 650,00	510 000,00	101,87%
		- Projekt pn.: "Kurs na kapitał"	70 724,00	71 004,58	100,40%	0,00	0,00	0,00%	70 724,00	71 004,58	100,40%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		w tym: środki Unii Europejskiej	60 115,00	60 325,41	100,35%	0,00	0,00	0,00%	60 115,00	60 325,41	100,35%
		- Projekt pn.: "Nawa ja"	37 380,00	67 400,00	180,31%	0,00	0,00	0,00%	37 380,00	67 400,00	180,31%
		w tym: środki Unii Europejskiej	37 380,00	67 400,00	180,31%	0,00	0,00	0,00%	37 380,00	67 400,00	180,31%
		- Projekt pn.: "Na dobry początek"	123 306,00	420 144,09	340,73%	0,00	0,00	0,00%	123 306,00	420 144,09	340,73%
		w tym: środki Unii Europejskiej	104 810,00	405 443,93	386,84%	0,00	0,00	0,00%	104 810,00	405 443,93	386,84%
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	13 000,00	13 392,00	103,02%	0,00	0,00	0,00%	13 000,00	13 392,00	103,02%
		w tym: środki Unii Europejskiej	13 000,00	13 392,00	103,02%	0,00	0,00	0,00%	13 000,00	13 392,00	103,02%
		- Projekt pn.: " Learning Managers Learning Organizations for Managing Social Exclusion and Poverty"	13 000,00	13 392,00	103,02%	0,00	0,00	0,00%	13 000,00	13 392,00	103,02%
		w tym: środki Unii Europejskiej	13 000,00	13 392,00	103,02%	0,00	0,00	0,00%	13 000,00	13 392,00	103,02%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	382 700,00	382 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	382 700,00	382 700,00	100,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	517 063,00	517 063,00	100,00%	517 063,00	517 063,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 322 912,00	1 180 840,99	89,26%	1 317 427,00	1 174 727,94	89,17%	5 485,00	6 113,05	111,45%
		<i>dochody bieżące</i>	1 322 912,00	1 180 840,99	89,26%	1 317 427,00	1 174 727,94	89,17%	5 485,00	6 113,05	111,45%
		- wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskane przez Młodzieżowy Dom Kultury	3 600,00	4 214,05	117,06%	0,00	0,00	0,00%	3 600,00	4 214,05	117,06%
		- wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną	1 885,00	1 896,00	100,58%	0,00	0,00	0,00%	1 885,00	1 896,00	100,58%
		- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3,00	%	0,00	0,00	0,00%	0,00	3,00	%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wpływy z tytułu otrzymania darowizny pieniężnej	45 000,00	45 000,00	100,00%	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	640 000,00	559 849,07	87,48%	640 000,00	559 849,07	87,48%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	382 341,00	335 887,69	87,85%	382 341,00	335 887,69	87,85%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu nienależnie pobranej pomocy materialnej w postaci stypendium szkolnego za lata ubiegłe	10 786,00	2 831,18	26,25%	10 786,00	2 831,18	26,25%	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	238 900,00	230 760,00	96,59%	238 900,00	230 760,00	96,59%	0,00	0,00	0,00%
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 730 204,00	19 308 247,89	97,86%	19 330 204,00	18 939 068,88	97,98%	400 000,00	369 179,01	92,29%
		<i>dochody bieżące</i>	10 551 671,00	10 107 907,50	95,79%	10 151 671,00	9 760 635,89	96,15%	400 000,00	369 179,01	92,29%
		- wpływy z opłaty produktowej	15 000,00	8 128,14	54,19%	15 000,00	8 128,14	54,19%	0,00	0,00	0,00%
		- grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych wraz z odsetkami	14 300,00	27 597,07	192,99%	14 300,00	27 597,07	192,99%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	71 700,00	26 586,90	37,08%	51 700,00	18 424,60	35,64%	20 000,00	8 162,30	40,81%
		- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, za wycinkę drzew	1 230 000,00	1 083 246,85	88,07%	850 000,00	722 230,14	84,97%	380 000,00	361 016,71	95,00%
		- pozostałe odsetki	0,00	-1,00	%	0,00	-1,00	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat za udostępnienie danych za korzystanie ze środowiska	0,00	186,90	%	0,00	186,90	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat za koszty utraconych chipów do znakowania zwierząt	0,00	207,41	%	0,00	207,41	%	0,00	0,00	0,00%
		- Wpływy z dywidendy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu dzierżawy majątku wytworzonego w ramach projektu „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska”	5 373 633,00	5 142 162,49	95,69%	5 373 633,00	5 142 162,49	95,69%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu dzierżawy za kanalizację sanitarną w rej. ul. Piłsudskiego przez PWiK sp. z o.o.	200 494,00	162 962,11	81,28%	200 494,00	162 962,11	81,28%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu rozliczeń z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w związku z realizacją projektu pn. „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska”.	62 002,00	62 001,84	100,00%	62 002,00	62 001,84	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy różnych dochodów z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wraz z odsetkami	84 542,00	95 014,69	112,39%	84 542,00	95 014,69	112,39%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (na dofinansowanie kampanii informacyjno-edukacyjnej dot. gospodarki odpadami	0,00	21 721,50	%	0,00	21 721,50	%	0,00	0,00	0,00%
		dochody majątkowe	9 178 533,00	9 178 432,99	100,00%	9 178 533,00	9 178 432,99	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na realizację projektu pn. "Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska"	9 178 533,00	9 178 432,99	100,00%	9 178 533,00	9 178 432,99	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	9 178 533,00	9 178 432,99	100,00%	9 178 533,00	9 178 432,99	100,00%	0,00	0,00	0,00%
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 000,00	53 983,32	99,97%	54 000,00	53 983,32	99,97%	0,00	0,00	0,00%
		dochody bieżące	54 000,00	53 983,32	99,97%	54 000,00	53 983,32	99,97%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów i usług	54 000,00	53 983,32	99,97%	54 000,00	53 983,32	99,97%	0,00	0,00	0,00%
19	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	2 960,00	98,67%	3 000,00	2 960,00	98,67%	0,00	0,00	0,00%
		dochody bieżące	3 000,00	2 960,00	98,67%	3 000,00	2 960,00	98,67%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00	2 960,00	98,67%	3 000,00	2 960,00	98,67%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	926	Kultura fizyczna	1 911 715,00	1 807 653,74	94,56%	1 911 715,00	1 807 653,74	94,56%	0,00	0,00	0,00%
		<i>dochody bieżące</i>	1 911 715,00	1 807 653,74	94,56%	1 911 715,00	1 807 653,74	94,56%	0,00	0,00	0,00%
		- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	%	0,00	500,00	%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody z najmu i dzierżawy obiektów sportowych wraz z odsetkami	360 000,00	420 879,44	116,91%	360 000,00	420 879,44	116,91%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu usług świadczonych przez MOSIR	1 420 000,00	1 230 508,75	86,66%	1 420 000,00	1 230 508,75	86,66%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu różnych dochodów MOSIR wraz z karami umownymi	120 000,00	144 050,24	120,04%	120 000,00	144 050,24	120,04%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu rozliczeń dotacji przekazanych z lat ubiegłych w zakresie realizacji zadań z kultury fizycznej	11 715,00	11 715,31	100,00%	11 715,00	11 715,31	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		Razem	590 685 567,42	582 339 926,77	98,59%	473 536 806,89	464 133 647,19	98,01%	117 148 760,53	118 206 279,58	100,90%

Tabela nr 2

Wykonanie wydatków budżetu samorządowego za 2014 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	Określenie	Razem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Ogółem			
		plan po zmianach	546 776 711,98	485 683 783,98	61 092 928,00
		wykonanie	533 624 266,58	475 188 570,62	58 435 695,96
		%	97,59%	97,84%	95,65%
		w tym :			
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	422 661 571,52	378 978 696,52	43 682 875,00
		wykonanie	411 760 885,00	370 356 388,13	41 404 496,87
		%	97,42%	97,72%	94,78%
		- wydatki powiatu			
		plan po zmianach	124 115 140,46	106 705 087,46	17 410 053,00
		wykonanie	121 863 381,58	104 832 182,49	17 031 199,09
		%	98,19%	98,24%	97,82%
010		Rolnictwo i łowiectwo			
		plan po zmianach	5 606,00	5 606,00	0,00
		wykonanie	5 330,23	5 330,23	0,00
		%	95,08%	95,08%	0,00%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	5 606,00	5 606,00	0,00
		wykonanie	5 330,23	5 330,23	0,00
		%	95,08%	95,08%	0,00%
	01030	Izby rolnicze			
		plan po zmianach	2 695,00	2 695,00	0,00
		wykonanie	2 419,78	2 419,78	0,00
		%	89,79%	89,79%	0,00%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	2 695,00	2 695,00	0,00
		wykonanie	2 419,78	2 419,78	0,00
		%	89,79%	89,79%	0,00%
	01095	Pozostała działalność			
		plan po zmianach	2 911,00	2 911,00	0,00
		wykonanie	2 910,45	2 910,45	0,00
		%	99,98%	99,98%	0,00%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	2 911,00	2 911,00	0,00
		wykonanie	2 910,45	2 910,45	0,00
		%	99,98%	99,98%	0,00%
020		Leśnictwo			
		plan po zmianach	1 100,00	1 100,00	0,00
		wykonanie	1 100,00	1 100,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
		- wydatki powiatu			
		plan po zmianach	1 100,00	1 100,00	0,00
		wykonanie	1 100,00	1 100,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną			
		plan po zmianach	1 100,00	1 100,00	0,00
		wykonanie	1 100,00	1 100,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
		- wydatki powiatu			
		plan po zmianach	1 100,00	1 100,00	0,00
		wykonanie	1 100,00	1 100,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
600		Transport i łączność			
		plan po zmianach	55 614 982,00	36 512 831,00	19 102 151,00
		wykonanie	55 070 273,44	36 341 611,74	18 728 661,70
		%	99,02%	99,53%	98,04%

1	2	3	4	5	6
		- wydatki gminy			
		<i>plan po zmianach</i>	32 428 458,00	28 230 595,00	4 197 863,00
		<i>wykonanie</i>	32 395 369,12	28 197 509,76	4 197 859,36
		<i>%</i>	99,90%	99,88%	100,00%
		- wydatki powiatu			
		<i>plan po zmianach</i>	23 186 524,00	8 282 236,00	14 904 288,00
		<i>wykonanie</i>	22 674 904,32	8 144 101,98	14 530 802,34
		<i>%</i>	97,79%	98,33%	97,49%
	60004	Lokalny transport zbiorowy			
		plan po zmianach	19 261 351,00	19 261 351,00	0,00
		wykonanie	19 261 350,95	19 261 350,95	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
		- wydatki gminy			
		<i>plan po zmianach</i>	19 261 351,00	19 261 351,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	19 261 350,95	19 261 350,95	0,00
		<i>%</i>	100,00%	100,00%	0,00%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			
		plan po zmianach	23 186 524,00	8 282 236,00	14 904 288,00
		wykonanie	22 674 904,32	8 144 101,98	14 530 802,34
		%	97,79%	98,33%	97,49%
		- wydatki powiatu			
		<i>plan po zmianach</i>	23 186 524,00	8 282 236,00	14 904 288,00
		<i>wykonanie</i>	22 674 904,32	8 144 101,98	14 530 802,34
		<i>%</i>	97,79%	98,33%	97,49%
	60016	Drogi publiczne gminne			
		plan po zmianach	12 474 602,00	8 414 755,00	4 059 847,00
		wykonanie	12 450 230,49	8 390 386,81	4 059 843,68
		%	99,80%	99,71%	100,00%
		- wydatki gminy			
		<i>plan po zmianach</i>	12 474 602,00	8 414 755,00	4 059 847,00
		<i>wykonanie</i>	12 450 230,49	8 390 386,81	4 059 843,68
		<i>%</i>	99,80%	99,71%	100,00%
	60017	Drogi wewnętrzne			
		plan po zmianach	596 505,00	458 489,00	138 016,00
		wykonanie	596 504,68	458 489,00	138 015,68
		%	100,00%	100,00%	100,00%
		- wydatki gminy			
		<i>plan po zmianach</i>	596 505,00	458 489,00	138 016,00
		<i>wykonanie</i>	596 504,68	458 489,00	138 015,68
		<i>%</i>	100,00%	100,00%	100,00%
	60095	Pozostała działalność			
		plan po zmianach	96 000,00	96 000,00	0,00
		wykonanie	87 283,00	87 283,00	0,00
		%	90,92%	90,92%	0,00%
		- wydatki gminy			
		<i>plan po zmianach</i>	96 000,00	96 000,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	87 283,00	87 283,00	0,00
		<i>%</i>	90,92%	90,92%	0,00%
630		Turystyka			
		plan po zmianach	524 201,00	40 460,00	483 741,00
		wykonanie	522 584,16	38 843,42	483 740,74
		%	99,69%	96,00%	100,00%
		- wydatki gminy			
		<i>plan po zmianach</i>	524 201,00	40 460,00	483 741,00
		<i>wykonanie</i>	522 584,16	38 843,42	483 740,74
		<i>%</i>	99,69%	96,00%	100,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
		plan po zmianach	22 000,00	22 000,00	0,00
		wykonanie	20 450,00	20 450,00	0,00
		%	92,95%	92,95%	0,00%

1	2	3	4	5	6
		- wydatki gminy plan po zmianach wykonanie %	22 000,00 20 450,00 92,95%	22 000,00 20 450,00 92,95%	0,00 0,00 0,00%
	63095	Pozostała działalność plan po zmianach wykonanie %	502 201,00 502 134,16 99,99%	18 460,00 18 393,42 99,64%	483 741,00 483 740,74 100,00%
		- wydatki gminy plan po zmianach wykonanie %	502 201,00 502 134,16 99,99%	18 460,00 18 393,42 99,64%	483 741,00 483 740,74 100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa plan po zmianach wykonanie %	54 912 405,00 53 783 977,88 97,95%	50 790 173,00 49 717 238,74 97,89%	4 122 232,00 4 066 739,14 98,65%
		- wydatki gminy plan po zmianach wykonanie %	54 864 605,00 53 748 919,26 97,97%	50 742 373,00 49 682 180,12 97,91%	4 122 232,00 4 066 739,14 98,65%
	70004	- wydatki powiatu plan po zmianach wykonanie % Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej plan po zmianach wykonanie %	47 800,00 35 058,62 73,34% 39 946 144,00 39 165 710,82 98,05%	47 800,00 35 058,62 73,34% 39 946 144,00 39 165 710,82 98,05%	0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
		- wydatki gminy plan po zmianach wykonanie %	39 946 144,00 39 165 710,82 98,05%	39 946 144,00 39 165 710,82 98,05%	0,00 0,00 0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan po zmianach wykonanie %	5 718 700,00 5 604 443,51 98,00%	2 154 563,00 2 040 306,53 94,70%	3 564 137,00 3 564 136,98 100,00%
		- wydatki gminy plan po zmianach wykonanie %	5 670 900,00 5 569 384,89 98,21%	2 106 763,00 2 005 247,91 95,18%	3 564 137,00 3 564 136,98 100,00%
	70095	- wydatki powiatu plan po zmianach wykonanie % Pozostała działalność plan po zmianach wykonanie %	47 800,00 35 058,62 73,34% 9 247 561,00 9 013 823,55 97,47%	47 800,00 35 058,62 73,34% 8 689 466,00 8 511 221,39 97,95%	0,00 0,00 0,00% 558 095,00 502 602,16 90,06%
		- wydatki gminy plan po zmianach wykonanie %	9 247 561,00 9 013 823,55 97,47%	8 689 466,00 8 511 221,39 97,95%	558 095,00 502 602,16 90,06%
710		Działalność usługowa plan po zmianach wykonanie %	499 218,00 400 207,83 80,17%	469 218,00 378 627,83 80,69%	30 000,00 21 580,00 71,93%
		- wydatki gminy plan po zmianach wykonanie %	438 218,00 368 168,51 84,01%	408 218,00 346 588,51 84,90%	30 000,00 21 580,00 71,93%
		- wydatki powiatu plan po zmianach wykonanie %	61 000,00 32 039,32 52,52%	61 000,00 32 039,32 52,52%	0,00 0,00 0,00%

1	2	3	4	5	6
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego			
		plan po zmianach	46 000,00	46 000,00	0,00
		wykonanie	45 039,15	45 039,15	0,00
		%	97,91%	97,91%	0,00%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	46 000,00	46 000,00	0,00
		wykonanie	45 039,15	45 039,15	0,00
		%	97,91%	97,91%	0,00%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej			
		plan po zmianach	41 000,00	41 000,00	0,00
		wykonanie	30 735,70	30 735,70	0,00
		%	74,97%	74,97%	0,00%
		- wydatki powiatu			
		plan po zmianach	41 000,00	41 000,00	0,00
		wykonanie	30 735,70	30 735,70	0,00
		%	74,97%	74,97%	0,00%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			
		plan po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00
		%	0,00%	0,00%	0,00%
		- wydatki powiatu			
		plan po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00
		%	0,00%	0,00%	0,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne			
		plan po zmianach	216 929,00	216 929,00	0,00
		wykonanie	152 564,06	152 564,06	0,00
		%	70,33%	70,33%	0,00%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	211 929,00	211 929,00	0,00
		wykonanie	151 260,44	151 260,44	0,00
		%	71,37%	71,37%	0,00%
		- wydatki powiatu			
		plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00
		wykonanie	1 303,62	1 303,62	0,00
		%	26,07%	26,07%	0,00%
	71035	Cmentarze			
		plan po zmianach	145 234,00	115 234,00	30 000,00
		wykonanie	136 813,92	115 233,92	21 580,00
		%	94,20%	100,00%	71,93%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	145 234,00	115 234,00	30 000,00
		wykonanie	136 813,92	115 233,92	21 580,00
		%	94,20%	100,00%	71,93%
	71095	Pozostała działalność			
		plan po zmianach	35 055,00	35 055,00	0,00
		wykonanie	35 055,00	35 055,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	35 055,00	35 055,00	0,00
		wykonanie	35 055,00	35 055,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
750		Administracja publiczna			
		plan po zmianach	46 615 061,71	43 370 163,31	3 244 898,40
		wykonanie	43 524 307,62	42 260 613,75	1 263 693,87
		%	93,37%	97,44%	38,94%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	41 186 829,71	38 365 422,31	2 821 407,40
		wykonanie	38 299 213,65	37 459 008,78	840 204,87
		%	92,99%	97,64%	29,78%
		- wydatki powiatu			
		plan po zmianach	5 428 232,00	5 004 741,00	423 491,00
		wykonanie	5 225 093,97	4 801 604,97	423 489,00
		%	96,26%	95,94%	100,00%

1	2	3	4	5	6
754	75020	Starostwa powiatowe			
		plan po zmianach	4 662 199,00	4 662 199,00	0,00
		wykonanie	4 662 199,00	4 662 199,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		<i>plan po zmianach</i>	4 662 199,00	4 662 199,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	4 662 199,00	4 662 199,00	0,00
		<i>%</i>	100,00%	100,00%	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		plan po zmianach	565 000,00	565 000,00	0,00
		wykonanie	518 602,43	518 602,43	0,00
		%	91,79%	91,79%	0,00%
		<i>- wydatki gminy</i>			
		<i>plan po zmianach</i>	565 000,00	565 000,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	518 602,43	518 602,43	0,00
		<i>%</i>	91,79%	91,79%	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		plan po zmianach	38 768 815,91	35 947 408,51	2 821 407,40
		wykonanie	36 399 056,42	35 558 851,55	840 204,87
		%	93,89%	98,92%	29,78%
	<i>- wydatki gminy</i>				
	<i>plan po zmianach</i>	38 768 815,91	35 947 408,51	2 821 407,40	
	<i>wykonanie</i>	36 399 056,42	35 558 851,55	840 204,87	
	<i>%</i>	93,89%	98,92%	29,78%	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	plan po zmianach	717 437,00	717 437,00	0,00	
	wykonanie	711 926,92	711 926,92	0,00	
	%	99,23%	99,23%	0,00%	
	<i>- wydatki gminy</i>				
	<i>plan po zmianach</i>	717 437,00	717 437,00	0,00	
	<i>wykonanie</i>	711 926,92	711 926,92	0,00	
	<i>%</i>	99,23%	99,23%	0,00%	
75095	Pozostała działalność				
	plan po zmianach	1 901 609,80	1 478 118,80	423 491,00	
	wykonanie	1 232 522,85	809 033,85	423 489,00	
	%	64,81%	54,73%	100,00%	
	<i>- wydatki gminy</i>				
	<i>plan po zmianach</i>	1 135 576,80	1 135 576,80	0,00	
	<i>wykonanie</i>	669 627,88	669 627,88	0,00	
	<i>%</i>	58,97%	58,97%	0,00%	
	<i>- wydatki powiatu</i>				
	<i>plan po zmianach</i>	766 033,00	342 542,00	423 491,00	
	<i>wykonanie</i>	562 894,97	139 405,97	423 489,00	
	<i>%</i>	73,48%	40,70%	100,00%	
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	plan po zmianach	5 900 432,60	5 397 968,00	502 464,60	
	wykonanie	5 801 589,39	5 361 391,41	440 197,98	
	%	98,32%	99,32%	87,61%	
	<i>- wydatki gminy</i>				
	<i>plan po zmianach</i>	5 643 832,60	5 341 368,00	302 464,60	
	<i>wykonanie</i>	5 545 135,74	5 304 936,36	240 199,38	
	<i>%</i>	98,25%	99,32%	79,41%	
	<i>- wydatki powiatu</i>				
	<i>plan po zmianach</i>	256 600,00	56 600,00	200 000,00	
	<i>wykonanie</i>	256 453,65	56 455,05	199 998,60	
	<i>%</i>	99,94%	99,74%	100,00%	
75403	Jednostki terenowe Policji				
	plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	
	wykonanie	19 855,05	19 855,05	0,00	
	%	99,28%	99,28%	0,00%	
	<i>- wydatki powiatu</i>				
	<i>plan po zmianach</i>	20 000,00	20 000,00	0,00	
	<i>wykonanie</i>	19 855,05	19 855,05	0,00	
	<i>%</i>	99,28%	99,28%	0,00%	
75404	Komendy wojewódzkie Policji				
	plan po zmianach	124 400,00	24 400,00	100 000,00	
	wykonanie	124 400,00	24 400,00	100 000,00	
	%	100,00%	100,00%	100,00%	

1	2	3	4	5	6
757	75411	- wydatki powiatu			
		plan po zmianach	124 400,00	24 400,00	100 000,00
		wykonanie	124 400,00	24 400,00	100 000,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			
		plan po zmianach	112 200,00	12 200,00	100 000,00
	wykonanie	112 198,60	12 200,00	99 998,60	
	%	100,00%	100,00%	100,00%	
	75412	- wydatki powiatu			
		plan po zmianach	112 200,00	12 200,00	100 000,00
		wykonanie	112 198,60	12 200,00	99 998,60
		%	100,00%	100,00%	100,00%
		Ochotnicze straże pożarne			
		plan po zmianach	17 740,00	17 740,00	0,00
	wykonanie	13 384,68	13 384,68	0,00	
	%	75,45%	75,45%	0,00%	
	75414	- wydatki gminy			
		plan po zmianach	17 740,00	17 740,00	0,00
		wykonanie	13 384,68	13 384,68	0,00
		%	75,45%	75,45%	0,00%
		Obrona cywilna			
plan po zmianach		40 813,60	23 200,00	17 613,60	
wykonanie	33 543,41	15 929,81	17 613,60		
%	82,19%	68,66%	100,00%		
75416	- wydatki gminy				
	plan po zmianach	40 813,60	23 200,00	17 613,60	
	wykonanie	33 543,41	15 929,81	17 613,60	
	%	82,19%	68,66%	100,00%	
	Straż gminna (miejska)				
	plan po zmianach	5 195 488,00	5 195 488,00	0,00	
wykonanie	5 187 110,39	5 187 110,39	0,00		
%	99,84%	99,84%	0,00%		
75421	- wydatki gminy				
	plan po zmianach	5 195 488,00	5 195 488,00	0,00	
	wykonanie	5 187 110,39	5 187 110,39	0,00	
	%	99,84%	99,84%	0,00%	
	Zrządzenie kryzysowe				
	plan po zmianach	374 541,00	89 690,00	284 851,00	
wykonanie	295 847,26	73 261,48	222 585,78		
%	78,99%	81,68%	78,14%		
75495	- wydatki gminy				
	plan po zmianach	374 541,00	89 690,00	284 851,00	
	wykonanie	295 847,26	73 261,48	222 585,78	
	%	78,99%	81,68%	78,14%	
	Pozostała działalność				
	plan po zmianach	15 250,00	15 250,00	0,00	
wykonanie	15 250,00	15 250,00	0,00		
%	100,00%	100,00%	0,00%		
757	- wydatki gminy				
	plan po zmianach	15 250,00	15 250,00	0,00	
	wykonanie	15 250,00	15 250,00	0,00	
	%	100,00%	100,00%	0,00%	
	Obsługa długu publicznego				
	plan po zmianach	14 584 428,00	14 584 428,00	0,00	
wykonanie	14 332 821,59	14 332 821,59	0,00		
%	98,21%	98,21%	0,00%		
75702	- wydatki gminy				
	plan po zmianach	14 584 428,00	14 584 428,00	0,00	
	wykonanie	14 332 821,59	14 332 821,59	0,00	
	%	98,27%	98,27%	0,00%	
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				
	plan po zmianach	5 672 123,00	5 672 123,00	0,00	
wykonanie	5 440 959,58	5 440 959,58	0,00		
%	95,92%	95,92%	0,00%		
75702	- wydatki gminy				
	plan po zmianach	5 672 123,00	5 672 123,00	0,00	
	wykonanie	5 440 959,58	5 440 959,58	0,00	
%	95,92%	95,92%	0,00%		

