



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 kwietnia 2023 r.

Poz. 2892

SPRAWOZDANIE NR SP.0050.3.156.2023 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 29 marca 2023 r.

z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Ruda Śląska za rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 40), art. 32 ust. 1, ust. 2 pkt 4 i art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) 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 2022 r. poz. 1634 z późniejszymi zmianami)

przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Ruda Śląska za rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1

Prezydent Miasta Ruda Śląska

Michał Pierończyk

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr SP.0050.3.156.2023
Prezydent Miasta Ruda Śląska
z dnia 29 marca 2023 r.

Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu miasta
na prawach powiatu za 2022 rok

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA



Ruda Śląska, marzec 2023 r.

Sprawozdanie opisowe o przebiegu wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za 2022 rok

Rada Miasta Ruda Śląska na sesji w dniu 16 grudnia 2021 r. przyjęła uchwałę PR.0007.186.2021 w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na 2022 rok w następujących kwotach:

Po stronie **dochodów budżetowych** w wysokości **900.671.312,80 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 772.572.665,22 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 128.098.647,58 zł.

Po stronie **wydatków budżetowych** w kwocie **1.014.750.853,08 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 783.370.565,08 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 231.380.288,00 zł.

Zaplanowano **deficyt** budżetu miasta w wysokości **114.079.540,28 zł**, który planuje się pokryć z:

- przychodów pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w uchwale Rady Ministrów Nr 102 z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 23.498.772,00 zł, tj. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, tj. środków Unii Europejskiej w kwocie 561.856,58 zł,
- przychodów z tytułu kolejnej transzy kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 76.486.546,00 zł,
- przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 13.532.365,70 zł.

Zaplanowano **przychody** budżetu miasta w wysokości **133.837.567,58 zł**, w tym z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w uchwale Rady Ministrów Nr 102 z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 23.498.772,00 zł, tj. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, tj. środków Unii Europejskiej w kwocie 561.856,58 zł,
- kolejnej transzy kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 76.486.546,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, tj. z tytułu otrzymanego w 2021 roku uzupełnienia subwencji ogólnej tzw. subwencji rozwojowej w kwocie 13.532.365,70 zł,
- przelewu z rachunków lokat (środki pochodzące z uzupełnienia subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 roku tzw. subwencji rozwojowej) w kwocie 19.758.027,30 zł.

Rozchody zaplanowano na łączną kwotę **19.758.027,30 zł**, w tym z tytułu:

- spłat otrzymanych krajowych pożyczek kwotę 733.788,30 zł,
- spłat otrzymanych zagranicznych kredytów kwotę 6.023.511,00 zł,
- spłat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwotę 6.000.728,00 zł,

- wykup innych papierów wartościowych (obligacji) kwotę 7.000.000,00 zł.

W 2022 roku wprowadzone zmiany spowodowały:

I. wzrost planowanych **dochodów budżetowych** o kwotę 109.839.240,63 zł, tj. z kwoty 900.671.312,80 zł, na kwotę **1.010.510.553,43 zł** w tym:

- dochody bieżące wzrosły o kwotę 130.527.434,11 zł, tj. z kwoty 772.572.665,22 zł na kwotę **903.100.099,33 zł**,
- dochody majątkowe zmalały o kwotę 20.688.193,48 zł, tj. z kwoty 128.098.647,58 zł na kwotę **107.410.454,10 zł**.

1. Plan dochodów samorządowych wzrósł o kwotę 87.336.188,51 zł, tj. z kwoty 772.540.938,80 zł na kwotę **859.877.127,31 zł**,

w tym między innymi:

- plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wzrósł o kwotę 2.437.771,40 zł, tj. z kwoty 12.326.935,00 zł na kwotę **14.764.706,40 zł**,
- plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych wzrósł o kwotę 71.514,99 zł, tj. do kwoty **71.514,99 zł**,
- plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wzrósł o kwotę 872.628,00 zł, tj. z kwoty 4.521.925,00 zł na kwotę **5.394.553,00 zł**,
- plan subwencji ogólnej na zadania bieżące wzrósł o kwotę 6.892.110,00 zł, tj. z kwoty 179.006.246,00 zł na kwotę **185.898.356,00 zł**,
- plan środków na uzupełnienie dochodów wzrósł o kwotę 1.937.096,00 zł, tj. do kwoty **1.937.096,00 zł**,
- plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wzrósł o kwotę 25.538.049,25 zł, tj. z kwoty 181.741.945,00 zł na kwotę **207.279.994,25 zł**,
- plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych pozostał na tym samym poziomie, tj. w kwocie **10.897.966,00 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 22.503.052,12 zł, tj. z kwoty 128.130.374,00 zł na kwotę **150.633.426,12 zł**, w tym:

- plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wzrósł o kwotę 9.541.542,13 zł, tj. z kwoty 55.073.337,00 zł na kwotę **64.614.879,13 zł**,
- plan dotacji na zadania rządowe zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wzrósł o kwotę 636.271,00 zł, tj. z kwoty 56.704.625,00 zł na kwotę **57.340.896,00 zł**,
- plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o kwotę 38.500,00 zł, tj. z kwoty 4.000,00 zł na kwotę **42.500,00 zł**,
- plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wzrósł o kwotę 1.750.181,99 zł, tj. z kwoty 15.402.383,00 zł na kwotę **17.152.564,99 zł**,
- plan dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci zmalał o kwotę 67.010,00 zł, tj. z kwoty 924.909,00 zł na kwotę **857.899,00 zł**,
- plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o kwotę 403.567,00 zł, tj. z kwoty 21.120,00 zł na kwotę **424.687,00 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 10.200.000,00 zł, tj. do kwoty **10.200.000,00 zł**.

II. zwiększenie planowanych **wydatków budżetowych** o kwotę 133.047.737,55 zł, tj. z kwoty 1.014.750.853,08 zł na kwotę **1.147.798.590,63 zł**, w tym:

- wydatki bieżące wzrosły o kwotę 116.597.293,77 zł, tj. z kwoty 783.370.565,08 zł na kwotę **899.967.858,85 zł**,
- wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 16.450.443,78 zł, tj. z kwoty 231.380.288,00 zł na kwotę **247.830.731,78 zł**.

1. Plan wydatków samorządowych wzrósł o kwotę 110.867.081,87 zł, tj. z kwoty 886.620.479,08 zł na kwotę **997.487.560,95 zł**, w tym:

- wydatki bieżące wzrosły o kwotę 104.616.638,09 zł, tj. z kwoty 655.240.191,08 zł na kwotę **759.856.829,17 zł**,
- wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 6.250.443,78 zł, tj. z kwoty 231.380.288,00 zł na kwotę **237.630.731,78 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 22.180.655,68 zł, tj. z kwoty 128.130.374,00 zł na kwotę **150.311.029,68 zł**, w tym:

- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wzrósł 9.539.885,02 zł, tj. z kwoty 55.073.337,00 zł na kwotę **64.613.222,02 zł**,
- na zadania rządowe zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wzrósł o kwotę 636.271,00 zł, tj. z kwoty 56.704.625,00 zł na kwotę **57.340.896,00 zł**,
- na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o kwotę 38.500,00 zł, tj. z kwoty 4.000,00 zł na kwotę **42.500,00 zł**,
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wzrósł o kwotę 1.429.442,66 zł, tj. z kwoty 15.402.383,00 zł na kwotę **16.831.825,66 zł**,
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci zmalał o kwotę 67.010,00 zł, tj. z kwoty 924.909,00 zł na kwotę **857.899,00 zł**,
- na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o kwotę 403.567,00 zł, tj. z kwoty 21.120,00 zł na kwotę **424.687,00 zł**,
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wzrósł o kwotę 10.200.000,00 zł, tj. do kwoty **10.200.000,00 zł**.

III. **Planowany deficyt** wzrósł o kwotę 23.208.496,92 zł, tj. z kwoty wysokości 114.079.540,28 zł na kwotę **137.288.037,20 zł**.

IV. **Planowane przychody** wzrosły o kwotę 24.279.000,62 zł tj. z kwoty 133.837.567,58 zł na kwotę **158.116.568,20 zł**, w tym z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w uchwale Rady Ministrów Nr 102 z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, tj. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zmalały o kwotę 2.779.859,25 zł, tj. z kwoty 23.498.772,00 zł na kwotę **20.718.912,75 zł**,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach, tj. w ramach środków COVID – 19 (na realizację zadania „Laboratoria Przyszłości”) wzrosły o kwotę 303.527,05 zł, tj. do kwoty **303.527,05 zł**,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach, tj. w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wzrosły o kwotę 102.114,62 zł, tj. do kwoty **102.114,62 zł**,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach, tj. w ramach środków z Funduszu Pracy wprowadzono kwotę **1.750,00 zł**,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach, tj. rozliczenia wykonanych dochodów i wydatków w ramach "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok" wprowadzono kwotę **131.958,97 zł**,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, tj. środków Unii Europejskiej wzrosły o kwotę 1.283.676,15 zł, tj. z kwoty 561.856,58 zł na kwotę **1.845.532,73 zł**,
- kolejnej transzy kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego zmalały o kwotę 396.984,97 zł, tj. z kwoty 76.486.546,00 zł na kwotę **76.089.561,03 zł**,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, tj. z tytułu otrzymanego w 2021 roku uzupełnienia subwencji ogólnej tzw. subwencji rozwojowej zmalały o kwotę 13.532.365,70 zł, tj. z kwoty 13.532.365,70 zł do kwoty „0”,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, tj. z tytułu uruchomionej w latach poprzednich kredytu EBI wzrosły o kwotę 25.632.818,05 zł, tj. do kwoty **25.632.818,05 zł**,
- nadwyżki z lat ubiegłych (środki otrzymanego w 2021 roku uzupełnienia subwencji ogólnej tzw. subwencji rozwojowej) wzrosły o kwotę 33.290.393,00 zł, tj. do kwoty **33.290.393,00 zł**,
- przelewu z rachunków lokat (środki pochodzące z uzupełnienia subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 roku tzw. subwencji rozwojowej) zmalały o kwotę 19.758.027,30 zł, tj. z kwoty 19.758.027,30 zł do kwoty „0”.

V. Planowane rozchody wzrosły o kwotę 1.070.503,70 zł tj. z kwoty 19.758.027,30 zł na kwotę **20.828.531,00 zł**, w tym z tytułu:

- spłat otrzymanych krajowych pożyczek zmalały o kwotę 447.459,30 zł, tj. z kwoty 733.788,30 zł na kwotę **286.329,00 zł**,
- spłat otrzymanych zagranicznych kredytów wzrosły o kwotę 1.517.963,00 zł, tj. z kwoty 6.023.511,00 zł na kwotę **7.541.474,00 zł**,
- spłat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pozostały na tym samym poziomie, tj. w kwocie kwotę **6.000.728,00 zł**,
- wykup innych papierów wartościowych (obligacji) pozostały na tym samym poziomie, tj. w kwocie **7.000.000,00 zł**.

Faktyczne wykonanie planu dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosło odpowiednio:

Po stronie dochodów budżetowych w wysokości **968.738.435,71 zł**, tj. 95,87% planu w tym:

- dochody bieżące w kwocie **885.344.479,57 zł**, tj. 98,03% planu,
- dochody majątkowe w kwocie **83.393.956,14 zł**, tj. 77,64% planu.

Po stronie wydatków budżetowych w kwocie **1.054.189.862,09 zł**, tj. 91,84% planu w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **871.604.464,75 zł**, tj. 96,85% planu,
- wydatki majątkowe w kwocie **182.585.397,34 zł**, tj. 73,67% planu.

Wynik budżetu będący deficytem wyniósł **85.451.426,38 zł**.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wyniosła **13.740.014,82 zł**.

Przychody wykonano na łączną kwotę 155.679.517,38 zł, tj. 98,46% planu w tym:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w uchwale Rady Ministrów Nr 102 z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, tj. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **24.043.395,75 zł**, tj. 116,05% planu,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach, tj. w ramach środków COVID – 19 (na realizację zadania „Laboratoria Przyszłości”) w kwocie **303.527,05 zł**, tj. 100,00% planu,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach, tj. w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wzrosły w kwocie **102.114,62 zł**, tj. 100,00% planu,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach, tj. w ramach środków z Funduszu Pracy w kwocie **1.750,00 zł**, tj. 100,00% planu,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach, tj. rozliczenia wykonanych dochodów i wydatków w ramach ”Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok w kwocie **131.958,97 zł**, tj. 100,00% planu,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, tj. środków Unii Europejskiej w kwocie **2.173.559,94 zł**, tj. 117,77% planu,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, tj. z tytułu uruchomionej w latach poprzednich kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie **25.632.818,05 zł**, tj. 119,43% planu,
- nadwyżki z lat ubiegłych (środki otrzymanego w 2021 roku uzupełnienia subwencji ogólnej tzw. subwencji rozwojowej) w kwocie **33.290.393,00 zł**, tj. 100,00% planu,
- uruchomiono kolejnej transzy kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości **70.000.000,00 zł**, tj. 92,00% planu.

Rozchody zrealizowano na łączną kwotę **20.828.529,58 zł**, tj. 100,00% planu, w tym z tytułu:

- spłat rat kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na kwotę **7.541.473,12 zł** (w tym kwota przedpłaty wyniosła 1.558.441,56 zł), tj. 100,00% planu,
- spłat rat pożyczek na łączną kwotę **6.287.056,46 zł**, tj. 100,00% planu, z czego:
 - a) zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska S.A. na rewitalizację ośrodka sportowo-rekreacyjnego Burloch Arena w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Orzegów na kwotę 286.329,00 zł,
 - b) zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Projektu pn.: „Oczyszczanie ścieków- Ruda Śląska” na kwotę 6.000.727,46 zł,
- wykupu obligacji z ING Banku Śląskiego. na kwotę **7.000.000,00 zł**, tj. 100,00% planu.

I. Wykonanie budżetu w układzie działowym

Wykonanie budżetu miasta za 2022 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane w tym dziale **dochody** w wysokości 30.216,76 zł osiągnięte zostały w 92,08%, tj. w kwocie **27.823,18 zł**.

Planowane w wysokości 6.000,00 zł wpływy z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich uzyskano w kwocie 2.872,04 zł, tj. w 47,87%, natomiast z tytułu opłat za wydane karty wędkarskie z planu w wysokości 2.000,00 zł uzyskano dochód w kwocie 1.370,00 zł, tj. w 68,50% oraz uzyskano nieplanowany dochód w kwocie 750,00 zł, z tytułu opłaty dot. nieokazania do kontroli polisy ubezpieczenia budynków rolnych przez właścicieli gruntów.

Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami Miasto otrzymało w wysokości 7.530,76 zł, tj. 100,00% z planu w kwocie 7.530,76 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy.

Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, Miasto otrzymało w kwocie 14.686,00 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 14.686,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników wykonujących zadania z ustawy Prawo łowieckie oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej uzyskano w nieplanowanej kwocie 614,38 zł, która stanowi procentowy udział Miasta we wpływach osiągniętych z tytułu sprzedaży tusz z odstrzału redukcyjnego dzików.

Wydatki tego działu zaplanowane w kwocie 24.730,76 zł zrealizowano w 99,23%, tj. w wysokości **24.540,45 zł**.

Wpłata na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach dokonano w kwocie 2.005,39 zł, tj. 99,57% z planu w wysokości 2.014,00 zł, kwota wpłaty stanowi 2% uzyskanych przez Miasto wpływów z podatku rolnego w bieżącym roku.

Na pozostałą działalność zaplanowano wydatki w kwocie 22.716,76 zł, które poniesiono w wysokości 22.535,06 zł, tj. w 99,20%. Zaplanowane w wysokości 500,00 zł wydatki na opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich, stanowiące rozliczenia pomiędzy gminami ościennymi i Nadleśnictwem Katowice, wynikające z Ustawy Prawo Łowieckie poniesione zostały w kwocie 318,30 zł, tj. w 63,66%.

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami planowanej w wysokości 7.530,76 zł dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokryto koszty związane z postępowaniami w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 7.530,76 zł, tj. 100,00% planu.

Natomiast w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat planowanej w kwocie 14.686,00 zł wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom wykonującym zadania z ustawy Prawo łowieckie oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń w wysokości 14.686,00 zł, tj. w 100,00%.

Dział 020 - Leśnictwo

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 19.500,00 zł zrealizowane zostały w 98,10%, tj. w kwocie **19.129,40 zł**.

Na realizację zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną, tj. nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz lasami komunalnymi, zaplanowano wydatki w wysokości 2.794,00 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem z Nadleśniczym Lasów Państwowych w Katowicach wydatkowane zostały w 86,74%, tj. w kwocie 2.423,48 zł.

W ramach pozostałej działalności, zaplanowano wydatki w wysokości 16.706,00 zł które poniesiono w 100,00%, tj. w kwocie 16.705,92 zł, na opłaty związane z trwałym wyłączeniem z produkcji gruntów leśnych, nie będącymi lasami ochronnymi, pod budowę parkingu w dzielnicy Halemba.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Dochody w tym dziale zaplanowane w wysokości 14.112,00 zł, stanowią dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, Miasto otrzymało w 100,00%, tj. w kwocie **14.112,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Zaplanowane **wydatki** w tym dziale, w rozdziale pozostała działalność w kwocie 14.112,00 zł, wykonano w 100,00% tj. w wysokości **14.112,00 zł**, na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracownikom wykonującym zadania z ustawy Prawo geologiczne i górnicze związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zaplanowane w tym dziale **dochody** w wysokości 4.386.000,00 zł, stanowią środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19, z przeznaczeniem na wypłaty dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła tzw. dodatku dla podmiotów wrażliwych, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, Miasto otrzymało w 8,45%, tj. w kwocie **370.814,28 zł**, w tym: na rekompensatę przysługującą przedsiębiorstwu energetycznemu z tytułu stosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą wobec odbiorców (art. 12 wymienionej ustawy) kwotę 25.209,76 zł, tj. 8,40% z planu w wysokości 300.000,00 zł oraz na dodatki dla podmiotów wrażliwych oraz obsługę tych wypłat (art.26 wymienionej ustawy) kwotę 345.604,52 zł, tj. 8,46% z planu w wysokości 4.086.000,00 zł.

Zaplanowane **wydatki** w tym dziale w wysokości 4.101.283,00 zł zrealizowano w 4,02%, tj. w kwocie **164.829,52 zł**.

W rozdziale dostarczanie ciepła zaplanowano wydatki w wysokości 300.000,00 zł na rekompensatę przysługującą przedsiębiorstwu energetycznemu z tytułu stosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą wobec odbiorców (art. 12 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw), które zrealizowane zostały w kwocie 24.715,45 zł, tj. 8,24%, zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Zaplanowane w ramach pozostałej działalności wydatki w wysokości 3.801.283,00 zł poniesiono w 3,69%, tj. w kwocie 140.114,07 zł, na rekompensatę przysługującą przedsiębiorstwu energetycznemu z tytułu stosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą wobec odbiorców (art. 26 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, tj. na dodatki dla podmiotów wrażliwych, zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Dział 600 - Transport i łączność

Dochody w tym dziale zaplanowane w wysokości 44.493.610,00 zł uzyskano w kwocie **26.691.171,20 zł**, tj. w 59,99%.

Planowane w wysokości 69.000,00 zł wpływy z tytułu naliczenia kar i odszkodowań wynikających z umów uzyskano w kwocie 69.000,00 zł, tj. w 100,00%, z tytułu kary za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Wolności w Rudzie Śląskiej”.

Uzyskana kwota 7.680,00 zł stanowi dochód ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki w toku realizacji zadania pn. „Rozbudowa ulicy Janasa”, tj. 100,00% z planu w kwocie 7.680,00 zł oraz nieplanowana kwota 4.661,99 zł stanowi wpływ za uszkodzone bariery po kolizji drogowej.

Nieplanowany wpływ w wysokości 21,12 zł osiągnięto z tytułu rozliczeń za dostawę energii elektrycznej zasilającej sygnalizację świetlną na terenie Miasta.

Planowane wpływy w wysokości 80.032,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych uzyskano w kwocie 80.033,59 zł, tj. w 100,00%, stanowi dochody z tytułu sprzedaży drewna z wycinki przy realizacji inwestycji drogowych, w tym kwota 75.976,68 zł przy realizacji zadania pn.: „Budowa odcinka Trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A-4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej” oraz kwota 4.056,91 zł przy realizacji zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Podlaskiej”.

Planowane wpływy z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych planowane w kwocie 330.000,00 zł osiągnięto w wysokości 246.395,00 zł oraz odsetki z tego tytułu w kwocie 595,00 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 21.303,00 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 21.303,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami.

Dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, planowaną w wysokości 43.985.595,00 zł (środki Unii Europejskiej), Miasto otrzymało w łącznej kwocie 25.694.891,50 zł (środki Unii Europejskiej), tj. 58,42%, na realizację:

- projektu pn.: „Budowa odcinka Trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A-4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, zaplanowano kwotę 39.532.258,00 zł (środki Unii Europejskiej), która wpłynęła w 63,71%, tj. w wysokości 25.184.580,37 zł
- projektu pn.: „Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w Mieście Ruda Śląska – Chronimy Krople Deszczu” w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, z planowanej kwoty 24.690,00 zł (środki Unii Europejskiej), wpłynęło 24.690,33 zł, tj. 100,00%,
- projektu pn.: „Przebudowa dróg gruntowych” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, planowana w kwocie 537.557,00 zł wpłynęła w 90,34%, tj. w wysokości 485.620,80 zł (środki Unii Europejskiej), z czego na rozbudowę ulicy Piernikarczyka kwotę 483.062,30 zł, tj. 89,86% z planu 537.557,00 zł oraz kwota 2.558,50 zł, która stanowi refundację poniesionych wydatków na rozbudowę ulicy Mazurskiej.
- projektu pn.: „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Solidarności i Zamenhofa wraz z wylotem i zabudową separatora - wylot nr 1” w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, zaplanowano kwotę 3.891.090,00 zł (środki Unii Europejskiej), której Miasto nie otrzymało, środki wpłyną w 2023 roku,

Natomiast środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych wpłynęły w nieplanowanej kwocie 566.590,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa dróg gminnych – ulicy Dworcowej i ulicy Przedtorze w Rudzie Śląskiej”.

Planowane **wydatki** w tym dziale w wysokości 157.972.568,49 zł zrealizowane zostały 85,74%, tj. w kwocie **135.450.355,59 zł**.

W rozdziale lokalny transport zbiorowy zaplanowane wydatki w wysokości 34.318.409,00 zł wykonane zostały w kwocie 34.318.409,00 zł, tj. w 100,00%.

W ramach wydatków bieżących planowanych w kwocie 34.287.400,00 zł przekazano do Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii kwotę 34.287.400,00 zł, tj. 100,00% na dopłaty do organizacji zbiorowej komunikacji miejskiej, natomiast w ramach wydatków majątkowych planowanych w wysokości 31.009,00 zł przekazano kwotę 31.009,00 zł, tj. 100,00%.

Na realizację zadań w zakresie dróg publicznych w miastach na prawach powiatu zaplanowano kwotę 98.146.176,49 zł, z której wydatkowano łącznie 85.063.455,49 zł, tj. 86,67%.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych i dróg wojewódzkich zaplanowano kwotę 4.518.706,55 zł, z której łącznie poniesiono 4.469.798,16 zł, tj. 98,92%, w ramach których:

- dokonano opłat za dostawę energii elektrycznej zasilającej sygnalizację świetlną w kwocie 46.107,46 zł tj. 70,94% z planu w wysokości 64.991,08 zł,
 - wykonano remonty i naprawy nawierzchni jezdni, chodników, parkingów i placów oraz obiektów mostowych, na które wydatkowano łącznie kwotę 2.156.622,96 zł z planu w wysokości 2.168.852,00 zł, tj. 99,44%,
 - na wydatki przeznaczone na zabezpieczenie ruchu drogowego, w tym oznakowanie poziome i pionowe, montaż stalowych barierek ulicznych, słupków blokujących, parawanów ulicznych, słupków skrajnych, znaków, słupków pod znaki drogowe, przeglądy okresowe stanu dróg publicznych oraz obiektów inżynierskich poniesiono w łącznej kwocie 1.975.342,80 zł, tj. 99,22% z planu w kwocie 1.990.969,00 zł,
 - na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ruda Śląska poniesiono kwotę 97.831,63 zł, tj. 97,83% z planu w wysokości 100.000,00 zł,
 - wydatki przeznaczone na sporządzenie ewidencji dróg w Mieście poniesione zostały w wysokości 23.979,87 zł, tj. 100,00% z planu w kwocie 23.980,00 zł,
 - na zapłatę odsetek wydatkowano łącznie kwotę 36.857,12 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 36.858,15 zł, w tym: za opóźnienie w zapłacie odszkodowania należnego Polskim Kolejom Państwowym S.A. wydatkowano kwotę 41,82 zł oraz kwotę 1.293,15 zł na rzecz Województwa Śląskiego, w związku z realizacją zadania pn.: „Budowa odcinka trasy N-S od ulicy E Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A-4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej”, kwotę 8,92 zł od nieterminowej zapłaty za dostawę energii zasilającej sygnalizację świetlną na terenie Miasta, kwotę 35.513,23 zł, od zapłaty za opracowaną dokumentację projektową dla zadania pn.: „Budowa trasy N-S na odcinku od ulicy Magazynowej do ulicy Karola Goduli w Rudzie Śląskiej” zgodnie z wyrokiem Sadu Apelacyjnego w Katowicach,
 - wypłacono odszkodowanie na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 114.862,32 zł, tj. 100,00% z planu w kwocie 114.862,32 zł, za opracowaną dokumentację projektową dla zadania pn.: „Budowa trasy N-S na odcinku od ulicy Magazynowej do ulicy Karola Goduli w Rudzie Śląskiej” zgodnie z wyrokiem Sadu Apelacyjnego w Katowicach,
- Ponadto pokryto koszty postępowania sądowego w wysokości 18.194,00 zł, tj. 100,00% z planu w kwocie 18.194,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 93.627.469,94 zł, wykonane zostały na kwotę 80.593.657,33 zł, tj. w 86,08%.

Wykaz zadań wraz z szczegółowym opisem znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2022 rok”.

Na zadania w zakresie dróg gminnych zaplanowane wydatki w wysokości 24.628.540,00 zł, wykonane zostały w 62,10%, tj. na kwotę 15.294.217,71 zł.

Na bieżące utrzymanie oraz remonty dróg gminnych zaplanowano wydatki w wysokości 2.859.511,00 zł, które wykonane zostały w 98,61%, tj. w kwocie 2.819.867,99 zł, z czego:

- na remonty i bieżące naprawy jezdni, chodników na drogach gminnych, parkingów i placów wydatkowano łącznie kwotę 1.558.811,84 zł, tj. 99,98%, z planu w wysokości 1.559.095,00 zł,
- na remonty związane z utrzymaniem wpustów i przepustów ulicznych kanalizacji deszczowej z planu w wysokości 200.000,00 zł wykorzystano łącznie 200.000,00 zł, tj. 100,00%,
- na wydatki związane z zabezpieczeniem ruchu drogowego (oznakowanie poziome i pionowe, montaż barierek ulicznych, parawanów ochronnych, słupków separacyjnych i poręczy), przeprowadzeniem przeglądów okresowych stanu technicznego dróg i obiektów inżynierskich wykorzystano łącznie kwotę 912.572,33 zł, tj. 96,02% z planu w wysokości 950.416,00 zł.
- na bieżące utrzymanie wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej z planu w wysokości 150.000,00 zł wydatkowano kwotę 148.483,82 zł, tj. 98,99%.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 119.500,00 zł (w tym kwota 101.300,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej) na obsługę projektu pn.: „Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska - Chronimy krople deszczu” realizowanego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, z której wykorzystano 90,74%,

tj. kwotę 108.439,25 zł (w tym kwota 92.173,35 zł stanowi środki Unii Europejskiej), zadanie realizowane jest także w ramach wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 21.649.529,00 zł, wykonane zostały na kwotę 12.365.910,47 zł, tj. w 57,12%.

Wykaz zadań wraz z szczegółowym opisem znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2022 rok”.

Na zadania realizowane w zakresie dróg wewnętrznych zaplanowane zostały wydatki w wysokości 148.140,00 zł, z których wykorzystano 95,61%, tj. kwotę 141.639,41 zł.

Na przeprowadzenie remontów dróg oraz koniecznych napraw nawierzchni jezdni dróg gminnych wewnętrznych i chodników poniesiono wydatki w kwocie 141.639,41 zł, tj. 100,00%, z planu w kwocie 141.640,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 6.500,00 zł, nie zostały poniesione.

Wykaz zadań wraz z szczegółowym opisem znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2022 rok”.

Na realizację zadań w rozdziale funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych z planowanej kwoty 510.000,00 zł, wydatkowano 428.686,48 zł, tj. 84,06%.

W ramach których na bieżące remonty i naprawy wiat przystankowych wykorzystano 29.897,15 zł, tj. 42,71% z planu w kwocie 70.000,00 zł natomiast na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przystanków i wiat przystankowych kwotę 398.789,33 zł, tj. 90,63% z planu w wysokości 440.000,00 zł.

Na realizację zadań w ramach rozdziału pozostała działalność zaplanowano kwotę 221.303,00 zł, którą wydatkowano w 92,16%, tj. w kwocie 203.947,50 zł.

Wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom wykonującym zadania z ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami w wysokości 21.303,00 zł, tj. 100,00% z planu w kwocie 21.303,00 zł, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Na wydatki bieżące związane z usuwaniem pojazdów z dróg (odholowywaniem), przechowywaniem pojazdów, utrzymaniem parkingu strzeżonego oraz na wyceny samochodów przejmowanych zaplanowano łącznie kwotę 100.000,00 zł, z której wykorzystano 82,64%, tj. kwotę 82.644,50 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 100.000,00 zł, którą wykorzystano w 100,00%, tj. w wysokości 100.000,00 zł na ubezpieczenie dróg Miasta Ruda Śląska.

Dział 630 – Turystyka

Dochody w tym dziale zaplanowane w kwocie 18.300,00 zł zrealizowane zostały w 100,00%, tj. w kwocie **18.300,00 zł**.

Planowana kwota 16.500,00 zł, stanowi naliczoną karę umowną za nieterminowe opracowania dokumentacji w toku realizacji zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Kochłowskiej, od ulicy Oświęcimskiej do wiaduktu autostrady A-4”, którą Miasto otrzymało w 100,00%, tj. w wysokości 16.500,00 zł.

Dotację celową na dofinansowanie własnych zadań bieżących planowaną w wysokości 1.800,00 zł Miasto otrzymało w 100,00%, tj. w kwocie 1.800,00 zł, od Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na organizację mikrowycieczek w ramach obchodów pn.: „Święto Metropolii”.

Planowane **wydatki** w tym dziale w wysokości 204.903,00 zł zrealizowane zostały w 99,16%, tj. na kwotę **203.176,37 zł**.

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano wydatki w wysokości 2.450,00 zł, które poniesione zostały w 93,66%, tj. na kwotę 2.294,68 zł, na organizację mikrowycieczek w ramach imprezy pn. „Święto Metropolii”, w tym kwotę 150,00 zł na zawarcie umowy zlecenia, której nie wydatkowano.

Zaplanowane wydatki w wysokości 202.453,00 zł, w ramach pozostałej działalności, zrealizowane zostały w 99,22%, tj. w kwocie 200.881,69 zł.

Na remonty związane z bieżącym utrzymaniem tras rowerowych oraz zakup i montaż stojaków na terenie Miasta zaplanowano wydatki w wysokości 147.453,00 zł, które zrealizowano w 98,93%, tj. na kwotę 145.881,69 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 55.000,00 zł na opracowania dokumentacji projektowych dla zadania pn.: „Trasy rowerowe na terenie Miasta Ruda Śląska” które wykorzystano w 100,00%, tj. w wysokości 55.000,00 zł.

Szczegółowy opis realizacji zadania znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2022 rok”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody tego działu zaplanowane w wysokości 106.830.463,69 zł osiągnięte zostały w 102,79%, tj. w kwocie **109.807.185,09 zł**.

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Miasta Ruda Śląska osiągnięto w łącznej kwocie 157.934,11 zł, tj. w 103,90% z planu w wysokości 152.000,00 zł, natomiast z opłat z tytułu służebności gruntowych ustanowionych dla nieruchomości Miasta Ruda Śląska uzyskano w kwocie 176.067,56 zł, tj. 96,21% z planu w wysokości 183.000,00 zł.

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Miasta Ruda Śląska uzyskano w wysokości 3.969.486,02 zł, tj. 90,22% z planu w kwocie 4.400.000,00 zł.

Wpływy z tytułu regulowanych przez przedsiębiorców kosztów odzyskiwania należności cywilnoprawnych, którymi zostali obciążeni na zasadach określonych w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych osiągnięto w wysokości 26.263,96 zł, tj. 111,76% z planu w kwocie 23.500,00 zł.

Wpływy z czynszów za lokale użytkowe i garaże osiągnięto łącznie w kwocie 5.115.056,66 zł z planu w wysokości 5.050.000,00 zł, tj. w 101,29%.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów oraz czasowego zajęcia terenów osiągnięto w kwocie 3.304.843,73 zł, tj. 106,20% z planu w wysokości 3.112.000,00 zł, natomiast wpływy z reklam umieszczanych na budynkach objętych zarządzaniem Miasta uzyskano w kwocie 44.540,99 zł z planu w wysokości 40.000,00 zł, tj. w 111,35%.

Wpływy z tytułu opłat rocznych i opłat jednorazowych za przekształcenie w prawo własności prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe oraz wpłat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości uzyskano łącznie w kwocie 607.205,45 zł, z planu w wysokości 700.000,00 zł, tj. 86,74%.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości osiągnięto w łącznej wysokości 15.314.787,03 zł, tj. 93,98% z planu w kwocie 16.295.734,00 zł, w tym: ze sprzedaży lokali użytkowych i garaży na rzecz dotychczasowych najemców uzyskano w kwocie 835.901,46 zł, tj. 111,31% z planu w wysokości 751.000,00 zł, z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych oraz nieruchomości zabudowanych uzyskano w wysokości 14.478.885,57 zł, tj. 93,14% z planu w kwocie 15.544.734,00 zł.

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat osiągnięto w łącznej kwocie 146.235,00 zł z planu w wysokości 180.000,00 zł, tj. 81,24%, z czego kwotę 55.922,70 zł stanowią odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów oraz kwotę 90.312,30 zł stanowią odsetki od nieterminowych wpłat opłat z tytułu dzierżawy, najmu, bezumownego korzystania z gruntów, użytkowania wieczystego gruntów oraz czasowego zajęcia terenu.

Zwroty zaliczek z tytułu kosztów zarządzania, funduszu remontowego i mediów po dokonanych przez wspólnoty mieszkaniowe nieruchomości rozliczeniach dotyczących kosztów roku ubiegłego jak również zwroty z tytułu rozliczenia podatku od nieruchomości oraz rozliczeń kosztów opinii dotyczących określenia wartości rynkowej, prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

położonych w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej uzyskano w łącznej kwocie 72.507,85 zł z planu w wysokości 100.000,00 zł, co stanowi 72,51%.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów Miasto otrzymało w kwocie 15.756,85 zł, tj. 105,05% z planu w wysokości 15.000,00 zł, w tym kwota 14.573,79 zł stanowi wpływy odszkodowań od Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. dotyczących dewastacji mienia oraz kwota 1.183,06 zł wpływy z naliczonych kar umownych za nieterminowe wykonanie wycen nieruchomości i podziałów do celów sprzedaży, operatów szacunkowych oraz naliczenia nieterminowego wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej.

Dochody z tytułu opłat za media uiszczane przez najemców lokali użytkowych i garaży uzyskane zostały w wysokości 1.605.580,15 zł, tj. 89,20% z planu w kwocie 1.800.000,00 zł.

Windykowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. zaległości czynszowe lokali użytkowych i garaży należne Miastu pozyskano w wysokości 17.037,05 zł, tj. 56,79% z planu w kwocie 30.000,00 zł.

Pozostałe wpływy z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami planowane w kwocie 239.038,00 zł uzyskano w łącznej wysokości 337.602,61 zł, tj. w 141,23%, w tym: kwota 250.336,20 zł stanowi zwroty zwaloryzowanych bonifikat przez właścicieli, którzy utracili prawo do nich z uwagi na zbycie lokali na rzecz osób obcych, kwota 6.682,05 zł stanowi zwroty poniesionych nakładów na wyceny nieruchomości do zbycia, operaty szacunkowe w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności oraz opłaty sądowe, kwota 60.965,67 zł stanowi odszkodowanie za grunty zajęte pod drogi publiczne, natomiast kwota 19.618,69 zł stanowi wpływy z tytułu rozliczeń za zużycie urządzeń w lokalach mieszkalnych oraz zużycie mediów w remontowanych lokalach użytkowych.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 4.297.458,00 zł, uzyskano w 104,43%, tj. w kwocie 4.488.003,63 zł, która stanowi procentowy udział Miasta we wpływach osiągniętych z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, tj. za zarząd oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, dzierżawę i najem gruntów, korzystanie z gruntów bez tytułu prawnego, opłaty z tytułu ustanowienia służebności gruntowej, czasowego zajęcia nieruchomości oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Wpływy z czynszów za lokale mieszkalne uzyskane zostały w kwocie 21.819.462,25 zł, tj. 98,06% z planu w wysokości 22.250.000,00 zł natomiast odsetki od nieterminowych wpłat uzyskano w kwocie 1.163.768,70 zł, tj. 106,77% z planu w wysokości 1.090.000,00 zł.

Planowane w wysokości 1.580.000,00 zł wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych osiągnięte zostały w 98,31%, tj. w kwocie 1.553.376,06 zł, która stanowi zwroty zaliczek z tytułu kosztów zarządzania, funduszu remontowego oraz mediów po dokonanych przez wspólnoty mieszkaniowe nieruchomości rozliczeniach kosztów roku ubiegłego jak również zwroty z tytułu rozliczeń z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o..

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów planowane w kwocie 1.002.237,00 zł uzyskane zostały w wysokości 766.084,33 zł, tj. w 76,44%, która stanowi odszkodowania za szkody w zasobie mieszkaniowym Miasta wynikające z umów ubezpieczeniowych oraz odszkodowań z tytułu szkód górniczych, natomiast nie wpłynęło odszkodowanie za szkody poniesione w wyniku pożaru budynku przy ulicy Krasińskiego 6.

Dochody z tytułu opłat za media uiszczane przez najemców lokali mieszkalnych pozyskane zostały w wysokości 20.250.399,69 zł, tj. w 98,54% z planu w kwocie 20.550.000,00 zł natomiast windykowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. zaległości czynszowe uzyskano w wysokości 1.175.076,59 zł, tj. 103,08% z planu w kwocie 1.140.000,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych osiągnięto w nieplanowanej kwocie 1.943,20 zł, z tytułu sprzedaży pozyskanego drewna z wycinki pod budowę mieszkań w rejonie ulicy Bankowej.

Wpływy z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych oraz rozliczeń za niedostarczenie lokali socjalnych osiągnięte zostały w wysokości 34.251,98 zł, tj. 100,30% z planu w kwocie 34.150,00 zł.

Dochody z najmu lokali przeznaczonych na lokale socjalne, windykowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o., należności czynszowe z zasobów mieszkaniowych wynajmowanych

od Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej PERSPEKTYWA, Śląsko - Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o., Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „LUIZA” uzyskano łącznie w kwocie 949.089,23 zł z planu w wysokości 940.000,00 zł, tj. 100,97%.

Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, planowaną w kwocie 979.432,54 zł Miasto otrzymało w 99,78%, tj. w wysokości 977.312,25 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dotację celową na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Miasto otrzymało w kwocie 293.741,00 zł od Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, tj. 100,00% z planu w wysokości 293.741,00 zł, z przeznaczeniem na organizację, adaptację, remont, utrzymanie oraz wyposażenie miejsc i obiektów służących do tymczasowego zakwaterowania lub pobytu uchodźców z Ukrainy celem zapewnienia im potrzeb mieszkaniowych.

Dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, planowaną w kwocie 9.205.544,58 zł (w tym środki Unii Europejskiej w kwocie 9.177.744,58 zł) Miasto otrzymało w 71,44% tj. w wysokości 6.576.866,94 zł (w tym środki Unii Europejskiej w kwocie 6.566.176,25 zł), na realizację następujących zadań:

- „Przebudowa stropodachu budynku przy ulicy Niedurnego 50D w Rudzie Śląskiej” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, z planowanej kwoty 263.800,00 zł (w tym środki Unii Europejskiej w kwocie 236.000,00 zł) wpłynęła kwota 101.561,59 zł (w tym środki Unii Europejskiej w kwocie 90.870,90 zł), tj. 38,50%
- „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy Janasa 13, Janasa 17 i ulicy 1 Maja 99 w Rudzie Śląskiej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, z plan w wysokości 1.335.700,00 zł (środki Unii Europejskiej) wpłynęła kwota 300.000,00 zł, tj. 22,46% (środki Unii Europejskiej),
- „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kingi 68 w Rudzie Śląskiej” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, z planu w wysokości 295.599,17 zł (środki Unii Europejskiej) wpłynęła kwota 224.860,81 zł, tj. 76,07% (środki Unii Europejskiej),
- „Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kokota 127-129-131 w Rudzie Śląskiej - termomodernizacja wraz z uciepłowieniem” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, z planu w wysokości 54.100,00 zł (środki Unii Europejskiej) nie wpłynęła,
- „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Gliwickiej 10 w Rudzie Śląskiej” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, z planu w wysokości 448.579,41 zł (środki Unii Europejskiej) wpłynęła kwota 384.183,00 zł, tj. 85,64% (środki Unii Europejskiej),
- „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Bielszowickiej 114 w Rudzie Śląskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, z planu w wysokości 540.318,00 zł (środki Unii Europejskiej) wpłynęła w kwocie 412.278,81 zł, tj. 76,30% (środki Unii Europejskiej),
- „Modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych przy ul. Szczęść Boże 62, 62A, 62B, 62C” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 z planowanej kwoty 1.130.957,00 zł (środki Unii Europejskiej), wpłynęła kwota 660.000,00 zł (środki Unii Europejskiej), tj. w 58,36%,
- „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy Orzegowskiej 62 i Placu Chopina 3 w Rudzie Śląskiej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 z planowanej kwoty 1.083.979,00 zł (środki Unii Europejskiej), wpłynęło 92,25%, tj. w kwocie 1.000.000,00 zł (środki Unii Europejskiej),
- „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Niedurnego 28 i Dąbrowskiego 7 w Rudzie Śląskiej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 z planowanej kwoty 1.548.740,00 zł (środki Unii Europejskiej), wpłynęła kwota 1.400.000,00 zł, tj. 90,40% (środki Unii Europejskiej),

- „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Zabrzeńskiej 23 i Jagiellońskiej 3 w Rudzie Śląskiej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 z planowanej kwoty 366.700,00 zł (środki Unii Europejskiej), wpłynęła kwota 366.700,00 zł, tj. 94,10% (środki Unii Europejskiej),
- „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Sienkiewicza 3 i Tuwima 8 w Rudzie Śląskiej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 z planowanej kwoty 373.700,00 zł (środki Unii Europejskiej), wpłynęła kwota 351.664,20 zł, tj. 94,10% (środki Unii Europejskiej),
- „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Niedurnego 24 i 26 oraz Kokota 121-123-125 i Kokota 133-135-137 w Rudzie Śląskiej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 z planowanej kwoty 835.600,00 zł (środki Unii Europejskiej), wpłynęła kwota 460.958,92 zł, tj. 55,17% (środki Unii Europejskiej),
- „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Janasa 15 i Janasa 21 w Rudzie Śląskiej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 z planowanej kwoty 261.062,00 zł (środki Unii Europejskiej), wpłynęła kwota 261.062,00 zł, tj. 100,00% (środki Unii Europejskiej),
- „Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorek 49-51-53-55-57 w Rudzie Śląskiej - termomodernizacja wraz z uciepłowieniem” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, z planu w wysokości 42.900,00 zł (środki Unii Europejskiej) wpłynęła refundacja poniesionych wydatków w kwocie 29.503,68 zł, tj. 68,77% (środki Unii Europejskiej),
- „Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza 1 w Rudzie Śląskiej - termomodernizacja wraz z uciepłowieniem” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, z planu w wysokości 23.800,00 zł (środki Unii Europejskiej) wpłynęła refundacja poniesionych wydatków w wysokości 23.711,94 zł, tj. 99,63% (środki Unii Europejskiej),
- „Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kokota 149 w Rudzie Śląskiej - termomodernizacja wraz z uciepłowieniem” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, z planu w wysokości 40.700,00 zł (środki Unii Europejskiej) wpłynęła refundacja poniesionych wydatków w wysokości 40.645,78 zł, tj. 99,87% (środki Unii Europejskiej),
- „Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bielszowickiej 112 w Rudzie Śląskiej - termomodernizacja wraz z uciepłowieniem” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, z planu w wysokości 284.500,00 zł (środki Unii Europejskiej) wpłynęła refundacja poniesionych wydatków w wysokości 284.926,26 zł, tj. 100,15% (środki Unii Europejskiej),
- „Termomodernizacja budynku przy ulicy Hallera 14 A - Dyrekcji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, z planowanej kwoty 274.810,00 zł (środki Unii Europejskiej), wpłynęła kwota 274.809,95 zł, tj. 100,00% (środki Unii Europejskiej), która stanowi refundację poniesionych wydatków.

Dotację celową z państwowego funduszu celowego, tj. z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, zaplanowaną w wysokości 10.814.295,57 zł, Miasto otrzymało w 171,20%, tj. w kwocie 18.513.571,22 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji następujących zadań:

- „Modernizacje budynków lub ich części realizowane z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego” z planu w wysokości 975.827,57 zł wpłynęła kwota 1.049.613,00 zł, tj. 107,56%,
- „Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z termomodernizacją i uciepłowieniem przy ul. Krasińskiego 6” wpłynęła w nieplanowanej kwocie 1.511.379,40 zł,
- „Podwyższenie kapitału zakładowego Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Tomanka w Rudzie Śląskiej ” z planu w wysokości 3.499.689,00 zł wpłynęła kwota 4.724.188,83 zł, tj. w 134,99%,
- „Budowa mieszkań komunalnych w Rudzie Śląskiej” z planu w wysokości 6.338.779,00 zł wpłynęła kwota 11.228.389,99 zł, tj. w 177,14%.

Natomiast dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego planowana w wysokości 333.333,00 zł na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z siedzibą w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Niedurnego 28 i Dąbrowskiego 7 w Rudzie Śląskiej”, wpłynęła w 100,00%, tj. w kwocie 333.333,00 zł.

Wydatki tego działu zaplanowane w kwocie 95.361.059,70 zł, wykonane zostały w 90,76%, tj. w wysokości **86.552.308,15 zł**.

Na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 10.720.999,54 zł, z której wydatkowano 88,79%, tj. kwotę 9.519.422,91 zł.

Na opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu, wody, podgrzanie wody oraz centralne ogrzewanie w zasobie nieruchomości – lokali użytkowych pozostających w zasobie Miasta wydatkowano łącznie kwotę 1.451.396,61 zł, tj. 91,23% z planu w wysokości 1.590.970,00 zł.

Na remonty terenów gminnych nie będących drogami publicznymi ani wewnętrznymi planowane wydatki w wysokości 166.194,00 zł zostały wykorzystane w 100,00%, tj. w kwocie 166.193,74 zł natomiast na uregulowanie należności za remonty lokali użytkowych technicznego utrzymania w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa ludzi i mienia z planu w wysokości 358.567,00 zł wydatkowano 79,57%, tj. kwotę 285.326,18 zł.

Zaplanowane w wysokości 290.500,00 zł wydatki na wykonanie rozbiórek budynków nieużytkowych garaży, komórek, wiat, hali magazynowej, których stan techniczny uniemożliwiał eksploatację i stanowił zagrożenie pobliskim mieszkańcom, poniesiono w łącznej kwocie 239.750,50 zł, tj. 82,53%.

Na opracowanie materiałów geodezyjnych, przewłaszczeniowych, map, podziały gruntów oraz za udostępnienie danych kartograficznych i opisowych do celów prawnych i służbowych, wydatkowano łącznie kwotę 29.054,60 zł tj. 62,54% z planu w wysokości 46.454,00 zł.

Opłaty związane z odprowadzaniem ścieków z nieruchomości zabudowanych pozostających w posiadaniu Miasta poniesiono w kwocie 130.648,43 zł, tj. 65,65% z planu w wysokości 199.000,00 zł.

Planowane w wysokości 644.181,00 zł wydatki na usługi obejmujące tłumaczenia, ekspertyzy, analizy i opinie wykonane zostały w 90,35%, tj. na łączną kwotę 582.005,00 zł, w ramach których wykonano wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, wyceny nieruchomości lokalowych, wyceny w celu naliczenia opłat adiacenckich i ustalenia tzw. renty planistycznej oraz w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, sporządzono świadectwa charakterystyki energetycznej, inwentaryzacje, rzuty budowlane lokali mieszkalnych, garaży i lokali użytkowych, uzgodnienia branżowe dla nieruchomości przygotowywanych do zbycia, wykonano podziały nieruchomości oraz wznowienia granic.

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale użytkowe i pomieszczenia garażowe stanowiące gminny i powiatowy zasób Miasta oraz nieruchomościami stanowiącymi własność osób fizycznych będącymi w posiadaniu Miasta, a zarządzanymi przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o., a także za zarządzanie projektami oraz rozliczenia zaliczek z części komunalnej wspólnot za lokale użytkowe i garaże wniesiono w łącznej kwocie 2.565.169,52 zł, tj. 89,98% z planu w wysokości 2.850.878,00 zł.

Opłatę za dzierżawę terenu PKP przy ul. Górnośląskiej – Tunkla oraz koszty opłaty notarialnej wniesiono w kwocie 12.087,95 zł, tj. 95,18% z planu 12.700,00 zł, natomiast opłaty za dzierżawy terenów zajętych przez inwestycje drogowe do Lasów Państwowych planowane w wysokości 677,00 zł poniesione zostały w kwocie 676,50 zł, tj. 99,93%. Ponadto wniesiono opłatę za ubezpieczenie nieruchomości Miasta w części dotyczącej lokali użytkowych i garaży w kwocie 120.199,01 zł, tj. 81,22%, z planu w wysokości 148.000,00 zł.

Podatek od nieruchomości Miasta opłacono w kwocie 686.685,00 zł, tj. 93,11% z planu w wysokości 737.468,00 zł oraz podatek leśny w kwocie 1.245,00 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 1.245,00 zł.

Roczne opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa i opłaty przekształceniowe oraz opłaty roczne za wyłączone grunty rolne położone przy ul. Leszczynowej i Akacjowej, wniesione zostały w łącznej kwocie 386.470,26 zł tj. 100,00% z planu w wysokości 386.471,00 zł.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z lokali użytkowych i garaży stanowiącymi zasób Miasta wniesiono w wysokości 100.413,38 zł, tj. w 88,08%, z planu w kwocie 114.000,00 zł.

Wyplacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie 558.407,88 zł, tj. 98,47% z planu w kwocie 567.112,00 zł, w tym za nieruchomości i grunty przejęte pod drogi publiczne kwotą 528.407,88 zł oraz zasądzonych odszkodowania w kwocie 30.000,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 3.660,29 zł z planu 3.661,00 zł, tj. 99,98%.

Koszty opłat sądowych związane z regulacjami w księgach wieczystych oraz opłat notarialnych poniesiono w łącznej kwocie 51.839,08 zł, tj. 59,39% z planu w wysokości 87.280,00 zł.

Ponadto w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania rządowe realizowane przez powiat z planu w wysokości 979.432,54 zł, wydatkowano 99,78%, tj. kwotę 977.312,25 zł, z czego: wyplacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom wykonującym zadania zlecone powiatowi związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 355.193,00 zł, tj. 100,00% z planu wysokości 355.193,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące z planowanej kwoty 624.239,54 zł, wykorzystano 99,66%, tj. kwotę 622.119,25 zł, z czego: opłacono podatek od nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 388.165,00 zł, opłacono podatek leśny w kwocie 27,00 zł, pokryte zostały koszty związane z zarządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 75.328,14 zł oraz koszty sporządzenia dokumentacji geodezyjnych, wycen, wypisów, uzgodnień, operatów szacunkowych w łącznej kwocie 94.439,19 wniesiono opłatę za zajęcie pasa drogowego w kwocie 20,00 zł, wyplacono odszkodowania osobom fizycznym za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne w wysokości 51.160,00 zł, pokryto koszty egzekucyjne i komornicze oraz koszty procesowe i opłaty sądowe w łącznej kwocie 32.979,92 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 1.536.209,00 zł, wykorzystano 76,22%, tj. kwotę 1.170.881,73 zł
Szczegółowy opis realizacji powyższych zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2022 rok”.

Na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano wydatki w wysokości 68.969.436,16 zł, które zrealizowane zostały w 89,88%, tj. w kwocie 61.991.072,69 zł.

Na wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 15.000,00 zł z której wydatkowano 97,29%, tj. kwotę 14.594,18 zł.

Opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody, ogrzanie wody i centralne ogrzewanie w nieruchomościach pozostających w zasobie Miasta – lokalach mieszkalnych poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie 12.101.771,04 zł, tj. 96,83%, z planu w wysokości 12.498.537,38 zł.

Na wydatki związane z remontami budynków i mieszkań oraz z utrzymaniem należytego stanu technicznego nieruchomości na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia zaplanowano kwotę 5.091.433,00 zł z której wykorzystano 94,89%, tj. kwotę 4.831.009,30 zł.

Opłaty związane z odprowadzaniem ścieków z nieruchomości zabudowanych – lokali mieszkalnych pozostających w posiadaniu Miasta poniesiono w kwocie 5.671.202,69 zł, tj. 97,34% z planu w wysokości 5.826.000,00 zł.

Planowane w kwocie 6.600,00 zł wydatki na wykwaterowania najemców do lokali zamiennych poniesione zostały w 78,27%, tj. na kwotę 5.166,00 zł.

Na koszty związane z zarządzaniem miejskimi terenami zielonymi, tj. nieruchomościami gruntowymi związanymi z funkcjonowaniem osiedli mieszkaniowych, poniesiono wydatki w wysokości 442.559,37 zł, tj. 99,99% z planu w kwocie 442.600,00 zł.

Na wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych na budynkach w których przeprowadzono termomodernizacje lub modernizacje wraz z uciepłowieniem w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji z udziałem środków zewnętrznych, zaplanowano

wydatki w wysokości 4.995,00 zł, które poniesione zostały w 95,08%, w kwocie 4.749,12 zł, w tym: z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, wydatkowano łącznie 2.152,50 zł, tj. 97,84% z planu w kwocie 2.200,00 zł, z wykorzystaniem finansowego wsparcia Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego wydatkowano łącznie 1.305,12 zł, tj. 90,32% z planu 1.445,00 zł.

Opłaty za zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi – lokalami mieszkalnymi, stanowiącymi gminny i powiatowy zasób Miasta oraz nieruchomościami stanowiącymi własność osób fizycznych będącymi w posiadaniu Miasta, a zarządzanymi przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o., poniesione zostały w kwocie 6.128.082,66 zł, tj. 99,93% z planu w kwocie 6.132.500,00 zł.

Za zarządzanie w imieniu Miasta przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. projektami, których realizacja następuje z udziałem środków zewnętrznych pozyskanych w ramach dofinansowania, wniesiono opłaty w kwocie 203.183,30 zł, tj. 87,22% z planu w wysokości 232.960,00 zł.

Na rozliczenie opłat z tytułu kosztów zarządzania oraz funduszu remontowego dla wspólnot mieszkaniowych nieruchomości, w których Miasto posiada udziały, w części dotyczącej lokali mieszkalnych wydatkowano łącznie 9.052.703,51 zł z planu w kwocie 9.104.550,00 zł, tj. 99,43%.

Opłaty za lokale mieszkalne, których gmina została właścicielem w drodze spadkobrania poniesione zostały w kwocie 32.661,18 zł, tj. 59,93% z planu w wysokości 54.500,00 zł.

Opłatę za ubezpieczenie nieruchomości Miasta w części dotyczącej lokali mieszkalnych uiszczono w kwocie 411.819,32 zł z planu w wysokości 500.000,00 zł, tj. 82,36%.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości stanowiącymi gminny i powiatowy zasób Miasta, w części dotyczącej lokali mieszkalnych wniesiono w wysokości 5.693.612,48 zł, tj. 99,24%, z planu w kwocie 5.737.298,00 zł.

Odsetki od rozliczeń i zwrotów dotacji, stanowiącej wydatek majątkowy, poniesiono w wysokości 3.680,00 zł, tj. 99,43% z planu w kwocie 3.701,00 zł

Koszty opłat sądowych i notarialnych związanych z przeliczeniem udziałów w nieruchomości wspólnej poniesione zostały w kwocie 1.200,00 zł, tj. 100,00% z planu 1.200,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 494,00 zł (w tym kwota 380,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej) na wykonanie analiz i ekspertyz, w tym: kwotę 247,00 zł (w tym kwota 170,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej) dla projektu pn.: „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Janasa 13, Janasa 17 i 1 Maja 99 w Rudzie Śląskiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 oraz kwotę 247,00 zł (w tym kwota 210,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej) dla projektu pn.: „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Kingi 68 w Rudzie Śląskiej” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, których nie poniesiono. Zadania realizowane są także w ramach wydatków majątkowych.

Ponadto w ramach wydatków bieżących pokryto koszty organizacji i adaptacji oraz wyposażenia miejsc i obiektów do tymczasowego zakwaterowania uchodźców z Ukrainy celem zapewnienia im potrzeb mieszkaniowych w łącznej kwocie 293.741,00 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 293.741,00 zł, na które Miasto otrzymało dotację celową na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego od Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 23.023.326,78 zł, wykonane zostały w 74,27%, tj. w kwocie 17.099.337,54 zł.

Szczegółowy opis realizacji powyższych zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2022 rok”.

W rozdziale społeczne inicjatywy mieszkaniowe zaplanowano wydatki w wysokości 3.500.000,00 zł, które wykorzystano w 100,00%, tj. w kwocie 3.500.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Podwyższenie kapitału zakładowego Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Tomanka w Rudzie Śląskiej”. Na dofinansowanie

realizacji tego zadania Miasto otrzymało dotację celową z państwowego funduszu celowego, tj. z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.

Szczegółowy opis realizacji zadania znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2022 rok”.

Na realizację zadań w ramach pozostalej działalności zaplanowano wydatki w wysokości 12.170.624,00 zł, które wykonane zostały w 94,83%, tj. w kwocie 11.541.812,55 zł.

Opłaty za dzierżawę terenu stanowiącego dojazd do posesji oraz miejsca parkingowe wniesiono w kwocie 11.047,57 zł, tj. 99,98% z planu w wysokości 11.050,00 zł,

Opłaty za podnajem lokali mieszkalnych o niskim standardzie od innych właścicieli nieruchomości z przeznaczenie na lokale socjalne z planu w wysokości 1.850.000,00 zł uregulowano w kwocie 1.841.464,48 zł, tj. 99,54%.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego zaplanowane w wysokości 19.100,00 zł wniesiono w łącznej kwocie 13.949,73 zł, tj. w 73,04%, tj. za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych, dotyczące schodów stanowiących wejście do lokalu użytkowego przy ulicy Henryka Sienkiewicza 1, podjazdu dla wózków inwalidzkich przy ulicy Wincentego Janasa 12, przyłącza wodociągowego przed budynkiem przy ulicy Ballestremów 8, kanalizacji sanitarnej przed budynkiem ul. Szczęść Boże, przyłącza wodociągowego oraz sieci gazowej do budynku przy ul. Bytomskiej 22, płyt styropianowych przy ul. Niedurnego 69, płyt styropianowych stanowiących elementy ocieplenia elewacji przy ulicy Piastowskiej 52 i 52 A, płyt styropianowych stanowiących elementy docieplenia budynku przy ulicy Niedurnego 24, 26.

Z planowanej kwoty 985.000,00 zł przeznaczonej na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych osobom do nich uprawnionym na mocy wyroku sądu, odszkodowań w wysokości różnicy czynszu najmu lokalu a stawkami Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej PERSPEKTYWA, a także na koszty opłat sądowych w tych sprawach wydatkowano łącznie w kwocie 975.080,83 zł, tj. 98,99% natomiast odsetki z tego tytułu planowane w wysokości 118.000,00 zł poniesiono w 41,74%, tj. w kwocie 49.250,12 zł.

Na wykonanie audytu energetycznego dla budynku przy ulicy Hallera 14A, po zakończonej realizacji zadania z planu w wysokości 3.000,00 zł wydatkowano 59,78% tj. kwotę 1.793,25 zł.

Na realizację zadania majątkowego zaplanowano kwotę 9.184.474,00 zł, którą wykonano w 94,17%, tj. w wysokości 8.649.226,57 zł.

Szczegółowy opis realizacji zadania znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2022 rok”.

Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowane **dochody** w tym dziale w kwocie 2.764.223,84 zł osiągnięto w wysokości **2.376.320,66 zł**, tj. w 85,97%.

Z tytułu opłaty za udzielanie informacji i udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego osiągnięto kwotę 477.537,80 zł, tj. 106,12% z planu 450.000,00 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego osiągnął dochód w wysokości 120,87 zł, tj. 86,34% z planu 140,00 zł, stanowiący rozliczenie za media za 2021 rok z MPGM TBS sp. z o.o. za lokal przy ulicy Markowej 22 będący siedzibą Inspektoratu (36,87 zł) oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika (84,00 zł).

Wpływy z tytułu opłat za usługi na cmentarzach uzyskano w wysokości 838.998,13 zł, tj. 106,77% z planowanej kwoty 785.808,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat planowane w wysokości 1.001.532,00 zł Miasto otrzymało w 99,99%, tj. w kwocie 1.001.443,64 zł, z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii, prowadzenie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników wykonujących te zadania w kwocie 219.025,64 zł, tj. 99,99% planu w kwocie 219.053,00 zł,
- bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 657.405,00 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 657.466,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy Prawo budowlane związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń w kwocie 125.013,00 zł, tj. 100,00% planu w wysokości 125.013,00 zł.

Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 20.497,50 zł, tj. 99,99% z planu w wysokości 20.500,00 zł z przeznaczeniem na konserwacje i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych, w tym wykonanie prac remontowych na grobie wojennym Konstantego Laski, Powstańca Styczniowego.

Miasto otrzymało również dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 37.722,72 zł (100,00% środki UE; dochody majątkowe), tj. 7,45% planu w kwocie 506.243,84 zł (100,00% środki Unii Europejskiej; w tym 464.423,84 zł w ramach dochodów majątkowych oraz 41.820,00 zł ramach dochodów bieżących) z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Podniesienie jakości i rozwój treści cyfrowych oraz e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnianych przez Miasto Ruda Śląska” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Planowane **wydatki** tego działu w kwocie 2.327.529,83 zł, zrealizowano w 95,75%, w kwocie **2.228.694,17 zł**.

W rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowane w kwocie 30.000,00 zł wydatki na przygotowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany zostały zrealizowane w wysokości 29.070,00 zł, tj. w 96,90%.

Na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii z planowanej kwoty 687.692,83 zł wydatkowano 672.961,57 zł, tj. 97,86%.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wydatkowano 219.025,64 zł, tj. 99,99% z planu w wysokości 219.053,00 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom 116.952,68 zł z planu w kwocie 116.952,68 zł (100,00% planu) oraz na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 102.072,96 zł (99,97% z planu w kwocie 102.100,32 zł).

Natomiast z budżetu samorządowego na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, gospodarowaniem nieruchomościami należącymi do gminnego i powiatowego zasobu oraz związane z opracowaniami geodezyjnymi i pracami kartograficznymi (wykonaniem map i wypisów z ewidencji gruntów) z planowanej kwoty 27.500,00 zł wydatkowano 12.796,10 zł, tj. 46,53%.

Na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości i rozwój treści cyfrowych oraz e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnianych przez Miasto Ruda Śląska” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wydatkowano łącznie 441.139,83 zł (w tym środki UE 374.968,86 zł) z planu w wysokości 441.139,83 zł (w tym środki UE 374.968,86 zł) w tym:

- w ramach wydatków bieżących 61.200,00 zł (w tym środki UE 52.020,00 zł), tj. 100,00% planu w wysokości 61.200,00 zł (w tym środki UE 52.020,00 zł), które przeznaczono na szkolenia pracowników realizujących projekt,

– w zakresie wydatków majątkowych wydatkowano 379.939,83 zł (w tym środki UE 322.948,86 zł), tj. 100,00% z planu w wysokości 379.939,83 zł (w tym środki UE 322.948,86 zł).

Szczegółowy opis realizacji wykonania zadania znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2022 roku”.

Na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowano wydatki w wysokości 657.606,00 zł, które zrealizowano w 99,99%, tj. w kwocie 657.525,87 zł.

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wydatkowano 657.405,00 zł z planu w wysokości 657.466,00 zł, tj. 99,99%, z czego: wypłacono wynagrodzenia pracownikom i członkom korpusu służby cywilnej i składki od nich naliczane w kwocie 573.894,18 zł, tj. 100,00% z planu 573.896,00 zł, wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.500,00 zł (100,00 % planu) oraz pokryto wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i działalnością Inspektoratu w kwocie 81.010,82 zł, tj. 99,93% z planu 81.070,00 zł.

Natomiast z budżetu samorządowego dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, tj. z tytułu zwrotu wynikającego z rozliczeń za media za 2021 rok oraz uzyskanego wpływu z tytułu wynagrodzenia płatnika w kwocie 120,87 zł, tj. 86,34% z planu 140,00 zł.

Wydatki na cmentarze zaplanowane w wysokości 827.218,00 zł, zrealizowano w kwocie 744.123,73 zł, tj. w 89,95%.

Na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych na terenie Miasta z planowanej kwoty 806.718,00 zł wykorzystano 89,70%, tj. 723.626,23 zł.