1	2	3	4	5	6
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			
		plan po zmianach	8 912 305,00	8 912 305,00	0,00
		wykonanie	8 891 862,01	8 891 862,01	0,00
		%	99,77%	99,77%	0,00%
		- wydatki gminy			
		<i>plan po zmianach</i>	8 912 305,00	8 912 305,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	8 891 862,01	8 891 862,01	0,00
		<i>%</i>	99,77%	99,77%	0,00%
758		Różne rozliczenia			
		plan po zmianach	2 140 584,43	2 140 584,43	0,00
		wykonanie	774 911,00	774 911,00	0,00
		%	36,20%	36,20%	0,00%
		- wydatki gminy			
		<i>plan po zmianach</i>	1 365 673,43	1 365 673,43	0,00
		<i>wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>%</i>	0,00%	0,00%	0,00%
		- wydatki powiatu			
		<i>plan po zmianach</i>	774 911,00	774 911,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	774 911,00	774 911,00	0,00
		<i>%</i>	100,00%	100,00%	0,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		plan po zmianach	518 688,00	518 688,00	0,00
		wykonanie	518 688,00	518 688,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
		- wydatki powiatu			
		<i>plan po zmianach</i>	518 688,00	518 688,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	518 688,00	518 688,00	0,00
		<i>%</i>	100,00%	100,00%	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			
		plan po zmianach	1 365 673,43	1 365 673,43	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00
		%	0,00%	0,00%	0,00%
		- wydatki gminy			
		<i>plan po zmianach</i>	1 365 673,43	1 365 673,43	0,00
		<i>wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>%</i>	0,00%	0,00%	0,00%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów			
		plan po zmianach	256 223,00	256 223,00	0,00
		wykonanie	256 223,00	256 223,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
		- wydatki powiatu			
		<i>plan po zmianach</i>	256 223,00	256 223,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	256 223,00	256 223,00	0,00
		<i>%</i>	100,00%	100,00%	0,00%
801		Oświata i wychowanie			
		plan po zmianach	197 026 544,00	188 069 295,00	8 957 249,00
		wykonanie	193 910 262,35	185 073 847,94	8 836 414,41
		%	98,42%	98,41%	98,65%
		- wydatki gminy			
		<i>plan po zmianach</i>	142 260 017,32	134 992 584,32	7 267 433,00
		<i>wykonanie</i>	139 972 448,76	132 825 129,58	7 147 319,18
		<i>%</i>	98,39%	98,39%	98,35%
		- wydatki powiatu			
		<i>plan po zmianach</i>	54 766 526,68	53 076 710,68	1 689 816,00
		<i>wykonanie</i>	53 937 813,59	52 248 718,36	1 689 095,23
		<i>%</i>	98,49%	98,44%	99,96%
	80101	Szkoły podstawowe			
		plan po zmianach	59 455 517,32	55 197 013,32	4 258 504,00
		wykonanie	58 691 536,22	54 552 195,07	4 139 341,15
		%	98,72%	98,83%	97,20%

1	2	3	4	5	6
		- wydatki gminy plan po zmianach	59 455 517,32	55 197 013,32	4 258 504,00
		wykonanie	58 691 536,22	54 552 195,07	4 139 341,15
		%	98,72%	98,83%	97,20%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne			
		plan po zmianach	6 734 896,00	6 591 355,00	143 541,00
		wykonanie	6 647 610,88	6 504 069,88	143 541,00
		%	98,70%	98,68%	100,00%
		- wydatki powiatu			
		plan po zmianach	6 734 896,00	6 591 355,00	143 541,00
		wykonanie	6 647 610,88	6 504 069,88	143 541,00
		%	98,70%	98,68%	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		plan po zmianach	1 084 376,00	1 084 376,00	0,00
		wykonanie	1 049 602,28	1 049 602,28	0,00
		%	96,79%	96,79%	0,00%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	1 084 376,00	1 084 376,00	0,00
		wykonanie	1 049 602,28	1 049 602,28	0,00
		%	96,79%	96,79%	0,00%
	80104	Przedszkola			
		plan po zmianach	35 190 115,00	33 239 936,00	1 950 179,00
		wykonanie	34 736 275,51	32 787 037,97	1 949 237,54
		%	98,71%	98,64%	99,95%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	35 190 115,00	33 239 936,00	1 950 179,00
		wykonanie	34 736 275,51	32 787 037,97	1 949 237,54
		%	98,71%	98,64%	99,95%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			
		plan po zmianach	302 071,00	302 071,00	0,00
		wykonanie	287 510,29	287 510,29	0,00
		%	95,18%	95,18%	0,00%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	302 071,00	302 071,00	0,00
		wykonanie	287 510,29	287 510,29	0,00
		%	95,18%	95,18%	0,00%
	80110	Gimnazja			
		plan po zmianach	33 054 456,00	32 039 517,00	1 014 939,00
		wykonanie	32 527 291,74	31 512 355,03	1 014 936,71
		%	98,41%	98,35%	100,00%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	33 054 456,00	32 039 517,00	1 014 939,00
		wykonanie	32 527 291,74	31 512 355,03	1 014 936,71
		%	98,41%	98,35%	100,00%
	80111	Gimnazja specjalne			
		plan po zmianach	4 162 139,00	4 162 139,00	0,00
		wykonanie	4 122 449,04	4 122 449,04	0,00
		%	99,05%	99,05%	0,00%
		- wydatki powiatu			
		plan po zmianach	4 162 139,00	4 162 139,00	0,00
		wykonanie	4 122 449,04	4 122 449,04	0,00
		%	99,05%	99,05%	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			
		plan po zmianach	641 226,00	641 226,00	0,00
		wykonanie	637 027,29	637 027,29	0,00
		%	99,35%	99,35%	0,00%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	641 226,00	641 226,00	0,00
		wykonanie	637 027,29	637 027,29	0,00
		%	99,35%	99,35%	0,00%
	80120	Licea ogólnokształcące			
		plan po zmianach	10 642 676,00	9 494 341,00	1 148 335,00
		wykonanie	10 451 821,23	9 303 917,61	1 147 903,62
		%	98,21%	97,99%	99,96%
		- wydatki powiatu			
		plan po zmianach	10 642 676,00	9 494 341,00	1 148 335,00
		wykonanie	10 451 821,23	9 303 917,61	1 147 903,62
		%	98,21%	97,99%	99,96%

1	2	3	4	5	6
80130	Szkoły zawodowe				
	plan po zmianach		20 311 971,68	19 949 867,68	362 104,00
	wykonanie		19 972 893,09	19 610 789,48	362 103,61
	%		98,33%	98,30%	100,00%
	- wydatki powiatu				
	plan po zmianach		20 311 971,68	19 949 867,68	362 104,00
	wykonanie		19 972 893,09	19 610 789,48	362 103,61
	%		98,33%	98,30%	100,00%
80132	Szkoły artystyczne				
	plan po zmianach		3 411 203,00	3 411 203,00	0,00
	wykonanie		3 388 824,78	3 388 824,78	0,00
	%		99,34%	99,34%	0,00%
	- wydatki powiatu				
	plan po zmianach		3 411 203,00	3 411 203,00	0,00
	wykonanie		3 388 824,78	3 388 824,78	0,00
	%		99,34%	99,34%	0,00%
80134	Szkoły zawodowe specjalne				
	plan po zmianach		2 828 424,00	2 828 424,00	0,00
	wykonanie		2 799 385,04	2 799 385,04	0,00
	%		98,97%	98,97%	0,00%
	- wydatki powiatu				
	plan po zmianach		2 828 424,00	2 828 424,00	0,00
	wykonanie		2 799 385,04	2 799 385,04	0,00
	%		98,97%	98,97%	0,00%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				
	plan po zmianach		6 034 865,00	5 999 029,00	35 836,00
	wykonanie		5 964 048,32	5 928 501,32	35 547,00
	%		98,83%	98,82%	99,19%
	- wydatki powiatu				
	plan po zmianach		6 034 865,00	5 999 029,00	35 836,00
	wykonanie		5 964 048,32	5 928 501,32	35 547,00
	%		98,83%	98,82%	99,19%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
	plan po zmianach		501 356,00	501 356,00	0,00
	wykonanie		383 789,13	383 789,13	0,00
	%		76,55%	76,55%	0,00%
	- wydatki gminy				
	plan po zmianach		339 761,00	339 761,00	0,00
	wykonanie		266 315,56	266 315,56	0,00
	%		78,38%	78,38%	0,00%
	- wydatki powiatu				
	plan po zmianach		161 595,00	161 595,00	0,00
	wykonanie		117 473,57	117 473,57	0,00
	%		72,70%	72,70%	0,00%
80148	Stołówki szkolne				
	plan po zmianach		11 811 423,00	11 767 612,00	43 811,00
	wykonanie		11 397 061,11	11 353 257,33	43 803,78
	%		96,49%	96,48%	99,98%
	- wydatki gminy				
	plan po zmianach		11 811 423,00	11 767 612,00	43 811,00
	wykonanie		11 397 061,11	11 353 257,33	43 803,78
	%		96,49%	96,48%	99,98%
80195	Pozostała działalność				
	plan po zmianach		859 829,00	859 829,00	0,00
	wykonanie		853 136,40	853 136,40	0,00
	%		99,22%	99,22%	0,00%
	- wydatki gminy				
	plan po zmianach		381 072,00	381 072,00	0,00
	wykonanie		379 828,76	379 828,76	0,00
	%		99,67%	99,67%	0,00%
	- wydatki powiatu				
	plan po zmianach		478 757,00	478 757,00	0,00
	wykonanie		473 307,64	473 307,64	0,00
	%		98,86%	98,86%	0,00%

1	2	3	4	5	6
803		Szkolnictwo wyższe			
		plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00
		wykonanie	30 000,00	30 000,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00
		wykonanie	30 000,00	30 000,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
	80395	Pozostała działalność			
		plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00
		wykonanie	30 000,00	30 000,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00
		wykonanie	30 000,00	30 000,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
851		Ochrona zdrowia			
		plan po zmianach	8 315 847,46	5 661 847,46	2 654 000,00
		wykonanie	7 898 658,75	5 244 658,75	2 654 000,00
		%	94,98%	92,63%	100,00%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	8 315 847,46	5 661 847,46	2 654 000,00
		wykonanie	7 898 658,75	5 244 658,75	2 654 000,00
		%	94,98%	92,63%	100,00%
85111		Szpital ogólny			
		plan po zmianach	3 072 463,46	418 463,46	2 654 000,00
		wykonanie	3 028 136,67	374 136,67	2 654 000,00
		%	98,56%	89,41%	100,00%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	3 072 463,46	418 463,46	2 654 000,00
		wykonanie	3 028 136,67	374 136,67	2 654 000,00
		%	98,56%	89,41%	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii			
		plan po zmianach	102 440,00	102 440,00	0,00
		wykonanie	47 985,01	47 985,01	0,00
		%	46,84%	46,84%	0,00%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	102 440,00	102 440,00	0,00
		wykonanie	47 985,01	47 985,01	0,00
		%	46,84%	46,84%	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		plan po zmianach	3 480 199,00	3 480 199,00	0,00
		wykonanie	3 187 043,37	3 187 043,37	0,00
		%	91,58%	91,58%	0,00%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	3 480 199,00	3 480 199,00	0,00
		wykonanie	3 187 043,37	3 187 043,37	0,00
		%	91,58%	91,58%	0,00%
85158		Izba wytrzeźwień			
		plan po zmianach	1 278 645,00	1 278 645,00	0,00
		wykonanie	1 266 726,56	1 266 726,56	0,00
		%	99,07%	99,07%	0,00%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	1 278 645,00	1 278 645,00	0,00
		wykonanie	1 266 726,56	1 266 726,56	0,00
		%	99,07%	99,07%	0,00%
85195		Pozostała działalność			
		plan po zmianach	382 100,00	382 100,00	0,00
		wykonanie	368 767,14	368 767,14	0,00
		%	96,51%	96,51%	0,00%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	382 100,00	382 100,00	0,00
		wykonanie	368 767,14	368 767,14	0,00
		%	96,51%	96,51%	0,00%
852		Pomoc społeczna			
		plan po zmianach	66 321 908,00	65 861 883,00	460 025,00
		wykonanie	65 658 070,35	65 216 217,29	441 853,06
		%	99,00%	99,02%	96,05%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	39 005 922,00	38 730 347,00	275 575,00
		wykonanie	38 470 276,59	38 208 234,63	262 041,96
		%	98,63%	98,65%	95,09%

1	2	3	4	5	6
		- wydatki powiatu			
		plan po zmianach	27 315 986,00	27 131 536,00	184 450,00
		wykonanie	27 187 793,76	27 007 982,66	179 811,10
		%	99,53%	99,54%	97,49%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			
		plan po zmianach	9 223 232,00	9 133 232,00	90 000,00
		wykonanie	9 107 942,17	9 018 061,67	89 880,50
		%	98,75%	98,74%	99,87%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	1 851 535,00	1 851 535,00	0,00
		wykonanie	1 812 908,08	1 812 908,08	0,00
		%	97,91%	97,91%	0,00%
		- wydatki powiatu			
		plan po zmianach	7 371 697,00	7 281 697,00	90 000,00
		wykonanie	7 295 034,09	7 205 153,59	89 880,50
		%	98,96%	98,95%	99,87%
	85202	Domy pomocy społecznej			
		plan po zmianach	17 123 218,00	17 028 768,00	94 450,00
		wykonanie	17 096 535,01	17 006 604,41	89 930,60
		%	99,84%	99,87%	95,22%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	3 577 225,00	3 577 225,00	0,00
		wykonanie	3 574 647,89	3 574 647,89	0,00
		%	99,93%	99,93%	0,00%
		- wydatki powiatu			
		plan po zmianach	13 545 993,00	13 451 543,00	94 450,00
		wykonanie	13 521 887,12	13 431 956,52	89 930,60
		%	99,82%	99,85%	95,22%
	85203	Ośrodki wsparcia			
		plan po zmianach	683 473,00	683 473,00	0,00
		wykonanie	679 494,92	679 494,92	0,00
		%	99,42%	99,42%	0,00%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	683 473,00	683 473,00	0,00
		wykonanie	679 494,92	679 494,92	0,00
		%	99,42%	99,42%	0,00%
	85204	Rodziny zastępcze			
		plan po zmianach	5 296 709,00	5 296 709,00	0,00
		wykonanie	5 274 390,65	5 274 390,65	0,00
		%	99,58%	99,58%	0,00%
		- wydatki powiatu			
		plan po zmianach	5 296 709,00	5 296 709,00	0,00
		wykonanie	5 274 390,65	5 274 390,65	0,00
		%	99,58%	99,58%	0,00%
	85206	Wspieranie rodziny			
		plan po zmianach	703 105,00	703 105,00	0,00
		wykonanie	702 489,41	702 489,41	0,00
		%	99,91%	99,91%	0,00%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	488 926,00	488 926,00	0,00
		wykonanie	488 335,61	488 335,61	0,00
		%	99,88%	99,88%	0,00%
		- wydatki powiatu			
		plan po zmianach	214 179,00	214 179,00	0,00
		wykonanie	214 153,80	214 153,80	0,00
		%	99,99%	99,99%	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		plan po zmianach	627 292,00	627 292,00	0,00
		wykonanie	305 379,02	305 379,02	0,00
		%	48,68%	48,68%	0,00%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	627 292,00	627 292,00	0,00
		wykonanie	305 379,02	305 379,02	0,00
		%	48,68%	48,68%	0,00%

1	2	3	4	5	6
	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	189 093,00	189 093,00	0,00
		wykonanie	189 092,50	189 092,50	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
		<i>- wydatki gminy</i>			
		<i>plan po zmianach</i>	189 093,00	189 093,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	189 092,50	189 092,50	0,00
		<i>%</i>	100,00%	100,00%	0,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		plan po zmianach	6 543 217,00	6 543 217,00	0,00
		wykonanie	6 528 789,50	6 528 789,50	0,00
		%	99,78%	99,78%	0,00%
		<i>- wydatki gminy</i>			
		<i>plan po zmianach</i>	6 543 217,00	6 543 217,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	6 528 789,50	6 528 789,50	0,00
		<i>%</i>	99,78%	99,78%	0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe			
		plan po zmianach	6 066 923,00	6 066 923,00	0,00
		wykonanie	6 048 684,31	6 048 684,31	0,00
		%	99,70%	99,70%	0,00%
		<i>- wydatki gminy</i>			
		<i>plan po zmianach</i>	6 066 923,00	6 066 923,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	6 048 684,31	6 048 684,31	0,00
		<i>%</i>	99,70%	99,70%	0,00%
	85216	Zasiłki stałe			
		plan po zmianach	2 438 840,00	2 438 840,00	0,00
		wykonanie	2 432 536,88	2 432 536,88	0,00
		%	99,74%	99,74%	0,00%
		<i>- wydatki gminy</i>			
		<i>plan po zmianach</i>	2 438 840,00	2 438 840,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	2 432 536,88	2 432 536,88	0,00
		<i>%</i>	99,74%	99,74%	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			
		plan po zmianach	12 089 690,00	12 033 566,00	56 124,00
		wykonanie	12 048 335,30	11 992 212,82	56 122,48
		%	99,66%	99,66%	100,00%
		<i>- wydatki gminy</i>			
		<i>plan po zmianach</i>	12 089 690,00	12 033 566,00	56 124,00
		<i>wykonanie</i>	12 048 335,30	11 992 212,82	56 122,48
		<i>%</i>	99,66%	99,66%	100,00%
	85220	mieszkania chronione i ośrodki interwencji			
		plan po zmianach	1 096 673,00	1 096 673,00	0,00
		wykonanie	1 077 638,83	1 077 638,83	0,00
		%	98,26%	98,26%	0,00%
		<i>- wydatki gminy</i>			
		<i>plan po zmianach</i>	221 850,00	221 850,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	207 105,79	207 105,79	0,00
		<i>%</i>	93,35%	93,35%	0,00%
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		<i>plan po zmianach</i>	874 823,00	874 823,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	870 533,04	870 533,04	0,00
		<i>%</i>	99,51%	99,51%	0,00%

1	2	3	4	5	6
853	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		plan po zmianach	449 671,00	449 671,00	0,00
		wykonanie	444 014,84	444 014,84	0,00
			98,74%	98,74%	0,00%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	449 671,00	449 671,00	0,00
		wykonanie	444 014,84	444 014,84	0,00
		%	98,74%	98,74%	0,00%
	85232	Centra integracji społecznej			
		plan po zmianach	219 451,00	0,00	219 451,00
		wykonanie	205 919,48	0,00	205 919,48
		%	93,83%	0,00%	93,83%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	219 451,00	0,00	219 451,00
		wykonanie	205 919,48	0,00	205 919,48
		%	93,83%	0,00%	93,83%
	85295	Pozostała działalność			
		plan po zmianach	3 571 321,00	3 571 321,00	0,00
		wykonanie	3 516 827,53	3 516 827,53	0,00
		%	98,47%	98,47%	0,00%
	- wydatki gminy				
	plan po zmianach	3 558 736,00	3 558 736,00	0,00	
	wykonanie	3 505 032,47	3 505 032,47	0,00	
	%	98,49%	98,49%	0,00%	
	- wydatki powiatu				
	plan po zmianach	12 585,00	12 585,00	0,00	
	wykonanie	11 795,06	11 795,06	0,00	
	%	93,72%	93,72%	0,00%	
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	plan po zmianach	11 242 512,78	11 242 512,78	0,00	
	wykonanie	10 660 079,21	10 660 079,21	0,00	
	%	94,82%	94,82%	0,00%	
	- wydatki gminy				
	plan po zmianach	4 028 968,00	4 028 968,00	0,00	
	wykonanie	3 828 242,95	3 828 242,95	0,00	
	%	95,02%	95,02%	0,00%	
	- wydatki powiatu				
	plan po zmianach	7 213 544,78	7 213 544,78	0,00	
	wykonanie	6 831 836,26	6 831 836,26	0,00	
	%	94,71%	94,71%	0,00%	
85305	Żłobki				
	plan po zmianach	2 400 768,00	2 400 768,00	0,00	
	wykonanie	2 314 062,77	2 314 062,77	0,00	
	%	96,39%	96,39%	0,00%	
	- wydatki gminy				
	plan po zmianach	2 400 768,00	2 400 768,00	0,00	
	wykonanie	2 314 062,77	2 314 062,77	0,00	
	%	96,39%	96,39%	0,00%	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				
	plan po zmianach	221 118,00	221 118,00	0,00	
	wykonanie	221 118,00	221 118,00	0,00	
	%	100,00%	100,00%	0,00%	
	- wydatki powiatu				
	plan po zmianach	221 118,00	221 118,00	0,00	
	wykonanie	221 118,00	221 118,00	0,00	
	%	100,00%	100,00%	0,00%	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				
	plan po zmianach	138 000,00	138 000,00	0,00	
	wykonanie	137 118,66	137 118,66	0,00	
	%	99,36%	99,36%	0,00%	
	- wydatki powiatu				
	plan po zmianach	138 000,00	138 000,00	0,00	
	wykonanie	137 118,66	137 118,66	0,00	
	%	99,36%	99,36%	0,00%	

1	2	3	4	5	6	
854	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				
		plan po zmianach	89 639,78	89 639,78	0,00	
		wykonanie	89 637,79	89 637,79	0,00	
			%	100,00%	100,00%	0,00%
	85333	- wydatki powiatu				
		plan po zmianach	89 639,78	89 639,78	0,00	
		wykonanie	89 637,79	89 637,79	0,00	
		%	100,00%	100,00%	0,00%	
		Powiatowe urzędy pracy				
		plan po zmianach	3 973 847,00	3 973 847,00	0,00	
		wykonanie	3 929 009,41	3 929 009,41	0,00	
		%	98,87%	98,87%	0,00%	
	85395	- wydatki powiatu				
		plan po zmianach	3 973 847,00	3 973 847,00	0,00	
		wykonanie	3 929 009,41	3 929 009,41	0,00	
		%	98,87%	98,87%	0,00%	
		Pozostała działalność				
		plan po zmianach	4 419 140,00	4 419 140,00	0,00	
		wykonanie	3 969 132,58	3 969 132,58	0,00	
		%	89,82%	89,82%	0,00%	
	854	- wydatki gminy				
plan po zmianach		1 628 200,00	1 628 200,00	0,00		
wykonanie		1 514 180,18	1 514 180,18	0,00		
%		93,00%	93,00%	0,00%		
- wydatki powiatu						
plan po zmianach		2 790 940,00	2 790 940,00	0,00		
wykonanie		2 454 952,40	2 454 952,40	0,00		
%		87,96%	87,96%	0,00%		
		Edukacyjna opieka wychowawcza				
		plan po zmianach	10 738 229,00	10 589 180,00	149 049,00	
	wykonanie	10 351 267,85	10 202 224,31	149 043,54		
	%	96,40%	96,35%	100,00%		
	- wydatki gminy					
	plan po zmianach	7 334 878,00	7 193 829,00	141 049,00		
	wykonanie	7 044 983,79	6 903 935,25	141 048,54		
	%	96,05%	95,97%	100,00%		
85401	- wydatki powiatu					
	plan po zmianach	3 403 351,00	3 395 351,00	8 000,00		
	wykonanie	3 306 284,06	3 298 289,06	7 995,00		
	%	97,15%	97,14%	99,94%		
	Świetlice szkolne					
	plan po zmianach	4 982 707,00	4 982 707,00	0,00		
	wykonanie	4 876 691,01	4 876 691,01	0,00		
	%	97,87%	97,87%	0,00%		
85404	- wydatki gminy					
	plan po zmianach	4 982 707,00	4 982 707,00	0,00		
	wykonanie	4 876 691,01	4 876 691,01	0,00		
	%	97,87%	97,87%	0,00%		
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					
	plan po zmianach	358 281,00	358 281,00	0,00		
	wykonanie	339 545,53	339 545,53	0,00		
	%	94,77%	94,77%	0,00%		
85406	- wydatki gminy					
	plan po zmianach	307 173,00	307 173,00	0,00		
	wykonanie	293 680,25	293 680,25	0,00		
	%	95,61%	95,61%	0,00%		
	- wydatki powiatu					
	plan po zmianach	51 108,00	51 108,00	0,00		
	wykonanie	45 865,28	45 865,28	0,00		
	%	89,74%	89,74%	0,00%		
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				
		plan po zmianach	2 009 610,00	2 001 610,00	8 000,00	
	wykonanie	1 954 200,44	1 946 205,44	7 995,00		
	%	97,24%	97,23%	99,94%		
	- wydatki powiatu					
	plan po zmianach	2 009 610,00	2 001 610,00	8 000,00		
	wykonanie	1 954 200,44	1 946 205,44	7 995,00		
	%	97,24%	97,23%	99,94%		

1	2	3	4	5	6
900	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			
		plan po zmianach	1 455 432,00	1 314 383,00	141 049,00
	wykonanie	1 421 767,88	1 280 719,34	141 048,54	
	%	97,69%	97,44%	100,00%	
		- wydatki gminy			
	plan po zmianach	141 049,00	0,00	141 049,00	
	wykonanie	141 048,54	0,00	141 048,54	
	%	100,00%	0,00%	100,00%	
		- wydatki powiatu			
	plan po zmianach	1 314 383,00	1 314 383,00	0,00	
	wykonanie	1 280 719,34	1 280 719,34	0,00	
	%	97,44%	97,44%	0,00%	
		85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			
	plan po zmianach	454 248,00	454 248,00	0,00	
	wykonanie	443 550,47	443 550,47	0,00	
	%	97,65%	97,65%	0,00%	
		- wydatki gminy			
	plan po zmianach	431 998,00	431 998,00	0,00	
	wykonanie	421 300,47	421 300,47	0,00	
	%	97,52%	97,52%	0,00%	
	- wydatki powiatu				
plan po zmianach	22 250,00	22 250,00	0,00		
wykonanie	22 250,00	22 250,00	0,00		
%	100,00%	100,00%	0,00%		
	85415 Pomoc materialna dla uczniów				
plan po zmianach	1 471 951,00	1 471 951,00	0,00		
wykonanie	1 312 263,52	1 312 263,52	0,00		
%	89,15%	89,15%	0,00%		
	- wydatki gminy				
plan po zmianach	1 471 951,00	1 471 951,00	0,00		
wykonanie	1 312 263,52	1 312 263,52	0,00		
%	89,15%	89,15%	0,00%		
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				
plan po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00		
wykonanie	3 249,00	3 249,00	0,00		
%	54,15%	54,15%	0,00%		
	- wydatki powiatu				
plan po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00		
wykonanie	3 249,00	3 249,00	0,00		
%	54,15%	54,15%	0,00%		
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
plan po zmianach	32 636 957,00	30 560 356,00	2 076 601,00		
wykonanie	31 315 235,67	29 252 154,72	2 063 080,95		
%	95,95%	95,72%	99,35%		
	- wydatki gminy				
plan po zmianach	31 827 392,00	29 750 799,00	2 076 593,00		
wykonanie	30 537 768,80	28 474 695,67	2 063 073,13		
%	95,95%	95,71%	99,35%		
	- wydatki powiatu				
plan po zmianach	809 565,00	809 557,00	8,00		
wykonanie	777 466,87	777 459,05	7,82		
%	96,04%	96,04%	97,75%		
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
plan po zmianach	1 476 083,00	1 476 083,00	0,00		
wykonanie	1 359 220,30	1 359 220,30	0,00		
%	92,08%	92,08%	0,00%		
	- wydatki gminy				
plan po zmianach	1 066 526,00	1 066 526,00	0,00		
wykonanie	975 676,54	975 676,54	0,00		
%	91,48%	91,48%	0,00%		
	- wydatki powiatu				
plan po zmianach	409 557,00	409 557,00	0,00		
wykonanie	383 543,76	383 543,76	0,00		
%	93,65%	93,65%	0,00%		