Natomiast w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wydatkowano 20.497,50 zł, tj. 99,99% z planu w wysokości 20.500,00 zł z przeznaczeniem na konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych, w tym wykonanie prac remontowych na grobie wojennym Konstantego Laski, Powstańca Styczniowego znajdującym się na cmentarzu przy ulicy Orzegowskiej w Orzegowie (16.500,00 zł; 100,00% planu).

W zakresie pozostałej działalności wydatkowano 125.013,00 zł, tj. 100,00% planu w kwocie 125.013,00 zł.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wydatkowano 125.013,00 zł z planu w kwocie 120.353,00 zł, tj. 100,00%, wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom realizującym zadania wynikające z ustawy Prawo budowlane związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody tego działu zaplanowane w wysokości 5.410.713,63 zł osiągnięto w kwocie **5.496.217,06 zł**, tj. w 101,58%.

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 wymianę tych dokumentów i wydawanie wtórników uzyskano w łącznej kwocie 33.076,00 zł z planu w wysokości 20.000,00 zł, tj. 165,38%.

Wpływy z opłat za czynności egzekucyjne osiągnięto w kwocie 378.369,42 zł z planu w wysokości 270.000,00 zł, tj. w 140,14%.

Wpływy z tytułu zwrotu opłat i kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego uzyskano w nieplanowanej kwocie 27.257,99 zł.

Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta uzyskano w wysokości 31.714,20 zł, tj. w 109,36% z planu w kwocie 29.000,00 zł.

Uzyskano wpływy w kwocie 15.999,99 zł, tj. 133,33% z planu w wysokości 12.000,00 zł, w tym: z tytułu usług świadczonych przez koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w kwocie 11.999,99 zł (100,00% z planu w wysokości 12.000,00 zł) zgodnie z porozumieniem zawartym z Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego oraz w związku z organizacją przetargu na potrzeby Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w nieplanowanej kwocie 4.000,00 zł.

Otrzymano również pozostałe odsetki w kwocie 107.110,74 zł, tj. 100,98% z planu w wysokości 106.067,00 zł, w tym kwotę 106.067,88 zł z tytułu odsetek od Wojewody Śląskiego określonych w ugodzie sądowej dotyczącej pokrycia kosztów realizacji zadań zleconych za rok 2013.

Dochody z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych otrzymano w nieplanowanej kwocie 4.973,40 zł z tytułu korekty faktury za zakup sprzętu komputerowego oraz zwrotu kosztów postępowania podatkowego.

Miasto otrzymało spadki, zapisy i darowizny z tytułu otrzymanych spadków w kwocie 64.621,05 zł, tj. 245,80% z planu w wysokości 26.290,00 zł.

Uzyskano wpływy z tytułu różnych opłat w nieplanowej kwocie 210,00 zł związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów.

Uzyskano dochody z tytułu zwrotów z lat ubiegłych w łącznej kwocie 132.359,94 zł, tj. 68,96% planu w wysokości 191.942,00 zł z tytułu podatku VAT za rok 2021 przez Urząd Skarbowy oraz składek ZUS za lata ubiegłe.

Różne dochody planowane w kwocie 888.218,00 zł osiągnięto łącznie w 101,53%, tj. w wysokości 901.787,16 zł z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłaty podatków, zwrotu zaliczek w postępowaniu sądowym i komorniczym, zwrotu kosztów procesu, kar porządkowych, przypadku wadium, przedawnionych zabezpieczeń należytego wykonania umów, zwrotów z tytułu opłat za media oraz za korzystanie z energii elektrycznej przez podmioty zewnętrzne. W tym kwotę 614.218,02 zł tytułem należności głównej określonej w ugodzie sądowej zawartej z Wojewodą Śląskim dotyczącej pokrycia kosztów realizacji zadań zleconych za rok 2013.

Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 1.258,00 zł uzyskano w 111,51%, tj. w kwocie 1.402,75 zł, która stanowi 5 % udział w wpływach uzyskanych z opłat za udostępnianie informacji osobowo – adresowych.

Z tytułu sprzedaży składników majątkowych uzyskano kwotę 41.660,24 zł, tj. 119,03% z planu w wysokości 35.000,00 zł ze sprzedaży pojazdów przejętych przez Miasto i przekazanych do recyklingu oraz sprzedaży samochodu służbowego i złomu.

Miasto otrzymało dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.000.000,00 zł, tj. 100,00% planu (100,00% środki Unii Europejskiej; w tym 784.731,11 zł w ramach dochodów majątkowych oraz 1.215.268,89 zł w ramach dochodów bieżących) z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami planowane w kwocie 1.784.895,63 zł, Miasto otrzymało w 95,90%, tj. w kwocie 1.711.726,07 zł, z przeznaczeniem:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.704.371,93 zł, tj. 95,88% z planu w kwocie 1.777.540,63 zł na realizację zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny, zadania związane z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją ludności i rejestracją zdarzeń stanu cywilnego, zadania związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń oraz zadania związane z utrzymaniem centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoringiem zagrożeń,

- na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego: na renowację / konserwację / oprawę oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem, utratą, a także przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich do ksiąg stanu cywilnego (wtóropisów), skorowidzów i akt zbiorowych, jak również na pokrycie kosztów związanych z należyтым utrzymaniem i przekazaniem ww. dokumentów do Archiwum Państwowego (np. zakup teczek kwasoodpornych, kartonów, pudeł, transport) kwotę 6.999,14 zł, tj. 99,99% z planu w wysokości 7.000,00 zł,
- na organizację akcji kurierskiej w zakresie dostarczania powołań oraz innych dokumentów w kwocie 355,00 zł (100,00% planu).

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat planowane w wysokości 24.923,00 zł Miasto otrzymało w kwocie 22.828,11 zł, tj. 91,59% z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu zawartych umów zleceń członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz pisarkom i świetlicowemu oraz inne wydatki bieżące związane z organizacją i prowadzeniem kwalifikacji wojskowej w Mieście.

Miasto otrzymało również dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tj. na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Śląskim z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej działającej w czasie kwalifikacji wojskowej w kwocie 21.120,00 zł (100,00% planu).

Planowane **wydatki** na administrację publiczną w wysokości 55.200.979,58 zł wykonano w kwocie **53.698.283,40 zł**, tj. w 97,28%.

Wydatki w rozdziale urzędy wojewódzkie zaplanowane w wysokości 1.784.895,63 zł wykonane zostały w kwocie 1.711.726,07 zł, tj. 95,90%.

W ramach otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami Miasto wydatkowało 1.711.726,07 zł, tj. 95,90% z planu w kwocie 1.784.895,63 zł, w tym na:

- na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości 1.704.371,93 zł, tj. 95,88% z planu w kwocie 1.777.540,63 zł, z czego pracownikom realizującym zadania związane z zaspokajaniem potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny w wysokości 3.535,00 zł, tj. 100,00% z planu 3.535,00 zł, zadania związane z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją ludności i rejestracją zdarzeń stanu cywilnego w wysokości 1.598.145,93 zł, tj. 95,62% z planu 1.671.314,63 zł, zadania związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń w wysokości 102.629,00 zł, tj. 100,00% z planu w kwocie 102.629,00 oraz zadania związane z utrzymaniem centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoringiem zagrożeń w kwocie 62,00 zł,
- realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego: na renowację / konserwację / oprawę oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem, utratą, a także przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich do ksiąg stanu cywilnego (wtóropisów), skorowidzów i akt zbiorowych, jak również na pokrycie kosztów związanych z należyтым utrzymaniem i przekazaniem ww. dokumentów do Archiwum Państwowego (np. zakup teczek kwasoodpornych, kartonów, pudeł, transport) kwotę 6.999,14 zł, tj. 99,99% z planu w wysokości 7.000,00 zł,
- organizację akcji kurierskiej w zakresie dostarczania powołań oraz innych dokumentów wydatkowano 355,00 zł (100,00% planu).

Zaplanowane w wysokości 886.000,00 zł wydatki Rady Miasta zrealizowano w 92,29%, tj. na kwotę 817.718,96 zł, w ramach których wypłacono diety radnym za udział w sesjach, posiedzeniach komisji i delegacje służbowe w kwocie 760.936,00 zł z planu 816.000,00 zł, tj. w 93,25%, ponadto pokryto wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem biur radnych w dzielnicach Miasta oraz na bieżące funkcjonowanie Rady Miasta łącznie w kwocie 56.782,96 zł, tj. w 84,75% z planu 67.000,00 zł. Nie wypłacono natomiast wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń za szkolenia radnych w planowanej kwocie 3.000,00 zł.

Wydatki Urzędu Miasta zaplanowane w wysokości 50.106.570,96 zł zrealizowane zostały w 97,53%, tj. w kwocie 48.869.511,11 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone na funkcjonowanie i utrzymanie Urzędu zaplanowane w wysokości 49.603.178,73 zł wykonano w kwocie 48.485.093,93 zł, tj. w 97,75%, w tym:

- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w łącznej kwocie 41.204.162,14 zł, tj. 99,00% z planu w wysokości 41.621.052,74 zł, w tym: w kwocie 11.999,99 zł dla koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (100,00% z planu w kwocie 12.000,00 zł), na realizację zadania „Pomoc Ukrainie” w kwocie 502.088,19 zł (96,61% z planu w kwocie 519.680,18 zł) oraz w związku z wypłatą dodatku energetycznego dla podmiotów wrażliwych z terenu Miasta Ruda Śląska w kwocie 7.270,87 zł (8,45% z planu w kwocie 86.000,00 zł) w ramach środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,
- wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych łącznie w kwocie 61.187,64 zł, tj. 90,51% z planu 67.600,00 zł, z czego kwotę 54.994,22 zł (tj. 94,82% z planu 58.000,00 zł) na świadczenia BHP dla pracowników, kwotę 6.193,42 zł na diety członkom Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (tj. 64,51% z planu 9.600,00 zł),
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miasta zaplanowane w kwocie 7.914.525,99 zł poniesiono w wysokości 7.219.744,15 zł, tj. 91,22%.

Zrealizowano również wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na realizację zadania „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 23.832,06 zł (z tego 19.500,00 zł środki UE), tj. 59,58% z planu w kwocie 40.000,00 zł (z tego 30.052,73 zł środki UE).

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 463.392,23 zł zrealizowano w wysokości 360.585,12 zł, tj. w 77,81%.

Szczegółowy opis realizacji wykonania zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2022 roku”.

Na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej zaplanowano kwotę 46.043,00 zł, z której wydatkowano 43.948,11 zł, tj. 95,45%.

W ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wydatkowano 22.828,11 zł (91,59% z planu w kwocie 24.923,00 zł), w tym: 21.210,56 zł (tj. 94,07% z planu w kwocie 22.547,00 zł) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu zawartych umów zleceń członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz pisarkom i świetlicowemu oraz 1.617,55 zł (68,08% z planu w kwocie 2.376,00 zł) na pokrycie wydatków bieżących związanych z organizacją i prowadzeniem kwalifikacji wojskowej w Mieście.

Natomiast w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tj. na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Śląskim wydatkowano 21.120,00 zł, tj. 100,00% z planu w kwocie 21.120,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej działającej w czasie kwalifikacji wojskowej.

Wydatki na promocję miasta zaplanowane w wysokości 253.274,99 zł, zrealizowano w 99,61%, tj. na kwotę 252.274,62 zł.

Na realizację zadania „Promocja miasta” wydatkowano 106.895,88 zł, tj. 99,07% z planu w wysokości 107.893,99 zł na wydatki bieżące związane z promocją Miasta, między innymi na reklamę i promocję miasta w mediach, zakup i wykonanie materiałów promujących miasto, projekt, skład i wydruk kalendarzy promocyjnych, wykonanie filmów na stronę internetową Miasta promujących gospodarke odpadami, produkcję filmów i reportaży, transmisję on-line spotkań władz Miasta z mieszkańcami, sesję zdjęciową prezydenta miasta i zastępców, zakup pucharów, medali oraz nagród dla uczestników zawodów, subskrypcję programu graficznego oraz do tworzenia napisów w filmach, opłatę roczną i hosting strony internetowej www.polmaratonrudzki.pl, wykonanie stroju maskotki „Sierżant Rudej”, wynajem sceny podczas koncertu „Solidarni z Ukrainą” oraz obchodów przyłączenia części Górnego Śląska do Polski, promocję Miasta podczas konferencji naukowej „Przyszłość śląskich miast”, organizację Industriady oraz wykonanie nagrań miasta z drona na potrzeby filmu promocyjnego na Światowe Forum Miejskie w Katowicach.

Ponadto składki członkowskie z tytułu przynależności Miasta, planowane w wysokości 145.381,00 zł przekazano w 100,00%, tj. łącznie w kwocie 145.378,74 zł, do:

- Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w kwocie 60.026,12 zł, tj. 100,00%, z planu 60.027,00 zł,
- Związku Miast Polskich w kwocie 36.240,34 zł, tj. 100,00%, z planu 36.241,00 zł,
- Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w kwocie 49.112,28 zł, tj. 100,00% z planu 49.113,00 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 2.124.195,00 zł, z której wydatkowano 94,30%, tj. 2.003.104,53 zł.

Składkę członkowską z tytułu przynależności Miasta do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przekazano w kwocie 717.019,00 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 717.019,00 zł.

Opłacono podatek od środków transportowych za pojazdy służbowe zarejestrowane na Urząd Miasta w kwocie 5.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Na odprowadzenie podatku VAT (wraz z odsetkami) zaplanowano kwotę 174.686,00 zł, którą wydatkowano w 60,25%, tj. w kwocie 105.244,03 zł.

Wydatkowano również 1.132.914,50 zł, tj. 95,65% z planu w wysokości 1.184.490,00 zł na wykonanie tablic rejestracyjnych, wykonanie druków praw jazdy, druków rejestracyjnych oraz innych druków, a także na pokrycie kosztów inkasa podatków i opłat.

Na realizację zadania „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych” wydatkowano 42.927,00 zł, tj. 99,83% planu w kwocie 43.000,00 zł środków.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane **dochody** w tym dziale stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 660.621,00 zł, które Miasto otrzymało łącznie w kwocie **653.278,69 zł**, tj. 98,89% planu, z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców miasta Ruda Śląska w kwocie 25.846,04 zł, tj. 98,50% planu w kwocie 26.240,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów przedterminowych prezydenta miasta zarządzonych na dzień 11 września 2022 roku w kwocie 377.808,18 zł, tj. 99,27% planu w kwocie 380.582,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie głosowania ponownego w dniu 25 września 2022 r. w ramach wyborów przedterminowych prezydenta miasta zarządzonych na dzień 11 września 2022 roku w kwocie 249.624,47 zł, tj. 98,36% planu w kwocie 253.799,00 zł.

Wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości 660.621,00 zł zrealizowano w kwocie **653.278,69 zł**, tj. w 98,89%.

W rozdziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa planowane wydatki w kwocie 26.240,00 zł wykonane zostały w 98,50%, tj. w kwocie 25.846,04 zł z przeznaczeniem na potrzeby prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców - wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Na realizację tych zadań Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa (dotacja z Krajowego Biura Wyborczego) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami.

W rozdziale wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie planowane wydatki w kwocie 634.381,00 zł wykonane zostały w 98,90%, tj. w wysokości 627.432,65 zł z przeznaczeniem na:

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów przedterminowych prezydenta miasta zarządzonych na dzień 11 września 2022 roku w kwocie 377.808,18 zł, tj. 99,27% planu w kwocie 380.582,00 zł, w tym diety członków komisji wyborczych 174.060,00 zł (98,44%

planu w kwocie 176.820,00 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników 166.641,90 zł (100,00% planu w kwocie 166.643,00 zł oraz wydatki rzeczowe 37.106,28 zł (99,97% z planu w kwocie 37.119,00 zł),

- przygotowanie i przeprowadzenie głosowania ponownego w dniu 25 września 2022 r. w ramach wyborów przedterminowych prezydenta miasta zarządzonych na dzień 11 września 2022 roku w kwocie 249.624,47 zł, tj. 98,36% planu w kwocie 253.799,00 zł, w tym diety członków komisji wyborczych 173.670,00 zł (97,67% planu w kwocie 177.820,00 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane 66.527,18 zł (100,00% planu w kwocie 66.531,00 zł oraz wydatki rzeczowe 9.427,29 zł (99,78% z planu w kwocie 9.448,00 zł).

Na realizację tych zadań Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa (dotacja z Krajowego Biura Wyborczego) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wpłynęły planowane w tym dziale **dochody** w formie dotacji z budżetu państwa w kwocie 400,00 zł (100,00% planu).

Dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń i ćwiczeń obronnych w wysokości 400,00 zł.

Zaplanowane **wydatki** w tym dziale, w kwocie 400,00 zł zostały zrealizowane w 100,00%.

W rozdziale pozostałe wydatki obronne, zaplanowano wydatki w kwocie 400,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją ćwiczeń i szkoleń obronnych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami. Na realizację zadania wydatkowano 400,00 zł (100,00% planu).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane w tym dziale **dochody** w kwocie 21.644.191,89 zł osiągnięto w wysokości **13.161.728,13 zł**, tj. w 60,81%.

Wpływy z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych i grzywien uzyskano w kwocie 326.057,59 zł, tj. 116,45% z planu 280.000,00 zł, natomiast z tytułu zwrotu kosztów upomnień od niezapłaconych mandatów, grzywien i kar porządkowych uzyskano kwotę 15.649,57 zł z planu 10.000,00 zł, tj. 156,50% planu.

Straż Miejska uzyskiwała wpływy z odszkodowań wypłacanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe z tytułu uszkodzeń samochodów służbowych w kwocie 12.100,00 zł, tj. 37,47% z planu w wysokości 32.291,00 zł.

Straż Miejska uzyskiwała również 741,38 zł, tj. 24,71% z planu w wysokości 3.000,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów w sprawach o wykroczenia.

Nie wpłynęła natomiast, planowana w kwocie 54.000,00 zł dotacja z państwowego funduszu celowego, tj. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na refundację poniesionych w 2021 roku wydatków związanych z realizacją zadania „Zakup samochodów elektrycznych wraz ze stacją szybkiego ładowania”. Stosowne dokumenty zostały przekazane do Funduszu; refundacja spodziewana jest w 2023 roku.

Planowane w wysokości 12.500,00 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych nie zostały wykonane.

Miasto otrzymało dochody z tytułu zwrotów z lat ubiegłych, tj. rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej przy ul. Niedurnego 13 w kwocie 13.339,99 zł (100,00% planu).

W ramach dochodów samorządowych Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej uzyskała wpływ z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3.748,00 zł, tj. 149,92% z planu w wysokości 2.500,00 zł oraz z tytułu zwrotów z lat ubiegłych (refundacja przez Urząd Pracy kosztów zatrudnienia pracownika, zwrot kosztów procesu oraz zwrot kosztów zakupu elementów oświetlenia) w wysokości 8.116,90 zł (100,00% planu).

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z planowanej kwoty 10.762.624,00 zł Miasto otrzymało w 100,00%, tj. w wysokości 10.762.380,83 zł, z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej w kwocie 10.759.080,83 zł, tj. 100,00% z planu 10.759.324,00 zł,
- realizację zadań z zakresu obrony cywilnej kwotą 3.300,00 zł, tj. 100,00% planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Miasto otrzymało w kwocie 48.320,00 zł, tj. 100,00% planu w wysokości 48.320,00 zł z przeznaczeniem na realizację działań przygotowawczych do przyjęcia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców oraz zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy.

Miasto otrzymało dotacje z państwowego funduszu celowego, tj. Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 55.025,00 zł, tj. 97,39% z planu 56.500,00 zł z przeznaczeniem na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej.

Miasto otrzymało również dotacje z państwowego funduszu celowego, tj. Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 161.000,00 zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego wraz z koncepcją architektoniczną dotyczącego budowy nowej strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej (70.000,00 zł) oraz wydatki bieżące Komendy realizowane w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025” (91.000,00 zł).

Natomiast w ramach dochodów majątkowych Miasto otrzymało dotację z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1.755.248,87 zł, tj. 17,21% z planu 10.200.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej” w części obejmującej rozpoczęcie budowy i doprowadzenie do stanu surowego.

Szczegółowy opis realizacji wykonania zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2022 roku”.

Zaplanowane w tym dziale **wydatki** w kwocie 29.147.261,04 zł zrealizowane zostały w 70,39%, tj. w wysokości **20.515.733,93 zł**.

Wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowane w wysokości 21.132.440,99 zł zrealizowano w 60,04%, tj. w kwocie 12.686.870,69 zł.

W ramach wydatków samorządowych dokonano zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w związku z uzyskaniem dochodu z tytułu zwrotów z lat ubiegłych (refundacja przez Urząd Pracy kosztów zatrudnienia pracownika, zwrot kosztów procesu oraz zwrot kosztów zakupu elementów oświetlenia) w wysokości 8.116,99 zł tj. 100,00% z planu w kwocie 8.116,99 zł oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji w związku z uzyskanym wynagrodzeniem płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3.424,00 zł, tj. 85,60% z planu w wysokości 4.000,00 zł.

Natomiast w ramach otrzymanej dotacji z państwowego funduszu celowego, tj. Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych wydatkowano 161.000,00 zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na

opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego wraz z koncepcją architektoniczną dotyczącego budowy nowej strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej (70.000,00 zł) oraz na pokrycie wydatków bieżącą Komendy realizowanych w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025” (91.000,00 zł).

Z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wydatkowano łącznie 10.759.080,83 zł, tj. 100,00% z planu w kwocie 10.759.324,00 zł, z tego:

- wypłacono uposażenia, wynagrodzenia i składki od nich naliczane funkcjonariuszom i pracownikom Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 9.389.305,91 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 9.389.545,95 zł,
- wypłacono świadczenia funkcjonariuszom w kwocie 379.052,91 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 379.052,91 zł,
- pokryto wydatki bieżące związane z działalnością ratowniczą i gaśniczą, ochroną przeciwpożarową, utrzymaniem i funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej łącznie w kwocie 990.722,01 zł, tj. 100,00% z planu 990.725,14 zł.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych wydatkowano 1.755.248,87 zł, tj. 17,21% z planu 10.200.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej” w części obejmującej rozpoczęcie budowy i doprowadzenie do stanu surowego.

Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Szczegółowy opis realizacji wykonania zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2022 roku”.

Na funkcjonowanie i zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej z planowanej kwoty 176.690,00 zł wydatkowano 170.853,36 zł, tj. 96,70%.

W ramach środków samorządowych wydatkowano 114.828,36 zł, tj. 96,34% z planu w kwocie 119.190,00 zł głównie na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń garażowych, opłat za media w użytkowanych pomieszczeniach, zakup sprzętu, materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych, badania okresowe funkcjonariuszy straży oraz kosztów ubezpieczeń (103.503,36 zł z planu 106.190,00 zł, tj. 97,47%) oraz na wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych (11.325,00 zł z planu 13.000,00 zł, tj. 87,12%).

Wydatkowano również kwotę 1.000,00 zł (100,00% planu) na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskie, która stanowiła wkład własny do zadania finansowanego z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Natomiast w ramach otrzymanej dotacji z państwowego funduszu celowego, tj. Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych wydatkowano 55.025,00 zł, tj. 97,39% z planu 56.500,00 zł z przeznaczeniem na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej.

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej zaplanowano kwotę 43.400,00 zł, z której wydatkowano 95,62%, tj. 41.498,98 zł.

Wydatki bieżące w budżecie samorządowym zaplanowane w kwocie 19.500,00 zł zrealizowano w 90,55%, tj. w wysokości 17.657,98 zł, z których pokryto koszty utrzymania syren alarmowych i centrali alarmowej, wykonano pomiary ochrony przeciwpożarowej syren alarmowych oraz dokonano zakupu sprzętu i materiałów do konserwacji i utrzymania sprzętu obrony cywilnej oraz budowli ochronnych. Natomiast w ramach wydatków majątkowych na realizację zadania „Zakup syreny alarmowej” wydatkowano 20.541,00 zł, tj. 99,71% z planu w wysokości 20.600,00 zł.

Szczegółowy opis realizacji wykonania zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2022 roku”.

Ponadto 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 3.300,00 zł pokryto koszty związane z utrzymaniem i konserwacją systemów alarmowych w Mieście na kwotę 3.300,00 zł, tj. 100,00% planu.

Wydatki na Straż Miejską zaplanowane w wysokości 7.006.916,02 zł wykorzystano łącznie w 98,97%, tj. w kwocie 6.934.794,78 zł, w ramach których:

- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.466.404,92 zł, tj. 99,98% z planu 6.467.741,02 zł; w tym na realizację zadania „Pomoc Ukrainie” kwotę 59.686,15 zł (100,00%) planu,
- wypłacono świadczenia w łącznej kwocie 90.572,24 zł (94,35% z planu 96.000,00 zł) na: zakup umundurowania funkcjonariuszy i wypłatę ekwiwalentu za pranie umundurowania, zwrot kosztów przejazdów świadków wezwanych na przesłuchania oraz nagrody za ujawnienie sprawców dewastacji mienia na terenie Miasta,
- pokryto pozostałe wydatki związane z działalnością i funkcjonowaniem Straży w kwocie 377.817,62 zł, tj. 85,25% z planu 443.175,00 zł, między innymi na zakup paliwa, części i wyposażenia specjalistycznego do pojazdów służbowych, indywidualnego wyposażenia specjalistycznego, naprawę sprzętu i samochodów, specjalistyczne badania lekarskie, ubezpieczenia samochodów oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia.

Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego z planu w wysokości 787.814,03 zł wydatkowano 86,53%, tj. kwotę 681.716,12 zł.

Na wydatki bieżące samorządowe zaplanowane w wysokości 545.494,03 zł, wykorzystano w 81,24%, tj. kwotę 443.148,66 zł, które przeznaczono na:

- bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń systemu monitoringu wizyjnego Miasta w kwocie 162.360,00 zł z planu w wysokości 170.000,00 zł, tj. 95,51% planu,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu zawartej umowy na organizację kursu samoobrony dla kobiet w kwocie 5.406,30 zł, tj. 99,29% z planowanej wysokości 5.445,00 zł,
- remont / naprawę sprzętu do działań ratowniczych w kwocie 300,00 zł, tj. 15,00% z planu w wysokości 2.000,00 zł,
- pozostałe bieżące wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego, tj. zakup sprzętu do działań ratowniczych, opłaty za wodę wykorzystywaną do działań ratowniczych, wydatki związane z utrzymaniem magazynu i konserwacją sprzętu przeciwpowodziowego i ratowniczego, szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego, pokrycie opłat za wspomaganie działań ratowniczych w kwocie 49.906,19 zł, tj. 83,80% z planu 59.555,00 zł,
- oraz wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19: zakup środków dezynfekcyjnych oraz sprzętu ochrony osobistej na potrzeby placówek oświatowych, innych jednostek organizacyjnych Miasta i Domów Pomocy Społecznej w łącznej wysokości 113.392,85 zł, tj. 94,49% z planu w kwocie 120.000,00 zł,
- na realizację zadania „Pomoc Ukrainie” wydatkowano 111.783,32 zł, tj. 59,30% z planu w wysokości 188.494,03 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (usługi tłumacza) 22.217,17 zł, tj. 82,29% z planu w kwocie 27.000,00 zł.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wydatkowano 48.320,00 zł, tj. 100,00% planu w wysokości 48.320,00 zł z przeznaczeniem na realizację działań przygotowawczych do przyjęcia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców oraz zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w wysokości 194.000,00 zł zrealizowano zadania na kwotę 190.247,46 zł, tj. 98,07%. Szczegółowy opis realizacji wykonania zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2022 roku”.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Planowane **dochody** w kwocie 330.000,00 zł, stanowiące dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat Miasto otrzymało w 99,95%, tj. w kwocie **329.819,47 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Wydatki w tym dziale zaplanowane w kwocie 330.000,00 zł na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, poniesiono w 99,95%, tj. w kwocie **329.819,47 zł**, w ramach których:

- przekazano dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 190.080,00 zł, tj. 100,00% z planu 190.080,00 zł dla Stowarzyszenia „Rudzkie Konto Pomocy” z przeznaczeniem na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej,
- pokryto koszty funkcjonowania i utrzymania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Mieście w kwocie 139.739,47 zł, tj. 99,87% z planu 139.920,00 zł (w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.141,13 zł, tj. 99,32% z planu w wysokości 16.251,80 zł).

Na realizację tych zadań Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

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 343.921.789,50 zł osiągnięto w kwocie **342.760.867,94 zł**, tj. 99,66%.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej osiągnięto w kwocie 604.141,52 zł, tj. w 111,85% z planu w wysokości 540.118,00 zł, natomiast odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu wyniosły 8.842,67 zł (plan 5.500,00 zł).

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wraz z odsetkami osiągnięto w łącznej kwocie 80.210.967,43 zł, co stanowi 101,22% wpływów planowanych w wysokości 79.242.986,65 zł, w tym z:

- podatku od nieruchomości kwotę 77.199.799,83 zł, tj. 100,39% z planu 76.901.770,65 zł, z czego wpływy z Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o., Spółki Restrukturyzacyjnej Kopalń S.A. oraz Nieruchomości Kopalń Węglowych Sp. z o.o. łącznie stanowią kwotę 15.704.018,03 zł,
 - podatku rolnego kwotę 5.852,00 zł, tj. 97,53% z planu w wysokości 6.000,00 zł,
 - podatku leśnego kwotę 70.454,43 zł, tj. 110,10% z planu 63.992,00 zł,
 - podatku od środków transportowych kwotę 853.266,89 zł, tj. 102,80% z planu 830.000,00 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych kwotę 1.698.084,64 zł, tj. 189,10% z planu 898.000,00 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu w kwocie 3.620,92 zł, tj. 181,05% z planowanej kwoty 2.000,00 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 269.664,72 zł tj. 62,57% z planu w wysokości 431.000,00 zł.
- Ponadto Miasto otrzymało rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 110.224,00 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 110.224,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wraz z odsetkami uzyskano w łącznej kwocie 30.077.909,41 zł, co stanowi 93,26% wpływów planowanych w wysokości 32.250.215,60 zł, w tym z:

- podatku od nieruchomości kwotę 18.877.410,75 zł, tj. 90,76% z planowanej kwoty 20.800.000,00 zł,
- podatku rolnego kwotę 59.817,66 zł, tj. 63,17% z planu 94.700,00 zł,
- podatku leśnego kwotę 344,00 zł, tj. 34,61% z planu 994,00 zł,
- podatku od środków transportowych kwotę 852.705,24 zł, tj. 92,69% z planu 920.000,00 zł,
- podatku od spadku i darowizn kwotę 1.331.513,85 zł, tj. 114,29% z planu 1.165.000,00 zł,
- opłaty od posiadania psów kwotę 277.600,81 zł, tj. 86,75% z planu 320.000,00 zł,
- opłaty targowej kwotę 894.162,00 zł, tj. 99,35% z planu 900.000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 7.463.225,07 zł, tj. 98,70% z planu 7.561.521,60 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu oraz opłaty od posiadania psów w kwocie 51.768,41 zł, tj. 112,54% z planowanej kwoty 46.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 269.361,62 zł, tj. 60,94% z planu 442.000,00 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowane w wysokości 9.980.980,00 zł uzyskano wraz z odsetkami w łącznej kwocie 9.958.302,61 zł, tj. 99,77%, w tym z:

- wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym kwotę 1.351.059,32 zł, tj. 100,00% z planu 1.351.060,00 zł,
- opłaty skarbowej kwotę 867.145,58 zł, tj. 94,98% z planowanej wielkości 913.000,00 zł,
- wpływy z opłat komunikacyjnych kwotę 1.623.055,20 zł, tj. 90,17% planu 1.800.000,00 zł,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 3.206.252,99 zł, tj. 100,51% z planu w kwocie 3.190.000,00 zł,
- wpływy z tytułu opłaty tzw. „renty planistycznej” w kwocie 24.195,54 zł, tj. 60,49% z planu w kwocie 40.000,00 zł,
- opłaty adiacenckiej kwotę 52.164,97 zł, tj. 260,82% z planu 20.000,00 zł,
- wpływy z opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg w kwocie 64.500,93 zł, tj. 64,50% z planu 100.000,00 zł,
- wpływy z opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w kwocie 1.993,30 zł, tj. 199,33% planu w kwocie 1.000,00 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 125.201,40 zł, tj. 208,67% z planu w wysokości 60.000,00 zł za brak zgłoszenia w wyznaczonym terminie zbycia, nabycia lub zarejestrowania pojazdu,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień z opłat związanych z usuwaniem pojazdów, z opłat za zajęcie pasa drogowego, od renty planistycznej oraz pozostałych opłat w kwocie 5.618,94 zł, tj. 151,05% z planu w wysokości 3.720,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy kwotę 308.076,06 zł, tj. 99,38% z planu 310.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat w łącznej kwocie 2.209.521,16 zł, tj. 106,38% z planu w wysokości 2.077.000,00 zł, stanowiące:
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 2.193.121,16 zł, tj. 105,60% planu w wysokości 2.077.000,00 zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenie na przejazd nienormatywny w nieplanowanej kwocie 4.400,00 zł,
 - wpływy z opłat za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego w nieplanowanej kwocie 12.000,00 zł,
- wpływy z tytułu umieszczonych reklam w pasie drogowym w kwocie 98.809,89 zł, tj. 98,81% z planowanej kwoty 100.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat nieplanowaną kwotę 2.720,48 zł (z tytułu usunięcia pojazdów z dróg, z tytułu opłaty adiacenckiej oraz innych opłat i wpływów),
- pozostałe odsetki w łącznej kwocie 17.486,85 zł, tj. 115,05% z planu w wysokości 15.200,00 zł (z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności za zajęcie pasa drogowego),
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za usunięcie pojazdów z dróg w nieplanowanej kwocie 500,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego planowane w wysokości 3.724.029,00 zł uzyskano w kwocie 3.724.028,50 zł, tj. w 100,00%.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przekazano Miastu w wysokości 171.873.086,37 zł, co stanowi 100,00% z planu w kwocie 171.874.149,05 zł, w tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano w kwocie 162.865.150,05 zł, tj. w 100,00% z planu w wysokości 162.865.150,05 zł, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 9.007.936,32 zł, tj. w 99,99% z planu w kwocie 9.008.999,00 zł.

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Miasto otrzymało w wysokości 46.303.589,43 zł co stanowi 100,00% planowanej kwoty 46.303.811,20 zł, w tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano w wysokości 44.414.844,20 zł, tj. w 100,00% z planu w kwocie 44.414.844,20 zł, natomiast od osób prawnych osiągnięto w kwocie 1.888.745,23 zł, tj. 99,99% z planowanej kwoty 1.888.967,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 1.228.035,87 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych kwotę 30.857,48 zł, od osób fizycznych kwotę 6.323,05 zł; z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych kwotę 450.231,36 zł, od osób fizycznych 433.876,98 zł oraz z tytułu opłaty od posiadania psów osobom fizycznym kwotę 306.747,00 zł.

Udzielono ulg i zwolnień w spłacie podatku od nieruchomości osobom prawnym w wysokości 4.502.750,16 zł oraz osobom fizycznym w kwocie 164.447,86 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 1.894.757,98 zł, w tym:

- umorzono zaległości podatkowe w łącznej kwocie 631.906,81 zł, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości osobom prawnym w kwocie 411.475,00 zł, z tytułu podatku od spadków i darowizn osobom fizycznym w kwocie 11.603,00 zł, z tytułu opłaty od posiadania psów osobom fizycznym kwotę 249,00 zł, z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osobom prawnym w kwocie 41.919,00 zł, a osobom fizycznym w kwocie 146.630,00 zł, z tytułu opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg w kwocie 14.731,82 zł, z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 500,00 zł oraz z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w związku z wpływami z innych opłat w kwocie 4.798,99 zł,
- rozłożono na raty i udzielono odroczeń terminu płatności wraz z odsetkami w łącznej kwocie 1.262.851,17 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości osobom prawnym w kwocie 432.293,89 zł oraz osobom fizycznym kwotę 490.126,55 zł, z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych 6.591,66 zł, z tytułu podatku od spadków i darowizn osobom fizycznym w kwocie 15.436,90 zł, z tytułu odsetek od podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 312.619,17 zł oraz osób prawnych w kwocie 5.783,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 9.008.506,58 zł poniesiono w kwocie **8.914.857,86 zł**, tj. w 98,96%.

Na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę 8.982.998,58 zł z czego łącznie wydatkowano 8.914.857,86 zł, tj. 99,24% , w tym:

- na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym wydatkowano kwotę 6.690.172,13 zł,
- na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych w ING Banku Śląskim S.A. na kwotę 2.127.976,45 zł,
- na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek na łączną kwotę 96.374,72 zł, z czego w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę 33.366,19 zł, w Banku Ochrony Środowiska S.A. 63.008,53 zł,
- na odnowienie kodu LEI wydatkowano kwotę 334,56 zł.

Na rozliczenia z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń w na dzień 01.01.2022r. zaplanowano łączną kwotę 9.458.756,00 zł z czego na rzecz Aquadrom Sp. z o.o. kwotę 9.154.488,00 zł, a na rzecz Regionalnego Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. kwotę 304.268,00 zł. W wyniku zawartego porozumienia poręczenie nie został uruchomione w związku z czym plan na dzień 31.12.2022r. wyniósł 25.508,00 zł, a z tego tytułu Miasto Ruda Śląska nie poniosło wydatków.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 194.736.257,44 zł uzyskano w 100,27%, tj. w wysokości **195.255.593,22 zł**.

Część oświatową subwencji ogólnej z planu w wysokości 167.737.203,00 zł Miasto otrzymało w 100,00%, tj. w kwocie 167.737.203,00 zł, w tym: dla Gminy w kwocie 99.139.080,00 zł, tj. 100,00% planu w wysokości 99.139.080,00 zł, natomiast dla Powiatu w kwocie 68.598.123,00 zł, tj. 100,00% planu w wysokości 68.598.123,00 zł.

Część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin Miasto otrzymało w kwocie 9.340.665,00 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 9.340.665,00 zł, natomiast dla powiatu w kwocie 2.142.523,00 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 2.142.523,00 zł. Łącznie uzyskano 11.483.188,00 zł, tj. 100,00% planu w kwocie 11.483.188,00 zł.

Część równoważącą subwencji ogólnej Miasto otrzymało w łącznej kwocie 6.677.965,00 zł, tj. 100,00% planu w wysokości 6.677.965,00 zł w tym: dla Gminy w kwocie 1.515.660,00 zł, tj. 100,00% planu w kwocie 1.515.660,00 zł, natomiast dla Powiatu w kwocie 5.162.305,00 zł, tj. 100,00% planu w wysokości 5.162.305,00 zł.

Miasto otrzymało również uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 1.937.096,00 zł, tj. 100,00% planu w wysokości 1.937.096,00 zł w tym: dla Gminy w kwocie 1.387.532,00 zł, tj. 100,00% planu w kwocie 1.387.532,00 zł, natomiast dla Powiatu w kwocie 549.564,00 zł, tj. 100,00% planu w wysokości 549.564,00 zł.

Ponadto uzyskano odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 3.804.922,27 zł (w tym kwota 806.245,55 zł stanowi odsetki od lokat w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), tj. 115,78% z planu w kwocie 3.286.200,00 zł oraz dochody z tytułu zwrotu podatku VAT w nieplanowanej kwocie 613,51 zł w związku z realizacją projektów „Budowa mieszkań komunalnych w Rudzie Śląskiej” oraz „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację stropodachu w budynku SP 7”, współfinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Miasto otrzymało dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w planowanej kwocie 1.657,11 zł (100,00% planu), która stanowi refundację poniesionych w 2021 roku wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat planowaną w wysokości 320.739,33 zł Miasto otrzymało w 100,00%, tj. w kwocie 320.739,33 zł, która stanowi refundację zrealizowanych w 2021 roku wydatków na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej.

Miasto otrzymało również środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50

ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 3.292.209,00 zł, tj. 100,00% planu.

Zaplanowane **wydatki** w tym dziale w wysokości 1.726.130,39 zostały wykonane w kwocie 102.894,44 zł, tj. w 5,96%.

Wydatkowane zaplanowane w kwocie 40.376,00 zł (100,00%) środki z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej.

Na spłatę długów w związku z nabyciem przez Miasto spadków po zmarłych mieszkańcach Miasta Ruda Śląska wydatkowane 62.518,44 zł, tj. 100,00 % planu.

Zaplanowane w kwocie 9.883,00 zł środki z przeznaczeniem na wypłacenie rekompensat dla żołnierzy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe nie zostały wydatkowane (poniesione przez UM wydatki są na bieżąco refundowane ze środków MON).

Zaplanowane w kwocie 1.613.352,95 zł wydatki stanowią środki nierozdysponowanej rezerwy budżetowej, w tym środki rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.462.259,97 zł oraz środki rezerwy celowej w kwocie 151.092,98 zł przeznaczonej na regulację płac.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane w tym dziale **dochody** w wysokości 21.966.085,95 zł osiągnięto w kwocie **19.317.019,38 zł**, co stanowi 87,94%.

Uzyskano dochody w łącznej wysokości 9.954.785,48 zł, tj. 96,40% z planu 10.326.655,28 zł z tytułu:

- zwrotu kosztów upomnień za niewypełnienie obowiązku szkolnego przez uczniów w wysokości 343,60 zł, tj. 881,03% z planu 39,00 zł,
- wpłat rodziców za godziny ponad realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach miejskich i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 904.634,06 zł, tj. 87,66% z planu 1.031.990,00 zł,
- opłat za korzystanie z wyżywienia oraz wpłat za żywienie dzieci oraz nauczycieli w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w wysokości 8.241.574,76 zł, tj. 96,95% w stosunku do planu w kwocie 8.500.938,00 zł,
- wpłat rodziców za niewypełnienie obowiązku szkolnego przez uczniów w kwocie 2.994,90 zł, tj. 149,75% z planu w wysokości 2.000,00 zł,
- wydania duplikatów legitymacji szkolnych w wysokości 275,00 zł, tj. 275,00% z planu 100,00 zł,
- wpłat za wynajem pomieszczeń przedszkolnych w kwocie 579,80 zł, tj. 72,48% z planu w wysokości 800,00 zł,
- usługi rozliczenia kosztów energii elektrycznej i innych mediów w kwocie 12.479,74 zł, tj. 121,32% z planu 10.287,00 zł,
- wpływów z tytułu uczęszczania dzieci spoza naszego Miasta do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Rudy Śląskiej w kwocie 521.020,89 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 521.039,00 zł,
- nie uzyskano wpływów z tytułu uczęszczania uczniów spoza naszego Miasta na lekcje religii w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych na terenie Rudy Śląskiej planowanych w kwocie 7.600,00 zł,
- pozostałych odsetek w łącznej kwocie 10.627,75 zł, w tym od niesłusznie pobranego świadczenia chorobowego i wynagrodzenia przez pracowników szkoły, od nieterminowych wpłat za wychowanie przedszkolne, od nieterminowych zwrotów dotacji udzielonych z budżetu miasta niepublicznym jednostkom systemu oświaty w łącznej nieplanowanej kwocie 580,13 zł oraz odsetek naliczonych od zasądzonych kar umownych za rozwiązanie umowy z winy wykonawcy w związku z realizacją zadania „Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 47 przy ulicy Szramka 7” w kwocie 10.047,62 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 10.048,00 zł,

- rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 32.592,49 zł, tj. 120,45% z planu 27.059,00 zł, w tym: zwrotu składek ZUS, podatku VAT, korekt faktur za energię elektryczną, gaz i inne, refundacji zakupu podręczników oraz zwrotu dotacji udzielonych z budżetu miasta niepublicznym jednostkom systemu oświaty,
- kar i odszkodowań wynikających z umów w łącznej kwocie 42.039,89 zł (106,94% z planu w wysokości 39.311,00 zł), w tym:
 - z tytułu kar umownych za rozwiązanie umowy z winy wykonawcy (opóźnienia w realizacji inwestycji) w związku z realizacją zadania „Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 47 przy ulicy Szramka 7” w kwocie 26.605,74 zł (100,00% planu w wysokości 26.606,00 zł),
 - z tytułu wypłaconej przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe gwarancji należytego usunięcia wad lub usterek w związku z realizacją zadania „Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 31 przy ulicy Plebiscytowej 9” w kwocie 7.380,00 zł (100,00% planu),
 - z tytułu kar umownych za opóźnienie w realizacji zadania „Dostosowanie Szkoły Podstawowej Nr 35 Specjalnej przy ulicy Magazynowej 35a do wymogów przeciwpożarowych” w nieplanowanej kwocie 2.460,92 zł,
 - wpływów z odszkodowań z towarzystw ubezpieczeniowych w łącznej kwocie 5.593,23 zł, tj. 105,04% z planu w wysokości 5.325,00 zł za: uszkodzone szyby w Miejskim Przedszkolu Nr 21 (2.000,00 zł), pękniętą szybę w Miejskim Przedszkolu Nr 30 (519,06 zł), uszkodzoną szybę w oknie sali zajęć w Miejskim Przedszkolu Nr 47 (2.373,00 zł) oraz zalanie pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Nr 7 (701,17 zł),
- otrzymanych wpłat / darowizn Rad Rodziców z przeznaczeniem na współfinansowanie (wkład własny) przez Szkołę Podstawową Nr 35 Specjalną, II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz Zespół Szkół Nr 6 przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w trakcie roku 2022 wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi w łącznej kwocie 16.995,00 zł, tj. 81,34% z planu w wysokości 20.895,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika, rozliczeń za korzystanie z energii elektrycznej przez podmioty zewnętrzne, wpłat rodziców za zniszczone lub zgubione podręczniki, kosztów przygotowania posiłków, zwrotu kosztów wydania postanowienia za niewypełnienie obowiązku szkolnego w łącznej kwocie 84.253,11 zł, tj. 115,88% z planu 72.710,00 zł,
- przyznanej nagrody przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w konkursie Zielona Pracownia_Projekt’2022 w kwocie 9.958,31 zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Woda źródłem życia” przez Szkołę Podstawową Sportową z Oddziałami Integracyjnymi Nr 15,
- przyznanej nagrody przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w konkursie Zielona Pracownia_Projekt’2022 w planowanej kwocie 9.999,97 zł (100,00% planu) z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Leśna przystań” przez Szkołę Podstawową Nr 35 Specjalną,
- otrzymanego grantu od Stowarzyszenia Miast Polskich w ramach konkursu „Granty 2022” z przeznaczeniem na realizację zadania „Zdrowie psychiczne nastolatków” w kwocie 2.879,92 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 2.880,00 zł,
- wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku prowadzonym na podstawie ustawy o systemie oświaty w kwocie 61.536,29 zł, tj. 104,47% z planu 58.901,00 zł.

W ramach dochodów majątkowych uzyskano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (żłomu, likwidowanych zbiorów bibliotecznych, drewna po wycinie drzew oraz zużytego sprzętu i urządzeń) na kwotę 9.739,56 zł, tj. 115,02% z planu 8.468,00 zł.

Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami w kwocie 927.393,52 zł, tj. 99,43% z planu w wysokości 932.663,37 zł, z przeznaczeniem 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 66.885,55 zł, tj. 99,81% z planu w wysokości 67.013,52 zł, na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w łącznej kwocie 5.734.216,40 zł, tj. 99,92% z planu w wysokości 5.738.629,40 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w kwocie 5.254.434,00 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 5.254.434,00 zł,
- realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w kwocie 32.951,28 zł, tj. 99,85% z planu w kwocie 33.000,00 zł,
- realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w kwocie 316.550,00 zł, tj. 98,92% z planu w wysokości 320.000,00 zł,
- na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” w kwocie 130.281,12 zł, tj. 99,30% z planu w wysokości 131.195,40 zł.

Wpłynęły dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 332.440,49 zł, tj. 100,00% z planu 332.456,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w kwocie 18.072,00 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 18.072,00 zł,
- realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w kwocie 36.000,00 zł, tj. 100,00% z planu w kwocie 36.000,00 zł,
- na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” w kwocie 28.000,00 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 28.000,00 zł,
- wyposażenie uczniów oddziałów przygotowania wojskowego w IV Liceum Ogólnokształcącym w Rudzie Śląskiej w zestaw jednolitego ubioru oraz doposażenie szkoły w wyposażenie specjalistyczne służące do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego w roku szkolnym 2021/2022 oraz 2022/2023 w kwocie 72.448,00 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 72.448,00 zł,
- na adaptację pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej z pracami przygotowawczymi oraz zakup pierwszego wyposażenia strzelnicy wirtualnej zlokalizowanej w budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w Rudzie Śląskiej w ramach zadania „Strzelnica w powiecie 2022” w kwocie 177.920,49 zł, tj. 99,99% z planu w wysokości 177.936,00 zł.

Wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 21.382,47 zł, tj. 97,19% z planu w wysokości 22.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 36 zadania pn. „Integracyjno-profilaktyczne półkolonie w okresie letnim Bez złości mamy więcej radości” w ramach rządowego Programu Integracji Społecznej i Obywatelskiej Romów na lata 2021-2030.

Ponadto Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 233.350,41 zł, tj. 65,69% z planu w wysokości 355.247,00 zł z przeznaczeniem na realizację:

- przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ”Za życiem” – zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego w kwocie 204.803,41 zł, tj. 62,69% z planu w wysokości 326.700,00 zł,
- przez Szkołę Podstawową Nr 35 Specjalną, II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz Zespół Szkół Nr 6 przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w trakcie roku 2022 wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi w kwocie 28.547,00 zł (100,00% planu).

Miasto otrzymało również dotacje z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dotacje od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej kwocie 74.624,80 zł, tj. 93,51% z planu w wysokości 79.801,57 zł z przeznaczeniem na:

- realizację przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 projektu pn.: „Zielona Pracownia – Leśny zakątek” nieplanowaną kwotę 2.823,23 zł; kwota stanowi końcowe rozliczenie projektu zrealizowanego w roku 2021;
- realizację przez Szkołę Podstawową Sportową z Oddziałami Integracyjnymi Nr 15 projektu pn.: „Woda źródłem życia” kwotę 35.801,57 zł, tj. 89,95% planu w wysokości 39.801,57 zł;
- realizację przez Szkołę Podstawową Nr 35 Specjalną projektu pn.: „Leśna przystań” kwotę 36.000,00 zł, tj. 90,00% z planu w wysokości 40.000,00 zł.

Miasto otrzymało ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie udziału nauczycieli w Podyplomowych Studiach z Wiedzy o Regionie zgodnie z zawartą umową, w kwocie 5.200,00 zł (100,00% planu).

Miasto otrzymało dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w łącznej kwocie 1.957.000,70 zł, (kwota 1.830.361,33 zł stanowi środki UE) tj. 47,75% z planu 4.098.051,81 zł (kwota 3.907.055,54 zł stanowi środki UE) z przeznaczeniem na realizację:

a) projektów bieżących w łącznej kwocie 1.957.000,70 zł, (kwota 1.830.361,33 zł stanowi środki UE) tj. 73,97% z planu 2.645.730,81 zł (kwota 2.454.734,54 zł stanowi środki UE), w tym:

- „Szkolimy fachowców” w kwocie 12.478,58 zł (kwota 11.164,59 zł stanowi środki UE), tj. 100,00% z planu w wysokości 12.478,58 zł (środki UE 11.164,59 zł), realizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
- „Projekt akredytacji programu Erasmus+” w kwocie 245.729,40 zł (100,00% środki UE), tj. 100,00% z planu w wysokości 245.730,00 zł, na realizację przez Zespół Szkół Nr 4 w ramach Programu Erasmus+,
- „Otwarty umysł bramą do sukcesu zawodowego” w kwocie 127.924,00 zł (100,00% środki UE), tj. 100,00% planu w kwocie 127.924,00 zł na realizację przez Zespół Szkół Nr 5 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w latach 2014 – 2020 na zasadach Erasmus+,
- „Dziś matura - jutro studia. Podnosimy poziom kształcenia ogólnego w ZSP 6 im. M. Kopernika w Rudzie Śląskiej” w kwocie 155.674,00 zł (w tym kwota 147.025,45 zł stanowi środki UE), tj. 100,00% z planu 155.674,00 zł (w tym kwota 147.029,00 zł stanowi środki UE) na realizację przez Zespół Szkół Nr 6 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020,
- „Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w ZSP 6 w Rudzie Śląskiej” w kwocie 236.455,60 zł (kwota 211.565,53 zł stanowi środki UE), tj. 55,88% z planu w wysokości 423.171,28 zł (w tym środki UE 378.626,93 zł), realizowanego przez Zespół Szkół Nr 6 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020,
- „Umiem i stosuję – rozwój kompetencji kluczowych w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Herberta Clarka Hoovera w Rudzie Śląskiej” w kwocie 59.845,84 zł (56.521,07 zł środki UE), tj. 100,00% z planu w wysokości 59.845,84 zł (56.520,91 zł środki UE) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020,
- „Dualne kształcenie w europejskim wymiarze” w kwocie 50.513,08 zł (100,00% środki UE), tj. 93,86% z planu w wysokości 53.815,00 zł (100,00% środki UE), na realizację przez Zespół Szkół Nr 1 w ramach Programu Erasmus+,
- „Nowoczesna kadra – przedsiębiorczy uczeń w Rudzie Śląskiej” w kwocie 700.000,00 zł (kwota 626.315,79 zł stanowi środki UE), tj. 65,83% z planu w wysokości 1.063.415,00 zł (kwota 951.477,00 zł stanowi środki UE) realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 oraz Zespół Szkół Nr 2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020,
- „Kreatywny nauczyciel XXI Wieku” w kwocie 27.201,85 zł (100,00% środki UE), tj. 100,10% z planu w kwocie 27.174,54 zł (100,00% środki UE), na realizację przez Zespół Szkół Nr 4 w ramach Programu Erasmus+,

- „Czas na fachowców” w kwocie 266.000,00 zł (w tym kwota 251.222,22 zł stanowi środki UE), tj. 99,69% z planu w kwocie 266.828,00 zł (w tym kwota 252.016,00 zł stanowi środki UE) przez Centrum Kształcenia Zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020,
- „Uczymy się jak uczyć skuteczniej” w nieplanowanej kwocie 17.164,65 zł (100,00% środki UE) przez Szkołę Podstawową Nr 35 Specjalną w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
- „Projekt Akredytacji Programu Erasmus+ w Szkole Podstawowej Nr 35 Specjalnej w Rudzie Śląskiej” w kwocie 58.013,70 zł, (100,00% środki UE), tj. 100,00% z planu w wysokości 58.014,00 zł w ramach Programu Erasmus+,

natomiast nie wpłynęły dotacje na projekty:

- „Nowoczesne szkoły dla zawodów przyszłości w Rudzie Śląskiej” z planu w kwocie 13.600,00 zł (100,00% środki UE) realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020; zakończenie realizacji projektu przesunięte na rok 2023,
- „Europejskie staże zawodowe” z planu w kwocie 112.403,00 zł (w tym kwota 105.985,00 zł stanowi środki UE) na realizację przez Zespół Szkół Nr 2 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w latach 2014 – 2020; projekt zakończony – rozliczenie projektu oraz wpływ dotacji przewidziany na rok 2023,
- „Zmniejsz swój negatywny wpływ na środowisko” z planu w kwocie 25.657,57 zł (100,00% środki UE) przez IV Liceum Ogólnokształcące w ramach programu Erasmus+; projekt zakończony – rozliczenie projektu oraz wpływ dotacji przewidziany na rok 2023,

b) projektów inwestycyjnych - nie wpłynęła dotacja na projekt:

- „Nowoczesne szkoły dla zawodów przyszłości w Rudzie Śląskiej” z planu w kwocie 1.452.321,00 zł (100,00% środki UE) realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020; zakończenie realizacji projektu przesunięte na rok 2023.

Zaplanowane **wydatki** ogółem na zadania z zakresu oświaty i wychowania w wysokości 357.976.449,93 zł poniesiono w kwocie **326.194.718,32 zł**, co stanowi 91,12%.

Zaplanowane wydatki w wysokości 154.785.435,04 zł na szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 128.118.455,36 zł, tj. w 82,77%.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół podstawowych z planowanej kwoty 118.930.559,00 zł wydatkowano 117.630.307,53 zł, tj. 98,91% w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 100.452.755,93 zł, tj. 98,95% z planu 101.517.532,00 zł,
- remonty kwotę 1.235.465,41 zł, tj. 99,53% z planu 1.241.252,00 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody kwotę 5.594.122,73 zł, tj. 96,95% z planu 5.770.172,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 4.649.966,55 zł, tj. 99,85% z planu 4.656.861,00 zł,
- prowadzenie lekcji religii zgodnie z zawartymi porozumieniami kwotę 15.079,15 zł, tj. 91,53% z planu 16.474,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 3.171.790,34 zł, tj. 98,59% z planu 3.217.112,00 zł, w tym na wypłaty dodatku energetycznego dla podmiotów wrażliwych z terenu Miasta Ruda Śląska kwotę 115.063,08 zł, tj. 100,00% z planu 115.064,00 zł. Na realizację zadania Miasto otrzymało środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła tzw. dodatku dla podmiotów wrażliwych, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,
- realizację zadania pn. „Pomoc Ukrainie” kwotę 216.449,42 zł, tj. 99,99% z planu 216.478,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 212.166,00 zł oraz zakup energii kwotę 4.027,00 zł,
- realizację zadania pn. „Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” kwotę 2.294.678,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 2.096.517,00 zł oraz zakup energii kwotę 75.230,00 zł. Na realizację zadania Miasto otrzymało środki z Funduszu Pomocy na

finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP, zasiłku na start oraz odpraw redukcyjnych i pośmiertnych w wysokości 224.899,24 zł, tj. 98,57% z planu w wysokości 228.168,00 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi z planowanej kwoty 87.526,81 zł (100,00% środki UE) wydatkowano 84.597,06 zł (100,00% środki UE), tj. 96,65% na projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 41 pn. „Szkoła po europejsku” w ramach Programu Erasmus+. Zakupiono podręczniki do języka angielskiego dla uczestników oraz opłacono wyjazdy uczestników do Francji, Włoch, Hiszpanii i na Maltę wraz z kursem języka angielskiego. 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 2020 roku, pozostała kwota wpłynie po końcowym rozliczeniu projektu.

Na realizację zadania pn. „Woda źródłem życia” wydatkowano 49.727,31 zł, tj. 99,93% z planowanej kwoty 49.759,88 zł. Zakupiono monitor i meble do sali oraz wykonano prace remontowe pracowni na potrzeby programu. Na zadanie Miasto otrzymało od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nagrodę w konkursie „Zielona Pracownia_projekt'2022” w wysokości 9.958,31 zł oraz dotację w wysokości 35.801,57 zł (kwota 4.000,00 zł została rozliczona w marcu 2022 r.). Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową Sportową z Oddziałami Integracyjnymi Nr 15.

Na realizację zadania „Zdrowie psychiczne nastolatków” wydatkowano kwotę 2.879,92 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 2.880,00 zł. Zakupiono materiały biurowe, piśmiennicze i tonery. Na zadanie Miasto otrzymało grant od Stowarzyszenia Miast Polskich w ramach konkursu „Granty 2022”. Zadanie realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2.

Wydatkowano środki w wysokości 156.151,40 zł, tj. 92,81% z planu w wysokości 168.245,40 zł na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 130.281,12 zł. Zadanie realizowane przez Szkoły Podstawowe w Rudzie Śląskiej.

Nie wydatkowano planowanych 18.000,00 zł stanowiących zabezpieczenie wkładu własnego na realizację programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (Priorytet 3).

Na realizację Programu „Laboratoria przyszłości”, polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury i którego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów szkół podstawowych wydatkowano 243.123,95 zł, tj. 100,00% planu. Zakupiono wyposażenie techniczne niezbędne do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Zadanie współfinansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zadanie realizowane również w ramach wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe zaplanowane w łącznej kwocie 33.243.098,00 zł zrealizowano w 23,82%, tj. na kwotę 7.919.413,35 zł. Szczegółowy opis realizacji wykonania zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2022 rok”.

Miasto przekazało dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Rudzie Śląskiej, w tym na dofinansowanie bieżącej działalności w kwocie 1.807.355,60 zł, tj. 99,63% z planu w wysokości 1.814.074,00 zł.

Planowane w łącznej kwocie 17.086.145,07 zł wydatki na szkoły podstawowe specjalne zrealizowano w wysokości 17.016.131,79 zł, tj. w 99,59%.

Wydatki na bieżące utrzymanie poniesiono w wysokości 16.620.902,70 zł, tj. 99,76% z planowanej kwoty 16.660.210,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 15.507.855,85 zł z planu w kwocie 15.529.897,00 zł, tj. 99,86%,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody wydatkowano 408.748,69 zł, tj. 98,69% z planu 414.172,00 zł,
- remonty wydatkowano kwotę 19.331,98 zł, tj. 95,77% z planu 20.185,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 511.977,14 zł, tj. 99,61% z planu 513.974,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem kwotę 172.989,04 zł, tj. 95,06% z planu 181.982,00 zł.

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP oraz odprawy redukcyjnej w kwocie 41.716,56 zł, tj. 98,06% z planu w wysokości 42.544,00 zł.

Na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi z planowanej kwoty 122.293,00 zł (100,00% środki UE) wydatkowano 115.727,20 zł (100,00% środki UE), tj. 94,63%, w tym na:

- projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 35 Specjalną pn. „Uczymy się jak uczyć skuteczniej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wydatkowano 64.278,81 zł (100,00% środki UE), tj. 100,00% z planu 64.279,00 zł (100,00% środki UE). Opłacono wyjazdy zagraniczne nauczycieli do Gwadelupy wraz ze szkoleniami. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umowy zlecenie dla 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 17.164,65 zł - końcowe rozliczenie projektu,
- projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 35 Specjalną pn. „Projekt akredytacji programu Erasmus+ w Szkole Podstawowej Nr 35 Specjalnej w Rudzie Śląskiej” w ramach Programu Erasmus+ wydatkowano 51.448,39 zł (100,00% środki UE), tj. 88,68% z planu 58.014,00 zł (100,00% środki UE). Opłacono wyjazdy i szkolenia nauczycieli. Na realizację projektu Miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 58.013,70 zł (100,00% środki UE), pozostała kwota wpłynie po końcowym rozliczeniu projektu.

Na realizację Programu „Laboratoria przyszłości”, polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury i którego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów szkół podstawowych wydatkowano 40.403,10 zł, tj. 100,00% planu. Zakupiono wyposażenie techniczne niezbędne do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Zadanie współfinansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Na realizację zadania pn. „Leśna przystań” wydatkowano 49.999,97 zł, 100,00% planu. Zakupiono komputery, tablety, fototapetę, wykładzinę, rośliny oraz materiały do remontu. Opłacono prace remontowe pracowni na potrzeby programu. Na zadanie Miasto otrzymało od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nagrodę w konkursie „Zielona Pracownia_Projekt’2022” w wysokości 9.999,97 zł oraz dotację w wysokości 36.000,00 zł (kwota 4.000,00 zł zostanie rozliczona w 2022 r.). Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 35 Specjalną.

Wydatki majątkowe zaplanowane w łącznej kwocie 170.695,00 zł zrealizowano w 86,34%, tj. na kwotę 147.382,26 zł.

Szczegółowy opis realizacji wykonania zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2022 rok”.

Zaplanowane wydatki w wysokości 4.608.565,00 zł na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w 98,80% tj. w kwocie 4.553.225,62 zł.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem z planowanej kwoty 4.434.998,00 zł wydatkowano 4.379.775,16 zł, tj. 98,75%, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 3.847.916,79 zł, tj. 98,69% z planu 3.899.168,00 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody kwotę 158.909,97 zł, tj. 99,32% z planu 160.005,00 zł,
- usługi remontowe kwotę 5.651,71 zł, tj. 96,45% z planu w wysokości 5.860,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 172.277,29 zł, tj. 100,00% z planu 172.281,00 zł,
- oraz pozostałe wydatki bieżące 150.533,40 zł, tj. 98,26% z planu 153.198,00 zł,
- realizację zadania pn. „Pomoc Ukrainie” kwotę 4.738,00 zł, tj. 100,00% planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- realizację zadania pn. „Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” kwotę 39.748,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 38.206,00 zł oraz zakup energii kwotę 646,00 zł. Na realizację zadania Miasto otrzymało środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP w wysokości 9.713,47 zł, tj. 98,81% z planu 9.830,00 zł.

Na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego Miasto otrzymało dotację celową w wysokości 471.378,00 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 163.736,99 zł, tj. 100,00% z planowanej kwoty 163.737,00 zł.

Szczegółowy opis realizacji wykonania zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2022 rok”.

Zaplanowane wydatki w wysokości 54.071.911,79 zł na przedszkola zrealizowano w 97,61%, tj. w kwocie 52.776.893,72 zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie przedszkoli w Mieście zrealizowano na kwotę 48.755.353,76 zł, tj. 98,22% z planu 49.640.609,79 zł, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 41.461.733,01 zł, tj. 99,20% z planu 41.795.846,60 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody kwotę 1.812.394,24 zł, tj. 91,96% z planu 1.970.883,00 zł,
- przeprowadzenie remontów kwotę 587.404,49 zł tj. 99,68% z planu 589.302,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 1.908.463,39 zł, tj. 99,99% z planu 1.908.740,00 zł,
- wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami Miasta Ruda Śląska uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych miastach kwotę 840.997,14 zł, tj. 69,67% z planu 1.207.158,19 zł (w tym planowane odsetki 26,00 zł), natomiast nie poniesiono wydatków na prowadzenie lekcji religii zgodnie z zawartymi porozumieniami z planowanej kwoty 3.435,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem przedszkoli wydatkowano 1.793.358,49 zł, tj. 98,85% z planu 1.814.242,00 zł, w tym na wypłaty dodatku energetycznego dla podmiotów wrażliwych z terenu Miasta Ruda Śląska kwotę 22.516,14 zł, tj. 100,00% z planu 22.517,00 zł. Na realizację zadania Miasto otrzymało środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła tzw. dodatku dla podmiotów wrażliwych, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,
- realizację zadania pn. „Pomoc Ukrainie” kwotę 51.484,00 zł, tj. 100,00% planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- realizację zadania pn. „Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” kwotę 299.519,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 279.957,00 zł. Na realizację zadania Miasto otrzymało środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego Miasto otrzymało dotację celową w wysokości 4.652.034,00 zł.