1	2	3	4	5	6
90002	Gospodarka odpadami				
	plan po zmianach		17 287 676,00	17 287 676,00	0,00
	wykonanie		16 226 481,13	16 226 481,13	0,00
	%		93,86%	93,86%	0,00%
	- wydatki gminy				
	plan po zmianach		17 287 676,00	17 287 676,00	0,00
	wykonanie		16 226 481,13	16 226 481,13	0,00
	%		93,86%	93,86%	0,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi				
	plan po zmianach		2 504 160,00	2 504 160,00	0,00
	wykonanie		2 451 388,60	2 451 388,60	0,00
	%		97,89%	97,89%	0,00%
	- wydatki gminy				
	plan po zmianach		2 504 160,00	2 504 160,00	0,00
	wykonanie		2 451 388,60	2 451 388,60	0,00
	%		97,89%	97,89%	0,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
	plan po zmianach		1 327 989,00	1 200 000,00	127 989,00
	wykonanie		1 316 672,19	1 188 683,21	127 988,98
	%		99,15%	99,06%	100,00%
	- wydatki gminy				
	plan po zmianach		1 327 989,00	1 200 000,00	127 989,00
	wykonanie		1 316 672,19	1 188 683,21	127 988,98
	%		99,15%	99,06%	100,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
	plan po zmianach		60 789,00	60 789,00	0,00
	wykonanie		60 788,62	60 788,62	0,00
	%		100,00%	100,00%	0,00%
	- wydatki gminy				
	plan po zmianach		60 789,00	60 789,00	0,00
	wykonanie		60 788,62	60 788,62	0,00
	%		100,00%	100,00%	0,00%
90013	Schroniska dla zwierząt				
	plan po zmianach		586 500,00	586 500,00	0,00
	wykonanie		579 622,00	579 622,00	0,00
	%		98,83%	98,83%	0,00%
	- wydatki gminy				
	plan po zmianach		586 500,00	586 500,00	0,00
	wykonanie		579 622,00	579 622,00	0,00
	%		98,83%	98,83%	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				
	plan po zmianach		5 293 534,00	5 269 990,00	23 544,00
	wykonanie		5 270 283,75	5 246 741,47	23 542,28
	%		99,56%	99,56%	99,99%
	- wydatki gminy				
	plan po zmianach		5 293 526,00	5 269 990,00	23 536,00
	wykonanie		5 270 275,93	5 246 741,47	23 534,46
	%		99,56%	99,56%	99,99%
	- wydatki powiatu				
	plan po zmianach		8,00	0,00	8,00
	wykonanie		7,82	0,00	7,82
	%		97,75%	0,00%	97,75%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
	plan po zmianach		1 346 000,00	1 260 000,00	86 000,00
	wykonanie		1 327 583,91	1 251 994,29	75 589,62
	%		98,63%	99,36%	87,89%
	- wydatki gminy				
	plan po zmianach		946 000,00	860 000,00	86 000,00
	wykonanie		933 668,62	858 079,00	75 589,62
	%		98,70%	99,78%	87,89%
	- wydatki powiatu				
	plan po zmianach		400 000,00	400 000,00	0,00
	wykonanie		393 915,29	393 915,29	0,00
	%		98,48%	98,48%	0,00%

1	2	3	4	5	6
921	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
		plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00
		wykonanie	2 890,50	2 890,50	0,00
			28,91%	28,91%	0,00%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00
		wykonanie	2 890,50	2 890,50	0,00
		%	28,91%	28,91%	0,00%
		90095	Pozostała działalność		
		plan po zmianach	2 744 226,00	905 158,00	1 839 068,00
		wykonanie	2 720 304,67	884 344,60	1 835 960,07
		%	99,13%	97,70%	99,83%
		- wydatki gminy			
	plan po zmianach	2 744 226,00	905 158,00	1 839 068,00	
	wykonanie	2 720 304,67	884 344,60	1 835 960,07	
	%	99,13%	97,70%	99,83%	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	plan po zmianach	8 957 428,00	8 902 428,00	55 000,00	
	wykonanie	8 923 321,69	8 868 321,69	55 000,00	
	%	99,62%	99,62%	100,00%	
		- wydatki gminy			
	plan po zmianach	8 107 428,00	8 052 428,00	55 000,00	
	wykonanie	8 100 695,53	8 045 695,53	55 000,00	
	%	99,92%	99,92%	100,00%	
		- wydatki powiatu			
	plan po zmianach	850 000,00	850 000,00	0,00	
	wykonanie	822 626,16	822 626,16	0,00	
	%	96,78%	96,78%	0,00%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			
	plan po zmianach	1 087 950,00	1 087 950,00	0,00	
	wykonanie	1 081 217,53	1 081 217,53	0,00	
	%	99,38%	99,38%	0,00%	
		- wydatki gminy			
	plan po zmianach	1 087 950,00	1 087 950,00	0,00	
	wykonanie	1 081 217,53	1 081 217,53	0,00	
	%	99,38%	99,38%	0,00%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	plan po zmianach	2 102 478,00	2 102 478,00	0,00	
	wykonanie	2 102 478,00	2 102 478,00	0,00	
	%	100,00%	100,00%	0,00%	
		- wydatki gminy			
	plan po zmianach	2 102 478,00	2 102 478,00	0,00	
	wykonanie	2 102 478,00	2 102 478,00	0,00	
	%	100,00%	100,00%	0,00%	
	92116	Biblioteki			
	plan po zmianach	4 115 000,00	4 065 000,00	50 000,00	
	wykonanie	4 115 000,00	4 065 000,00	50 000,00	
	%	100,00%	100,00%	100,00%	
		- wydatki gminy			
	plan po zmianach	4 115 000,00	4 065 000,00	50 000,00	
	wykonanie	4 115 000,00	4 065 000,00	50 000,00	
	%	100,00%	100,00%	100,00%	
	92118	Muzea			
	plan po zmianach	797 000,00	797 000,00	0,00	
	wykonanie	797 000,00	797 000,00	0,00	
	%	100,00%	100,00%	0,00%	
		- wydatki gminy			
	plan po zmianach	797 000,00	797 000,00	0,00	
	wykonanie	797 000,00	797 000,00	0,00	
	%	100,00%	100,00%	0,00%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
	plan po zmianach	850 000,00	850 000,00	0,00	
	wykonanie	822 626,16	822 626,16	0,00	
	%	96,78%	96,78%	0,00%	

1	2	3	4	5	6
		- wydatki powiatu			
		plan po zmianach	850 000,00	850 000,00	0,00
		wykonanie	822 626,16	822 626,16	0,00
		%	96,78%	96,78%	0,00%
	92195	Pozostała działalność			
		plan po zmianach	5 000,00	0,00	5 000,00
		wykonanie	5 000,00	0,00	5 000,00
		%	100,00%	0,00%	100,00%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	5 000,00	0,00	5 000,00
		wykonanie	5 000,00	0,00	5 000,00
		%	100,00%	0,00%	100,00%
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			
		plan po zmianach	3 750,00	3 750,00	0,00
		wykonanie	3 700,00	3 700,00	0,00
		%	98,67%	98,67%	0,00%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	3 750,00	3 750,00	0,00
		wykonanie	3 700,00	3 700,00	0,00
		%	98,67%	98,67%	0,00%
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody			
		plan po zmianach	3 750,00	3 750,00	0,00
		wykonanie	3 700,00	3 700,00	0,00
		%	98,67%	98,67%	0,00%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	3 750,00	3 750,00	0,00
		wykonanie	3 700,00	3 700,00	0,00
		%	98,67%	98,67%	0,00%
	926	Kultura fizyczna			
		plan po zmianach	30 705 517,00	11 450 000,00	19 255 517,00
		wykonanie	30 656 567,57	11 424 877,00	19 231 690,57
		%	99,84%	99,78%	99,88%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	30 705 517,00	11 450 000,00	19 255 517,00
		wykonanie	30 656 567,57	11 424 877,00	19 231 690,57
		%	99,84%	99,78%	99,88%
	92601	Obiekty sportowe			
		plan po zmianach	10 263 917,00	80 000,00	10 183 917,00
		wykonanie	10 237 978,57	77 878,00	10 160 100,57
		%	99,75%	97,35%	99,77%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	10 263 917,00	80 000,00	10 183 917,00
		wykonanie	10 237 978,57	77 878,00	10 160 100,57
		%	99,75%	97,35%	99,77%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		plan po zmianach	8 430 257,00	8 417 257,00	13 000,00
		wykonanie	8 417 132,37	8 404 142,37	12 990,00
		%	99,84%	99,84%	99,92%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	8 430 257,00	8 417 257,00	13 000,00
		wykonanie	8 417 132,37	8 404 142,37	12 990,00
		%	99,84%	99,84%	99,92%
	92695	Pozostała działalność			
		plan po zmianach	12 011 343,00	2 952 743,00	9 058 600,00
		wykonanie	12 001 456,63	2 942 856,63	9 058 600,00
		%	99,92%	99,67%	100,00%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	12 011 343,00	2 952 743,00	9 058 600,00
		wykonanie	12 001 456,63	2 942 856,63	9 058 600,00
		%	99,92%	99,67%	100,00%

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	24 301 000,00	6 993 000,00	0,00	6 993 000,00	17 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	28 230 595,00	8 969 244,00	0,00	8 969 244,00	19 261 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	28 197 509,76	8 936 158,81	0,00	8 936 158,81	19 261 350,95	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,88%	99,63%	-	99,63%	100,00%	-	-	-	-
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Plan pierwotny	17 308 000,00	0,00	0,00	0,00	17 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan	19 261 351,00	0,00	0,00	0,00	19 261 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	19 261 350,95	0,00	0,00	0,00	19 261 350,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan pierwotny	6 575 000,00	6 575 000,00	0,00	6 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan	8 414 755,00	8 414 755,00	0,00	8 414 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	8 390 386,81	8 390 386,81	0,00	8 390 386,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	99,71%	99,71%	-	99,71%	-	-	-	-	-	
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	Plan pierwotny	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan	458 489,00	458 489,00	0,00	458 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	458 489,00	458 489,00	0,00	458 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	87 283,00	87 283,00	0,00	87 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	90,92%	90,92%	-	90,92%	-	-	-	-	-	
630	TURYSTYKA	Plan pierwotny	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan	40 460,00	30 460,00	0,00	30 460,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	38 843,42	29 343,42	0,00	29 343,42	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	96,00%	96,33%	-	96,33%	95,00%	-	-	-	-	
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	Plan pierwotny	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan	22 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	20 450,00	10 950,00	0,00	10 950,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	92,95%	91,25%	-	91,25%	95,00%	-	-	-	-	
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan	18 460,00	18 460,00	0,00	18 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	18 393,42	18 393,42	0,00	18 393,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	99,64%	99,64%	-	99,64%	-	-	-	-	-	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	47 025 700,00	46 985 700,00	0,00	46 985 700,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan	50 742 373,00	50 628 518,00	0,00	50 628 518,00	0,00	40 000,00	73 855,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	49 682 180,12	49 628 661,76	0,00	49 628 661,76	0,00	23 243,40	30 274,96	0,00	0,00	
		Udział %	97,91%	98,03%	-	98,03%	-	58,11%	40,99%	-	-	
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	Plan pierwotny	35 343 000,00	35 343 000,00	0,00	35 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan	39 946 144,00	39 946 144,00	0,00	39 946 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	39 165 710,82	39 165 710,82	0,00	39 165 710,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	98,05%	98,05%	-	98,05%	-	-	-	-	-	

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	37 711 650,00	36 907 305,00	26 662 616,00	10 244 689,00	138 595,00	665 750,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	38 365 422,31	37 290 626,31	26 682 874,00	10 607 752,31	414 593,00	637 076,00	23 127,00	0,00	0,00
			Wykonanie	37 459 008,78	36 439 420,12	26 484 531,09	9 954 889,03	414 593,00	589 178,93	15 816,73	0,00	0,00
			Udział %	97,64%	97,72%	99,26%	93,85%	100,00%	92,48%	68,39%	-	-
75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan pierwotny	570 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	565 000,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	542 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	518 602,43	20 018,49	0,00	20 018,49	0,00	498 583,94	0,00	0,00	0,00
			Udział %	91,79%	88,97%	-	88,97%	-	91,90%	-	-	-
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan pierwotny	35 900 310,00	35 784 560,00	26 639 616,00	9 144 944,00	0,00	115 750,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	35 947 408,51	35 829 705,51	26 654 274,00	9 175 431,51	0,00	94 576,00	23 127,00	0,00	0,00
			Wykonanie	35 558 851,55	35 452 439,83	26 460 134,44	8 992 305,39	0,00	90 594,99	15 816,73	0,00	0,00
			Udział %	98,92%	98,95%	99,27%	98,00%	-	95,79%	68,39%	-	-
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	539 940,00	539 940,00	23 000,00	516 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	717 437,00	717 437,00	28 600,00	688 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	711 926,92	711 926,92	24 396,65	687 530,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,23%	99,23%	85,30%	99,81%	-	-	-	-	-
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	701 400,00	562 805,00	0,00	562 805,00	138 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 135 576,80	720 983,80	0,00	720 983,80	414 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	669 627,88	255 034,88	0,00	255 034,88	414 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	58,97%	35,37%	-	35,37%	100,00%	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	Plan pierwotny	5 206 512,00	5 152 912,00	4 821 122,00	331 790,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 341 368,00	5 265 371,00	4 858 622,00	406 749,00	0,00	75 997,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 304 936,36	5 232 059,69	4 854 626,25	377 433,44	0,00	72 876,67	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,32%	99,37%	99,92%	92,79%	-	95,89%	-	-	-
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Plan pierwotny	14 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	17 740,00	15 740,00	0,00	15 740,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	13 384,68	13 384,68	0,00	13 384,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	75,45%	85,04%	-	85,04%	-	0,00%	-	-	-
75414		OBRONA CYWILNA	Plan pierwotny	21 800,00	21 800,00	12 000,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	23 200,00	23 200,00	10 000,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 929,81	15 929,81	6 800,00	9 129,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	68,66%	68,66%	68,00%	69,17%	-	-	-	-	-
75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	Plan pierwotny	5 106 512,00	5 054 912,00	4 809 122,00	245 790,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 195 488,00	5 121 491,00	4 848 622,00	272 869,00	0,00	73 997,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 187 110,39	5 114 233,72	4 847 826,25	266 407,47	0,00	72 876,67	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,84%	99,86%	99,98%	97,63%	-	98,49%	-	-	-
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	Plan pierwotny	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	89 690,00	89 690,00	0,00	89 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	73 261,48	73 261,48	0,00	73 261,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	81,68%	81,68%	-	81,68%	-	-	-	-	-

	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	15 250,00	15 250,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 250,00	15 250,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Plan pierwotny	20 633 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 266 883,00	7 366 146,00
			Plan	14 584 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 912 305,00	5 672 123,00
			Wykonanie	14 332 821,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 891 862,01	5 440 959,58
			Udział %	98,27%	-	-	-	-	-	-	99,77%	95,92%
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	7 366 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 366 146,00
			Plan	5 672 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 672 123,00
			Wykonanie	5 440 959,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440 959,58
			Udział %	95,92%	-	-	-	-	-	-	-	95,92%
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	13 266 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 266 883,00	0,00
			Plan	8 912 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 912 305,00	0,00
			Wykonanie	8 891 862,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 891 862,01	0,00
			Udział %	99,77%	-	-	-	-	-	-	99,77%	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan pierwotny	1 965 100,00	1 965 100,00	0,00	1 965 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 365 673,43	1 365 673,43	0,00	1 365 673,43	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
			Udział %	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	Plan pierwotny	1 965 100,00	1 965 100,00	0,00	1 965 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 365 673,43	1 365 673,43	0,00	1 365 673,43	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
			Udział %	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	127 425 259,00	124 734 494,00	101 806 110,00	22 928 384,00	1 958 941,00	317 285,00	414 539,00	0,00	0,00
			Plan	134 992 584,32	132 286 886,00	108 570 733,00	23 716 153,00	1 821 548,00	393 768,00	490 382,32	0,00	0,00
			Wykonanie	132 825 129,58	130 270 271,01	107 314 231,23	22 956 039,78	1 777 119,17	381 761,38	395 978,02	0,00	0,00
			Udział %	98,39%	98,48%	98,84%	96,79%	97,56%	96,95%	80,75%	-	-
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	53 980 779,00	53 621 581,00	46 010 376,00	7 611 205,00	2 000,00	86 598,00	270 600,00	0,00	0,00
			Plan	55 197 013,32	54 765 928,00	46 926 969,00	7 838 959,00	11 300,00	124 452,00	295 333,32	0,00	0,00
			Wykonanie	54 552 195,07	54 158 742,66	46 490 634,39	7 668 108,27	10 308,42	121 886,14	261 257,85	0,00	0,00
			Udział %	98,83%	98,89%	99,07%	97,82%	91,22%	97,94%	88,46%	-	-
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Plan pierwotny	789 549,00	787 149,00	700 937,00	86 212,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 084 376,00	1 081 976,00	968 669,00	113 307,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 049 602,28	1 048 702,28	938 974,66	109 727,62	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,79%	96,92%	96,93%	96,84%	-	37,50%	-	-	-
	80104	PRZEDSZKOLA	Plan pierwotny	26 790 314,00	25 123 267,00	21 016 705,00	4 106 562,00	1 571 627,00	66 632,00	28 788,00	0,00	0,00
			Plan	33 239 936,00	31 641 114,00	27 038 338,00	4 602 776,00	1 499 477,00	60 710,00	38 635,00	0,00	0,00
			Wykonanie	32 787 037,97	31 223 885,29	26 741 141,27	4 482 744,02	1 476 509,13	60 418,66	26 224,89	0,00	0,00
			Udział %	98,64%	98,68%	98,90%	97,39%	98,47%	99,52%	67,88%	-	-

80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan pierwotny	375 314,00	0,00	0,00	0,00	375 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	302 071,00	0,00	0,00	0,00	302 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	287 510,29	0,00	0,00	0,00	287 510,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	95,18%	-	-	-	95,18%	-	-	-	-
80110	GIMNAZJA	Plan pierwotny	32 489 801,00	32 312 080,00	27 981 325,00	4 330 755,00	10 000,00	52 570,00	115 151,00	0,00	0,00
		Plan	32 039 517,00	31 794 143,00	27 265 903,00	4 528 240,00	8 700,00	80 260,00	156 414,00	0,00	0,00
		Wykonanie	31 512 355,03	31 322 809,64	26 929 132,22	4 393 677,42	2 791,33	78 258,78	108 495,28	0,00	0,00
		Udział %	98,35%	98,52%	98,76%	97,03%	32,08%	97,51%	69,36%	-	-
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	Plan pierwotny	787 100,00	787 100,00	0,00	787 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	641 226,00	633 226,00	0,00	633 226,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	637 027,29	630 969,47	0,00	630 969,47	0,00	6 057,82	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,35%	99,64%	-	99,64%	-	75,72%	-	-	-
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	349 104,00	349 104,00	49 999,00	299 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	339 761,00	339 761,00	49 999,00	289 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	266 315,56	266 315,56	49 999,00	216 316,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	78,38%	78,38%	100,00%	74,65%	-	-	-	-	-
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Plan pierwotny	11 503 955,00	11 455 750,00	5 797 405,00	5 658 345,00	0,00	48 205,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	11 767 612,00	11 720 414,00	6 048 511,00	5 671 903,00	0,00	47 198,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11 353 257,33	11 309 218,60	5 892 242,06	5 416 976,54	0,00	44 038,73	0,00	0,00	0,00
		Udział %	96,48%	96,49%	97,42%	95,51%	-	93,31%	-	-	-
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	359 343,00	298 463,00	249 363,00	49 100,00	0,00	60 880,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	381 072,00	310 324,00	272 344,00	37 980,00	0,00	70 748,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	379 828,76	309 627,51	272 107,63	37 519,88	0,00	70 201,25	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,67%	99,78%	99,91%	98,79%	-	99,23%	-	-	-
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	Plan pierwotny	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-
80395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	4 343 851,00	1 804 896,00	1 365 696,00	439 200,00	2 435 855,00	103 100,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	5 661 847,46	2 927 124,46	1 433 885,00	1 493 239,46	2 632 320,00	102 403,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 244 658,75	2 597 590,09	1 421 957,01	1 175 633,08	2 552 003,62	95 065,04	0,00	0,00	0,00
		Udział %	92,64%	88,74%	99,17%	78,73%	96,98%	92,83%	-	-	-

85111	SZPITALA OGÓLNE	Plan pierwotny	15 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	418 463,46	407 963,46	0,00	407 963,46	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	374 136,67	364 025,23	0,00	364 025,23	0,00	10 111,44	0,00	0,00	0,00
		Udział %	89,41%	89,23%	-	89,23%	-	96,30%	-	-	-
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	Plan pierwotny	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	Plan pierwotny	35 000,00	35 000,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	102 440,00	32 440,00	7 440,00	25 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	47 985,01	22 210,01	6 600,00	15 610,01	25 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	46,84%	68,46%	88,71%	62,44%	36,82%	-	-	-	-
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	Plan pierwotny	2 649 832,00	469 077,00	302 922,00	166 155,00	2 090 855,00	89 900,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	3 480 199,00	1 171 336,00	411 585,00	759 751,00	2 217 800,00	91 063,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 187 043,37	919 296,84	403 175,84	516 121,00	2 183 611,56	84 134,97	0,00	0,00	0,00
		Udział %	91,60%	78,48%	97,96%	67,93%	98,49%	92,39%	-	-	-
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	Plan pierwotny	5 624,00	5 624,00	5 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85158	IZBY WYTRZEŻWIENI	Plan pierwotny	1 255 795,00	1 253 095,00	1 047 150,00	205 945,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	1 278 645,00	1 277 805,00	1 014 860,00	262 945,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 266 726,56	1 265 907,93	1 012 181,17	253 726,76	0,00	818,63	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,07%	99,07%	99,74%	96,49%	-	97,46%	-	-	-
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	378 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	382 100,00	37 580,00	0,00	37 580,00	344 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	368 767,14	26 150,08	0,00	26 150,08	342 617,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	96,51%	69,59%	-	69,59%	99,45%	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	30 347 102,00	17 697 497,00	12 831 372,00	4 866 125,00	1 303 212,00	10 381 644,00	964 749,00	0,00	0,00
		Plan	38 730 347,00	19 396 215,00	13 222 402,00	6 173 813,00	1 687 167,00	16 682 216,00	964 749,00	0,00	0,00
		Wykonanie	38 208 234,63	19 148 545,83	13 204 926,96	5 943 618,87	1 458 073,03	16 646 037,15	955 578,62	0,00	0,00
		Udział %	98,65%	98,72%	99,87%	96,27%	86,42%	99,78%	99,05%	-	-
85201	PLACÓWKI OPIEKUNICZO- WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	1 592 622,00	1 586 672,00	1 304 215,00	282 457,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	1 851 535,00	1 845 585,00	1 479 528,00	366 057,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 812 908,08	1 807 460,71	1 470 257,15	337 203,56	0,00	5 447,37	0,00	0,00	0,00
		Udział %	97,91%	97,93%	99,37%	92,12%	-	91,55%	-	-	-
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	3 577 225,00	3 577 225,00	0,00	3 577 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 574 647,89	3 574 647,89	0,00	3 574 647,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,93%	99,93%	-	99,93%	-	-	-	-	-

85203	OŚRODKI WSPARCIA	Plan pierwotny	600 000,00	598 800,00	413 646,00	185 154,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	683 473,00	682 193,00	472 379,00	209 814,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	679 494,92	678 216,72	471 586,82	206 629,90	0,00	1 278,20	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,42%	99,42%	99,83%	98,48%	-	99,86%	-	-	-
85206	WSPIERANIE RODZINY	Plan pierwotny	512 217,00	512 217,00	512 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	488 926,00	488 926,00	488 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	488 335,61	488 335,61	488 335,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,88%	99,88%	99,88%	-	-	-	-	-	-
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan pierwotny	136 806,00	133 806,00	133 806,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	627 292,00	307 998,00	133 806,00	174 192,00	316 294,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	305 379,02	175 136,60	133 453,92	41 682,68	130 242,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	48,68%	56,86%	99,74%	23,93%	41,18%	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	161 956,00	161 956,00	161 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	189 093,00	187 200,00	187 200,00	0,00	1 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	189 092,50	187 200,00	187 200,00	0,00	1 892,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	99,97%	-	-	-	-
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	Plan pierwotny	4 104 206,00	105 038,00	1 396,00	103 642,00	0,00	3 999 168,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	6 543 217,00	48 260,00	0,00	48 260,00	6 156,00	6 390 526,00	98 275,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 528 789,50	39 312,74	0,00	39 312,74	2 286,68	6 390 104,85	97 085,23	0,00	0,00
		Udział %	99,78%	81,46%	-	81,46%	37,15%	99,99%	98,79%	-	-
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	Plan pierwotny	4 636 823,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	4 634 423,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	6 066 923,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	6 064 523,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 048 684,31	136,59	0,00	136,59	0,00	6 048 547,72	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,70%	5,69%	-	5,69%	-	99,74%	-	-	-
85216	ZASIŁKI STAŁE	Plan pierwotny	1 506 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 339,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	2 438 840,00	0,00	0,00	0,00	31 649,00	2 407 191,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 432 536,88	0,00	0,00	0,00	25 355,20	2 407 181,68	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,74%	-	-	-	80,11%	100,00%	-	-	-
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	12 830 439,00	11 741 142,00	10 201 617,00	1 539 525,00	0,00	124 548,00	964 749,00	0,00	0,00
		Plan	12 033 566,00	11 915 337,00	10 358 970,00	1 556 367,00	792,00	90 295,00	27 142,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11 992 212,82	11 874 282,06	10 352 523,96	1 521 758,10	791,04	89 999,73	27 139,99	0,00	0,00
		Udział %	99,66%	99,66%	99,94%	97,78%	99,88%	99,67%	99,99%	-	-
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	Plan pierwotny	230 061,00	198 761,00	0,00	198 761,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	221 850,00	190 550,00	0,00	190 550,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	207 105,79	176 272,43	0,00	176 272,43	30 833,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	93,35%	92,51%	-	92,51%	98,51%	-	-	-	-