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP, zasiłku na start oraz odprawy redukcyjnej i pośmiertnej w wysokości 138.713,01 zł, tj. 99,80% planu 138.989,00 zł.

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty planowane w łącznej wysokości 3.151.174,00 zł przekazane zostały w kwocie 3.061.525,59 zł, tj. w 97,16% na dofinansowanie bieżącej działalności, w tym dla:

- Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w kwocie 678.220,40 zł, tj. 91,79% planu 738.884,00 zł,
- Niepublicznego Przedszkola "Żaczek" w kwocie 512.765,04 zł, tj. 97,86% planu 524.000,00 zł,
- Przedszkola Niepublicznego „Zaczarowane Przedszkole” w kwocie 498.864,48 zł, tj. 99,18% z planu 502.985,00 zł,
- Przedszkola Niepublicznego „Miodowa Chatka” w kwocie 747.087,67 zł, tj. 98,91% z planu 755.305,00 zł,
- „EJBISI” Przedszkola Lingwistycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w kwocie 624.588,00 zł, tj. 99,14% z planu 630.000,00 zł.

Ponadto Miasto przekazało dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w łącznej wysokości 3.388,00 zł, tj. 100,00% planu na realizację zadania pn. „Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy”, w tym dla:

- Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w kwocie 2.782,00 zł, tj. 100,00% planu,
- Niepublicznego Przedszkola "Żaczek" w kwocie 606,00 zł, tj. 100,00% planu.

Z planowanej kwoty 1,00 zł wydatkowano 0,01 zł, tj. 1,00% planu tytułem zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości otrzymanej na wychowanie przedszkolne dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Ruda Śląska.

Wydatkowano środki w wysokości 41.200,90 zł, tj. 96,38% z planu w wysokości 42.750,00 zł na zakup nowości wydawniczych oraz działania promujące czytelnictwo w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (Priorytet 3). Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w wysokości 32.951,28 zł. Zadanie realizowane przez Miejskie Przedszkola w Rudzie Śląskiej.

Wydatki majątkowe zaplanowane w łącznej kwocie 1.095.000,00 zł zrealizowano w 70,93%, tj. na kwotę 776.712,45 zł.

Szczegółowy opis realizacji wykonania zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2022 rok”.

W ramach rozdziału inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowane wydatki w wysokości 88.500,00 zł zrealizowano na kwotę 81.433,67 zł, tj. w 92,02%.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem z planowanej kwoty 3.000,00 zł wydatkowano 787,52 zł, tj. 26,25% na pokrycie kosztów związanych z wychowaniem przedszkolnym dzieci będących mieszkańcami Miasta Ruda Śląska uczęszczających do innych form wychowania przedszkolnego w innych miastach.

Miasto przekazało dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 80.646,15 zł, tj. 94,32% z planowanej kwoty 85.500,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności Zespołu Wychowania Przedszkolnego „Miodowa Chatka”.

Na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego Miasto otrzymało dotację celową w wysokości 34.638,00 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 8.296.193,00 zł na światlice szkolne zrealizowano w 97,37% tj. w kwocie 8.078.093,60 zł.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem z planowanej kwoty 8.259.387,00 zł wydatkowano 8.041.509,90 zł, tj. 97,36%, w tym:

- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 7.618.004,59 zł, tj. 97,27% z planu 7.832.193,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 349.731,16 zł, tj. 99,54% z planu 351.360,00 zł,
- oraz pozostałe wydatki bieżące 73.774,15 zł, tj. 97,28% z planu 75.834,00 zł.

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP oraz odprawy pośmiertnej w wysokości 36.583,70 zł, tj. 99,40% planu 36.806,00 zł.

Koszty dowożenia uczniów do szkół wyniosły 1.543.178,90 zł, tj. 94,71% z planowanej kwoty 1.629.415,00 zł.

Na wydatki bieżące z planu 1.584.815,00 zł wydatkowano 1.512.709,95 zł, tj. 95,50% na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół oraz pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem autobusów szkolnych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 583.664,72 zł, tj. 97,60% z planu 597.991,00 zł,
- remonty kwotę 4.456,87 zł, tj. 100,00% z planowanej kwoty 4.457,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 17.266,89 zł, tj. 100,00% z planu 17.267,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem kwotę 907.321,47 zł, tj. 94,01% z planu 965.100,00 zł.

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 29.968,95 zł, tj. 67,96% z planu 44.100,00 zł oraz wypłacono świadczenia BHP w wysokości 500,00 zł, tj. 100,00% planu.

Planowane w wysokości 28.999.914,97 zł wydatki na technika zrealizowano w kwocie 27.799.013,59 zł, tj. 95,86%.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek z planowanej kwoty 25.451.936,00 zł wydatkowano 25.177.532,20 zł, tj. 98,92%, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 22.344.135,48 zł, tj. 99,05% z planu 22.557.514,00 zł,
- usługi remontowe kwotę 86.790,98 zł, tj. 98,93% z planu 87.732,00 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu kwotę 903.642,53 zł, tj. 96,12% z planu 940.140,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 1.014.001,09 zł, tj. 100,00% z planu 1.014.003,00 zł,
- prowadzenie lekcji religii zgodnie z zawartymi porozumieniami w kwocie 1.961,96 zł, tj. 56,97% z planu 3.444,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 623.348,16 zł, tj. 96,58% z planu 645.451,00 zł, w tym na wypłaty dodatku energetycznego dla podmiotów wrażliwych z terenu Miasta Ruda Śląska kwotę 25.360,42 zł, tj. 100,00% z planu 25.361,00 zł. Na realizację zadania Miasto otrzymało środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła tzw. dodatku dla podmiotów wrażliwych, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,
- realizację zadania pn. „Pomoc Ukrainie” kwotę 37.097,00 zł, tj. 100,00% planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- realizację zadania pn. „Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” kwotę 166.555,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 166.255,00 zł, tj. 100,00% planu. Na realizację zadania Miasto otrzymało środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP oraz zasiłku na start w wysokości 30.256,79 zł, tj. 98,32% z planu w kwocie 30.773,00 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi z planowanej kwoty 3.193.494,92 zł (kwota 2.874.119,58 zł stanowi środki UE) wydatkowano 2.273.513,72 zł (kwota 2.089.074,70 zł stanowi środki UE), tj. 71,19%, w tym na realizację:

- a) projektów bieżących w łącznej kwocie 2.222.394,92 zł (kwota 2.045.623,72 zł stanowi środki UE), tj. 76,01% z planu w wysokości 2.923.972,92 zł (kwota 2.649.377,58 zł stanowi środki UE), w tym:
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 pn. „Nowoczesne szkoły dla zawodów przyszłości w Rudzie Śląskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wydatkowano 2.000,00 zł (środki własne), tj. 100,00% planu. Zakupiono materiały malarskie do malowania pracowni zawodowych w Zespole Szkół Nr 2. Na realizację projektu Miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w 2021, pozostała kwota wpłynie po końcowym rozliczeniu projektu. Zadanie realizowane również w ramach wydatków majątkowych,
 - projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 pn. „Dualne kształcenie w europejskim wymiarze” w ramach Programu Erasmus+ wydatkowano 23.658,90 zł (100,00% środki UE), tj. 99,94% z planu w wysokości 23.672,00 zł (100,00% środki UE). Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycielowi za prowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego. Opłacono wyjazd uczniów na praktyki zawodowe do Portugalii, kurs języka portugalskiego oraz umieszczenie reklamy na nośniku zewnętrznym. Zakupiono drukarki, tonery, materiały biurowe oraz materiały promocyjne i reklamowe upowszechniające projekt. Zorganizowano poczęstunek regionalny w ramach promocji 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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 50.513,08 zł (100,00% środki UE) – końcowe rozliczenie projektu,
 - projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 oraz Zespół Szkół Nr 2 pn. „Nowoczesna kadra – przedsiębiorczy uczeń w Rudzie Śląskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wydatkowano 1.022.595,12 zł (kwota 914.938,31 zł stanowi środki UE), tj. 69,63% z planu 1.468.536,31 zł (kwota 1.283.633,96 zł stanowi środki UE). Wyplacono wynagrodzenia dla osób obsługujących projekt. Opłacono kursy i szkolenia dla uczniów i nauczycieli, doradztwo grupowe oraz kursy i studia podyplomowe dla nauczycieli. Na realizację projektu Miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 700.000,00 zł (kwota 626.315,79 zł stanowi środki UE), pozostała kwota wpłynie po końcowym rozliczeniu projektu,
 - projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 pn. „Europejskie staże zawodowe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wydatkowano 386.710,93 zł (kwota 364.636,32 zł stanowi środki UE), tj. 98,32% z planu 393.315,00 zł (kwota 370.321,00 zł stanowi środki UE). Opłacono przejazd i pobyt uczniów i nauczycieli w Hiszpanii, kursy językowe oraz ubezpieczenie uczestników wyjazdu. Zakupiono laptop, koszulki z nadrukiem oraz środki żywności do przygotowania poczęstunku w Hiszpanii. Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi osobom obsługującym projekt. Na realizację projektu Miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w 2019 roku, pozostała kwota wpłynie po końcowym rozliczeniu projektu,
 - projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 pn. „Szkolimy fachowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wydatkowano 12.478,58 zł (kwota 11.164,59 zł stanowi środki UE), tj. 100,00% planu. Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli szkolących w ramach 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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 12.478,58 zł (kwota 11.164,59 zł stanowi środki UE) – końcowe rozliczenie projektu,
 - projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 4 pn. „Kreatywny nauczyciel XXI Wieku” w ramach Programu Erasmus+ wydatkowano 27.086,22 zł (100,00% środki UE), tj. 100,00% planu. Opłacono wyjazdy językowe do Włoch i Irlandii dla nauczycieli wraz z kursami językowymi. Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora i głównej księgowej obsługujących projekt. Na realizację projektu Miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz

- środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 27.201,85 zł (100,00% środki UE) – końcowe rozliczenie projektu,
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 4 pn. „Projekt akredytacji programu Erasmus+” w ramach Programu Erasmus+ wydatkowano 244.857,79 zł (100,00% środki UE), tj. 79,72% z planu 307.161,75 zł (100,00% środki UE). Opłacono wyjazd uczniów i opiekunów do Irlandii i Portugalii na praktyki zawodowe. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora i głównej księgowej obsługujących projekt. Na realizację projektu Miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 245.729,40 zł (100,00% środki UE), pozostała kwota wpłynie po końcowym rozliczeniu projektu,
 - projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 6 pn. „Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w ZSP 6 w Rudzie Śląskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wydatkowano 317.269,30 zł (kwota 283.872,51 zł stanowi środki UE), tj. 62,95% z planu 503.984,98 zł (kwota 450.928,98 zł stanowi środki UE). Opłacono zajęcia wyrównawcze z przedmiotów zawodowych dla uczniów, zajęcia z języków obcych zawodowych, wakacyjne staże zawodowe dla uczniów, kursy i szkolenia wyjazdowe dla uczniów, kursy i studia podyplomowe dla nauczycieli. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi z umów zleceń dla koordynatora i księgowych obsługujących projekt. Zakupiono materiały do prowadzenia zajęć i materiały promujące projekt, drukarki 3D, notebook, rzutniki oraz drukarkę laserową. Na realizację projektu Miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 236.455,60 zł (kwota 211.565,53 zł stanowi środki UE) – końcowe rozliczenie projektu,
 - projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 6 pn. „Dziś matura – jutro studia. Podnosimy poziom kształcenia ogólnego w ZSP 6 im. M. Kopernika w Rudzie Śląskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wydatkowano 185.738,08 zł (kwota 175.409,08 zł stanowi środki UE), tj. 100,00% planu. Opłacono zajęcia ogólnokształcące dla uczniów, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, zajęcia z doradztwa zawodowego, organizację projektów ekologiczno-przyrodniczych, wycieczki edukacyjne dla młodzieży do Warszawy i Łodzi. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi z umów zleceń dla koordynatora i księgowych obsługujących projekt. Zakupiono materiały do prowadzenia zajęć, materiały biurowe i promujące projekt, notebook, rzutnik oraz drukarkę laserową. Na realizację projektu Miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 155.674,00 zł (kwota 147.025,45 zł stanowi środki UE) – końcowe rozliczenie projektu,
- b) projektów inwestycyjnych w wysokości 51.118,80 zł (kwota 43.450,98 zł stanowi środki UE) tj. 18,97% z planu w wysokości 269.522,00 zł (kwota 224.742,00 zł stanowi środki UE) na projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 pn. „Nowoczesne szkoły dla zawodów przyszłości w Rudzie Śląskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Na realizację projektu Miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w 2021 roku, pozostała kwota wpłynie po końcowym rozliczeniu projektu. Zadanie realizowane również w ramach wydatków bieżących.

Szczegółowy opis realizacji wykonania zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2022 rok”.

Wydatkowano środki w wysokości 294.715,05 zł (100,00% środki UE), tj. 100,00% planu na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności związanych z realizacją projektu pn. „Nowe perspektywy – zdobywamy praktyczne doświadczenie zagranicą” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na zasadach Erasmus+ realizowanego przez Zespół Szkół Nr 6.

Z planowanej kwoty 5.496,00 zł wydatkowano 5.495,83 zł, tj. 100,00% planu tytułem zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami dotyczącej projektu pn.: „Nowoczesna kadra – przedsiębiorczy uczeń w Rudzie Śląskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2.

Wydatkowano środki w wysokości 17.500,00 zł, tj. 100,00% planu na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 14.000,00 zł. Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Nr 6.

Nie wydatkowano planowanych 6.000,00 zł stanowiących zabezpieczenie wkładu własnego na realizację programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (Priorytet 3).

Planowane w wysokości 179.267,36 zł wydatki na szkoły policealne zrealizowano w kwocie 153.267,66 zł, tj. 85,50%.

Miasto przekazało dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 153.267,66 zł, tj. 85,50% z planowanej kwoty 179.267,36 zł na dofinansowanie bieżącej działalności Policealnej Szkoły MEDUS w Rudzie Śląskiej.

Planowane w wysokości 5.106.572,20 zł wydatki na branżowe szkoły I i II stopnia zrealizowano w kwocie 5.050.255,05 zł, tj. 98,90%.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek z planowanej kwoty 5.100.972,20 zł wydatkowano 5.044.657,46 zł, tj. 98,90%, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 4.522.293,77 zł, tj. 99,07% z planu 4.564.770,00 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody kwotę 208.855,63 zł, tj. 98,68% z planu 211.646,00 zł,
- usługi remontowe kwotę 991,50 zł, tj. 99,15% z planu 1.000,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 179.140,00 zł, tj. 100,00% planu,
- prowadzenie lekcji religii zgodnie z zawartymi porozumieniami w kwocie 1.279,00 zł, tj. 46,00% z planu 2.780,20 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 121.190,56 zł, tj. 94,88% z planu 127.729,00 zł,
- realizację zadania pn. „Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” kwotę 10.907,00 zł, tj. 100,00% planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Na realizację zadania Miasto otrzymało środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP w wysokości 5.597,59 zł, tj. 99,96% z planu w kwocie 5.600,00 zł.

Nie wydatkowano planowanych 3.000,00 zł stanowiących zabezpieczenie wkładu własnego na realizację programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (Priorytet 3).

Zaplanowane wydatki w wysokości 20.476.588,61 zł na licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 20.078.838,30 zł, tj. 98,06%.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówek zaplanowano kwotę 20.108.387,61 zł, z której wydatkowano 19.778.543,74 zł, tj. 98,36%, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 16.911.544,73 zł, tj. 99,10% z planu 17.065.490,00 zł,
- remonty kwotę 123.513,01 zł, tj. 99,77% z planu 123.801,00 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody kwotę 1.078.084,11 zł, tj. 87,46% z planu 1.232.707,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 780.162,22 zł, tj. 100,00% z planu 780.164,00 zł,
- prowadzenie lekcji religii zgodnie z zawartymi porozumieniami w wysokości 5.561,74 zł, tj. 62,39% z planu 8.914,61 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 415.171,93 zł, tj. 95,93% z planu 432.805,00 zł,
- realizację zadania pn. „Pomoc Ukrainie” kwotę 45.215,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 43.408,00 zł, zakup energii kwotę 472,00 zł oraz remonty kwotę 1.203,00 zł,
- realizację zadania pn. „Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” kwotę 419.291,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 234.609,00 zł, zakup energii kwotę 9.351,74 zł oraz remonty kwotę 290,34 zł. Na realizację zadania Miasto otrzymało środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP, zasiłku na start oraz odprawy pośmiertnej i redukcyjnej w wysokości 41.674,82 zł, tj. 95,14% z planu w kwocie 43.804,00 zł.

Na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi z planowanej kwoty 171.337,00 zł (kwota 165.040,21 zł stanowi środki UE) wydatkowano 105.559,74 zł (kwota 102.222,86 zł stanowi środki UE), tj. 61,61%, w tym na:

- projekt realizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące pn. „Zmniejsz swój negatywny wpływ na środowisko” w ramach Programu Erasmus+ wydatkowano 45.515,68 zł (100,00% środki UE), tj. 68,84% z planu 66.115,90 zł (100,00% środki UE). Opłacono wyjazdy uczniów i nauczycieli do Szwecji i Czech oraz ubezpieczenie dla uczestników projektu. Zakupiono aparat fotograficzny oraz system wideokonferencyjny wraz z montażem. 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 2019 roku, pozostała kwota wpłynie po końcowym rozliczeniu projektu,
- projekt realizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące pn. „Umiem i stosuję – rozwój kompetencji kluczowych w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Herberta Clarka Hoovera w Rudzie Śląskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wydatkowano 60.044,06 zł (kwota 56.707,18 zł stanowi środki UE), tj. 57,06% z planu 105.221,10 zł (kwota 98.924,31 zł stanowi środki UE). Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne oraz koordynatora i głównej księgowej obsługujących projekt. 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 59.845,84 zł (kwota 56.521,07 zł stanowi środki UE), pozostała kwota wpłynie po końcowym rozliczeniu projektu.

Wydatkowano środki w wysokości 45.000,00 zł, tj. 100,00% planu na zakup nowości wydawniczych, nowego wyposażenia do biblioteki szkolnej oraz działań promujących czytelnictwo w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (Priorytet 3). Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 36.000,00 zł. Zadanie realizowane przez I Liceum Ogólnokształcące, II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz IV Liceum Ogólnokształcące.

Wydatkowano środki w wysokości 17.500,00 zł, tj. 100,00% planu na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 14.000,00 zł. Zadanie realizowane przez I Liceum Ogólnokształcące.

Na realizację zadania polegającego na wyposażeniu uczniów oddziałów przygotowania wojskowego w zestaw jednolitego ubioru oraz doposażenie szkoły w wyposażenie specjalistyczne służące do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego w roku szkolnym 2021/2022 oraz 2022/2023 wydatkowano 90.560,00 zł, tj. 100,00% planu. Na zadanie Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa (Ministerstwo Obrony Narodowej) na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 72.448,00 zł. Zadanie realizowane przez IV Liceum Ogólnokształcące.

Zaplanowane w kwocie 5.689.743,00 zł wydatki na utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia zrealizowano w wysokości 5.689.725,45 zł, tj. 100,00%.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki z planowanej kwoty 5.684.359,00 zł wydatkowano 5.684.342,50 zł, tj. 100,00%, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotą 5.199.812,92 zł, tj. 100,00% z planu 5.199.825,00 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody kwotą 104.515,00 zł, tj. 100,00% planu,
- usługi remontowe kwotą 2.840,70 zł, tj. 99,99% z planu 2.841,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotą 244.687,22 zł, tj. 100,00% z planu 244.688,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki kwotą 68.335,66 zł, tj. 100,00% z planu 68.339,00 zł,
- realizację zadania pn. „Pomoc Ukrainie” kwotą 6.028,00 zł, tj. 100,00% planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- realizację zadania pn. „Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” kwotą 58.123,00 zł, tj. 100,00% planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Na realizację zadania Miasto otrzymało środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP oraz zasiłku na start w wysokości 5.382,95 zł, tj. 99,98% z planu w kwocie 5.384,00 zł.

Z planowanych wydatków w kwocie 5.055.461,00 zł na szkoły zawodowe specjalne wykorzystano 5.004.214,58 zł, tj. 98,99%.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki z planowanej kwoty 4.900.828,00 zł wydatkowano 4.891.301,32 zł, tj. 99,81%, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotą 4.456.525,09 zł, tj. 99,94% z planu 4.459.313,00 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody w wysokości 33.309,27 zł, tj. 98,57% z planu 33.793,00 zł,
- usługi remontowe kwotą 16.223,70 zł, tj. 99,99% z planu 16.225,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotą 137.349,71 zł, tj. 100,00% z planu 137.351,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe kwotą 247.893,55 zł, tj. 97,54% planu 254.146,00 zł, w tym na wypłaty dodatku energetycznego dla podmiotów wrażliwych z terenu Miasta Ruda Śląska kwotą 18.352,25 zł, tj. 100,00% z planu 18.353,00 zł. Na realizację zadania Miasto otrzymało środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła tzw. dodatku dla podmiotów wrażliwych, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP oraz zasiłku na start w wysokości 3.968,04 zł, tj. 99,20% z planu w kwocie 4.000,00 zł.

Na zadania majątkowe zaplanowane w wysokości 150.633,00 zł wydatkowano 108.945,22 zł, tj. 72,32%.

Szczegółowy opis realizacji wykonania zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2022 rok”.

Planowane w wysokości 10.185.025,00 zł wydatki na placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego zrealizowano w kwocie 10.028.991,18 zł, tj. 98,47%.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówek zaplanowano kwotę 9.915.222,00 zł, z której wydatkowano 9.814.811,59 zł, tj. 98,99%, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 8.701.720,63 zł, tj. 99,63% z planu 8.733.765,00 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody kwotę 390.530,65 zł, tj. 87,49% z planu 446.350,00 zł,
- usługi remontowe kwotę 7.137,12 zł, tj. 88,83% z planu 8.035,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 334.870,20 zł, tj. 100,00% z planu 334.872,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 380.552,99 zł, tj. 97,03% z planu 392.200,00 zł.

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP oraz zasiłku na start w wysokości 26.732,11 zł, tj. 80,07% z planu w kwocie 33.384,00 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi z planowanej kwoty 236.419,00 zł (kwota 195.408,00 zł stanowi środki UE) wydatkowano 187.447,48 zł (kwota 156.608,02 zł stanowi środki UE), tj. 79,29%. na projekt realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego pn.: „Czas na fachowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia koordynatorom i personelowi związanemu z projektem. Zakupiono materiały na potrzeby prowadzonych kursów, środki żywności dla uczestników kursów, materiały biurowe oraz środki czystości. Opłacono badania lekarskie, ubezpieczenie NNW, organizację kursów oraz przeprowadzenie egzaminów potwierdzających uzyskane kwalifikacje. 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 206.060,00 zł (kwota 194.614,88 zł stanowi środki UE).

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.154.214,00 zł na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli poniesiono w kwocie 926.794,99 zł, tj. w 80,30%.

Na wydatki rzeczowe, w tym opłacenie czesnego, szkoleń dokształcających i doskonalących dla nauczycieli oraz kosztów dojazdu wydatkowano 926.794,99 zł, tj. 80,30% z planu 1.154.214,00 zł.

Miasto otrzymało ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie udziału nauczycieli w Podyplomowych Studiach z Wiedzy o Regionie w wysokości 5.200,00 zł.

Z planowanych w wysokości 21.770.056,00 zł wydatków związanych z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych zrealizowano kwotę 21.191.756,42 zł, tj. 97,34%.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stołówek z planowanej kwoty 21.260.007,00 zł wydatkowano 20.685.578,14 zł, tj. 97,30% w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 11.673.543,38 zł, tj. 99,19% z planu 11.768.898,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 384.309,65 zł, tj. 99,58% z planu 385.944,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem stołówek kwotę 8.627.725,11 zł, tj. 94,76% z planu 9.105.165,00 zł.

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP w wysokości 67.438,28 zł, tj. 99,38% z planu 67.859,00 zł.

Na realizację zadań wynikających z Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 wydatkowano 376.550,00 zł, tj. 99,09% z planu 380.000,00 zł w Szkole Podstawowej Nr 7, Szkole Podstawowej Nr 16, Szkole Podstawowej Nr 24 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 316.550,00 zł. Zadanie realizowane również w ramach wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 62.190,00 zł, tj. 100,00% planu.

Szczegółowy opis realizacji wykonania zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2022 rok”.

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowane w wysokości 6.152.293,00 zł, tj. 98,20% zrealizowano w kwocie 6.041.328,13 zł.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zaplanowano 3.741.097,00 zł, z której wydatkowano 3.651.753,35 zł, tj. 97,61%, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotą 3.318.901,29 zł, tj. 97,80% z planu 3.393.391,00 zł,
- usługi remontowe wydatkowano 1.284,20 zł, tj. 99,94% z planu 1.285,00 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody w wysokości 56.710,09 zł, tj. 99,18% z planu 57.177,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotą 108.978,81 zł, tj. 100,00% z planu 108.981,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem kwotą 165.878,96 zł, tj. 92,02% z planu 180.263,00 zł.

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 oraz wydatkowano środki z tytułu świadczeń BHP w kwocie 6.860,04 zł, tj. 41,83% z planu 16.400,00 zł.

Miasto przekazało dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 2.382.714,74 zł, tj. 99,50% z planowanej kwoty 2.394.796,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności dla:

- „EJBISI” Przedszkola Lingwistycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi kwotą 2.053.549,14 zł, tj. 99,81% z planu 2.057.532,00 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Żaczek” kwotą 320.332,52 zł, tj. 97,58% z planu 328.264,00 zł,
- Zespołu Wychowania Przedszkolnego „Miodowa Chatka” kwotą 7.360,90 zł, tj. 98,15% z planu 7.500,00 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Miodowa Chatka” kwotą 1.472,18 zł, tj. 98,15% z planu 1.500,00 zł.

W zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego Miasto otrzymało dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w wysokości 96.384,00 zł oraz na realizację własnych zadań bieżących powiatów w wysokości 18.072,00 zł.

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowane w wysokości 8.294.182,00 zł zrealizowano w kwocie 7.956.370,30 zł, tj. 95,93%.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zaplanowano kwotę 7.886.032,00 zł, z której wydatkowano 7.553.622,90 zł, tj. 95,78%, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotą 7.264.518,28 zł, tj. 95,63% z planu 7.596.823,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotą 269.185,77 zł, tj. 100,00% z planu 269.190,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem kwotą 19.918,85 zł, tj. 99,50% z planu 20.019,00 zł.

Ponadto Miasto przekazało dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 402.597,40 zł, tj. 98,68% z planowanej kwoty 408.000,00 zł dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Rudzie Śląskiej.

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP w wysokości 150,00 zł, tj. 100,00%.

Planowane w kwocie 340.130,00 zł wydatki na kwalifikacyjne kursy zawodowe zrealizowano w wysokości 314.191,09 zł, tj. w 92,37%.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem z planowanej kwoty 280.049,00 zł wydatkowano 265.322,18 zł, tj. 94,74%, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 207.366,62 zł z planu 216.131,00 zł, tj. 95,94%,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody kwotę 6.554,09 zł, tj. 98,56% z planu 6.650,00 zł,
- usługi remontowe kwotę 81,25 zł, tj. 99,09% z planu 82,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 8.428,61 zł, tj. 99,97% z planu 8.431,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 42.891,61 zł, tj. 87,97% z planu 48.755,00 zł.

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP w wysokości 95,14 zł, tj. 67,48% z planu w wysokości 141,00 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi z planowanej kwoty 59.940,00 zł (kwota 56.608,00 zł stanowi środki UE) wydatkowano 48.773,77 zł (kwota 46.061,93 zł stanowi środki UE), tj. 81,37% na projekt realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego pn.: „Czas na fachowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi personelowi związanemu z projektem oraz koszty dojazdu oraz opieki nad dziećmi. Zakupiono materiały i pomoce dydaktyczne na potrzeby prowadzonego kursu oraz środki żywności dla uczestników kursu. Opłacono ubezpieczenie NNW. 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 59.940,00 zł (kwota 56.607,34 zł stanowi środki UE).

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych zaplanowane w wysokości 562.204,00 zł zrealizowano w kwocie 522.261,34 zł, tj. 92,90%. Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zaplanowano kwotę 562.204,00 zł, z której wydatkowano 522.261,34 zł, tj. 92,90%, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 514.308,66 zł, tj. 92,79% z planu 554.250,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 6.953,44 zł, tj. 99,99% z planu 6.954,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 999,24 zł, tj. 99,92% z planu 1.000,00 zł.

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 995.888,69 zł, tj. 99,44% z planu 1.001.459,89 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 9.897,72 zł, tj. 100,00% planu,
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych kwotę 969.385,70 zł, tj. 99,43% z planu 974.956,90 zł,
- podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Rudzie Śląskiej kwotę 16.605,27 zł, tj. 100,00% planu.

Na wyżej wymienione wydatki Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 927.393,52 zł oraz dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 66.885,55 zł.

W zakresie pozostałej działalności z planowanych wydatków w wysokości 2.443.174,00 zł wydatkowano 2.274.408,89 zł, tj. 93,09%. Zaplanowane wydatki na umowy zlecenia dla członków komisji egzaminacyjnych o zmianę stopnia zawodowego nauczycieli w kwocie 13.000,00 zł zrealizowano na kwotę 12.489,50 zł, tj. 96,07%.

Zaplanowane wydatki z tytułu nagród Prezydenta wraz z pochodnymi w wysokości 257.100,00 zł zrealizowano w wysokości 238.849,60 zł, tj. 92,90%.

Na licencję oprogramowania Vulcan wraz z serwerem aplikacji, usługi aktualizacji i serwisu oprogramowania potrzebnego do przeprowadzenia naboru do szkół ponadpodstawowych, przedszkoli, żłobków oraz rozliczenia podręczników, dotacji dla jednostek niepublicznych, prawo optivum oraz jednorazowy dodatek uzupełniający – art. 30 wydatkowano 45.000,00 zł, tj. 90,00% z planu w wysokości 50.000,00 zł.

Na wydatki rzeczowe z planowanej kwoty 7.000,00 zł wydatkowano 4.000,00 zł, tj. 57,14%. Opłacono usługę gastronomiczną oraz wynajem sali na organizację spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Z planowanej kwoty 196.830,00 zł na zadanie pn. „Kompleksowa termomodernizacja wraz z zarządzaniem energią (7 placówek oświatowych) oraz oddanie w zarządzanie energią (5 placówek oświatowych) w formule PPP” związane z utrzymaniem placówek oświatowych po kompleksowej termomodernizacji w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego wydatkowano 196.828,03 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie realizowane również w ramach wydatków majątkowych.

Na realizację zadania pn. „Pomoc Ukrainie” wydatkowano kwotę 31.631,92 zł, tj. 67,51% z planu 46.855,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 31.484,92 zł, tj. 86,49% z planu 36.405,00 zł.

Wyplacono świadczenia na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 9.775,91 zł, tj. 97,76% z planu 10.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 1.241.627,00 zł zrealizowano w 100,00%, tj. na kwotę 1.241.626,82 zł w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego na zadanie pn.: „Kompleksowa termomodernizacja wraz z zarządzaniem energią (7 placówek oświatowych) oraz oddanie w zarządzanie energią (5 placówek oświatowych) w formule PPP”. Zadanie realizowane również w ramach wydatków bieżących.

Szczegółowy opis realizacji wykonania zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2022 rok”.

Wydatkowano środki w wysokości 222.404,23 zł, tj. 99,99% z planu 222.420,00 zł na realizację zadania pn.: „Strzelnica w powiecie 2022”. Dokonano adaptacji pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej z pracami przygotowawczymi oraz zakupiono pierwsze wyposażenie strzelnicy wirtualnej zlokalizowanej w budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w Rudzie Śląskiej. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 177.920,49 zł

Na realizację zadania pn. „Integracyjno-profilaktyczne półkolonie w okresie letnim Bez złości mamy więcej radości” w ramach rządowego Programu Integracji Społecznej i Obywatelskiej Romów na lata 2021-2030 przez Szkołę Podstawową Nr 36 poniesiono wydatki w kwocie 21.457,47 zł, tj. 96,66% z planu 22.200,00 zł. (w tym wydatkowano 75,00 zł, tj. 37,50% z planu 200,00 zł w ramach wydatków samorządowych). Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunów kolonii, zakupiono materiały papiernicze oraz opłacono bilety wstępu, usługi cateringowe i transportowe. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa (Ministerstwo Edukacji i Nauki) na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 21.382,47 zł.

Na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” wydatkowano kwotę 45.542,00 zł, tj. 92,11% z planu 49.442,00 zł. Przygotowano i przeprowadzono w trakcie 2022 roku wycieczki szkolne związane z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi. Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 35 Specjalną, II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz Zespół Szkół Nr 6. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 28.547,00 zł.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zrealizowano zadania wynikające z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w kwocie 204.803,41 zł, tj. 62,69% z planu 326.700,00 zł. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, opłacono zajęcia z dogoterapii oraz zakupiono materiały i pomoce dydaktyczne do terapii SI, fizjoterapii, rehabilitacji, terapii pedagogicznej i logopedycznej. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową z Ministerstwa Edukacji i Nauki w kwocie 204.803,41 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane **dochody** tego działu w wysokości 1.633.200,40 zł osiągnięto w kwocie **1.586.438,49 zł**, tj. w 97,14%.

Miasto otrzymało wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych stanowiące zabezpieczenie należytego wykonania umowy dotyczącej zakupu i montażu wraz z oprogramowaniem aparatu RTG w Przychodni Specjalistycznej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Niedurnego w kwocie 11.975,36 zł, tj. 100,00% planu w wysokości 11.975,00 zł.

Nieplanowane wpływy uzyskane w toku realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi stanowią łącznie kwotę 2.693,30 zł, w tym z tytułu:

- rozliczeń dotacji udzielonych w latach ubiegłych w kwocie 1.931,55 zł oraz odsetek w kwocie 0,91 zł,
- wpływu z rozliczeń za media Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 89,07 zł,
- spłat należności po likwidacji Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej kwotę 671,77 zł.

Planowane w kwocie 320.280,00 zł dochody Izby Wyrzeźwień osiągnięto w 85,56%, tj. w łącznej wysokości 274.046,43 zł, w tym:

- z opłat za pobyt pacjentów uzyskano kwotę 273.626,43 zł, tj. 85,51% z planu 320.000,00 zł,
- z różnych dochodów i zwrotów, między innymi wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłaty oraz zwrotu kosztów upomnień kwotę 420,00 zł, tj. 150,00% z planu w wysokości 280,00 zł.

Miasto otrzymało pozostałe odsetki z tytułu rozliczeń dotacji udzielonych w latach ubiegłych w nieplanowanej kwocie 29,00 zł.

Natomiast Centrum Kształcenia Zawodowego uzyskało wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne słuchacza w kwocie 279,00 zł, tj. 100,00% planu.

Dotację celową z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Miasto otrzymało w kwocie 91.000,00 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 91.000,00 zł za pobyt pacjentów w Izbie Wyrzeźwień w Rudzie Śląskiej, mieszkańców miast Mikołów, Łaziska Górne oraz Ornontowice.

Ponadto Miasto otrzymało środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, z przeznaczeniem na realizację Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w łącznej kwocie 600,00 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 600,00 zł na organizację transportu osób powyżej 70 roku życia mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień oraz osób niepełnosprawnych.

Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami planowaną w kwocie 184.544,40 zł Miasto otrzymało w 99,79%, tj. w kwocie 184.153,20 zł, w tym na:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów w wysokości 2.287,80 zł, tj. 85,40% z planu w kwocie 2.679,00 zł,

- 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 181.865,40 zł, tj. 100,00% z planu w kwocie 181.865,40 zł.

Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat planowaną w wysokości 1.024.522,00 zł Miasto otrzymało w 99,72%, tj. w kwocie 1.021.662,20 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za:

- osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w kwocie 1.009.442,00 zł, tj. w 100,00% z planu 1.009.478,00 zł,
- uczniów w wysokości 2.511,00 zł, tj. 66,18% z planu w kwocie 3.794,40 zł,
- dzieci przebywające w Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie w wysokości 1.841,40 zł, tj. 97,06% z planu 1.897,20 zł,
- dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 7.867,80 zł, tj. w 66,53% z planu 9.352,40 zł.

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 16.033.176,40 zł zrealizowano w 99,25%, tj. na kwotę **15.913.007,28 zł**.

W rozdziale szpitale ogólne planowane wydatki w wysokości 8.522.840,00 zł zrealizowano w kwocie 8.520.167,24 zł, tj. 99,97%.

W ramach wydatków bieżących wypłacono zasądzone renty w wysokości 20.167,24 zł, tj. 88,30% z planu w kwocie 22.840,00 zł.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych wydatkowano 8.500.000,00 zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na realizację zadania „Podwyższenie kapitału zakładowego Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.”.

Szczegółowy opis realizacji wykonania zadania znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2022 roku”.

Na zadania w zakresie zwalczania narkomanii z planowanej kwoty 90.000,00 zł wydatkowano 84.624,97 zł, tj. 94,03%.

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 kwocie 60.000,00 zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na realizację zadania „Realizacja programów profilaktycznych z zakresu narkomanii oraz uzależnień behawioralnych”, tj. programu profilaktycznego dla rodzin oraz dzieci i młodzieży oraz programu profilaktycznego z zakresu narkomanii dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”, Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza oraz Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska.

Wydatkowano natomiast 19.704,97 zł, tj. 98,52% z planu w wysokości 20.000,00 zł na zadanie „Realizacja programów profilaktycznych z zakresu narkomanii oraz uzależnień behawioralnych”, tj. programu profilaktycznego dla rodzin oraz dzieci i młodzieży oraz programu profilaktycznego z zakresu narkomanii, realizowanego między innymi przez rudzkie placówki oświatowe.

Wydatkowano również 4.920,00 zł, tj. 49,20% z planu w kwocie 10.000,00 zł na badania upraw maku i konopi włóknistych znajdujących się na terenie Miasta w związku z obowiązkiem kontrolowania i monitorowania upraw wynikającym z przepisów prawa.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z planowanej kwoty 4.583.018,97 zł wydatkowano 4.552.329,74 zł, tj. 99,33%.

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 2.361.800,00 zł, tj. 100,00% z planowanej kwoty 2.361.800,00 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- „Działalność Klubów Młodzieżowych” w kwocie 240.000,00 zł, tj. 100,00% z planu 240.000,00 zł dla Stowarzyszenia Świętego Filipa Nereusza,
- „Prowadzenie zajęć profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży” w kwocie 1.723.800,00 zł, tj. 100,00% planu w wysokości 1.723.800,00 zł dla Ośrodka Św. Elżbiety, dla Stowarzyszenia Świętego Filipa Nereusza oraz Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety,

- „Prowadzenie działalności profilaktycznej w lokalu przy ulicy Oświęcimskiej 87 w Rudzie Śląskiej” w kwocie 188.000,00 zł, tj. 100,00% planu w wysokości 188.000,00 zł dla Rudzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych „In-nI”,
- „Pomoc ludziom uzależnionym i ich rodzinom” w kwocie 20.000,00 zł, tj. 100,00% planu w kwocie 20.000,00 zł dla Rudzkiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Zdrowe Życie”,
- „Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży, w tym ochrona praw dziecka” w kwocie 50.000,00 zł, tj. 100,00% z planu 50.000,00 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”, Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety oraz Ośrodka Św. Elżbiety,
- „Zagospodarowanie wolnego czasu rodzin oraz dzieci i młodzieży” w kwocie 110.000,00 zł, tj. 100,00% planu w kwocie 110.000,00 zł dla Rudzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych „In-nI”, Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Komenda Hufca Ruda Śląska,
- „Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży – ferie z profilaktyką” w kwocie 30.000,00 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 30.000,00 zł dla Ośrodka Św. Elżbiety, Katolickiego Parafialnego Klubu Sportowego „Halemba”, Stowarzyszenia Piłki Ręcznej „Grunwald” Ruda Śląska, Miejskiego Klubu Sportowego „Pogoń Ruda Śląska”, Rudzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych „In-nI” oraz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Rudzie Śląskiej.

Przekazano również w kwocie 58.200,00 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 58.200,00 zł dotacje celowe na dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych dla rodzin oraz dzieci i młodzieży, w tym ochronę praw dziecka, realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, tj. Dom Kultury Bielszowice oraz Miejskie Centrum Kultury.

Wydatkowano 92.000,16 zł, tj. 99,93% z planowanych 92.063,00 zł na realizację programów profilaktycznych dla rodzin oraz dzieci i młodzieży, w tym ochronę praw dziecka, realizowanych między innymi przez rudzkie placówki oświatowe.

Na wydatki Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano kwotę 166.500,00 zł, z której wydatkowano 140.098,95 zł, tj. 84,14%, w tym:

- wypłacono wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 105.782,58 zł, tj. 88,15% z planu w kwocie 120.000,00 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące wydano łączną kwotę 34.260,37 zł, tj. 75,30% z planu 46.400,00 zł,
- wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 56,00 zł, tj. 56,00% z planu w kwocie 100,00 zł.

Wydatkowano 55.837,14 zł, tj. 99,71% z planu w kwocie 56.000,00 zł na realizację zadania „Zagospodarowanie wolnego czasu rodzin oraz dzieci i młodzieży” w formie działań promocyjnych o charakterze profilaktycznym.

Wydatkowano również 16.900,00 zł (100,00% planu) na realizację imprez oraz zawodów sportowych i rekreacyjnych o charakterze profilaktycznym, w tym 5.000,00 zł w formie wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń.

Izba Wyrzeźbiń planowane wydatki w wysokości 1.252.060,97 zł wykonała na kwotę 1.251.534,64 zł, tj. 99,96%, w tym: z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Izby w kwocie 994.614,64 zł (100,00% planu 994.660,97 zł) oraz wydatki rzeczowe w wysokości 256.920,00 zł (99,81% planu 257.400,00 zł).

Placówka Wsparcia Dziennego planowane wydatki w wysokości 579.495,00 zł wykonała na kwotę 575.958,85 zł, tj. 99,39%, w tym:

- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 460.939,18 zł, tj. 100,00% z planu 460.940,00 zł,
- na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 11.275,00 zł, tj. 100,00% z planu 11.275,00 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące kwotę 103.744,67 zł, tj. 96,70% z planu 107.280,00 zł.

W rozdziale składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zaplanowane wydatki w wysokości 1.027.480,00 zł zrealizowano w kwocie 1.024.229,00 zł, tj. w 99,68%.

W ramach otrzymanych dotacji opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne w łącznej kwocie 1.023.950,00 zł (99,68% z planu w wysokości 1.027.201,00 zł) za:

- osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w kwocie 1.009.442,00 zł, tj. w 100,00% z planu 1.009.478,00 zł,
- uczniów w wysokości 4.798,80 zł, tj. 74,13% z planu 6.473,40 zł,
- dzieci przebywające w Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie w wysokości 1.841,40 zł, tj. 97,06% z planu 1.897,20 zł,
- dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 7.867,80 zł, tj. w 66,53% z planu 9.352,40 zł.

Na realizację powyższych zadań Miasto otrzymało z budżetu państwa dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w wysokości 2.287,80 zł oraz realizowane przez powiat w wysokości 1.021.662,20 zł.

Natomiast z budżetu samorządowego dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w związku z uzyskanym wpływem z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne słuchacza Centrum Kształcenia Zawodowego w kwocie 279,00 zł, tj. 100,00% planu.

Zaplanowane wydatki w kwocie 945.939,03 zł, na funkcjonowanie Izby Wyrzeźwień zrealizowano w wysokości 943.008,27 zł, tj. w 99,69%, z czego:

- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 792.345,80 zł, tj. 99,99% z planu 792.389,03 zł,
- pokryto wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i realizacją zadań statutowych w kwocie 148.885,41 zł, tj. 98,21% z planu 151.600,00 zł,
- wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.777,06 zł, tj. 91,13% z planu 1.950,00 zł.

Zaplanowane w wysokości 863.898,40 zł wydatki w rozdziale pozostała działalność wykonano w 91,29%, tj. na kwotę 788.648,06 zł.

Przekazano składkę członkowską dla Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich w kwocie 2.757,35 zł, tj. 91,91% planu 3.000,00 zł.

Przekazano 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 w kwocie 211.939,80 zł, tj. 99,46% planowanej wysokości 213.095,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- „Wspieranie chorych po przebytej chorobie nowotworowej i ich rodzin oraz profilaktyka chorób nowotworowych” w kwocie 24.395,00 zł, tj. 100,00% planu w wysokości 24.395,00 zł dla Rudzkiego Stowarzyszenia Amazonek Relaks,
- „Rehabilitacja osób słabowidzących i niewidomych dorosłych oraz dzieci”, w kwocie 15.000,00 zł, tj. 100,00% planu w wysokości 15.000,00 zł dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg Śląski w Chorzowie Koło w Rudzie Śląskiej,
- „Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców Miasta Ruda Śląska”, w kwocie 10.000,00 zł, tj. 100,00% planu w wysokości 10.000,00 zł dla Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej Klub HDK przy KWK „Pokój” oraz Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej Klub HDK im. Dunanta przy RSM w Rudzie Śląskiej,
- „Wakacje ze zdrowiem” w kwocie 148.844,80 zł, tj. 99,23% z planu w wysokości 150.000,00 zł dla Ośrodka Św. Elżbiety, Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Komenda Hufca Ruda Śląska, Rudzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych „In -nI”, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Grot”, Katolickiego Parafialnego Klubu Sportowego „Halemba”, Stowarzyszenia Piłki Ręcznej „Grunwald” Ruda Śląska, Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Andrzeja Boboli, Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Rudzie Śląskiej oraz Miejskiego Klubu Sportowego „Pogoń”,
- „Małe Granty” w kwocie 13.700,00 zł, tj. 100,00% planu w wysokości 13.700,00 zł dla Stowarzyszenia Piłki Ręcznej „Grunwald” Ruda Śląska oraz Klubu Sportowego Zgoda Ruda Śląska – Bielszowice.

Wydatkowano również 165.135,51 zł, tj. 99,94% z planu w kwocie 165.238,00 zł na opłacenie pobytu dzieci w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych w Piszkowicach, Kamieńcu oraz Częstochowie.

Nie wydatkowano natomiast zaplanowanych 100,00 zł na pokrycie kosztów transportu sanitarnego.

Na realizację zadań związanych z funkcją coronera (wykonywaniem czynności związanych ze stwierdzeniem zgonu w stosunku do osób zmarłych w miejscach publicznych i niepublicznych) zaplanowano kwotę 300.000,00 zł, z której wydatkowano 226.350,00 zł, tj. 75,45% planu.

Ponadto w ramach otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na realizację Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, wydatkowano 600,00 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 600,00 zł z przeznaczeniem na organizację transportu osób powyżej 70 roku życia mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień oraz osób niepełnosprawnych.

Natomiast w ramach otrzymanej w wysokości 181.865,40 zł dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, wydatkowano 139.812,00 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 139.812,00 zł na wynagrodzenia pracowników oraz 42.053,40 zł, tj. 100,00% planu w wysokości 42.053,40 zł na pokrycie wydatków rzeczowych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane w wysokości 33.555.693,42 zł **dochody** tego działu osiągnięto w kwocie **33.301.852,29 zł**, tj. w 99,24%.

Dom Pomocy Społecznej „Senior” osiągnął dochody w łącznej wysokości 4.168.002,38 zł, tj. 113,05% z planu w kwocie 3.686.846,00 zł, w tym z tytułu:

- odpłatności za pobyt mieszkańców uzyskano kwotę 4.120.046,91 zł, tj. 113,12% z planu 3.642.194,00 zł,
- wynajmu powierzchni holu na automaty z napojami oraz części dachu na rzecz Orange Polska S.A. uzyskano łącznie kwotę 35.092,55 zł, tj. 104,38% z planu 33.620,00 zł,
- zwrotów kosztów postępowania sądowego i kosztów upomnień uzyskano łącznie 300,00 zł,
- zwrotów z lat ubiegłych, w tym z tytułu zwrotu kosztów likwidacji depozytu po zmarłych mieszkańcach, zwrotu przyznanej reklamacji zakupionego wyposażenia, zwrotu za energię w łącznej kwocie 5.289,77 zł, tj. 104,64% z planu 5.055,00 zł,
- otrzymanego odszkodowania za zniszczone mienie w kwocie 4.127,57 zł, tj. 100,01% z planu 4.127,00 zł,
- otrzymanej darowizny pieniężnej od osoby fizycznej w kwocie 50,00 zł, tj. 100,00% z planu 50,00 zł,
- różnych dochodów, między innymi wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku kwotę 1.879,65 zł, tj. 104,43% z planu 1.800,00 zł,
- sprzedaży składnika majątkowego, tj. sprzedaży nie nadającego się do użytku wyposażenia w wysokości 1.215,93 zł.

Z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej wraz z odsetkami za zwłokę od nieterminowych opłat za pobyt członków rodziny uzyskano kwotę 948.355,85 zł, tj. 135,30% z planu 700.932,00 zł, natomiast z rozliczeń z tego tytułu za 2021 rok wpłynęła nieplanowana kwota 10.445,94 zł.

Dzienny Dom „Senior-WIGOR” osiągnął dochody w wysokości 164.788,62 zł, tj. 76,86% z planu w kwocie 214.409,21 zł, w tym z tytułu:

- świadczonych usług i odpłatności za wyżywienie wpłynęła kwota 162.977,40 zł, tj. 76,38% z planu 213.390,00 zł,
- rozliczeń za media z lat ubiegłych kwota 620,23 zł,
- różnych dochodów, między innymi z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku uzyskano kwotę 172,00 zł,

– otrzymanego odszkodowania za zalane pomieszczenia w wysokości 1.018,99 zł, tj. 99,98% z planu 1.019,21 zł.

W okresie od 1 stycznia do 9 stycznia jednostka była zamknięta w związku z występującą sytuacją epidemiczną w kraju – COVID– 19.

Z tytułu odpłatności za pobyt osób w Ośrodkach Wsparcia, tj. Dziennym Domu Pobytu w Chorzowie i Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Dobroczynnym w Kluczach uzyskano dochód w wysokości 44.566,00 zł, tj. 99,46% z planu 44.809,00 zł.

Wpływy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zwrotów z lat ubiegłych wyniosły łącznie 80.320,07 zł, tj. 70,70% z planu 113.603,00 zł, w tym:

- niewykorzystanych środków za 2021 rok wraz z odsetkami przez Diecezjalny Dom Matki i Dziecka – Caritas Diecezji Sosnowieckiej w kwocie 1.018,36 zł,
- niewykorzystanych środków za 2021 rok na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach oraz Caritas Archidiecezji Częstochowskiej w kwocie 11.971,50 zł,
- zwrotów składek na ubezpieczenie zdrowotne kwotę 4.056,68 zł, tj. 99,99% z planu 4.057,00 zł,
- zwrotu zasiłków celowych i okresowych nienależnie pobranych oraz zwrotu pogrzebu wraz z odsetkami kwotę 12.592,95 zł, tj. 42,77% z planu 29.440,00 zł,
- zwrotów dodatków mieszkaniowych wraz z odsetkami oraz dodatków energetycznych nienależnie pobranych kwotę 1.060,25 zł, tj. 634,88% z planu 167,00 zł,
- zwrotu zasiłków stałych nienależnie pobranych kwotę 47.257,08 zł, tj. 61,40% z planu 76.968,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2021 na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania” kwotę 1.889,45 zł, tj. 299,91% z planu 630,00 zł,
- zwrotu pomocy w zakresie dożywiania i zasiłków na dożywianie nienależnie pobranych kwotę 265,00 zł, tj. 11,32% z planu 2.341,00 zł,
- zwrotu poniesionych kosztów z tytułu wykonania prac społecznie – użytecznych w 2021 roku w kwocie 208,80 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej osiągnął dochody w łącznej wysokości 26.801,51 zł, tj. 290,86% z planowanej kwoty 9.214,48 zł, w tym z tytułu:

- zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 900,00 zł,
- zwrotu kosztów wysłanych upomnień w wysokości 2.488,04 zł, tj. 157,57% planu 1.579,00 zł,
- zwrotów z lat ubiegłych wynikających z rozliczeń z MPGM TBS i MGSM Perspektywa za 2021 rok, zwrot kosztów za badania okresowe za 2021 rok oraz zwrot z tytułu reklamacji wyposażenia w łącznej wysokości 16.030,40 zł, tj. 454,76% z planu 3.525,00 zł,
- odszkodowania za zalanie pomieszczeń i zaginioną przesyłkę w kwocie 1.573,48 zł, tj. 138,21% z planu 1.138,48 zł,
- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku w kwocie 5.809,59 zł, tj. 195,48% z planu 2.972,00 zł.

Dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za media i koszty eksploatacji mieszkań wspólnotowych chronionych, treningowych uzyskano w kwocie 11.959,02 zł z planu w wysokości 10.267,00 zł, tj. 116,48%.

Ponadto wpłynął nieplanowany dochód w kwocie 5.872,94 zł stanowiący wpływy z tytułu zwrotów wynikających z rozliczeń z MPGM TBS i GSM „Luiza” oraz za energię elektryczną z Tauron za 2021 rok.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej uzyskał nieplanowane dochody w łącznej wysokości 2.599,79 zł, w tym z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłaty podatku kwotę 176,00 zł oraz z tytułu rozliczeń z MPGM TBS z lat ubiegłych kwotę 2.423,79 zł.

Wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych uzyskano kwotę 193.939,23 zł, tj. 146,84% z planu w wysokości 132.073,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej osiągnięto w kwocie 1.770,52 zł, tj. 209,78% z planu 844,00 zł, co stanowi 5 % wpływów uzyskanych z tytułu świadczenia usług opiekuńczych u osób z zaburzeniami psychicznymi.

Noclegowanie Miejskie uzyskały dochód w wysokości 174,00 zł, tj. 133,85% z planu 130,00 zł z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłaty podatku.

Ponadto Miasto otrzymało w wysokości 4.856,40 zł, tj. 99,99% z planu 4.857,00 zł dotację celową z gminy Suszec na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Suszec.

Miasto otrzymało dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 w łącznej wysokości 693.878,40 zł, tj. 100,00% z planu 693.878,40 zł (w tym środki Unii Europejskiej stanowią kwotę 688.158,14 zł, tj. 100,00% z planu 688.158,23 zł), w tym na dofinansowanie projektu pn.:

- "Ruda Śląska – koPALnia możliwości" w kwocie 627.380,40 zł (100,00% środki Unii Europejskiej), tj. 100,00% z planu 627.380,40 zł (100,00% środki Unii Europejskiej),
- "Ruda Śląska dla rodzin" w wysokości 66.498,00 zł (w tym środki Unii Europejskiej stanowią kwotę 60.777,74 zł), tj. 100,00% z planu 66.498,00 zł (w tym środki Unii Europejskiej stanowią kwotę 60.777,83 zł).

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Miasto otrzymało w łącznej wysokości 8.840.451,90 zł, tj. 98,76% z planu 8.951.693,00 zł z przeznaczeniem na:

- odprowadzenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 206.367,89 zł, tj. 98,05% z planu 210.477,00 zł,
- dofinansowanie wypłat świadczeń pieniężnych w formie zasiłków okresowych w kwocie 2.373.289,52 zł, tj. 99,61% z planu 2.382.482,00 zł,
- dofinansowanie wypłat świadczeń pieniężnych w postaci zasiłków stałych w kwocie 2.640.625,16 zł, tj. 99,52% z planu w wysokości 2.653.416,00 zł,
- dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. wypłatę dodatku pracownikom socjalnym realizującym pracę socjalną w środowisku w wysokości 1.660.638,00 zł, tj. 100,00% z planu 1.660.638,00 zł,
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 1.726.251,33 zł, tj. 95,30% z planu 1.811.400,00 zł,
- dofinansowanie realizacji Programu Wieloletniego „Senior PLUS” na lata 2021-2025. Edycja 2022 w wysokości 233.280,00 zł, tj. 100,00% z planu na kwotę 233.280,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, planowane w wysokości 6.266.400,86 zł Miasto otrzymało w łącznej kwocie 5.519.121,01 zł, tj. w 88,07% z przeznaczeniem na:

- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz wypłatę wynagrodzeń pracownikom wykonującym zadanie w łącznej kwocie 26.402,49 zł, tj. 100,00% z planu 26.402,49 zł, w związku z realizacją programu „Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej”,
- wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd oraz na obsługę tego zadania kwotę 58.662,00 zł, tj. 100,00% z planu 58.662,00 zł,
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania w kwocie 527.944,50 zł, tj. 99,42% z planu 531.040,00 zł,
- wypłatę dodatków osłonowych w kwocie 4.906.112,02 zł, tj. 86,83% z planu 5.650.296,37 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej Miasto otrzymało w łącznej wysokości 4.995.163,70, tj. 98,68% z planu 5.062.097,00 zł, w tym kwotę 605.120,00 zł, tj. 100,00% z planu 605.120,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej „Senior” oraz kwotę 4.390.043,70 zł, tj. 98,50% z planu 4.456.977,00 zł, a dla domów pomocy społecznej nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w łącznej wysokości 1.562.426,80 zł, tj. 98,60% z planu 1.584.581,60 zł z przeznaczeniem:

- na utrzymanie mieszkańców Środowiskowych Domów Samopomocy w łącznej wysokości 1.543.226,80 zł, tj. 98,58% z planu 1.565.381,60 zł (w tym dotacja za życiem wynosi 90.210,00 zł), dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wolności 30 oraz dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kłodnickiej 91,
- na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie w kwocie 19.200,00 zł, tj. 100,00% z planu w kwocie 19.200,00 zł.

Ponadto Miasto otrzymało w łącznej wysokości 612.659,97 zł, tj. 95,58% z planu 640.995,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym:

- kwotę 412.949,00 zł, tj. 100,00% z planu 412.949,00 zł na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Co V-2, z czego dla Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej kwotę 159.010,00 zł, a dla domów pomocy społecznej nie zaliczanych do sektora finansów publicznych kwotę 253.939,00 zł,
- kwotę 199.710,97 zł, tj. 87,57% z planu 228.046,00 zł na realizację Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn.: „Korpus Wsparcia Seniorów” w 2022 roku, w zakresie realizacji wspierania osób powyżej 65 roku życia. Niskie wykonanie jest wynikiem skrócenia terminu realizacji.

Miasto otrzymało również środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w łącznej kwocie 5.413.698,24 zł, tj. 99,55% planu w wysokości 5.438.062,87 zł z przeznaczeniem:

- nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w kwocie 34.929,72 zł, tj. 100,00% z planu 34.929,72 zł,
- wykonanie fotografii osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w kwocie 47.025,15 zł, tj. 100,00% z planu 47.025,15 zł,
- wypłatę świadczeń osobom fizycznym prowadzącym gospodarstwo domowe które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w kwocie 5.138.692,00 zł, tj. 99,64% z planu 5.157.272,00 zł,
- zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży – obywatelom Ukrainy w kwocie 62.872,75 zł, tj. 95,38% z planu 65.916,00 zł,
- wypłatę świadczeń w formie zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy w kwocie 117.225,81 zł, tj. 97,72% z planu 119.967,00 zł,
- pomoc psychologiczna obywatelom Ukrainy w kwocie 12.952,81 zł, tj. 100,00% z planu 12.953,00 zł.

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 79.645.507,47 zł zrealizowane zostały w kwocie **77.990.516,75 zł**, tj. w 97,92%.

Zaplanowane wydatki na Domy pomocy społecznej w wysokości 28.546.044,13 zł zrealizowano łącznie w 99,22%, tj. w kwocie 28.323.429,04 zł.

Miasto przekazało dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 9.504.123,07 zł, tj. 99,30% z planowanej kwoty 9.571.057,00 zł (w tym kwota 253.939,00 zł, tj. 100,00% z planu 253.939,00 zł stanowi środki Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19), 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:

- Ośrodka „Święta Elżbieta”, przy ul. Wolności 30 - dla osób w podeszłym wieku w kwocie 2.781.525,26 zł, w tym kwota 79.828,00 zł stanowi środki Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19,

- Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe Psychiczenie Chorych prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza, przy ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 3 w kwocie 1.573.115,50 zł, w tym kwota 46.248,00 zł stanowi środki Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19,
- Domu Pomocy Społecznej Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelktualnie oraz Dzieci i Młodzieży prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza, przy ul. Piłsudskiego 43, w kwocie 1.090.380,86 zł, w tym kwota 42.919,00 zł stanowi środki Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19,
- Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa”, przy ul. Kłodnickiej 103, dla dorosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie kwotę 4.059.101,45 zł, w tym kwota 84.944,00 zł stanowi środki Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.

Opłacono przewóz osób i bagażu pensjonariuszy do domów pomocy społecznej i innych ośrodków w kwocie 19.724,36 zł, tj. 99,62% z planu 19.800,00 zł i pobyt pensjonariuszy przebywających w domach pomocy społecznej poza terenem Miasta w kwocie 7.128.697,04 zł, tj. 99,93% z planu 7.134.000,00 zł.

Na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Senior” zaplanowano łącznie kwotę 11.821.187,13 zł, z której wykorzystano 11.670.884,57 zł, tj. 98,73% (w tym kwota 159.010,00 zł, tj. 100,00% z planu 159.010,00 zł stanowi środki Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, w tym:

- wypłacono świadczenia z tytułu BHP w kwocie 34.012,43 zł, tj. 99,32% z planu w wysokości 34.245,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenia pracownikom i składki od nich naliczane w kwocie 8.898.997,98 zł, z planu 8.905.251,57 zł, tj. w 99,93%, w tym kwota 66.698,57 zł stanowi środki Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 250.535,00 zł, tj. 100,00% z planu 250.535,00 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 2.470.539,17 zł, tj. 95,18% z planu w wysokości 2.595.555,56 zł, w tym kwota 92.311,43 zł stanowi środki Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w wysokości 35.600,00 zł zakupiono elektryczny rotor rehabilitacyjny w kwocie 16.799,99 zł, tj. 88,42% z planu 19.000,00 zł natomiast nie zrealizowano zakupu kserokopiarki zaplanowanego na kwotę 16.600,00 zł.

Szczegółowy opis realizacji wydatków majątkowych znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2022 rok”

Na dofinansowanie bieżącej działalności Domów Pomocy Społecznej Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 4.995.163,70 zł.

Ponadto Miasto otrzymało środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 w wysokości 417.949,00 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.855.556,81 zł na Ośrodki wsparcia zrealizowano w łącznej kwocie 2.820.062,70 zł, tj. w 98,76%. Otrzymań z budżetu państwa dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat przekazano w formie dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 1.543.226,80 zł, tj. 98,58% z planu 1.565.381,60 zł (w tym z dotacji „Za życiem” wydatkowano kwotę 90.210,00 zł, tj. 100,00% z planu 90.210,00 zł), z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkańców Środowiskowych Domów Samopomocy, w tym dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wolności 30 w wysokości 538.432,20 zł (w tym z dotacji „Za życiem” wydatkowano kwotę 20.952,00 zł) oraz Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kłodnickiej 91 w wysokości 1.004.794,60 zł (w tym z dotacji „Za życiem” wydatkowano kwotę 69.258,00 zł).

Z budżetu samorządowego przekazano dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 170.616,50 zł tj. 99,65% z planu 171.218,00 zł, w tym na:

- udzielanie schronienia w ośrodkach wsparcia, tj. dla Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego z siedzibą w Kluczach na udzielanie schronienia bezdomnym z terenu naszego miasta kwotę 145.417,50 zł, tj. 100,00% z planu 145.418,00 zł,
- zapewnienie pobytu w Dziennym Domu Pomocy Społecznej osobom niepełnosprawnym kwotę 25.199,00 zł, tj. 97,67% z planu 25.800,00 zł, tj. dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Chorzowie.

Ponadto Miasto przekazało dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 101.087,32 zł, tj. 98,83% z planu 102.286,00 zł dla Caritas Archidiecezji Sosnowieckiej na zadanie pn. „Ośrodek wsparcia – dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży” w kwocie 101.087,32 zł, tj. 100,00% z planu 101.088,00 zł, natomiast nie przekazano dotacji na zadanie „Udzielanie schronienia w ośrodkach wsparcia” zaplanowane w kwocie 1.198,00 zł.

Zaplanowane na działalność i funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior-WIGOR” wydatki w kwocie 1.016.671,21 zł, zrealizowane zostały w wysokości 1.005.132,08 zł, tj. w 98,87%, z czego:

- wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tyt. BHP w kwocie 1.471,04 zł z planu 1.500,00 zł, tj. 98,07%,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 620.261,78 zł, tj. 99,91% z planu 620.809,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 20.232,79 zł, tj. 99,98% z planu 20.237,00 zł,
- na pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 363.166,47 zł z planu 374.125,21 zł, tj. 97,07%.

W okresie od 1 stycznia do 9 stycznia jednostka była zamknięta w związku z występującą sytuację epidemiczną w kraju – COVID– 19.

Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem na realizację przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, jako formy działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin dotkniętych przemocą, w ramach której wypłacono wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy zlecenia na realizację programu w wysokości 19.200,00 zł, tj. 100,00% z planu 19.200,00 zł.

Wydatki planowane na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 214.534,00 zł zrealizowano w wysokości 210.424,57 zł, tj. w 98,08%.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, tj. składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej, za osoby realizujące kontrakty socjalne odprowadzono w łącznej kwocie 206.367,89 zł, tj. 98,05% z planu 210.477,00 zł.

Na odprowadzenie składek Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z tytułu składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 4.056,68 zł, tj. 99,99% z planu 4.057,00 zł.

Na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z planowanej kwoty 3.196.127,03 zł wydatkowano 3.149.797,18 zł, tj. 98,55%.

Wypłacono świadczenia pieniężne osobom fizycznym w postaci zasiłków łącznie w kwocie 2.968.724,39 zł z planu 2.986.482,00 zł, tj. 99,41%, w ramach których udzielono pomocy w formie zasiłków okresowych, wypłacono zasiłki w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi, udzielono pomocy w ramach realizacji programów: „Oszczędzam z wodomierzem”, „Trojaczki i więcej – pomagamy szczęściu”; udzielono pomocy w formie zasiłków celowych oraz celowych specjalnych.

Na dofinansowanie wypłat świadczeń pieniężnych w postaci zasiłków okresowych miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 2.373.289,52 zł.

Na organizację pogrzebów dla podopiecznych MOPS wydatkowano kwotę 122.400,00 zł, tj. 97,96% z planu 124.950,00 zł.

Dokonano zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z tytułu wypłaconych świadczeń tj. zwrotu zasiłków celowych i okresowych na kwotę 5.672,79 zł, tj. 20,39% z planu 27.817,00 zł.

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację projektu pn. „Ruda Śląska – koPALnia możliwości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wypłacono zasiłki celowe uczestnikom projektu w wysokości 53.000,00 zł, tj. 93,18% z planu 56.878,03 zł (kwota stanowi wkład własny).

W rozdziale dotatki mieszkaniowe planowane wydatki w wysokości 4.566.171,49 zł zrealizowano w 100,00%, tj. na kwotę 4.566.125,02 zł.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne w wysokości 25.884,80 zł, tj. 100,00% z planu 25.884,80 zł oraz wypłacono wynagrodzenia pracownikom wykonującym zadanie w kwocie 517,69 zł, tj. 100,00% z planu 517,69 zł w związku z realizacją programu „Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej”.

Natomiast z budżetu samorządowego na wypłatę świadczeń z tytułu dodatków mieszkaniowych poniesiono wydatki w wysokości 4.539.556,23 zł, tj. 100,00% z planowanej kwoty 4.539.602,00 zł.

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 wypłaconych dodatków energetycznych w kwocie 166,30 zł, tj. 99,58% z planu 167,00 zł.

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano wydatki w wysokości 2.730.384,00 zł które zrealizowano na kwotę 2.687.882,24 zł, tj. 98,44%. Wypłacono świadczenia pieniężne w postaci zasiłków stałych w kwocie 2.640.625,16 zł, tj. 99,52% z planu 2.653.416,00 zł.

Na dofinansowanie wypłat świadczeń pieniężnych w postaci zasiłków stałych miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 2.640.625,16 zł.

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 wypłaconych zasiłków stałych w kwocie 47.257,08 zł, tj. 61,40% z planu 76.968,00 zł.

Na wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z zaplanowanej kwoty 18.130.631,95 zł, wykorzystano środki w wysokości 18.061.453,21 zł, tj. 99,62%.

Na działalność i utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 17.949.183,48 zł, z której wydatkowano 17.880.884,10 zł, tj. 99,62% w tym:

- wypłacono świadczenia pracownikom z tytułu BHP w kwocie 98.874,80 zł, tj. 99,93% z planu 98.945,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 15.655.627,36 zł, tj. 99,93% z planu 15.666.260,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 454.423,55 zł, tj. 100,00% z planu 454.431,00 zł,
- na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka kwotę 1.636.728,39 zł, tj. 96,64% z planu 1.693.547,48 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem na kwotę 35.230,00 zł, tj. 97,86% z planu 36.000,00 zł
Na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1.660.638,00 zł.

MOPS realizował projekt pn. „Ruda Śląska – koPALnia możliwości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach którego wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom realizującym projekt w wysokości 121.907,11 zł, tj. 99,28% z planu 122.786,47 zł (kwota stanowi wkład własny).

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wypłacono świadczenia za sprawowanie opieki przyznane opiekunowi przez sąd w kwocie 57.796,00 zł, tj. 100,00% z planu 57.796,00 zł oraz wypłacono wynagrodzenia z tytułu obsługi tego zadania w wysokości 866,00 zł, tj. 100,00% z planu 866,00 zł.

Planowane wydatki w rozdziale jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w wysokości 1.222.689,00 zł zrealizowane zostały w 99,24%, tj. w kwocie 1.213.374,33 zł.

Na terenie naszego miasta znajdują się mieszkania chronione: wspierane i treningowe. W mieszkaniu chronionym wspieranym zapewnia się usługi bytowe oraz pomoc w wykonaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym i realizacji kontaktów społecznych, w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności osoby na poziomie jej psychofizycznych możliwości. W mieszkaniu chronionym treningowym zapewnia się usługi bytowe oraz naukę, rozwijanie lub utrwalanie samodzielności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych integracji ze społecznością, w celu umożliwienia prowadzenia samodzielnego życia.

Zaplanowane w wysokości 191.911,00 zł wydatki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie mieszkań wykonane zostały w 99,57%, tj. w kwocie 191.076,46 zł, między innymi - opłacono media, zakupiono wyposażenie i drobny sprzęt, opłacono przejazd osób i bagażu.

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.030.778,00 zł na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej zrealizowane zostały w wysokości 1.022.297,87 zł, tj. w 99,18% (w tym kwota 1.630,81 zł, tj. 33,28% z planu 4.900,00 zł stanowi wkład Miasta na pomoc Ukrainie), w ramach których:

- wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tyt. BHP w kwocie 6.842,45 zł z planu 6.845,00 zł, tj. 99,96%,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 892.666,24 zł, tj. 99,49% z planu 897.250,00 zł, w tym kwota 1.050,00 zł, tj. 26,42% z planu 3.974,00 zł stanowi wkład Miasta na pomoc Ukrainie,
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 19.678,48 zł, tj. 99,99% z planu 19.681,00 zł,
- pokryto wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem Ośrodka w kwocie 103.110,70 zł, tj. 96,36% z planu 107.002,00 zł, w tym kwota 580,81 zł, tj. 62,72% z planu 926,00 zł stanowi wkład Miasta na pomoc Ukrainie.

Na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z planowanej kwoty 1.463.935,00 zł wydatkowano 1.460.580,18 zł, tj. 99,77% na pomoc dla osób samotnych, starszych, chorych oraz dla osób wymagających pomocy innych osób w przypadku gdy rodzina nie może jej zapewnić.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie poniesiono wydatki w kwocie 527.944,50 zł, tj. 99,42% z planu 531.040,00 zł na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.

Na organizację i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych poniesiono wydatki w wysokości 929.763,97 zł, tj. 100,00% z planu 929.765,00 zł, natomiast na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej Świętochłowice usług opiekuńczych dla osób naszego Miasta wydatkowano 2.241,71 zł, tj. 89,67% z planu 2.500,00 zł.

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 świadczonych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 630,00 zł, tj. 100,00% z planu 630,00 zł.

Na pomoc w zakresie dożywiania zaplanowane wydatki w wysokości 3.021.341,00 zł wykonane zostały w 95,23%, tj. na kwotę 2.877.244,56 zł, w ramach których udzielono pomocy uczniom w szkołach w formie posiłku oraz wypłacono świadczenia pieniężne na zakup żywności w wysokości 2.858.593,56 zł, tj. 95,29% z planu 3.000.000,00 zł oraz zorganizowano dowóz posiłków na kwotę 18.492,00 zł, tj. 97,33% z planu 19.000,00 zł.

Na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1.726.251,33 zł.

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 wypłaconych zasiłków na dożywianie w kwocie 159,00 zł, tj. 6,79% z planu 2.341,00 zł.

Na pomoc dla cudzoziemców zaplanowano wydatki w kwocie 5.239.226,87 zł, które zrealizowano w 99,65%, tj. w wysokości 5.220.646,87 zł.

W ramach otrzymanych przez Miasto środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano łącznie kwotę 5.220.646,87 zł, tj. 99,65% planu 5.239.226,87 zł, w tym:

- nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w kwocie 34.929,72 zł, tj. 100,00% z planu 34.929,72 zł
- wykonanie fotografii osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w kwocie 47.025,15 zł, tj. 100,00% z planu 47.025,15 zł,
- wypłatę świadczeń osobom fizycznym prowadzącym gospodarstwo domowe które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w kwocie 5.138.692,00 zł, tj. 99,64% z planu 5.157.272,00 zł,

W rozdziale pozostała działalność zaplanowane wydatki w wysokości 8.439.666,19 zł zrealizowano w kwocie 7.380.296,85 zł, tj. 87,45%.

Na organizację prac społeczno – użytecznych będących formą aktywizacji zawodowej bezrobotnych klientów pomocy społecznej zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy wydatkowano łącznie 51.159,23 zł, tj. 98,87% z planu 51.746,00 zł, w tym na zakup wody w okresie upałów i wypłatę świadczeń osobom wykonującym prace społecznie użyteczne o charakterze porządkowym, konserwatorskim, gospodarczym, a także remontowo-budowlanym wydatkowano 42.115,08 zł, tj. 98,80% z planu 42.628,00 zł, opłacono ubezpieczenie osób bezrobotnych wykonujących te prace w kwocie 1.514,19 zł, tj. 99,95% z planu 1.515,00 zł, zakupiono niezbędny sprzęt i materiały do realizacji prac na kwotę 4.676,60 zł, tj. 99,97% z planu 4.678,00 zł oraz pokryto koszty przewozu w wysokości 2.853,36 zł, tj. 97,55% z planu 2.925,00 zł.

Program pomaga wykształcić nawyki związane z pracą takie jak: punktualność, obowiązkowość, solidność i umiejętność współpracy. Ponadto dodatkowy dochód jest wsparciem w trudnej sytuacji życiowej i stanowi dodatkową motywację do pracy.

W ramach otrzymanych w wysokości 199.150,97 zł środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 Miasto realizowało Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn.: „Korpus Wsparcia Seniorów” w 2022 roku, w zakresie realizacji wspierania osób powyżej 65 roku życia, na wykonanie którego zaplanowano kwotę 228.046,00 zł, z której wydatkowano 133.150,97 zł, tj. 58,39% na zakup opasek bezpieczeństwa dla seniorów, opłacenie abonamentu, wydruk ulotek i umieszczanie informacji w gazecie na kwotę 39.930,89 zł, tj. 36,54% z planu 109.285,00 zł oraz wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 93.220,08 zł, tj. 78,49% z planu 118.761,00 zł. Końcowa realizacja zadania nastąpi w roku 2023.

W ramach otrzymanych przez Miasto środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano łącznie kwotę 193.051,37 zł, tj. 97,09% planu 198.836,00 zł, w tym:

- zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży – obywatelom Ukrainy w kwocie 62.872,75 zł, tj. 95,38% z planu 65.916,00 zł,
- wypłatę świadczeń w formie zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy w kwocie 117.225,81 zł, tj. 97,72% z planu 119.967,00 zł,
- pomoc psychologiczna obywatelom Ukrainy w kwocie 12.952,81 zł, tj. 100,00% z planu 12.953,00 zł

Na organizację szkoleń wydatkowano 3.800,00 zł, tj. 100,00% z planu 3.800,00 zł, kwota ta stanowi wkład własny środków pozabudżetowych z Krajowego Funduszu Szkoleń.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na łączną kwotę 1.050.680,04 zł, tj. 83,37% z planu 1.260.311,82 zł, w tym

- pn. „Ruda Śląska dla rodzin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, którego celem jest poprawa funkcjonalności rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, objętych pomocą społeczną na terenie Miasta Ruda Śląska. Na realizację projektu poniesiono wydatki w łącznej wysokości 219.176,26 zł (z czego kwota 190.927,01 zł stanowi środki UE), tj. 100,00% z planu 219.176,51 zł (z czego kwota 190.927,01 zł stanowi środki UE), w tym wydatki niekwalifikowane stanowią kwotę 10.279,75 zł, tj. 100,00% z planu 10.280,00 zł. Wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom realizującym projekt, zakupiono materiały do prowadzenia projektu oraz zorganizowano szkolenia dla uczestników,
- pn. „Ruda Śląska – koPALnia możliwości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, którego celem jest wzrost zdolności do podejmowania aktywności społeczno – zawodowej członków społeczności lokalnych zamieszkujących strategiczne obszary rewitalizacji Nowy Bytom – Chebzie oraz Ruda – Godula. Na realizację projektu poniesiono wydatki w łącznej wysokości 831.503,78 zł (z czego kwota 825.172,28 zł stanowi środki UE), tj. 79,87% z planu 1.041.135,31 zł (z czego kwota 1.034.803,81 zł stanowi środki UE), w tym wydatki niekwalifikowane stanowią kwotę 6.331,50 zł, tj. 100,00% z planu 6.331,50 zł. Wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom realizującym projekt, zakupiono materiały do prowadzenia projektu, bilety wstępu do instytucji kultury, polisy ubezpieczeniowe, zorganizowano szkolenia oraz pokryto wydatki za media.

Na realizację ww. projektu Miasto otrzymało dofinansowanie w formie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 693.878,40 zł.

Na prowadzenie i utrzymanie Noclegowni Miejskich z planowanej kwoty 813.350,00 zł wydatkowano 809.063,22 zł, tj. 99,47%, w tym na:

- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 598,78 zł, tj. 99,80% z planu 600,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń pracownikom i składek od nich naliczanych kwotę 678.132,12 zł, tj. 99,99% z planu 678.230,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 11.419,06 zł, tj. 99,90% z planu 11.430,00 zł,
- na przeciwdziałanie wirusowi COVID-19 kwot 861,00 zł, tj. 99,54% z planu 865,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem kwotę 98.352,26 zł, tj. 95,93% z planu 102.525,00 zł,

natomiast w ramach wydatków majątkowych wykonano drogę dojazdową do Noclegowni przy ul. Gen. Hallera 61A w kwocie 19.700,00 zł, tj. 100,00% z planu 19.700,00 zł.

Szczegółowy opis realizacji wydatków majątkowych znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2022 rok”.

Dzienny Dom „Senior – Wigor” na realizację Programu Wieloletniego „Senior PLUS” na lata 2021-2025. Edycja 2022 poniósł wydatki w wysokości 233.280,00 zł, tj. 100,00% z planu 233.280,00 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 193.670,40 zł, opłacono media na kwotę 25.630,60 zł, pokryto wydatki związane z dowozem pensjonariuszy i usługami kulturalno - oświatowo-sportowymi na kwotę 8.519,00 zł oraz zakupiono środki czystości materiały terapeutyczne i biurowe na kwotę 5.460,00 zł. Na realizację projektu Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

W ramach otrzymanej w wysokości 4.906.112,02 zł, tj. 86,83% z planu 5.650.296,37 zł dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie wypłacono dodatki osłonowe w kwocie 4.809.913,75 zł, tj. 86,83% z planu 5.539.506,25 zł, wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 93.254,27 zł, tj. 86,47% z planu 107.846,12 zł oraz pokryto koszty obsługi zadania w kwocie 2.944,00 zł, tj. 100,00% z planu 2.944,00 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody tego działu zaplanowane na kwotę 38.344.294,02 zł uzyskano w 84,23%, tj. w wysokości **32.298.777,41 zł**.

Z tytułu zwrotu kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej uczestników spoza Rudy Śląskiej uzyskano dochód w wysokości 11.509,32 zł, tj. 113,10% z planu 10.176,00 zł.

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności uzyskał dochód w łącznej wysokości 465,58 zł, tj. 101,31% z planu 459,58 zł, w tym w kwocie 167,00 zł, tj. 103,73% z planu 161,00 zł, z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłaty podatków oraz w kwocie 298,58 zł, tj. 100,00% z planu 298,58 zł z tytułu rozliczeń za media z MPGM TBS Sp. z o.o. za rok 2021.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej uzyskano w wysokości 1.161,15 zł, tj. 130,61% z planu 889,00 zł, która stanowi 5% wpływów stanowiących odpłatność za wydawanie kart parkingowych.

Wpłynęły środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 157.538,85 zł, tj. 97,73% z planu 161.204,87 zł na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także realizację programu „Aktywny samorząd” i obsługę programu „Zajęcia klubowe WTZ”.

Wpłynęły środki z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 41.490,00 zł, tj. 100,00% z planu 41.490,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej programów „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa”.

Powiatowy Urząd Pracy uzyskał wpływy w wysokości 135.585,29 zł, tj. 110,68% z planu w kwocie 122.500,00 zł, w tym:

- z tytułu opłaty za wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi w wysokości 133.825,00 zł, tj. 109,69% z planu 122.000,00 zł,
- z tytułu zwrotów od osób bezrobotnych nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w łącznej nieplanowanej kwocie 240,00 zł,
- z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych kwotę 736,00 zł, tj. 147,20% z planu 500,00 zł,
- z tytułu odsetek kwotę 754,39 oraz zwrotu kosztów upomnień kwotę 29,90 zł.

Miasto otrzymało w kwocie 351.253,23 zł, tj. 99,88% z planu 351.671,24 zł środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw z przeznaczeniem wypłaty dodatków do wynagrodzenia pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy.

Uzyskano również wpływy z zwrotów z lat ubiegłych, tj. zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży w nieplanowanej kwocie 500,00 zł.

Planowane w łącznej kwocie 239.173,33 zł (w tym kwota 215.359,44 zł stanowi środki UE) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Miasto otrzymało w wysokości 249.427,52 zł, tj. 104,29% (w tym 225.028,11 zł środki UE), z przeznaczeniem na realizację przez:

- Powiatowy Urząd Pracy projektu pn.: „Projekt praca. Obszar rewitalizacji - obszarem nowych możliwości – III edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 210.889,39 zł, tj. 100,00% z planu 210.889,39 zł (w tym kwota 188.690,51 zł, tj. 100,00% z planu 188.690,51 zł stanowi środki UE),
- Powiatowy Urząd Pracy projektu pn.: „Europejskie doświadczenia - lokalne udoskonalenia” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w nieplanowanej kwocie 38.538,13 zł (w tym kwota 36.337,60 zł stanowi środki UE); projekt zakończono – środki stanowią końcowe rozliczenie projektu,
- natomiast Miasto nie otrzymało dotacji na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektu pn.: „Europejski rozwój bez granic” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowanej w kwocie 28.283,94 zł (w tym kwota 26.668,93 zł stanowi środki UE). Zgodnie z umową ostateczne rozliczenie projektu nastąpi po przyjęciu końcowego raportu z realizacji projektu, termin wpływu przypada na 2023 rok.

Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Miasto otrzymało w łącznej wysokości 969.347,67 zł, tj. 96,25% z planu w kwocie 1.007.096,00 zł z przeznaczeniem:

- na bieżącą działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności kwotę 960.107,67 zł, tj. 96,22% z planu 997.856,00 zł,
- na wypłatę świadczenia na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania osoby posiadającej Karty Polaka, która złożyła wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały kwotę 9.240,00 zł, tj. 100,00% z planu 9.240,00 zł.

Wpłynęły środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 28.026.540,00 zł, tj. 82,29% z planu 34.056.270,00 zł, w tym w wysokości 26.374.140,00 zł, tj. 86,19% z planu 30.600.000,00 zł na wypłaty dodatku węglowego oraz koszty obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz w wysokości 1.652.400,00 zł, tj. 47,81% z planu 3.456.270,00 zł na wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Niskie wykonanie wynika z negatywnego rozstrzygnięcia złożonych wniosków oraz z konieczności przeprowadzenia dodatkowych postępowań o wypłatę.

Kwota 163.377,80 zł (tj. 104,73% z planu 156.000,00 zł) stanowi naliczone odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym, otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 z przeznaczeniem na poniesienie efektywności energetycznej.

Miasto otrzymało również środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w łącznej kwocie 2.190.581,00 zł, tj. 99,69% planu w wysokości 2.197.364,00 zł z przeznaczeniem:

- na sfinansowanie wypłat pomocy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę (obywatelowi Ukrainy) przeznaczonego na utrzymanie oraz na koszty obsługi tego zadania w kwocie 625.770,00 zł, tj. 100,00% z planu 625.770,00 zł,
- na zakwaterowanie, zapewnienia całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienia transportu do miejsc zakwaterowania, sfinansowania przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów w kwocie 1.556.090,00 zł, tj. 100,00% z planu 1.556.090,00 zł,
- na orzekanie o stopniu niepełnosprawności kwotę 8.721,00 zł, tj. 56,25% z planu 15.504,00 zł.

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 45.146.837,64 zł zrealizowane zostały w 86,10%, tj. na kwotę **38.872.784,14 zł**.

W rozdziale rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaplanowane wydatki w wysokości 399.950,00 zł, zrealizowano w 99,25%, tj. na kwotę 396.932,17 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 374.053,33 zł, tj. 100,00% z planu 374.054,00 zł (zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej) co stanowi 10,00% dofinansowania do uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Warsztat przeznaczony jest dla 130 uczestników.

Ponadto dofinansowano mieszkańcom naszego Miasta uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej poza terenem Miasta Ruda Śląska w wysokości 22.878,84 zł, tj. 88,35% z planu 25.896,00 zł.

Na działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zaplanowano kwotę 998.321,58 zł, z której wydatkowano 960.573,25 zł, tj. 96,22%.

Wydatki w budżecie samorządowym zaplanowane w kwocie 465,58 zł zrealizowane zostały w 100,00%, tj. na kwotę 465,58 zł na zwrot dotacji oraz płatności, pobranych nienależnie, w nadmiernej wysokości lub niewykorzystanych, tj. zwrot otrzymanego rozliczenia za media oraz wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku w Miejskim Zespole Orzekania o Niepełnosprawności.

Natomiast w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wydatkowano 960.107,67 zł, tj. 96,22% z planu 997.856,00 zł, w tym:

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 410,40 zł, tj. 82,41% planu 498,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 677.161,95 zł, tj. 96,23% z planu 703.722,00 zł,
- na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 12.749,44 zł, tj. 100,00% z planu 12.750,00 zł,
- pokryto wydatki rzeczowe w kwocie 269.785,88 zł, tj. 96,05% z planu 280.886,00 zł.

Na obsługę zadań mających na celu wspieranie osób niepełnosprawnych wykonywanych w ramach rozdziału Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowanych w wysokości 161.204,87 zł wydatkowano kwotę 157.538,85 zł, tj. 97,73%, w tym:

- - wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizującym program „Aktywny samorząd” w wysokości 32.337,88 zł, tj. 90,27% z planu 35.823,88 zł,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizującym program „Zajęcia klubowe WTZ” w wysokości 2.790,00 zł, tj. 100,00% z planu 2.790,00 zł,
- na pokrycie kosztów obsługi i realizacji ustawowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych poniesiono wydatki 122.410,97 zł, tj. 99,85% z planu 122.590,99 zł, z czego w Powiatowym Urzędzie Pracy kwotę 7.698,97 zł, tj. 97,81% z planu 7.871,69 zł, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w wysokości 114.712,00 zł, tj. 99,99% z planu 114.719,30 zł.

Na realizację ww. zadań Miasto otrzymało środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zaplanowane w ramach Funduszu Solidarnościowego wydatki w wysokości 41.490,00 zł zostały zrealizowane w 100,00%, tj. na kwotę 41.490,00 zł.

Na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadań współfinansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego zaplanowano kwotę 41.490,00 zł, którą wydatkowano w 100,00 %, w tym na program:

- „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w kwocie 30.930,00 zł na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 11.565,12 zł oraz na obsługę programu 19.364,88 zł,

- „Opieka wychnieniowa” w kwocie 10.560,00 zł na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 8.560,00 zł oraz na obsługę programu 2.000,00 zł.

Powyższe wydatki stanowią tylko procent całkowitych kosztów, tj. na obsługę programów natomiast cały projekt realizowany jest poza budżetem.

Zaplanowane w wysokości 4.648.121,24 zł wydatki Powiatowego Urzędu Pracy zrealizowane zostały w kwocie 4.642.809,20 zł, tj. w 99,89%.

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie wydatkowano 4.641.134,20 zł, tj. 99,89% z planu w wysokości 4.646.446,24 zł, w tym:

- wypłacono świadczenia pracownikom z tytułu BHP w kwocie 3.030,82 zł, tj. 92,97% z planu 3.260,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.935.271,70 zł, tj. 99,97% z planu 3.936.295,24 zł,
- na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 95.690,98 zł, tj. 100,00% z planu 95.692,00 zł,
- na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 607.140,70 zł z planu 611.199,00 zł, tj. 99,34%, tym kwotę 75,00 zł na zakup materiałów eksploatacyjnych w związku z dodatkową obsługą zadań o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na realizację ww. zadań Miasto otrzymało środki z Funduszu Pracy w łącznej kwocie 351.253,23 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków do wynagrodzenia pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz płatności w wysokości 1.675,00 zł, tj. 100,00% planu z planu 1.675,00 zł, tj. środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dodatkową obsługę zadań o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na pozostałą działalność zaplanowano wydatki na kwotę 38.897.749,95 zł, z której wydatkowano łącznie 32.673.440,67 zł, tj. 84,00%.

Miasto przekazało dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 340.889,90 zł, tj. 95,49% zaplanowanych na łączną kwotę 356.994,00 zł, w tym z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- „Aktywizacja osób starszych” w kwocie 236.000,00 zł, tj. 99,58% z planu 237.000,00 zł dla Fundacji Aktywni My, Stowarzyszenia Rodzin Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja”, Rudzkiego Konta Pomocy, Stowarzyszenia Rekreacyjno-Sportowego „Gwiazda”, Stowarzyszenia „Otwarte Serca”, Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza, Rudzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Rudzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych „In-nI”, Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”,
- „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”, nie poniesiono wydatku zaplanowanych w wysokości 15.000,00 zł,
- „Dzień kombatanta. Spotkania integracyjne środowiska kombatantów i rodzin katyńskich” kwotę 3.000,00 zł, tj. 100,00% z planu 3.000,00 zł dla Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa,
- „Prowadzenie punktu pomocy rzeczowej dla mieszkańców Rudy Śląskiej” w kwocie 10.000,00 zł, tj. 100,00% z planu 10.000,00 zł dla Fundacji Aktywni My,
- „Przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego i marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych (w tym pełnoletnich)” kwotę 40.000,00 zł, tj. 100,00% z planu 40.000,00 zł dla Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”, Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Komenda Hufca Ruda Śląska, Stowarzyszenia Otwarte Seca, Stowarzyszenia Rodzin Osób niepełnosprawnych „Nadzieja”, Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa,
- „Upowszechnianie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności wolontarystycznej na terenie Ruda Śląska” kwotę 10.000,00 zł, tj. 100,00% z planu 10.000,00 zł dla Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”, Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Komenda Hufca Ruda Śląska,
- „Małe granty” kwotę 41.889,90 zł, tj. 99,75% z planu 41.994,00 zł dla Rzymskokatolickiej Parafii Trójcy Przenajświętszej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach, Katolickiego Parafialnego Klubu Sportowego „Halemba”, Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia

św. Karola Boromeusza oraz Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Andrzeja Boboli, Stowarzyszenia „Lepsze Kochłowice. Lepsza Ruda Śląska”, Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”, Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza.

Miasto przekazało dotację przedmiotową z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 1.521.875,00 zł, tj. 93,51% z planu 1.627.500,00 zł dla Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej na dofinansowanie roczne na 1 zatrudnioną osobę niepełnosprawną wg stawki jednostkowej 17.696,22 zł (planowana stawka wynosiła 18.706,90 zł).

W ramach otrzymanych przez Miasto środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano łącznie kwotę 2.190.581,00 zł, tj. 99,69% planu 2.197.364,00 zł, w tym:

- na sfinansowanie wypłat pomocy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę (obywatelowi Ukrainy) w kwocie 625.770,00 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 625.770,00 zł, z czego 613.500,00 zł na wypłaty świadczenia oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących zadanie kwotę 12.270,00 zł,
- z pomoc obywatelom Ukrainy w zakresie zakwaterowania, zapewnienia całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienia transportu do miejsc zakwaterowania, sfinansowania przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów w łącznej kwocie 1.556.090,00 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 1.556.090,00 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących zadanie w kwocie 156.275,24 zł, na zakwaterowanie zapewnienie całodziennego wyżywienia, zapewnienie transportu, zakup środków czystości w kwocie 156.275,24 zł oraz na remont, adaptację miejsc zakwaterowania i wyposażenie mieszkań w kwocie 100.000,00 zł.
- na wydanie orzeczeń lekarskich o stopniu niepełnosprawności kwotę 8.721,00 zł, tj. 56,25% z planu 15.504,00 zł.

W ramach otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 poniesiono wydatki w łącznej wysokości 28.026.540,00 zł, tj. 82,29% z planu 34.056.270,00 zł, w tym:

- na wypłaty dodatku węglowego oraz koszty obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym poniesiono wydatki w łącznej wysokości 26.374.140,00 zł, tj. 86,19% z planu 30.600.000,00 zł, z czego dokonano wypłat dodatków węglowych w wysokości 25.857.000,00 zł (tj. 86,19% z planu 30.000.000,00 zł), wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 343.610,00 zł (tj. 81,09% z planu 423.750,00 zł) oraz na obsługę zadania kwotę 173.530,00 zł (tj. 98,46% z planu 176.250,00 zł),
- na wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wydatkowano łącznie 1.652.400,00 zł, tj. 47,81% z planu 3.456.270,00 zł, z czego wypłacono dodatki dla gospodarstw domowych w wysokości 1.620.000,00 zł, tj. 47,81% z planu 3.388.500,00 zł oraz wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 32.400 zł tj. 47,81% z planu 67.770,00 zł. Niskie wykonanie wynika z negatywnego rozstrzygnięcia złożonych wniosków oraz z konieczności przeprowadzenia dodatkowych postępowań o wypłatę

W ramach naliczonych odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym, otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 156.000,00 zł na poniesienie efektywności energetycznej poniesiono wydatki na łączną kwotę 155.999,00 zł, tj. 100,00% na:

- zakup kuchni elektrycznej sześcioramiennej z piekarnikiem konwencyjnym w Miejskim Przedszkolu Nr 25 w kwocie 14.999,00 zł, tj. 100,00% z planu 15.000,00 zł,
- zakup pieca kuchennego w Miejskim Przedszkolu Nr 44 w kwocie 11.000,00 zł, tj. 100,00% z planu 11.000,00 zł,
- zakup kotła warzelnego elektrycznego w kwocie 19.000,00 zł, tj. 100,00% z planu 19.000,00 zł, zakup patelni elektrycznej w kwocie 9.000,00 zł, tj. 100,00% z planu 9.000,00 zł, zakup taboretu elektrycznego w kwocie 1.845,00 zł, tj. 100,00% z planu 1.845,00 zł,

- wymiana oświetlenia w pomieszczeniach szkolnych Szkoły Podstawowej Nr 3 na kwotę 10.000,00 zł, tj. 100,00% z planu 10.000,00 zł,
- zakup pieca kuchennego - konwekcyjnego w kwocie 40.000,00 zł, tj. 100,00% z planu 40.000,00 zł, zakup taboretu elektrycznego w kwocie 5.000,00 zł, tj. 100,00% z planu 5.000,00 zł w Szkole Podstawowej Nr 12 Specjalnej,
 - na naprawę i wymianę oświetlenia w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej Nr 41 na kwotę 25.155,00 zł, tj. 100,00% z planu 25.155,00 zł,
 - zakup pieca w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w kwocie 8.000,00 zł, tj. 100,00% z planu 8.000,00 zł,
 - zakup pieca dwufunkcyjnego C.O/C.W.U, instalację odprowadzania spalin oraz instalację przyłączeniową wodną i gazową w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 w kwocie 12.000,00 zł, tj. 100,00% z planu 12.000,00zł.

Na realizację projektów z udziałem środków Unii Europejskiej zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 494.381,95 zł (w tym kwota 447.250,33 zł stanowi środki UE), które zrealizowano na kwotę 428.315,77 zł (w tym kwota 387.640,15 zł stanowi środki UE), tj. w 86,64%, z czego na projekt:

- „Projekt praca. Obszar rewitalizacji - obszarem nowych możliwości – III edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, którego celem jest przygotowanie do zdobycia zatrudnienia osób bezrobotnych w wieku 30+ z obszarów rewitalizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska. Uczestnicy zostali objęci poradnictwem zawodowym i indywidualnym oraz wsparciem w postaci pośrednictwa pracy, skierowani zostali na szkolenia i staż. Poniesiono wydatki w łącznej wysokości 336.745,95 zł (kwota 301.299,01 zł stanowi środki UE), tj. 85,80% z planu 392.466,48 zł (kwota 351.154,21 zł stanowi środki UE),

Na realizację powyższego projektu Miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 210.889,39 zł,

- „Europejski rozwój bez granic” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 wdrażanego na zasadach Programu ERASMUS+ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest rozwój kompetencji kluczowych kadry zarządzającej i pracowników PUP, podniesienie jakości pracy i zubożenie oferty usługowej PUP. Zorganizowano szkolenia zagraniczne i krajowe, zakupiono pomoce dydaktyczne oraz wypłacono wynagrodzenia pracownikom zaangażowanym prze realizacji projektu. Poniesiono wydatki w łącznej wysokości 91.569,82 zł (kwota 86.341,14 zł stanowi środki UE), tj. 89,85% z planu 101.915,47 zł (kwota 96.096,12 zł stanowi środki UE).

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wypłacono świadczenia na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania osoby posiadającej Karty Polaka, która złożyła wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały w kwocie 9.240,00 zł, tj. 100,00% z planu 9.240,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w tym dziale **dochody** w kwocie 190.610,99 zł uzyskano w wysokości **137.576,47 zł**, tj. w 72,18%.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna uzyskała dochód w wysokości 820,52 zł, tj. 167,45% z planu 490,00 zł z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku.

Młodzieżowy Dom Kultury uzyskał dochody w wysokości 437,01 zł, tj. 145,67% z planu 300,00 zł z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku.

Miasto otrzymało darowiznę pieniężną od Fundacji Orange z siedzibą w Warszawie w kwocie 18.000,00 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.

Uzyskano również wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranej pomocy materialnej w postaci stypendium szkolnego za lata ubiegłe w kwocie 2,97 zł, tj. 0,03% z planu w wysokości 10.922,00 zł. Wystawiono tytuły wykonawcze, trwa egzekucja świadczeń.

Miasto otrzymało również dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej kwocie 116.173,43 zł, tj. 79,63% z planu w wysokości 145.898,99 zł, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z ustawą o systemie oświaty (46.333,17 zł, tj. 64,00% z planu w wysokości 72.400,00 zł),
- zasiłki szkolne przyznawane z uwagi na przejściowo trudną sytuację materialną ucznia z powodu zdarzenia losowego (496,00 zł, tj. 25,00% z planu w wysokości 1.984,00 zł),
- na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (69.344,26 zł, tj. 96,96% z planu 71.514,99 zł).

Miasto otrzymało środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 2.142,54 zł, tj. 14,28% z planu 15.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat świadczeń w formie stypendiów socjalnych uczniom - obywatelom Ukrainy, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zaplanowane **wydatki** ogółem na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 7.390.301,99 zł poniesiono w kwocie **7.197.834,80 zł**, co stanowi 97,40%.

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.829.744,00 zł na zadania związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka zrealizowano w kwocie 1.748.140,86 zł, tj. 95,54%, w tym:

- na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 789.170,16 zł, tj. 91,15% z planu 865.770,00 zł,
- na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 17.967,99 zł, tj. 100,00% z planu 17.968,00 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące kwotę 15.477,05 zł, tj. 99,53% z planu 15.550,00 zł,
- na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych z tytułu BHP w wysokości 149,00 zł, tj. 99,33% z planu 150,00 zł.

Ponadto przekazano dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w łącznej wysokości 925.376,66 zł, tj. 99,47% z planu 930.306,00 zł, w tym dla:

- EJBISI Przedszkola Lingwistycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi na dofinansowanie bieżącej działalności w wysokości 344.129,01 zł, tj. 99,46% z planu 346.000,00 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Żaczek” na dofinansowanie bieżącej działalności w wysokości 38.378,70 zł, tj. 95,95% z planu 40.000,00 zł,
- Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Ośrodek Zdrowia i Rozwoju Człowieka Terapia” na dofinansowanie bieżącej działalności w wysokości 542.868,95 zł, tj. 99,74% z planu 544.306,00 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 3.213.471,00 zł na utrzymanie i funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zrealizowano w kwocie 3.180.807,50 zł, tj. w 98,98%, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 2.809.889,37 zł, tj. 99,28% z planu 2.830.307,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 116.870,00 zł, tj. 100,00% planu,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 249.688,87 zł, tj. 95,43% z planu 261.644,00 zł,

- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych z tytułu BHP oraz wypłatę zasiłku na start w kwocie 4.359,26 zł, tj. 93,75% z planu 4.650,00 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.105.194,00 zł w rozdziale placówki wychowania pozaszkolnego zrealizowano w kwocie 2.101.647,18 zł, tj. w 99,83%, na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Młodzieżowego Domu Kultury, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 1.829.960,19 zł, tj. 99,94% z planu 1.831.054,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 69.558,00 zł, tj. 100,00% planu,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 174.009,85 zł, tj. 98,72% z planu 176.272,00 zł, w tym na wypłaty dodatku energetycznego dla podmiotów wrażliwych z terenu Miasta Ruda Śląska kwotę 17.422,00 zł, tj. 100,00% planu. Na realizację zadania Miasto otrzymało środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła tzw. dodatku dla podmiotów wrażliwych, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,
- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych z tytułu BHP w kwocie 3.236,24 zł, tj. 97,77% z planu w wysokości 3.310,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 25.000,00 zł zrealizowano w 99,53%, tj. na kwotę 24.882,90 zł.

Szczegółowy opis realizacji wykonania zadania znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2022 rok”.

Zaplanowane wydatki w wysokości 193.416,99 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 145.883,11 zł, tj. w 75,42%.

Wypłacono stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości 57.916,47 zł, tj. 64,00% z planu 90.500,00 zł. Na dofinansowanie wypłat świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 46.333,17 zł.

Wydatkowano również środki w kwocie 620,00 zł, tj. 25,00% z planu w wysokości 2.480,00 zł na pomoc dla uczniów w formie zasiłku szkolnego uczniom mającym przejściowo trudną sytuację materialną z powodu zdarzenia losowego. Na dofinansowanie wypłat świadczeń pomocy zasiłku szkolnego Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 496,00 zł.

Wydatkowano 69.344,26 zł, tj. 96,96% z planu 71.514,99 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w placówkach oświatowych Miasta Ruda Śląska. Na dofinansowanie zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 w kwocie 69.344,26 zł.

W ramach otrzymanej darowizny pieniężnej od Fundacji Orange z siedzibą w Warszawie w kwocie 18.000,00 zł, wypłacono stypendia uczniom – dzieciom ofiar katastrofy górniczej w KWK Halemba i KWK „Pokój” wysokości 18.000,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym kwotę 9.000,00, tj. 100,00% planu w formie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego.

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 zwrotu nienależnie pobranej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendium szkolne) za lata ubiegłe w wysokości 2,38 zł, tj. 0,02% z planu w kwocie 10.922,00 zł. Wystawiono tytuły wykonawcze, trwa egzekucja świadczeń.

Zaplanowane wydatki w wysokości 27.782,00 zł na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w 51,27%, z których pokryto koszty szkoleń oraz dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących na kwotę 14.245,00 zł.

W zakresie pozostałej działalności z planowanych wydatków w wysokości 20.694,00 zł wydatkowano 7.111,15 zł, tj. 34,36%.

Dokonano zwrotu kosztów dojazdów dzieci/uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunem prywatnym środkiem transportu do specjalistycznych placówek oświatowych w wysokości 4.968,61 zł, tj. 87,26% z planu w wysokości 5.694,00 zł.

Wypłacono świadczenia w formie stypendiów socjalnych uczniom - obywatelom Ukrainy w wysokości 2.142,54 zł, tj. 14,28% z planu 15.000 zł. N realizację zadania Miasto otrzymało środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 855 - Rodzina

Planowane **dochody** tego działu w wysokości 116.574.701,74 zł uzyskano w kwocie **115.004.364,29 zł**, tj. w 98,65%.

Z tytułu rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych wraz z odsetkami uzyskano dochód w łącznej wysokości 290.993,90 zł, tj. 61,10% z planu 476.257,00 zł, w tym z tytułu nienależnie pobranych lub niewykorzystanych, tj.:

- świadczeń wychowawczych, tzw. 500 + wraz z odsetkami kwotę 89.687,60 zł, tj. 76,56% z planu 117.152,00 zł,
- świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami kwotę 189.714,84 zł, tj. 53,97% z planu 351.490,00 zł,
- świadczeń w związku z realizacją programu „Dobry Start” tzw. 300+ wraz z odsetkami kwotę 658,06 zł, tj. 99,86% z planu 659,00 zł,
- świadczeń pobranych przez rodziny zastępcze, tj. świadczeń wychowawczych tzw. 500+, z tytułu kontynuacji nauki wraz z odsetkami w kwocie 10.032,71 zł, tj. 147,37% z planu 6.808,00 zł,
- świadczeń wraz z odsetkami od pobranych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze (Rodzinne Domy Dziecka), tj. świadczeń z tytułu kontynuacji nauki, dodatku do zryczałtowanej kwoty w wysokości świadczenia wychowawczego w kwocie 147,54 zł, tj. 99,69% z planu 148,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanych środków za 2021 rok przez Ośrodek „Świętej Elżbiety” przeznaczonych na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej kwotę 753,15 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej uzyskano w łącznej wysokości 488.944,88 zł, tj. 116,41% z planu 420.015,00 zł, w tym:

- kwotę 429.398,59 zł, tj. 107,35% z planu 400.000,00 zł stanowiącą wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, która stanowi dochody własne gminy,
- kwotę 59.516,14 zł, tj. 297,58% z planu 20.000,00 zł stanowiącą wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, tj. 50% wykonania dochodów własnych gminy,
- kwotę 30,15 zł, tj. 201,00% z planu 15,00 zł, co stanowi 5 % wpływów uzyskanych z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Placówka Wsparcia Dziennego uzyskała dochód w łącznej wysokości 2.146,74 zł, tj. 82,54% z planu 2.601,00 zł, w tym z tytułu rozliczeń za media z MPGM TBS i Parafii Rzymskokatolickiej Św. Pawła za 2021 rok w kwocie 1.045,89 zł, tj. 69,73% z planu 1.500,00 zł oraz z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie w kwocie 1.100,85 zł, tj. 99,99% z planu 1.101,00 zł.

Żłobek Miejski planowane dochody w wysokości 609.029,00 zł uzyskał na kwotę 630.151,78 zł, tj. 103,47%, w tym:

- odpłatności rodziców za pobyt dzieci wraz z odsetkami kwotę 625.609,40 zł, tj. 103,45% z planu 604.736,00 zł,
- wpływu odszkodowania za zniszczone mienie w wysokości 4.092,78 zł, tj. 99,99% z planu 4.093,00 zł,

- różnych dochodów kwotę 449,60 zł, tj. 224,80% z planu 200,00 zł z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku.

Żłobek Miejski „Misiakowo” planowane dochody w wysokości 264.081,00 zł uzyskał na łączną kwotę 270.484,14 zł, tj. 102,42%, w tym:

- odpłatności rodziców za pobyt dzieci wraz z odsetkami wyniosła 265.353,94 zł, tj. 102,42% z planu 259.074,00 zł,
- różnych dochodów kwotę 5.130,20 zł, tj. 102,46% z planu 5.007,00 zł z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku.

Rodziny zastępcze uzyskały łączny dochód w wysokości 490.944,64 zł, tj. 148,50% z planu 330.613,00 zł, w tym:

- z tytułu odpłatności rodziców naturalnych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej wraz z odsetkami w kwocie 490.693,22 zł, tj. 148,45% z planu 330.546,00 zł,
- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku kwotę 251,42 zł, tj. 375,25% z planu 67,00 zł.

Z tytułu odpłatności wraz z odsetkami, rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, tj. w placówkach opiekuńczo – wychowawczych osiągnięto dochód w kwocie 61.851,41 zł, tj. 152,56% z planu 40.542,00 zł.

Rodzinne Domy Dziecka osiągnęły dochód w łącznej wysokości 30.175,10 zł, tj. 100,19% z planu 30.117,10 zł, w tym:

- Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 uzyskał dochód w wysokości 30.083,10 zł, tj. 100,06% z planu 30.065,10 zł z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku kwotę 46,00 zł oraz otrzymanych darowizn w kwocie 30.037,10 zł,
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 uzyskał dochód w wysokości 49,00 zł, tj. 196,00% z planu 25,00 zł z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku,
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 uzyskał dochód w wysokości 43,00 zł, tj. 159,26% z planu 27,00 zł z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku.

Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie uzyskał dochody w łącznej wysokości 49.103,42 zł, tj. 50,77%, z planu w kwocie 96.708,62 zł, z tytułu:

- odpłatności za utrzymanie dzieci w Placówce Socjalizacyjnej Ośrodka wraz z odsetkami uzyskano kwotę 47.779,74 zł, tj. 50,72% z planu 94.208,62 zł,
- kosztów upomnień skierowanych do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej uzyskano kwotę 23,20 zł, tj. 7,73% z planu 300,00 zł,
- rozliczenia kosztów mediów za 2021 rok od podmiotów wynajmujących pomieszczenia w jednostce otrzymano 1.214,48 zł, tj. 60,72% z planu 2.000,00 zł,
- różnych dochodów kwotę 86,00 zł, tj. 43,00% z planu 200,00 zł, w tym wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku.

Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych uzyskał dochody w wysokości 29.634,80 zł, tj. 102,78% z planu w kwocie 28.834,00 zł, w tym z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej kwotę 24.261,78 zł, tj. 103,24% z planu 23.500,00 zł,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, tj. zwrot składek ZUS w kwocie 303,39 zł, tj. 99,80% z planu 304,00 zł,
- darowizny od firmy Hasco-Lek z przeznaczeniem na realizację zajęć rehabilitacyjnych dla podopiecznych ośrodka w kwocie 4.800,00 zł, tj. 100,00% z planu 4.800,00 zł,
- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku w kwocie 269,63 zł, tj. 117,23% z planu 230,00 zł.

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz pięć Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych osiągnęły łącznie dochody w wysokości 39.009,42 zł, tj. 105,05% z planu 37.134,02 zł, w tym z tytułu:

- odpłatności rodziców za pobyt dzieci wraz z odsetkami w Placówkach w łącznej kwocie 29.149,68 zł, tj. 115,67% z planu 25.201,16 zł, w tym w Placówce Nr 1 kwotę 302,59 zł, Placówce Nr 2 kwotę 1.900,95 zł, Placówce Nr 3 kwotę 5.230,63 zł, Placówce Nr 4 kwotę 4.546,15 zł oraz Placówce Nr 5 kwotę 17.169,36 zł,
- wynagrodzenia przysługującego za terminowe wpłacenie podatku w łącznej kwocie 597,88 zł, tj. 91,98% z planu 650,00 zł, w tym: Centrum kwotę 298,88 zł, Placówce Nr 1 kwotę 75,00 zł, Placówce Nr 2 kwotę 83,00 zł, Placówce Nr 3 kwotę 73,00 zł, Placówce Nr 4 kwotę 68,00 zł,
- odszkodowania za zniszczone mienie w wysokości 350,00 zł, tj. 100,00% z planu 350,00 zł,
- zwrotu kosztów egzekucyjnych z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach w łącznej kwocie 23,20 zł, w tym Placówce Nr 2 kwotę 11,60 zł oraz Placówce Nr 4 kwotę 11,60 zł,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych rozliczenie kosztów mediów za 2021 rok oraz składek ZUS w łącznej kwocie 8.888,66 zł, tj. 81,30% z planu 10.932,86 zł, w tym: Centrum kwotę 4.068,48 zł, Placówce Nr 1 kwotę 0,08 zł, Placówce Nr 2 kwotę 1.865,72 zł, Placówce Nr 3 kwotę 335,17 zł, Placówce Nr 4 kwotę 152,07 zł oraz Placówce Nr 5 kwotę 2.467,14 zł.

Wpłynął nieplanowany dochód w wysokości 10,00 zł stanowiący opłatę za wydanie duplikatu Rudzkiej Karty Rodziny+.

Miasto otrzymało środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w łącznej wysokości 367.047,22 zł, tj. 86,20% z planu 425.809,00 zł, w tym na realizację zadania:

- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy, tj. na wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, odprowadzenie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zdrowotne dla podopiecznych z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego w kwocie 316.215,42 zł, tj. 84,33% z planu 374.977,00 zł,
- pobyt w pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy w kwocie 50.831,80 zł, tj. 100,00% z planu 50.832,00 zł.

Ponadto wpłynęły środki w wysokości 33.000,00 zł, tj. 100,00% planu w kwocie 33.000,00 zł z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, tj. na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentom rodziny w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2022”.

Dotacje celowe z innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego wraz z odsetkami za nieterminowe przekazanie Miasto otrzymało w łącznej wysokości 825.684,63 zł, tj. 102,57% z planu 805.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zapewnienie opieki nad dziećmi spoza Rudy Śląskiej umieszczonymi w rodzinach zastępczych w kwocie 660.803,65 zł, tj. 100,89% z planu 655.000,00 zł,
- zapewnienie opieki nad dziećmi spoza Rudy Śląskiej umieszczonymi w Rodzinnych Domach Dziecka w kwocie 164.880,98 zł, tj. 109,92% z planu 150.000,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie planowane w wysokości 54.776.166,00 zł Miasto otrzymało w łącznej kwocie 53.450.171,62 zł, tj. 97,58% z przeznaczeniem:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, tj. zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków dla opiekunów, świadczeń rodzicielskich, świadczeń opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowego”, jednorazowego świadczenia „Za życiem”, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe oraz koszty jego obsługi w kwocie 52.897.474,40 zł, tj. w 97,58% z planu 54.209.195,00 zł (w tym na wypłatę świadczenia w ramach programu „Za życiem” kwotę 41.237,10 zł, tj. 66,67% z planu 61.856,00 zł),
- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 12.041,00 zł, tj. 100,00% z planu 12.041,00 zł,
- na realizację rządowego programu „Dobry start” w kwocie 930,00 zł, tj. 100,00% z planu 930,00 zł,

- na wypłatę składek na ubezpieczenie dla podopiecznych z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekunów w kwocie 539.726,22 zł, tj. 97,42% z planu 554.000,00 zł.

Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Miasto otrzymało w wysokości 57.096.129,77 zł, tj. 99,57% z planu 57.340.896,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 500,00 zł na dziecko, tzw. „500 +”.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Miasto otrzymało w łącznej wysokości 848.880,82 zł, tj. 98,95% z planu 857.899,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego oraz koszty jego obsługi (wypłatę świadczenia w wysokości 500,00 zł na dziecko tzw. „500 +”), w tym dla rodzin zastępczych kwotę 633.483,09 zł, tj. 99,07% z planu 639.443,00 zł, a dla Rodzinnych Domów Dziecka kwotę 215.397,73 zł, tj. 98,60% z planu 218.456,00 zł.

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 136.506.170,36 zł zrealizowane zostały w kwocie **134.288.864,15 zł**, tj. 98,38%.

Wydatki w rozdziale świadczenia wychowawcze zaplanowano w wysokości 57.458.048,00 zł, które wydatkowano w 99,53%, tj. na kwotę 57.185.817,37 zł.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci poniesiono wydatki w łącznej wysokości 57.096.129,77 zł, tj. 99,57% z planu 57.340.896,00 zł, w tym:

- wypłacono świadczenia wychowawcze „500+” w wysokości 56.907.864,77 zł, tj. 99,57% z planu 57.152.293,44 zł,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 188.265,00 zł, tj. 99,82% z planu 188.602,56 zł.

Natomiast z budżetu samorządowego dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych tzw. 500+ w kwocie 89.687,60 zł, tj. 76,56% z planu 117.152,00 zł.

Zaplanowane wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 55.015.588,00 zł wykonane zostały w kwocie 53.542.908,79 zł, tj. w 97,32%.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie poniesiono wydatki w łącznej wysokości 52.897.474,40 zł, tj. 97,58% z planu 54.209.195,00 zł, w tym:

- wypłacono świadczenia rodzinne, to jest zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki dla opiekunów, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe”, jednorazowe świadczenia „Za życiem”, świadczenia rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w łącznej wysokości 47.231.114,60 zł, tj. 97,64% z planu 48.373.797,00 zł (w tym na wypłatę świadczenia w ramach programu „Za życiem” kwotę 40.000,00 zł, tj. 66,67% z planu 60.000,00 zł),
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 5.642.731,80 zł, tj. 97,09% z planu 5.811.770,00 zł (w tym kwota 4.191.217,75 zł dotyczy składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla podopiecznych MOPS z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna), z tego kwota 1.237,10 zł, tj. 66,65% planu w kwocie 1.856,00 zł stanowi wynagrodzenie związane z obsługą programu „Za życiem”,
- wydatki bieżące związane z obsługą zadania wydatkowano 23.628,00 zł, tj. 100,00% z planu 23.628,00 zł.

Z budżetu samorządowego na obsługę funduszu alimentacyjnego wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 454.903,00 zł, tj. 100,00% z planu w kwocie 454.903,00 zł.

Dokonano również zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego w kwocie 190.531,39 zł z planu 351.490,00 zł, tj. w 54,21%.

Zaplanowane wydatki w rozdziale Karta Dużej Rodziny w wysokości 12.041,00 zł wykonane zostały na kwotę 12.041,00 zł, tj. 100,00%, na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracownikom realizujący rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”.

Na realizację powyższego zadania Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Zaplanowane wydatki na zadania z zakresu wspierania rodziny w wysokości 533.590,62 zł zrealizowano na kwotę 520.677,35zł, tj. 97,58%.

Na realizację rządowego programu „Dobry start” w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, poniesiono wydatki w kwocie 930,00 zł, tj. 100,00% z planu 930,00 zł, z czego wypłacono świadczenia w wysokości 900,00 zł, tj. 100,00% z planu 900,00 zł oraz wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom wykonującym zadanie w kwocie 30,00 zł, tj. 100,00% z planu 30,00 zł.

Dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności wraz z odsetkami, tj. nienależnie pobranych świadczeń z tytułu realizacji programu „Dobry Start” tzw. 300 + w wysokości 658,06 zł, tj. 99,86% zaplanowanych na kwotę 659,00 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi asystentom rodziny i pracownikom wykonującym zadania z zakresu wspierania rodziny zaplanowane wydatki w wysokości 464.606,00 zł, zrealizował na kwotę 451.693,92 zł, tj. 97,22%.

Ponadto w ramach otrzymanych środków z Funduszu Pracy wypłacono dodatki do wynagrodzenia pracownikom realizującym program asystent rodziny na rok 2022, tj. koordynację przez asystenta rodziny ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w wysokości 33.000,00 zł, tj. 100,00% z planu 33.000,00 zł.

Planowane wydatki w wysokości 13.169,00 zł Placówka Wsparcia Dziennego zrealizowała w kwocie 22.269,85 zł, tj. 100,00% z planu 22.270,00 zł, w tym wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 21.169,00 zł, tj. 100,00% z planu 21.169,00 zł oraz w ramach otrzymanego odszkodowania za zniszczone mienie wymieniono szybę na kwotę 1.100,85 zł, tj. 99,99% z planu 1.101,00 zł.

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt pn. „Ruda Śląska – dla rodzin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, w łącznej wysokości 12.125,52 zł, tj. 100,00% z planu 12.125,62 zł, w tym kwota 773,75 zł (stanowiącej wkład własny) celem którego jest poprawa funkcjonalności rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Wypłacono wynagrodzenia pracownikom realizującym projekt.

W rozdziale rodziny zastępcze zaplanowane wydatki w wysokości 7.566.027,00 zł zrealizowano w 99,71%, tj. w łącznej kwocie 7.543.937,94 zł.

Przekazano dotacje celowe dla innych powiatów na podstawie zawartych porozumień, dotyczących opieki nad dziećmi pochodzącymi z naszego miasta, a umieszczonych w rodzinach zastępczych poza Rudą Śląską w kwocie 1.255.215,44 zł, tj. 99,29% z planu w wysokości 1.264.221,00 zł.

Dokonano zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami z tytułu świadczeń wychowawczych pobranych przez rodziny zastępcze za rok ubiegły na kwotę 317,94 zł, tj. 81,11% z planu 392,00 zł.

Świadczenia dla dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych, tj. na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych, na pomoc dla rodzin przyjmujących dziecko, na dodatek dla dzieci niepełnosprawnych, na utrzymanie lokalu mieszkalnego, 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 wypłacono w łącznej wysokości 4.108.897,25 zł, tj. w 100,00% z planu 4.108.906,00 zł.

Na zapewnienie opieki nad dziećmi spoza Rudy Śląskiej umieszczonymi w rodzinach zastępczych, Miasto otrzymało w kwocie 660.803,36 zł dotację celową z innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego.

Wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom wspierającym rodziny 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 łącznej kwocie 1.540.448,84 zł, tj. 99,57% z planu 1.547.065,00 zł.

Natomiast na usługi związane z dowozem interwencyjnym dzieci do rodzin zastępczych poniesiono wydatki w łącznej wysokości 5.575,38 zł, tj. 92,92% z planu w wysokości 6.000,00 zł.

Ponadto w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wydatkowano łącznie 633.483,09 zł, tj. 99,07% z planu 639.443,00 zł, z czego wypłacono świadczenia wychowawcze „500+” w wysokości 627.152,09 zł, tj. 99,06% z planu 633.112,00 zł oraz wypłacono wynagrodzenia pracownikom obsługującym wypłaty świadczeń w kwocie 6.331,00 zł, tj. 100,00% z planu 6.331,00 zł.

Na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowane wydatki w wysokości 10.388.262,74 zł zrealizowano na kwotę 10.124.625,00 zł, tj. 97,46%.

Na działalność trzech Rodzinnych Domów Dziecka zaplanowano łączną kwotę 1.049.452,10 zł, z której wydatkowano 1.034.750,90 zł, tj. 98,60%, z czego:

- wypłacono świadczenia, tj. zryczałtowane kwoty na utrzymanie dzieci w placówkach w łącznej kwocie 273.410,84 zł, tj. 99,06% z planu w wysokości 275.993,00 zł, w tym w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w kwocie 101.599,80 zł, 98,65% z planu 102.988,00 zł, w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 w kwocie 93.982,64 zł, tj. 100,00% z planu 93.983,00 zł, w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 w kwocie 77.828,40 zł, 98,49% z planu 79.022,00 zł,
- wypłacono świadczenia osobom fizycznym z tytułu BHP w łącznej kwocie kwotę 271,71 zł, tj. 99,53% z planu 273,00 zł, w tym w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w kwocie 98,75 zł, tj. 99,75% z planu 99,00 zł, w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 w kwocie 99,00 zł, tj. 100,00% z planu 99,00 zł oraz Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 w kwocie 73,96 zł, tj. 98,61% z planu 75,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom w kwocie 612.145,37 zł, tj. 99,60% z planu w wysokości 614.593,00 zł, w tym w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w kwocie 207.087,67 zł, tj. 99,52% z planu 208.096,00 zł, w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 w kwocie 195.559,63 zł, tj. 99,58% z planu 196.391,00 zł, w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 w kwocie 209.498,07 zł, tj. 99,71% z planu 210.106,00 zł,
- odprowadzono odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 12.537,42 zł, tj. 98,20% z planu 12.767,00 zł, w tym: w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w kwocie 4.434,59 zł, 99,99% z planu 4.435,00 zł, w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 w kwocie 3.945,40 zł, tj. 98,44% z planu 4.008,00 zł, w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 w kwocie 4.157,43 zł, 96,15% z planu 4.324,00 zł,
- pokryto pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem w wysokości 136.385,56 zł, tj. w 93,53% z planowanej kwoty 145.826,10 zł, w tym w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w kwocie 68.784,83 zł, 92,86% z planu 74.076,10 zł, w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 w kwocie 36.065,72 zł, tj. 91,49% z planu 39.422,00 zł, w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 w kwocie 31.535,01 zł, 97,55% z planu 32.328,00 zł.

Na zapewnienie opieki nad dziećmi spoza Rudy Śląskiej umieszczonymi w rodzinnych domach dziecka, Miasto otrzymało w kwocie 164.880,98 zł dotację celową z innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego.

Ponadto wypłacono świadczenia w łącznej kwocie 221.401,88 zł, tj. 98,69% z planu w wysokości 224.331,00 zł, w ramach których udzielono jednorazowej pomocy w formie pieniężnej dla usamodzielniających się wychowanków, pomocy w związku z kontynuacją nauki, pomocy na zagospodarowanie dla wychowanków.

Na wydatki Ośrodka Adaptacyjnego Dla Dzieci Niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 1.885.462,00 zł, którą zrealizowano w 99,88%, tj. w wysokości 1.883.112,02 zł, w ramach których:

- wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.944,33 zł, tj. 99,96% z planu 3.946,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.496.329,77 zł z planu 1.496.331,00 zł, tj. w 100,00%,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 39.437,00 zł z planu 39.437,00 zł, tj. 100,00%,
- pokryto wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem w wysokości 343.400,92 zł, tj. 99,32% z planowanej kwoty 345.748,00 zł.

Na utrzymanie i działalność Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie zaplanowano kwotę 597.365,00 zł, z której wykorzystano 527.397,40 zł, tj. 88,29%, w tym na:

- wypłatę świadczeń osobom fizycznym z tytułu BHP w kwocie 69,23 zł, tj. 53,25% z planu 130,00 zł,
- „kieszonkowe” dla dzieci przeznaczono kwotę 2.820,00 zł, tj. 78,33% z planu 3.600,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 387.626,41 zł z planu 427.385,00 zł, tj. 90,70%,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 8.664,07 zł z planu 9.978,00 zł, tj. 86,83%,
- wydatki rzeczowe kwotę 128.217,69 zł, tj. 82,05% z planu w kwocie 156.272,00 zł.

Na wydatki Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych zaplanowano kwotę 1.883.570,64 zł, którą zrealizowano w 97,40%, tj. w wysokości 1.834.595,23 zł, w ramach których:

- wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.156,05 zł, tj. 91,85% z planu 3.436,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.485.660,56 zł z planu 1.517.171,00 zł, tj. w 97,92%,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 31.879,12 zł z planu 36.031,00 zł, tj. 88,48%,
- pokryto wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem w wysokości 313.899,50 zł, tj. 96,01% z planowanej kwoty 326.932,64 zł.

W Mieście działa pięć Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, które są jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej typu socjalizacyjnego. Do zadań placówek należy zapewnienie dzieciom całodobowej opieki i wychowanie, zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb także zapewnienie doraźnej opieki nad dzieckiem w czasie trwania sytuacji kryzysowej.

Na wydatki Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 zaplanowano kwotę 550.244,00 zł, którą zrealizowano w 94,73%, tj. wysokości 521.241,40 zł, w ramach których:

- wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 74,28 zł, tj. 57,14% z planu 130,00 zł.
- na „kieszonkowe” dla dzieci przeznaczono kwotę 2.380,00 zł, tj. 99,17% z planu 2.400,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 401.878,26 zł z planu 410.578,00 zł, tj. w 97,88%,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 8.314,85 zł z planu 9.978,00 zł, tj. 83,33%,
- pokryto wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Placówki w wysokości 108.594,01 zł, tj. 85,40% z planowanej kwoty 127.158,00 zł.

Na wydatki Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 zaplanowano kwotę 590.430,00 zł, którą zrealizowano w 96,38%, tj. wysokości 569.050,98 zł, w ramach których:

- wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 140,45 zł, tj. 93,63% na kwotę 150,00 zł,
- na „kieszonkowe” dla dzieci przeznaczono kwotę 2.540,00 zł, tj. 100,00% z planu 2.540,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 430.811,81 zł z planu 438.625,00 zł, tj. 98,22%,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 8.531,04 zł z planu 9.978,00 zł, tj. 85,50%,
- pokryto wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Placówki w wysokości 127.027,68 zł, tj. 91,30% z planowanej kwoty 139.137,00 zł.

Na wydatki Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 zaplanowano kwotę 573.474,00 zł, którą zrealizowano w 96,26%, tj. wysokości 552.010,95 zł, w ramach których:

- wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 48,95 zł, tj. 37,65% z planu 130,00 zł,
- na „kieszonkowe” dla dzieci przeznaczono kwotę 2.400,00 zł, tj. 100,00% z planu 2.400,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 425.204,19 zł z planu 432.392,00 zł, tj. 98,34%,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 8.863,63 zł z planu 9.978,00 zł, tj. 88,83%,
- pokryto wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Placówki w wysokości 115.494,18 zł, tj. 89,83% z planowanej kwoty 128.574,00 zł.

Na wydatki Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 4 zaplanowano kwotę 551.606,00 zł, którą zrealizowano w 93,58%, tj. wysokości 516.183,89 zł, w ramach których:

- wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 70,31 zł, tj. 78,12% z planu 90,00 zł,
- na „kieszonkowe” dla dzieci przeznaczono kwotę 2.320,00 zł, tj. 94,31% z planu 2.460,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 394.662,91 zł z planu 397.479,00 zł, tj. 99,29%,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 8.447,89 zł z planu 9.978,00 zł, tj. 84,67 %,
- pokryto wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Placówki w wysokości 110.682,78 zł, tj. 78,17% z planowanej kwoty 141.599,00 zł.

Na wydatki Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 5 zaplanowano kwotę 39.434,00 zł, którą zrealizowano w 63,51%, tj. wysokości 25.045,64 zł, w ramach których pokryto wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Placówki.

W związku z brakiem wychowanków Placówka nie prowadziła działalności.

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 wraz z odsetkami z tytułu świadczeń pobranych przez rodzinne domy dziecka za rok ubiegły na kwotę 147,05 zł, tj. 99,36% z planu 148,00 zł.

Miasto przekazało dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 899.489,93 zł, tj. 100,00% z planu 899.490,00 zł na świadczenie opieki nad dziećmi pochodzącymi z naszego miasta, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, tj. rodzinnych domach dziecka poza Rudą Śląską.

Ponadto przekazano z budżetu Miasta dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1.324.800,00 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 1.324.800,00 zł, z przeznaczeniem dla Ośrodka „Święta Elżbieta” na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci poniesiono wydatki w łącznej kwocie 215.397,73 zł, tj. 98,60% z planu

218.456,00 zł wypłacono świadczenia wychowawcze „500+” w wysokości 213.235,73 zł, tj. 98,59% z planu 216.293,00 zł oraz wypłacono wynagrodzenia pracownikom obsługującym wypłaty świadczeń na kwotę 2.162,00 zł, tj. 99,95% z planu 2.163,00 zł.