85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	Plan pierwotny	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	449 671,00	0,00	0,00	0,00	449 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	444 014,84	0,00	0,00	0,00	444 014,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	98,74%	-	-	-	98,74%	-	-	-	-
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	1 075 633,00	146 705,00	102 519,00	44 186,00	821 912,00	107 016,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	3 558 736,00	150 541,00	101 593,00	48 948,00	849 412,00	1 719 451,00	839 332,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 505 032,47	147 544,48	101 569,50	45 974,98	822 656,99	1 703 477,60	831 353,40	0,00	0,00
		Udział %	98,49%	98,01%	99,98%	93,93%	96,85%	99,07%	99,05%	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	4 038 200,00	2 172 800,00	1 751 843,00	420 957,00	1 862 300,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	4 028 968,00	2 413 801,00	1 934 031,63	479 769,37	1 611 267,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 828 242,95	2 322 570,27	1 880 914,01	441 656,26	1 501 809,12	3 863,56	0,00	0,00	0,00
		Udział %	95,02%	96,22%	97,25%	92,06%	93,21%	99,07%	-	-	-
85305	ŻŁOBKI	Plan pierwotny	2 160 000,00	2 156 900,00	1 750 943,00	405 957,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	2 400 768,00	2 396 868,00	1 933 131,63	463 736,37	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 314 062,77	2 310 199,21	1 880 014,01	430 185,20	0,00	3 863,56	0,00	0,00	0,00
		Udział %	96,39%	96,38%	97,25%	92,77%	-	99,07%	-	-	-
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	1 878 200,00	15 900,00	900,00	15 000,00	1 862 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	1 628 200,00	16 933,00	900,00	16 033,00	1 611 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 514 180,18	12 371,06	900,00	11 471,06	1 501 809,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	93,00%	73,06%	100,00%	71,55%	93,21%	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	5 827 863,00	5 478 034,00	5 164 521,00	313 513,00	0,00	349 829,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	7 193 829,00	5 714 718,00	5 151 576,00	563 142,00	10 786,00	1 468 325,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 903 935,25	5 585 416,32	5 033 172,50	552 243,82	2 348,86	1 316 170,07	0,00	0,00	0,00
		Udział %	95,97%	97,74%	97,70%	98,06%	21,78%	89,64%	-	-	-
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	Plan pierwotny	4 954 819,00	4 947 314,00	4 642 394,00	304 920,00	0,00	7 505,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	4 982 707,00	4 975 797,00	4 661 752,00	314 045,00	0,00	6 910,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 876 691,01	4 870 683,10	4 559 343,18	311 339,92	0,00	6 007,91	0,00	0,00	0,00
		Udział %	97,87%	97,89%	97,80%	99,14%	-	86,95%	-	-	-
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	Plan pierwotny	293 747,00	293 497,00	284 904,00	8 593,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	307 173,00	306 923,00	297 256,00	9 667,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	293 680,25	293 432,75	283 818,85	9 613,90	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
		Udział %	95,61%	95,60%	95,48%	99,45%	-	99,00%	-	-	-
85412	KOŁONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	Plan pierwotny	237 223,00	237 223,00	237 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	431 998,00	431 998,00	192 568,00	239 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	421 300,47	421 300,47	190 010,47	231 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	97,52%	97,52%	98,67%	96,60%	-	-	-	-	-
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	Plan pierwotny	342 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 074,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	1 471 951,00	0,00	0,00	0,00	10 786,00	1 461 165,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 312 263,52	0,00	0,00	0,00	2 348,86	1 309 914,66	0,00	0,00	0,00
		Udział %	89,15%	-	-	-	21,78%	89,65%	-	-	-

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	38 296 750,00	38 296 750,00	15 000,00	38 281 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	29 750 799,00	29 750 799,00	18 095,00	29 732 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	28 474 695,67	28 474 695,67	11 875,27	28 462 820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,71%	95,71%	65,63%	95,73%	-	-	-	-	-
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	Plan pierwotny	1 120 550,00	1 120 550,00	0,00	1 120 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 066 526,00	1 066 526,00	0,00	1 066 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	975 676,54	975 676,54	0,00	975 676,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	91,48%	91,48%	-	91,48%	-	-	-	-	-
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	Plan pierwotny	21 250 500,00	21 250 500,00	0,00	21 250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	17 287 676,00	17 287 676,00	0,00	17 287 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	16 226 481,13	16 226 481,13	0,00	16 226 481,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,86%	93,86%	-	93,86%	-	-	-	-	-
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	Plan pierwotny	4 599 800,00	4 599 800,00	0,00	4 599 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 504 160,00	2 504 160,00	0,00	2 504 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 451 388,60	2 451 388,60	0,00	2 451 388,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,89%	97,89%	-	97,89%	-	-	-	-	-
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Plan pierwotny	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 188 683,21	1 188 683,21	0,00	1 188 683,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,06%	99,06%	-	99,06%	-	-	-	-	-
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Plan pierwotny	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	60 789,00	60 789,00	0,00	60 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	60 788,62	60 788,62	0,00	60 788,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	Plan pierwotny	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	586 500,00	586 500,00	0,00	586 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	579 622,00	579 622,00	0,00	579 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,83%	98,83%	-	98,83%	-	-	-	-	-
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan pierwotny	5 955 500,00	5 955 500,00	0,00	5 955 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 269 990,00	5 269 990,00	0,00	5 269 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 246 741,47	5 246 741,47	0,00	5 246 741,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,56%	99,56%	-	99,56%	-	-	-	-	-
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	965 000,00	965 000,00	0,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	858 079,00	858 079,00	0,00	858 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,78%	99,78%	-	99,78%	-	-	-	-	-
90020		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT PRODUKTOWYCH	Plan pierwotny	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 890,50	2 890,50	0,00	2 890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	28,91%	28,91%	-	28,91%	-	-	-	-	-

	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	910 400,00	910 400,00	15 000,00	895 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	905 158,00	905 158,00	18 095,00	887 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	884 344,60	884 344,60	11 875,27	872 469,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,70%	97,70%	65,63%	98,35%	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	7 844 500,00	844 500,00	206 600,00	637 900,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	8 052 428,00	938 050,00	176 600,00	761 450,00	7 114 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 045 695,53	931 338,59	176 016,88	755 321,71	7 114 356,94	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,92%	99,28%	99,67%	99,20%	100,00%	-	-	-	-
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	Plan pierwotny	1 034 500,00	844 500,00	206 600,00	637 900,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 087 950,00	938 050,00	176 600,00	761 450,00	149 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 081 217,53	931 338,59	176 016,88	755 321,71	149 878,94	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,38%	99,28%	99,67%	99,20%	99,99%	-	-	-	-
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	Plan pierwotny	1 988 000,00	0,00	0,00	0,00	1 988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 102 478,00	0,00	0,00	0,00	2 102 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 102 478,00	0,00	0,00	0,00	2 102 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-
	92116	BIBLIOTEKI	Plan pierwotny	4 025 000,00	0,00	0,00	0,00	4 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 065 000,00	0,00	0,00	0,00	4 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 065 000,00	0,00	0,00	0,00	4 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-
	92118	MUZEA	Plan pierwotny	797 000,00	0,00	0,00	0,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	797 000,00	0,00	0,00	0,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	797 000,00	0,00	0,00	0,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	Plan pierwotny	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,67%	98,67%	-	98,67%	-	-	-	-	-
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	Plan pierwotny	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,67%	98,67%	-	98,67%	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny	11 391 000,00	8 430 500,00	4 689 000,00	3 741 500,00	2 816 000,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	11 450 000,00	8 527 943,00	4 817 800,00	3 710 143,00	2 828 300,00	93 757,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	11 424 877,00	8 504 653,38	4 817 372,11	3 687 281,27	2 827 639,15	92 584,47	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,78%	99,73%	99,99%	99,38%	99,98%	98,75%	-	-	-
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	Plan pierwotny	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	77 878,00	77 878,00	0,00	77 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,35%	97,35%	-	97,35%	-	-	-	-	-

92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	Plan pierwotny	8 411 000,00	8 266 500,00	4 689 000,00	3 577 500,00	0,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	8 417 257,00	8 323 500,00	4 803 500,00	3 520 000,00	0,00	93 757,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8 404 142,37	8 311 557,90	4 803 086,11	3 508 471,79	0,00	92 584,47	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,84%	99,86%	99,99%	99,67%	-	98,75%	-	-	-
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	2 900 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	2 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	2 952 743,00	124 443,00	14 300,00	110 143,00	2 828 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 942 856,63	115 217,48	14 286,00	100 931,48	2 827 639,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,67%	92,59%	99,90%	91,64%	99,98%	-	-	-	-
	Wydatki powiatu	Plan pierwotny	103 202 875,00	83 888 154,00	65 055 079,00	18 833 075,00	11 983 627,00	3 910 224,00	3 420 870,00	0,00	0,00
		Plan	106 705 087,46	87 136 809,78	65 771 364,00	21 365 445,78	11 353 526,00	4 125 530,00	4 089 221,68	0,00	0,00
		Wykonanie	104 832 182,49	85 991 527,97	65 242 263,90	20 749 264,07	11 304 430,92	4 118 109,95	3 418 113,65	0,00	0,00
		Udział %	98,24%	98,69%	99,20%	97,12%	99,57%	99,82%	83,59%	-	-
020	LEŚNICTWO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	7 701 250,00	7 701 250,00	0,00	7 701 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	8 282 236,00	8 282 236,00	0,00	8 282 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8 144 101,98	8 144 101,98	0,00	8 144 101,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	98,33%	98,33%	-	98,33%	-	-	-	-	-
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	7 701 250,00	7 701 250,00	0,00	7 701 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	8 282 236,00	8 282 236,00	0,00	8 282 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8 144 101,98	8 144 101,98	0,00	8 144 101,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	98,33%	98,33%	-	98,33%	-	-	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	123 015,00	123 015,00	0,00	123 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	47 800,00	47 800,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	35 058,62	35 058,62	0,00	35 058,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	73,34%	73,34%	-	73,34%	-	-	-	-	-
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	123 015,00	123 015,00	0,00	123 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	47 800,00	47 800,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	35 058,62	35 058,62	0,00	35 058,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	73,34%	73,34%	-	73,34%	-	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	32 039,32	32 039,32	0,00	32 039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	52,52%	52,52%	-	52,52%	-	-	-	-	-

	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	Plan pierwotny	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	30 735,70	30 735,70	0,00	30 735,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	74,97%	74,97%	-	74,97%	-	-	-	-	-	-
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	Plan pierwotny	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	Plan pierwotny	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 303,62	1 303,62	0,00	1 303,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	26,07%	26,07%	-	26,07%	-	-	-	-	-	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	5 004 741,00	4 662 199,00	4 662 199,00	0,00	0,00	0,00	342 542,00	0,00	0,00	
			Plan	5 004 741,00	4 662 199,00	4 662 199,00	0,00	0,00	0,00	342 542,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	4 801 604,97	4 662 199,00	4 662 199,00	0,00	0,00	0,00	139 405,97	0,00	0,00	
			Udział %	95,94%	100,00%	100,00%	-	-	-	40,70%	-	-	
75020		STAROSTWA POWIATOWE	Plan pierwotny	4 662 199,00	4 662 199,00	4 662 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	4 662 199,00	4 662 199,00	4 662 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	4 662 199,00	4 662 199,00	4 662 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	342 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 542,00	0,00	0,00	
			Plan	342 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 542,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	139 405,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 405,97	0,00	0,00	
			Udział %	40,70%	-	-	-	-	-	40,70%	-	-	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	56 600,00	56 600,00	12 200,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	56 455,05	56 455,05	12 200,00	44 255,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,74%	99,74%	100,00%	99,67%	-	-	-	-	-	
75403		JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	19 855,05	19 855,05	0,00	19 855,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,28%	99,28%	-	99,28%	-	-	-	-	-	
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan pierwotny	256 223,00	256 223,00	0,00	256 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	774 911,00	774 911,00	0,00	774 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	774 911,00	774 911,00	0,00	774 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	518 688,00	518 688,00	0,00	518 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	518 688,00	518 688,00	0,00	518 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	Plan pierwotny	256 223,00	256 223,00	0,00	256 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	256 223,00	256 223,00	0,00	256 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	256 223,00	256 223,00	0,00	256 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	51 514 476,00	50 540 918,00	44 431 998,00	6 108 920,00	654 983,00	100 512,00	218 063,00	0,00	0,00
			Plan	53 076 710,68	51 727 875,00	44 526 149,00	7 201 726,00	225 481,00	167 615,00	955 739,68	0,00	0,00
			Wykonanie	52 248 718,36	51 052 518,62	44 140 046,96	6 912 471,66	209 454,00	162 990,46	823 755,28	0,00	0,00
			Udział %	98,44%	98,69%	99,13%	95,98%	92,89%	97,24%	86,19%	-	-
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	6 974 299,00	6 950 099,00	6 323 309,00	626 790,00	0,00	9 200,00	15 000,00	0,00	0,00
			Plan	6 591 355,00	6 537 518,00	5 897 255,00	640 263,00	0,00	11 352,00	42 485,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 504 069,88	6 455 088,32	5 837 295,57	617 792,75	0,00	10 235,20	38 746,36	0,00	0,00
			Udział %	98,68%	98,74%	98,98%	96,49%	-	90,16%	91,20%	-	-
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	Plan pierwotny	4 078 580,00	4 044 280,00	3 665 117,00	379 163,00	0,00	3 300,00	31 000,00	0,00	0,00
			Plan	4 162 139,00	4 139 076,00	3 759 343,00	379 733,00	0,00	3 300,00	19 763,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 122 449,04	4 100 097,33	3 739 665,42	360 431,91	0,00	2 589,13	19 762,58	0,00	0,00
			Udział %	99,05%	99,06%	99,48%	94,92%	-	78,46%	100,00%	-	-
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Plan pierwotny	9 710 229,00	9 212 007,00	8 059 802,00	1 152 205,00	456 423,00	13 011,00	28 788,00	0,00	0,00
			Plan	9 494 341,00	9 205 900,00	7 925 174,00	1 280 726,00	222 481,00	11 953,00	54 007,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 303 917,61	9 046 902,40	7 817 792,67	1 229 109,73	207 083,24	11 781,58	38 150,39	0,00	0,00
			Udział %	97,99%	98,27%	98,65%	95,97%	93,08%	98,57%	70,64%	-	-
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	Plan pierwotny	18 829 971,00	18 458 536,00	16 167 758,00	2 290 778,00	198 560,00	29 600,00	143 275,00	0,00	0,00
			Plan	19 949 867,68	19 013 614,00	16 372 533,00	2 641 081,00	3 000,00	93 769,00	839 484,68	0,00	0,00
			Wykonanie	19 610 789,48	18 787 992,31	16 256 305,78	2 531 686,53	2 370,76	93 330,46	727 095,95	0,00	0,00
			Udział %	98,30%	98,81%	99,29%	95,86%	79,03%	99,53%	86,61%	-	-
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	Plan pierwotny	3 179 400,00	3 169 200,00	2 865 089,00	304 111,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 411 203,00	3 410 003,00	3 078 241,00	331 762,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 388 824,78	3 387 630,76	3 061 205,07	326 425,69	0,00	1 194,02	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,34%	99,34%	99,45%	98,39%	-	99,50%	-	-	-
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	2 836 645,00	2 829 645,00	2 551 223,00	278 422,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 828 424,00	2 815 198,00	2 428 001,00	387 197,00	0,00	13 226,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 799 385,04	2 786 282,65	2 404 357,68	381 924,97	0,00	13 102,39	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,97%	98,97%	99,03%	98,64%	-	99,07%	-	-	-

80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	Plan pierwotny	5 736 800,00	5 714 099,00	4 763 899,00	950 200,00	0,00	22 701,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	5 999 029,00	5 979 076,00	5 037 800,00	941 276,00	0,00	19 953,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 928 501,32	5 909 482,90	4 999 111,79	910 371,11	0,00	19 018,42	0,00	0,00	0,00
		Udział %	98,82%	98,84%	99,23%	96,72%	-	95,32%	-	-	-
80146	DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	152 252,00	152 252,00	25 001,00	127 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	161 595,00	161 595,00	25 001,00	136 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	117 473,57	117 473,57	21 624,93	95 848,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	72,70%	72,70%	86,50%	70,17%	-	-	-	-	-
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	16 300,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	478 757,00	465 895,00	2 801,00	463 094,00	0,00	12 862,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	473 307,64	461 568,38	2 688,05	458 880,33	0,00	11 739,26	0,00	0,00	0,00
		Udział %	98,86%	99,07%	95,97%	99,09%	-	91,27%	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	72 470,00	71 710,00	70 616,00	1 094,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	Plan pierwotny	70 200,00	69 440,00	68 346,00	1 094,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	Plan pierwotny	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	26 764 514,00	11 695 209,00	9 362 221,00	2 332 988,00	10 844 924,00	3 799 602,00	424 779,00	0,00	0,00
		Plan	27 131 536,00	12 535 896,00	9 838 208,00	2 697 688,00	10 644 325,00	3 951 315,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	27 007 982,66	12 447 849,13	9 821 190,72	2 626 658,41	10 611 256,92	3 948 876,61	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,54%	99,30%	99,83%	97,37%	99,69%	99,94%	-	-	-
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	7 144 891,00	4 117 631,00	3 106 911,00	1 010 720,00	2 537 440,00	489 820,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	7 281 697,00	4 299 250,00	3 217 870,00	1 081 380,00	2 401 156,00	581 291,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 205 153,59	4 228 390,45	3 209 038,60	1 019 351,85	2 396 073,11	580 690,03	0,00	0,00	0,00
		Udział %	98,95%	98,35%	99,73%	94,26%	99,79%	99,90%	-	-	-
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	13 068 515,00	5 569 292,00	4 355 117,00	1 214 175,00	7 057 484,00	16 960,00	424 779,00	0,00	0,00
		Plan	13 451 543,00	6 291 038,00	4 791 273,00	1 499 765,00	7 148 882,00	11 623,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	13 431 956,52	6 285 603,37	4 791 271,57	1 494 331,80	7 134 930,22	11 422,93	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,85%	99,91%	100,00%	99,64%	99,80%	98,28%	-	-	-

85204	RODZINY ZASTĘPCZE	Plan pierwotny	5 421 292,00	896 392,00	890 392,00	6 000,00	1 250 000,00	3 274 900,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	5 296 709,00	864 675,00	852 358,00	12 317,00	1 093 281,00	3 338 753,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 274 390,65	857 245,64	846 704,99	10 540,65	1 079 247,59	3 337 897,42	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,58%	99,14%	99,34%	85,58%	98,72%	99,97%	-	-	-
85206	WSPIERANIE RODZINY	Plan pierwotny	262 631,00	262 631,00	262 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	214 179,00	214 179,00	214 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	214 153,80	214 153,80	214 153,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,99%	99,99%	99,99%	-	-	-	-	-	-
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	Plan pierwotny	858 306,00	849 203,00	747 170,00	102 033,00	0,00	9 103,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	874 823,00	866 694,00	762 528,00	104 166,00	1 006,00	7 123,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	870 533,04	862 405,87	760 021,76	102 384,11	1 006,00	7 121,17	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,51%	99,51%	99,67%	98,29%	100,00%	99,97%	-	-	-
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	8 879,00	60,00	0,00	60,00	0,00	8 819,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	12 585,00	60,00	0,00	60,00	0,00	12 525,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11 795,06	50,00	0,00	50,00	0,00	11 745,06	0,00	0,00	0,00
		Udział %	93,72%	83,33%	-	83,33%	-	93,77%	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	6 673 636,00	4 023 330,00	3 639 998,00	383 332,00	213 720,00	1 100,00	2 435 486,00	0,00	0,00
		Plan	7 213 544,78	4 206 784,78	3 770 502,00	436 282,78	213 720,00	2 100,00	2 790 940,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 831 836,26	4 161 066,08	3 731 227,88	429 838,20	213 720,00	2 097,78	2 454 952,40	0,00	0,00
		Udział %	94,71%	98,91%	98,96%	98,52%	100,00%	99,89%	87,96%	-	-
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Plan pierwotny	221 940,00	8 220,00	0,00	8 220,00	213 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	221 118,00	7 398,00	0,00	7 398,00	213 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	221 118,00	7 398,00	0,00	7 398,00	213 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-	100,00%	100,00%	-	-	-	-
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	Plan pierwotny	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	138 000,00	138 000,00	129 530,00	8 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	137 118,66	137 118,66	128 981,68	8 136,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,36%	99,36%	99,58%	96,07%	-	-	-	-	-
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
		Plan	89 639,78	89 639,78	74 520,00	15 119,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	89 637,79	89 637,79	74 518,01	15 119,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	Plan pierwotny	3 881 210,00	3 880 110,00	3 504 998,00	375 112,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	3 973 847,00	3 971 747,00	3 566 452,00	405 295,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 929 009,41	3 926 911,63	3 527 728,19	399 183,44	0,00	2 097,78	0,00	0,00	0,00
		Udział %	98,87%	98,87%	98,91%	98,49%	-	99,89%	-	-	-
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	2 435 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 486,00	0,00	0,00
		Plan	2 790 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 940,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 454 952,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 952,40	0,00	0,00
		Udział %	87,96%	-	-	-	-	-	87,96%	-	-

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	3 263 550,00	3 255 300,00	2 888 047,00	367 253,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 395 351,00	3 390 851,00	2 962 106,00	428 745,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 298 289,06	3 294 143,96	2 875 399,34	418 744,62	0,00	4 145,10	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,14%	97,15%	97,07%	97,67%	-	92,11%	-	-	-
85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	51 108,00	51 108,00	51 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	45 865,28	45 865,28	45 865,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	89,74%	89,74%	89,74%	-	-	-	-	-	-
85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	Plan pierwotny	2 014 400,00	2 010 900,00	1 795 098,00	215 802,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 001 610,00	1 998 110,00	1 774 486,00	223 624,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 946 205,44	1 943 059,31	1 723 096,43	219 962,88	0,00	3 146,13	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,23%	97,24%	97,10%	98,36%	-	89,89%	-	-	-
85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	Plan pierwotny	1 217 150,00	1 216 150,00	1 070 699,00	145 451,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 314 383,00	1 313 383,00	1 114 262,00	199 121,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 280 719,34	1 279 720,37	1 084 187,63	195 532,74	0,00	998,97	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,44%	97,44%	97,30%	98,20%	-	99,90%	-	-	-
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	Plan pierwotny	22 250,00	22 250,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	22 250,00	22 250,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	22 250,00	22 250,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	Plan pierwotny	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 249,00	3 249,00	0,00	3 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	54,15%	54,15%	-	54,15%	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	809 557,00	809 557,00	0,00	809 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	777 459,05	777 459,05	0,00	777 459,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,04%	96,04%	-	96,04%	-	-	-	-	-
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	Plan pierwotny	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	409 557,00	409 557,00	0,00	409 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	383 543,76	383 543,76	0,00	383 543,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,65%	93,65%	-	93,65%	-	-	-	-	-
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	393 915,29	393 915,29	0,00	393 915,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,48%	98,48%	-	98,48%	-	-	-	-	-

	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	Plan pierwotny	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00
			Plan	138 016,00	138 016,00	138 016,00	0,00	0,00
			Wykonanie	138 015,68	138 015,68	138 015,68	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	-
630		TURYSTYKA	Plan pierwotny	893 751,00	893 751,00	500 000,00	393 751,00	0,00
			Plan	483 741,00	483 741,00	423 281,00	60 460,00	0,00
			Wykonanie	483 740,74	483 740,74	423 280,74	60 460,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	893 751,00	893 751,00	500 000,00	393 751,00	0,00
			Plan	483 741,00	483 741,00	423 281,00	60 460,00	0,00
			Wykonanie	483 740,74	483 740,74	423 280,74	60 460,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	3 855 000,00	3 855 000,00	3 855 000,00	0,00	0,00
			Plan	4 122 232,00	4 122 232,00	4 122 232,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 066 739,14	4 066 739,14	4 066 739,14	0,00	0,00
			Udział %	98,65%	98,65%	98,65%	-	-
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00
			Plan	3 564 137,00	3 564 137,00	3 564 137,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 564 136,98	3 564 136,98	3 564 136,98	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	-
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	605 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00
			Plan	558 095,00	558 095,00	558 095,00	0,00	0,00
			Wykonanie	502 602,16	502 602,16	502 602,16	0,00	0,00
			Udział %	90,06%	90,06%	90,06%	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			Plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	21 580,00	21 580,00	21 580,00	0,00	0,00
			Udział %	71,93%	71,93%	71,93%	-	-
	71035	CMENTARZE	Plan pierwotny	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			Plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	21 580,00	21 580,00	21 580,00	0,00	0,00
			Udział %	71,93%	71,93%	71,93%	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	2 568 817,00	2 568 817,00	520 000,00	2 048 817,00	0,00
			Plan	2 821 407,40	2 821 407,40	798 522,40	2 022 885,00	0,00
			Wykonanie	840 204,87	840 204,87	791 721,96	48 482,91	0,00
			Udział %	29,78%	29,78%	99,15%	2,40%	-
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan pierwotny	2 568 817,00	2 568 817,00	520 000,00	2 048 817,00	0,00
			Plan	2 821 407,40	2 821 407,40	798 522,40	2 022 885,00	0,00
			Wykonanie	840 204,87	840 204,87	791 721,96	48 482,91	0,00
			Udział %	29,78%	29,78%	99,15%	2,40%	-

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	Plan pierwotny	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00
			Plan	302 464,60	302 464,60	302 464,60	0,00	0,00
			Wykonanie	240 199,38	240 199,38	240 199,38	0,00	0,00
			Udział %	79,41%	79,41%	79,41%	-	-
	75414	OBRONA CYWILNA	Plan pierwotny	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			Plan	17 613,60	17 613,60	17 613,60	0,00	0,00
			Wykonanie	17 613,60	17 613,60	17 613,60	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	-
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	Plan pierwotny	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
			Plan	284 851,00	284 851,00	284 851,00	0,00	0,00
			Wykonanie	222 585,78	222 585,78	222 585,78	0,00	0,00
			Udział %	78,14%	78,14%	78,14%	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan pierwotny	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
			Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	-	-	-	-	-
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	Plan pierwotny	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
			Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	7 036 827,00	7 036 827,00	7 036 827,00	0,00	0,00
			Plan	7 267 433,00	7 267 433,00	7 267 433,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 147 319,18	7 147 319,18	7 147 319,18	0,00	0,00
			Udział %	98,35%	98,35%	98,35%	-	-
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	3 940 000,00	3 940 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00
			Plan	4 258 504,00	4 258 504,00	4 258 504,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 139 341,15	4 139 341,15	4 139 341,15	0,00	0,00
			Udział %	97,20%	97,20%	97,20%	-	-
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	76 150,00	76 150,00	76 150,00	0,00	0,00
			Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	-	-	-	-	-
	80104	PRZEDSZKOLA	Plan pierwotny	1 454 795,00	1 454 795,00	1 454 795,00	0,00	0,00
			Plan	1 950 179,00	1 950 179,00	1 950 179,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 949 237,54	1 949 237,54	1 949 237,54	0,00	0,00
			Udział %	99,95%	99,95%	99,95%	-	-
	80110	GIMNAZJA	Plan pierwotny	1 565 882,00	1 565 882,00	1 565 882,00	0,00	0,00
			Plan	1 014 939,00	1 014 939,00	1 014 939,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 014 936,71	1 014 936,71	1 014 936,71	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	-