W rozdziale składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zaplanowano wydatki w wysokości 554.000,00 zł, które zrealizowano na kwotę 539.726,22 zł, tj. 97,42%, w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wypłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych MOPS z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego.

W rozdziale system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowane wydatki w wysokości 4.552.804,00 zł zrealizowano w 97,79%, tj. w kwocie 4.452.083,26 zł na działalność żłobków w Mieście.

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Żłobka Miejskiego „Misiakowo” z planowanej kwoty 1.673.650,00 zł wydatkowano 1.612.087,15 zł, tj. 96,32%, w tym na:

- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych z tytułu BHP kwotę 2.576,39 zł, tj. 98,90% z planu 2.605,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 1.418.529,39 zł z planu w wysokości 1.451.390,00 zł, tj. 97,74%,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 35.515,49 zł, tj. 99,15% planu 35.819,00 zł,
- wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością placówki przeznaczono łącznie 155.465,88 zł z planu 183.836,00 zł, tj. w 84,57%.

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Żłobka Miejskiego przy ul. Piasecznej 2 i przy ul. 1 Maja 286 z planowanej kwoty 2.879.154,00 zł wydatkowano 2.839.996,11 zł, tj. 98,64%, w tym na:

- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych z tytułu BHP kwotę 3.533,09 zł, tj. 95,49% z planu 3.700,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 2.378.853,99 zł z planu w wysokości 2.406.255,00 zł, tj. 98,86%,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 63.270,44 zł, tj. 95,69% z planu 66.123,00 zł,
- wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością placówki przeznaczono łącznie 394.338,59 zł z planu 403.076,00 zł, tj. w 97,83%.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowane wydatki w wysokości 425.809,00 zł zrealizowano w 86,20%, tj. w kwocie 367.047,22 zł na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy oraz na koszty obsługi tego zadania, poniesiono wydatki w wysokości 316.215,42 zł, tj. 84,33% z planu 374.977,00 zł, w tym wypłacono świadczenia w kwocie 295.101,52 zł, tj. 85,09% z planu 346.794,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 9.506,00 zł, tj. 97,84% z planu 9.716,00 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące, tj. na składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne dla podopiecznych z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego w wysokości 11.607,90 zł, tj. 62,86% z planu 18.467,00 zł. Zadani realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Na sfinansowanie pobytu dzieciom będącym obywatelami Ukrainy pozbawionymi opieki i wychowania rodziców w pieczy zastępczej, w Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodziny poniesiono wydatki w wysokości 50.831,80 zł, tj. 100,00% z planu 50.832,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 40.199,28 zł, tj. 100,00% z planu 40.199,48 zł oraz na bieżące utrzymanie w wysokości 10.632,52 zł, tj. 100,00% z planu 10.632,52 zł.

Na powyższe zadania Miasto otrzymało środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 367.047,22 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody tego działu planowane w kwocie 69.361.908,19 zł osiągnięto w 96,05% w wysokości **66.623.819,10 zł**.

Planowane w kwocie 4.600.000,00 zł dochody z tytułu zawartych umów dzierżawy majątku trwałego z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, wytworzonego w ramach realizacji Projektu „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska” uzyskano w 98,62%, tj. w wysokości 4.536.391,12 zł.

Osiągnięto dochody w wysokości 2.846,36 zł, tj. 94,88% z planowanej kwoty 3.000,00 zł z tytułu opłaty retencyjnej, wynikającej ze zmniejszenia naturalnej retencji terenu.

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano w wysokości 45.592.153,53 zł, tj. 98,93% z planu w kwocie 46.083.352,00 zł.

Osiągnięto dochody z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód w wysokości 3.000,00 zł (100,00% planu) z tytułu kary za nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia dotyczącego zimowego i letniego czyszczenia dróg i chodników.

Osiągnięto dochody z zakresu utrzymania zieleni w mieście w łącznej kwocie 136.742,57 zł, tj. 104,83% z planu 130.443,00 zł, w tym z tytułu kar za nienależyte wykonanie umowy dotyczącej utrzymania zieleni w wysokości 36.576,00 zł, tj. 100,00% z planu 36.576,00 zł, odszkodowania za szkody górnicze wyrządzone na terenach zielonych w kwocie 94.077,13 zł, tj. 100,22% z planu 93.867,00 zł, z tytułu korzystania przez mieszkańców z toalety znajdującej się na terenach zielonych tzw. Koksowni Orzegów w kwocie 978,50 zł oraz ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew w kwocie 5.110,94 zł.

Wpłynął dochód ze sprzedaży składników majątkowych (kolektorów) związany z realizacją zadania pn.: „Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinym na terenie miasta Ruda Śląska – etap III” w kwocie 702.152,48 zł, tj. 131,43% z planu w wysokości 534.248,00 zł.

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 3,06 zł z tytułu pozostałych odsetek w związku z nieterminowymi wpłatami od osób fizycznych dotyczącymi faktur za dostawę i montaż odnawialnych źródeł energii.

Dochody z zakresu oświetlenia ulic, placów i dróg osiągnięto łącznie w wysokości 50.507,36 zł, tj. 6,94% z planu w kwocie 727.688,00 zł, w tym: z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na oświetlenie reklam, automatów biletowych i innych terenów w kwocie 25.169,79 zł, tj. 157,31% z planu w kwocie 16.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat za energię elektryczną w nieplanowanej kwocie 112,05 zł oraz z tytułu korekt rozliczeń za energię elektryczną z lat ubiegłych w nieplanowanej kwocie 25.225,52 zł.

Natomiast nie wpłynęła kara umowna za nienależyte wykonanie umowy dotyczącej modernizacji oświetlenia (montaż lamp energooszczędnych w technologii LED) w planowanej kwocie 711.688,00 zł. Trwają negocjacje z wykonawcą zadania.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska osiągnięto łącznie w wysokości 475.108,99 zł, tj. 107,54 % z planu w kwocie 441.785,00 zł, w tym: z tytułu nałożonych kar pieniężnych i grzywien – za nielegalną wycinkę drzew - osobom prawnym w wysokości 5.621,67 zł, tj. 88,22% z planu w kwocie 6.372,00 zł, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (w tym z tytułu wycinki drzew) w wysokości 469.452,55 zł, tj. 107,82% z planu w kwocie 435.413,00 zł, zwrotu kosztów upomnień w nieplanowanej kwocie 16,00 zł oraz pozostałych odsetek w związku z nieterminowanymi wpłatami (decyzje na wycinkę drzew) w nieplanowanej kwocie 18,77 zł.

Uzyskano nieplanowane wpływy z zaległości z tytułu opłat zniesionych w wysokości 21,65 zł, która stanowi zaległości z opłat produktowych.

W zakresie pozostałych zadań związanych z gospodarką odpadami osiągnięto dochody w łącznej wysokości 90.841,60 zł, tj. 5,26% z planu 1.725.768,00 zł, w tym z tytułu kary za nieterminowe złożenie sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne w nieplanowanej kwocie 6.500,00 zł, kosztów upomnień w kwocie 34.497,71 zł, tj. 313,62% z planu 11.000,00 zł, z tytułu rozliczenia kosztów realizacji usługi za odbiór i gospodarowanie odpadów za 2021 rok w wysokości 6.690,60 zł oraz z tytułu odsetek naliczonych za nieterminowe wpływy za pobieranie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 43.153,29 zł, tj. 172,61% z planu 25.000,00 zł.

Natomiast nie wpłynęły kary wynikające z umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów (związane głównie z nieosiągnięciem wymaganych poziomów recyklingu) zaplanowane na kwotę 1.689.768,00 zł. Miasto oczekuje na rozpatrzenie odwołania do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie od decyzji Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach.

Wpływy z tytułu odszkodowań za szkody powstałe wskutek ruchu zakładu górniczego wyniosły 2.424.372,79 zł, tj. 100,00% z planu 2.424.372,00 zł.

Uzyskano również wpływy z tytułu kar wynikających z umów w nieplanowanej kwocie 13.088,37 w związku z opóźnieniem w realizacji projektów pn. „Wykonanie odcinka alei na osiedlu Bykowina – ul. Sztolniowa pomiędzy ul. Kopalnianą a Korfantego” oraz „Bielszowice Trails – etap 3; Rozbudowa terenowych tras rowerowych w Parku Strzelnica”.

Nieplanowane dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych o środowisku wpłynęły w kwocie 181,30 zł, natomiast z tytułu odszkodowań od osób fizycznych za zniszczone mienie uzyskano 6.000,00 zł (100,00% planu). Uzyskano również nieplanowane dochody z tytułu mandatów, grzywn i kar pieniężnych w kwocie 1.754,51 zł tytułem nałożonych kar porządkowych za niestawienie się na wezwanie organu w związku z toczącym się postępowaniem oraz za zniszczenie mienia gminy.

Planowane w wysokości 164.000,00 zł wpływy z tytułu dzierżawy składników majątkowych: środków trwałych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych Miasta uzyskano w kwocie 162.962,16 zł, tj. w 99,37%.

Miasto otrzymało środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, tj. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 33.829,04 zł, tj. 100,00% z planu 33.829,04 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Otrzymano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Rewitalizacja - stworzenie przestrzeni publicznej - Plac Niepodległości w Rudzie Śląskiej” w kwocie 4.407.439,02 zł, tj. 97,94% z planu w wysokości 4.500.000,00 zł.

Miasto otrzymało dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, zaplanowane w łącznej kwocie 7.984.423,19 zł (100,00% środki Unii Europejskiej), tj. w 100,00%, z planu w wysokości 7.984.423,15 zł (100,00% środki Unii Europejskiej) na realizację:

- a) projektów bieżących:
 - projektu pn. „Śląskie. Przywracamy błękit” w ramach Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Śląskiego wpłynęła kwota 34.195,15 zł (środki Unii Europejskiej), tj. 100,00% z planu 34.195,15 zł (środki Unii Europejskiej),
- b) projektów majątkowych na łączną kwotę 7.950.228,04 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 7.950.228,00 zł:
 - projektu pn. „Trakt Rudzki - rozwój zielonych przestrzeni miasta Ruda Śląska” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 wpłynęła kwota 1.654.079,42 zł (środki Unii Europejskiej), tj. 39,84% planu, z planu 1.654.079,00 zł (środki Unii Europejskiej),
 - projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ruda Śląska – etap IV” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 wpłynęła kwota 6.279.998,62 zł (środki Unii Europejskiej), tj. 100,00% z planu 6.279.999,00 zł (środki Unii Europejskiej),

- projektu pn. „Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinym na terenie Miasta Ruda Śląska – III etap” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 wpłynęła kwota 16.150,00 zł (środki Unii Europejskiej), tj. 100,00% z planu 16.150,00 zł (środki Unii Europejskiej).

Wydatki w tym dziale zaplanowane w kwocie 107.499.777,86 zł wykonane zostały w 96,77%, tj. w wysokości **104.029.845,70 zł**.

Na zadania związane z gospodarką ściekową i ochronę wód zaplanowano kwotę 1.634.880,00 zł, z której wydatkowano 99,15%, tj. 1.620.924,72 zł.

Na opracowanie analiz i ekspertyz z zakresu zachowania stosunków wodnych wydatkowano 6.138,00 zł, tj. 76,73% z planu 8.000,00 zł, a na wykonanie operatów wodnoprawnych dla istniejących wylotów kanalizacji deszczowej oraz inwentaryzację istniejącej sieci kanalizacji deszczowej poniesiono wydatki w kwocie 10.363,98 zł, tj. 91,84% z planu 11.285,00 zł.

Wydatkowano 127.879,05 zł z planu w wysokości 127.880,00 zł, tj. 100,00% na utwardzenie nawierzchni asfaltowej po przeprowadzonych pracach związanych z utrzymaniem kanalizacji.

Na bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej, rowów, cieków odwadniających, rewitalizację zbiorników wodnych oraz kładek odwadniających wydatkowano łącznie 603.813,09 zł, tj. 99,92% z planowanej kwoty 604.300,00 zł.

Wniesiono opłatę w wysokości 608.567,73 zł, tj. 98,73% z planu 616.415,00 zł za odprowadzanie do wód opadowych lub roztopowych - ścieki deszczowe, na podstawie uzyskanej informacji z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Ponadto wniesiono opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym opłaty związane z zakończonym projektem pn.: „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska, w związku z wydaniem zezwolenia na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 262.100,58 zł, tj. 99,66% z planu 263.000,00 zł oraz opłaty związane z utrzymaniem kanalizacji deszczowej, rowów i cieków odwadniających w wysokości 2.062,29 zł, tj. 51,56% z planu 4.000,00 zł.

Na gospodarkę odpadami komunalnymi zaplanowano kwotę 56.534.767,93 zł, z której wydatkowano 56.527.976,95 zł, tj. 99,99%.

Zgodnie z art. 6r ust. 2, pkt 1,2 oraz ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Miasto ponosi wydatki na realizację kompleksowej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Miasta Ruda Śląska. Umowa określa zryczałtowaną cenę, za odbiór 1 Mg odpadów komunalnych, w której zawarte są kompleksowo koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych oraz wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów, a także utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym. Umowa określa również miesięczną cenę obsługi Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Miasto ponosi również wydatki związane z kosztami utrzymania GPSZOK.

Na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano 56.520.596,95 zł, tj. 99,99% z planu w wysokości 56.527.387,93 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami kwotę 1.315.296,06 zł, tj. 99,87% z planu w wysokości 1.317.023,10 zł.

Zaplanowane w kwocie 7.380,00 zł wydatki na prowadzenie serwisu informacyjnego dotyczącego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym edukację ekologiczną wykonane zostały w 100,00% tj. na kwotę 7.380,00 zł.

Zaplanowane w wysokości 12.242.884,00 zł wydatki na oczyszczanie miasta wykonane zostały w kwocie 11.618.608,65 zł, tj. 94,90%.

Na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg i parkingów oraz letnim oczyszczaniem dróg, chodników, ścieżek rowerowych i parkingów poniesiono w łącznej kwocie 10.792.051,45 zł z planu w wysokości 11.398.822,00 zł, tj. 94,84%, na utrzymanie przejść podziemnych i wiaduktów wydatkowano kwotę 42.435,00 zł, tj. 100,00% z planu 42.435,00 zł. Na utrzymanie i wymianę koszy przyulicznych zaplanowano kwotę 408.246,44 zł, tj. 99,57% z planu 410.000,00 zł.

Na edukację ekologiczną i propagowanie działań proekologicznych w szczególności na Święto Ziemi i Sprzątanie Świata poniesiono wydatki w kwocie 62.130,05 zł, tj. 79,78% z planu 77.881,00 zł.

Ponadto na prace „pogotowia interwencyjnego” w zakresie oczyszczania Miasta wydatkowano kwotę 313.745,71 zł, tj. 100,00% z planowanej kwoty 313.746,00 zł.

Na realizację zadań w zakresie utrzymania zieleni w miastach i gminach zaplanowano wydatki w wysokości 13.513.901,00 zł, które zrealizowano w 97,58%, tj. w kwocie 13.187.448,15 zł.

Na bieżące utrzymywanie parków i innej zieleni zaplanowano wydatki w wysokości 6.080.643,00 zł, które wykonane zostały na kwotę 5.907.470,62 zł, tj. 97,15% w ramach których na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni wydatkowano kwotę 4.967.736,07 zł, tj. 99,83% z planu 4.976.143,00 zł, na konserwację terenów zieleni wydatkowano kwotę 609.184,58 zł, tj. 79,11% z planu 770.000,00 zł oraz na pokrycie kosztów zarządzania miejskimi terenami zielonymi, tj. nieruchomościami gruntowymi związanymi m.in. z funkcjonowaniem osiedli mieszkaniowych wydatkowano kwotę 330.549,97 zł, tj. 98,82% z planu 334.500,00 zł.

Zapłacono karę za nieprawidłowe wykonanie umowy dotyczącej utrzymania zieleni w pasie drogowym w wysokości 104.972,90 zł, tj. 100,00% z planu 104.973,00 zł oraz odsetki z tego tytułu w kwocie 38.283,04 zł, tj. 100,00% z planu 38.284,00 zł.

W ramach wydatków bieżących na promocję projektu pn.: „Trakt Rudzki – rozwój zielonych przestrzeni miasta Ruda Śląska” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 wydatkowano 70.000,00 zł, tj. 100,00% z planu w kwocie 70.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 7.220.001,00 zł wykonano na kwotę 7.066.721,59 zł, tj. w 97,88%.

Szczegółowy opis zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2022 rok”.

Na zadania realizowane w ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano wydatki w wysokości 4.595.491,93 zł, które zrealizowano w 93,00%, tj. w kwocie 4.273.628,51 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki w wysokości 8.856,00 zł, tj. 98,40% z planu 9.000,00 zł na asystę techniczną i abonament związany z monitoringiem lokalnym związanym z diagnozą (oceną) poziomu zanieczyszczeń powietrza.

Na realizację programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych poniesiono łącznie wydatki w kwocie 33.829,04 zł z planu 33.829,04 zł, tj. 100,00% w tym na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w kwocie 15.241,75 zł, tj. 100,00% z planu 15.241,75 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18.587,29 zł, 100,00% z planu 18.587,29 zł.

Na realizację powyższego programu Miasto otrzymało środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Na realizację projektu pn.: „Śląskie. Przywracamy błękit” w ramach Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego. z planu w wysokości 35.994,89 zł wydatkowano kwotę 8.556,06 zł, tj. 23,77% na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla ekodoradców.

Na realizację powyższego projektu Miasto otrzymało dotację celową stanowiącą środki Unii Europejskiej, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 34.195,15 zł.

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 4.516.668,00 zł zostały zrealizowane w 93,48%, tj. w kwocie 4.222.387,41 zł.

Szczegółowy opis zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2022 rok”.

Wydatki w rozdziale zmniejszenie hałasu i wibracji zaplanowane w wysokości 5.966,00 zł poniesione zostały w 99,99%, tj. w kwocie 5.965,50 zł na realizację zadań w zakresie przeprowadzenia badań hałasu na terenie Miasta Ruda Śląska.

Wydatki na schroniska dla zwierząt planowane w wysokości 608.000,00 zł poniesione zostały w 94,12%, tj. w kwocie 572.270,00 zł. Na program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ruda Śląska zaplanowano wydatki w wysokości 572.000,00 zł, z której wykorzystano kwotę 562.000,00 zł, tj. 98,25%. Ponadto wydatek poniesiono na utrzymanie i opiekę nad dzikimi zwierzętami z terenu miasta zaplanowanych w kwocie 10.000,00 zł wydatkowano 10.000,00 zł, tj. 100,00% oraz na oznaczanie psów mikroprocesorami wraz usługą weterynaryjną zaplanowano wydatek w kwocie 1.000,00 zł wydatkowano 270,00 zł, tj. 27,00%. Natomiast w 2022 roku nie poniesiono wydatków na całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt w kwocie 25.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg w wysokości 7.124.763,00 zł wykonane zostały w 96,39%, tj. w kwocie 6.867.310,06 zł.

Na opłaty za dystrybucję i dostawę energii elektrycznej zaplanowano kwotę 3.998.650,00 zł, z której wydatkowano 3.751.237,57 zł, tj. 93,81%, na konserwacje urządzeń – oświetlenia wydatkowano 1.999.958,67 zł, tj. 100,00% z planu w kwocie 2.000.000,00 zł, na zakup i utrzymanie infrastruktury oświetleniowej (słupów) wydatkowano 34.786,86 zł, tj. 80,70% z planu w kwocie 43.109,00 zł, na wydatki związane z wynajmem słupów oświetleniowych wydatkowano 88.449,36 zł, tj. 99,38% z planu w kwocie 89.000,00 zł, na obsługę imprez kulturalnych w zasilanie w energię elektryczną wydatkowano 23.504,00 zł, tj. 100,00% z planu w kwocie 23.504,00 zł, na wykonanie ekspertyz - wycen dot. infrastruktury oświetleniowej wydatkowano 14.500,00 zł, tj. 96,67% z planu w kwocie 15.000,00 zł oraz na oświetlenie świąteczne kwotę 159.063,60 zł, tj. 99,73% z planu 159.500,00 zł.

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 796.000,00 zł zostały zrealizowane w 99,98%, tj. w kwocie 795.810,00 zł.

Szczegółowy opis zadania znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2022 rok”.

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane w wysokości 441.785,00 zł, wykonane zostały w kwocie 431.981,40 zł, tj. w 97,78%, w ramach których sporządzono Strategiczną Mapę Hałasu Miasta Ruda Śląska w kwocie 93.664,00 zł, tj. 100,00% z planu 93.664,00 zł, przeprowadzono edukację ekologiczną dotyczącą niskiej emisji w kwocie 8.350,00 zł, tj. 100,00% z planu 8.350,00 zł, oraz zorganizowano akcję sprzątanie po swoich pupilkach w kwocie 19.987,50 zł, tj. 99,94% z planu 20.000,00 zł. Ponadto na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym urządzaniem i utrzymywaniem terenów zieleni w Mieście wydatkowano kwotę 289.771,00 zł, tj. 100,00% z planu 289.771,00 zł oraz na opracowanie „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2023-2027” wydatkowano kwotę 19.470,90 zł, tj. 97,35% z planu 20.000,00 zł.

Na realizację programu ograniczanie niskiej emisji poniesiono wydatki w kwocie 738,00 zł, tj. 7,38% z planu 10.000,00 zł.

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano wydatki w wysokości 1.634.266,00 zł wykonane zostały w kwocie 368.000,82 zł, tj. w 22,52% na usuwanie odpadów na podstawie ustawy o odpadach z miejsc do tego nieprzeznaczonych wydatkowano w kwotę 356.400,00 zł, tj. 100,00% z planu 356.400,00 zł oraz na realizację Powiatowego Programu Usuwania Azbestu związane z dofinansowaniem do usuwania azbestu z nieruchomości znajdujących się na terenie Miasta wydatkowano kwotę 11.600,82 zł, tj. 100,00% z planu 11.601,00 zł.

Natomiast w 2022 roku wydatku nie poniesiono na wykonanie analiz i ekspertyz odpadów w kwocie 2.000,00 zł oraz na zapłatę kary pieniężnej za niewykonanie obowiązku osiągnięcia w 2020 roku wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu wybranych frakcji odpadów komunalnych na podstawie decyzji Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w wysokości na kwotę 1.264.265,00 zł.

Na realizację zadań w ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę 9.163.073,00 zł, z której wydatkowano 8.555.730,94 zł, tj. 93,37%.

Opłaty za media związane z infrastrukturą terenów ogólnomiejskich, w tym Placu Jana Pawła II za dostawę wody do fontann i odbiór ścieków z fontann poniesiono w łącznej wysokości 4.056,47 zł, tj. 67,61% z planu w kwocie 6.000,00 zł.

Na remonty związane z pracami interwencyjnymi – infrastrukturą terenów ogólnomiejskich poniesiono wydatki w kwocie 65.059,31 zł, tj. 96,71% z planu w wysokości 67.274,00 zł na:

- wymianę tablic pamiątkowych na cmentarzu komunalnym, konserwację ławek oraz remont chodnika w rejonie ulicy Katowickiej 144 wydatkowano 48.865,50 zł, tj. 95,81% z planu 51.000,00 zł,
- na remont placu zabaw z dwupoziomą piaskownicą wydatkowano 11.273,81 zł, tj. 100,00% z planu 11.274,00 zł,
- na częściowe rozebranie bramy wejściowej cmentarza wydatkowano 4.920,00 zł, tj. 98,40% z planu 5.000,00 zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie szaleatów i urządzeń sanitarnych zaplanowane w kwocie 265.788,00 zł poniesiono w wysokości 204.629,80 zł, tj. 76,99%.

Na bieżące utrzymanie i konserwację miejsc pamięci narodowej wydatkowano 93.983,08 zł, tj. 98,93% z planu w kwocie 95.000,00 zł.

Na interwencyjny odstrzał dzików wydatkowano 40.758,12 zł, tj. 81,52% z planu 50.000,00 zł.

Ponadto wniesiono opłaty z tytułu należności wynikających z decyzji za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji w wysokości 26.737,62 zł, tj. 99,95% z planu w kwocie 26.750,00 zł oraz z tytułu ubezpieczenia mienia OC i ryzyko terenów zielonych, placów zabaw, oświetlenia rynku Orzegów w kwocie 20.494,32 zł, tj. 97,59% z planu 21.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 8.631.261,00 zł wykonano w 93,85%, tj. w kwocie 8.100.012,22 zł.

Szczegółowy opis zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2022 rok”.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody tego działu planowane w kwocie 137.988,37 zł, osiągnięte zostały w wysokości **121.734,75 zł**, tj. w 88,22%.

Wpłynęły dochody od sponsorów imprezy pn. „Święto Herbu Miasta” w wysokości 2.313,63 zł (100,03% z planu w kwocie 2.313,01 zł) oraz nieplanowane odsetki za nieterminową wpłatę z tytułu opłat za stoisko podczas imprez Dni Rudy Śląskiej w kwocie 0,36 zł.

Miasto otrzymało darowiznę w postaci pieniężnej w nieplanowanej kwocie 1.547,60 zł (kwota stanowi końcowe rozliczenie środków) od Fundacji PZU z przeznaczeniem na organizację w 2021 roku XX Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych im. Augustyna Koziola”.

Z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2021 przez Muzeum Miejskie wpłynęła kwota 66.675,36 zł, tj. 100,00% z planu 66.675,36 zł,

Uzyskano wpływy z tytułu najmu powierzchni pod stację bazową telefonii komórkowej nieruchomości zabudowanej Wielkim Piecem Hutniczym w wysokości 51.197,80 zł, tj. 74,20% z planu w 69.000,00 zł.

Planowane **wydatki** tego działu w kwocie 10.798.963,01 zł wykonane zostały w 99,91%, tj. w wysokości **10.789.511,59 zł**.

Wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury planowane w kwocie 208.313,01 zł poniesiono w 99,31%, tj. w wysokości 206.871,88 zł na organizację imprez kulturalnych, w tym na organizację dnia babci i dziadka, Dnia Kobiet, VIII edycji Ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbruck”, uroczystości rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Święta Herbu Miasta, imprezy „Razem dla Ukrainy”, 100 rocznicy powrotu Śląska do macierzy, XXI Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych, uroczystości związanych z obchodami odzyskania przez Polskę niepodległości, Złotych Godów oraz Rudzkiego Kiermaszu Świątecznego.

Na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowane wydatki w wysokości 3.318.230,00 zł zrealizowano w kwocie 3.318.230,00 zł, tj. w 100,00%, w ramach których Miasto przekazało dotacje podmiotowe na dofinansowanie bieżącej działalności samorządowym instytucjom kultury, w tym dla Domu Kultury w kwocie 1.465.000,00 zł, tj. 100,00% z planu 1.465.000,00 zł oraz dla Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty w kwocie 1.853.230,00 zł, tj. 100,00% z planu 1.853.230,00 zł.

Wydatki na Biblioteki zaplanowane w wysokości 5.715.000,00 zł, poniesiono w 100,00%, tj. na kwotę 5.715.000,00 zł, w ramach których Miasto przekazało dotację podmiotową na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Zaplanowane w wysokości 1.392.420,00 zł wydatki na Muzea wykonane zostały w 100,00%, tj. w kwocie 1.392.420,00 zł, w ramach których Miasto przekazało dotację podmiotową dla Muzeum Miejskiego im. M. Chroboka na dofinansowanie bieżącej działalności.

Wydatki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami zaplanowane w kwocie 165.000,00 zł, zrealizowano w 95,15%, tj. w wysokości 156.989,71 zł.

Na remonty konserwatorskie – wykonanie bieżącej konserwacji Wielkiego Pieca w zakresie naprawy fragmentów skorodowanych podestów metalowych wydatkowano 11.685,00 zł, tj. 99,02% z planu w kwocie 11.800,00 zł.

Na opłaty za dostawę energii elektrycznej do zabytkowego szybu „Mikołaj” zlokalizowanego przy ul. Szyb Walenty wydatkowano 15.434,40 zł, tj. 83,43% z planu w wysokości 18.500,00 zł.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Wielkiego Pieca zaplanowano kwotę 102.590,00 zł, z której wydatkowano 97.768,95 zł, tj. 95,30% z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną, ochronę i monitoring wizyjny obiektu, na opłacenie składki członkowskiej do European Route of Industrial Heritage oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Na realizację zadania „Dokumentacja konserwatorska i znakowanie zabytków” wydatkowano 32.101,36 zł, tj. 99,97% z planu w wysokości 32.110,00 zł z przeznaczeniem na: monitoring zabytkowego pieca piekarniczego tzw. „Piekaroka” zlokalizowanego przy ul. Bujoczek 24 (4.354,20 zł), wykonanie wielkoformatowego ksera dokumentacji na potrzeby sądowe dotyczącej inwestycji „Rekultywacja i remediacja terenów dawnej koksowni Orzegów” (353,16 zł), zaprojektowanie i wydrukowanie broszurek promocyjno-informacyjnych o Wielkim Piecu Hutniczym i Dworcu w Chebziu (26.400,00 zł), zaprojektowanie, wykonanie i montaż tabliczek informacyjnych na Szybie Franciszek (369,00 zł) oraz zakup 25 kasków ochronnych na potrzeby działań przy obiekcie Wielkiego Pieca (625,00 zł).

Dział 926 - Kultura fizyczna

Planowane **dochody** tego działu w wysokości 3.505.170,60 zł, osiągnięte zostały w 96,52%, tj. w kwocie **3.383.222,61 zł**.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji planowane dochody w wysokości 3.500.000,00 zł osiągnął w łącznej kwocie 3.377.623,22 zł, tj. w 96,50%, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy obiektów sportowych i rekreacyjnych w kwocie 298.926,69 zł, tj. 74,73% z planu w wysokości 400.000,00 zł oraz odsetek z tytułu zwłoki w zapłacie za wynajem w nieplanowanej kwocie 992,16 zł,
- wpływy z tytułu świadczonych usług, tj. z tytułu odpłatności za bilety wstępu na obiekty sportowo – rekreacyjne (baseny kąpielowe kryte, lodowisko, korty tenisowe, boiska), organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych, wpisowego za udział w imprezach rekreacyjno-sportowych oraz usług plakatowania w kwocie 2.835.824,46 zł, tj. 99,50% z planu 2.850.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień oraz uzyskanych rekompensat tytułem kosztów odzyskania należności w nieplanowanej kwocie 9.472,75 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – rozliczenie podatku VAT za 2021 rok w kwocie 23.903,47 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w nieplanowanej kwocie 3.816,65 zł,
- wpływy z tytułu różnych dochodów, w tym z tytułu wpłat za energię elektryczną, wodę, odprowadzanie ścieków w kwocie 190.090,80 zł, tj. 76,04% z planu 250.000,00 zł,

– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w nieplanowanej wysokości 14.596,24 zł w związku ze sprzedażą złomu i drewna.

Wpływy z tytułu użytkowania boisk sportowych przez kluby wyniosły 524,79 zł, tj. 104,96% z planu 500,00 zł. Z tytułu rozliczeń i zwrotów dotacji udzielonych w roku 2021 przez Miasto klubom sportowym uzyskano dochód w wysokości 4.670,60 zł, tj. 100,00% z planu 4.670,60 zł oraz odsetki w nieplanowanej kwocie 404,00 zł.

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 30.701.820,60 zł wykonane zostały w 97,85%, tj. w kwocie **30.040.365,92 zł**.

W rozdziale obiekty sportowe zaplanowane wydatki w wysokości 1.452.750,00 zł wykonane zostały w 58,94%, tj. w kwocie 856.282,62 zł.

Na opracowanie ekspertyzy stanu technicznego stadionu lekkoatletycznego przy ul. Czarnoleśnej poniesiono wydatki w kwocie 11.600,00 zł, tj. 100,00% z planu 11.600,00 zł, natomiast na wykonanie audytu powykonawczego dla wykonanych instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej w obiektach sportowych (basen kryty przy ul. Pokoju, basen kryty przy ul. Chryzantem oraz hala sportowa przy ul. Bytomskiej) wydatkowano 1.150,00 zł (100,00% planu).

W ramach zadań majątkowych wydatkowano łącznie 843.532,62 zł, tj. 58,58% z planu w wysokości 1.440.000,00 zł. Szczegółowy opis wykonania zadania znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2022 roku”.

Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej zaplanowane wydatki w kwocie 11.575.000,00 zł wykonane zostały w 99,69%, tj. w wysokości 11.538.671,90 zł na utrzymanie i funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W ramach poniesionych wydatków bieżących na działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracownikom w wysokości 6.454.742,73 zł, tj. 99,81% z planowanej kwoty 6.467.134,36 zł, na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych poniesiono wydatki w wysokości 180.097,94 zł, tj. 98,68% z planu 182.500,00 zł oraz wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 44.920,66 zł, tj. 99,82% z planu 45.000,00 zł.

Na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektów sportowych, w szczególności trzech krytych basenów kąpielowych, czterech hal sportowych, kompleksu letnich basenów kąpielowych, lodowiska, stadionu lekkoatletycznego, boiska wielofunkcyjnego „Orlik”, boiska do rugby, toru wrotkarskiego, siłowni terenowych, boisk sportowych, toru do wyścigów modeli samochodowych, otwartych obiektów rekreacyjnych oraz placów zabaw, na organizację imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych mających na celu promowanie i wspieranie inicjatyw sportowych służących poprawie zdrowia i sprawności fizycznej wydatkowano łącznie 4.772.099,77 zł, tj. 99,56% z planu w kwocie 4.793.365,64 zł.

Wypłacono nagrody finansowe dla najlepszych sportowców w Rudzie Śląskiej w kwocie 65.950,00 zł, tj. 99,92% z planu w wysokości 66.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 20.860,80 zł, tj. 99,34% z planu 21.000,00 zł. Szczegółowy opis wykonania zadania znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2022 roku”.

Wydatki na pozostałą działalność zaplanowane w wysokości 17.674.070,60 zł, zrealizowano w 99,84%, tj. w kwocie 17.645.411,40 zł. Na realizację zadania pn.: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia i współzawodnictwa sportowego, Miasto przekazało dotacje celowe, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w łącznej wysokości 1.402.807,14 zł, tj. 99,94% z planu w kwocie 1.403.670,60 zł dla: GKS „Grunwald” Ruda Śląska, SRS Gwiazda Ruda Śląska, KS Zgoda Ruda Śląska – Bielszowice, GKS „Urania” przy KWK-Wirek, SPR „Grunwald” Ruda Śląska, UKS „Floret” Ruda Śląska, SKS Nelson Club, RKS „Mat” Ruda Śląska, Uczniowskiego Klubu Pływakckiego Ruda Śląska, UKS „Manta” Ruda Śląska, KPKS „Halemba”,

MKS „Pogoń” Ruda Śląska, UKS „Grot” Ruda Śląska, TL „Pogoń” Ruda Śląska, KS „Pogoń” Ruda Śląska, TP „Jastrząb” Bielszowice, TKKF Jastrząb, GKS „Wawel Wirek”, ZKS „Slavia” Ruda Śląska, TKS „Slavia” Ruda Śląska, Olimpiady Sportowe, MKS Pogoń, KS „Rugby” Ruda Śląska, RK „Kyokushin Karate”, CKS „Slavia” Ruda Śląska, SRS „Orlik” Ruda Śląska, UKS Szkółki Piłkarskiej, Szkoły Mistrzostwa Sportowego Ruda Śląska, AP Bumerang, ŚWOPR Ruda Śląska, KS „Slavia” Ruda Śląska, SKJ Omega Ruda Śląska.

Natomiast na organizację zawodów sportowych i rekreacyjnych – organizację imprezy kulturalno-sportowej „Konwój Radia ZET” oraz współorganizację „Biegu Niepodległości” wydatkowano 18.105,70 zł, tj. 86,22% z planu w wysokości 21.000,00 zł.

Wydatkowano również 12.748,56 zł, tj. 99,21% z planu w wysokości 12.850,00 zł na organizację uroczystości wręczenia nagród Prezydenta Miasta Ruda Śląska w dziedzinie sportu.

Zaplanowane w wysokości 16.236.550,00 zł wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 16.211.750,00 zł, tj. 99,85% na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Aquadrom Sp. z o.o. Szczegółowy opis wykonania zadania znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2022 roku”.

II. Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2022 rok wg źródeł pochodzenia

Ogółem planowane dochody w wysokości 1.010.510.553,43 zł, zostały osiągnięte w 95,87%, tj. na kwotę **968.738.435,71 zł** w tym:

1. dochody bieżące wykonano w kwocie **885.344.479,57 zł**, tj. 98,03% z planu 903.100.099,33 zł
2. dochody majątkowe wykonano w kwocie **83.393.956,14 zł**, tj. 77,64% z planu 107.410.454,10 zł.

1. **Dochody samorządowe** wykonano ogółem na kwotę **829.153.127,04 zł**, tj. 96,43% planu 859.877.127,31 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 **509.919.240,00 zł** (tj. 99,04% planu 514.865.447,65 zł), która stanowi 52,64% dochodów ogółem. W dochodach własnych dochody bieżące stanowią 96,71%, natomiast dochody majątkowe 3,29%.

Źródłem dochodów własnych są:

1.1.1 **WPŁYWY Z PODATKÓW** zamknęły się kwotą **109.016.615,88 zł**, tj. 99,30% z planu 109.782.096,25 zł

Największym źródłem dochodów podatkowych stanowi podatek od nieruchomości, jego procentowy udział we wpływach z wszystkich podatków wynosi 88,13 %.

Wykonanie poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- ✓ **podatek od nieruchomości** - wykonanie wyniosło **96.077.210,58 zł**, co stanowi 98,34% planu tj. 97.701.770,65 zł od osób prawnych - 77.199.799,83 zł, tj. 100,39% z planu 76.901.770,65 zł, od osób fizycznych - 18.877.410,75 zł, tj. 90,76% planowanej kwoty 20.800.000,00 zł. Podatek ten płacą właściciele nieruchomości, budynków oraz gruntów lub ich części.

- ✓ **podatek rolny** – **65.669,66 zł**, tj. 65,21% z planu 100.700,00 zł od osób prawnych - 5.852,00 zł, tj. 97,53% z planu w wysokości 6.000,00 zł, od osób fizycznych - 59.817,66 zł, tj. 63,17% z planu 94.700,00 zł.

Wysokość podatku zależna jest od średniej ceny skupu żyta.

- ✓ **podatek leśny** - **70.798,43 zł**, tj. 108,94% z planu 64.986,00 zł od osób prawnych - 70.454,43 zł, tj. 110,10% z planu 63.992,00 zł,

od osób fizycznych - 344,00 zł, tj. 34,61% z planu 994,00 zł.

Na wielkość podatku wpływ ma średnia cena sprzedaży drewna.

✓ **podatek od środków transportowych** wpływy z podatku wyniosły **1.705.972,13 zł**, co stanowi 97,48% planu tj. 1.750.000,00 zł

od osób prawnych - 853.266,89 zł, tj. 102,80% z planu 830.000,00 zł,

od osób fizycznych - 852.705,24 zł, tj. 92,69% z planu 920.000,00 zł.

Poziom wykonania podatku zależy od ilości zgłaszanych pojazdów do rejestracji.

✓ **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 604.141,52 zł**, tj. 111,85% z planu 540.118,00 zł

Podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

✓ **podatek od spadków i darowizn – 1.331.513,85 zł**, tj. 114,29% z planu 1.165.000,00 zł

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

✓ **podatek od czynności cywilnoprawnych – 9.161.309,71 zł**, tj. 108,30% z planu 8.459.521,60 zł

od osób prawnych - 1.698.084,64 zł, tj. 189,10% z planu 898.000,00 zł,

od osób fizycznych - 7.463.225,07 zł, tj. 98,70% z planu 7.561.521,60 zł.

Jest to podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju.

1.1.2. **WPLYWY Z OPŁAT** wyniosły **68.588.606,90 zł**, tj. 98,97% z planu 69.302.893,83 zł

Największy udział w tej grupie ma opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jej procentowy udział we wpływach z wszystkich opłat wynosi 66,47%.

Wykonanie poszczególnych opłat przedstawia się następująco:

✓ **wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 1.351.059,32 zł**, tj. 100,00% z planu 1.351.060,00 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 opakowaniach nie przekraczających 300 ml.

✓ **wpływy z opłaty od posiadanie psa – 277.600,81 zł**, tj. 86,75% z planu 320.000,00 zł

✓ **opłaty skarbowej 867.145,58 zł**, tj. 94,98% z planowanej wielkości 913.000,00 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.

✓ **opłaty komunikacyjnej – 1.623.055,20 zł**, tj. 90,17% z planu 1.800.000,00 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 – 894.162,00 zł**, tj. 99,35% z planu 900.000,00 zł

Wysokość opłaty zależy od liczby osób prowadzących handel na targowiskach i powierzchni zajętej na sprzedaż towarów.

✓ **opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 3.206.252,99 zł**, tj. 100,51% z planu w kwocie 3.190.000,00 zł

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

✓ **opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 45.592.153,53 zł**, tj. 98,93% z planu w kwocie 46.083.352,00 zł

Na wysokość opłaty wpływ ma wielkość stawki za śmieci z podziałem na odpady segregowane i niesegregowane oraz wielkości deklarowanych pojemników na odpady i ilości osób.

✓ **wpływy za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Ruda Śląska – 246.395,00 zł**, tj. 74,67% z planu w kwocie 330.000,00 zł,

Wysokość opłaty zależy od liczby przewoźników oraz linii autobusowych i przystanków, na których będą się zatrzymywać.

✓ **opłaty adiacenckiej – 52.164,97 zł**, tj. 260,82% z planu 20.000,00 zł

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

- ✓ **opłat z tytułu tzw. „renty planistycznej” – 24.195,54 zł**, tj. 60,49% z planu 40.000,00 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 operatów szacunkowych.
- ✓ **opłat z tytułu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – 1.993,30 zł**, tj. 199,33% z planu 1.000,00 zł
Na wysokość osiągniętych dochodów wpływa ilość podmiotów wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
- ✓ **opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg – 64.500,93 zł**, tj. 64,50% z planu 100.000,00 zł
Opłata zależna jest od ilości ujawnionych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Policji wykroczeń z zakresu ustawy Prawo o ruchu drogowym, tj. od liczby nieprawidłowo zaparkowanych i odholowanych pojazdów oraz wystąpienia przesłanek prawnych do odholowania pojazdu określonych w art.50 a ww. ustawy
- ✓ **opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego – 3.724.028,50 zł**, tj. 100,00% z planu 3.724.029,00 zł
Wpływy z opłaty zależą od ilości wydobytej kopaliny.
- ✓ **opłat z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – 21,65 zł**, z planu „0,00” zł
Z tytułu opłaty produktowej.
- ✓ **opłat za koncesje i licencje – 33.076,00 zł**, tj. 165,38% z planu 20.000,00 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.
- ✓ **opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 28.307,99 zł**, z planu 0,00 zł
- ✓ **kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 493.067,31 zł**, tj. 143,07% z planu 344.638,00 zł
- ✓ **opłat za wydanie prawa jazdy – 308.076,06 zł**, tj. 99,38% z planu 310.000,00 zł
- ✓ **opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 904.634,06 zł**, tj. 87,66% z planu 1.031.990,00 zł
Jest to opłata za godziny pobytu dzieci w przedszkolach miejskich i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych ponad realizację podstawy programowej czyli ponad 5 godzin dziennie.
- ✓ **opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 5.010.443,81 zł**, tj. 95,85% z planu 5.227.453,00 zł
- ✓ **wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - 553.343,17 zł**, tj. 114,48% z planu 483.358,83 zł
- ✓ **opłaty za nieokazanie do kontroli polisy dot. ubezpieczenia budynków rolnych przez właścicieli gruntów rolnych – 750,00 zł** z planu „0”,
- ✓ **opłat za zajęcie pasa drogowego i za wydane zezwolenia na przejazdy ponadnormatywne – 2.197.521,16 zł**, tj. 105,80% z planu w wysokości 2.077.000,00 zł,
Wysokość osiągniętych 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 wydawanych zezwoleń na przejazdy ponadnormatywne.
- ✓ **opłat za udzielanie ślubów poza urzędem – 12.000,00 zł** z planu „0,00” zł,
- ✓ **opłaty za wydanie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom w wysokości – 133.825,00 zł**, tj. 109,69% z planu 122.000,00 zł,
- ✓ **opłaty retencyjnej – 2.846,36 zł**, tj. 94,88% z planu 3.000,00 zł,
Jest to opłata za zmniejszenie retencji terenowej,
- ✓ **opłat geodezyjnych i kartograficznych – 477.537,80 zł**, tj. 106,12% z planu w wysokości 450.000,00 zł
Jest to opłata za udostępniania materiałów geodezyjnych Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
- ✓ **opłat dot. rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m – 210,00 zł**, z planu „0,00” zł,

- ✓ **opłat za wydanie duplikatu Rudzkiej Karty Dużej Rodziny - 10,00 zł**, z planu „0,00” zł,
- ✓ **opłaty z tytułu korzystania ze środowiska i za dane o środowisku – 469.452,55 zł**, tj. 107,82% z planu 435.413,00 zł
- ✓ **opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych oraz za niewypełnienie obowiązku szkolnego przez uczniów – 3.269,90 zł**, tj. 155,71% z planu 2.100,00 zł,
- ✓ **opłaty z tytułu uregulowanych przez przedsiębiorców kosztów odzyskiwania należności cywilnoprawnych, którymi zostali obciążeni na zasadach określonych w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych uzyskano w wysokości – 35.506,41 zł**, tj. 151,09% z planu w kwocie 23.500,00 zł.

1.1.3 UDZIAŁY WE WPLYWACH Z PODATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA – 218.176.675,80 zł, tj. 100,00% z planu 218.177.960,25 zł, wyniosły w tym:

- ✓ **Podatek dochodowy od osób fizycznych** – uzyskano wpływy w wysokości **207.279.994,25 zł**, co stanowi 100,00% planu, tj. 207.279.994,25 zł. Na uzyskaną kwotę składają się udziały gminy w wysokości 162.865.150,05 zł, (tj. 100,00% z planu w kwocie 162.865.150,05 zł) i powiatu w wysokości 44.414.844,20 zł (tj. 100,00% z planu w kwocie 44.414.844,20 zł),
- ✓ **Podatek dochodowy od osób prawnych** - uzyskano wpływy w wysokości **10.896.681,55 zł**, tj. 99,99% z planu w kwocie 10.897.966,00 zł, z tego: udziały gminy stanowią kwotę 9.007.936,32 zł, (tj. 99,99% z planowanej kwoty 9.008.999,00 zł), natomiast udziały powiatu w wysokości 1.888.745,23 zł (tj. 99,99% z planowanej kwoty 1.888.967,00 zł).

1.1.4. DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO wyniosły **57.632.618,24 zł** z planu 59.423.595,32 zł, tj. 96,99% , w tym:

- ✓ **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** uzyskano w wysokości **4.981.897,31 zł**, tj. 105,54% z planu 4.720.464,00 zł,
- ✓ **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłat lokalnych** wpłynęły w kwocie **110.224,00 zł**, tj. 100,00% planu 110.224,00 zł,
- ✓ **wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej** wyniosły **61.536,29 zł**, tj. 104,47% z planu 58.901,00 zł,
- ✓ **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** wyniosły **2.392.099,08 zł**, tj. 94,13% planu 2.541.314,29 zł
- ✓ **wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** **459.513,50 zł**, tj. 135,15% planu 340.000,00 zł,
- ✓ **wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** **5.621,67 zł**, tj. 88,22% planu 6.372,00 zł,
- ✓ **wpływy z usług** wyniosły **14.199.778,42 zł**, tj. 105,27% z planu 13.489.194,00 zł,
- ✓ **wpływy za media uiszczane przez najemców zasobu komunalnego** uzyskano w kwocie **21.855.979,84 zł**, tj. 97,79% z planu 22.350.000,00 zł,
- ✓ **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** **3.414.598,55 zł**, tj. 56,42% planu 6.051.571,69 zł,
- ✓ **wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** **136.050,75 zł**, tj. 135,95% planu 100.072,10 zł,
- ✓ **wpływy z różnych dochodów oraz odsetek** **10.015.318,83 zł**, tj. 103,73% planu 9.655.482,24 zł

1.1.5. WPYWY Z MAJĄTKU GMINY - 56.504.723,18 zł, tj. 97,12% z planu 58.178.902,00 zł

Wykonanie w poszczególnych grupach dochodów z majątku kształtuje się następująco:

- ✓ **wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 334.001,67 zł**, tj. 99,70% z planu 335.000,00 zł,
- ✓ **wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 3.969.486,02 zł**, tj. 90,22% z planu 4.400.000,00 zł,
- ✓ **wpływy z najmu i dzierżawy - 35.427.901,77 zł**, tj. 99,02% z planu 35.777.920,00 zł,
- ✓ **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 607.205,45 zł**, tj. 86,74% z planu 700.000,00 zł.

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

- ✓ **wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 15.314.787,03 zł**, tj. 93,98% z planu 16.295.734,00 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 ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły – 851.341,24 zł** tj. 127,02% z planu 670.248,00 zł

1.2 **WPŁYWY, DOTACJE I ŚRODKI Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH** miasto otrzymało w łącznej wysokości **64.630.163,41 zł**, tj. 96,90% z planu 66.697.612,16 zł w tym:

- ✓ **środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** wyniosły **11.265.678,00 zł**, tj. 99,10% planu 11.368.444,87 zł,
- ✓ **dotacja otrzymana z Państwowego Funduszu Celowego** w łącznej wysokości **18.804.221,02 zł**, tj. 97,72% z planu 11.165.597,14 zł:
 - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **74.624,80 zł**, tj. 93,51% z planu 79.801,57 zł,
 - z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **216.025,00 zł**, 99,32% z planu 217.500,00 zł,
 - z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych nie otrzymano dotacji planowanej na kwotę 54.000,00 zł,
 - z BGK na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **18.513.571,22 zł**, tj. 171,20% z planu 10.814.295,57 zł.
- ✓ **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 wpłynęły w kwocie **33.829,04 zł**, tj. 100,00% z planu 33.829,04 zł,
- ✓ **środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych przeciwdziałaniem COVID-19**, dochody bieżące stanowią kwotę **29.010.614,25 zł**, tj. 74,23% z planu 39.083.865,00 zł,
- ✓ **wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** wyniosły **157.538,85 zł**, tj. 97,73% planu 161.204,87 zł,
- ✓ **środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw** wpłynęły w kwocie **384.253,23 zł**, tj. 99,89% z planu 384.671,24 zł,
- ✓ **dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład** w wysokości **4.407.439,02 zł**, tj. 97,94% z planu 4.500.000,00 zł
- ✓ **środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)** jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **566.590,00 zł**.

1.3. **DOTACJE Z BUDŻETÓW INNYCH JEDNOSTEK** miasto otrzymało w łącznej kwocie **46.749.825,71 zł**, tj. 66,55% z planu 70.247.841,11 zł w tym:

- ✓ **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w łącznej wysokości **44.409.479,86 zł**, tj. 65,38% z planu 67.928.179,00 zł
 - dochody bieżące stanowią kwotę **4.149.770,66 zł** (w tym kwota 3.993.011,62 zł, tj. 85,88%, z planowanej kwoty 4.649.536,25 zł stanowią środki UE), tj. 85,21% z planu 4.870.066,58 zł,
 - dochody majątkowe stanowią kwotę **40.259.709,20 zł** (w tym kwota 40.249.018,51 zł, tj. 63,86%, z planowanej kwoty 63.030.312,42 zł stanowią środki UE), tj. 63,85% z planu 63.058.112,42 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625, dochody majątkowe w wysokości 784.731,11 zł (100,00% środki UE), tj. 100,00% z planu 784.731,11 zł (100,00% środki UE),**
- ✓ **dotacje celowe otrzymane z gminy** na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości **4.856,40 zł**, tj. 99,99% z planu 4.857,00 zł,
- ✓ **dotacje celowe otrzymane z powiatu** na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości **916.684,34 zł**, tj. 102,31% z planu 896.000,00 zł,
- ✓ **dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** w łącznej wysokości **7.000,00 zł**, tj. 100,00% z planu 7.000,00 zł,
- ✓ **dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** (tj. od Górnośląskiego Związku Metropolitalnego) w wysokości **333.333,00 zł**, tj. 100,00% z planu 333.333,00 zł,
- ✓ **dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy otrzymana w wysokości 293.741,00 zł**, tj. 100,00% z planu 293.741,00 zł z (tj. od Górnośląskiego Związku Metropolitalnego)

1.4. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH miasto otrzymało w łącznej kwocie **20.018.445,92 zł**, tj. 98,95% z planu 20.230.774,39 zł, w tym:

- ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin otrzymana w wysokości **14.621.497,47 zł**, tj. 99,03% z planu 14.764.706,40 zł,
- ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu otrzymana w wysokości **5.327.604,19 zł**, tj. 98,76% z planu 5.394.553,00 zł,
- ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych otrzymana w kwocie **69.344,26 zł**, tj. 96,96% z planu 71.514,99 zł.

1.5. SUBWENCJE miasto otrzymało w wysokości **187.835.452,00 zł** tj. 100,00% planu 187.835.452,00 zł, w tym:

- ✓ część oświatowa wyniosła **167.737.203,00 zł**
- ✓ część wyrównawcza wyniosła **11.483.188,00 zł**
- ✓ część równoważąca wyniosła **6.677.965,00 zł**
- ✓ uzupełnienie subwencji ogólnej **1.937.096,00 zł**

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej miasto otrzymało w łącznej kwocie **139.585.308,67 zł**, tj. 92,67% z planu 150.633.426,12 zł, w tym:

- ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **62.455.431,98 zł**, tj. 96,66% z planu 64.614.879,13 zł,
- ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **41.879,97 zł**, tj. 98,54% z planu 42.500,00 zł,
- ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości **57.096.129,77 zł**, tj. 99,57% z planu 57.340.896,00 zł,
- ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **17.084.946,85 zł**, tj. 99,61% z planu 17.152.564,99 zł,
- ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **302.790,41 zł**, tj. 71,30% z planu 424.687,00 zł,

- ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości **848.880,82 zł**, tj. 98,95% z planu 857.899,00 zł,
- ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **1.755.248,87 zł**, tj. 17,21% z planu 10.200.000,00 zł.

III. Wykonanie wydatków majątkowych za 2022 rok

Wydatki majątkowe wykonano w łącznej kwocie **182.585.397,34 zł**, tj. 73,67% z planu w wysokości **247.830.731,78 zł**.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Struktura wykonania
600	Transport i łączność	115 314 507,94 zł	92 990 576,80 zł	80,64%	50,92%
630	Turystyka	55 000,00 zł	55 000,00 zł	100,00%	0,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	37 244 009,78 zł	30 419 445,84 zł	81,68%	16,66%
710	Działalność usługowa	379 939,83 zł	379 939,83 zł	100,00%	0,21%
750	Administracja publiczna	463 392,23 zł	360 585,12 zł	77,81%	0,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 414 600,00 zł	1 966 037,33 zł	18,88%	1,08%
801	Oświata i wychowanie	36 396 502,00 zł	10 471 125,89 zł	28,77%	5,73%
851	Ochrona zdrowia	8 500 000,00 zł	8 500 000,00 zł	100,00%	4,66%
852	Pomoc społeczna	91 300,00 zł	71 729,99	78,57%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 000,00 zł	84 999,00 zł	100,00%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00 zł	24 882,90 zł	100,00%	0,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 163 930,00 zł	20 184 931,22	95,37%	11,06%
926	Kultura fizyczna	17 697 550,00 zł	17 076 143,42 zł	96,49%	9,35%
Ogółem		247 830 731,78 zł	182 585 397,34 zł	73,67%	100,00%

Poniżej przedstawiono opis wykonania poszczególnych zadań, którym przyporządkowano numer zgodny z Tabelą nr 10 pn.: „Wykonanie wydatków majątkowych budżetu miasta za 2022 rok”.

1. Dział 600 – Transport i łączność wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **92.990.576,80 zł**, tj. 80,64% z planu w wysokości **115.314.507,94 zł**.

1.1. W rozdziale lokalny transport zbiorowy zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 31.009,00 zł zrealizowano w 100,00%, tj. w kwocie 31.009,00 zł na realizację zadania:

1.1.1. „Dopłata do komunikacji miejskiej G-ZM” – z planowanej kwoty 31.009,00 zł wydatkowano 31.009,00 zł, tj. 100,00% na dopłaty do komunikacyjnego związku komunalnego Górnos Śląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na organizację zbiorowej komunikacji miejskiej.

1.2. W rozdziale drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 93.627.469,94 zł zrealizowano w 86,08%, tj. w kwocie 80.593.657,33 zł na realizację zadań:

1.2.1. „Budowa odcinka Trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A-4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej”, z planowanej kwoty 65.384.444,00 zł, wydatkowano 64.182.422,64 zł, tj. 98,16% (w tym środki UE stanowią kwotę 45.329.297,89 zł, tj. 99,16% z planu 45.713.560,00 zł), zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Wydatki poniesiono na nadzór inwestorski oraz Inwestora Zastępczego, wypis z rejestru gruntów oraz roboty budowlane. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową stanowiącą środki Unii Europejskiej, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 25.184.580,37 zł.

1.2.2. „Budowa odcinka trasy N-S (odcinek od DTŚ do ul. Magazynowej)” z planowanej kwoty 9.519.966,35 zł wydatku nie poniesiono. W grudniu 2022 r. wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót oraz Inwestora Zastępczego. Zadanie z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

1.2.3. „Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych ul. Kokota – skrzyżowanie z ul. Szkolną” z planowanej kwoty 152.624,00 zł wydatkowano 152.623,28 zł, tj. 100,00% na budowę sygnalizacji świetlnej acyklicznej, pracującej w oparciu o system detekcji obejmujący wszystkie relacje ruchowe. Zadanie zakończone.

1.2.4. „Budowa trasy N-S na odcinku od ul. Magazynowej do ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej” z planowanej kwoty 339.480,00 zł wydatkowano 339.480,00 zł, tj. 100,00% na opracowanie dokumentacji projektowej.

1.2.5. „Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Gen. Hallera 9-12 w Rudzie Śląskiej” z planowanej kwoty 116.000,00 zł wydatkowano 115.989,00 zł, tj. 99,99%. W ramach zadania wykonano 2 komplety słupów oświetleniowych z oprawami – doświetlenie przejścia dla pieszych oraz oznakowanie pionowe i poziome, czujniki ruchu - ”kocie oczka”. Zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie zakończone.

1.2.6. „Rozbudowa ulicy Janasa” z planowanej kwoty 6.220.787,49 zł wydatkowano 3.998.886,78 zł, tj. 64,28% na roboty budowlane oraz inspektora nadzoru oraz nadzór autorski. Zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

1.2.7. „Rozbudowa ulicy Wolności w Rudzie Śląskiej” z planowanej kwoty 11.894.168,10 zł wydatkowano 11.804.255,63 zł, tj. 99,24% na opracowanie dokumentacji projektowej, nadzór autorski, przyłączenie do zasilania w energię elektryczną sygnalizację świetlną oraz roboty budowlane. Zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

1.3. W rozdziale drogi publiczne gminne zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 21.649.529,00 zł zrealizowano w 57,12%, tj. w kwocie 12.365.910,47 zł na realizację zadań:

1.3.1. „Modernizacja ul. Bałtyckiej (wraz z odwodnieniem i oświetleniem) – opracowanie dokumentacji + wykupy gruntów” z planu w wysokości 1.100.000,00 zł wydatkowano 1.043.315,26 zł, tj. 94,85% na opracowanie aktualizacji dokumentacji w zakresie części elektrycznej, nadzór inwestorski, roboty budowlane oraz na wypłatę odszkodowań za zajęte nieruchomości. Zadanie planowane do realizacji w 2023 z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja I.

1.3.2. „Parking dla samochodów osobowych, autokaru wycieczkowego oraz rowerów przy Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Norwida 10 w Rudzie Śląskiej” z planu w wysokości 290.000,00 zł wydatkowano 280.481,71 zł, tj. 96,72%. W ramach zadania wykonano 16 miejsc postojowych tym 1 miejsce dla osoby niepełnosprawnej, chodnik, bariery ochronne oraz 2 komplety słupów oświetleniowych. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zadanie zakończone.

1.3.3. „Przebudowa dróg gminnych – ul. Dworcowej i ul. Przedtorze w Rudzie Śląskiej” z planu w wysokości 80.000,00 zł wydatkowano 79.894,79 zł, tj. 99,87% na aktualizację dokumentacji projektowej. W ramach zadania uzyskano decyzję na wycinkę drzew oraz wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Na realizację zadania Miasto otrzymało środki w kwocie 566.590,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

1.3.4. „Przebudowa dróg gruntowych (Kossaka, Grochowska, Piernikarczyka, Dzierżonia, Żeleńskiego, Mazurska, Zjednoczenia)” z planu w wysokości 100.000,00 zł wydatku nie poniesiono. W 2022 roku wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót przebudowy ulicy Żeleńskiego. Rzeczowa i finansowa realizacja zadania planowana jest na 2023 rok. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową stanowiącą środki Unii Europejskiej, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 485.620,80 zł.

1.3.5. „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Międzyblokowej wraz z wylotem i zabudową separatora – wylot nr 2” z planu 3.366.667,00 zł wydatkowano 2.484.748,10 zł, tj. 73,80% (w tym środki UE stanowią kwotę 1.717.102,35 zł, tj. 27,71% z planu 2.326.559,00 zł). W ramach zadania wykonano część prac dot. przebudowy kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Międzyblokowej. Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 -2020.

1.3.6. „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Solidarności i Zamenhofa wraz z wylotem i zabudową separatora – wylot nr 1” z planu 11.220.733,00 zł wydatkowano 3.109.248,34 zł, tj. 27,71% (w tym środki UE stanowią kwotę 2.148.667,54 zł, tj. 27,71% z planu 7.754.166,00 zł). W ramach zadania wykonano część prac dot. przebudowy kanalizacji przy wylocie 1 w Rudzie Śląskiej Halembie przy ul. Miodowej. Rzeczowa i finansowa realizacja projektu nastąpi 2023 roku Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 -2020.

1.3.7. „Rozbudowa ul. Nowy Świat oraz ul. Halembskiej” z planu 1.509.389,00 zł wydatkowano 1.427.378,04 zł, tj. 94,57 na nadzór autorski i nadzór inwestorski, wynagrodzenie inspektora nadzoru budowlanego nad budową przejazdu kolejowego, odszkodowania za nieruchomości zajęte pod inwestycję oraz roboty budowlane m.in.: wykonano nawierzchnię jezdni, chodniki, ścieżkę rowerową, kanalizacje deszczową oraz zamontowano słupy oświetleniowe wraz z oprawami. Zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie zakończone.

1.3.8. „Rozbudowa ulicy Podlaskiej” z planu w wysokości 3.896.610,00 zł wydatkowano 3.896.609,12 zł, tj. 100,00% na nadzór autorski i nadzór inwestorski oraz roboty budowlane m.in.: wykonano nawierzchnię jezdni, chodniki, kanalizacje deszczową oraz zamontowano słupy oświetleniowe wraz z oprawami. Zadanie zakończone.

1.3.9. „Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska – Chronimy Krople Deszczu” z planu w wysokości 86.130,00 zł (w tym środki UE 44.235,11 zł) wydatkowano 44.235,11 zł, tj. 51,36%. W ramach zadania wydatek poniesiono na nadzór inwestorski – pomoc techniczną oraz na wykonanie prac przy budowie odcinka kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Spokojnej – Wyzwolenia. Zadanie realizowane w ramach Programu Infrastruktury i Środowiska na lata 2014 – 2020. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową stanowiącą środki Unii Europejskiej, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 24.690,33 zł.

1.4. W rozdziale drogi wewnętrzne zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 6.500,00 zł nie zostały wydatkowane na następujące zadanie:

1.4.1. „Rozbudowa ulicy Kokotek” z planu 6.500,00 zł wydatku nie poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest na lata 2023-2024.

2. Dział 630 – Turystyka wydatki majątkowe z planu w wysokości 55.000,00 zł wydatkowano 55.000,00 zł, tj. 100,00%.

2.1. W rozdziale pozostała działalność zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 55.000,00 zł zrealizowano w 100,00%, tj. w kwocie 55.000,00 zł na realizację zadania:

2.1.1. „Trasy rowerowe na terenie miasta Ruda Śląska” z planowanej kwoty 55.000,00 zł wydatkowano 55.000,00 zł, tj. 100,00% na opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Kochłowniczej, od ul. Oświęcimskiej do wiaduktu autostrady A4”.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **30.419.445,84 zł**, tj. 81,68% z planu w wysokości **37.244.009,78 zł**.

3.1. W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 1.536.209,00 zł zrealizowano w 76,22%, tj. w kwocie 1.170.881,73 zł na realizację zadań:

3.1.1. „Budowa zespołu garaży wraz z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacji dróg wewnętrznych i dojść do budynków” z planu 50.000,00 zł wydatkowano 29.400,00 zł, tj. 58,80% na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego.

3.1.2. „Budowa zespołu garaży wraz z infrastrukturą przy ul. Ratowników” z planu 15.000,00 zł wydatkowano 5.994,00 zł, tj. 39,96% na usługę usunięcia drzew oraz zakup i nasadzenia nowych drzew. Realizacja rzeczowa przewidziana jest na lata 2023-2024.

3.1.3. „Mała architektura” z planu 150.000,00 zł wydatkowano 87.856,38 zł, tj. 58,57%. W ramach zadania wydatek poniesiono na modernizację placu gospodarczego przy ul. Oświęcimskiej 86 (etap I), budowę placu zabaw w rejonie ul. Wysokiej 21 oraz wykonanie dokumentacji na budowę placu gospodarczego przy ul. Gliwickiej 10 oraz Kard. Hlonda 46.

3.1.4. „Nabycie nieruchomości do zasobu” w ramach którego z planu w wysokości 321.209,00 zł wydatkowano 321.208,34 zł, tj. 100,00% na nabycie nieruchomości od osoby fizycznej przy ul. Oświęcimskiej i Brzozowej w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości oraz nabycie nieruchomości w związku z realizacją budowy kolejnego etapu trasy N-S (odcinek od ulicy Kokota do Autostrady A4).