	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	43 811,00	43 811,00	43 811,00	0,00	0,00
			Wykonanie	43 803,78	43 803,78	43 803,78	0,00	0,00
			Udział %	99,98%	99,98%	99,98%	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 654 000,00	0,00	0,00	0,00	2 654 000,00
			Wykonanie	2 654 000,00	0,00	0,00	0,00	2 654 000,00
			Udział %	100,00%	-	-	-	100,00%
	85111	SZPITALA OGÓLNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 654 000,00	0,00	0,00	0,00	2 654 000,00
			Wykonanie	2 654 000,00	0,00	0,00	0,00	2 654 000,00
			Udział %	100,00%	-	-	-	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			Plan	275 575,00	275 575,00	275 575,00	0,00	0,00
			Wykonanie	262 041,96	262 041,96	262 041,96	0,00	0,00
			Udział %	95,09%	95,09%	95,09%	-	-
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	-	-	-	-	-
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z	Plan pierwotny	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	-	-	-	-	-
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	56 124,00	56 124,00	56 124,00	0,00	0,00
			Wykonanie	56 122,48	56 122,48	56 122,48	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	-
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	219 451,00	219 451,00	219 451,00	0,00	0,00
			Wykonanie	205 919,48	205 919,48	205 919,48	0,00	0,00
			Udział %	93,83%	93,83%	93,83%	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
			Plan	141 049,00	141 049,00	141 049,00	0,00	0,00
			Wykonanie	141 048,54	141 048,54	141 048,54	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	-
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	Plan pierwotny	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
			Plan	141 049,00	141 049,00	141 049,00	0,00	0,00
			Wykonanie	141 048,54	141 048,54	141 048,54	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	-

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	3 307 765,00	3 307 765,00	3 307 765,00	0,00	0,00
			Plan	2 076 593,00	2 076 593,00	2 076 593,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 063 073,13	2 063 073,13	2 063 073,13	0,00	0,00
			Udział %	99,35%	99,35%	99,35%	-	-
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Plan pierwotny	181 700,00	181 700,00	181 700,00	0,00	0,00	
		Plan	127 989,00	127 989,00	127 989,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	127 988,98	127 988,98	127 988,98	0,00	0,00	
		Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan pierwotny	380 065,00	380 065,00	380 065,00	0,00	0,00	
		Plan	23 536,00	23 536,00	23 536,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	23 534,46	23 534,46	23 534,46	0,00	0,00	
		Udział %	99,99%	99,99%	99,99%	-	-	
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	75 589,62	75 589,62	75 589,62	0,00	0,00	
		Udział %	87,89%	87,89%	87,89%	-	-	
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	2 746 000,00	2 746 000,00	2 746 000,00	0,00	0,00	
		Plan	1 839 068,00	1 839 068,00	1 839 068,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 835 960,07	1 835 960,07	1 835 960,07	0,00	0,00	
		Udział %	99,83%	99,83%	99,83%	-	-	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
		Plan	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
		Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	
92116	BIBLIOTEKI	Plan pierwotny	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		Plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	
92118	MUZEA	Plan pierwotny	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
		Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	-	-	-	-	-	
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
		Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	
926	KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny	9 899 205,00	9 899 205,00	9 899 205,00	0,00	0,00	
		Plan	19 255 517,00	10 196 917,00	10 196 917,00	0,00	9 058 600,00	
		Wykonanie	19 231 690,57	10 173 090,57	10 173 090,57	0,00	9 058 600,00	
		Udział %	99,88%	99,77%	99,77%	-	100,00%	

	92601	OBIEKTY SPORTOWE	Plan pierwotny	7 850 000,00	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00
			Plan	10 183 917,00	10 183 917,00	10 183 917,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 160 100,57	10 160 100,57	10 160 100,57	0,00	0,00
			Udział %	99,77%	99,77%	99,77%	-	-
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	Plan pierwotny	2 049 205,00	2 049 205,00	2 049 205,00	0,00	0,00
			Plan	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 990,00	12 990,00	12 990,00	0,00	0,00
			Udział %	99,92%	99,92%	99,92%	-	-
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	9 058 600,00	0,00	0,00	0,00	9 058 600,00
			Wykonanie	9 058 600,00	0,00	0,00	0,00	9 058 600,00
			Udział %	100,00%	-	-	-	100,00%
		Wydatki powiatu	Plan pierwotny	34 720 589,00	34 720 589,00	33 904 489,00	816 100,00	0,00
			Plan	17 410 053,00	17 410 053,00	16 986 562,00	423 491,00	0,00
			Wykonanie	17 031 199,09	17 031 199,09	16 607 710,09	423 489,00	0,00
			Udział %	97,82%	97,82%	97,77%	100,00%	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	30 959 073,00	30 959 073,00	30 959 073,00	0,00	0,00
			Plan	14 904 288,00	14 904 288,00	14 904 288,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 530 802,34	14 530 802,34	14 530 802,34	0,00	0,00
			Udział %	97,49%	97,49%	97,49%	-	-
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	30 959 073,00	30 959 073,00	30 959 073,00	0,00	0,00
			Plan	14 904 288,00	14 904 288,00	14 904 288,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 530 802,34	14 530 802,34	14 530 802,34	0,00	0,00
			Udział %	97,49%	97,49%	97,49%	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	474 750,00	474 750,00	0,00	474 750,00	0,00
			Plan	423 491,00	423 491,00	0,00	423 491,00	0,00
			Wykonanie	423 489,00	423 489,00	0,00	423 489,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	-	100,00%	-
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	474 750,00	474 750,00	0,00	474 750,00	0,00
			Plan	423 491,00	423 491,00	0,00	423 491,00	0,00
			Wykonanie	423 489,00	423 489,00	0,00	423 489,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	-	100,00%	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	Plan pierwotny	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			Plan	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	199 998,60	199 998,60	199 998,60	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	-
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	Plan pierwotny	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			Plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	-

	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	99 998,60	99 998,60	99 998,60	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	2 512 850,00	2 512 850,00	2 512 850,00	0,00	0,00
			Plan	1 689 816,00	1 689 816,00	1 689 816,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 689 095,23	1 689 095,23	1 689 095,23	0,00	0,00
			Udział %	99,96%	99,96%	99,96%	-	-
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	63 850,00	63 850,00	63 850,00	0,00	0,00
			Plan	143 541,00	143 541,00	143 541,00	0,00	0,00
			Wykonanie	143 541,00	143 541,00	143 541,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	-
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Plan pierwotny	2 352 000,00	2 352 000,00	2 352 000,00	0,00	0,00
			Plan	1 148 335,00	1 148 335,00	1 148 335,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 147 903,62	1 147 903,62	1 147 903,62	0,00	0,00
			Udział %	99,96%	99,96%	99,96%	-	-
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	Plan pierwotny	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
			Plan	362 104,00	362 104,00	362 104,00	0,00	0,00
			Wykonanie	362 103,61	362 103,61	362 103,61	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	-
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	Plan pierwotny	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			Plan	35 836,00	35 836,00	35 836,00	0,00	0,00
			Wykonanie	35 547,00	35 547,00	35 547,00	0,00	0,00
			Udział %	99,19%	99,19%	99,19%	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	673 916,00	673 916,00	332 566,00	341 350,00	0,00
			Plan	184 450,00	184 450,00	184 450,00	0,00	0,00
			Wykonanie	179 811,10	179 811,10	179 811,10	0,00	0,00
			Udział %	97,49%	97,49%	97,49%	-	-
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	89 880,50	89 880,50	89 880,50	0,00	0,00
			Udział %	99,87%	99,87%	99,87%	-	-
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	673 916,00	673 916,00	332 566,00	341 350,00	0,00
			Plan	94 450,00	94 450,00	94 450,00	0,00	0,00
			Wykonanie	89 930,60	89 930,60	89 930,60	0,00	0,00
			Udział %	95,22%	95,22%	95,22%	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	-	-	-	-	-

	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	-	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 995,00	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00
			Udział %	99,94%	99,94%	99,94%	-	-
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 995,00	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00
			Udział %	99,94%	99,94%	99,94%	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7,82	7,82	7,82	0,00	0,00
			Udział %	97,75%	97,75%	97,75%	-	-
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7,82	7,82	7,82	0,00	0,00
			Udział %	97,75%	97,75%	97,75%	-	-

	GMINA	POWIAT	RAZEM
WYDATKI OGÓŁEM	422 661 571,52	124 115 140,46	546 776 711,98
W TYM:			
WYDATKI BIEŻĄCE	378 978 696,52	106 705 087,46	485 683 783,98
WYDATKI MAJĄTKOWE	43 682 875,00	17 410 053,00	61 092 928,00

Tabela nr 3

**Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2014 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki z tytułu obsługi długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Ogółem	Plan pierwotny	27 646 154,00	27 646 154,00	2 205 005,00	2 193 597,00	11 408,00	292 452,00	25 148 697,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	35 039 059,69	35 039 059,69	3 482 847,95	3 071 434,80	411 413,15	292 452,00	31 263 759,74	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	34 051 281,89	34 051 281,89	3 400 798,82	2 990 662,85	410 135,97	289 947,50	30 360 535,57	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,18%	97,18%	97,64%	97,37%	99,69%	99,14%	97,11%	-	-	-
		Wydatki bieżące gminy	Plan pierwotny	27 646 154,00	27 646 154,00	2 205 005,00	2 193 597,00	11 408,00	292 452,00	25 148 697,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	35 039 059,69	35 039 059,69	3 482 847,95	3 071 434,80	411 413,15	292 452,00	31 263 759,74	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	34 051 281,89	34 051 281,89	3 400 798,82	2 990 662,85	410 135,97	289 947,50	30 360 535,57	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,18%	97,18%	97,64%	97,37%	99,69%	99,14%	97,11%	-	-	-
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 704,22	1 704,22	1 704,22	0,00	1 704,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 704,22	1 704,22	1 704,22	0,00	1 704,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 704,22	1 704,22	1 704,22	0,00	1 704,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 704,22	1 704,22	1 704,22	0,00	1 704,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	450 397,00	450 397,00	450 397,00	449 918,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	458 608,00	458 608,00	458 608,00	453 385,00	5 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	458 600,66	458 600,66	458 600,66	453 385,00	5 215,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,86%	-	-	-	-	-
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny	450 397,00	450 397,00	450 397,00	449 918,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	458 608,00	458 608,00	458 608,00	453 385,00	5 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	458 600,66	458 600,66	458 600,66	453 385,00	5 215,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,86%	-	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Plan pierwotny	19 900,00	19 900,00	19 900,00	16 400,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	836 540,00	836 540,00	315 545,00	199 368,23	116 176,77	0,00	520 995,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	755 325,46	755 325,46	315 055,46	199 097,50	115 957,96	0,00	440 270,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,29%	90,29%	99,84%	99,86%	99,81%	-	84,51%	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	Plan pierwotny	19 900,00	19 900,00	19 900,00	16 400,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	19 900,00	19 900,00	19 900,00	16 400,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	19 446,59	19 446,59	19 446,59	16 164,38	3 282,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,72%	97,72%	97,72%	98,56%	93,78%	-	-	-	-	-
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	609 756,00	609 756,00	198 571,00	99 591,55	98 979,45	0,00	411 185,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	529 029,90	529 029,90	198 569,90	99 591,47	98 978,43	0,00	330 460,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	86,76%	86,76%	100,00%	100,00%	100,00%	-	80,37%	-	-	-
	75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	206 884,00	206 884,00	97 074,00	83 376,68	13 697,32	0,00	109 810,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	206 848,97	206 848,97	97 038,97	83 341,65	13 697,32	0,00	109 810,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,98%	99,98%	99,96%	99,96%	100,00%	-	100,00%	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	Plan pierwotny	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	Plan pierwotny	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	157 375,10	157 375,10	157 375,10	1 375,85	155 999,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	156 504,57	156 504,57	156 504,57	1 367,24	155 137,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,45%	99,45%	99,45%	99,37%	99,45%	-	-	-	-	-
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	151 237,10	151 237,10	151 237,10	1 375,85	149 861,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	150 366,57	150 366,57	150 366,57	1 367,24	148 999,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,42%	99,42%	99,42%	99,37%	99,42%	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80110	GIMNAZJA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	6 138,00	6 138,00	6 138,00	0,00	6 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 138,00	6 138,00	6 138,00	0,00	6 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	56 829,00	56 829,00	56 829,00	50 000,00	6 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	134 156,00	134 156,00	134 156,00	118 516,00	15 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	133 483,60	133 483,60	133 483,60	117 843,60	15 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,50%	99,50%	99,50%	99,43%	100,00%	-	-	-	-	-
	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
			Plan	6 850,00	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 177,60	6 177,60	6 177,60	6 177,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,18%	90,18%	90,18%	90,18%	-	-	-	-	-	-
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	56 829,00	56 829,00	56 829,00	50 000,00	6 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	127 306,00	127 306,00	127 306,00	111 666,00	15 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	127 306,00	127 306,00	127 306,00	111 666,00	15 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	27 118 428,00	27 118 428,00	1 677 279,00	1 677 279,00	0,00	292 452,00	25 148 697,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	33 450 076,37	33 450 076,37	2 414 859,63	2 298 789,72	116 069,91	292 452,00	30 742 764,74	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	32 545 063,38	32 545 063,38	2 334 850,31	2 218 969,51	115 880,80	289 947,50	29 920 265,57	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,29%	97,29%	96,69%	96,53%	99,84%	99,14%	97,32%	-	-	-
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan pierwotny	26 761 976,00	26 761 976,00	1 614 855,00	1 614 855,00	0,00	0,00	25 147 121,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	31 750 653,00	31 750 653,00	2 281 225,91	2 192 648,00	88 577,91	0,00	29 469 427,09	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	30 893 664,91	30 893 664,91	2 222 063,16	2 133 617,87	88 445,29	0,00	28 671 601,75	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,30%	97,30%	97,41%	97,31%	99,85%	-	97,29%	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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	62 400,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	73 155,60	73 155,60	73 155,60	73 155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,26%	96,26%	96,26%	96,26%	-	-	-	-	-	-
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	111 055,37	111 055,37	2 176,72	2 176,72	0,00	0,00	108 878,65	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	100 412,68	100 412,68	1 968,86	1 968,86	0,00	0,00	98 443,82	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,42%	90,42%	90,45%	90,45%	-	-	90,42%	-	-	-
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	1 600,00	1 600,00	24,00	24,00	0,00	0,00	1 576,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	10 373,00	10 373,00	153,00	153,00	0,00	0,00	10 220,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 373,00	10 373,00	153,00	153,00	0,00	0,00	10 220,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	100,00%	-	-	-
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	Plan pierwotny	292 452,00	292 452,00	0,00	0,00	0,00	292 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	292 452,00	292 452,00	0,00	0,00	0,00	292 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	289 947,50	289 947,50	0,00	0,00	0,00	289 947,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,14%	99,14%	-	-	-	99,14%	-	-	-	-
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 209 543,00	1 209 543,00	55 304,00	27 812,00	27 492,00	0,00	1 154 239,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 177 509,69	1 177 509,69	37 509,69	10 074,18	27 435,51	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,35%	97,35%	67,82%	36,22%	99,79%	-	98,77%	-	-	-

Tabela nr 4

**Wykonanie zadań realizowanych przez gminę
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2014 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki z tytułu obsługi długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Ogółem	Plan pierwotny	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	331 333,00	331 333,00	331 333,00	15 846,00	315 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	298 734,14	298 734,14	298 734,14	15 846,00	282 888,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,16%	90,16%	90,16%	100,00%	89,67%	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące gminy	Plan pierwotny	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	331 333,00	331 333,00	331 333,00	15 846,00	315 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	298 734,14	298 734,14	298 734,14	15 846,00	282 888,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,16%	90,16%	90,16%	100,00%	89,67%	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 466,15	2 466,15	2 466,15	0,00	2 466,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,65%	98,65%	98,65%	-	98,65%	-	-	-	-	-
	71035	CMENTARZE	Plan pierwotny	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 466,15	2 466,15	2 466,15	0,00	2 466,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,65%	98,65%	98,65%	-	98,65%	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	137 033,00	137 033,00	137 033,00	8 446,00	128 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	137 021,80	137 021,80	137 021,80	8 446,00	128 575,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99%	99,99%	99,99%	100,00%	99,99%	-	-	-	-	-
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	137 033,00	137 033,00	137 033,00	8 446,00	128 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	137 021,80	137 021,80	137 021,80	8 446,00	128 575,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99%	99,99%	99,99%	100,00%	99,99%	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	191 800,00	191 800,00	191 800,00	7 400,00	184 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	159 246,19	159 246,19	159 246,19	7 400,00	151 846,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	83,03%	83,03%	83,03%	100,00%	82,35%	-	-	-	-	-
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	191 800,00	191 800,00	191 800,00	7 400,00	184 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	159 246,19	159 246,19	159 246,19	7 400,00	151 846,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	83,03%	83,03%	83,03%	100,00%	82,35%	-	-	-	-	-

Tabela nr 5

**Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat za 2014 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki z tytułu obsługi długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Ogółem	Plan pierwotny	11 790 679,00	11 790 679,00	10 646 371,00	9 636 064,00	1 010 307,00	812 520,00	331 788,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	13 021 905,75	13 021 905,75	11 860 807,11	9 609 041,09	2 251 766,02	845 010,00	252 588,64	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 920 013,19	12 920 013,19	11 760 258,03	9 522 092,39	2 238 165,64	843 680,00	252 588,64	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,22%	99,22%	99,15%	99,10%	99,40%	99,84%	-	-	-	-
		Wydatki bieżące powiatu	Plan pierwotny	11 790 679,00	11 790 679,00	10 646 371,00	9 636 064,00	1 010 307,00	812 520,00	331 788,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	12 958 405,75	12 958 405,75	11 860 807,11	9 609 041,09	2 251 766,02	845 010,00	252 588,64	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 856 526,67	12 856 526,67	11 760 258,03	9 522 092,39	2 238 165,64	843 680,00	252 588,64	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,21%	99,21%	99,15%	99,10%	99,40%	99,84%	100,00%	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	165 929,00	165 929,00	165 929,00	0,00	165 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 013 764,99	1 013 764,99	1 013 764,99	0,00	1 013 764,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 011 411,17	1 011 411,17	1 011 411,17	0,00	1 011 411,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,77%	99,81%	99,81%	-	99,81%	-	-	-	-	-
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	165 929,00	165 929,00	165 929,00	0,00	165 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 013 764,99	1 013 764,99	1 013 764,99	0,00	1 013 764,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 011 411,17	1 011 411,17	1 011 411,17	0,00	1 011 411,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,77%	99,81%	99,81%	-	99,81%	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	524 492,00	524 492,00	524 492,00	364 544,00	159 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	550 292,00	550 292,00	550 292,00	363 484,00	186 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	540 177,98	540 177,98	540 177,98	363 481,85	176 696,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,16%	98,16%	98,16%	100,00%	94,59%	-	-	-	-	-
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	Plan pierwotny	32 752,00	32 752,00	32 752,00	0,00	32 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	32 752,00	32 752,00	32 752,00	0,00	32 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	32 752,00	32 752,00	32 752,00	0,00	32 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	Plan pierwotny	77 140,00	77 140,00	77 140,00	0,00	77 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	77 140,00	77 140,00	77 140,00	0,00	77 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	69 038,46	69 038,46	69 038,46	0,00	69 038,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	89,50%	89,50%	89,50%	-	89,50%	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00%	5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00%	5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00%	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 0,00 -
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	409 600,00 435 400,00 433 387,52 99,54%	409 600,00 435 400,00 433 387,52 99,54%	409 600,00 435 400,00 433 387,52 99,54%	364 544,00 363 484,00 363 481,85 100,00%	45 056,00 71 916,00 69 905,67 -	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 -
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	411 717,00 415 868,00 415 730,04 99,97%	411 717,00 415 868,00 415 730,04 99,97%	411 717,00 415 868,00 415 730,04 99,97%	405 947,00 408 545,00 408 543,16 100,00%	5 770,00 7 323,00 7 186,88 98,14%	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 -
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	376 717,00 380 868,00 380 868,00 100,00%	376 717,00 380 868,00 380 868,00 100,00%	376 717,00 380 868,00 380 868,00 100,00%	376 717,00 380 868,00 380 868,00 100,00%	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 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	35 000,00 35 000,00 34 862,04 99,61%	35 000,00 35 000,00 34 862,04 99,61%	35 000,00 35 000,00 34 862,04 99,61%	29 230,00 27 677,00 27 675,16 99,99%	5 770,00 7 323,00 7 186,88 98,14%	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 -
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	6 431 000,00 6 838 649,88 6 838 649,64 100,00%	6 431 000,00 6 838 649,88 6 838 649,64 100,00%	6 099 412,00 6 598 291,16 6 598 290,92 100,00%	5 506 781,00 5 671 550,21 5 671 549,97 100,00%	592 631,00 926 740,95 926 740,95 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	331 588,00 240 358,72 240 358,72 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	6 427 000,00 6 833 078,88 6 833 078,88 100,00%	6 427 000,00 6 833 078,88 6 833 078,88 100,00%	6 095 412,00 6 592 720,16 6 592 720,16 100,00%	5 502 781,00 5 666 179,21 5 666 179,21 100,00%	592 631,00 926 540,95 926 540,95 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	331 588,00 240 358,72 240 358,72 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	75414	OBRONA CYWILNA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	4 000,00 3 600,00 3 600,00 100,00%	4 000,00 3 600,00 3 600,00 100,00%	4 000,00 3 600,00 3 600,00 100,00%	4 000,00 3 400,00 3 400,00 100,00%	0,00 200,00 200,00 100,00%	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 0,00 -
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 1 971,00 1 970,76 99,99%	0,00 1 971,00 1 970,76 99,99%	0,00 1 971,00 1 970,76 99,99%	0,00 1 971,00 1 970,76 99,99%	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 -	0,00 0,00 0,00 -
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 1 199,88 699,93 58,33%	0,00 1 199,88 699,93 58,33%	0,00 1 199,88 699,93 58,33%	0,00 11,88 6,93 58,33%	0,00 1 188,00 693,00 58,33%	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 -
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 1 199,88 699,93 58,33%	0,00 1 199,88 699,93 58,33%	0,00 1 199,88 699,93 58,33%	0,00 11,88 6,93 58,33%	0,00 1 188,00 693,00 58,33%	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 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	3 159 421,00	3 159 421,00	3 159 421,00	3 159 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	2 844 421,00	2 844 421,00	2 844 421,00	2 844 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 757 481,48	2 757 481,48	2 757 481,48	2 757 481,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,94%	96,94%	96,94%	96,94%	-	-	-	-	-	-	-
85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	Plan pierwotny	3 159 421,00	3 159 421,00	3 159 421,00	3 159 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	2 844 421,00	2 844 421,00	2 844 421,00	2 844 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 757 481,48	2 757 481,48	2 757 481,48	2 757 481,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,94%	96,94%	96,94%	96,94%	-	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	867 020,00	867 020,00	54 500,00	33 451,00	21 049,00	812 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	911 510,00	911 510,00	54 500,00	40 659,00	13 841,00	845 010,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	909 676,43	909 676,43	53 996,43	40 659,00	13 337,43	843 680,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,80%	99,80%	99,08%	100,00%	96,36%	99,84%	100,00%	-	-	-	
85203		OŚRODKI WSPARCIA	Plan pierwotny	812 520,00	812 520,00	0,00	0,00	0,00	812 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	845 010,00	845 010,00	0,00	0,00	0,00	845 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	843 680,00	843 680,00	0,00	0,00	0,00	843 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,84%	99,84%	-	-	-	99,84%	-	-	-	-	
85204		RODZINY ZASTĘPCZE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00%	100,00%	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	Plan pierwotny	54 500,00	54 500,00	54 500,00	33 451,00	21 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	54 500,00	54 500,00	54 500,00	40 659,00	13 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	53 996,43	53 996,43	53 996,43	40 659,00	13 337,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,08%	99,08%	99,08%	100,00%	96,36%	-	-	-	-	-	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	231 100,00	231 100,00	230 900,00	165 920,00	64 980,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	382 700,00	382 700,00	382 470,08	280 370,00	102 100,08	0,00	229,92	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	382 700,00	382 700,00	382 470,08	280 370,00	102 100,08	0,00	229,92	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	
85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	Plan pierwotny	231 100,00	231 100,00	230 900,00	165 920,00	64 980,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	382 700,00	382 700,00	382 470,08	280 370,00	102 100,08	0,00	229,92	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	382 700,00	382 700,00	382 470,08	280 370,00	102 100,08	0,00	229,92	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		Wydatki majątkowe powiatu	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	63 486,52	63 486,52	63 486,52	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,98%	99,98%	99,98%	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	63 486,52	63 486,52	63 486,52	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,98%	99,98%	99,98%	-	-	-
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	63 486,52	63 486,52	63 486,52	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,98%	99,98%	99,98%	-	-	-

Tabela nr 6

**Wykonanie zadań realizowanych przez powiat
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2014 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki z tytułu obsługi długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Ogółem	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	12 778,00	12 778,00	8 898,00	4 898,00	4 000,00	1 250,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 305,00	8 305,00	5 175,00	4 880,00	295,00	500,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	64,99%	64,99%	58,16%	99,63%	7,38%	40,00%	100,00%	-	-	-
		Wydatki bieżące powiatu	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	12 778,00	12 778,00	8 898,00	4 898,00	4 000,00	1 250,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 305,00	8 305,00	5 175,00	4 880,00	295,00	500,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	64,99%	64,99%	58,16%	99,63%	7,38%	40,00%	100,00%	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	295,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	7,38%	7,38%	7,38%	-	7,38%	-	-	-	-	-
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	295,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	7,38%	7,38%	7,38%	-	7,38%	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	8 778,00	8 778,00	4 898,00	4 898,00	0,00	1 250,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 010,00	8 010,00	4 880,00	4 880,00	0,00	500,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	91,25%	91,25%	99,63%	99,63%	-	40,00%	100,00%	-	-	-
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	8 778,00	8 778,00	4 898,00	4 898,00	0,00	1 250,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 010,00	8 010,00	4 880,00	4 880,00	0,00	500,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	91,25%	91,25%	99,63%	99,63%	-	40,00%	100,00%	-	-	-

Tabela nr 7

Wykonanie wydatków majątkowych za 2014 rok

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
				Razem	61 156 428,00	58 499 182,48	95,66%
				BG - budżet Gminy	53 230 071,00	52 243 930,01	98,15%
				dotacje i środki od innych jst oraz innych j.s.f.p.	975 587,00	975 587,00	100,00%
				dotacje i środki z budżetu państwa	248 372,00	248 357,54	99,99%
				kredyty	1 617 761,00	1 617 760,75	100,00%
				pożyczki	2 996 977,00	2 996 976,63	100,00%
				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2	2 087 660,00	416 570,55	19,95%
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Razem	19 102 151,00	18 728 661,70	98,04%
				BG - budżet Gminy	17 484 390,00	17 110 900,95	97,86%
				kredyty	1 617 761,00	1 617 760,75	100,00%
1.2.		60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	Razem	14 904 288,00	14 530 802,34	97,49%
				BG - budżet Gminy	13 286 527,00	12 913 041,59	97,19%
				kredyty	1 617 761,00	1 617 760,75	100,00%
1.2.1			BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODWADNIAJĄCEJ ULICĘ ZABRZAŃSKĄ I KOKOTEK ORAZ TERENY PRZYLEGLÉ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	Razem	3 904 037,00	3 904 036,37	100,00%
				BG - budżet Gminy	3 904 037,00	3 904 036,37	100,00%
1.2.2			BUDOWA ODCINKA TRASY N-S OD UL. 1 MAJA DO DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ WRAZ Z WĘZŁEM DWUPOZIOMOWYM Z ULICĄ 1 MAJA	Razem	65 453,00	65 453,00	100,00%
				BG - budżet Gminy	65 453,00	65 453,00	100,00%
1.2.3			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 ULICY KS. NIEDZIELI - ULICA NOWOBUKOWA	Razem	76 632,00	76 632,00	100,00%
				BG - budżet Gminy	76 632,00	76 632,00	100,00%
1.2.4			BUDOWA ODCINKA TRASY N-S OD ULICY BUKOWEJ DO ULICY KOKOTA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ WRAZ Z WĘZŁEM DWUPOZIOMOWYM	Razem	889 018,00	889 018,00	100,00%
				kredyty	889 018,00	889 018,00	100,00%
1.2.5			BUDOWA ODCINKA TRASY N-S OD ULICY E. KOKOTA DO ZJAZDU Z AUTOSTRADY A-4	Razem	73 800,00	73 800,00	100,00%
				BG - budżet Gminy	73 800,00	73 800,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.6			BUDOWA PARKINGU PRZY ULICY RADOSZOWSKIEJ 104-110	Razem	142 860,00	142 859,70	100,00%
				BG - budżet Gminy	142 860,00	142 859,70	100,00%
1.2.7			MOST PRZY ULICY PONIATOWSKIEGO NAD RZEKĄ KŁODNICĄ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ - HALEMBIE - ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO I BUDOWA NOWEGO OBIEKTU	Razem	2 343 866,00	1 970 382,94	84,07%
				BG - budżet Gminy	1 615 123,00	1 241 640,19	76,88%
				kredyty	728 743,00	728 742,75	100,00%
1.2.10			REMONT ULICY KAROLA GODULI NA ODCINKU OD ULICY PAWŁA DO ULICY PRZEDSZKOLNEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	Razem	2 238 092,00	2 238 091,36	100,00%
				BG - budżet Gminy	2 238 092,00	2 238 091,36	100,00%
1.2.11			ROZBIÓRKA MOSTU PRZY UL. TUNKLA W REJONIE UL. PRZEMYSŁOWEJ	Razem	37 146,00	37 146,00	100,00%
				BG - budżet Gminy	37 146,00	37 146,00	100,00%
1.2.12			STUDIUM KOMUNIKACYJNE WRAZ Z OKRESOWĄ KONTROLĄ I OCENĄ STANU NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH	Razem	18 942,00	18 942,00	100,00%
				BG - budżet Gminy	18 942,00	18 942,00	100,00%
1.2.13			WIADUKT W CIĄGU ULICY TUNKLA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ - KOCHŁOWICACH - ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU	Razem	2 617 979,00	2 617 978,01	100,00%
				BG - budżet Gminy	2 617 979,00	2 617 978,01	100,00%
1.2.14			WYKONANIE KANAŁU DESZCZOWEGO UL. KŁODNICKIEJ	Razem	2 496 463,00	2 496 462,96	100,00%
				BG - budżet Gminy	2 496 463,00	2 496 462,96	100,00%
1.3.		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	Razem	4 059 847,00	4 059 843,68	100,00%
				BG - budżet Gminy	4 059 847,00	4 059 843,68	100,00%
1.3.2			BUDOWA PARKINGU PRZY ULICY BRODZIŃSKIEGO 1	Razem	93 317,00	93 316,36	100,00%
				BG - budżet Gminy	93 317,00	93 316,36	100,00%
1.3.3			MODERNIZACJA UL. BAŁTYCKIEJ (WRAZ Z ODWODNIENIEM I OŚWIETLENIEM) - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI + WYKUPY GRUNTÓW	Razem	817 360,00	817 359,52	100,00%
				BG - budżet Gminy	817 360,00	817 359,52	100,00%
1.3.4			MODERNIZACJA UL. JAGIEŁŁY	Razem	2 098 139,00	2 098 138,64	100,00%
				BG - budżet Gminy	2 098 139,00	2 098 138,64	100,00%
1.3.9			PRZEBUDOWA PASA DROGOWEGO UL. WYSOKIEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ - BIELSZOWICACH	Razem	612 527,00	612 526,20	100,00%
				BG - budżet Gminy	612 527,00	612 526,20	100,00%
1.3.10			PRZEBUDOWA UL. JAŚMINÓW	Razem	369 982,00	369 981,86	100,00%
				BG - budżet Gminy	369 982,00	369 981,86	100,00%
1.3.11			PRZEBUDOWA UL. PRZEMYSŁOWEJ	Razem	34 588,00	34 587,60	100,00%
				BG - budżet Gminy	34 588,00	34 587,60	100,00%
1.3.13			PRZEBUDOWA ULICY ODRZAŃSKIEJ	Razem	7 934,00	7 933,50	99,99%
				BG - budżet Gminy	7 934,00	7 933,50	99,99%
1.3.15			ROZBUDOWA ULICY DOBREJ NADZIEI	Razem	26 000,00	26 000,00	100,00%
				BG - budżet Gminy	26 000,00	26 000,00	100,00%
1.4.		60017	DROGI WEWNĘTRZNE	Razem	138 016,00	138 015,68	100,00%
				BG - budżet Gminy	138 016,00	138 015,68	100,00%
1.4.1			MIEJSCA POSTOJOWE WZDŁUŻ HAŁDY OD STACJI TRAFI DO ŚCIEŻKI KOMUNIKACYJNEJ PRZY UL. 1 MAJA 318 - 326.	Razem	117 016,00	117 015,68	100,00%
				BG - budżet Gminy	117 016,00	117 015,68	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.2			PRZEBUDOWA ULICY DOROSZEWSKIEGO	Razem	21 000,00	21 000,00	100,00%
				BG - budżet Gminy	21 000,00	21 000,00	100,00%
2.	630		TURYSTYKA	Razem	483 741,00	483 740,74	100,00%
				BG - budżet Gminy	432 350,00	432 349,74	100,00%
				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2	51 391,00	51 391,00	100,00%
2.1.		63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Razem	483 741,00	483 740,74	100,00%
				BG - budżet Gminy	432 350,00	432 349,74	100,00%
				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2	51 391,00	51 391,00	100,00%
2.1.1			ROWEREM PRZEZ MIASTO TRASY ROWEROWE NA TERENIE MIASTA RUDA ŚLĄSKA	Razem	483 741,00	483 740,74	100,00%
				BG - budżet Gminy	432 350,00	432 349,74	100,00%
				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2	51 391,00	51 391,00	100,00%
3.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Razem	4 122 232,00	4 066 739,14	98,65%
				BG - budżet Gminy	4 122 232,00	4 066 739,14	98,65%
3.1.		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Razem	3 564 137,00	3 564 136,98	100,00%
				BG - budżet Gminy	3 564 137,00	3 564 136,98	100,00%
3.1.1			NABYCIE NIERUCHOMOŚCI DO ZASOBU	Razem	3 544 137,00	3 544 136,98	100,00%
				BG - budżet Gminy	3 544 137,00	3 544 136,98	100,00%
3.1.2			WYKUPY NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTYCH POD PAS DROGOWY	Razem	20 000,00	20 000,00	100,00%
				BG - budżet Gminy	20 000,00	20 000,00	100,00%
3.2.		70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Razem	558 095,00	502 602,16	90,06%
				BG - budżet Gminy	558 095,00	502 602,16	90,06%
3.2.1			ADAPTACJA BUDYNKU NA NOCLEGOWNIĘ DLA KOBIET - UL. GENERAŁA HALLERA 61 A	Razem	80 000,00	50 910,00	63,64%
				BG - budżet Gminy	80 000,00	50 910,00	63,64%
3.2.2			DOKUMENTACJE PRZYSZŁOŚCIOWE	Razem	98 317,00	79 039,17	80,39%
				BG - budżet Gminy	98 317,00	79 039,17	80,39%
3.2.3			MAŁA ARCHITEKTURA	Razem	150 000,00	142 875,74	95,25%
				BG - budżet Gminy	150 000,00	142 875,74	95,25%
3.2.4			MODERNIZACJA I RENOWACJA ZABYTKOWEGO OSIEDLA KOLONI ROBOTNICZEJ "KAUFHAUS" PRZY UL. NIEDURNEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ (SKATE PARK + PLAC ZABAW)	Razem	229 778,00	229 777,25	100,00%
				BG - budżet Gminy	229 778,00	229 777,25	100,00%
4.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Razem	30 000,00	21 580,00	71,93%
				BG - budżet Gminy	30 000,00	21 580,00	71,93%
4.1.		71035	CMENTARZE	Razem	30 000,00	21 580,00	71,93%
				BG - budżet Gminy	30 000,00	21 580,00	71,93%
4.1.1			MODERNIZACJA CHŁODNI W DOMU PRZEDPOGRZEBOWYM NA CMENTARZU KOMUNALNYM PRZY UL. PORĘBSKIEJ	Razem	30 000,00	21 580,00	71,93%
				BG - budżet Gminy	30 000,00	21 580,00	71,93%

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Razem	3 244 898,40	1 263 693,87	38,94%
				BG - budżet Gminy	1 151 457,40	841 343,30	73,07%
				dotacje i środki z budżetu państwa	57 172,00	57 171,02	100,00%
				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2	2 036 269,00	365 179,55	17,93%
5.1.		75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Razem	2 821 407,40	840 204,87	29,78%
				BG - budżet Gminy	1 109 108,40	798 994,40	72,04%
				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2	1 712 299,00	41 210,47	2,41%
5.1.1			BUDOWA PUBLICZNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ MIASTA RUDA ŚLĄSKA	Razem	2 022 885,00	48 482,91	2,40%
				BG - budżet Gminy	310 586,00	7 272,44	2,34%
				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2	1 712 299,00	41 210,47	2,41%
5.1.2			DOSTAWA I MONTAŻ PODGRZEWACZA WODY DO KOTŁOWNI W BUDYNKU PRZY UL. HALLERA 61	Razem	4 551,00	4 551,00	100,00%
				BG - budżet Gminy	4 551,00	4 551,00	100,00%
5.1.3			PRZEBUDOWA STROPU W POKOJU 228 URZĘDU MIASTA	Razem	68 880,00	68 880,00	100,00%
				BG - budżet Gminy	68 880,00	68 880,00	100,00%
5.1.4			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. HALLERA 61 - BUDOWA CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	Razem	26 834,00	26 833,82	100,00%
				BG - budżet Gminy	26 834,00	26 833,82	100,00%
5.1.5			WYKONANIE I MONTAŻ KLAP DYMOWYCH W BUDYNKU B URZĘDU MIASTA	Razem	45 000,00	45 000,00	100,00%
				BG - budżet Gminy	45 000,00	45 000,00	100,00%
5.1.6			ZAKUP REGAŁÓW	Razem	14 899,00	14 898,99	100,00%
				BG - budżet Gminy	14 899,00	14 898,99	100,00%
5.1.7			ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO OBSŁUGI SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI	Razem	67 625,40	67 625,40	100,00%
				BG - budżet Gminy	67 625,40	67 625,40	100,00%
5.1.8			ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA	Razem	570 733,00	563 932,75	98,81%
				BG - budżet Gminy	570 733,00	563 932,75	98,81%
5.2.		75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Razem	423 491,00	423 489,00	100,00%
				BG - budżet Gminy	42 349,00	42 348,90	100,00%
				dotacje i środki z budżetu państwa	57 172,00	57 171,02	100,00%
				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2	323 970,00	323 969,08	100,00%
5.2.1			ZINTEGROWANE PODEJŚCIE DO PROBLEMÓW OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH NA PRZYKŁADZIE CHORZOWA RUDY ŚLĄSKIEJ I ŚWIĘTOCHŁOWIC	Razem	423 491,00	423 489,00	100,00%
				BG - budżet Gminy	42 349,00	42 348,90	100,00%
				dotacje i środki z budżetu państwa	57 172,00	57 171,02	100,00%
				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2	323 970,00	323 969,08	100,00%
6.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	Razem	565 964,60	503 684,50	89,00%
				BG - budżet Gminy	502 464,60	440 197,98	87,61%
				dotacje i środki z budżetu państwa	63 500,00	63 486,52	99,98%

1	2	3	4	5	6	7	8
6.1.		75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	Razem	100 000,00	100 000,00	100,00%
				BG - budżet Gminy	100 000,00	100 000,00	100,00%
6.1.1			DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH	Razem	100 000,00	100 000,00	100,00%
				BG - budżet Gminy	100 000,00	100 000,00	100,00%
6.2.		75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Razem	163 500,00	163 485,12	99,99%
				BG - budżet Gminy	100 000,00	99 998,60	100,00%
				dotacje i środki z budżetu państwa	63 500,00	63 486,52	99,98%
6.2.1			ZAKUP 2 SZTUK ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH	Razem	18 000,00	17 995,00	99,97%
				dotacje i środki z budżetu państwa	18 000,00	17 995,00	99,97%
6.2.2			ZAKUP KOTŁA CENTRALNEGO OGRZEWANIA DLA KM PSP W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	Razem	15 500,00	15 500,00	100,00%
				dotacje i środki z budżetu państwa	15 500,00	15 500,00	100,00%
6.2.3			ZAKUP ŁODZI RATUNKOWEJ	Razem	50 000,00	49 998,60	100,00%
				BG - budżet Gminy	50 000,00	49 998,60	100,00%
6.2.4			ZAKUP SAMOCHODU OPERACYJNEGO	Razem	80 000,00	79 991,52	99,99%
				BG - budżet Gminy	50 000,00	50 000,00	100,00%
				dotacje i środki z budżetu państwa	30 000,00	29 991,52	99,97%
6.3.		75414	OBRONA CYWILNA	Razem	17 613,60	17 613,60	100,00%
				BG - budżet Gminy	17 613,60	17 613,60	100,00%
6.3.1			ZAKUP SYREN ALARMOWYCH	Razem	17 613,60	17 613,60	100,00%
				BG - budżet Gminy	17 613,60	17 613,60	100,00%
6.4.		75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	Razem	284 851,00	222 585,78	78,14%
				BG - budżet Gminy	284 851,00	222 585,78	78,14%
6.4.1			BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RUDA ŚLĄSKA	Razem	231 351,00	169 358,01	73,20%
				BG - budżet Gminy	231 351,00	169 358,01	73,20%
6.4.2			ZAKUP AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO	Razem	5 500,00	5 410,77	98,38%
				BG - budżet Gminy	5 500,00	5 410,77	98,38%
6.4.3			ZAKUP KAMERY TERMOWIZYJNEJ	Razem	34 000,00	33 998,40	100,00%
				BG - budżet Gminy	34 000,00	33 998,40	100,00%
6.4.5			ZAKUP TRÓJNOGA RATOWNICZEGO	Razem	14 000,00	13 818,60	98,70%
				BG - budżet Gminy	14 000,00	13 818,60	98,70%
8.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Razem	8 957 249,00	8 836 414,41	98,65%
				BG - budżet Gminy	4 866 985,00	4 746 150,78	97,52%
				dotacje i środki od innych jst oraz innych j.s.f.p.	965 587,00	965 587,00	100,00%
				dotacje i środki z budżetu państwa	127 700,00	127 700,00	100,00%
				pożyczki	2 996 977,00	2 996 976,63	100,00%
8.1.		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Razem	4 258 504,00	4 139 341,15	97,20%
				BG - budżet Gminy	1 507 927,00	1 388 764,15	92,10%
				dotacje i środki od innych jst oraz innych j.s.f.p.	778 297,00	778 297,00	100,00%
				dotacje i środki z budżetu państwa	63 850,00	63 850,00	100,00%
				pożyczki	1 908 430,00	1 908 430,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
8.1.1			BUDOWA - PRZEKŁADKA OGRODZENIA TERENU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 PRZY UL. KUKUŁCZEJ 4	Razem	29 621,00	29 621,00	100,00%
				BG - budżet Gminy	29 621,00	29 621,00	100,00%
8.1.2			BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SP-14 PRZY UL. GŁÓWNEJ 40	Razem	39 360,00	39 360,00	100,00%
				BG - budżet Gminy	39 360,00	39 360,00	100,00%
8.1.3			BUDOWA SZKOLNYCH PLACÓW ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA - SP 18 PRZY UL. ŁUKASIEWICZA 7	Razem	143 910,00	143 910,00	100,00%
				BG - budżet Gminy	80 060,00	80 060,00	100,00%
				dotacje i środki z budżetu państwa	63 850,00	63 850,00	100,00%
8.1.4			CZĘŚCIOWA WYMIANA DACHU W SP-30 PRZY UL. CHRYZANTEM 10	Razem	28 167,00	28 167,00	100,00%
				BG - budżet Gminy	28 167,00	28 167,00	100,00%
8.1.5			TERMOMODERNIZACJA SP-3 PRZY UL. NORWIDA	Razem	3 099 922,00	2 984 222,66	96,27%
				BG - budżet Gminy	966 028,00	850 328,66	88,02%
				dotacje i środki od innych jst oraz innych j.s.f.p.	675 694,00	675 694,00	100,00%
				pożyczki	1 458 200,00	1 458 200,00	100,00%
8.1.6			TERMOMODERNIZACJA SP-4 PRZY UL. TOŁSTOJA 1	Razem	917 524,00	914 060,49	99,62%
				BG - budżet Gminy	364 691,00	361 227,49	99,05%
				dotacje i środki od innych jst oraz innych j.s.f.p.	102 603,00	102 603,00	100,00%
				pożyczki	450 230,00	450 230,00	100,00%
8.2.	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	Razem	143 541,00	143 541,00	100,00%
				BG - budżet Gminy	79 691,00	79 691,00	100,00%
				dotacje i środki z budżetu państwa	63 850,00	63 850,00	100,00%
8.2.1			BUDOWA SZKOLNYCH PLACÓW ZABAW W RAMACH PROGRAMU "RADOSNA SZKOŁA" - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 SPECJALNYCH (SP 11) PRZY UL. BIELSZOWICKIEJ 108	Razem	143 541,00	143 541,00	100,00%
				BG - budżet Gminy	79 691,00	79 691,00	100,00%
				dotacje i środki z budżetu państwa	63 850,00	63 850,00	100,00%
8.3.	80104		PRZEDSZKOLA	Razem	1 950 179,00	1 949 237,54	99,95%
				BG - budżet Gminy	1 780 859,00	1 779 917,91	99,95%
				dotacje i środki od innych jst oraz innych j.s.f.p.	49 942,00	49 942,00	100,00%
				pożyczki	119 378,00	119 377,63	100,00%
8.3.1			ZAKUP KSEROKOPIARKI	Razem	9 000,00	8 984,96	99,83%
				BG - budżet Gminy	9 000,00	8 984,96	99,83%
8.3.2			ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. PONIATOWSKIEGO 6 NA PRZEDSZKOLE MIEJSKIE	Razem	220 985,00	220 984,68	100,00%
				BG - budżet Gminy	220 985,00	220 984,68	100,00%
8.3.3			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MP-47 PRZY UL. SZRAMKA 7	Razem	1 356 746,00	1 355 821,28	99,93%
				BG - budżet Gminy	1 356 746,00	1 355 821,28	99,93%
8.3.4			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MP-8 PRZY UL. SOBIESKIEGO 49	Razem	363 448,00	363 446,62	100,00%
				BG - budżet Gminy	194 128,00	194 126,99	100,00%
				dotacje i środki od innych jst oraz innych j.s.f.p.	49 942,00	49 942,00	100,00%
				pożyczki	119 378,00	119 377,63	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
8.4.		80110	GIMNAZJA	Razem	1 014 939,00	1 014 936,71	100,00%
				BG - budżet Gminy	1 014 939,00	1 014 936,71	100,00%
8.4.1			BUDOWA BOISKA PRZY GIMNAZJUM NR 9 PRZY UL. ZAMENHOFA 12	Razem	620 215,00	620 214,40	100,00%
				BG - budżet Gminy	620 215,00	620 214,40	100,00%
8.4.3			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GIMNAZJUM NR 8 PRZY UL. KS.LEXA 14	Razem	230 287,00	230 286,74	100,00%
				BG - budżet Gminy	230 287,00	230 286,74	100,00%
8.4.4			WYKONANIE WINDY W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 9 PRZY UL. ZAMENHOFA 12	Razem	34 960,00	34 959,47	100,00%
				BG - budżet Gminy	34 960,00	34 959,47	100,00%
8.4.5			WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I INSTALACJI C.O. W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 PRZY UL. JANKOWSKIEGO 2	Razem	129 477,00	129 476,10	100,00%
				BG - budżet Gminy	129 477,00	129 476,10	100,00%
8.5.		80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Razem	1 148 335,00	1 147 903,62	99,96%
				BG - budżet Gminy	41 818,00	41 386,62	98,97%
				dotacje i środki od innych jst oraz innych j.s.f.p.	137 348,00	137 348,00	100,00%
				pożyczki	969 169,00	969 169,00	100,00%
8.5.1			TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 PRZY UL. ORZEGOWSKIEJ 25	Razem	1 148 335,00	1 147 903,62	99,96%
				BG - budżet Gminy	41 818,00	41 386,62	98,97%
				dotacje i środki od innych jst oraz innych j.s.f.p.	137 348,00	137 348,00	100,00%
				pożyczki	969 169,00	969 169,00	100,00%
8.6.		80130	SZKOŁY ZAWODOWE	Razem	362 104,00	362 103,61	100,00%
				BG - budżet Gminy	362 104,00	362 103,61	100,00%
8.6.1			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 PRZY UL. GLINIANEJ 2	Razem	322 104,00	322 103,61	100,00%
				BG - budżet Gminy	322 104,00	322 103,61	100,00%
8.6.2			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 6 PRZY UL. KAŁUSA 3	Razem	40 000,00	40 000,00	100,00%
				BG - budżet Gminy	40 000,00	40 000,00	100,00%
8.7.		80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	Razem	35 836,00	35 547,00	99,19%
				BG - budżet Gminy	35 836,00	35 547,00	99,19%
8.7.1			PODNOŚNIK DWUNOŻYCOWY	Razem	13 450,00	13 161,00	97,85%
				BG - budżet Gminy	13 450,00	13 161,00	97,85%
8.7.2			PRZEBUDOWA DACHU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO PRZY UL. KS. TUNKLA 147	Razem	22 386,00	22 386,00	100,00%
				BG - budżet Gminy	22 386,00	22 386,00	100,00%
8.8.		80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Razem	43 811,00	43 803,78	99,98%
				BG - budżet Gminy	43 811,00	43 803,78	99,98%
8.8.1			ZAKUP OBIERACZKI	Razem	5 658,00	5 658,00	100,00%
				BG - budżet Gminy	5 658,00	5 658,00	100,00%
8.8.2			KOTŁY PAROWE KUCHENNE	Razem	12 165,00	12 165,00	100,00%
				BG - budżet Gminy	12 165,00	12 165,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
8.8.3			ZAKUP ZMYWARKI	Razem	20 028,00	20 024,50	99,98%
				BG - budżet Gminy	20 028,00	20 024,50	99,98%
8.8.4			ZAKUP PIECA KUCHENNEGO	Razem	5 960,00	5 956,28	99,94%
				BG - budżet Gminy	5 960,00	5 956,28	99,94%
9.	851		OCHRONA ZDROWIA	Razem	2 654 000,00	2 654 000,00	100,00%
				BG - budżet Gminy	2 654 000,00	2 654 000,00	100,00%
9.1.		85111	SZPITALA OGÓLNE	Razem	2 654 000,00	2 654 000,00	100,00%
				BG - budżet Gminy	2 654 000,00	2 654 000,00	100,00%
9.1.1			WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO - SZPITAL MIEJSKI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ SP. Z O.O.	Razem	2 654 000,00	2 654 000,00	100,00%
				BG - budżet Gminy	2 654 000,00	2 654 000,00	100,00%
10.	852		POMOC SPOŁECZNA	Razem	460 025,00	441 853,06	96,05%
				BG - budżet Gminy	450 025,00	431 853,06	95,96%
				dotacje i środki od innych jst oraz innych j.s.f.p.	10 000,00	10 000,00	100,00%
10.1.		85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	Razem	90 000,00	89 880,50	99,87%
				BG - budżet Gminy	90 000,00	89 880,50	99,87%
10.1.1			ZAKUP SAMOCHODU PRZEZNACZONEGO DO PRZEWOZU WYCHOWANKÓW OPDZIR	Razem	90 000,00	89 880,50	99,87%
				BG - budżet Gminy	90 000,00	89 880,50	99,87%
10.2.		85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Razem	94 450,00	89 930,60	95,22%
				BG - budżet Gminy	84 450,00	79 930,60	94,65%
				dotacje i środki od innych jst oraz innych j.s.f.p.	10 000,00	10 000,00	100,00%
10.2.2			PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA CZĘŚCI BUDYNKU 2B DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "SENIOR"	Razem	38 450,00	34 760,00	90,40%
				BG - budżet Gminy	28 450,00	24 760,00	87,03%
				dotacje i środki od innych jst oraz innych j.s.f.p.	10 000,00	10 000,00	100,00%
10.2.3			WYPOSAŻENIE ADAPTOWANYCH POMIESZCZEŃ	Razem	50 000,00	49 980,00	99,96%
				BG - budżet Gminy	50 000,00	49 980,00	99,96%
10.2.4			ZAKUP KURTINY POWIETRZNEJ DO PRZESUWNYCH DRZWI WEJŚCIOWYCH DPS "SENIOR"	Razem	6 000,00	5 190,60	86,51%
				BG - budżet Gminy	6 000,00	5 190,60	86,51%
10.4.		85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Razem	56 124,00	56 122,48	100,00%
				BG - budżet Gminy	56 124,00	56 122,48	100,00%
10.4.2			PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ	Razem	40 749,00	40 747,48	100,00%
				BG - budżet Gminy	40 749,00	40 747,48	100,00%
10.4.3			ZAKUP SERWERA WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM ORAZ LICENCJAMI	Razem	15 375,00	15 375,00	100,00%
				BG - budżet Gminy	15 375,00	15 375,00	100,00%
10.5.		85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	Razem	219 451,00	205 919,48	93,83%
				BG - budżet Gminy	219 451,00	205 919,48	93,83%
10.5.1			UTWORZENIE CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH W DZIELNICY ORZEGÓW	Razem	219 451,00	205 919,48	93,83%
				BG - budżet Gminy	219 451,00	205 919,48	93,83%