3.1.5. „Przebudowa stropodachu budynku wraz z budową instalacji fotowoltaicznej przy ulicy Niedurnego 50D w Rudzie Śląskiej” z planu 1.000.000,00 zł wydatkowano 726.423,01 zł, tj. 72,64% (w tym środki UE stanowią kwotę 109.830,56 zł, tj. 95,50% z planu 115.000,00 zł). W ramach zadania wykonano przebudowę stropodachu budynku polegającego na jego dociepleniu wraz z wymianą pokrycia oraz budową instalacji fotowoltaicznej. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową stanowiącą środki Unii Europejskiej, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 101.561,59 zł.

3.2. W rozdziale gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 23.023.326,78 zł zrealizowano w 74,27%, tj. w kwocie 17.099.337,54 zł na realizację następujących zadań:

3.2.1. „Modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych przy ul. Szczęść Boże 62, 62A, 62B, 62C” z planu w wysokości 3.036.217,00 zł wydatkowano 1.515.519,51 zł, tj. 49,91% (w tym środki UE stanowią kwotę 385.871,10 zł, tj. 52,50% z planu 735.034,00 zł). W ramach zadania wydatek poniesiono na roboty instalacyjne i docieplenie częściowe ścian zewnętrznych. Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową stanowiącą środki Unii Europejskiej, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz

środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 660.000,00 zł.

3.2.2. „Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Bielszowickiej 114 w Rudzie Śląskiej” z planu w wysokości 991.058,08 zł wydatkowano 939.278,80 zł, tj. 94,78% (w tym środki UE stanowią kwotę 520.436,36 zł, tj. 99,93% z planu 520.806,33 zł). W ramach zadania wykonano termomodernizację budynku polegającą na ociepleniu ścian zewnętrznych, stropów piwnic, dachu, wymianie stolarki okiennej oraz zmianie systemu ogrzewania budynku poprzez podłączenie do sieci ciepłowniczej. Ponadto wymieniono instalacje elektryczną na klatce schodowej wraz z jej remontem. Zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową stanowiącą środki Unii Europejskiej, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 412.278,81 zł. Ponadto Miasto z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych uzyskało środki w wysokości 382.452,08 zł, które w 2022 zostały przyjęte po stronie przychodów.

3.2.3. „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Gliwickiej 10 w Rudzie Śląskiej” z planu w wysokości 623.236,00 zł wydatkowano 537.279,00 zł, tj. 86,21% (w tym środki UE stanowią kwotę 384.914,85 zł, tj. 81,88% z planu 470.089,00 zł). W ramach zadania wydatek poniesiono na ocieplenie stropodachu ścian zewnętrznych oraz ścian szczytowych, wymieniono stolarkę okienną, drzwi zewnętrzne, przebudowano schody wejściowe oraz wykonano modernizację instalacji elektrycznej na klatce schodowej, wyremontowano klatkę schodową oraz odtworzono instalację odgromową. Zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową stanowiącą środki Unii Europejskiej, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 384.183,00 zł. Ponadto Miasto z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych uzyskało środki w wysokości 151.497,00 zł, które w 2022 zostały przyjęte po stronie przychodów.

3.2.4. „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Kingi 68 w Rudzie Śląskiej” z planu w wysokości 571.895,00 zł wydatkowano 543.268,86 zł, tj. 94,99% (w tym środki UE stanowią kwotę 239.356,88 zł, tj. 90,91% z planu 263.292,99 zł). W ramach zadania wydatek poniesiono na termomodernizację budynku polegającą na ociepleniu ścian zewnętrznych, stropów piwnic, dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z zastosowaniem indywidualnych pieców grzewczych dwufunkcyjnych na paliwo gazowe. Ponadto wykonano izolację przeciwwilgociową budynku, remont dachu oraz wymieniono instalację elektryczną na klatce schodowej. Zadanie realizowane w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową stanowiącą środki Unii Europejskiej, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 224.860,81 zł. Ponadto Miasto z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych uzyskało środki w wysokości 231.768,00 zł, które w 2022 zostały przyjęte po stronie przychodów.

3.2.5. „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Janasa 15 i Janasa 21 w Rudzie Śląskiej” z planu w wysokości 741.120,00 zł wydatkowano 723.989,45 zł, tj. 97,69% (w tym środki UE stanowią kwotę 271.687,63 zł, tj. 99,90% z planu 271.962,00 zł). W ramach zadania wydatek poniesiono na wykonanie modernizacji energetycznej budynków polegających na dociepleniu ścian zewnętrznych, stropów piwnic, dachu, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonano izolację przeciwwilgociową ścian piwnic, wymieniono instalacje elektryczną na klatkach schodowych, pomalowano. Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową stanowiącą środki Unii Europejskiej, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 261.062,00 zł.

3.2.6. „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Niedurnego 24 i 26 oraz Kokota 121- 123-125 i Kokota 133-135-137 w Rudzie Śląskiej” planu w wysokości 2.345.529,00 zł wydatkowano 2.155.858,12 zł, tj. 91,91% (w tym środki UE stanowią kwotę 460.958,92 zł, tj. 78,72% z planu 585.600,00 zł). W ramach zadania wydatek poniesiono na wykonanie termomodernizacji budynków przy ul. Niedurnego 24-26 polegającej na dociepleniu ścian zewnętrznych stropów piwnic i ostatniej kondygnacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wraz ze zmianą sposobu ogrzewania poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej, ponadto wykonano izolacje przeciwwilgociowe, modernizację instalacji elektrycznej na klatkach schodowych, pomalowano klatki schodowe oraz wykonano remont dachu. Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową stanowiącą środki Unii Europejskiej, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 460.958,92 zł.

3.2.7. „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Sienkiewicza 3 i Tuwima 8 w Rudzie Śląskiej” z planu w wysokości 883.920,16 zł wydatkowano 805.515,50 zł, tj. 91,13% (w tym środki UE stanowią kwotę 351.664,20 zł, tj. 99,42% z planu 353.700,00 zł). W ramach zadania wydatek poniesiono na docieplenie ścian zewnętrznych, stropów piwnic oraz ostatniej kondygnacji dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej ponadto przeprowadzono prace mające na celu polepszenie stanu technicznego budynków m.in.: remont dachów, klatek schodowych i izolacje przeciwwilgociowe. Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową stanowiącą środki Unii Europejskiej, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 351.664,20 zł.

3.2.8. „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Zabrzeńskiej 23 i Jagiellońskiej 3 w Rudzie Śląskiej” z planu w wysokości 1.180.510,00 zł wydatkowano 1.084.881,13 zł, tj. 91,90% (w tym środki UE stanowią kwotę 546.535,61 zł, tj. 94,00% z planu 581.400,00 zł). W ramach zadania wydatek poniesiono na wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Jagiellońskiej 3 polegającej na ociepleniu ścian zewnętrznych, stropów piwnic, ostatniej kondygnacji, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz zmianie sposobu ogrzewania poprzez wykonanie instalacji gazowej z zastosowaniem pieców dwufunkcyjnych. Ponadto wymieniono instalację elektryczną na klatce schodowej. W budynku przy ul. Zabrzeńskiej 23 wykonano częściowo termomodernizację oraz wykonano zmianę sposobu ogrzewania budynku z zastosowaniem paliwa gazowego z kotła zamontowanego w utworzonej wymiennikowi w piwnicy budynku. Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową stanowiącą środki Unii Europejskiej, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 366.700,00 zł.

3.2.9. „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Janasa 13, Janasa 17 i 1 Maja 99 w Rudzie Śląskiej” z planu w wysokości 2.682.594,00 zł wydatkowano 1.477.511,82 zł, tj. 55,08% (w tym środki UE stanowią kwotę 831.630,05 zł, tj. 59,21% z planu 1.404.440,00 zł). W ramach zadania wydatek poniesiono na wykonanie dokumentacji na instalację c.o. w budynkach Janasa 13 i Janasa 17 oraz za wykonanie przyłącza gazowego. Wykonano I etap termomodernizacji budynków wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z zastosowaniem paliwa gazowego. Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 -2020. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową stanowiącą środki Unii Europejskiej, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 300.000,00 zł.

3.2.10. „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy Niedurnego 28 i Dąbrowskiego 7 w Rudzie Śląskiej” z planu w wysokości 3.917.285,92 zł wydatkowano 2.047.620,60 zł, tj. 52,27% (w tym środki UE stanowią kwotę 813.163,41 zł, tj. 51,25% z planu 1.586.791,00 zł). W związku z trudnościami związanymi z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych dla budynku

przy ul. Niedurnego 28 podzielono zadanie na II etapy. W 2022 roku wykonano pierwszy etap zadania polegający na wymianie stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych oraz modernizację instalacji elektrycznej na klatce schodowej. II etap zaplanowano na rok 2023. Ponadto w zakresie budynku przy ul. Dąbrowskiego 7 dokonano zmian w projekcie budowlanym, rzeczowa realizacja zadania planowana jest na rok 2023. Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową stanowiącą środki Unii Europejskiej, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.400.000,00 zł oraz środków z „Programu Metropolitalnego Funduszu Solidarności” z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 333.333,00 zł.

3.2.11. „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Orzegowskiej 62 i Placu Chopina 3 w Rudzie Śląskiej” z planu w wysokości 3.284.818,00 zł wydatkowano 3.216.092,77 zł, tj. 97,91% (w tym środki UE stanowią kwotę 1.093.318,32 zł, tj. 100,00% z planu 1.093.381,00 zł). W ramach zadania wykonano termomodernizację budynku polegającą m.in. na dociepleniu ścian zewnętrznych, stropów piwnic i ostatniej kondygnacji, dachów wraz ze zmianą sposobu ich ogrzewania poprzez podłączenie do sieci ciepłowniczej, wykonano izolacje przeciwwilgociowe fundamentów i ścian piwnic, modernizację instalacji elektrycznej na klatkach schodowych, pomalowano klatki. Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową stanowiącą środki Unii Europejskiej, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.000.000,00 zł.

3.2.12. „Modernizacja sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób miasta” z planu w wysokości 130.000,00 zł wydatkowano 117.540,00 zł, tj. 90,42%. W ramach zadania wydatek poniesiono na zmianę sposobu ogrzewania w lokalach mieszkalnych przy ul. Nowaka 7/2, Żeromskiego 18B/2 i PCK 6/2. Wykonano instalacji etażowego ogrzewania gazowego z piecami dwufunkcyjnymi oraz zlikwidowano istniejące piece węglowe.

3.2.13. „Modernizacje budynków lub ich części realizowane z wykorzystaniem finansowego wsparcia z funduszu dopłat (BGK)” z planu w wysokości 1.298.555,00 zł wydatkowano 1.205.030,63 zł, tj. 92,80% na przebudowę nieużytkowanego lokalu mieszkalnego przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 9A/1 z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych, na przebudowę lokalu mieszkalnego przy ul. Bytomskiej 39/5 na 2 mieszkania, na przebudowę części strychu budynku przy ul. Bielszowickiej 112 na lokal mieszkalny, przebudowę nieużytkowanego lokalu użytkowego przy ul. Bielszowickiej 144 na lokal mieszkalny, przebudowę nieużytkowanego lokalu użytkowego na 2 lokale mieszkalne przy ul. Jana Gierałtowskiego 3 A-B. Ponadto opracowano dokumentację techniczną na przebudowę lokali mieszkalnych przy ulicy Konstantego Damrota 12/10, Ryszarda Magdziejczyka 33/5 oraz Czarnoleśnej 15/12 oraz wyrys z mapy zasadniczej dla zadań planowanych do realizacji przy ul. Ks. Augustyna Potyki 31 i Czarnoleśnej 15/12. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1.049.613,00 zł.

3.2.14. „Modernizacje instalacji elektrycznych klatek schodowych w budynkach komunalnych” z planu 250.000,00 zł wydatkowano 250.000,00 zł, 100,00% na wykonanie modernizacji instalacji energetycznej w budynku przy ul. Rotm. Witolda Pileckiego 23 wraz z wykonaniem przyłącza do lokali mieszkalnych (I etap).

3.2.15. „Podłączenie budynków komunalnych do kanalizacji sanitarnej/likwidacja suchych WC” z planu 120.000,00 zł wydatkowano 116.462,30 zł, tj. 97,05% na wykonanie przyłączenia budynku przy ulicy Kingi 68, Górnej 78 i Pawła Kubiny 31 do kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem studzienki rewizyjnej i likwidacją zbiorników bezodpływowych.

3.2.16. „Termomodernizacja budynków komunalnych, odnawialne źródła energii” z planu w wysokości 134.663,00 zł wydatkowano 33.517,26 zł, tj. 24,89% na wykonanie audytów energetycznych, dokumentacji i studiów wykonalności do projektów, dla których Miasto będzie się starało o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Wykonano audyty dla budynków przy ul. 1 Maja 232, 255, 280, 281, Janasa 10 i 12, Solidarności 21, Kaczmarka 38, Hłonda 46, Kałusa 1 oraz Szafranka 2,4,6,8.

3.2.17. „Termomodernizacja budynku przy ulicy Osiedlowej 17 wraz z modernizacją pomieszczeń Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej” z planu w wysokości 80.000,00 zł wydatkowano 75.362,60 zł, tj. 94,20%. W ramach zadania wykonano ocieplenie stropodachu, ścian zewnętrznych, ścian piwnicznych płytami styropianowymi, ocieplono stropy piwnic płytami z wełny lamelowej. Ponadto wykonano izolację przeciwwilgociową budynku, wymieniono stolarkę okienną, drzwi zewnętrzne i bramę garażową. Dokonano przebudowę schodów wejściowych oraz modernizację instalacji elektrycznej na klatce schodowej połączonej z remontem klatki schodowej. Zadanie zakończone.

3.2.18. „Wykonanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z termomodernizacją i uciepłowieniem przy ul. Krasińskiego 6” z planu w wysokości 716.570,00 zł wydatkowano 219.254,21 zł, tj. 30,60%. W ramach zadania wykonano więźby dachowe wraz z wykonaniem pokrycia dachu, skucie tynków wewnętrznych, przemurowanie pęknięć ścian i nadproży oraz wzmocnienie i naprawę drewnianych belek stropowych w poziomie 2-ch kondygnacji. Ze względu na konieczność dokonania istotnych zmian w projekcie zrealizowano I etap robót. II etap prac zaplanowany jest na 2023 rok. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową z Funduszu Dopląt Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1.511.379,40 zł.

3.2.19. „Zwrot dotacji” z planu w wysokości 35.355,62 zł dokonano zwrotów niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotacji z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 35.354,98 zł, tj. 100,00% w tym:

- kwotę 22.021,62 zł z tytułu realizacji projektu pn.: „Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza 1 w Rudzie Śląskiej – termomodernizacja wraz z uciepłowieniem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 w związku z nałożoną korektą finansową,
- kwotę 13.330,74 zł z tytułu realizacji projektu pn.: „Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kokota 127-129-131 w Rudzie Śląskiej - termomodernizacja wraz z uciepłowieniem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 w związku z nałożoną korektą finansową,
- kwotę 2,62 zł (w tym: kwota 2,34 zł stanowi zwrot środków z Unii Europejskiej) z tytułu realizacji projektu pn.: „Wykonanie dokumentacji, termomodernizacja i uciepłowienie budynku przy ulicy Jana Matejki 2-12 i 7-9” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 z uwagi na rozliczenie podatku VAT.

3.3. W rozdziale społeczne inicjatywy mieszkaniowe zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 3.500.000,00 zł zrealizowano w 100,00%, tj. w kwocie 3.500.000,00 zł na realizację zadanie:

3.3.1. „Podwyższenie kapitału zakładowego Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Tomanka w Rudzie Śląskiej” z planu w wysokości 3.500.000,00 zł wydatkowano 3.500.000,00 zł, tj. 100,00% na podwyższenie kapitału zakładowego będącym wkładem pieniężnym na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Tomanka. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową z Funduszu Dopląt Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 4.724.188,83 zł, z czego kwota 1.224.188,83 zł przeznaczona jest do realizacji w 2023 roku.

3.4. W rozdziale pozostała działalność zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 9.184.474,00 zł zrealizowano w 94,17%, tj. w kwocie 8.649.226,57 zł na realizację zadania:

3.4.1. „Budowa mieszkań komunalnych w Rudzie Śląskiej” z planu w wysokości 9.184.474,00 zł wydatkowano kwotę 8.649.226,57 zł, tj. 94,17%. W ramach zadania przeprowadzono prace związane z fundamentowaniem, ścianami przyziemia i stropami między kondygnacyjnymi, ścianami zewnętrznymi nośnymi z wykonaniem wieńcy obwodowych oraz murowaniem części ścianek działowych. Zamontowano część stolarki okiennej. Na realizację zadania Miasto uzyskało środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.021.682,74 zł, które w 2022 zostały przyjęte po stronie przychodów. Ponadto zadanie realizowane jest z Funduszu Dopląt Banku Gospodarstwa Krajowego na które Miasto otrzymało dotację celową w kwocie 11.228.389,99 zł.

4. Dział 710 – Działalność usługowa wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **379.939,83 zł**, tj. 100,00% z planu w wysokości **379.939,83 zł**.

4.1. W rozdziale zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano wydatki w wysokości 379.939,83 zł zrealizowano w 100,00%, tj. w kwocie 379.939,83 zł na realizację zadania:

4.1.1. „Podniesienie jakości i rozwój treści cyfrowych oraz e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnianych przez Miasto Ruda Śląska” z planu w wysokości 379.939,83 zł wydatkowano 379.939,83 zł, tj. 100,00% (w tym środki UE stanowią kwotę 322.948,86 zł, tj. 100,00% z planu 322.948,86 zł) na usługi świadczone przez inżyniera projektu związane z zarządzaniem projektem oraz modernizację i rozbudowę systemów teleinformatycznych, wdrożenie e-usług oraz przeprowadzenie szkoleń. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową stanowiącą środki Unii Europejskiej, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 37.722,72 zł. Zadanie zakończone.

5. Dział 750 – Administracja publiczna wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **360.585,12 zł**, tj. 77,81% z planu w wysokości **463.392,23 zł**.

5.1. W rozdziale urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości **463.392,23 zł**, zrealizowano w 77,81%, tj. w kwocie **360.585,12 zł** na realizację zadań:

5.1.1. „Prace adaptacyjne związane z przystosowaniem toalety znajdującej się na parterze budynku UM przy pl. Jana Pawła II 6 dla osób niepełnosprawnych” z planu w wysokości 9.225,00 zł wydatkowano 9.225,00 zł, tj. 100,00% na opracowanie projektu przystosowania toalety dla osób niepełnosprawnych.

5.1.2. „Zakup, dostawa i instalacja kompresora mocy biernej” w budynku przy ul. Hallera 61 z planu w wysokości 20.787,00 zł wydatkowano 20.787,00 zł, tj. 100,00%.

5.1.3. „Zakup oraz instalacja urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Urzędu Miasta” z planu w wysokości 129.060,00 zł wydatkowano 128.680,85 zł, tj. 99,71%.

5.1.4. „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania” z planu w wysokości 304.320,23 zł wydatkowano 201.892,27 zł, tj. 66,34%. Wydatek poniesiono na zakup oprogramowania pocztowe wraz z usługą wsparcia technicznego, dwuletnią licencją na bramę internetową (CheckPoint) oraz nowy moduł Smart-time dla oprogramowania Axence Nvision.

6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **1.966.037,33 zł**, tj. 18,88% z planu w wysokości **10.414.600,00 zł**.

6.1. W rozdziale Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 10.200.000,00 zł zrealizowano w 17,21%, tj. w kwocie 1.755.248,87 zł na realizację zadania:

6.1.1. „Budowa strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej” z planu w wysokości 10.200.000,00 zł wydatkowano 1.755.248,87 zł, tj. 17,21%. Wydatek poniesiono na opracowanie dokumentacji wykonawczej, specyfikacje techniczne oraz kosztorysy. Wykonano ogrodzenie placu budowy, wykarczowano drzewa, przyłączono tymczasowe media. W ramach robót budowlanych stanu”0” wykonano zagęszczenie terenu, przygotowano teren pod palowanie i wykonano palowanie. W związku z wystąpieniem

problemów związanych z budową strażnicy (uskok tektoniczny, kabel energetyczny średniego napięcia, dodatkowe prace ziemne) wystąpiono z wnioskiem o blokadę dotacji celowej. Rzeczowa i finansowa realizacja zadania planowana jest na rok 2023. Na realizację zadania w br. Miasto otrzymało dotację celową w kwocie 1.755.248,87.

6.2. W rozdziale obrona cywilna zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 20.600,00 zł zrealizowano w 99,71%, tj. w kwocie 20.541,00 zł na realizację zadania:

6.2.1. „Zakup syreny alarmowej” w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 43 przy ul. Drozdów 6 z planu w wysokości 20.600,00 zł wydatkowano 20.541,00 zł, tj. 99,71%.

6.3. W rozdziale zarządzanie kryzysowe zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 194.000,00 zł zrealizowano w 98,07%, tj. w kwocie 190.247,46 zł na realizację zadań:

6.3.1. „Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Ruda Śląska” z planu w wysokości 159.000,00 zł wydatkowano 158.670,00 zł, tj. 99,79%. W ramach zadania zabudowano dziewięć kamer przy ul. Niedurnego 125, ul. Bytomskiej (Burloch Arena), ul. Pordzika, ul. Kolberga (miasteczko ruchu drogowego), ul. Parkowa 11, ul. Niedurnego (szkoła muzyczna), ul. Czapl 5 0, ul. Hlonda 29.

6.3.2. „Zakup wykładziny ochronnej na parkiet hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Hallera 16b – pomoc Ukrainie” z planu w wysokości 35.000,00 zł wydatkowano 31.577,46 zł, tj. 90,22 %. Zadanie zakończone.

7. Dział 801 – Oświata i wychowanie wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **10.471.125,89 zł**, tj. 28,77% z planu w wysokości **36.396.502,00 zł**.

7.1. W rozdziale szkoły podstawowe zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 33.243.098,00 zł, zrealizowano w 23,82% tj. w kwocie 7.919.413,35 zł na realizację zadań:

7.1.1. „Budowa nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 17 przy ulicy Szkolnej w Bielszowicach” z planu w wysokości 30.016.803,00 zł wydatkowano 4.738.907,28 zł, tj. 15,79%. W ramach zadania wykonano rozbiórkę już wykonanych prac, projekt zamienny, a następnie odtworzono stan budowy z dnia w którym zostały wstrzymane – koszt naprawy wzięła na siebie strona górnicza. W październiku przystąpiono do dalszej realizacji zadania polegającej na robotach ziemnych i pracach przygotowawczych, fundamenty – stan”0”, prace żelbetonowe ze zbrojeniem i murowanie ścian. Ponadto wykonano dokumentację Projektu Technologii Kuchni i zaplecza oraz wykonano i zamontowano tablice informacyjną dla inwestycji. Zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

7.1.2. „Dostosowanie budynku ZSZ-P nr 1 przy ul. Niedurnego 125 do wymogów przeciwpożarowych” z planu w wysokości 156.000,00 zł wydatkowano 152.295,76 zł, tj. 97,63%. W ramach zadania dostosowano istniejący oddział przedszkolny do wymogów przeciwpożarowych. Wykonano zabudowę okna przeciwpożarowego, wymieniono oświetlenie salki na oprawy ledowe, wykładzinę posadzkową na atestowaną, zabudowano drzwi wejściowe przeciwpożarowe z samozamykaczem oraz wykonano pozostałe roboty wykończeniowe. Zadanie zakończone.

7.1.3. „Dostosowanie SP Nr 7 do wymogów przeciwpożarowych” z planu w wysokości 2.651.845,00 zł wydatkowano 2.646.540,35 zł, tj. 99,80% na aktualizację kosztorysu inwestorskiego wraz z aktualizacją dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku szkoły. Ponadto wykonano roboty budowlane polegające m.in.: na demontażu sufitów oraz posadzek w salach dydaktycznych. Końcowe zakończenia prac planowane jest na 30.04.2023 r.

7.1.4. „Dostosowanie SP-23 przy ul. 11 Listopada 15 do wymogów przeciwpożarowych” z planu w wysokości 35.000,00 zł wydatkowano 17.220,00 zł, tj. 49,20% na opracowanie projektu przystosowania budynku szkoły do wymogów przeciwpożarowych.

7.1.5. „Laboratoria przyszłości” z planu w wysokości 20.000,00 zł wydatkowano 20.000,00 zł, tj. 100,00% na zakup laptopa (SP Nr 8). Program realizowany w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

7.1.6. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 36 do wymogów przeciwpożarowych” z planu w wysokości 18.450,00 zł wydatkowano 18.450,00 zł, tj. 100,00% na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest na 2023 roku. Zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

7.1.7. „Modernizacja toalet szkolnych” w Szkole Podstawowej Nr 2 z planu w wysokości 50.000,00 zł wydatkowano 49.954,42 zł, tj. 99,91%. Zadanie zakończone.

7.1.8. „Modernizacja zewnętrzna infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 41 w Rudzie Śląskiej” z planu w wysokości 5.000,00 zł wydatkowano 4.489,50 zł, tj. 89,79%. W ramach zadania zaktualizowano dokumentację projektową oraz złożono wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

7.1.9. „Strefa odpoczynku przy Szkole Podstawowej Nr 4” z planu w wysokości 290.000,00 zł wydatkowano 271.556,04 zł, tj. 93,64%. Wydatek poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W ramach zadania wykonano zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, nawierzchnie bezpieczną z mat przerostowych, stoły z siedziskami, tablicę rysunkową, gumowe kształty. Ponadto wykonano fragment nowego ogrodzenia, montaż furtek w ciągu istniejącego ogrodzenia, montaż kamery wizyjnej z podłączeniem do istniejącego systemu szkolnego monitoringu oraz zamontowano regulamin. Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zadanie zakończone.

7.2 W rozdziale szkoły podstawowe specjalne zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 170.695,00 zł zrealizowano w 86,34%, tj. w kwocie 147.382,26 zł na następujące zadania:

7.2.1. „Dostosowanie SP Nr 12 specjalnej przy ul. Sygietyńskiego 6 do wymogów przeciwpożarowych” z planu w wysokości 65.000,00 zł wydatkowano 56.064,33 zł, tj. 86,25%. W ramach zadania dostosowano istniejący oddział przedszkolny do wymogów przeciwpożarowych. Wykonano wydzielenie oddziału z pozostałej części szkoły za pomocą drzwi ppoż. i ścianki ppoż., wymieniono odprawy oświetlenia awaryjnego, wymieniono hydrant na zgodny z aktualnymi przepisami. Zadanie zakończone.

7.2.2. „Dostosowanie SP Nr 35 specjalnej przy ul. Magazynowej 35a do wymogów przeciwpożarowych” z planu w wysokości 100.695,00 zł wydatkowano 86.828,43 zł, tj. 86,23%. W ramach zadania dostosowano istniejące oddziały przedszkolne do wymogów przeciwpożarowych. Wykonano wydzielenie oddziału z pozostałej części szkoły za pomocą drzwi ppoż., zabudowano oprawy oświetlenia awaryjnego, zabudowano dodatkowy podest ewakuacyjny z wymianą okna na drzwi ewakuacyjne, poszerzono otwory drzwiowe pomiędzy salkami oraz wykonano prace wykończeniowe. Zadanie zakończone.

7.2.3. „Modernizacja zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 Specjalnej w Rudzie Śląskiej” z planu w wysokości 5.000,00 zł wydatkowano 4.489,50zł, tj. 89,79%. W ramach zadania zaktualizowano dokumentację projektową oraz złożono wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

7.3 W rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 163.737,00 zł zrealizowano w 100,00%, tj. w kwocie 163.736,99 zł na następujące zadania:

7.3.1. „Dostosowanie SP Nr 4 do wymogów przeciwpożarowych” z planu w wysokości 151.305,00 zł wydatkowano 151.304,99 zł, tj. 100,00%. W ramach zadania dostosowano istniejące oddziały przedszkolne do wymogów przeciwpożarowych, wydzielono oddział z pozostałej części szkoły za pomocą drzwi ppoż., zabudowano oprawy oświetlenia awaryjnego, zabudowano dodatkowy podest ewakuacyjny z wymianą okna na drzwi ewakuacyjne, utwardzono ciąg ewakuacyjny od podestu do furki oraz wykonano prace wykończeniowe. Zadanie zakończone.

7.3.2. „Dostosowanie SP Sportowej Nr 15 do wymogów przeciwpożarowych” z planu w wysokości 12.432,00 zł wydatkowano 12.432,00 zł, tj. 100,00% na zabudowę hydrantu. Zadanie realizowane było z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie zakończone.

7.4. W rozdziale przedszkola zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 1.095.000,00zł zrealizowano w 70,93%, tj. w kwocie 776.712,45 zł na realizację zadań:

7.4.1. „Modernizacja ogrodzenia budynku przedszkola” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 z planu w wysokości 50.000,00 zł wydatkowano 50.000,00 zł, tj. 100,00%. Zadanie zakończone.

7.4.2. „Modernizacja pomieszczeń budynku Miejskiego Przedszkola Nr 45 przy ul. Chrobrego 6” z planu w wysokości 120.000,00 zł wydatkowano 116.668,66 zł, tj. 97,22%. Wydatek poniesiono na dostosowanie istniejącej toalety na toaletę dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zadanie zakończone.

7.4.3. „Plac zabaw w Miejskim Przedszkolu Nr 35 – wszechstronna zabawa i rozwój na świeżym powietrzu” z planu w wysokości 290.000,00 zł wydatkowano 209.068,99 zł, tj. 72,09%. W ramach zadania wydatek poniesiono na projekt budowlano-wykonawczy oraz na mapę do celów projektowych. Ponadto wykonano plac zabaw wraz z montażem nawierzchni bezpiecznej. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zadanie zakończone.

7.4.4. „Przebudowa dachu budynku MP-37 przy ul. Obr. Westerplatte 7a” z planu w wysokości 20.000,00 zł wydatkowano 7.950,00 zł, tj. 39,75% na opracowanie dokumentacji projektowej remontu dachu.

7.4.5. „Przebudowa dachu budynku MP-40 przy ul. Norwida 12” z planu w wysokości 20.000,00 zł wydatkowano 6.765,00 zł, tj. 33,83% na opracowanie dokumentacji projektowej remontu dachu. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest na 2023 rok.

7.4.6. „Przebudowa dachu budynku MP-8 przy ul. Maya 5” z planu w wysokości 15.000,00 zł wydatkowano 9.450,00 zł, tj. 63,00% na opracowanie dokumentacji projektowej remontu dachu. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest na 2023 rok.

7.4.7. „Słonecznie i bajecznie, czyli krok w przyszłość w Słonecznej Dolinie – nowoczesny i bezpieczny plac zabaw przy miejskim przedszkolu Nr 20 przy ul. 1 Maja 286” z planu w wysokości 290.000,00 zł wydatkowano 216.184,60 zł, tj. 74,55%. W ramach zadania wydatek poniesiono na projekt budowlano-wykonawczy oraz na mapę do celów projektowych. Wykonano plac zabaw wraz z montażem nawierzchni bezpiecznej. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zadanie zakończone.

7.4.8. „Zakątek radości malucha przy Miejskim Przedszkolu Nr 9 przy ul. Modrzejewskiej 10” z planu w wysokości 290.000,00 zł wydatkowano 160.625,20 zł, tj. 55,39%. W ramach zadania wydatek poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonano roboty rozbiórkowe, roboty ziemne wraz z wykonaniem nawierzchni trawiastej, wykonano nawierzchnie bezpieczną z mat przerostowych oraz zamontowano urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zadanie zakończone.

7.5. W rozdziale technika zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 269.522,00 zł zrealizowano w 18,97%, tj. w kwocie 51.118,80 zł na realizację zadań:

7.5.1. „Nowoczesne szkoły dla zawodów przyszłości w Rudzie Śląskiej” z planowanej kwoty 269.522,00 zł wydatkowano 51.118,80 zł, tj. 18,97% (w tym środki z UE stanowią 43.450,98 zł, tj. 19,33% z planu 224.742,00 zł) na zakup wyposażenia do pracowni grafiki i poligrafii cyfrowej w Zespole Szkół Nr 5, zakup wyposażenia do pracowni biznesu, pracowni reklamy, pracowni hotelarsko-gastronomicznej w Zespole Szkół Nr 2, zakup wyposażenia do pracowni organizowania i prowadzenia sprzedaży w Zespole Szkół Nr 7. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

7.6. W rozdziale szkoły zawodowe specjalne zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 150.633,00 zł zrealizowano w 72,32% tj. w kwocie 108.945,22 zł na realizację zadań:

7.6.1. „Nowoczesne szkoły dla zawodów przyszłości w Rudzie Śląskiej” z planowanej kwoty 137.533,00 zł wydatkowano 95.845,22 zł, tj. 69,69% na zakup wyposażenia do pracowni grafiki i poligrafii cyfrowej w Zespole Szkół Nr 5, zakup wyposażenia do pracowni biznesu, pracowni reklamy, pracowni hotelarsko-gastronomicznej w Zespole Szkół Nr 2, zakup wyposażenia do pracowni organizowania i prowadzenia sprzedaży w Zespole Szkół Nr 7. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

7.6.2. „Montaż napędu automatycznego drzwi wejściowych do budynku ZS Nr 7 przy ulicy Bujoczka 2” z planowanej kwoty 13.100,00 zł wydatkowano 13.100,00 zł, tj. 100,00%. Zadanie zakończone.

7.7. W rozdziale stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 62.190,00 zł zrealizowano w 100,00% tj. w kwocie 62.190,00 zł na realizację zadań:

7.7.1. „Zakup kotła warzelnego” w Szkole Podstawowej Nr 6 z planowanej kwoty 18.190,00 zł wydatkowano 18.190,00 zł, tj. 100,00%. Zadanie zakończone.

7.7.2. „Zakup pieca konwekcyjno-parowego” w Szkole Podstawowej Nr 16 z planowanej kwoty 20.000,00 zł wydatkowano 20.000,00 zł, tj. 100,00%. Zadanie zakończone.

7.7.3. „Zakup pieca kuchennego” w Miejskim Przedszkolu Nr 44 z planowanej kwoty 11.000,00 zł wydatkowano 11.000,00 zł, tj. 100,00%. Zadanie zakończone.

7.7.4. „Zakup zmywarko-wyparzarki” w Miejskim Przedszkolu Nr 25 z planowanej kwoty 13.000,00 zł wydatkowano 13.000,00 zł, tj. 100,00%. Zadanie zakończone.

7.8. W rozdziale pozostała działalność zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 1.241.627,00 zł zrealizowano w 100,00% tj. w kwocie 1.241.626,82 zł na realizację zadania:

7.8.1. „Kompleksowa termomodernizacja wraz z zarządzaniem energią (7 placówek oświatowych) oraz oddanie w zarządzanie energią (5 placówek oświatowych) w formule PPP” z planowanej kwoty 1.241.627,00 zł wydatkowano 1.241.626,82 zł, tj. 100,00% na opłacenie kolejnych rat za przeprowadzenie termomodernizacji placówek oświatowych, zgodnie z zawartą umową w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

8. Dział 851 – Ochrona zdrowia wydatki zrealizowano na kwotę **8.500.000,00 zł**, tj. 100,00% z planu w wysokości **8.500.000,00 zł**.

8.1. W rozdziale szpitale ogólne zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 8.500.000,00 zł, zrealizowano w 100,00%, tj. w kwocie 8.500.000,00 zł na następujące zadanie:

8.1.1. „Podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.” z planowanej kwoty 8.500.000,00 zł wydatkowano 8.500.000,00 zł, tj. 100,00% z przeznaczeniem na spłatę zaległych zobowiązań.

9. Dział 852 – Pomoc społeczna wydatki zrealizowano na kwotę **71.729,99 zł**, tj. 78,57% z planu w wysokości **91.300,00 zł**.

9.1. W rozdziale domy pomocy społecznej zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 35.600,00 zł, zrealizowano w 47,19%, tj. w kwocie 16.799,99 zł na następujące zadania:

9.1.1. „Zakup elektrycznego rotora rehabilitacyjnego” w Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” z planowanej kwoty 19.000,00 zł wydatkowano 16.799,99 zł, tj. 88,42%. Zadanie zakończone.

9.1.2. „Zakup kserokopiarki” w Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” z planowanej kwoty 16.600,00 zł wydatku nie poniesiono z powodu dostawy wadliwej kserokopiarki zwrócono towar dostawcy.

9.2. W rozdziale ośrodki pomocy społecznej zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 36.000,00 zł, zrealizowano w 97,86%, tj. w kwocie 35.230,00 zł na następujące zadanie:

9.2.1. „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem” dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z planowanej kwoty 36.000,00 zł wydatkowano 35.230,00 zł, tj. 97,86%. Zadanie zakończone.

9.3. W rozdziale pozostała działalność zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 19.700,00 zł, zrealizowano w 100,00%, tj. w kwocie 19.700,00 zł na następujące zadanie:

9.3.1. „Droga dojazdowa do Noclegowni Miejskiej przy ulicy Gen. Hallera 61a” z planowanej kwoty 19.700,00 zł wydatkowano 19.700,00 zł, tj. 100,00%. Zadanie zakończone.

10. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatki zrealizowano na kwotę **84.999,00 zł**, tj. 100,00% z planu w wysokości **85.000,00 zł**.

10.1. W rozdziale pozostała działalność zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 85.000,00 zł, zrealizowano w 100,00%, tj. w kwocie 84.999,00 zł na następujące zadania:

10.1.1. „Zakup kotła warzelnego w stołówkach szkolnych i przedszkolnych” w Szkoły Podstawowej Nr 3 z planowanej kwoty 19.000,00 zł wydatkowano 19.000,00 zł, tj. 100,00%. Wydatek poniesiono na zakup kotła warzelnego elektrycznego do kuchni w ramach naliczonych odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym, otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podniesienie efektywności energetycznej. Zadanie zakończone.

10.1.2. „Zakup pieca kuchennego” w Miejskiego Przedszkola Nr 20 z planowanej kwoty 15.000,00 zł wydatkowano 14.999,00 zł, tj. 100,00%. Wydatek poniesiono na zakup kuchenki elektrycznej sześciopalnikowej z piekarnikiem konwekcyjnym w ramach naliczonych odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym, otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podniesienie efektywności energetycznej. Zadanie zakończone.

10.1.3. „Zakup pieca kuchennego” w Miejskiego Przedszkola Nr 44 z planowanej kwoty 11.000,00 zł wydatkowano 11.000,00 zł, tj. 100,00% w ramach naliczonych odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym, otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podniesienie efektywności energetycznej. Zadanie zakończone.

10.1.4. „Zakup pieca kuchennego” w Szkoły Podstawowej Nr 12 Specjalnej z planowanej kwoty 40.000,00 zł wydatkowano 40.000,00 zł, tj. 100,00%. Wydatek poniesiono na zakup pieca konwekcyjnego w ramach naliczonych odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym, otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podniesienie efektywności energetycznej. Zadanie zakończone.

11. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki zrealizowano na kwotę **24.882,90 zł**, tj. 99,53% z planu w wysokości **25.000,00 zł**.

11.1. W rozdziale placówki wychowania pozaszkolnego zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 25.000,00 zł, zrealizowano w 99,53%, tj. w kwocie 24.882,90 zł na następujące zadania:

11.1.1. „Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku MDK przy ul. Janasa 28” z planowanej kwoty 25.000,00 zł wydatkowano 24.882,90 zł, tj. 99,53% na opracowanie projektu przystosowania budynku do zasilania paliwem gazowym – przebudowy kotłowni olejowej na gazową oraz projekt wymiany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania. Rzeczowa i finansowa realizacja zadania planowana jest na lata 2023 – 2024.

12. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki zrealizowano na kwotę **20.184.931,22 zł**, tj. 95,37% z planu w wysokości **21.163.930,00 zł**.

12.1. W rozdziale utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 7.220.001,00 zł, zrealizowano w 97,88%, tj. w kwocie 7.066.721,59 zł na następujące zadania:

12.1.1 „Nowy skwer w starej Bykowinie – drugie życie zielenca w centrum dzielnicy” z planowanej kwoty 290.000,00 zł wydatkowano 262.100,70 zł, tj. 90,38%. W ramach zadania wydatek poniesiono na projekt budowlano-wykonawczy oraz na mapę do celów projektowych. Przeprowadzono modernizację skweru polegającą m.in. na wymianie nawierzchni chodników, wykonano nasadzenia zieleni, wymieniano elementy małej architektury (ławki, kosze, donice) oraz oświetlenie. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zadanie zakończone.

12.1.2. „Trakt Rudzki – rozwój zielonych przestrzeni miasta Ruda Śląska” z planowanej kwoty 6.930.001,00 zł wydatkowano 6.804.620,89 zł, tj. 98,19% (środki UE stanowią kwotę 1.225.710,65 zł, tj. 100,00% z planu 1.225.711,00 zł). W ramach zadania zrewitalizowano planty znajdujące się pomiędzy ulicą Hlonda a Burloch Areną w dzielnicy Orzegów. W Parku przy ul. Gen. Hallera wykonano nowe alejki spacerowe, wybudowano instalacje oświetleniowe oraz zainstalowano elementy małej architektury. Wykonano ogród sensoryczny obejmujący zespół urządzeń i elementów martwej natury. Przeprowadzono renowację fontanny, wybudowano i oświetlono ścieżkę pieszo-rowerową przebiegającą od ul. Gen Hallera do ul. Czarnołęśnej. Ponadto w Parku Dworskim wykonano rosarium, zainstalowano elementy małej architektury. Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. Na zadanie miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 1.654.079,42 zł. Zadanie zakończone.

12.2. W rozdziale ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 4.516.668,00 zł, zrealizowano w 93,48%, tj. w kwocie 4.222.387,41 zł na następujące zadanie:

12.2.1. „Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinym na terenie miasta Ruda Śląska – III etap” z planowanej kwoty 3.916.668,00 zł wydatkowano 3.626.375,47 zł, tj. 92,59% (środki UE stanowią kwotę 3.082.419,15 zł, tj. 100,00% z planu 3.082.420,00 zł). W ramach zadania wykonano montaż paneli fotowoltaicznych i solarnych oraz pompę ciepła. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową stanowiącą środki Unii Europejskiej, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 16.150,00 zł. Zadanie zakończone.

12.2.2. „Program Ograniczania Niskiej Emisji” z planowanej kwoty 600.000,00 zł wydatkowano 596.011,94 zł, tj. 99,34%, z której przekazano dotacje osobom fizycznym, wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne. Zadanie planowane do realizacji w latach 2023-2025.

12.3. W rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 796.000,00 zł zrealizowano w 99,98%, tj. w kwocie 795.810,00 zł na następujące zadanie:

12.3.1. „Budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Starej w Rudzie Śląskiej” z planu w wysokości 796.000,00 zł wydatkowano kwotę 795.810,00 zł, tj. 99,98%. W ramach zadania wykonano 41 słupów i 55 opraw, w tym oświetlono 3 przejścia dla pieszych. Zadanie zakończone.

12.4. W rozdziale pozostała działalność zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 8.631.261,00 zł zrealizowano w 93,85%, tj. w kwocie 8.100.012,22 zł na następujące zadania:

12.4.1. „Bielszowice Trails – etap 3: rozbudowa terenowych tras rowerowych w Parku Strzelnica” z planu w wysokości 290.000,00 zł wydatkowano kwotę 289.381,62 zł, tj. 99,79%. W ramach zadania powstała strefa dirt, która obejmuje linie tras rowerowych o różnym stopniu trudności. Trasy składają się z ziemnych przeszkód takich jak stoliki, zakręt profilowany czy rollery. Zamontowano wybicia i przeszkody typu quater oraz elementy małej architektury (ławki, regulamin, kosze na odpady), wykonano mapy do celów projektowych. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zadanie zakończone.

12.4.2. „Budowa profesjonalnego – ogrodzonego wybiegu dla psów „PSIA HECA” z mini torem dla agility i oświetleniem, w celu zapewnienia psom odpowiedniej porcji ruchu bez smyczy, przez cały rok” z planu w wysokości 290.000,00 zł wydatkowano kwotę 272.133,13 zł, tj. 93,84%. W ramach zadania wydatek poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wybudowano wybieg dla psów. Zamontowane zostały urządzenia do agility w tym: tunel prosty, pochylnia łamana duża płotki do przeskoku, słupki do slalomu, równoważnia duża i mała oraz psisuar. Ponadto zamontowano słupy oświetleniowe z wysięgnikami oraz elementy małej architektury (kosze na psie odchody, ławki, regulaminy, kosze na śmieci). Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zadanie zakończone.

12.4.3. „Rewitalizacja - stworzenie przestrzeni publicznej - Plac Niepodległości w Rudzie Śląskiej” z planu w wysokości 5.851.468,00 zł wydatkowano 5.718.586,13 zł, tj. 97,73%. W ramach zadania wykonano rewitalizację placu, w ramach której wybudowano fontannę, Światowit Godulski, budynek kawiarni oraz rzeźbę z wizerunkiem Karola Goduli. Ponadto wyremontowano istniejące alejki, pomniki i kwietniki, powstały miejsca parkingowe, nowe oświetlenie oraz zamontowano kamery monitoringu miejskiego. Na realizację zadania Miasto otrzymało środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja I w kwocie 4.407.439,02 zł. Zadanie zakończone.

12.4.4. „Rewitalizacja poprzez remont i modernizację ciągu pieszego – chodników zlokalizowanych na obszarze pomiędzy ulicami Górnośląską, Grzegorzka i Zgrzebnioka w Rudzie Śląskiej Bykowninie” z planu w wysokości 290.000,00 zł wydatkowano kwotę

272.779,24 zł, tj. 94,06%. W ramach zadania wydatek poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zmodernizowano istniejące ciągi piesze w zastanym śladzie oraz odtworzono część skweru zielonego wraz z nasadzeniami. Część ścieżek została utwardzona kostką brukową, pozostała część nawierzchnią żwirową. Zamontowano elementy małej architektury (ławki, kosze na odpady, kosze na psie odchody). Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zadanie zakończone.

12.4.5. „Wykonanie odcinka alei na osiedlu Bykowina - ul. Sztolniowa pomiędzy ul. Kopalnianą a ul. Korfantego” z planu 1.619.793,00 zł wydatkowano 1.364.352,02zł, tj. 84,23%. W ramach zadania wykonano ciąg pieszo-rowerowy wraz z małą architekturą (m.in.: ławki, leżanki, stoły piknikowe, śmietniki, stojaki rowerowe, stacja naprawy rowerów), skwer z wraz ze strefa relaksu i wypoczynku oraz zabawy. Ponadto wykonano nasadzenie zieleni oraz remont istniejącego systemu odwadniającego skwer oraz opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.

12.4.6. „Zagospodarowanie terenu zewnętrznego przy budynku Jankowskiego 6 w Rudzie Śląskiej – Wirku, poprzez nasadzenie krzewów ozdobnych, wysianiu trawy oraz wykonaniu miejsc parkingowych z nawierzchnią z płyt ażurowych” z planu w wysokości 290.000,00 zł wydatkowano kwotę 182.780,08 zł, tj. 63,03%. W ramach zadania wykonano 17 miejsc parkingowych w tym 2 miejsca dla osoby niepełnosprawnej z nawierzchni z płyt ażurowych; drogi dojazdowej z kostki brukowej; nasadzenia z niskich krzewów ozdobnych oraz trawnik, opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zadanie zakończone.

13. Dział 926 – Kultura fizyczna wydatki zrealizowano na kwotę **17.076.143,42 zł**, tj. 96,49% z planu w wysokości **17.697.550,00 zł**.

13.1. W rozdziale obiekty sportowe zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 1.440.000,00 zł, zrealizowano 58,58%, tj. w kwocie 843.532,62 zł na następujące zadania:

13.1.1. „Burloch Arena – dokładamy atrakcji” z planu w wysokości 1.032.000,00 zł wydatkowano 473.322,99 zł, tj. 45,86%. W ramach zadania wykonano boisko wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki, plac zabaw dla dzieci starszych, dojścia, chodniki, otoki oraz schody terenowe, wykonano mapy do celów projektowych. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Kontynuacja zadania planowana jest na tok 2023.

13.1.2. „Burloch Arena pumptrack – rowerowy plac zabaw” z planu w wysokości 290.000,00 zł wydatkowano 257.808,00 zł, tj. 88,90%. W ramach zadania wykonano mapy do celów projektowych, tor rowerowy typu „pumptrack” przeznaczony do jazdy na rowerze, rolkach, deskorolce i hulajnodze i skierowany do wszystkich grup wiekowych. Tor składa się z profilowanych pasm jezdnych na których występują garby (muldy) oraz profilowanych zakrętów (band) ułożonych w sekwencje umożliwiające rozpędzanie się i utrzymywanie prędkości bez konieczności pedałowania. Serie muld wraz z bandami tworzą zamkniętą pętlę. Kształt, konstrukcja i wykończenie toru zapewniają możliwość bezpiecznego opuszczenia pasma ruchu. Tor zaprojektowany i wykonany jest w technologii nasypu mineralnego oraz wykończony nawierzchnią bitumiczną. Skarpy toru zostały wykończone poprzez założenie trawnika z rolki. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zadanie zakończone.

13.1.3. „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Hali sportowej przy ul. Bytomskiej 13” z planu w wysokości 33.000,00 zł wydatkowano 32.938,05 zł, tj. 99,81%. Zadanie zakończone.

13.1.4. „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku ośrodka sportowego ul. Czarnoleśnej 14” z planu w wysokości 55.000,00 zł wydatkowano 50.312,58 zł, tj. 91,48%. Zadanie zakończone.

13.1.5. „Zakup odkurzacza do czyszczenia basenów kąpielowych” z planu w wysokości 30.000,00 zł wydatkowano 29.151,00 zł, tj. 97,17%. Zadanie zakończone.

13.2. W rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 21.000,00 zł zrealizowano w 99,34%, tj. w kwocie 20.860,80 zł na realizację zadania:

13.2.1. „Budowa strony internetowej” w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji z planu w wysokości 21.000,00 zł wydatkowano 20.860,80 zł, tj. 99,34%. Zadanie zakończono.

13.3. W rozdziale pozostała działalność zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 16.236.550,00 zł zrealizowano w 99,85%, tj. w kwocie 16.211.750,00 zł na realizację zadania:

13.3.1. „Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Aquadrom Sp. z o.o.”, zaplanowane w kwocie 16.236.550,00 zł wydatki na wniesienie wkładu w postaci pieniężnej do spółki prawa handlowego Aquadrom Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej poniesiono w wysokości 16.211.750,00 zł, tj. 99,85% z przeznaczeniem na spłatę kapitału za rok 2023 oraz odsetek za 2022 rok.

IV. Wykonanie wydatków remontowych za 2022 rok

Zaplanowane w uchwale budżetowej wydatki na realizację zadań remontowych w wysokości 10.687.432,00 zł zwiększono w ciągu roku do kwoty **15.360.884,00 zł**, wykonanie wyniosło **14.908.309,80 zł**, tj. **97,05 %** i przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Struktura
600	Transport i łączność	4.139.587,00 zł	4.086.971,36 zł	98,73%	27,41%
630	Turystyka	147.453,00 zł	145.881,69 zł	98,93%	0,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.616.194,00 zł	5.282.529,22 zł	94,06%	35,43%
710	Działalność usługowa	17.599,00 zł	17.599,00 zł	100,00%	0,12%
750	Administracja publiczna	106.300,00 zł	81.507,04 zł	76,68%	0,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107.275,36 zł	104.783,19 zł	97,68%	0,70%
801	Oświata i wychowanie	2.179.261,43 zł	2.164.927,35 zł	99,34%	14,52%
851	Ochrona zdrowia	5.600,00 zł	4.422,26 zł	78,97%	0,03%
852	Pomoc społeczna	311.871,21 zł	307.365,22 zł	98,56%	2,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179.795,00 zł	178.878,24 zł	99,49%	1,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9.501,00 zł	9.485,20 zł	99,83%	0,06%
855	Rodzina	203.493,00 zł	200.004,73 zł	98,29%	1,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.195.154,00 zł	2.192.897,03 zł	99,90%	14,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11.800,00 zł	11.685,00 zł	99,03%	0,08%
926	Kultura fizyczna	130.000,00 zł	119.373,27 zł	91,83%	0,81%
Ogółem		15.360.884,00 zł	14.908.309,80 zł	97,05 %	100,00 %

1. W dziale 600 – Transport i łączność wydatki remontowe zrealizowano na kwotę **4.086.971,36 zł** z planu 4.139.587,00 zł, tj. 98,73%.
W rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu wydatkowano kwotę 2.156.622,96 zł z planu w wysokości 2.168.852,00 zł, tj. 99,44% na remonty bieżące obiektów mostowych i wiaduktów, bieżące naprawy jezdni i chodników, placów, parkingów, naprawy interwencyjne i zabezpieczenie sygnalizacji świetlnej, na utwardzenie nawierzchni asfaltowej w wyniku przeprowadzonych prac związanych z utrzymaniem wpustów i przepustów na terenie miasta.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1.758.811,84 zł z planu w wysokości 1.759.095,00 zł, tj. 99,98% na remonty bieżące obiektów mostowych i wiaduktów, bieżące naprawy jezdni i chodników na drogach gminnych, placów, parkingów oraz naprawy interwencyjne, na utwardzenie nawierzchni asfaltowej w wyniku przeprowadzonych prac związanych z utrzymaniem wpustów i przepustów na terenie miasta.

W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 141.639,41 zł z planu w wysokości 141.640,00 zł, tj. 100,00% na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych – wewnętrznych.

W rozdziale 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 29.897,15 zł z planu w wysokości 70.000,00 zł, tj. 42,71% na bieżące utrzymanie przystanków i wiat przystankowych.

2. Dział 630 – Turystyka wydatki zrealizowano na kwotę **145.881,69 zł** z planu 147.453,00 zł, tj. 98,93%.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 145.881,69 zł z planu w wysokości 147.453,00 zł, tj. 98,93% na remonty i bieżące utrzymanie tras rowerowych.

3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa wydatki zrealizowano na kwotę **5.282.529,22 zł** z planu 5.616.194,00 zł, tj. 94,06%.

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 451.519,92 zł z planu w wysokości 524.761,00 zł, tj. 86,04% na:

- remonty terenów gminnych nie będących drogami publicznymi ani wewnętrznymi w kwocie 166.193,74 zł z planu w wysokości 166.194,00 zł, tj. 100,00%,
- remont lokali użytkowych oddanych w najem za czynsz oznaczony w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądź w kwocie 60.293,66 zł z planu w wysokości 132.000,00 zł, tj. 45,68%,
- utrzymanie techniczne nieruchomości – pokrycie kosztów wykonywania czynności technicznego utrzymania mających na celu utrzymanie stanu technicznego nieruchomości na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia – zrealizowano wydatki w kwocie 225.032,52 zł z planu w wysokości 226.567,00 zł, tj. 99,32%.

W rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 4.831.009,30 zł z planu w wysokości 5.091.433,00 zł, tj. 94,89% na:

- utrzymanie techniczne nieruchomości – pokrycie kosztów wykonywania czynności technicznego utrzymania mających na celu utrzymanie stanu technicznego nieruchomości na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia – zrealizowano wydatki w kwocie 4.238.085,25 zł z planu 4.334.433,00 zł, tj. 97,78%,
- remonty budynków i mieszkań – zrealizowano wydatki w kwocie 592.924,05 zł z planu w wysokości 757.000,00 zł, tj. 78,32%, w tym, przygotowanie lokali socjalnych do zasiedlenia, wymianę stolarki okiennej, rozpoczęcie etapowej realizacji decyzji PINB w Rudzie Śląskiej dla budynków przy ul. Rotm. Witolda Pileckiego 21-23, ul. Kokota 3 oraz ul. Piastowskiej 11-11a.

4. W dziale 710 – Działalność usługowa wydatki zrealizowano na kwotę **17.599,00 zł** z planu w wysokości 17.599,00 zł, tj. 100,00%.

W rozdziale 71015 – Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 1.099,00 zł z planu 1.099,00 zł, tj. 100,00% na naprawę samochodu służbowego oraz konserwację kserokopiarki w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

W rozdziale 71035 – Cmentarze wydatkowano kwotę 16.500,00 zł z planu 16.500,00 zł, tj. 100,00% na wykonanie prac remontowych na grobie wojennym Konstantego Latki, Powstańca Styczniowego w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

5. W dziale 750 – Administracja publiczna wydatkowano kwotę **81.507,04 zł** z planu w wysokości 106.300,00 zł, tj. 76,68%.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 81.507,04 zł z planu w wysokości 106.300,00 zł, tj. 76,68% na naprawę sprzętu komputerowego, konserwację układów chłodzących znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta, naprawę klimatyzatora precyzyjnego, naprawę kserokopiarek, naprawa bramy wjazdowej, naprawa serwisowa centrali dozoru pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta, naprawa okna z klapami dymnymi, konserwację dźwigów osobowych, przegląd systemu oddymiania, przegląd systemu oddymiania.

6. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano kwotę **104.783,19 zł** z planu w wysokości 107.275,36 zł, tj. 97,68%.

W rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 53.225,36 zł z planu w wysokości 53.225,36 zł, tj. 100,00% na naprawę samochodów ratowniczo – gaśniczych w szczególności naprawę układu klimatyzacji, paliwa, przeniesienia napędu, resorów, osi skrętnej i instalacji elektrycznej, konserwację sprzętu łączności oraz masztów i pól antenowych, naprawę i konserwację detektorów oraz naprawę urządzeń biurowych - w ramach środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

W rozdziale 75414 – Obrona cywilna wydatkowano kwotę 2.983,12 zł z planu w wysokości 3.000,00 zł, tj. 99,44% na bieżące naprawy i konserwacje systemów alarmowych.

W rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 48.274,71 zł z planu w wysokości 49.050,00 zł, tj. 98,42% na naprawę samochodów służbowych.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 300,00 zł z planu w wysokości 2.000,00 zł, tj. 15,00% na naprawę sprzętu do działań ratowniczych.