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Razem	149 049,00	149 043,54	100,00%
				BG - budżet Gminy	149 049,00	149 043,54	100,00%
12.1.		85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	Razem	8 000,00	7 995,00	99,94%
				BG - budżet Gminy	8 000,00	7 995,00	99,94%
12.1.1			ZAKUP KSEROKOPIARKI	Razem	8 000,00	7 995,00	99,94%
				BG - budżet Gminy	8 000,00	7 995,00	99,94%
12.2.		85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	Razem	141 049,00	141 048,54	100,00%
				BG - budżet Gminy	141 049,00	141 048,54	100,00%
12.2.1			BUDOWA BOISKA PRZY MDK PRZY UL. JANASA 28	Razem	141 049,00	141 048,54	100,00%
				BG - budżet Gminy	141 049,00	141 048,54	100,00%
13.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Razem	2 076 601,00	2 063 080,95	99,35%
				BG - budżet Gminy	2 076 601,00	2 063 080,95	99,35%
13.1.		90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Razem	127 989,00	127 988,98	100,00%
				BG - budżet Gminy	127 989,00	127 988,98	100,00%
13.1.2			STWORZENIE TERENU ZIELONEGO, OGRODZONEGO ŻYWOPŁOTEM Z ŁAWECZKAMI DLA OSÓB STARSZYCH, PRZY UL. 1 MAJA 318 - 326.	Razem	127 989,00	127 988,98	100,00%
				BG - budżet Gminy	127 989,00	127 988,98	100,00%
13.2.		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Razem	23 544,00	23 542,28	99,99%
				BG - budżet Gminy	23 544,00	23 542,28	99,99%
13.2.1			OPRACOWANIE PROJEKTU I BUDOWA OŚWIETLENIA PLACU ZABAW - TERENU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY UL. TADEUSZA SYGIETŃSKIEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ WIRKU	Razem	16 655,00	16 654,20	100,00%
				BG - budżet Gminy	16 655,00	16 654,20	100,00%
13.2.2			OPRACOWANIE PROJEKTU I BUDOWA OŚWIETLENIA UL. BIELSZOWICKIEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ - WIRKU	Razem	8,00	7,82	97,75%
				BG - budżet Gminy	8,00	7,82	97,75%
13.2.6			OPRACOWANIE PROJEKTU I BUDOWA OŚWIETLENIA UL. TOŁSTOJA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ - WIRKU	Razem	6 496,00	6 495,70	100,00%
				BG - budżet Gminy	6 496,00	6 495,70	100,00%
13.2.9			ZAKUP URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH	Razem	385,00	384,56	99,89%
				BG - budżet Gminy	385,00	384,56	99,89%
13.3.		90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	Razem	86 000,00	75 589,62	87,89%
				BG - budżet Gminy	86 000,00	75 589,62	87,89%
13.3.1			PROGRAM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI	Razem	86 000,00	75 589,62	87,89%
				BG - budżet Gminy	86 000,00	75 589,62	87,89%
13.4.		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Razem	1 839 068,00	1 835 960,07	99,83%
				BG - budżet Gminy	1 839 068,00	1 835 960,07	99,83%
13.4.1			BUDOWA - ZMIANA LOKALIZACJI PLACU ZABAW W ORZEGOWIE	Razem	30 000,00	28 105,50	93,69%
				BG - budżet Gminy	30 000,00	28 105,50	93,69%
13.4.2			BUDOWA NOWYCH WIAT PRZYSTANKOWYCH	Razem	50 000,00	49 992,12	99,98%
				BG - budżet Gminy	50 000,00	49 992,12	99,98%

1	2	3	4	5	6	7	8
13.4.3			BUDOWA PLACU ZABAW NA TERENIE PARKU STRZELNICA	Razem	303 158,00	303 157,12	100,00%
				BG - budżet Gminy	303 158,00	303 157,12	100,00%
13.4.4			BUDOWA WYBIEGU DLA PSÓW W PARKU DWORSKIM W DZIELNICY NOWY BYTOM PRZY UL. PARKOWEJ	Razem	60 737,00	60 737,00	100,00%
				BG - budżet Gminy	60 737,00	60 737,00	100,00%
13.4.5			PARK AKTYWNOŚCI - STARA BYKOWINA UL. PLEBISCYTOWA - PORDZIKA	Razem	402 941,00	402 940,30	100,00%
				BG - budżet Gminy	402 941,00	402 940,30	100,00%
13.4.6			REWITALIZACJA PARKU KOZIOŁA	Razem	200 000,00	198 796,91	99,40%
				BG - budżet Gminy	200 000,00	198 796,91	99,40%
13.4.7			TERENY REKREACJI "PARYŻ" OSIEDLE PARYŻ PRZY UL. JESIONOWEJ	Razem	645 574,00	645 573,12	100,00%
				BG - budżet Gminy	645 574,00	645 573,12	100,00%
13.4.8			UTWARDZENIE NAWIERZCHNI TERENU PRZY UL. JOLIOT-CURIE 3.	Razem	112 158,00	112 158,00	100,00%
				BG - budżet Gminy	112 158,00	112 158,00	100,00%
13.4.9			ZAKUP URZĄDZEŃ REKREACYJNYCH	Razem	34 500,00	34 500,00	100,00%
				BG - budżet Gminy	34 500,00	34 500,00	100,00%
14.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Razem	55 000,00	55 000,00	100,00%
				BG - budżet Gminy	55 000,00	55 000,00	100,00%
14.1.		92116	BIBLIOTEKI	Razem	50 000,00	50 000,00	100,00%
				BG - budżet Gminy	50 000,00	50 000,00	100,00%
14.1.1			ZAKUP I WDROŻENIE BIBLIOTECZNEGO SYSTEMU KOMPUTEROWEGO PROLIB	Razem	50 000,00	50 000,00	100,00%
				BG - budżet Gminy	50 000,00	50 000,00	100,00%
14.3.		92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Razem	5 000,00	5 000,00	100,00%
				BG - budżet Gminy	5 000,00	5 000,00	100,00%
14.3.1			UTWORZENIE EKSPOZYCJI W CENTRUM DOKUMENTACJI DEPORTACJI GÓRNOŚLAZAKÓW DO ZSRR W 1945 - MIASTO RADZIONKÓW	Razem	5 000,00	5 000,00	100,00%
				BG - budżet Gminy	5 000,00	5 000,00	100,00%
15.	926		KULTURA FIZYCZNA	Razem	19 255 517,00	19 231 690,57	99,88%
				BG - budżet Gminy	19 255 517,00	19 231 690,57	99,88%
15.1.		92601	OBIEKTY SPORTOWE	Razem	10 183 917,00	10 160 100,57	99,77%
				BG - budżet Gminy	10 183 917,00	10 160 100,57	99,77%
15.1.1			BUDOWA ŚCIEŻKI ZDROWIA W DZIELNICY HALEMBA Z SIŁOWNIĄ NAPOWIETRZNĄ	Razem	550 000,00	549 035,79	99,82%
				BG - budżet Gminy	550 000,00	549 035,79	99,82%
15.1.2			MODERNIZACJA LETNIEGO BASENU KĄPIELOWEGO UL. RATOWNIKÓW 2	Razem	2 057 139,00	2 044 288,19	99,38%
				BG - budżet Gminy	2 057 139,00	2 044 288,19	99,38%
15.1.3			REWITALIZACJA OŚRODKA SPORTOWO - REKREACYJNEGO Z ZADASZENIEM NAD BOISKIEM - ŁODOWISKIEM W DZIELNICY ORZEGÓW	Razem	5 220 350,00	5 210 349,34	99,81%
				BG - budżet Gminy	5 220 350,00	5 210 349,34	99,81%
15.1.4			WYKONANIE DOKUMENTACJI BOISK SPORTOWO - REKREACYJNYCH (4 SZT.)	Razem	2 356 428,00	2 356 427,25	100,00%
				BG - budżet Gminy	2 356 428,00	2 356 427,25	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
15.2.		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	Razem	13 000,00	12 990,00	99,92%
				BG - budżet Gminy	13 000,00	12 990,00	99,92%
15.2.2			ZAKUP TRAKTORA OGRODOWEGO - KOSIARKI	Razem	13 000,00	12 990,00	99,92%
				BG - budżet Gminy	13 000,00	12 990,00	99,92%
15.3.		92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Razem	9 058 600,00	9 058 600,00	100,00%
				BG - budżet Gminy	9 058 600,00	9 058 600,00	100,00%
15.3.1			PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE AQUADROM SP. Z O. O.	Razem	9 058 600,00	9 058 600,00	100,00%
				BG - budżet Gminy	9 058 600,00	9 058 600,00	100,00%
Ogółem					61 156 428,00	58 499 182,48	95,66%

Tabela nr 8

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2014 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:		dotacja			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
gmina												
801		Oświata i wychowanie										
	80101	Szkoły podstawowe										
		plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	11 300,00	wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską	0,00	
		wykonanie	5 918,02	5 918,02	10 308,42	10 308,42	0,00	0,00	10 308,42		0,00	
		%	59,18%	59,18%	91,22%	91,22%	0%	0%	91,22%		0%	
	80104	Przedszkola										
		plan po zmianach	150 000,00	150 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00	wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską	0,00	
		wykonanie	153 532,05	153 532,05	245 909,37	245 909,37	0,00	0,00	245 909,37		0,00	
		%	102,35%	102,35%	92,80%	92,80%	0%	0%	92,80%		0%	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego										
		plan po zmianach	50 000,00	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0	0	10 000,00	wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską	0,00	
		wykonanie	25 640,77	25 640,77	577,28	577,28	0	0	577,28		0,00	
		%	51,28%	51,28%	5,77%	5,77%	0%	0%	5,77%		0%	
	80110	Gimnazja										
		plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	8 700,00	8 700,00	0	0	8 700,00	wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wykonanie	2 675,96	2 675,96	2 791,33	2 791,33	0	0	2 791,33	placówek oświatowych	0,00
		%	26,76%	26,76%	32,08%	32,08%	0%	0%	32,08%	poza Rudą Śląską	0%
852		Pomoc społeczna									
	85295	Pozostała działalność									
		plan po zmianach	0	0	3 000,00	3 000,00	0	0	3 000,00	pomoc finansowa dla Gminy Gierałtowiec na udzielenie pomocy	0,00
		wykonanie	0	0	3 000,00	3 000,00	0	0	3 000,00	dziecku górnika zmarłego w KWK "Halemba" w dniu 21 listopada 2006 r.	0,00
		%	0%	0%	100,00%	100,00%	0%	0%	100,00%		0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza									
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży									
		plan po zmianach	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	wydatki związane z realizacją wyjazdów	0,00
		wykonanie	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	śródrocznych	0,00
		%	100,00%	100,00%	0%	0%	0%	0%	0%		0%
Majątkowe gmina											
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury									
		plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	utworzenie ekspozycji w Centrum Dokumentacji	5 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku dla Miasta Radzionków	5 000,00
		%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%
Razem gmina											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
plan po zmianach			220 400,00	220 400,00	300 000,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00	X	5 000,00
wykonanie			188 166,80	188 166,80	267 586,40	262 586,40	0,00	0,00	262 586,40	X	5 000,00
%			85,38%	85,38%	89,20%	89,01%	0%	0%	89,01%	X	0%
powiat											
750	Administracja publiczna										
	75095	Pozostała działalność									
		plan po zmianach	299 969,00	299 969,00	1 467,00	1 467,00	0,00	0,00	1 467,00	wydatki związane z realizacją projektu pod nazwą: "Zintegrowane	0,00
		wykonanie	218 835,86	218 835,86	1 466,68	1 466,68	0,00	0,00	1 466,68	podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic".	0,00
		%	72,95%	72,95%	99,98%	99,98%	0%	0%	99,98%		0%
801	Oświata i wychowanie										
	80120	Licea ogólnokształcące									
		plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do	0,00
		wykonanie	2 694,02	2 694,02	2 186,58	2 186,58	0,00	0,00	2 186,58	placówek oświatowych poza Rudą Śląską	0,00
		%	53,88%	53,88%	72,89%	72,89%	0,00%	0,00%	72,89%		0%
	80130	Szkoły zawodowe									
		plan po zmianach	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do	0,00
		wykonanie	2 158,54	2 158,54	2 370,76	2 370,76	0,00	0,00	2 370,76	placówek oświatowych poza Rudą Śląską	0,00
		%	0%	0%	79,03%	79,03%	0%	0%	79,03%		0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851		Ochrona zdrowia									
	85158	Izby wytrzeźwień									
		plan po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	wydatki związane z prowadzeniem Izby	0,00
		wykonanie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wytrzeźwień dla potrzeb mieszkańców innych powiatów	0,00
		%	100,00%	100,00%	0%	0%	0%	0%	0%		0%
852		Pomoc społeczna									
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze									
		plan po zmianach	122 430,00	122 430,00	1 107 065,00	1 107 065,00	0	0	1 107 065,00	świadczenia dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza Rudą Śląską	0
		wykonanie	110 502,12	110 502,12	1 104 776,47	1 104 776,47	0	0	1 104 776,47		0
		%	90,26%	90,26%	99,79%	99,79%	0%	0%	99,79%		0%
	85204	Rodziny zastępcze									
		plan po zmianach	526 682,00	526 682,00	1 092 264,00	1 092 264,00	0	0	1 092 264,00	świadczenia dla dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych poza Rudą Śląską	0,00
		wykonanie	568 335,87	568 335,87	1 078 381,10	1 078 381,10	0	0	1 078 381,10		0,00
		%	107,91%	107,91%	98,73%	98,73%	0%	0%	98,73%		0%
Majątkowe powiat											
750		Administracja publiczna									
	75095	Pozostała działalność									
		plan po zmianach	381 142,00	381 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic	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%	0%	0%	0,00%		0%
Razem powiat											
		plan po zmianach	1 435 223,00	1 435 223,00	2 206 796,00	2 206 796,00	0,00	0,00	2 206 796,00	X	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			wykonanie	1 002 526,41	1 002 526,41	2 189 181,59	2 189 181,59	0,00	0,00	2 189 181,59	X	0,00
			%	69,85%	69,85%	99,20%	99,20%	0%	0%	99,20%	X	0%
Ogółem												
			plan po zmianach	1 655 623,00	1 655 623,00	2 506 796,00	2 501 796,00	0,00	0,00	2 501 796,00	X	5 000,00
			wykonanie	1 190 693,21	1 190 693,21	2 456 767,99	2 451 767,99	0,00	0,00	2 451 767,99	X	5 000,00
			%	71,92%	71,92%	98,00%	98,00%	0%	0%	98,00%	X	100,00%

Tabela nr 9

**Informacja z 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 2014 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)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (9+10)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (12+13)	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		3 846 121	1 143 212	2 702 909	2 995 570,00	907 910,00	2 087 660,00	1 021 165,65	604 595,10	416 570,55	34,09%
					<i>w tym: wydatki niekwalifikowane</i>			<i>w tym: wydatki niekwalifikowane</i>			<i>w tym: wydatki niekwalifikowane</i>		100,00%
	z tego: gmina	x		2 942 568	875 923	2 066 645	2 506 626,00	742 936,00	1 763 690,00	532 223,65	439 622	92 601	59,17%
					<i>w tym: wydatki niekwalifikowane</i>			<i>w tym: wydatki niekwalifikowane</i>			<i>w tym: wydatki niekwalifikowane</i>		100,00%
	powiat	x		903 553	267 289	636 264	488 944	164 974	323 970	488 942	164 973	323 969	100,00%
					<i>w tym: wydatki niekwalifikowane</i>			<i>w tym: wydatki niekwalifikowane</i>			<i>w tym: wydatki niekwalifikowane</i>		100,00%
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013											
	Priorytet:	VII. Transport											
	Działanie:	7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej											
	Poddziałanie:	7.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych											
	Nazwa projektu:	Budowa odcinka trasy N-S od ul. 1 Maja do Drogowej Trasy Średnicowej w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomym z ulicą 1 Maja											
	Wydatki	23	Dział 600 Rozdział 60015	87 453	87 453		65 453,00	65 453,00	0,00	65 453,00	65 453,00	0,00	100,00%
					<i>w tym: wydatki niekwalifikowane</i>			<i>w tym: wydatki niekwalifikowane</i>			<i>w tym: wydatki niekwalifikowane</i>		100,00%
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013											
	Priorytet:	III. Turystyka											
	Działanie:	3.2. Infrastruktura okołoturystyczna											
	Poddziałanie:	3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna - podmioty publiczne.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Nazwa projektu:	Rowerem przez miasto - trasy rowerowe na terenie Miasta Ruda Śląska											
	Wydatki	Dział 630 Rozdział 63095	893 751	559 063	334 688	483 741,00	432 350,00	51 391,00	483 740,74	432 349,74	51 391,00	100,00%	
				<i>w tym: wydatki niekwalifikowane</i> 500 000,00			<i>w tym: wydatki niekwalifikowane</i> 423 281,00			<i>w tym: wydatki niekwalifikowane</i> 423 280,74		100,00%	
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013											
	Priorytet:	II. Społeczeństwo informacyjne											
	Działanie:	2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych.											
	Nazwa projektu:	Budowa Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Ruda Śląska .											
	Wydatki:	Dział 750 Rozdział 75023	2 048 817	316 860	1 731 957	2 022 885,00	310 586,00	1 712 299,00	48 482,91	7 272,44	41 210,47	2,40%	
1.4	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna											
	Nazwa projektu:	Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic											
	Wydatki:	Dział 750 Rozdział 75095	474 750	111 566,00	363 184	423 491,00	99 521,00	323 970,00	423 489,00	99 519,92	323 969,08	100,00%	
1.5	Program:	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014.											
	Program:	Program Operacyjny PL07											
	Nazwa projektu:	Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno - epidemiologicznych: "Łatwiej w codzienności - poprawa jakości życia mieszkańców DPS "Senior" oraz utworzenie dodatkowych miejsc pobytu." (Odstąpiono od realizacji)											
	Wydatki: do 25.09.	Dział 852 Rozdział 85202	341 350	68 270	273 080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.	Wydatki bieżące razem	x	4 808 305	787 132	4 021 173	5 661 146,00	794 726,76	4 886 230,24	4 819 952,50	652 583,17	4 171 559,85	85,14%	
				<i>w tym: wydatki niekwalifikowane</i> 0,00			<i>w tym: wydatki niekwalifikowane</i> 19 811,00			<i>w tym: wydatki niekwalifikowane</i> 4 190,52		21,15%	
	z tego: gmina	x	1 387 435	198 563	1 188 872	1 571 924,32	231 372	1 340 552,68	1 401 838,85	192 857	1 208 981,42	89,18%	
				<i>w tym: wydatki niekwalifikowane</i> 0,00			<i>w tym: wydatki niekwalifikowane</i> 19 811,00			<i>w tym: wydatki niekwalifikowane</i> 4 190,52		21,15%	
	powiat	x	3 420 870	588 569	2 832 301	4 089 222	543 544	3 545 678	3 418 114	455 535	2 962 578	83,59%	
				<i>w tym: wydatki niekwalifikowane</i> 0,00			<i>w tym: wydatki niekwalifikowane</i> 0,00			<i>w tym: wydatki niekwalifikowane</i> 0,00		0,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.1	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013											
	Priorytet:	VI. 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:	Przygotowanie i promocja terenów strategicznych gospodarczo przy ul. Bukowej w Rudzie Śląskiej											
	Wydatki: od 24.04.	Dział 700 Rozdział 70005	0	0	0	90 861,00	28 085,00	62 776,00	33 952,66	8 218,95	25 733,71	37,37%	
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013											
	Priorytet:	II. Społeczeństwo Informatyczne											
	Działanie:	2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych.											
	Nazwa projektu:	Śląska Karta Usług Publicznych											
	Wydatki	Dział 720 Rozdział 72095	8 147	8 147	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013											
	Priorytet:	II. Społeczeństwo informacyjne											
	Działanie:	2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych.											
	Nazwa projektu:	Budowa Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Ruda Śląska .											
	Wydatki: od 25.09.	Dział 750 Rozdział 75023	0	0	0	25 932,00	6 274,00	19 658,00	16 329,55	2 885,33	13 444,22	62,97%	
2.4	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna											
	Nazwa projektu:	Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic											
	Razem wydatki:	Dział 750 Rozdział 75095	342 542	81 619	260 923	342 542,00	85 121,00	257 421,00	139 405,97	38 215,16	101 190,81	40,70%	
2.5	Program:	Program "Uczenie się przez całe życie"											
	Działanie:	Comenius partnerski projekt szkół											
	Nazwa projektu:	Świat w oczach dziecka.											
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80101	50 000	0	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00	49 869,49	0,00	49 869,49	99,74%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.6	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokich jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.											
	Poddziałanie:	9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.											
	Nazwa projektu:	Uczę się i pomagam.											
Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80101	74 390	11 158	63 232	74 390,00	6 710,18	67 679,82	74 390,00	6 710,18	67 679,82	100,00%	
2.7	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	III. Wysoka jakość systemu oświaty											
	Działanie:	3.3 Poprawa jakości kształcenia											
	Poddziałanie:	3.3.1 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli											
	Nazwa projektu:	Norweski model kształcenia językowego i prozdrowotnego szansą naszego rozwoju.											
Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80101	42 148	0	42 148	42 148,00	0,00	42 148,00	40 458,32	0,00	40 458,32	95,99%	
2.8	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	III. Wysoka jakość systemu oświaty											
	Działanie:	3.3. Poprawa jakości kształcenia											
	Poddziałanie:	3.3.1 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli											
	Nazwa projektu:	Każdemu dać szansę. Innowacyjność technologiczna Colegio Jaime Balmes drogą do sukcesu naszej szkoły.											
Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80101	17 696	0	17 696	18 410,00	0,00	18 410,00	18 385,26	0,00	18 385,26	99,87%	
2.9	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	III. Wysoka jakość systemu oświaty											
	Działanie:	3.5 Kompleksowe wspomaganie szkół											
	Nazwa projektu:	Rudzki nauczyciel - sprawny badacz (gmina)											
	Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80101, 80104, 80110	230 305	34 546	195 759	303 934,32	45 590,46	258 343,86	211 374,95	31 706,18	179 668,77	69,55%
2.10	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	III. Wysoka jakość systemu oświaty											
	Działanie:	3.5 Kompleksowe wspomaganie szkół											
	Nazwa projektu:	Rudzki nauczyciel - sprawny badacz (powiat)											
	Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80120, 80130	86 364	12 954	73 410	120 561,68	18 083,54	102 478,14	81 776,61	12 266,56	69 510,05	67,83%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.11	Program:	Program "Uczenie się przez całe życie"											
	Działanie:	Comenius partnerski projekt szkół											
	Nazwa projektu:	Get Europe up and plaing (ZSS Nr 2)											
	Wydatki		Dział 801 Rozdział 80102	15 000	0	15 000	34 320,00	0,00	34 320,00	31 185,69	0,00	31 185,69	90,87%
2.12	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencje 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 zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.											
	Nazwa projektu:	Wspieranie kompetencji edukacyjnych, zawodowych i społecznych uczniów niepełnosprawnych poprzez organizację zajęć dodatkowych											
	Wydatki: <i>od 25.09.</i>		Dział 801 Rozdział 80102	0			8 165,00	1 224,58	6 940,42	7 560,67	1 134,10	6 426,57	92,60%
2.13	Program:	Program "Uczenie się przez całe życie"											
	Priorytet:	Comenius Partnerski Projekt Szkół											
	Działanie:	Mobilność kadry pedagogicznej											
	Nazwa projektu:	Our European Jigsaw - where every piece is important (<i>"Nasze europejskie puzzle – gdzie każdy kawałek jest ważny"</i>)											
Wydatki		Dział 801 Rozdział 80111	31 000	0	31 000	19 763,00	0,00	19 763,00	19 762,58	0,00	19 762,58	100,00%	
2.14	Program:	Erasmus+											
	Priorytet	Mobilność kadry edukacyjnej (nauczycieli)											
	Działanie:	Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania											
	Poddziałanie	Szkolenie nauczycieli											
	Nazwa projektu:	Szkoła buduje kapitał kulturowy i językowy. Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania.											
Wydatki: <i>od 30.10.</i>		Dział 801 Rozdział 80120	0	0	0	15 300,00	0,00	15 300,00	11 001,89	0,00	11 001,89	71,91%	
2.15	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	III. Wysoka jakość systemu oświaty											
	Działanie:	3.4. Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie.											
	Podziałanie:	3.4.2. Upowszechnianie uczenia się przez całe życie - projekty systemowe.											
	Nazwa projektu:	W sieci sukcesu - praktyka w Niemczech szansą na sukces zawodowy dla informatyków.											
Wydatki		Dział 801 Rozdział 80130	2 399	0	2 399	2 399,00	0,00	2 399,00	1 198,90	0,00	1 198,90	49,97%	
2.16	Program:	Program Obywatele dla Demokracji w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego											
	Nazwa projektu:	Jak działa moja gmina?											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki od 26.06.		Dział 801 Rozdział 80130	0	0	0	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	100,00%
2.17	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.											
	Nazwa projektu:	Nauka zawodu drogą do przyszłości											
	Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80130	83 300	15 000	68 300	83 300,00	15 000,00	68 300,00	55 098,00	15 000,00	40 098,00	66,14%
2.18	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	III. Wysoka jakość systemu oświaty											
	Działanie:	3.4. Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie.											
	Podziałanie:	3.4.2. Upowszechnianie uczenia się przez całe życie - projekty systemowe.											
	Nazwa projektu:	Staż i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo											
	Wydatki od 27.02.		Dział 801 Rozdział 80130	0	0	0	18 614,00	0,00	18 614,00	751,39	0,00	751,39	4,04%
2.19	Program:	Program "Uczenie się przez całe życie"											
	Działanie:	LEONARDO DA VINCI IVT - Praktyki zawodowe i staże dla osób uczących się.											
	Nazwa projektu:	Staż w hotelach i restauracjach europejskich szansą na rozwój zawodowy i osobisty.											
	Wydatki od 27.02.		Dział 801 Rozdział 80130	0	0	0	517 220,00	0,00	517 220,00	479 344,33	0,00	479 344,33	92,68%
2.20	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013											
	Nazwa projektu:	Udzielenie dotacji celowej na wypłatę nagród pieniężnych w ramach przedsięwzięcia "Ruszał po Euro".											
	Wydatki od 26.06.		Dział 801 Rozdział 80110	0	0	0	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%
2.21	Program:	Erasmus +											
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna											
	Działanie:	Staż osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach											
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji kluczowych szansą na dobry start w zawodzie.											
	Wydatki od 25.09.		Dział 801 Rozdział 80130	0	0	0	128 541,00	0,00	128 541,00	128 522,40	0,00	128 522,40	99,99%
2.22	Program:	Erasmus +											
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna											
	Działanie:	Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Nazwa projektu:	Kompetencje kluczowe dla zrównoważonego rozwoju szkoły.											
	Wydatki: od 18.12.		Dział 801 Rozdział 80130	0			5 356,00	0,00	5 356,00	5 352,82	0,00	5 352,82	99,94%
2.22	Program:	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014.											
	Program:	Program Operacyjny PL07											
	Nazwa projektu:	Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno - epidemiologicznych: "Łatwiej w codzienności - poprawa jakości życia mieszkańców DPS "Senior" oraz utworzenie dodatkowych miejsc pobytu." (Odstąpiono od realizacji)											
	Wydatki: do 25.09.		Dział 852 Rozdział 85202	424 779	84 956	339 823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.23	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	VII. Promocja Integracji Społecznej											
	Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji											
	Poddziałanie:	7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.											
	Nazwa projektu:	Ruda Śląska - szansą dla wszystkich											
	Wydatki	71,66	Dział 852 Rozdział 85219, 85214, 85295	964 749	144 712	820 037	964 749,00	144 712,00	820 037,00	955 578,62	143 336,79	812 241,83	99,05%
2.24	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:	PUP - Profesjonalne Upowszechnienie Pracy. Czwarta edycja.											
	Wydatki		Dział 853 Rozdział 85395	139 718	21 600	118 118	166 491,00	22 352,00	144 139,00	153 251,58	21 762,00	131 489,58	92,05%
2.25	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	VII - Promocja integracji społecznej											
	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		Dział 853 Rozdział 85395	56 501	8 475	48 026	58 956,00	8 843,00	50 113,00	51 550,93	7 732,64	43 818,29	87,44%
2.26	Program:	"Uczenie się przez całe życie"											
	Działanie:	Projekty Partnerskie GRUNDTVIGA											
	Nazwa projektu:	Learning Managers Learning Organizations for Managing Social Exclusion and Poverty											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki		Dział 853 Rozdział 85395	18 000	13 000	5 000	23 377,00	0,00	23 377,00	23 175,16	0,00	23 175,16	99,14%
2.27	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich											
	Działanie:	6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia											
	Nazwa projektu:	Kierunek przedsiębiorczość											
	Wydatki:		Dział 853 Rozdział 85395	739 346	128 677	610 669	843 751,00	128 677,00	715 074,00	727 513,55	125 581,29	601 932,26	86,22%
2.28	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:	6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.											
	Nazwa projektu:	Na dobry początek											
	Wydatki: <i>od 28.08.</i>		Dział 853 Rozdział 85395	0	0	0	123 306,00	18 496,00	104 810,00	98 001,06	14 700,16	83 300,90	79,48%
2.29	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej											
	Działanie:	7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej											
	Poddziałanie:	7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.											
	Nazwa projektu:	Nowa Ja											
	Wydatki: <i>od 28.08.</i>		Dział 853 Rozdział 85395	0			55 137,00	17 757,00	37 380,00	53 416,44	16 936,76	36 479,68	96,88%
2.30	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	VII. Promocja Integracji Społecznej											
	Działanie:	7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy											
	Nazwa projektu:	Praca bez stopni											
	Wydatki:		Dział 853 Rozdział 85395	500 506	75 076	425 430	532 917,00	79 939,00	452 978,00	472 848,51	70 927,28	401 921,23	88,73%
2.31	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich											
	Działanie:	6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie											
	Poddziałanie:	6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy											
	Nazwa projektu:	Praktyka czyni mistrza											
	Wydatki		Dział 853 Rozdział 85395	633 575	95 036	538 539	633 575,00	95 036,00	538 539,00	553 610,37	83 041,55	470 568,82	87,38%
2.32	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Priorytet:	VIII. Regionalne kadry gospodarki											
	Działanie:	8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie											
	Podziałanie:	8.1.1. Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw											
	Nazwa projektu:	Kurs na kapitał											
Wydatki		Dział 853 Rozdział 85395	77 480	11 622	65 858	71 791,00	10 769,00	61 022,00	71 194,45	10 679,17	60 515,28	99,17%	
2.33	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											
	Podziałanie:	6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.											
	Nazwa projektu:	50+ powodów do zatrudnienie											
	Wydatki:	Dział 853 Rozdział 85395	270 360	40 554	229 806	281 639,00	42 246,00	239 393,00	250 390,35	37 558,55	212 831,80	88,90%	
Ogółem (1+2)		x	8 654 426	2 430 344	6 724 082	8 656 716,00	1 682 825,76	6 973 890,24	5 841 118,15	1 252 987,75	4 588 130,40	67,47%	
				w tym: wydatki niekwalifikowane 587 453,00				w tym: wydatki niekwalifikowane 508 545,00		w tym: wydatki niekwalifikowane 492 924,26		96,93%	
z tego: gmina		x	4 330 003	1 074 486	3 255 517	4 078 550,32	974 307,64	3 104 242,68	1 934 062,50	632 479,61	1 301 582,89	47,42%	
				w tym: wydatki niekwalifikowane 500 000,00				w tym: wydatki niekwalifikowane 443 092,00		w tym: wydatki niekwalifikowane 427 471,26		96,47%	
powiat		x	4 324 423	855 858	3 468 565	4 578 165,68	708 518,12	3 869 647,56	3 907 055,65	620 508,14	3 286 547,51	85,34%	
				w tym: wydatki niekwalifikowane 87 453,00				w tym: wydatki niekwalifikowane 65 453,00		w tym: wydatki niekwalifikowane 65 453,00		100,00%	