7. W dziale 801 – Oświata i wychowanie wydatkowano kwotę **2.164.927,35 zł** z planu w wysokości 2.179.261,43 zł, tj. 99,34%.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 1.245.423,72 zł z planu w wysokości 1.251.210,31 zł, tj. 99,54%.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Szkoła Podstawowa Nr 1	naprawa odcinka poziomego centralnego ogrzewania, remont studzienki kanalizacji deszczowej	3.000,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2	naprawa dźwigów małotowarowych, naprawa i konserwacja ksero, konserwacje dźwigu, awaryjna naprawa pionu rurociągu kanalizacji, awaryjna naprawa sufitu w budynku szkoły	13.909,35 zł
Szkoła Podstawowa Nr 3	remont sanitariatów remont klatki schodowej w segmencie D, usunięcie awarii pionu wodnego	50.000,00 zł 10.800,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4	konserwacja kserokopiarki oraz windy dla osób niepełnosprawnych	2.939,64 zł
Szkoła Podstawowa Nr 6	malowanie klatek schodowych remont schodów zewnętrznych naprawa kotła warzelnego i kserokopiarki, naprawa taboretu gazowego, naprawa instalacji elektrycznej, awaria kanalizacji	50.000,00 zł 28.290,00 zł 2.371,65 zł

Szkoła Podstawowa Nr 7	konserwacja systemu monitoringu, udrożnienie kanalizacji, naprawa bramy wjazdowej, naprawa kserokopiarki, remont kotłowni	24.999,60 zł
Szkoła Podstawowa Nr 8	naprawa drukarki, naprawa laptopa, naprawa sufitu na II piętrze, remont drzwi, remont oświetlenia, malowanie pomieszczeń	89.107,02 zł
Szkoła Podstawowa Nr 13	remont podpiwniczenia zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi malowanie i inne prace renowacyjne korytarzy, kuchni, biblioteki, pomieszczenia gospodarczego	9.000,00 zł 28.730,00 zł
	naprawa drzwi wejściowych, usunięcie awarii instalacji wodno – kanalizacyjnej	3.769,78 zł
Szkoła Podstawowa Sportowa Nr 15	konserwacja windy, naprawa obieraczki, naprawa term gazowych, naprawa dmuchawy remont sali „Zielona pracownia” realizowanego w ramach projektu „Woda źródłem życia” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	4.095,50 zł 9.958,31 zł
Szkoła Podstawowa Nr 16	wykonanie naprawy i wymiana stolarki okiennej w świetlicy malowanie klatek schodowych i korytarzy usługa remontowa wymiana wykładzin w salach lekcyjnych bieżąca konserwacja oraz naprawa windy, usunięcie awarii wodociągowej, remont instalacji oświetlenia, naprawa kserokopiarki, naprawa i reinstalacja laptopów, naprawa sprzętu ogrodniczego, naprawa zmywarki do naczyń	10.000,00 zł 49.876,50 zł 21.987,97 zł 9.286,15 zł
Szkoła Podstawowa Nr 17	naprawa rur wodno – kanalizacyjnych, kaprawa kopiarek, naprawa monitoringu	4.999,95 zł
Szkoła Podstawowa Nr 18	naprawa instalacji wodociągowej, utwardzenie chodnika, naprawa komputera, malowanie sali gimnastycznej,	86.413,90 zł
Szkoła Podstawowa Nr 20	naprawa pieca centralnego ogrzewania	6.183,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 21	malowanie szkoły remont instalacji elektrycznej i oświetlenia	50.000,00 zł 8.491,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 22	remont dachu remont czytelní	120.802,99 zł 7.500,00 zł
	remont sali gimnastycznej	50.000,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 23	remont podłogi w świetlicy malowanie sali gimnastycznej naprawa kserokopiarki	24.185,00 zł 49.974,90 zł 98,40 zł
Szkoła Podstawowa Nr 24	naprawa kserokopiarek i komputerów, usunięcie awarii wodno - kanalizacyjnej naprawa przyłącza instalacji hydrantowej i wody użytkowej remont podłogi w sali gimnastycznej	2.999,76 zł 17.663,30 zł 84.870,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 27	konserwacja dźwigu, naprawa wyjścia ewakuacyjnego, naprawa schodów, remont holu	24.264,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 28	odnowienie ścian i sufitów tj.: malowanie korytarzy, klatek schodowych, auli, gabinetu pedagoga, malowanie poręczy, naprawa posadzki w korytarzu przy wejściu głównym, naprawa ksera i drukarek naprawa ogrodzenia przy ul. Sprusa 4	67.713,50 zł 14.999,85 zł

Szkoła Podstawowa Nr 30	naprawa podłóg i wymiana wykładzin	44.997,34 zł
	bieżące naprawy i konserwacje, naprawa okna, konserwacja windy,	
	naprawa projektora	5.523,71 zł
Szkoła Podstawowa Nr 36	naprawa kserokopiarki	649,98 zł
Szkoła Podstawowa Nr 40	malowanie klatki schodowej, naprawa oświetlenia sali gimnastycznej,	
	naprawa podłogi w jadalni, wymiana okien, naprawa pieca elektrycznego	43.000,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 41	naprawa i wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej,	
	na zewnątrz budynku, na korytarzach, w świetlicy, kuchni, stołówce,	
	gabinecie dyrektora, piwnicy i klasach na oświetlenie	
	energooszczędne typu LED	38.833,59 zł
	konserwacja kserokopiarek, usunięcie awarii zaworów pionowych	
	oraz instalacji centralnego ogrzewania, naprawa instalacji odgromowej,	
	naprawa okien w kuchni i drzwi wyjściowych, naprawa urządzeń	
	kuchennych (w tym miksera i mieszadła)	12.296,41 zł
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1	naprawa kotła gazowego	3.701,70 zł
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2	naprawa kserokopiarek, naprawa kotła olejowego,	
	wymiana instalacji odgromowej	25.274,12 zł
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3	konserwacja i naprawa kserokopiarek, naprawa monitoringu,	
	wymiana wodomierzy, naprawa alarmu	2.865,85 zł
	remont dachu	25.000,00 zł

W rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 29.331,98 zł z planu w wysokości 30.185,00 zł, tj. 97,17%.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Szkoła Podstawowa Nr 11 Specjalna	konserwacja oświetlenia awaryjnego, wymiana okienek w kuchni,	
	remont WC na I piętrze	8.497,19 zł
Szkoła Podstawowa Nr 12 Specjalna	bieżące konserwacje dźwigów i wind	3.685,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna	remont toalet i sali lekcyjnej	7.149,79 zł
	w ramach otrzymanej nagrody za udział w projekcie pn.: „Leśna Przystań”	
	Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach	10.000,00 zł

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 5.651,71 zł z planu w wysokości 5.860,00 zł, tj. 96,45%.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Szkoła Podstawowa Nr 6	naprawa kotła warzelnego	295,20 zł
Szkoła Podstawowa Nr 15	malowanie lamperii	4.000,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 20	naprawa pieca centralnego ogrzewania	1.000,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 27	konserwacja dźwigu	356,51 zł

W rozdziale 80104 – Przedszkola wydatkowano kwotę 587.404,49 zł z planu w wysokości 589.302,00 zł, tj. 99,68%.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Miejskie Przedszkole Nr 4	konserwacja dźwigu, naprawa i wymiana części instalacji	
	elektrycznej i wodnokanalizacyjnej, remont łazienki	

Miejskie Przedszkole Nr 8	w grupie „Muchomorki” naprawa zmywarki, montaż drzwi w sali, naprawa kotła centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Sobieskiego, naprawa kanalizacji oraz dachu przy ul. Antoniego Maya 5	54.071,31 zł 54.993,95 zł
Miejskie Przedszkole Nr 9	naprawa kserokopiarki	958,30 zł
Miejskie Przedszkole Nr 12	naprawa kominów na dachu budynku	17.466,00 zł
Miejskie Przedszkole Nr 17	konserwacja dźwigu, naprawa sieci internetowej	4.077,95 zł
Miejskie Przedszkole Nr 18	konserwacja gaśnic, naprawa domofonu, naprawa komputera, naprawa podłogi w sali zajęć	27.995,30 zł
Miejskie Przedszkole Nr 19	naprawa sprzętu nagłaśniającego, naprawa kserokopiarki, naprawa zmywarki, naprawa instalacji gazowej, naprawa schodów i tarasu	37.000,00 zł
Miejskie Przedszkole Nr 20	naprawa dmuchawy, naprawa palnika olejowego, naprawa zmywarki, naprawa instalacji wodnej, naprawa gaśnic, konserwacja systemu alarmowego, konserwacja kotłowni	1.885,10 zł
Miejskie Przedszkole Nr 21	wymiana drzwi malowanie korytarza	49.888,80 zł 5.263,10 zł
Miejskie Przedszkole Nr 24	naprawa kserokopiarki, naprawa zmywarki i piekarnika, konserwacja dźwigu, konserwacja pieca dwufunkcyjnego malowanie pomieszczeń przedszkola remont pomieszczeń przedszkola	2.602,05 zł 11.598,90 zł 39.999,99 zł
Miejskie Przedszkole Nr 25	naprawa instalacji hydraulicznej	3.913,45 zł
Miejskie Przedszkole Nr 20	konserwacja dźwigu, oczyszczenie rur wodno – kanalizacyjnych, naprawa domofonów, naprawa uszkodzonego wkładu okiennego, konserwacja kserokopiarki, naprawa płyty grzewczej, naprawa hydrauliczna ciekących rur częściowa naprawa płotu	4.747,40 zł 8.602,01 zł 29.000,01 zł
Miejskie Przedszkole Nr 31	remont podłóg konserwacja i naprawa kserokopiarki, naprawa gniazda elektrycznego, naprawa podłogi w szatni	50.000,00 zł 1.999,70 zł
Miejskie Przedszkole Nr 32	remont sufitu w pomieszczeniu kuchni oraz naprawa taboretu elektrycznego	2.634,45 zł
Miejskie Przedszkole Nr 34	konserwacja systemu alarmowego	147,60 zł
Miejskie Przedszkole Nr 35	naprawa kosiarki, naprawa instalacji elektrycznej, remont podłóg, naprawa oświetlenia	51.999,40 zł
Miejskie Przedszkole Nr 37	naprawa dachu naprawa ksero, naprawa zmywarki, naprawa drzwi	23.000,00 zł 1.974,00 zł
Miejskie Przedszkole Nr 39	konserwacja dźwigu, naprawa instalacji centralnego ogrzewania, naprawa instalacji wentylacyjnej, naprawa stolarki naprawa schodów malowanie sal i klatki schodowej	7.990,84 zł 43.897,00 zł 13.020,13 zł
Miejskie Przedszkole Nr 40	konserwacja dźwigu, naprawa zmywarki, naprawa drukarki, wymiana rozdzielni elektrycznej	4.965,51 zł
Miejskie Przedszkole Nr 42	konserwacja dwóch dźwigów małotowarowych, naprawa rozdzielni prądu, naprawa rolet	4.199,70 zł
Miejskie Przedszkole Nr 43	konserwacja dźwigów towarowych, naprawa zmywarki,	

	konserwacja systemu monitoringu, naprawa instalacji odgromowej, naprawa wyparzarki, naprawa i konserwacja rolet	7.479,63 zł
Miejskie Przedszkole Nr 44	konserwacja systemu alarmowego	146,37 zł
Miejskie Przedszkole Nr 45	naprawa zmywarki	1.291,50 zł
Miejskie Przedszkole Nr 47	konserwacja systemu alarmowego, remont gaśnic, naprawa zmywarki, naprawa i regeneracja szaf w salach zajęć, naprawa zasilacza w czytniku ATMS Kids, naprawa notebooka	4.995,59 zł
Zespół Miejskich Przedszkoli Nr 1	konserwacja i naprawa sprzętu na 2 placach zabaw, konserwacja i naprawa kosiarek, naprawa taboretu gazowego, konserwacja i naprawa domofonów, naprawa podłogi, awaria przyłącza kanalizacyjnego, ciśnieniowe płukanie kanału w oddziale przedszkolnym	4.500,00 zł
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1	awaria centralnego ogrzewania w budynku przedszkolna, konserwacja kotła centralnego ogrzewania, naprawa zmywarki	8.220,00 zł
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3	serwis kserokopiarki	879,45 zł

W rozdziale 80113 – Dowóz uczniów do szkół wydatkowano kwotę 4.456,87 zł z planu w wysokości 4.457,00 zł, tj. 100,00%.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Szkoła Podstawowa Nr 12 Specjalna	naprawa drzwi przesuwanych w autobusie szkolnym, naprawa układu zasilania paliwem, naprawa oświetlenia, bieżące konserwacje autobusu szkolnego	4.456,87 zł

W rozdziale 80115 – Technika wydatkowano kwotę 86.790,98 zł z planu w wysokości 87.732,00 zł, tj. 98,93%.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Zespół Szkół Nr 1	konserwacja ksero	1.000,00 zł
Zespół Szkół Nr 2	naprawa projektora, awaria kanalizacji, montaż wykładziny, naprawa okien	15.440,48 zł
Zespół Szkół Nr 3	awaryjna naprawa zapchanej rury kanalizacyjnej, wymiana okien, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa radiowęzła	53.499,72 zł
Zespół Szkół Nr 4	opróżnianie szamba	213,95 zł
Zespół Szkół Nr 5	naprawa kanalizacji, naprawa pieca centralnego ogrzewania, naprawa rynien, naprawa elektryki, szklenie okna, naprawa ksero	12.640,83 zł
Zespół Szkół Nr 6	remont sanitariatów szkolnych, naprawa ksero, awaryjne uruchomienie kotłowni po przerwie w dostawie prądu	3.996,00 zł

W rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 991,50 zł z planu w wysokości 1.000,00 zł, tj. 99,15%.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Zespół Szkół Nr 1	naprawa uszkodzonego przyłącza kanalizacji, konserwacja ksero	991,50 zł

W rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące wydatkowano 123.513,01 zł z planu w wysokości 123.801,00 zł, tj. 99,77%.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
I Liceum Ogólnokształcące	naprawa centrali telefonicznej, naprawa drukarki, remont dachu, naprawa i konserwacja ksera	4.276,57 zł

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi	usunięcie awarii instalacji wewnętrznej rur w kanale ciepłowniczym, naprawa instalacji elektrycznej	15.594,16 zł
	malowanie sali gimnastycznej	7.380,00 zł
	remont podłogi w pokoju nauczycielskim i sekretariacie	21.380,51 zł
	remont kabin sanitarnych	8.136,45 zł
	naprawa rolet zewnętrznych i gabinecie dyrektora	3.673,04 zł
	remont sieci kanalizacji sanitarnej	4.797,00 zł
	remont zadaszeń nad wejściami do szkoły	7.300,05 zł
III Liceum Ogólnokształcące	bieżące konserwacje sprzętu elektronicznego, wind i dźwigów, naprawa ubytków tynków na murkach szkolnych, wymiana drzwi wejściowych	25.141,47 zł
	wymiana opraw oświetleniowych w salach dydaktycznych	22.833,76 zł
IV Liceum Ogólnokształcące	wykonanie poziomu wodnego w budynku szkolnym	3.000,00 zł

W rozdziale 80132 – Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 2.840,70 zł z planu w wysokości 2.841,00 zł, tj. 99,99%.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Zespół Szkół Muzycznych I i II Stopnia	naprawa ogrzewacza, naprawa klarnetu, naprawa fletu, naprawa laptopa, konserwacja kserokopiarki	2.840,70 zł

W rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 16.223,70 zł z planu w wysokości 16.225,00 zł, tj. 99,99%.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Zespół Szkół Nr 7	serwis windy, serwis systemu monitoringu, nadzór eksploatacyjny nad kotłownią, naprawa drzwi dymkających, naprawa kotłowni	16.223,70 zł

W rozdziale 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatkowano kwotę 7.137,12 zł z planu w wysokości 8.035,00 zł, tj. 88,83%.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Centrum Kształcenia Ustawicznego	naprawa rejestratora telewizji przemysłowej, naprawa instalacji oświetlenia zewnętrznego	2.952,00 zł
Centrum Kształcenia Zawodowego	naprawa i konserwacja systemu alarmowego, naprawa ksera	4.185,12 zł

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 47.386,12 zł z planu w wysokości 50.836,12 zł, tj. 93,21%.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Szkoła Podstawowa Nr 7	remont kuchni i stołówki w ramach otrzymanej dotacji z Budżetu Państwa w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019 - 2023	15.000,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 16	remont przyłącza pieca, montaż okapu pieca, remont przyłącza wody do obieraczki do ziemniaków w ramach otrzymanej dotacji z Budżetu Państwa w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019 – 202	14.036,12 zł
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2	remont stolarki okiennej, wymiana drzwi w ramach otrzymanej	

dotacji z Budżetu Państwa w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019 – 2023 18.350,00 zł

W rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1.284,20 zł z planu w wysokości 1.285,00 zł, tj. 99,94%.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Szkoła Podstawowa Nr 12 Specjalna	bieżące konserwacje dźwigów i wind	1.284,20 zł

W rozdziale 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatkowano kwotę 81,25 zł z planu w wysokości 82,00 zł, tj. 99,09%.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Centrum Kształcenia Zawodowego	naprawa i konserwacja systemu alarmowego	81,25 zł

W rozdziale 80195 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatkowano kwotę 6.410,00 zł z planu w wysokości 6.410,00 zł, tj. 100,00%.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
IV Liceum Ogólnokształcące	adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia strzelnicy wirtualnej w ramach zadania „Strzelnica w powiecie 2022” na podstawie umowy z Ministrem Obrony Narodowej	6.410,00 zł

8. W Dziale 851 – Ochrona zdrowia wydatkowano kwotę **4.422,26 zł** z planu w wysokości 5.600,00 zł, tj. 78,97%.

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 2.339,50 zł z planu w wysokości 3.500,00 zł, tj. 66,84%.

Placówka Wsparcia Dziennego – wykonano konserwację kotła grzewczego, konserwację kserokopiarki oraz naprawę podłogi na holu.

W rozdziale 85158 – Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 2.082,76 zł z planu w wysokości 2.100,00 zł, tj. 99,18% na naprawę i kalibrację alkometru, naprawę instalacji wodociągowej oraz naprawę instalacji wodnej.

9. W dziale 852 – Pomoc społeczna wydatkowano kwotę **307.365,22 zł** z planu w wysokości 311.871,21 zł, tj. 98,56%.

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 206.489,80 zł z planu w wysokości 210.002,00 zł, tj. 98,33%

Dom Pomocy Społecznej „Senior” wykonano remonty łazienek, naprawę pokrycia dachowego, remont biura, remont aneksu kuchennego, przeglądy okresowe urządzeń, konserwacje i naprawy sprzętów i urządzeń.

W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 78.369,20 zł z planu w wysokości 78.369,21 zł, tj. 100,00%.

Dzienny Dom „Senior – WIGOR” – wykonano remont pomieszczeń i budynku oraz drobne naprawy.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 19.812,63 zł z planu w wysokości 20.000,00 zł, tj. 99,06%.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - wykonano prace remontowe i renowacyjne w pomieszczeniach, naprawy i konserwacje kserokopiarek, konserwacja klimatyzacji, naprawy drukarek, przeglądy gaśnic, drobne naprawy i usuwanie awarii.

W rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 221,40 zł z planu w wysokości 800,00 zł, tj. 27,68%. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - wykonano konserwacje, naprawy, przeglądy, remonty i renowacje oraz naprawa drzwi balkonowych w mieszkaniu przy ul. Piernikarczyka.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2.472,19 zł z planu w wysokości 2.700,00 zł, tj. 91,56%.

Noclegownie Miejskie – wykonano remont i naprawy instalacji wodociągowej, naprawy oświetlenia oraz naprawy instalacji wodnej.

10. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano kwotę **178.878,24 zł** z planu w wysokości 179.795,00 zł, tj. 99,49%.

W rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 21.367,63 zł z planu w wysokości 21.400,00 zł, tj. 99,85%.

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – remont pomieszczeń archiwum – w ramach środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

W rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 132.355,61 zł z planu w wysokości 133.240 zł, tj. 99,34%.

Powiatowy Urząd Pracy - na bieżące naprawy i konserwacje windy, kotłowni gazowej, klimatyzacji, urządzeń systemu alarmowego oraz naprawa poszycia dachowego.

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25.155,00 zł z planu w wysokości 25.155,00 zł, tj. 100,00%.

Szkoła Podstawowa Nr 41 – na naprawę i wymianę oświetlenia w salach dydaktycznych i na korytarzach szkoły w celu podniesienia efektywności energetycznej - w ramach odsetek naliczonych na wydzielonym rachunku bankowym od środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.

11. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano kwotę **9.485,20 zł** z planu w wysokości 9.501,00 zł, tj. 99,83%.

W rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 2.985,00 zł z planu w wysokości 3.000,00 zł, tj. 99,50%.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna – naprawa komputerów, remont gabinetów.

W rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego wydatkowano kwotę 6.500,20 zł z planu w wysokości 6.501,00 zł tj. 99,99%.

Młodzieżowy Dom Kultury - konserwacje windy do przewozu osób niepełnosprawnych, remont gaśnic oraz naprawa windy.

12. W dziale 855 – Rodzina wydatkowano kwotę **200.004,73 zł** z planu w wysokości 203.493,00 zł, tj. 98,29 %

W rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych wydatkowano kwotę 148.812,12 zł z planu w wysokości 152.190,00 zł, tj. 97,78%.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych	bieżące naprawy i awarie, konserwacje urządzeń biurowych, systemu alarmowego, przeglądy klimatyzacji, wymiana oświetlenia na energooszczędne przeglądy i naprawa samochodu	51.004,23 zł
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3	wymiana kotła gazowego, wymiana podłóg w pomieszczeniach	19.384,35 zł
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 4	przebieg techniczny	300,12 zł
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	bieżące naprawy, przeglądy kominiarskie i instalacji gazowej	2.327,00 zł
Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	przebieg instalacji kominiarskiej	200,00 zł
Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	bieżące naprawy, przeglądy, konserwacje,	2.097,30 zł

Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych	przeeglądy, bieżące naprawy sprzętów i urządzeń	71.499,12 zł
Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie	bieżące naprawy i awarie	2.000,00 zł

W rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 51.192,61 zł z planu w wysokości 51.303,00 zł, tj. 99,78%.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Żłobek Miejski	konserwacja systemu alarmowego, kotłowni, instalacji gazowej, wymiana lamp oświetlenia wewnętrznego, malowanie pomieszczeń, wymiana podłogi, naprawa posadzki w korytarzu	46.986,06 zł
Żłobek Miejski „Misiakowo”	konserwacja kotła centralnego ogrzewania, malowanie wiatrołapu, konserwacja systemu alarmowego, wymiana oświetlenia awaryjnego, naprawa systemu alarmowego	4.206,55 zł

13. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano kwotę **2.192.897,03 zł** z planu w wysokości 2.195.154,00 zł, tj. 99,90%

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 127.879,05 zł z planu w wysokości 127.880,00 zł, tj. 100,00% na wykonanie prac związanych z utrzymaniem kanalizacji deszczowej, rowów i cieków odwadniających na terenie miasta.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, parków i dróg wydatkowano kwotę 1.999.958,67 zł z planu w wysokości 2.000.000,00 zł, tj. 100,00% na konserwację oświetlenia.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 65.059,31 zł z planu w wysokości 67.274,00 zł, tj. 96,71%.

- awaryjna naprawa uszkodzonej trampoliny na placu zabaw przy ul. Fojkisa w kwocie 11.273,81 zł z planu w wysokości 11.274,00 zł, tj. 100,00%,
- na remonty obiektów infrastruktury komunalnej w kwocie 4.920,00 zł z planu w wysokości 5.000,00 zł, tj. 98,40 %: częściowe rozebranie bramy wejściowej cmentarza komunalnego przy ul. Porębskiej,
- na prace interwencyjne infrastruktury terenów ogólnomiejskich w kwocie 48.865,50 zł z planu w wysokości 51.000,00 zł, tj. 95,8%: wymiana tablic pamiątkowych na cmentarzu komunalnym w dzielnicy Halemba, konserwacje ławek na przystankach komunikacji publicznej, remont chodnika w rejonie ul. Katowickiej 144.

14. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę **11.685,00 zł** z planu w wysokości 11.800,00 zł, tj. 99,03%

W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 11.685,00 zł z planu w wysokości 11.800,00 zł, tj. 99,03% na wykonanie bieżącej konserwacji Wielkiego Pieca w zakresie naprawy fragmentów skorodowanych podestów metalowych.

W dziale 926 – Kultura fizyczna wydatkowano kwotę **119.373,27 zł** z planu w wysokości 130.000,00 zł, tj. 91,83%

W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 119.373,27 zł z planu w wysokości 130.000,00 zł, tj. 91,83% na: remont instalacji fotowoltaicznej na basenie letnim, naprawę i przegląd agregatu na lodowisku, naprawę wentylacji w budynku hali sportowej, przegląd zjeżdżalni wodnych, konserwację stacji transformatorowej, konserwację urządzeń dźwigowych, remont przyłącza kanalizacji przy hali sportowej, przegląd maszyny do konserwacji lodu, serwis klimatyzatorów, naprawę fotofiniszu, naprawę rejestratorów wejść na basenie letnim, naprawę kanalizacji w basenie krytym, naprawę traktorka, naprawę myjki ciśnieniowej, naprawę samochodu służbowego, serwis techniczny urządzeń monitoringu, naprawę wplatomatu, naprawę i konserwacja gaśnic, naprawę kserokopiarki.

III. Wnioski końcowe**1. DOCHODY**

Budżet miasta Ruda Śląska za 2022 rok wykonany został po stronie **dochodów** na kwotę **968.738.435,71 zł**, tj. w 95,87% z planu w wysokości 1.010.510.553,43 zł, w tym dochody bieżące wykonane zostały na kwotę 885.344.479,57 zł, tj. 98,03% z planu 903.100.099,33 zł, co stanowi 91,39% osiągniętych dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe wykonane zostały na kwotę 83.393.956,14 zł, tj. 77,64% z planu 107.410.454,10 zł, co stanowi 8,61% osiągniętych dochodów ogółem.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Struktura	Wykonanie	Struktura	Wykonanie %
OGÓŁEM DOCHODY	1 010 510 553,43	100,00%	968 738 435,71	100,00%	95,87%
DOCHODY BIEŻĄCE	903 100 099,33	89,37%	885 344 479,57	91,39%	98,03%
DOCHODY MAJĄTKOWE	107 410 454,10	10,63%	83 393 956,14	8,61%	77,64%

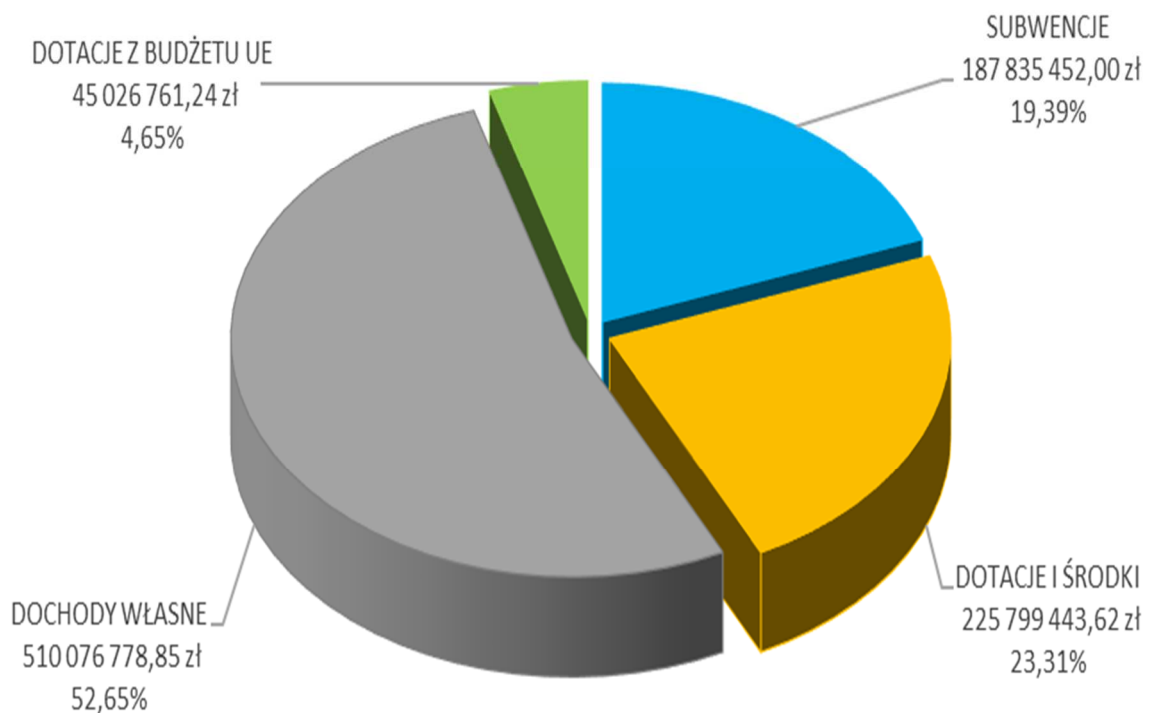
Wykonanie dochodów roku 2022 na tle lat poprzednich prezentuje poniższa tabela:

Stan na dzień 31.12.		2018	2019	2020	2021	2022
DOCHODY	PLAN	774 978 066,83	851 021 589,98	886 392 970,03	972 386 546,66	1 010 510 553,43
	WYKONANIE	770 390 352,25	835 733 928,36	890 963 820,55	976 545 291,78	968 738 435,71
	%	99,41%	98,20%	100,52%	100,43%	95,87%
DOCHODY BIEŻĄCE	PLAN	706 934 556,11	786 634 020,74	826 532 137,41	918 972 511,18	903 100 099,33
	WYKONANIE	707 126 596,30	780 765 885,02	827 832 168,19	928 688 174,90	885 344 479,57
	%	100,03%	99,25%	100,16%	101,06%	98,03%
DOCHODY MAJĄTKOWE	PLAN	68 043 510,72	64 387 569,24	59 860 832,62	53 414 035,48	107 410 454,10
	WYKONANIE	63 263 755,95	54 968 043,34	63 131 652,36	47 857 116,88	83 393 956,14
	%	92,98%	85,37%	105,46%	89,60%	77,64%

Dochody samorządowe wykonano ogółem na kwotę **829.153.127,04 zł**, tj. 96,43% z planu w wysokości 859.877.127,31 zł, natomiast dochody z zakresu administracji rządowej uzyskano w kwocie **139.585.308,67 zł**, tj. 92,67% z planu w wysokości 150.633.426,12 zł.

W strukturze osiągniętych dochodów, dochody własne stanowią 52,65%, tj. kwotę 510.076.778,85 zł (w tym kwota 218.176.675,80 zł stanowi udziały we wpływach z podatków budżetu państwa), subwencje stanowią 19,39%, tj. kwotę 187.835.452,00 zł oraz otrzymane dotacje i środki stanowią 27,96%, tj. kwotę 270.826.204,86 zł (w tym środki Unii Europejskiej w kwocie 45.026.761,24 zł).

STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW W 2022 ROKU



Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia w latach 2018-2022

WYSZCZEGÓLNIENIE	2018	2019	2020	2021	2022
DOCHODY OGÓŁEM	770 390 352,25	835 733 928,36	890 963 820,55	976 545 291,78	968 738 435,71
DOCHODY WŁASNE	417 086 891,49	450 582 866,50	464 254 810,86	511 564 346,41	510 076 778,85
UDZIAŁ DOCHODÓW WŁASNYCH W DOCHODACH OGÓŁEM	54,14%	53,91%	52,11%	52,39%	52,65%
SUBWENCJE	132 407 522,00	147 411 274,00	157 265 830,00	203 958 355,00	187 835 452,00
UDZIAŁ SUBWENCJI W DOCHODACH OGÓŁEM	17,19%	17,64%	17,65%	20,89%	19,39%
DOTACJE I ŚRODKI (W TYM DOTACJE UE)	220 895 938,76	237 739 787,86	269 443 179,69	261 022 590,37	270 826 204,86
UDZIAŁ DOTACJI W DOCHODACH OGÓŁEM	28,67%	28,45%	30,24%	26,73%	27,96%

Dotacje celowe z budżetu państwa stanowią kwotę **159.603.754,59 zł**, tj. 93,41% z planu 170.864.200,51 zł, w tym:

na realizację zadań bieżących:

- a) własnych gminy w wysokości **14.621.497,47 zł**, tj. 99,03% z planu 14.764.706,40 zł,
- b) własnych powiatu w wysokości **5.327.604,19 zł**, tj. 98,76% z planu 5.394.553,00 zł,
- c) z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **62.455.431,98 zł**, tj. 96,66% z planu 64.614.879,13 zł
- d) realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwotę **41.879,97 zł**, tj. 98,54% z planu 42.500,00 zł
- e) na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych otrzymana w kwocie **69.344,26 zł**, tj. 96,96% z planu 71.514,99 zł
- f) z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci miasto otrzymało w wysokości **57.096.129,77 zł**, tj. 99,57% z planu 57.340.896,00 zł
- g) z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **17.084.946,85 zł**, tj. 99,61% z planu 17.152.564,99 zł,
- h) realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwotę **302.790,41 zł**, tj. 71,30% z planu 424.687,00 zł
- i) z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci miasto otrzymało w wysokości **848.880,82 zł**, tj. 98,95% z planu 857.899,00 zł,

na realizację zadań inwestycyjnych:

- j) na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **1.755.248,87 zł**, tj. 17,21% z planu 10.200.000,00 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 w wysokości **207.279.994,25 zł**, co stanowi 100,00% planu, tj. 207.279.994,25 zł. Na uzyskaną kwotę składają się udziały gminy w wysokości 162.865.150,05 zł, (tj. 100,00% z planu w kwocie 162.865.150,05 zł) i powiatu w wysokości 44.414.844,20 zł (tj. 100,00% z planu w kwocie 44.414.844,20 zł).

Natomiast udziały gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa Miasto otrzymało w wysokości **10.896.681,55 zł**, tj. 99,99% z planu w kwocie 10.897.966,00 zł, z tego: udziały gminy stanowią kwotę 9.007.936,32 zł, (tj. 99,99% z planowanej kwoty 9.008.999,00 zł), natomiast udziały powiatu w wysokości 1.888.745,23 zł (tj. 99,99% z planowanej kwoty 1.888.967,00 zł).

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022
PIT	188 788 421,00	200 028 832,00	192 945 177,00	214 819 053,00	207 279 994,25
CIT	6 613 560,07	8 088 141,19	8 143 351,52	12 157 009,31	10 896 681,55

Dynamikę wykonanych dochodów ogółem w roku 2022 wg klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela:

DZIAŁ	NAZWA	WYKONANIE 2021	PLAN 01.01.2022	PLAN 31.12.2022	WYKONANIE 2022	% WYKONANIA (6/5)	DYNAMIKA WYKONANIA (6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 586,74	22 151,00	30 216,76	27 823,18	92,08%	100,86%
100	GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	12 922,00	13 602,00	14 112,00	14 112,00	100,00%	109,21%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	0,00	4 386 000,00	370 814,28	8,45%	%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 738 635,96	73 682 309,00	44 493 610,00	26 691 171,20	59,99%	974,62%
630	TURYSTYKA	0,00	0,00	18 300,00	18 300,00	100,00%	%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	89 284 282,87	102 353 464,58	106 830 463,69	109 807 185,09	102,79%	122,99%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 030 130,53	2 136 101,00	2 764 223,84	2 376 320,66	85,97%	47,24%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 356 081,27	1 633 141,00	5 410 713,63	5 496 217,06	101,58%	233,28%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 350,29	26 240,00	660 621,00	653 278,69	98,89%	2797,73%
752	OBRONA NARODOWA	800,00	400,00	400,00	400,00	100,00%	50,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 403 714,35	9 967 300,00	21 644 191,89	13 161 728,13	60,81%	126,51%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	328 590,73	330 000,00	330 000,00	329 819,47	99,95%	100,37%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	343 363 278,44	306 666 729,60	343 921 789,50	342 760 867,94	99,66%	99,82%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	209 570 467,95	179 007 246,00	194 736 257,44	195 255 593,22	100,27%	93,17%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 006 201,01	14 450 596,57	21 966 085,95	19 317 019,38	87,94%	101,64%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 521 801,26	1 560 742,00	1 633 200,40	1 586 438,49	97,14%	62,91%
852	POMOC SPOŁECZNA	22 486 237,76	19 745 831,72	33 555 693,42	33 301 852,29	99,24%	148,10%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 790 568,63	1 228 729,33	38 344 294,02	32 298 777,41	84,23%	1157,43%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	164 068,18	790,00	190 610,99	137 576,47	72,18%	83,85%
855	RODZINA	196 904 106,63	113 430 256,00	116 574 701,74	115 004 364,29	98,65%	58,41%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65 399 884,28	70 861 683,00	69 361 908,19	66 623 819,10	96,05%	101,87%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 172 576,25	54 000,00	137 988,37	121 734,75	88,22%	5,60%
926	KULTURA FIZYCZNA	1 960 006,65	3 500 000,00	3 505 170,60	3 383 222,61	96,52%	172,61%
	OGÓŁEM:	976 545 291,78	900 671 312,80	1 010 510 553,43	968 738 435,71	95,87%	99,20%

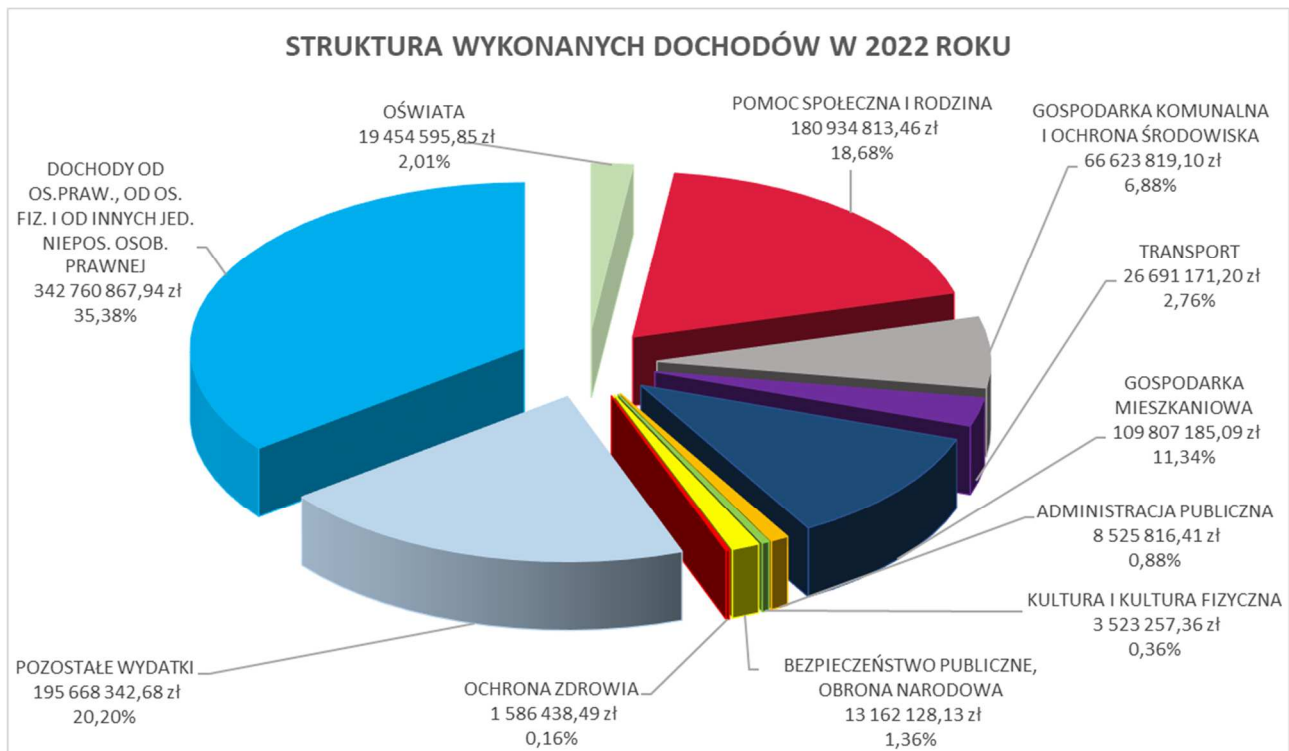
Największe różnice w wykonaniu dochodów w roku 2022 w stosunku do 2021 nastąpiły:

a) wzrost dochodów w dziale:

- 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, jest wynikiem otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVI-19 na wypłaty dodatku dla podmiotów wrażliwych,
- 600 - Transport i łączność, jest wynikiem otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na kolejny etap Trasy N-S ,
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w jest wynikiem otrzymania dotacji z budżetu Unii Europejskiej na przeprowadzenie termomodernizacji budynków, środków z Funduszu Dopląt Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę mieszkań komunalnych oraz dochodów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa,
- 750 - Administracja publiczna, jest wynikiem otrzymania dotacji z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Cyfrowa gmina” oraz z tytułu otrzymania wyższych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
- 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa jest wynikiem otrzymania dotacji z budżetu państwa na przeprowadzenie przedterminowych wyborów Prezydenta Miasta,
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, jest wynikiem otrzymania dotacji z budżetu państwa na wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz na budowę Strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- 852 - Pomoc społeczna, jest wynikiem otrzymania środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz dotacji z budżetu państwa na wypłatę dodatków osłonowych,
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, jest wynikiem otrzymania środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatku węglowego, na wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych,
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, jest wynikiem otrzymania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. ”Rewitalizacja - Stworzenie przestrzeni publicznej - Plac Niepodległości”,
- 926 – Kultura Fizyczna, jest wynikiem wyższych dochodów uzyskanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

b) spadek dochodów w działach

- 710 – Dzielność usługowa, jest wynikiem otrzymania w 2021 roku dotacji z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: ”Podniesienie jakości i rozwój treści cyfrowych oraz e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnianych przez Miasto Ruda Śląska”,
- 758 – Różne rozliczenia, jest wynikiem otrzymania w roku 2021 uzupełnienia subwencji ogólnej,
- 851 – Ochrona zdrowia, jest wynikiem otrzymania w 2021 roku dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji,
- 855 – Rodzina, jest wynikiem jest wynikiem zmniejszenia dotacji z budżetu państwa w związku ze zmianą realizatora rządowego programu tzw. „500+”,
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, jest wynikiem otrzymanych w 2021 roku dotacji z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych.



2. NALEŻNOŚCI BIEŻĄCE

Stan należności Miasta Ruda Śląska pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2022 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wynosi 217.336.129,83 zł z czego 189.560.738,37 zł tj. 87,22% stanowią należności wymagalne.

Należności wymagalne można podzielić na 2 grupy:

- należności z tytułu podatków i opłat lokalnych w kwocie 17.570.595,28 zł – obejmujące 9,27% ogółu należności wymagalnych,
- pozostałe należności budżetowe w kwocie 171.990.143,09 zł – stanowiące 90,73% ogółu należności wymagalnych.

Na kwotę 17.570.595,28 zł wymagalnych należności podatkowych składają się:

	Podatkowe należności wymagalne	
	Osoby fizyczne	Osoby prawne
Podatek od nieruchomości	5 156 860,89	10 480 646,47
Podatek rolny	7 569,02	582,00
Podatek leśny	139,60	0,00
Podatek od środków transportowych	1 319 211,42	223 492,56
Podatek od czyn. cywilno - prawnych	40 417,78	4 180,44
Podatek od spadków i darowizn	100 197,85	0,00
Opłata od posiadania psów	233 907,25	0,00
Opłata targowa	3 390,00	0,00
Razem:	6 861 693,81	10 708 901,47

W ramach wymagalnych należności podatkowych największą grupę stanowią należności z tytułu podatku od nieruchomości tj. 89,00%. Należności te zabezpieczono hipotekami przymusowymi, wystawiono tytuły wykonawcze lub zastawy skarbowe.

Wymagalne należności z tytułu podatku od środków transportowych stanowią 8,78% ogółu kwoty wymagalnych należności podatkowych. Należności te są zabezpieczone tytułami wykonawczymi lub zastawami skarbowymi.

Na kwotę 171.990.143,09 zł wymagalnych należności budżetowych składają się:

Należności czynszowe wraz z odsetkami i mediami	53 022 630,52
Należności z odsetkami z tyt. najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania, przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności oraz sprzedaży nieruchomości	11 461 108,77
Należności z tytułu nie zrealizowania zadań z zakresu geodezji i kartografii	503 444,77
Należności z tytułu mandatów z upomnieniami	583 927,06
Należności z tytułu zajęcia pasa drogowego, odholowania pojazdów, renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	1 239 415,82
Należności z tytułu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	6 910 771,76
Należności za pobyt w izbie wytrzeźwień	1 597 578,96
Należności z odsetkami z tyt. świadczeń wychowawczych, rodzinnych i alimentacyjnych	593 638,08
Należności z odsetkami od rodziców za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w żłobkach	67 190 730,97
Należności z tytułu pomocy społecznej	1 742 156,28
Należności z urzędów skarbowych	297 896,22
Należności z tytułu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	435 085,83
Należności dotyczące dróg publicznych	183 234,05
Należności dotyczące kultury i kultury fizycznej	337 867,31
Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	25 512 558,62
Pozostałe należności z odsetkami	378 098,07

W ramach wymagalnych należności budżetowych największą grupę stanowią:

- należności z tytułu opłat za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w żłobkach, to 39,07% ogółu wymagalnych należności budżetowych,
- należności czynszowe dotyczące głównie lokali mieszkalnych, to 30,83% ogółu wymagalnych należności budżetowych, gdzie MPGM prowadzi windykację wymagalnych należności z tego tytułu,
- należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, to 14,83% ogółu wymagalnych należności budżetowych,
- należności z tytułu najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania, przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności oraz sprzedaży nieruchomości to 6,66% ogółu wymagalnych należności budżetowych,
- należności z tytułu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska to 4,02% ogółu wymagalnych należności budżetowych;
- należności z tytułu pomocy społecznej, to 1,01% ogółu wymagalnych należności budżetowych,
- należności za pobyt w izbie wytrzeźwień to 0,93% ogółu należności budżetowych,
- należności z tytułu zajęcia pasa drogowego, odholowania pojazdów, renty planistycznej i opłaty adiacenckiej to 0,72% ogółu wymagalnych należności budżetowych,
- należności z tytułu mandatów to 0,34% ogółu wymagalnych należności budżetowych.

Mandaty karne nałożone przez Straż Miejską są zabezpieczone tytułami wykonawczymi.

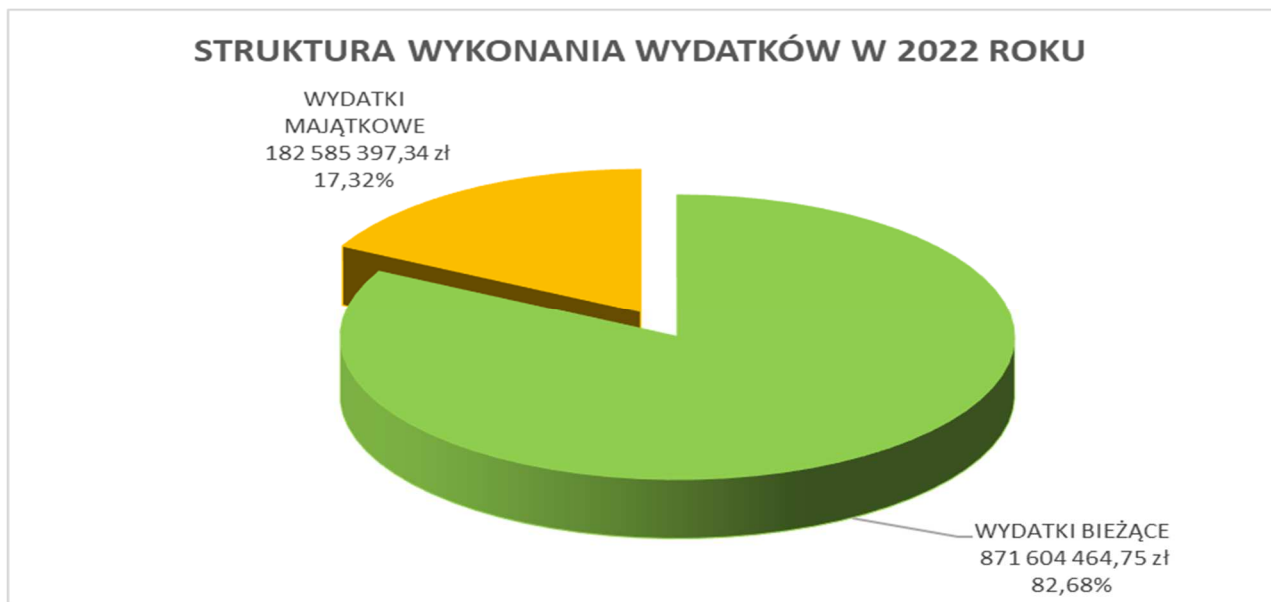
Należności z tytułu zajęcia pasa, rent planistycznych, geodezji i kartografii oraz opłaty śmieciowej - upomnieniami lub wezwaniami do zapłaty.

Należności gminy z tytułu świadczeń alimentacyjnych są windykowane przez Komorników Sądowych, a gmina nie ma wpływu na prowadzone postępowania.

3. WYDATKI

Planowane **wydatki** w wysokości 1.147.798.590,63 zł, w 2022 roku zrealizowane zostały na kwotę **1.054.189.862,09 zł**, tj. 91,84%, z czego wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 871.604.464,75 zł, (tj. 96,85% z planowanej wielkości 899.967.858,85 zł), co stanowi 82,68% wykonanych wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 182.585.397,34 zł, (tj. 73,67% z planu w wysokości 247.830.731,78 zł), co stanowi 17,32% wykonanych wydatków ogółem.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Struktura	Wykonanie	Struktura	Wykonanie %
OGÓŁEM WYDATKI	1 147 798 590,63	100,00%	1 054 189 862,09	100,00%	91,84%
WYDATKI BIEŻĄCE	899 967 858,85	78,41%	871 604 464,75	82,68%	96,85%
WYDATKI MAJĄTKOWE	247 830 731,78	21,59%	182 585 397,34	17,32%	73,67%



Wykonanie wydatków roku 2022 na tle lat poprzednich prezentuje poniższa tabela:

STAN NA 31.12.		2018	2019	2020	2021	2022
WYDATKI	PLAN	824 474 579,83	865 609 052,98	887 899 588,74	958 839 488,04	1 147 798 590,63
	WYKONANIE	798 768 462,91	824 527 712,34	844 399 141,87	934 443 717,39	1 054 189 862,09
	%	96,88%	95,25%	95,10%	97,46%	91,84%
WYDATKI BIEŻĄCE	PLAN	676 240 678,11	747 628 956,98	816 539 129,60	873 865 749,88	899 967 858,85
	WYKONANIE	664 845 304,62	720 263 480,99	786 644 175,01	860 009 186,81	871 604 464,75
	%	98,31%	96,34%	96,34%	98,41%	96,85%
WYDATKI MAJĄTKOWE	PLAN	148 233 901,72	117 980 096,00	71 360 459,14	84 973 738,16	247 830 731,78
	WYKONANIE	133 923 158,29	104 264 231,35	57 754 966,86	74 434 530,58	182 585 397,34
	%	90,35%	88,37%	80,93%	87,60%	73,67%

Wydatki samorządowe wykonano na kwotę **914.926.949,86 zł**, tj. 91,72% z planowanej w wysokości 997.487.560,95 zł. Natomiast wydatki z zakresu administracji rządowej zrealizowano na kwotę **139.262.912,23 zł**, tj. 92,65% z planowanej w wysokości 150.311.029,68 zł, w tym:

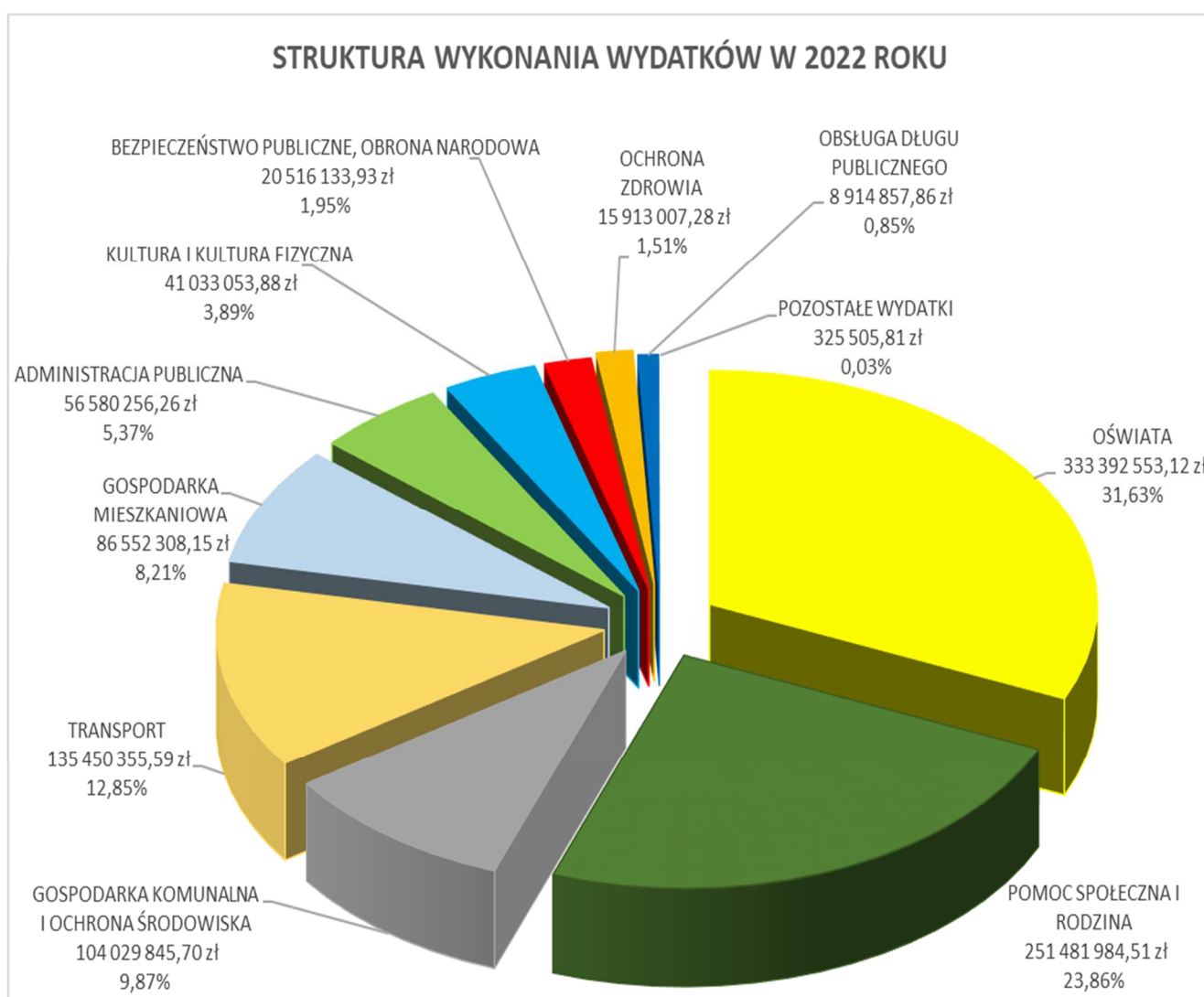
- a) z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **62.453.774,87 zł**, tj. 96,66% z planu 64.613.222,02 zł,
- b) z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci miasto otrzymało w wysokości **57.096.129,77 zł**, tj. 99,57% z planu 57.340.896,00 zł,
- c) z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **16.764.207,52 zł**, tj. 99,60% z planu 16.831.825,66 zł,
- d) z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości **848.880,82 zł**, tj. 98,95% z planu 857.899,00 zł,
- e) realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej realizowanych przez gminę rządowej kwotę **41.879,97 zł**, tj. 98,54% z planu 42.500,00 zł,
- f) realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwotę **302.790,41 zł**, tj. 71,30% z planu 424.687,00 zł,
- g) na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **1.755.248,87 zł**, tj. 17,21% z planu 10.200.000,00 zł.

Dynamikę wykonanych wydatków ogółem w roku 2022 wg grup paragrafów prezentuje poniższa tabela:

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2021	PLAN 01.01.2022	PLAN 31.12.2022	WYKONANIE 2022	% 5/4	DYNAMIKA 5/2
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓLEM	934 443 717,39	1 014 750 853,08	1 147 798 590,63	1 054 189 862,09	91,84%	112,81%
WYDATKI BIEŻĄCE	860 009 186,81	783 370 565,08	899 967 858,85	871 604 464,75	96,85%	101,35%
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	370 898 908,82	353 549 682,00	388 847 059,66	384 834 005,98	98,97%	103,76%
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	212 569 392,69	216 262 639,00	247 073 328,51	232 992 284,27	94,30%	109,61%
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	64 443 713,59	72 157 558,00	76 460 648,40	75 928 828,66	99,30%	117,82%
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	205 817 983,16	122 019 550,00	172 497 977,39	164 026 601,95	95,09%	79,69%
WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	4 450 247,72	4 456 129,34	6 080 338,31	4 907 886,03	80,72%	110,28%
WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI	0,00	9 458 756,00	25 508,00	0,00	0,00%	%
WYDATKI Z TYTUŁU OBSŁUGI DŁUGU	1 828 940,83	5 466 250,74	8 982 998,58	8 914 857,86	99,24%	487,43%
WYDATKI MAJĄTKOWE	74 434 530,58	231 380 288,00	247 830 731,78	182 585 397,34	73,67%	245,30%
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	28 112 924,71	142 117 451,00	120 302 417,52	69 912 120,85	58,11%	248,68%
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	35 302 605,87	83 938 337,00	99 291 764,26	84 461 526,49	85,06%	239,25%
WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	11 019 000,00	5 324 500,00	28 236 550,00	28 211 750,00	99,91%	256,03%

W ramach wydatków z budżetu samorządowego Miasto realizowało zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID 19, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, na które poniosło wydatki w łącznej wysokości 114.328,85 zł, tj.94,53% z planu 120.940,00 zł.

Ponadto w ramach budżetu samorządowego Miasto realizowało zadanie pn. "Pomoc Ukrainie", zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na które poniesiono wydatki w łącznej wysokości 1.099.764,76 zł, tj. 90,442% z planu 1.216.011,36 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 1.068.187,30 zł, tj. 90,45% z planu 1.181.011,36 zł, wydatki majątkowe na zakup wykładziny ochronnej na parkiet hali widowiskowo- sportowej przy ulicy Hallera 16B w kwocie 31.577,46 zł, tj. 90,22% planu 35.000,00 zł.



Dynamikę wykonanych wydatków ogółem w roku 2022 wg klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela:

DZIAŁ	NAZWA	WYKONANIE 2021	PLAN 01.01.2022	PLAN 31.12.2022	WYKONANIE 2022	% WYKONANIA (6/5)	DYNAMIKA WYKONANIA (6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 102,95	22 165,00	24 730,76	24 540,45	99,23%	92,91%
020	LEŚNICTWO	17 852,68	19 500,00	19 500,00	19 129,40	98,10%	107,15%
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	12 922,00	13 602,00	14 112,00	14 112,00	100,00%	109,21%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	0,00	4 101 283,00	164 829,52	4,02%	%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	51 942 467,89	173 224 107,00	157 972 568,49	135 450 355,59	85,74%	260,77%
630	TURYSTYKA	98 370,97	105 000,00	204 903,00	203 176,37	99,16%	206,54%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	64 781 881,36	79 955 822,00	95 361 059,70	86 552 308,15	90,76%	133,61%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 956 020,99	1 803 601,00	2 327 529,83	2 228 694,17	95,75%	44,97%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 229 775,90	55 923 564,00	55 200 979,58	53 698 283,40	97,28%	100,88%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 350,29	26 240,00	660 621,00	653 278,69	98,89%	2797,73%
752	OBRONA NARODOWA	800,00	400,00	400,00	400,00	100,00%	50,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 504 120,59	16 379 385,00	29 147 261,04	20 515 733,93	70,39%	117,21%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	328 590,73	330 000,00	330 000,00	329 819,47	99,95%	100,37%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 828 940,83	14 925 006,74	9 008 506,58	8 914 857,86	98,96%	487,43%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16,17	12 800 000,00	1 726 130,39	102 894,44	5,96%	636329,25%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	303 893 507,51	319 617 801,00	357 976 449,93	326 194 718,32	91,12%	107,34%
851	OCHRONA ZDROWIA	10 305 714,03	6 719 062,00	16 033 176,40	15 913 007,28	99,25%	154,41%
852	POMOC SPOŁECZNA	62 266 322,88	63 164 355,72	79 645 507,47	77 990 516,75	97,92%	125,25%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 468 364,84	7 744 394,00	45 146 837,64	38 872 784,14	86,10%	459,04%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 086 672,41	6 572 219,00	7 390 301,99	7 197 834,80	97,40%	47,71%
855	RODZINA	213 972 462,17	129 210 275,62	136 506 170,36	134 288 864,15	98,38%	62,76%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	93 308 292,53	102 121 953,00	107 499 777,86	104 029 845,70	96,77%	111,49%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 928 303,73	10 695 400,00	10 798 963,01	10 789 511,59	99,91%	90,45%
926	KULTURA FIZYCZNA	20 462 863,94	13 377 000,00	30 701 820,60	30 040 365,92	97,85%	146,80%
	OGÓŁEM:	934 443 717,39	1 014 750 853,08	1 147 798 590,63	1 054 189 862,09	91,84%	112,81%

Analizując dynamikę wydatków wykonanych w roku 2022 według klasyfikacji budżetowej można zauważyć, że:

- a) znaczący wzrost wydatków w roku 2022 w stosunku do 2021 nastąpił w działach:
- 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, jest wynikiem wypłaty dodatku dla podmiotów wrażliwych w ramach otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zadanie realizowane po raz pierwszy w 2022 roku),

- 600 - Transport i łączność, jest wynikiem wykonania wyższych wydatków majątkowych, a w szczególności budowa kolejnego etapu Trasy N-S,
- 630 – Turystyka, jest wynikiem wyższych wydatków bieżących związanych z utrzymaniem tras rowerowych,
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa, jest wynikiem wyższych wydatków majątkowych związanych z termomodernizacją budynków komunalnych oraz budową mieszkań komunalnych,
- 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej jest wynikiem poniesienia wydatków na przeprowadzenie przedterminowych wyborów Prezydenta Miasta,
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, jest wynikiem wyższych wydatków na bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz wydatków majątkowych na budowę Strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- 757 - Obsługa długu publicznego, jest wynikiem wyższej kwoty zapłaconych odsetek od kredytów, pożyczek wyemitowanych obligacji w związku z wyższą stawką WIBOR,
- 758 – Różne rozliczenia, w dziale tym ujmuje się wydatki związane z pokryciem długów spadkowych po zmarłych mieszkańcach odziedziczonych przez Miasto. W roku 2022 Miasto poniosło wyższe koszty z tego tytułu,
- 801 – Oświata i wychowanie, jest wynikiem wzrostu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli oraz bieżącego utrzymania szkół, a ponadto na poniesienia wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 851 – Ochrona zdrowia, jest wynikiem dokapitalizowania Szpitala Miejskiego w roku 2022,
- 852 - Pomoc społeczna, jest wynikiem poniesienia wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz na wypłatę dodatków osłonowych,
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, jest wynikiem poniesienia wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz na wypłaty dodatku węglowego i na wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych,
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, jest wynikiem wyższych wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi oraz wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Rewitalizacja - Stworzenie przestrzeni publicznej - Plac Niepodległości"
- 926 – Kultura Fizyczna, jest wynikiem wyższych wydatków na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Aquadrom spółka z o.o.

b) znaczący spadek wydatków w roku 2022 w stosunku do 2021 w działach:

- 710 Działalność usługowa, jest wynikiem realizowania w roku 2021 projektu pn. „Podniesienie jakości i rozwój treści cyfrowych oraz e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnianych przez Miasto Ruda Śląska”,
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, jest wynikiem przeniesienia rozdziału świetlice szkolne do działu 801,
- 855 – Rodzina, jest wynikiem zmiany realizatora wypłaty świadczeń tzw. „500 +”, od 2022 roku wypłaty dokonuje Zakład Ubezpieczeń Socjalnych,
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, jest wynikiem realizowania w 2021 roku zadań inwestycyjnych.

4. ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE

Zobowiązania Miasta Ruda Śląska na dzień 31.12.2022r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S wyniosły 55.650.465,36 zł.

Z tej kwoty 55.650.299,67 zł tj. 99,99% to zobowiązania niewymagalne, a kwota 165,69 zł tj. 0,01% to zobowiązania wymagalne.

Na zobowiązania wymagalne składa się kwota 137,69 zł dotycząca składki na Fundusz Pracy za 2021r. powstałej w wyniku korekty zapisów księgowych oraz kwota 28,00 zł dotyczące niezapłaconych odsetek z tytułu opłaty za odpady komunalne zapłacone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w styczniu 2023r..

Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w działach:

- 801 - Oświata i wychowanie – 30.968.881,95 zł tj. 55,65% w stosunku do całości zobowiązań niewymagalnych,
- 750 - Administracja publiczna – 6.645.963,60 zł tj. 11,94% w stosunku do całości zobowiązań niewymagalnych,

- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6.285.211,78 zł tj. 11,29% w stosunku do całości zobowiązań niewymagalnych,
- 852 - Pomoc społeczna – 4.577.281,78 zł tj. 8,23% w stosunku do całości zobowiązań niewymagalnych,
- 855 - Rodzina – 1.449.402,72 zł tj. 2,60% w stosunku do całości zobowiązań niewymagalnych,
- 926 - Kultura fizyczna – 1.077.402,22 zł tj. 1,94% w stosunku do całości zobowiązań niewymagalnych,
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 989.141,82 zł tj. 1,78% w stosunku do całości zobowiązań niewymagalnych,
- 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej - 790.297,07 zł tj. 1,42% w stosunku do całości zobowiązań niewymagalnych,
- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 490.714,00 zł tj. 0,88% w stosunku do całości zobowiązań niewymagalnych,
- 851 - Ochrona zdrowia – 451.465,56 zł tj. 0,81% w stosunku do całości zobowiązań niewymagalnych,
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 449.537,19 zł tj. 0,81% w stosunku do całości zobowiązań niewymagalnych,
- 600 - Transport i łączność – 237.397,97 zł, tj. 0,43% w stosunku do całości zobowiązań niewymagalnych.

Pozostałe zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 1.237.602,01 zł tj. 2,22% ogólnej kwoty zobowiązań niewymagalnych wystąpiły w działach: 020 – Leśnictwo w kwocie 75.466,25 zł, 710 – Działalność usługowa w kwocie 100.637,30 zł, 757- obsługa długu publicznego w kwocie 1.061.316,67 zł oraz 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 181,79 zł.

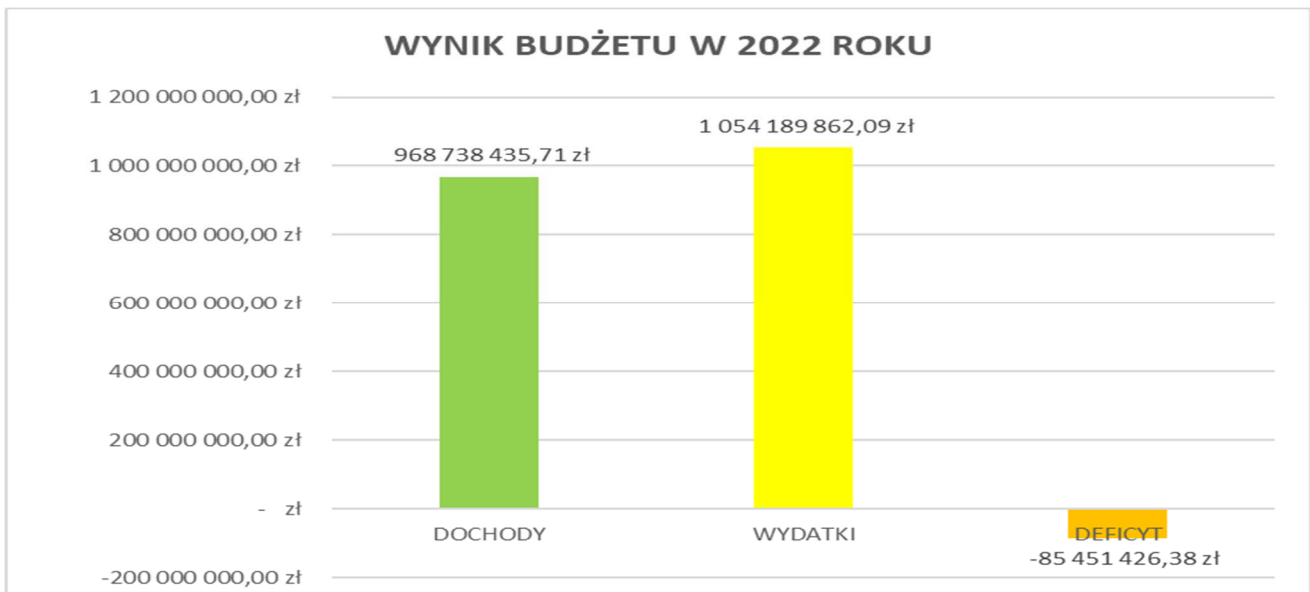
Największą część zobowiązań niewymagalnych 39,96% tj. 22.238.745,16 zł stanowią zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 24,18% tj. 13.457.004,76 zł stanowią zobowiązania z tytułu wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników, 13,56% tj. 7.546.642,94 zł to niewymagalne zobowiązania publiczno – prawne z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, 5,43% tj. 3.023.437,98 zł stanowią zobowiązania z tytułu gospodarowania odpadami, 4,46% tj. 2.483.253,65 zł stanowią niewymagalne zobowiązanie długoterminowe z tytułu umowy zawartej w formule partnerstwa publiczno – prywatnego na kompleksową termomodernizację wraz z zarządzaniem energią 7 placówek oświatowych oraz na oddanie w zarządzanie energią 5 placówek oświatowych, a 3,68% tj. 2.045.539,40 zł stanowią zobowiązania z tytułu oczyszczania miasta.

5. WYNIK BUDŻETU

Różnica między osiągniętymi dochodami w kwocie 968.738.435,71 zł, a zrealizowanymi wydatkami w kwocie 1.054.189.862,09 zł stanowi ujemny wynik finansowy w wysokości **85.451.426,38 zł**.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi w wysokości 885.344.479,57 zł, a zrealizowanymi wydatkami bieżącymi na kwotę 871.604.464,75 zł, stanowi wynik dodatni w wysokości **13.740.014,82 zł**.

STAN NA 31.12		2018	2019	2020	2021	2022
WYNIK	PLAN	-49 496 513,00	-14 587 463,00	-1 506 618,71	13 547 058,62	-137 288 037,20
	WYKONANIE	-28 378 110,66	11 206 216,02	46 564 678,68	42 101 574,39	-85 451 426,38
	%	57,33%	-76,82%	-3090,67%	310,78%	62,24%
WYNIK OPERACYJNY	PLAN	30 693 878,00	39 005 063,76	9 993 007,81	45 106 761,30	3 132 240,48
	WYKONANIE	42 281 291,68	60 502 404,03	41 187 993,18	68 678 988,09	13 740 014,82
	%	137,75%	155,11%	412,17%	152,26%	438,66%



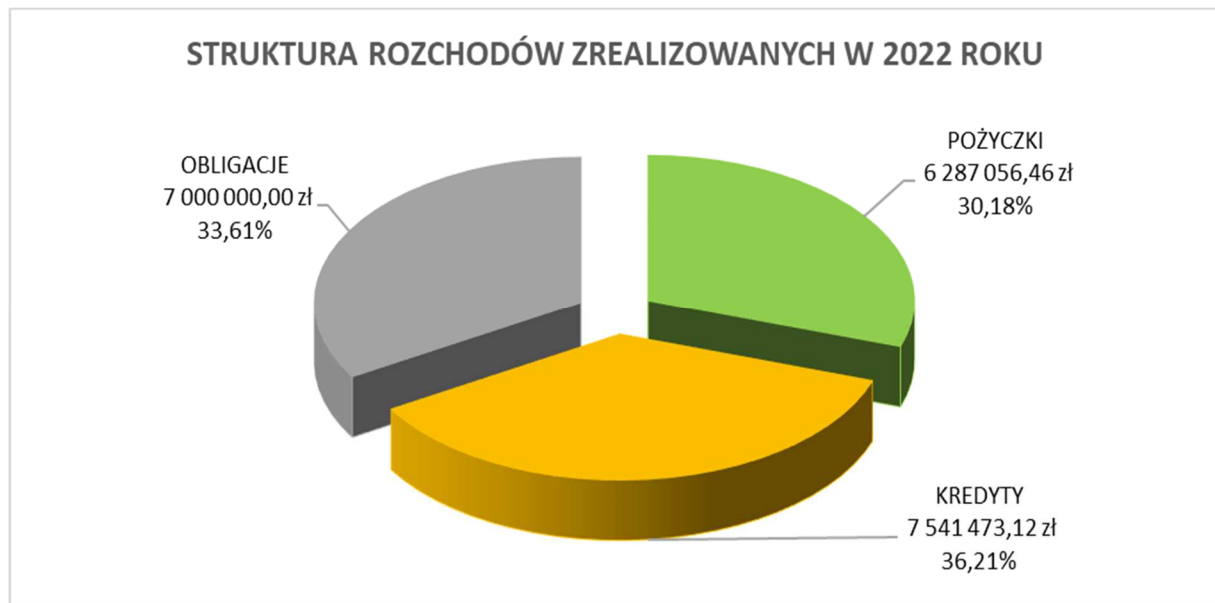
Deficyt w wysokości 85.451.426,38 zł został pokryty:

- kolejną transzą kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości **23.928.226,86 zł**,
- wolnymi środkami będącymi nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie **25.632.818,05 zł**,
- dochodami otrzymanymi w roku 2021 na realizację wydatków w roku 2022 w wysokości 35.890.381,47 zł w tym:
 - a) środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę **20.718.912,75 zł**,
 - b) środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę **102.114,62 zł**,
 - c) środkami z Programu Laboratoria Przyszłości na kwotę **303.527,05 zł**,
 - d) środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, to jest rozliczenia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” na podstawie bilansu z wykonania budżetu miasta za rok 2021 na kwotę **131.958,97 zł**,
 - e) środkami dotyczącymi kosztów obsługi Powiatowego Urzędu Pracy z Tarczy 2022 na kwotę **1.750,00 zł**,
 - f) środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków na kwotę **2.170.254,66 zł**,
 - g) środkami z lokaty pieniężnej dotyczącej subwencji ogólnej w wysokości **12.461.863,42 zł**.