Tabela nr 10

Wykonanie dochodów z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków za 2014 rok związanych z realizacją zadań określonych w Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Dochody

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 500 000	2 790 499,72	111,62%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 500 000	2 790 499,72	111,62%
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 500 000	2 790 499,72	111,62%
OGÓLEM			2 500 000	2 790 499,72	111,62%
Wydatki					
851		Ochrona zdrowia	3 582 639,00	3 235 028,38	90,30%
	85153	Zwalczanie narkomanii	102 440,00	47 985,01	46,84%
		Wydatki bieżące	102 440,00	47 985,01	46,84%
		Wydatki jednostek budżetowych	32 440,00	22 210,01	68,46%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 440,00	6 600,00	88,71%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	15 610,01	62,44%
		Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	25 775,00	36,82%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 480 199,00	3 187 043,37	91,58%
		Wydatki bieżące	3 480 199,00	3 187 043,37	91,58%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 171 336,00	919 296,84	78,48%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 585,00	403 175,84	97,96%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	759 751,00	516 121,00	67,93%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 063,00	84 134,97	92,39%
		Dotacje na zadania bieżące	2 217 800,00	2 183 611,56	98,46%
OGÓLEM			3 582 639	3 235 028,38	90,30%

Tabela nr 11

**Wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na 2014 rok
związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami**

Dochody

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 720 372,05	16 646 313,90	99,56%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 720 372,05	16 646 313,90	99,56%
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 600 000,00	16 525 941,85	99,55%
		<i>wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	16 600 000,00	16 525 941,85	99,55%
		- różne dochody z zakresu gospodarowania odpadami	120 372,05	120 372,05	100,00%
OGÓŁEM			16 720 372,05	16 646 313,90	99,56%

Wydatki

750		Administracja publiczna	858 060,40	816 484,73	95,15%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	858 060,40	816 484,73	95,15%
		Wydatki bieżące	790 435,00	748 859,33	94,74%
		Wydatki jednostek budżetowych	790 435,00	748 859,33	94,74%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	691 500,00	651 107,26	94,16%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 935,00	97 752,07	98,80%
		Wydatki majątkowe	67 625,40	67 625,40	100,00%
		Inwestycje jednostek budżetowych	67 625,40	67 625,40	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 287 676,00	16 226 480,88	93,86%
	90002	Gospodarka odpadami	17 287 676,00	16 226 480,88	93,86%
		Wydatki bieżące	17 287 676,00	16 226 480,88	93,86%
		Wydatki jednostek budżetowych	17 287 676,00	16 226 480,88	93,86%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 287 676,00	16 226 480,88	93,86%
OGÓŁEM			18 145 736,40	17 042 965,61	93,92%

Tabela nr 12

**Plan dochodów i wydatków na 2014 rok związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy
Prawo Ochrony Środowiska**

Dochody*w złotych*

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00	1 107 732,75	85,21%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 300 000,00	1 107 732,75	85,21%
		- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 300 000,00	1 107 732,75	85,21%
OGÓŁEM			1 300 000,00	1 107 732,75	85,21%

Wydatki

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 346 000,00	1 327 583,91	98,63%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 346 000,00	1 327 583,91	98,63%
		Wydatki bieżące	1 260 000,00	1 251 994,29	99,36%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 260 000,00	1 251 994,29	99,36%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 260 000,00	1 251 994,29	99,36%
		Wydatki majątkowe	86 000,00	75 589,62	87,89%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	86 000,00	75 589,62	87,89%
		- "Program ograniczenia niskiej emisji"	86 000,00	75 589,62	87,89%
OGÓŁEM			1 346 000,00	1 327 583,91	98,63%

Tabela nr 13

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z usuwaniem pojazdów z dróg za 2014 rok

<i>w złotych</i>					
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Dochody					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 000,00	77 073,00	80,28%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 000,00	77 073,00	80,28%
		- wpływy z opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg	96 000,00	77 073,00	80,28%
OGÓŁEM			96 000,00	77 073,00	80,28%
Wydatki					
600		Transport i łączność	96 000,00	87 283,00	90,92%
	60095	Pozostała działalność	96 000,00	87 283,00	90,92%
		Wydatki bieżące	96 000,00	87 283,00	90,92%
		Wydatki jednostek budżetowych	96 000,00	87 283,00	90,92%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 000,00	87 283,00	90,92%
OGÓŁEM			96 000,00	87 283,00	90,92%

Tabela nr 14

Wykonanie dochodów z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków na ich utrzymanie za 2014 rok

Dochody

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 000,00	387 115,20	129,04%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000,00	387 115,20	129,04%
		- wpływy z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych	300 000,00	387 115,20	129,04%
OGÓLEM			300 000,00	387 115,20	129,04%

Wydatki

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	343 962,16	114,65%
	90095	Pozostała działalność	300 000,00	293 970,04	97,59%
		Wydatki bieżące	250 000,00	243 977,92	97,59%
		Wydatki jednostek budżetowych	250 000,00	243 977,92	97,59%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000,00	243 977,92	97,59%
		Wydatki majątkowe	50 000,00	49 992,12	99,98%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	49 992,12	99,98%
OGÓLEM			300 000,00	343 962,16	114,65%

Tabela nr 15

Plan zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego na 2014 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zadanie	Jednostka realizująca	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			117 016,00	117 015,68	100,00%
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE			0,00	0,00	0,00%
			WYBRUKOWANIE ORAZ OŚWIETLENIE ULICY CICHEJ W BIELSZOWICACH	WYDZIAŁ DRÓG I MOSTÓW	0,00	0,00	0,00%
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE			117 016,00	117 015,68	100,00%
			MIEJSCA POSTOJOWE WZDŁUŻ HAŁDY OD STACJI TRAFI DO ŚCIEŻKI KOMUNIKACYJNEJ PRZY UL. 1 MAJA 318 - 326	WYDZIAŁ DRÓG I MOSTÓW	117 016,00	117 015,68	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 349 399,00	1 349 397,40	100,00%
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH			127 989,00	127 988,98	100,00%
			STWORZENIE TERENU ZIELONEGO, OGRODZONEGO ŻYWOPŁOTEM Z ŁAWECZKAMI DLA STARSZYCH OSÓB PRZY UL. 1 MAJA 318 - 326	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	127 989,00	127 988,98	100,00%
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			1 221 410,00	1 221 408,42	100,00%
			BUDOWA WYBIEGU DLA PSÓW W PARKU DWORSKIM W DZIELNICY NOWY BYTOM PRZY UL. PARKOWEJ	WYDZIAŁ INWESTYCJI	60 737,00	60 737,00	100,00%
			PARK AKTYWNOŚCI - STARA BYKOWINA UL. PLEBISCYTOWA - PORDZIKA	WYDZIAŁ INWESTYCJI	402 941,00	402 940,30	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
			TERENY REKREACJI "PARYŻ" OSIEDLE PARYŻ PRZY UL. JESIONOWEJ	WYDZIAŁ INWESTYCJI	645 574,00	645 573,12	100,00%
			UTWARDZENIE NAWIERZCHNI TERENU PRZY UL. JOLIOT-CURIE 3	WYDZIAŁ INWESTYCJI	112 158,00	112 158,00	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			50 000,00	49 981,44	99,96%
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI			50 000,00	49 981,44	99,96%
			REMONT KAPLICY ŚW. JÓZEFA PRZY UL. KACZMARKA	BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA	50 000,00	49 981,44	99,96%
926		KULTURA FIZYCZNA			80 000,00	77 878,00	97,35%
	92601	OBIEKTY SPORTOWE			80 000,00	77 878,00	97,35%
			RENOWACJA PARKIETU HALI MOSIR PRZY UL. KŁODNICKIEJ	WYDZIAŁ INWESTYCJI	80 000,00	77 878,00	97,35%
Razem					1 596 415,00	1 594 272,52	99,87%

Tabela nr 16

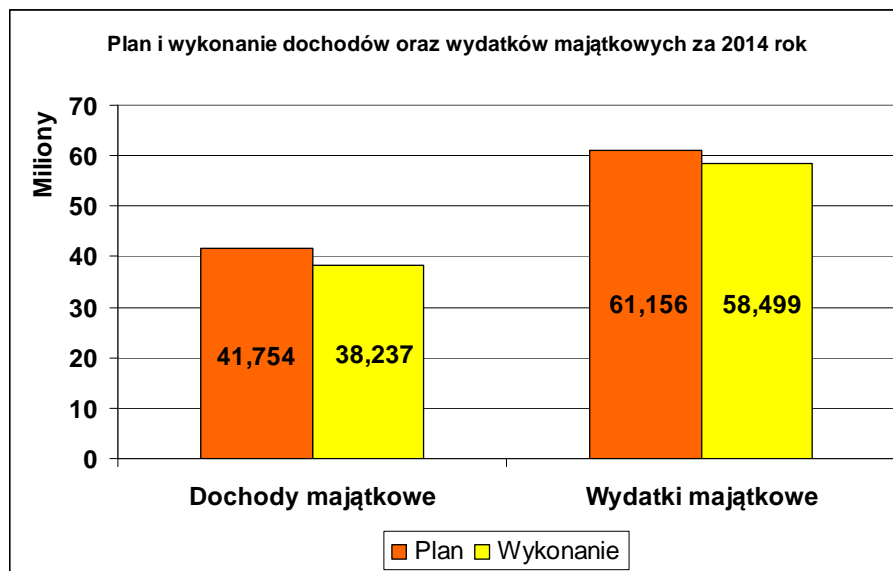
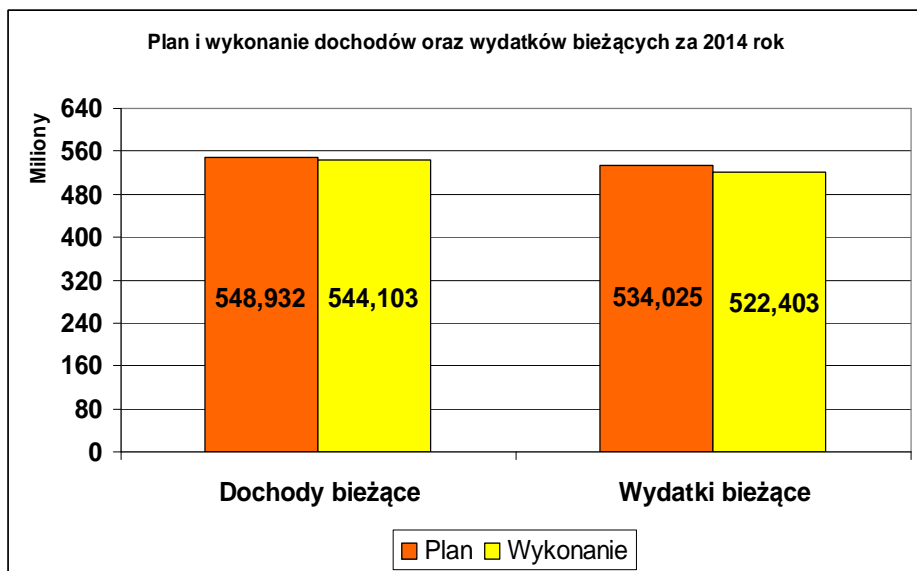
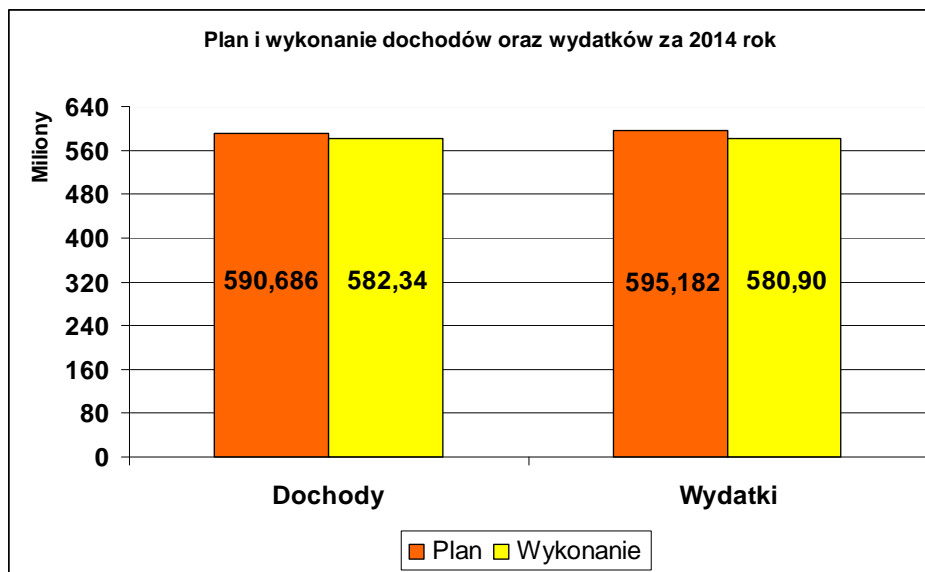
Wykonanie przychodów i rozchodów za 2014 rok

w złotych

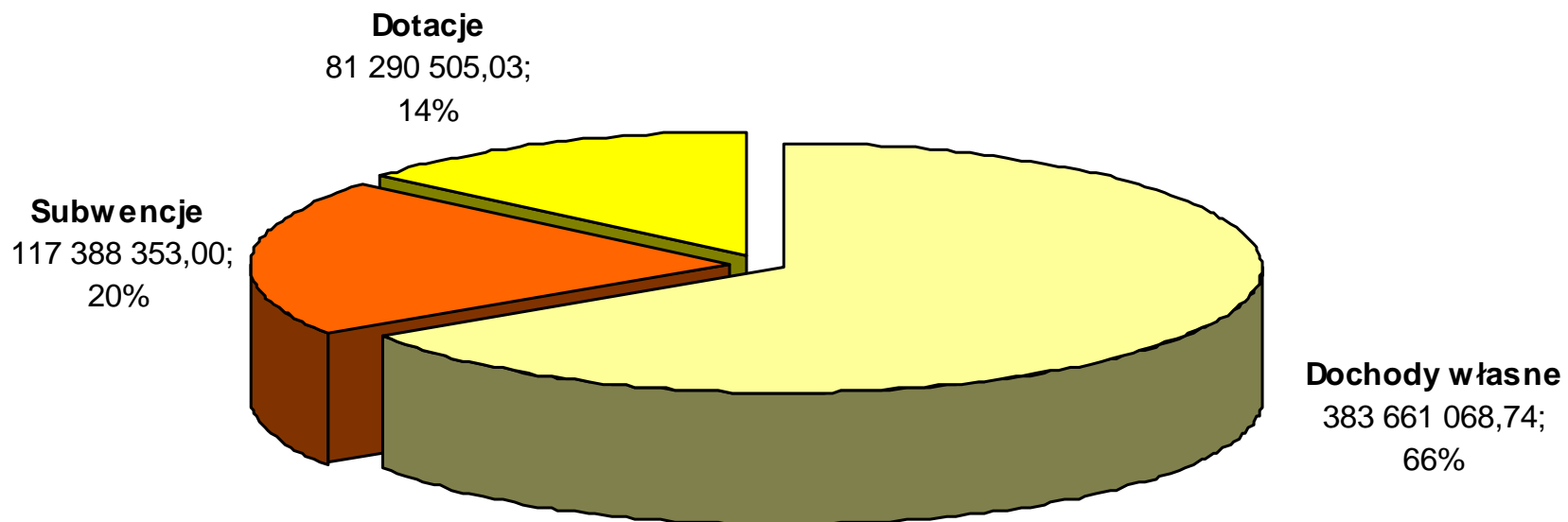
Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		
	plan po zmianach		590 685 567,42
	wykonanie		582 339 926,77
	%		98,59%
	<i>Dochody bieżące</i>		
	<i>plan po zmianach</i>		548 931 606,42
	<i>wykonanie</i>		544 102 613,55
	<i>%</i>		99,12%
	<i>Dochody majątkowe</i>		
	<i>plan po zmianach</i>		41 753 961,00
	<i>wykonanie</i>		38 237 313,22
	<i>%</i>		91,58%
2.	Wydatki		
	plan po zmianach		595 181 788,42
	wykonanie		580 902 600,80
	%		97,60%
	<i>Wydatki bieżące</i>		
	<i>plan po zmianach</i>		534 025 360,42
	<i>wykonanie</i>		522 403 418,32
	<i>%</i>		97,82%
	<i>Wydatki majątkowe</i>		
	<i>plan po zmianach</i>		61 156 428,00
	<i>wykonanie</i>		58 499 182,48
	<i>%</i>		95,66%
Deficyt / Nadwyżka			
	plan po zmianach		-4 496 221,00
	wykonanie		1 437 325,97
Przychody ogółem:			
	plan po zmianach		38 466 560,00
	wykonanie		38 741 214,39
	%		100,71%
1.	Kredyty	§ 952	
	plan po zmianach		20 469 583,00
	wykonanie		20 469 580,80
	%		100,00%
2.	Pożyczki	§ 952	
	plan po zmianach		2 996 977,00
	wykonanie		2 996 976,63
	%		100,00%

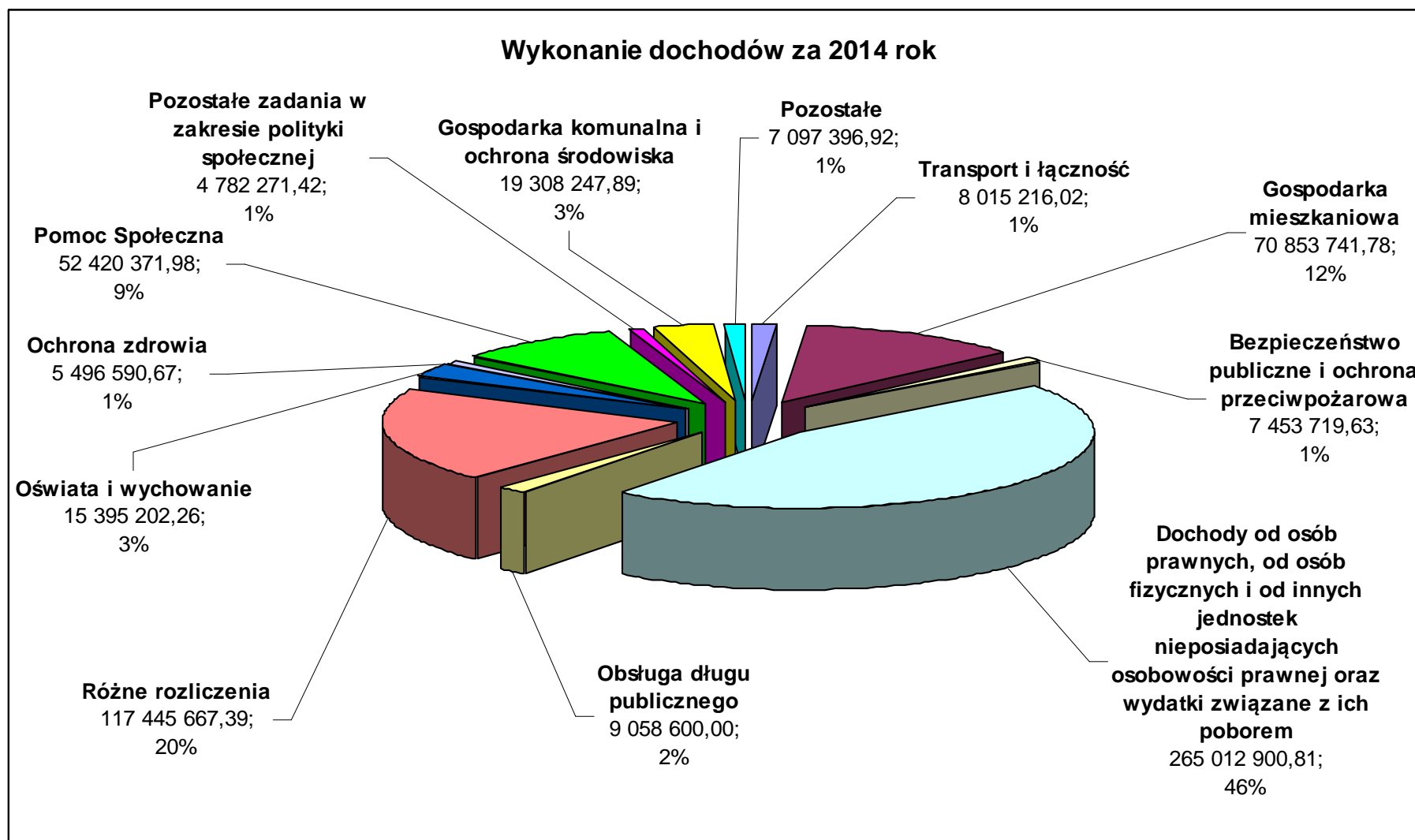
1	2	3	4
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
	plan po zmianach		0,00
	wykonanie		0,00
	%		0,00%
a)	Różnice kursowe		
	plan po zmianach		0,00
	wykonanie		274 656,96
	%		%
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
	plan po zmianach		0,00
	wykonanie		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		15 000 000,00
	wykonanie		15 000 000,00
	%		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%
Rozchody ogółem:			
	plan po zmianach		33 851 822,00
	wykonanie		33 938 324,05
	%		100,26%
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
	plan po zmianach		6 999 996,00
	wykonanie		6 999 996,00
	%		100,00%
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
	plan po zmianach		754 144,00
	wykonanie		754 143,04

1	2	3	4
	%		100,00%
a)	Umorzone pożyczki	§ 992	
	plan po zmianach		0,00
	wykonanie		86 504,00
	%		0,00%
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
	plan po zmianach		11 097 682,00
	wykonanie		11 097 681,01
	%		100,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
	plan po zmianach		0,00
	wykonanie		0,00
	%		0,00%
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
	plan po zmianach		15 000 000,00
	wykonanie		15 000 000,00
	%		100,00%
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
	plan po zmianach		0,00
	wykonanie		0,00
	%		0,00%



Wykonanie dochodów za 2014 rok





Wykonanie wydatków za 2014 rok