6. ROZCHODY

Splacono zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych na łączną kwotę **20.828.529,58 zł**, tj. 100,00% z planu 20.828.531,00 zł, w tym:

- splacono kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym na kwotę **7.541.473,12 zł**, (w tym kwota przedpłaty wyniosła 1.558.441,56 zł) tj. 100,00% z planu 7.541.474,00 zł,
- splacono pożyczki na łączną kwotę **6.287.056,46 zł**, tj. 100,00% z planu 6.287.057,00 zł, z czego:
 - a) zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska S.A. na rewitalizację ośrodka sportowo-rekreacyjnego Burloch Arena w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Orzegów na kwotę 286.329,00 zł,
 - b) zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Projektu pn.: „Oczyszczanie ścieków- Ruda Śląska” na kwotę 6.000.727,46 zł,
- wykupiono obligacje z ING Banku Śląskiego na kwotę **7.000.000,00 zł**, tj. 100,00% z planu 7.000.000,00 zł.



7. PRZYCHODY

W 2022 roku **przychody** miasta wykonano na łączną kwotę **155.679.517,38 zł**, tj. 98,46% z planu w wysokości 158.116.568,20 zł, w tym:

- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. z rozliczenia wykonanych dochodów i wydatków realizowanych w ramach „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” na podstawie bilansu z wykonania budżetu miasta za rok 2021 na kwotę **131.958,97 zł**, tj. 100,00% z planu 131.958,97 zł,
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na łączną kwotę **24.449.037,42 zł**, tj. 115,74% z planu 21.124.554,42 zł,
 - a) w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 24.043.395,75 zł,
 - b) w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę 102.114,62 zł,
 - c) w ramach środków z Programu Laboratoria Przyszłości na kwotę 303.527,05 zł,
- z tytułu wolnych środków rozumianych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytu z lat ubiegłych tj. z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na podstawie bilansu z wykonania budżetu miasta za rok 2021 na kwotę **25.632.818,05 zł**, tj. 100,00% z planu 25.632.818,05 zł,
- z tytułu środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków na kwotę **2.173.559,94 zł**, tj. 117,77% z planu 1.845.532,73 zł,
- z tytułu niewykorzystanych środków dotyczących kosztów obsługi Powiatowego Urzędu Pracy z Tarczy 2022 na kwotę **1.750,00 zł**, tj. 100% z planu 1.750,00 zł,
- z tytułu uruchomienia kolejnej transzy kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości **70.000.000,00 zł**, tj. 92,00% z planu 76.089.561,03 zł,
- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych pochodzących z uzupełnienia subwencji ogólnej w roku 2021 przeznaczonej do wydatkowania w roku 2022 na kwotę **33.290.393,00 zł**, tj. 100,00% z planu 33.290.393,00 zł.

W trakcie roku dokonano przeniesienia między paragrafami środków subwencji ogólnej otrzymanej na rachunek w roku 2021, a przeznaczonej do wydatkowania w roku 2022 w celu możliwości sfinansowania deficytu. Zgodnie z art. 217 ust. 2 katalog sfinansowania deficytu jest zamknięty. Pomimo, iż w księgach organu nie wykazuje się skumulowanej nadwyżki Miasto nie widzi innej możliwości sfinansowania deficytu.

Rozliczenie niewykorzystanych środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków tj. środków z Unii Europejskiej

LP	NAZWA PROJEKTU	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	PLAN na 31.12.2022r.	WYKONANIE
1	Uczymy się jak uczyć skuteczniej - Rozwój kompetencji kadry dydaktycznej	Szkoła Podstawowa nr 35 Specjalna	0,00	47 114,16
2	Zmniejsz swój negatywny wpływ na środowisko - Poszerzenie znajomości języka angielskiego oraz zwiększenie świadomości ekologicznej uczestników projektu	IV Liceum Ogólnokształcące	42 471,90	42 471,90
3	Umiem i stosuję –rozwój kompetencji kluczowych w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Herberta Clarka Hoovera w Rudzie Śląskiej	IV Liceum Ogólnokształcące	45 375,26	45 375,26
4	Kreatywny nauczyciel XXI wieku - Poprawa wyników nauczania i frekwencji uczęszczania na zajęcia dydaktyczne	Zespół Szkół nr 4	2 911,68	2 911,68
5	Szkoła po europejsku - Udział nauczycieli w kursach zagranicznych i job shadowingu	Szkoła Podstawowa nr 41	87 902,34	87 902,34
6	Europejski rozwój bez granic - Podniesienie jakości pracy/wzbogacanie oferty usługowej PUP Ruda Śląska zwłaszcza w zakresie edukacji i doradztwa	Powiatowy Urząd Pracy	73 631,53	73 631,53
7	Projekt praca. Obszar rewitalizacji - obszarem nowych możliwości III edycja – Zwiększenie możliwości zatrudnienia do grudnia 2022 24 osób bezrobotnych 30+ w szczególnej sytuacji z Rudy Śląskiej.	Powiatowy Urząd Pracy	186 789,94	186 789,94
8	Ruda Śląska – Kopalnia możliwości – Wzrost zdolności do podejmowania aktywności społeczno - zawodowej członków społeczności lokalnych zamieszkujących strategiczne obszary rewitalizacji Nowy Bytom – Chebzie oraz Ruda - Goduła	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	453 337,93	453 337,93
9	Ruda Śląska dla rodzin - Poprawa funkcjonalności rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych objętych pomocą społeczną na terenie Miasta Ruda Śląska	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	142 398,51	142 398,51
10	Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w ZS 6 w Rudzie Śląskiej - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego dla zawodów: technik informatyk, technik budownictwa, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej	Zespół Szkół nr 6	80 813,70	80 813,70
11	Nowe perspektywy - zdobywamy praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą - Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia i doskonalenia zawodowego	Zespół Szkół nr 6	294 715,05	294 715,05
12	Dziś matura - jutro studia. Podnosimy poziom kształcenia ogólnego w ZS nr 6 im. M. Kopernika w Rudzie Śląskiej - Podniesienie jakości kształcenia ogólnego dla uczniów technikum	Zespół Szkół nr 6	30 064,08	30 064,08
13	Nowoczesna kadra – przedsiębiorczy uczeń w Rudzie Śląskiej	Zespół Szkół nr 2	405 120,81	405 120,81
14	Europejskie staże zawodowe - Podniesienie kwalifikacji uczniów i nauczycieli podczas praktyk zagranicznych	Zespół Szkół nr 2	0,00	280 913,05
		RAZEM	1 845 532,73	2 173 559,94

8. DŁUG I JEGO OBSŁUGA

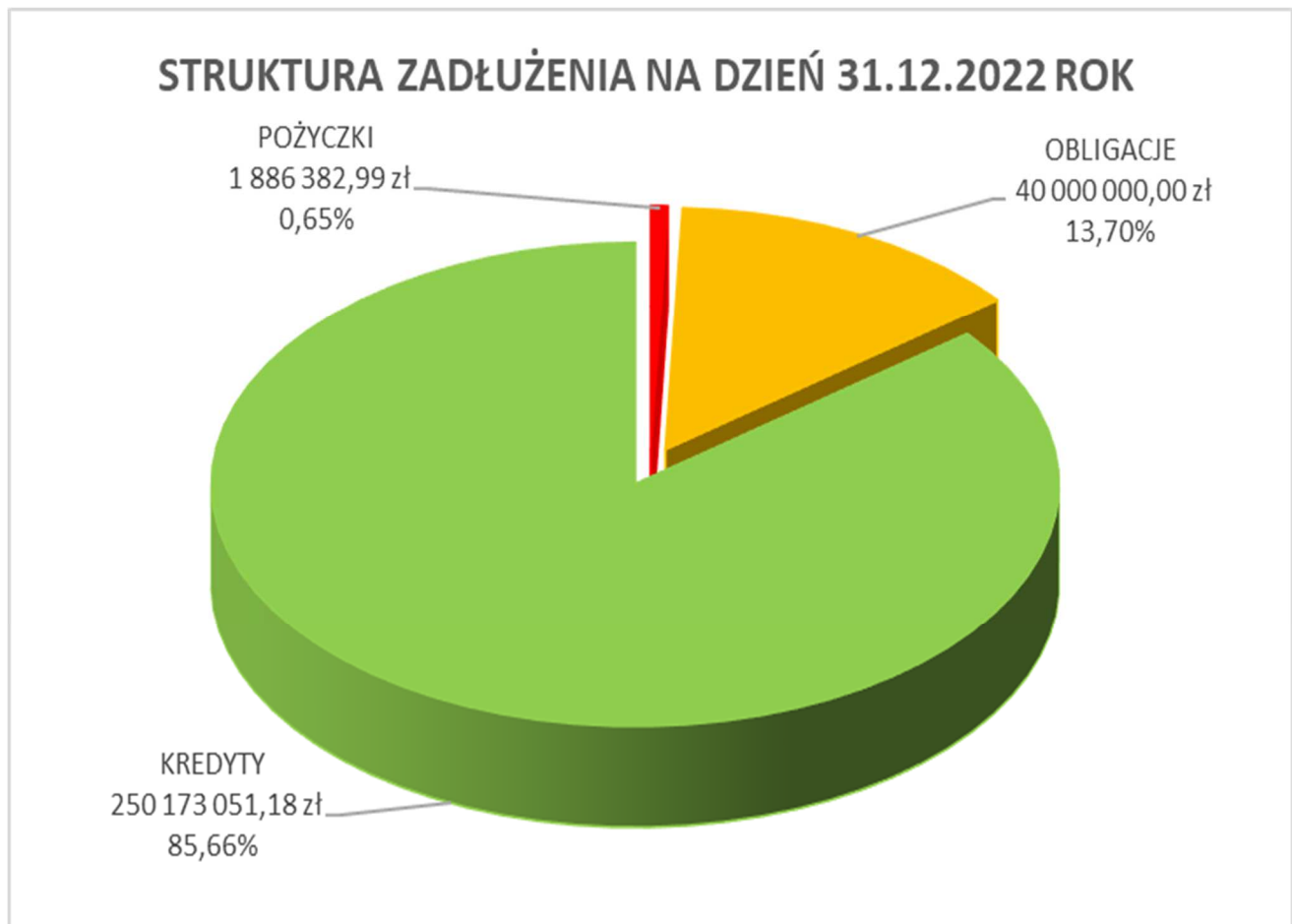
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb- Z za IV kwartał 2022 rok zadłużenie miasta Ruda Śląska wynosi 292.073.729,46 zł, z czego:

- 292.059.434,17 zł tj. 99,99% to zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji.
- 14.295,29 zł tj. 0,01% to zobowiązania wymagalne, z czego 137,69 zł to zaległości dotyczące składki na Fundusz Pracy za 2021r. powstałej w wyniku korekty zapisów księgowych, natomiast 14.157,60 zł dotyczą niezwróconego w wymagalnym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

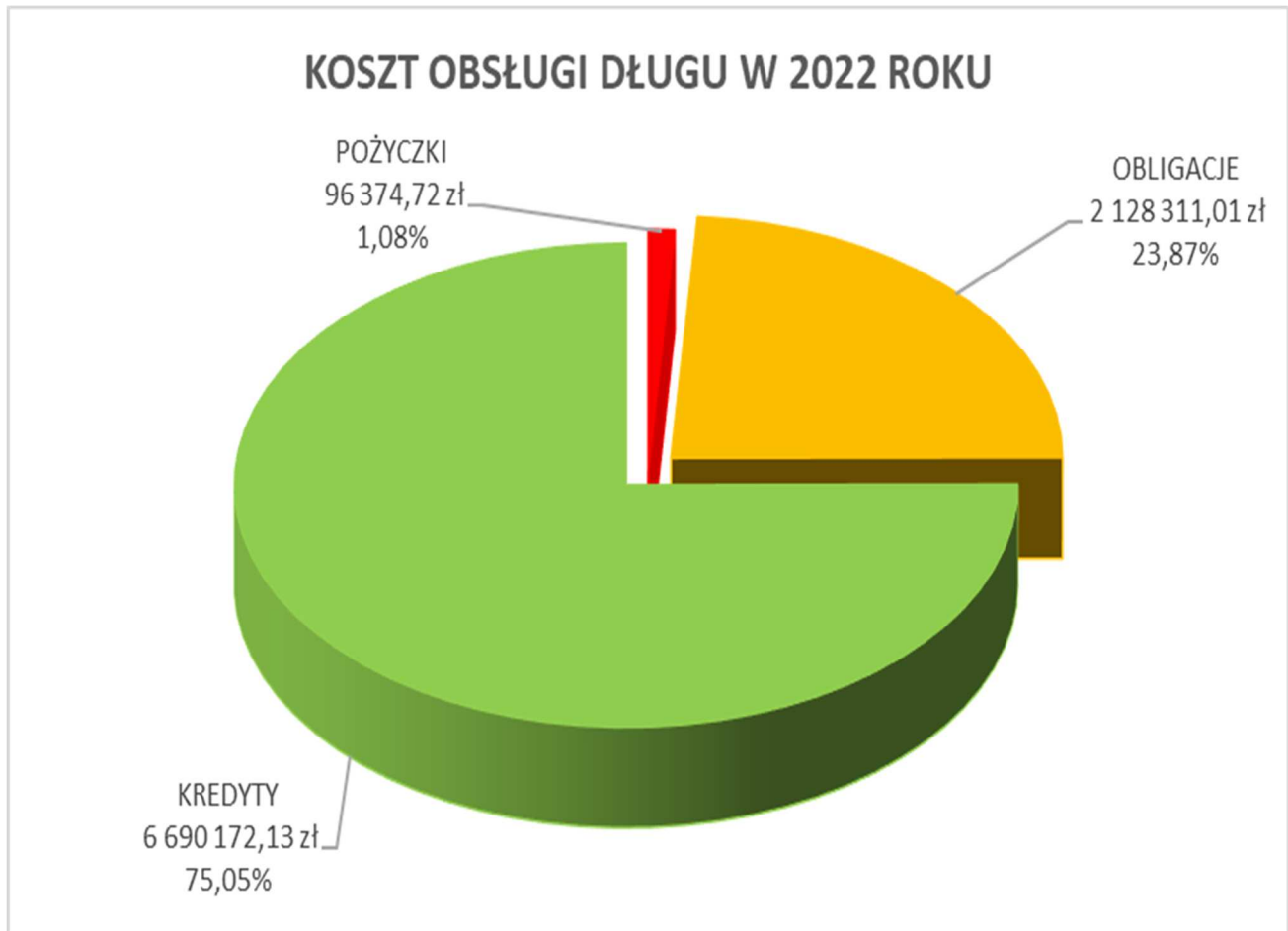
Dług miasta Ruda Śląska w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosi 2.354,67 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji wyniosła **292.059.434,17 zł**.

Dominującymi tytułami zadłużenia jest kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, który stanowi kwotę 250.173.051,18 zł, tj. 85,66% ogólnej kwoty długu oraz obligacje komunalne w kwocie 40.000.000,00 zł, których udział wyniósł 13,69%. Pozostała kwota długu to kwota z tytułu zaciągniętych pożyczek w Banku Ochrony Środowiska S.A, w wysokości 1.886.382,99 zł, tj. 0,65%.



Wydatki, z tytułu odsetek i prowizji, związane z obsługą długu publicznego w roku 2022 wyniosły łącznie 8.914.857,86 zł. Na obsługę zadłużenia z tytułu kredytów wyniosły 6.690.172,13 zł, tj. 75,05% łącznych kosztów obsługi długu, z tytułu obligacji wydatkowano 2.128.311,01 zł, (w tym na zakup kodu LEI kwotę 334,56 zł) tj. 23,87%, a z tytułu pożyczek wydatkowano 96.374,72 zł, tj. 1,08%.



Zgodnie ze sprawozdaniem Rb- Z za IV kwartał 2022 r. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 90.803.750,00 zł. W 2022 roku nie poniesiono wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

Kształtowanie się wskaźnika zadłużenia do dochodów ogółem w latach 2016-2022:

Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kwota długu	200 748 566,39	231 450 385,32	269 791 496,49	250 353 193,63	247 309 907,39	242 894 629,69	292 073 729,46
Dochody ogółem	687 563 805,72	700 973 800,76	770 390 352,25	835 733 928,36	890 963 820,55	976 545 291,78	968 738 435,71
Wskaźnik	29,20%	33,02%	35,02%	29,96%	27,76%	24,87%	30,15%

Lp	Nazwa podmiotu	Wartość zobowiązania wg umowy	Data zaciągnięcia zobowiązania	Data ostatniej spłaty	Stan zadłużenia na 01.01.2022	Zaciągnięte zobowiązania	Wysokość spłat dokonanych do 31.12.2022r.	Kwota zapłaconych odsetek na dzień 31.12.2022r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022.
	KREDYTY				187 714 524,30	70 000 000,00	7 541 473,12	6 690 172,13	250 173 051,18
1	EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY	308 000 000,00	2016	2041	36 705 882,32	0,00	1 882 352,96	320 760,00	34 823 529,36
			2017	2041	51 008 641,98	0,00	2 582 716,04	2 486 288,75	48 425 925,94
			2018	2041	60 000 000,00	0,00	3 076 404,12	3 083 776,72	56 923 595,88
			2020	2041	20 000 000,00	0,00	0,00	175 600,00	20 000 000,00
			2021	2041	20 000 000,00	0,00	0,00	623 746,66	20 000 000,00
			2022	2041	0,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
2	ING BANK ŚLĄSKI SA limit w rachunku bieżącym	20 000 000,00*	2022	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	POŻYCZKI				8 173 439,45	0,00	6 287 056,46	96 374,72	1 886 382,99
	projekt ISPA				6 000 727,46	0,00	6 000 727,46	33 366,19	0,00
1	NFOŚiGW nr 109/2009	32 712 595,00	2009	2022	6 000 727,46	0,00	6 000 727,46	33 366,19	0,00
	pozostałe				2 172 711,99	0,00	286 329,00	63 008,53	1 886 382,99
1	BOŚ SA JESSICA S/80/11/2014/1128/F/INW/EKO/JES3	2 683 210,49	2015	2029	1 480 391,99	0,00	185 049,00	43 119,59	1 295 342,99
2	BOŚ SA JESSICA S/21/02/2015/1128/F/INW/EKO/JES3	1 300 000,00	2015	2028	692 320,00	0,00	101 280,00	19 888,94	591 040,00
	OBLIGACJE				47 000 000,00	0,00	7 000 000,00	2 127 976,45	40 000 000,00
1	ING BANK ŚLĄSKI SA seria D814	2 000 000,00	2014	2022	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	51 437,80	0,00
2	ING BANK ŚLĄSKI SA seria E814	3 000 000,00	2014	2022	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	78 942,00	0,00
3	ING BANK ŚLĄSKI SA seria C715	2 000 000,00	2015	2022	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	33 109,00	0,00
4	ING BANK ŚLĄSKI SA seria F815	3 000 000,00	2015	2023	3 000 000,00	0,00	0,00	153 782,40	3 000 000,00
5	ING BANK ŚLĄSKI SA seria G815	5 000 000,00	2015	2023	5 000 000,00	0,00	0,00	204 853,50	5 000 000,00
6	ING BANK ŚLĄSKI SA seria H815	5 000 000,00	2015	2023	5 000 000,00	0,00	0,00	270 055,00	5 000 000,00
7	ING BANK ŚLĄSKI SA seria I915	5 000 000,00	2015	2024	5 000 000,00	0,00	0,00	140 028,50	5 000 000,00
8	ING BANK ŚLĄSKI SA seria J915	5 000 000,00	2015	2024	5 000 000,00	0,00	0,00	283 560,00	5 000 000,00
9	ING BANK ŚLĄSKI SA seria K915	5 000 000,00	2015	2024	5 000 000,00	0,00	0,00	258 304,00	5 000 000,00
10	ING BANK ŚLĄSKI SA seria L1015	6 500 000,00	2015	2025	6 500 000,00	0,00	0,00	358 221,50	6 500 000,00
11	ING BANK ŚLĄSKI SA seria Ł1015	5 500 000,00	2015	2025	5 500 000,00	0,00	0,00	295 682,75	5 500 000,00
	Ogółem				242 887 963,75	70 000 000,00	20 828 529,58	8 914 523,30	292 059 434,17

9. ANALIZA WSKAŹNIKOWA

Poniżej zaprezentowano wskaźniki obrazujące sytuację finansową Miasta Ruda Śląska.

WSKAŹNIKI BUDŻETOWE		
Wyszczególnienie	wyliczony wskaźnik %	
	2021	2022
WB1 = UDZIAŁ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W DOCHODACH OGÓŁEM	95,10	91,39
WB2 = UDZIAŁ DOCHODÓW WŁASNYCH W DOCHODACH OGÓŁEM	52,39	52,64
WB3 = UDZIAŁ NADWYŻKI OPERACYJNEJ W DOCHODACH OGÓŁEM	7,03	1,42
WB4 = UDZIAŁ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W WYDATKACH OGÓŁEM	7,97	17,32
WB5 = OBCIĄŻENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WYDATKAMI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	43,13	44,15
WB6 = UDZIAŁ NADWYŻKI OPERACYJNEJ I DOCHODÓW ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU W DOCHODACH OGÓŁEM	8,93	3,09
WB7 = WSKAŹNIK SAMOFINANSOWANIA: UDZIAŁ DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH I NADWYŻKI OPERACYJNEJ W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH	156,56	53,20

Powyższe wskaźniki budżetowe wskazują na dobrą kondycję finansową Miasta Ruda Śląska:

- WB1** – wskaźnik ten wskazuje jaką część dochodów stanowią dochody bieżące. Miasto Ruda Śląska utrzymuje wysoką wartość tego wskaźnika, co znacząco wpływa na możliwości inwestycyjne. Wskaźnik ten w roku 2022 zmalał w stosunku do roku 2021 o 3,71 punkty procentowe, głównie w wyniku otrzymania w 2021 roku subwencji uzupełniającej oraz w wyniku wzrostu dochodów majątkowych za sprawą otrzymanej w 2022 dotacji ze środków UE na realizację budowy kolejnego odcinka Trasy N-S.
- WB2** – wskaźnik udziału dochodów własnych w dochodach ogółem obrazuje stopień samodzielności finansowej. Wskaźnik ten wzrósł w stosunku do roku 2021 o 0,25 punkty procentowe, przy jednoczesnym spadku kwoty dochodów własnych o 0,32% w stosunku do roku 2021.
- 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. Wskaźnik ten zmalał w stosunku do roku 2021 o 5,61 punkty procentowe, w związku z 79,99% spadkiem wartości nadwyżki operacyjnej, w wyniku finansowania wydatków bieżących otrzymaną subwencją rozwojową w roku 2021, którą w roku 2022 ujęto po przychodach oraz w wyniku spadku dochodów bieżących o 4,67% przy jednoczesnym wzroście wykonanych wydatków bieżących o 1,35%.
- WB4** – wskaźnik ten obrazuje jaką część wydatków ogółem stanowią wydatki majątkowe. Wskaźnik ten wzrósł w stosunku do roku 2021 o 9,35 punkty procentowe.
- WB5** – wskaźnik wskazuje, jaką część wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wskaźnik ten wzrósł w stosunku do roku 2021 o 1,02 punkty procentowe.
- 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, zmalał w stosunku do roku 2021 o 5,84 punkty procentowe.

- 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. Wskaźnik ten w roku 2022 zmalał

o 103,36 punktów procentowych w stosunku do roku 2021, głównie w wyniku wzrostu wykonanych wydatków majątkowych w 2022 r, które zostały częściowo sfinansowane przychodami z tytułu wolnych środków po rozliczeniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz kredytem Europejskiego Banku Inwestycyjnego przy jednoczesnym spadku nadwyżki operacyjnej.

WSKAŹNIKI DLA ZOBOWIĄZAŃ wg. tytułów dłużnych		
Wyszczególnienie	wyliczony wskaźnik %	
	2021	2022
W _{z1} = UDZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM W DOCHODACH OGÓŁEM	6,73	5,74
W _{z2} = OBCIĄŻENIE DOCHODÓW OGÓŁEM OBSŁUGĄ ZADŁUŻENIA	2,64	3,07
W _{z3} = OBCIĄŻENIE DOCHODÓW WŁASNYCH OBSŁUGĄ ZADŁUŻENIA	5,05	5,83
W _{z4} = OBCIĄŻENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WYDATKAMI BIEŻĄCYMI I OBSŁUGĄ ZADŁUŻENIE	95,19	100,80
W _{z5} = UDZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH W ZOBOWIĄZANIACH OGÓŁEM	0,01	0,00

1. **W_{z1}** – udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem, w 2022 roku wskaźnik ten zmalał w stosunku do roku 2021 o 0,99 punkty procentowe w wyniku niższej kwoty zobowiązań w roku 2022,
2. **W_{z2}** – wskaźnik ten obrazuje jaką część dochodów stanowią wydatki na obsługę zadłużenia obejmujących wydatki ujęte w dziale 757 – Obsługa długu publicznego oraz wykonane rozchody bez rozchodów nie wchodzących w kwotę długu. Im wyższy jest ten wskaźnik tym większe jest ryzyko wystąpienia niewypłacalności. W badanych latach przyjmuje niskie wartości. W 2022 roku wskaźnik ten wzrósł w stosunku do roku 2021 o 0,43 punkty procentowe, w wyniku wyższych stawek WIBOR,
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 2022 roku wskaźnik ten wzrósł w stosunku do roku 2021 o 0,78 punkty procentowe, w wyniku wyższych stawek WIBOR,
4. **W_{z4}** – wskaźnik ten pokazuje jaką część dochodów bieżących stanowią wydatki bieżące wraz z obsługą zadłużenia. W 2022 roku wskaźnik ten wzrósł w stosunku do roku 2021 o 5,61 punkty procentowe, w wyniku finansowania wydatków bieżących otrzymaną subwencją rozwojową w roku 2021, którą w roku 2022 ujęto po przychodach oraz w wyniku wzrostu stawek WIBOR,
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 2022 wartość ta równa się "0".

Wskaźnik samodzielności finansowej – wskazuje stopień pokrycia wydatków ogółem dochodami własnymi

Rok	2021	2022
Wyliczony wskaźnik %	54,75	48,37
Wyliczony wskaźnik w przełożeniu na liczbę dni w roku	199	176

W roku 2022 wskaźnik zmalał o 23 punkty procentowe w stosunku do roku 2021, taki poziom wskaźnika oznacza, że Miasto Ruda Śląska utrzymuje samodzielność finansową przy jednoczesnym wzroście wydatków bieżących.

W roku 2022 dochody własne pokryły 48,37% rocznych wydatków, czyli 176 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 planowane przychody wraz ze stanem środków obrotowych na początek roku w wysokości 6.182.580,54 zł, zrealizował w kwocie 6.016.217,67 zł, tj. w 97,31%.

Na całość przychodów osiągniętych w wysokości 6.065.220,20 zł, tj. 98,13% z planowanych w kwocie 6.180.580,54 zł składają się:

- Dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta otrzymana w wysokości 1.521.875,00 zł, na dofinansowanie roczne na 1 zatrudnioną osobę niepełnosprawną wg stawki jednostkowej 17.696,22 zł, (planowana stawka wynosiła 18.706,90 zł),
- Przychody własne w łącznej wysokości 4.543.345,20 zł, tj. 99,79% z planu w wysokości 4.553.080,54 zł w tym:
 - wpływy z tytułu świadczonych usług w łącznej kwocie 1.234.804,60 zł, tj. 99,71% z planu 1.238.430,54 zł, w tym: szwalniczych w kwocie 96.351,33 zł i pralniczych w kwocie 1.138.453,27 zł,
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów gotowych ze szwalni i dekoratorni w kwocie 4.759,89 zł, tj. 98,43% z planu 4.835,77 zł,
 - wpływy z tytułu odsetek bankowych w kwocie 15.706,01 zł, tj. 104,71% z planu 15.000,00 zł,
 - wpływy z tytułu różnych dochodów w łącznej kwocie 3.265.310,47 zł, tj. 99,79% z planu 3.272.050,00 zł w tym: przychody z tytułu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2.422.500,00 zł, środki z Województwa Śląskiego w kwocie 157.250,00 zł, dofinansowanie Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODIR) dla osób niepełnosprawnych w kwocie 683.677,86 zł oraz pozostałe dochody w kwocie 1.882,61 zł,
 - wpływy z tytułu sprzedaży samochodu w kwocie 22.764,23 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku zamknął się kwotą (–) 49.002,53 zł z planu w wysokości 2.000,00 zł. Ujemny stan środków obrotowych na początek okresu jest wynikiem niskiego stanu środków finansowych na rachunku bankowym oraz zobowiązań przewyższających należności.

Planowane koszty wraz ze stanem środków obrotowych na koniec okresu w łącznej wysokości 6.182.580,54 zł, zrealizowane zostały w 98,57% na kwotę **6.094.217,88 zł**.

Na całość kosztów poniesionych w kwocie 6.220.733,14 zł, tj. 100,65% z planowanych w wysokości 6.180.580,54 zł składają się:

- świadczenia w ramach których zakupiono okulary ochronne, odzież roboczą oraz wodę mineralną w łącznej kwocie 8.406,56 zł, tj. 89,43% z planu 9.400,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 4.616.008,12 zł, tj. 98,42% z planu 4.689.979,68 zł,
- materiały i dodatki szwalnicze, materiały oraz wyposażenie biura, środki myjące i piorące, znaczki pocztowe, środki czystości i higieniczne, wydatków na cele reprezentacyjne, paliwo do samochodów i autobusu, środki do napraw i konserwacji oraz części i akcesoria samochodowe w kwocie 345.439,55 zł, tj. 81,89% z planu 421.828,89 zł,
- opłaty za media w kwocie 581.003,43 zł, tj. 99,15% z planu 586.000,00 zł,
- opłata podatku od nieruchomości w kwocie 29.876,26 zł, tj. 99,92% z planu 29.900,00 zł,
- pozostałe koszty bieżącego utrzymania w łącznej kwocie 370.052,33 zł, tj. 97,77% z planu 378.471,97 zł w tym: koszty związane z naprawą samochodu i wymianą filtrów klimatyzatora w kwocie 12.079,55 zł, badaniami wstępnymi i okresowymi pracowników w kwocie 11.140,00 zł, odprowadzeniem ścieków, przeglądów kominiarskich, przeglądów auta, wdrożeniem systemu kadrowo-płacowego oraz utrzymaniem systemu teleinformatycznego w łącznej kwocie 138.384,51 zł, podróżami służbowymi i ryczałtem za używanie samochodu prywatnego dla celów służbowych w kwocie 4.501,93 zł, koszty ubezpieczenia mienia, polis majątkowych i opłaty śmieciowej w kwocie 48.070,01 zł, odpisu na zakładowy fundusz socjalny w wysokości 148.272,00 zł, opłaceniem faktur za abonament i rozmowy telefoniczne oraz Internet w wysokości 4.699,33 zł oraz koszty przeznaczone na szkolenia pracowników w kwocie 2.905,00 zł,
- zakup i montaż agregatu chłodniczego na pralni w kwocie 62.000,00 zł, tj. 95,38% z planu 65.000,00 zł,
- odpisy amortyzacyjne stanowią kwotę 78.000,21 zł,
- w pozycji inne zmniejszenia kwota 129.946,68 zł stanowią zapłacone odsetki.

Stan środków obrotowych na koniec okresu planowany w wysokości 2.000,00 zł zamknął się kwotą (-) 126.515,26 zł. Ujemny stan środków obrotowych na koniec okresu jest wynikiem nadwyżki powstałych zobowiązań na koniec roku nad należnościami i saldem rachunków bankowych.

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 1,00 zł wykonano w wysokości 0,12 zł.

Planowane dochody w wysokości 9.441,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 9.264,63 zł, tj. 98,13%. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 9.442,00 zł zrealizowano na kwotę 9.244,89 zł, tj. 97,91%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono tablety wraz z etui oraz siedziska korytarzowe.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 19,86 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 1,00 zł wykonano w wysokości 0,16 zł.

Planowane dochody w wysokości 24.544,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 22.300,38 zł, tj. 90,86%.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, otrzymanego odszkodowania za zalanie i dewastację pomieszczeń szkolnych z firmy ubezpieczeniowej, zbiórki surowców wtórnych oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 24.545,00 zł zrealizowano na kwotę 22.274,88 zł, tj. 90,75%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono rolety do sal lekcyjnych, wykładzinę do sali kuchennej, laptop, krzesła i meble do pomieszczeń szkolnych, książki do biblioteki szkolnej, artykuły malarskie i budowlane do remontu sal i korytarzy oraz oprawy oświetleniowe.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 25,66 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 3

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 1,00 zł wykonano w wysokości 0,70 zł.

Planowane dochody w wysokości 19.801,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 17.999,92 zł, tj. 90,90%. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, najmu pomieszczeń, wpływów za przygotowywanie posiłków, otrzymanego odszkodowania za zalanie sali lekcyjnej z firmy ubezpieczeniowej oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 19.802,00 zł zrealizowano na kwotę 17.973,07 zł, tj. 90,76%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono drukarkę i akcesoria komputerowe, meble do sekretariatu i gabinetów, środki czystości oraz artykuły gospodarstwa domowego. Opłacono remont sali lekcyjnej po zalaniu.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 27,55 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 4

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 15,00 zł wykonano w wysokości 14,07 zł.

Planowane dochody w wysokości 100.150,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 57.515,41 zł, tj. 57,43%. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji, najmu pomieszczeń i powierzchni pod automat vendingowy oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 100.165,00 zł zrealizowano na kwotę 56.788,43 zł, tj. 56,69%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono kserokopiarkę, drobny sprzęt, zamrażarkę, środki czystości, materiały biurowe i do remontów oraz tonery na potrzeby drukowania materiałów dla uczniów do zajęć dydaktycznych. Opłacono faktury za energię elektryczną, udrożnienie przyłącza kanalizacyjnego, naprawę klimatyzacji i oświetlenia w sali gimnastycznej, dostęp do serwisu internetowego INFOR oraz usługi informatyczne.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 741,05 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 6

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 1,00 zł wykonano w wysokości 0,42 zł.

Planowane dochody w wysokości 25.500,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 14.038,84 zł, tj. 55,05%. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń, wpływów za przygotowywanie posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 25.501,00 zł zrealizowano na kwotę 14.027,10 zł tj. 55,01%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono meble do sali lekcyjnej, rolety, kosiarkę, niszczarkę, ławki, farby oraz kody kreskowe do biblioteki szkolnej. Opłacono koszty dostawy.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 12,16 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 7

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 1,00 zł wykonano w wysokości 0,16 zł.

Planowane dochody w wysokości 2.750,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.825,71 zł, tj. 66,39%. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, najmu powierzchni reklamowej oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 2.751,00 zł zrealizowano na kwotę 1.819,86 zł, tj. 66,15%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono ławkę. Opłacono wydruk plakatów oraz usługę transportową.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 6,01 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 8

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 2,00 zł wykonano w wysokości 1,19 zł.

Planowane dochody w wysokości 22.800,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 20.089,80 zł, tj. 88,11%. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, najmu pomieszczeń, wpływów za przygotowywanie posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 22.802,00 zł zrealizowano na kwotę 20.055,45 zł, tj. 87,95%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Wyplacono umowę zlecenie dla osoby wykonującej naprawy remontowe. Zakupiono meble, materiały do remontów, projektor. Opłacono usługi modernizacji pracowni komputerowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 35,54 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 11 Specjalna

W rozdziale 80102 planowany stan środków obrotowych na początek roku 2,00 zł wykonano w wysokości 1,13 zł.

Planowane dochody w wysokości 16.900,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 13.445,52 zł, tj. 79,56%. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, wpływów za przygotowywanie posiłków, darowizny od Sklepu Mięsnego „Kuś” i Stowarzyszenia WARTO oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 16.902,00 zł zrealizowano na kwotę 13.442,02 zł, tj. 79,53%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono sprzęt sportowy, programy antywirusowe do komputerów szkolnych, artykuły biurowe, środki czystości, niszczarkę, termosy oraz okienka podawcze i dokonano ich wymiany. Opłacono faktury za naprawę instalacji elektrycznej, kosiarki i zmywarki oraz konserwację kopiarki.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 4,63 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 12 Specjalna

W rozdziale 80102 planowany stan środków obrotowych na początek roku 1,00 zł wykonano w wysokości 0,13 zł.

Planowane dochody w wysokości 14.136,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 14.128,41 zł, tj. 99,95%.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, otrzymanego odszkodowania za zalanie pomieszczenia kuchennego i uszkodzenie szyby czołowej autobusu szkolnego z firmy ubezpieczeniowej, opłat za legitymacje nauczycielskie i korzystanie z usług kserograficznych oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 14.137,00 zł zrealizowano na kwotę 14.105,62 zł, tj. 99,78%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono telefon komórkowy na potrzeby kontaktu z rodzicami podczas dowozu dzieci, krzesła biurowe i podkładki amortyzujące, blaty i stelaże do stolików, pojemniki do przechowywania, odtwarzacz CD, zegar i ekspres do kawy, środki żywności i materiały papiernicze na organizację „Jesiennych Klimatów”, kubki jednorazowe, materiały dekoracyjne oraz szafę przelotową do stołówki szkolnej. Opłacono częściowo naprawę szyby autobusu szkolnego.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 22,92 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 13

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 1,00 zł wykonano w wysokości 0,45 zł.

Planowane dochody w wysokości 15.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 17.014,50 zł, tj. 113,43%. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń, wpływów za przygotowywanie posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 15.001,00 zł zrealizowano na kwotę 13.239,04 zł, tj. 88,25%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono materiały biurowe, meble oraz sprzęt gospodarczy. Opłacono usługi archiwizacji dokumentów oraz koszty przesyłki.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 3.775,91 zł.

Szkoła Podstawowa Sportowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 15

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 3,00 zł wykonano w wysokości 2,39 zł.

Planowane dochody w wysokości 32.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 20.621,24 zł, tj. 64,44%. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji, najmu pomieszczeń, wpływów za przygotowywanie posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 32.003,00 zł zrealizowano na kwotę 20.599,34 zł, tj. 64,37%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono ławeczki, kosiarkę oraz taborety na kuchnię szkolną oraz drobne wyposażenie. Opłacono remont sali na potrzeby „Zielonej pracowni” oraz koszty wysyłki.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 24,29 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 16

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 10.181,00 zł wykonano w wysokości 10.180,27 zł.

Planowane dochody w wysokości 100.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 90.248,19 zł, tj. 90,25%. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń, wpływów za przygotowywanie posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 110.181,00 zł zrealizowano na kwotę 82.684,92 zł, tj. 75,04%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono laptopy, głośnik bezprzewodowy, projektor, green screen, pomoce dydaktyczne do nauki matematyki, sprzęt sportowy oraz meble biurowe wraz z montażem. Opłacono naprawę i wymianę stolarki okiennej w świetlicy oraz remont instalacji oświetleniowej w sali lekcyjnej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 17.743,54 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 17

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 1,00 zł wykonano w wysokości 0,37 zł.

Planowane dochody w wysokości 29.260,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 27.055,66 zł, tj. 92,47%. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Planowane wydatki w wysokości 29.261,00 zł zrealizowano na kwotę 27.039,49 zł, tj. 92,41%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono drobny sprzęt sportowy, książki, materiały papiernicze do zajęć, szafkę szkolną, projektor multimedialny, drukarkę laserową, głośniki, materiały biurowe, druki oraz tabliczki.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 16,54 zł.

W rozdziale 80148 planowane dochody w wysokości 1.500,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 508,99 zł, tj. 33,93%. Dochody osiągnięto z tytułu wpływów za przygotowywanie posiłków.

Planowane wydatki w wysokości 1.500,00 zł zrealizowano na kwotę 508,99 zł, tj. 33,93%. Zakupiono drobny sprzęt kuchenny.

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 596,00 zł wykonano w wysokości 595,77 zł.

Planowane dochody w wysokości 24.900,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 19.823,03 zł, tj. 79,61%. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, najmu pomieszczeń, darowizny od Rady Rodziców oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 25.496,00 zł zrealizowano na kwotę 19.788,91 zł, tj. 77,62%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono monitor interaktywny jako wkład własny do Programu „Aktywna Tablica”, zestaw nagłośnieniowy, kosiarkę, tonery do drukarek, materiały biurowe i dekoracje. Opłacono zajęcia na basenie dla uczniów, usługę gastronomiczną oraz usługi przewozowe.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 629,89 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 20

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 15,00 zł wykonano w wysokości 14,58 zł.

Planowane dochody w wysokości 17.985,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 10.793,92 zł, tj. 60,02%. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń, darowizny od Związku Górnoląskiego na organizację konkursu historycznego, zbiórki surowców wtórnych oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 18.000,00 zł zrealizowano na kwotę 10.792,93 zł, tj. 59,96%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono laptop i akcesoria komputerowe, nagrody dla uczestników konkursu historycznego oraz materiały do remontów. Opłacono usługę serwisu sieci internetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 15,57 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 21

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 4,00 zł wykonano w wysokości 3,78 zł.

Planowane dochody w wysokości 10.500,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 15.280,91 zł, tj. 145,53%. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 10.504,00 zł zrealizowano na kwotę 9.238,17 zł, tj. 87,95%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono laptopy, krzesła biurowe oraz meble szkolne. Opłacono remont instalacji elektrycznej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 6.046,52 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 22

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 5,00 zł wykonano w wysokości 4,83 zł.

Planowane dochody w wysokości 56.650,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 50.900,84 zł, tj. 89,85%. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, wpływów za przygotowywanie posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 56.655,00 zł zrealizowano na kwotę 50.799,56 zł, tj. 89,66%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono materiały biurowe i do remontów oraz sprzęt sportowy do siłowni. Opłacono remont sali gimnastycznej, naprawę dachu i ogrodzenia oraz usługę obszycia siedzisk do sprzętu na siłownię.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 106,11 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 23

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 1,00 zł wykonano w wysokości 0,93 zł.

Planowane dochody w wysokości 16.999,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 6.174,35 zł, tj. 36,32%. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, najmu pomieszczeń, darowizny od Rady Rodziców, zbiórki surowców wtórnych oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 17.000,00 zł zrealizowano na kwotę 6.164,92 zł, tj. 36,26%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono meble szkolne.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 10,36 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 24

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 31,00 zł wykonano w wysokości 30,15 zł.

Planowane dochody w wysokości 90.534,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 84.718,53 zł, tj. 93,58%. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń, boiska szkolnego i powierzchni pod baner, wpływów za przygotowywanie posiłków, darowizny od Rady Rodziców oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 90.565,00 zł zrealizowano na kwotę 84.621,36 zł, tj. 93,44%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono komputery do sal lekcyjnych, kserokopiarki, tonery do ksero, tusze do drukarek, zasilacze do laptopów, kable, baterie, oprogramowanie Office, huśtawki na plac zabaw oraz przybory magnetyczne do tablic do zajęć matematycznych, szafki do szatni przedszkolnej, szafki skrytkowe dla uczniów, meble szkolne, tablicę do sali lekcyjnej, dzwonek szkolny oraz kamerę i rejestrator na potrzeby monitoringu. Opłacono usługi montażowe i transportowe.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 127,32 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 27

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 1,00 zł wykonano w wysokości 0,69 zł.

Planowane dochody w wysokości 44.400,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 41.752,94 zł, tj. 94,04%. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, wpływów za przygotowywanie posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 44.401,00 zł zrealizowano na kwotę 41.713,24 zł, tj. 93,95%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono żaluzje, piaskownicę drewnianą, głośniki, ławeczki, wykładzinę i regały do sal lekcyjnych, kwiaty na rabaty i ziemię, choinkę, magnesy, materiały do remontów, papier ksero oraz środki czystości. Opłacono remont holu i klatki schodowej, zakup i montaż pieca gazowego, montaż rolet, dorobienie kluczy, dzierżawę ksero, licencję do programu eduOne oraz koszty przesyłki i znaczki.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 40,39 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 28

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 6,00 zł wykonano w wysokości 6,00 zł.

Planowane dochody w wysokości 10.949,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 7.666,01 zł, tj. 70,02%. Dochody osiągnięto z tytułu dzierżawy gruntu, wpłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, wpływów za przygotowywanie posiłków, otrzymanego

odszkodowania za uszkodzone ogrodzenie szkoły z firmy ubezpieczeniowej oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 10.955,00 zł zrealizowano na kwotę 7.670,14 zł, tj. 70,01%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono materiały biurowe i do drobnych napraw. Opłacono naprawę uszkodzonego ogrodzenia oraz podatek od nieruchomości.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1,87 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 30

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 2,00 zł wykonano w wysokości 1,51 zł.

Planowane dochody w wysokości 49.445,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 48.132,25 zł, tj. 97,35%. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, wpływów za przygotowywanie posiłków, otrzymanego odszkodowania za uszkodzony telewizor ze świetlicy z firmy ubezpieczeniowej oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 49.447,00 zł zrealizowano na kwotę 48.067,45 zł, tj. 97,21%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono zestaw komputerowy, dyski do laptopów, krzesła szkolne, telewizor, grzejnik olejowy, suszarkę do rąk, odkurzacz, kosiarkę, furtkę do szkoły, flagę, materiały eksploatacyjne i paliwo do kosiarki oraz elektryczne nożyce ogrodowe. Opłacono instalację i montaż monitoringu wizyjnego.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 66,31 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna

W rozdziale 80102 planowany stan środków obrotowych na początek roku 3.190,00 zł wykonano w wysokości 3.189,07 zł.

Planowane dochody w wysokości 44.261,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 43.955,49 zł, tj. 99,31%. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń i gruntu, wpłat za duplikaty legitymacji, darowizny z Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i z Fundacji ING Dzieciom na realizację projektu „W świecie kolorów”, odszkodowania za uszkodzoną instalację kanalizacyjną oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 47.451,00 zł zrealizowano na kwotę 45.436,52 zł, tj. 95,75%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. W ramach zrealizowanego projektu „W świecie kolorów” zakupiono sztalugi, papier i artykuły malarskie, zorganizowano warsztaty malarskie wraz z oprawą muzyczną i usługą cateringową. Ponadto zakupiono meble, stoliki do stołówki, laptop, pianino cyfrowe, materiały do remontów i napraw, rolety oraz pompę do brudnej wody. Opłacono montaż wykładziny w sali lekcyjnej oraz prace naprawcze po awarii sieci kanalizacyjnej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1.708,04 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 36

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 347,00 zł wykonano w wysokości 346,37 zł.

Planowane dochody w wysokości 3.050,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.000,15 zł, tj. 32,79%. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 3.397,00 zł zrealizowano na kwotę 346,37 zł, tj. 10,20%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1.000,15 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 40

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 1,00 zł wykonano w wysokości 0,73 zł.

Planowane dochody w wysokości 30.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 15.391,50 zł, tj. 51,31%. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, najmu pomieszczeń oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 30.001,00 zł zrealizowano na kwotę 15.380,40 zł, tj. 51,27%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono meble. Opłacono malowanie klatki schodowej i sali lekcyjnej oraz naprawę instalacji elektrycznej. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 11,83 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 41

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 2,00 zł wykonano w wysokości 1,40 zł.

Planowane dochody w wysokości 23.700,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 18.441,41 zł, tj. 77,81%. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń, wpływów za przygotowywanie posiłków, darowizny od Rady Rodziców oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 23.702,00 zł zrealizowano na kwotę 18.413,29 zł, tj. 77,69%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono komputery stacjonarne do świetlicy i dla pedagoga szkolnego, kamery do monitoringu, szafę pancerną, serwer oraz bazy wiszące do rozsyłania sieci IP. Opłacono montaż kamer monitoringu, usługi informatyczne, przejazd uczniów na turniej zapasów oraz korzystanie z basenu przez uczniów klas sportowych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 29,52 zł.

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 1,00 zł wykonano w wysokości 0,97 zł.

Planowane dochody w wysokości 68.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 66.387,49 zł, tj. 97,63%. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń, wpływów ze sprzedaży śniadań, darowizny od Rady Rodziców oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 68.001,00 zł zrealizowano na kwotę 66.306,37 zł, tj. 97,51%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono monitory interaktywne, stoły z ławkami na zewnątrz budynku, wykładzinę PCV, fototapetę, lampę, obieraczkę do ziemniaków, środki czystości, materiały do remontów, wideodomofon, kamerę monitoringu oraz środki żywności. Opłacono transport zakupionej obieraczki i usługę informatyczną.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 82,09 zł.

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 1.745,00 zł wykonano w wysokości 1.744,39 zł.

Planowane dochody w wysokości 73.850,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 66.829,36 zł, tj. 90,49%. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń, otrzymanego odszkodowania za zniszczoną framugę z firmy ubezpieczeniowej w imieniu ucznia oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 75.595,00 zł zrealizowano na kwotę 66.835,07 zł, tj. 88,41%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono komputery do sal lekcyjnych i dyski komputerowe, materiały do montażu rzutnika, meble, patelnię elektryczną, materiały biurowe, środki czystości. Opłacono faktury za remont toalet uczniowskich, abonament Optivum, licencje oraz usługi pocztowe.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1.738,68 zł.

Miejskie Przedszkole Nr 8

W rozdziale 80104 planowany stan środków obrotowych na początek roku 20,00 zł wykonano w wysokości 19,56 zł.

Planowane dochody w wysokości 1.500,00 zł nie zostały zrealizowane.

Planowane wydatki w wysokości 1.520,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 19,56 zł, tj. 1,29%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych.

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 1,00 zł wykonano w wysokości 0,02 zł.

Planowane dochody w wysokości 1.130,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.025,85 zł, tj. 90,78%. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 1.131,00 zł zrealizowano na kwotę 1.024,51 zł, tj. 90,58%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono krzeselka.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1,36 zł.

Miejskie Przedszkole Nr 43

W rozdziale 80104 planowany stan środków obrotowych na początek roku 2,00 zł wykonano w wysokości 1,09 zł.

Planowane dochody w wysokości 2.400,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 584,71 zł, tj. 24,36%.

Dochody osiągnięto z tytułu otrzymanego odszkodowania za zalanie sal oraz za pękniętą szybę z firmy ubezpieczeniowej oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 2.402,00 zł zrealizowano na kwotę 585,80 zł, tj. 24,39%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono torbę na laptopa oraz lustro.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

I Liceum Ogólnokształcące

W rozdziale 80120 planowany stan środków obrotowych na początek roku 1.632,00 zł wykonano w wysokości 1.631,69 zł.

Planowane dochody w wysokości 21.845,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 20.322,33 zł, tj. 93,03%. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 23.477,00 zł zrealizowano na kwotę 21.521,48 zł, tj. 91,67%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono wykładzinę do sali lekcyjnej, projektor, laptop, świetlówki, baterie, miotłę oraz środki czystości. Opłacono abonament RTV, wykonanie pieczętki oraz remont rynien i naprawę dachu.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 432,54 zł.

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi

W rozdziale 80120 planowany stan środków obrotowych na początek roku 174,00 zł wykonano w wysokości 173,82 zł.

Planowane dochody w wysokości 35.660,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 24.112,77 zł, tj. 67,62%. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń oraz powierzchni pod automat vendingowy, darowizny od Rady Rodziców oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 35.834,00 zł zrealizowano na kwotę 24.044,27 zł, tj. 67,10%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono myszki komputerowe do pracowni komputerowej, rolety wewnętrzne do pracowni chemicznej i gabinetu, projektor, arkusze do matur próbnych, materiały biurowe i do remontów, środki czystości oraz suszarkę do rąk. Opłacono licencję na dziennik elektroniczny.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 242,32 zł.

III Liceum Ogólnokształcące

W rozdziale 80120 planowany stan środków obrotowych na początek roku 3,00 zł wykonano w wysokości 2,77 zł.

Planowane dochody w wysokości 69.266,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 68.227,87 zł, tj. 98,50%. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń, opłat eksploatacyjnych z tytułu korzystania z pomieszczeń szkolnych, otrzymanego odszkodowania za zalanie pomieszczenia technicznego windy z firmy ubezpieczeniowej, wpłaty za zniszczoną gaśnicę oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 69.269,00 zł zrealizowano na kwotę 68.053,67 zł, tj. 98,25%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono laptopy, urządzenie wielofunkcyjne, ekran, projektory, klawiatury i myszki do pracowni komputerowej, strzelecki system treningowy na zajęcia, krzesła do sali lekcyjnej, dwa radiomagnetofony, monitor do księgowości, tonery, 2 czajniki bezprzewodowe, odkurzacz, prenumeratę „Portalu oświatowego”, „Pracowni Polonisty” i „Kadry płace w oświacie”, folię do

laminowania, materiały biurowe i do drobnych remontów, środki czystości, sól drogową i piasek, wózek do sprzątania, licencje Windows, oprogramowanie antywirusowe, książki do biblioteki szkolnej. Opłacono zajęcia na basenie dla uczniów, dostęp do portalu LEX Prawo Oświatowe, hosting, usługę utylizacji dokumentów, projekt i druk ulotek promujących szkołę, wykonanie zabezpieczenia przewodów kominowych, naprawę kamer i wykonanie okablowania monitoringu oraz remont pomieszczenia po zalaniu. Dokonano opłaty skarbowej za pełnomocnictwo dla pracownika administracji.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 176,97 zł.

IV Liceum Ogólnokształcące

W rozdziale 80120 planowany stan środków obrotowych na początek roku 473,00 zł wykonano w wysokości 472,23 zł.

Planowane dochody w wysokości 34.695,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 26.360,29 zł, tj. 75,98%. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń, otrzymanego odszkodowania za zalanie sali lekcyjnej z firmy ubezpieczeniowej oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 35.168,00 zł zrealizowano na kwotę 26.610,93 zł, tj. 75,67%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono sofy i kanapy dla uczniów, materiały biurowe, tabliczki informacyjne, apteczkę pierwszej pomocy oraz piłki, atlasy i zestawy do tenisa jako upominki dla uczniów. Opłacono przewóz uczniów autokarem do jednostek wojskowych, dzierżawę dystrybutora wody, przegląd systemu alarmowego.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 221,59 zł.

Zespół Szkół Nr 1

W rozdziale 80117 planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 246,00 zł wykonano w wysokości 245,42 zł.

Planowane dochody w wysokości 24.112,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 19.512,35 zł, tj. 80,92%. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń i powierzchni pod automaty vendingowe, wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, promowania salonów Toyota poprzez umieszczenie logo na budynku szkoły, otrzymanego odszkodowania za zalanie pomieszczenia technicznego windy z firmy ubezpieczeniowej oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 24.358,00 zł zrealizowano na kwotę 19.337,43 zł, tj. 79,39%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono maszynę do szycia do prowadzenia zajęć, meble do gabinetów, materiały do remontów oraz kable do monitoringu. Opłacono wynajem wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pracowni samochodowej, usunięcie drzewa, usługę wymiany drzwi, wykonanie mebli do pokoju nauczycielskiego.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 420,34 zł.

Zespół Szkół Nr 2

W rozdziale 80115 planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 204,00 zł wykonano w wysokości 203,03 zł.

Planowane dochody w wysokości 8.500,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 7.733,07 zł, tj. 90,98%. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, darowizny od PZU oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 8.704,00 zł zrealizowano na kwotę 7.824,41 zł, tj. 89,89%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono rolety do sal lekcyjnych, materiały biurowe oraz środki czystości.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 111,69 zł.

Zespół Szkół Nr 3

W rozdziale 80115 planowany stan środków obrotowych na początek roku 1,00 zł wykonano w wysokości 0,84 zł.

Planowane dochody w wysokości 18.100,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 17.183,99 zł, tj. 94,94%. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, wpłat na organizację wyjścia uczniów na basen i na nagrody dla uczniów biorących udział w konkursie oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 18.101,00 zł zrealizowano na kwotę 17.139,72 zł, tj. 94,69%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono rolety, niszczarki, klawiaturę, drukarkę, projektory oraz nagrody dla uczniów. Opłacono wyjazd uczniów na wycieczkę oraz wyjście na basen.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 45,11 zł.

Zespół Szkół Nr 4

W rozdziale 80115 planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 427,00 zł wykonano w wysokości 426,09 zł.

Planowane dochody w wysokości 31.997,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 31.942,72 zł, tj. 99,83%. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 32.424,00 zł zrealizowano na kwotę 32.343,34 zł, tj. 99,75%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono monitor, kolumnę głośnikową, projektory, drukarkę, mapy ścienne, myszki komputerowe, kalkulatory, piłki, materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji sal lekcyjnych, biurka, krzesła, apteczki oraz regały do archiwum. Opłacono znaczki pocztowe oraz koszty przesyłki.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 25,47 zł.

Zespół Szkół Nr 5

W rozdziale 80115 planowany stan środków obrotowych na początek roku 10,00 zł wykonano w wysokości 9,20 zł.

Planowane dochody w wysokości 8.500,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 4.075,62 zł, tj. 47,95%. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 8.510,00 zł zrealizowano na kwotę 3.885,34 zł, tj. 45,66%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono termowentylator, materiały biurowe i do remontów oraz środki czystości. Opłacono remont instalacji elektrycznej oraz koszty przesyłki.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 199,48 zł.

Zespół Szkół Nr 6

W rozdziale 80115 planowany stan środków obrotowych na początek roku 50,00 zł wykonano w wysokości 49,70 zł.

Planowane dochody w wysokości 46.500,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 44.604,82 zł, tj. 95,92%. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń sklepiku szkolnego oraz automatu z kanapkami i napojami, wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, darowizny od Rady Rodziców oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 46.550,00 zł zrealizowano na kwotę 44.632,07 zł, tj. 95,88%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono pomoce dydaktyczne do przeprowadzenia egzaminów zawodowych, materiały do remontów i napraw, rolety, meble szkolne, pojemniki do przechowywania, gilosze świadectw, komputer i telewizor do pracowni dydaktycznych. Opłacono faktury za remont sanitariatów uczniowskich, naprawę ksero, kalibrację detektora do kotłowni, abonament BIP, utrzymanie domen internetowych oraz abonament Optivum.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 22,45 zł.

Zespół Szkół Muzycznych I i II stopnia

W rozdziale 80132 planowany stan środków obrotowych na początek roku 1,00 zł wykonano w wysokości 0,04 zł.

Planowane dochody w wysokości 100.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 99.997,89 zł, tj. 100,00%. Dochody osiągnięto z tytułu darowizny od Rady Rodziców z przeznaczeniem na działalność statutową szkoły oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 100.001,00 zł zrealizowano na kwotę 99.997,93 zł, tj. 100,00%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Wyplacono umowy zlecenia dla członków komisji konkursu. Zakupiono komputer, monitor, pokrowce do instrumentów, pulpit do nut, pieczętkę, oprawy oświetleniowe, krzesło, dywan, lustra, instrumenty muzyczne i akcesoria

jako pomoce dydaktyczne, nagrody dla uczestników konkursów, materiały biurowe i do remontów, oprogramowanie Office. Opłacono bilety wstępu i nocleg dla uczniów, naprawę saksofonów, puzonów i oboju, wykonanie strony internetowej szkoły, plakatów i zaproszeń, usługę pocztową, drukarską i gastronomiczną oraz koszty wysyłki.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

Centrum Kształcenia Zawodowego

W rozdziale 80140 planowany stan środków obrotowych na początek roku 42.153,00 zł wykonano w wysokości 42.152,97 zł.

Planowane dochody w wysokości 850.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 864.406,57 zł, tj. 101,69%. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty świadectw szkolnych, najmu pomieszczeń i powierzchni pod automat z napojami, promowanie marki Siemens, opłaty czynszowej od Toyoty, wpływów z usług gastronomicznych, fryzjerskich, kosmetycznych i krawieckich, serwisu samochodowego i diagnostyki samochodowej, organizacji warsztatów, kursów i klas wielozawodowych, wpływów ze sprzedaży wyrobów cukierniczych i garmazeryjnych, odsetek od należności, otrzymanego odszkodowania za pęknięte dachówki z firmy ubezpieczeniowej, opłaty za dozór techniczny oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 892.153,00 zł zrealizowano na kwotę 876.849,78 zł, tj. 98,28%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Wyplacono umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla osób wykonujących prace budowlane przy modernizacji pracowni, biurowe do projektu unijnego, prowadzących zajęcia edukacyjne i czynności organizacyjne podczas kursów zleconych oraz imprez okolicznościowych, przygotowujących stanowiska do egzaminów zawodowych, dokonujących inwentaryzacji rocznej. Zakupiono projektor, laptop, materiały biurowe, materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminów i kursów, środki czystości, zamrażarkę, klimatyzatory, pralkę, telefon, drzwi, czajnik, fotel biurowy, lampy do lasera kosmetycznego, program komputerowy, środki żywności, pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzania zajęć praktycznych na poszczególnych warsztatach, bilety komunikacji miejskiej dla kursantów. Opłacono faktury za energię elektryczną, ciepłą i wodę, sporządzenie kosztorysu na roboty remontowe sali i schodów, wykonanie remontów w pomieszczeniach szkoły, usługi prawne, pocztowe i transportowe. Opłacono wycinkę drzew, konserwację systemu zabezpieczeń, czyszczenie sieci kanalizacyjnej, wynajem narzędzi i urządzeń od Toyoty, wynajem koparki, dozór techniczny, abonament za program Vulcan, czynsz za wynajem sklepiku szkolnego, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie uczestników kursów, przegląd wózka widłowego i kas fiskalnych, naprawę podnośnika, wytwornicy pary, laptopa, rolet, drukarki, telefonu i pralki oraz dezynfekcję i deratyzację.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 29.709,76 zł.

Centrum Kształcenia Ustawicznego

W rozdziale 80140 planowany stan środków obrotowych na początek roku 1,00 zł wykonano w wysokości 0,06 zł.

Planowane dochody w wysokości 6.719,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 2.247,55 zł, tj. 33,45%. Dochody osiągnięto z tytułu najmu powierzchni pod automat z napojami, wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, wpływów z organizowanych kursów i szkoleń z zakresu BHP oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 6.720,00 zł zrealizowano na kwotę 2.246,27 zł, tj. 33,43%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Wyplacono umowy zlecenia wraz z pochodnymi osobom zatrudnionym w celu przeprowadzenia kursów. Zakupiono materiały do remontów oraz tonery do drukarki.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1,34 zł.

Młodzieżowy Dom Kultury

W rozdziale 85407 planowane dochody w wysokości 12.461,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 12.727,44 zł, tj. 102,14%.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń i sprzętu oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 12.461,00 zł zrealizowane zostały na kwotę 12.459,92 zł, tj. 99,99%. Zakupiono keyboard i bębny do nauki gry na instrumentach, koszulki dla wychowanków reprezentujących placówkę podczas występów i konkursów oraz zakupiono materiały malarskie do remontu holu i sali językowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 267,52 zł.

W rozdziale 85412 planowane dochody w wysokości 10.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 10.000,00 zł, tj. 100,00%. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat uczestników kolonii letnich.

Planowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 9.999,31 zł, tj. 99,99%. Zakupiono materiały biurowe i nagrody za uczestnictwo w koloniach letnich. Opłacono polisę ubezpieczeniową dla uczestników letniego wypoczynku, bilety wstępu do kina, muzeum, ogrodu botanicznego oraz udział w warsztatach tworzenia świec.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,69 zł.

VII. Sprawozdanie z realizacji zadań kontrolnych oraz audytowych przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Ruda Śląska w 2022 r.

I. Realizacja zadań kontrolnych

W 2022 r. pracownicy Wydziału Audytu i Kontroli zrealizowali 15 zadań kontrolnych. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wymogami Standardów kontroli zarządczej ogłoszonych Komunikatem nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w kontrolowanych jednostkach sprawdzano funkcjonowanie mechanizmów kontroli zarządczej w obszarach poddanych kontroli. Zakresem kontroli objęto w szczególności takie zagadnienia jak: gospodarka finansowa, stosowanie wewnętrznych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, których wartość, bez podatku od towarów i usług, dotycząca jednorazowego zakupu, jest mniejsza niż 130 000 złotych, prawidłowość pozyskiwania i wydatkowania środków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym, o którym mowa w art. 223 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zatrudnienie i organizację pracy.

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Temat kontroli
Oświata		
1	Szkoła Podstawowa nr 7 ul. 1 Maja 173	Kontrola w zakresie prawidłowości naliczania i wypłacania wynagrodzeń pracowniczych
2	Centrum Kształcenia Zawodowego ul. Hallera 6	Kontrola w zakresie sprawozdawczości budżetowej za 2021r.
3	Centrum Kształcenia Zawodowego ul. Hallera 6	Kontrola w zakresie wypłat ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w latach 2019-2021
4	Szkoła Podstawowa nr 7 ul. 1 Maja 173	Kontrola w zakresie wypłat ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w latach 2019-2021
5	Szkoła Podstawowa nr 3 Ul. Norwida 10	Kontrola w zakresie wypłat ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w latach 2019-2022
6	Szkoła Podstawowa nr 18 ul. Łukasiewicza 7	Kontrola w zakresie wypłat ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w latach 2019-2022
7	Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Gwarecka 2	Kontrola w zakresie wypłat ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w latach 2019-2021
8	Zespół Szkół nr 2 ul. Gliniana 2	Kontrola w zakresie wypłat ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w latach 2019-2021
9	Szkoła Podstawowa sportowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 ul. Energetyków 15	Kontrola w zakresie sprawozdawczości budżetowej za 2021 r. oraz od 01.2022r. do 05.2022r.
10	Szkoła Podstawowa nr 40 ul. Joanny 13	Kontrola w zakresie gospodarowania składnikami majątku i odpowiedzialności za powierzone mienie
11	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 11 ul. Bielszowicka 108	Kontrola w zakresie gospodarowania składnikami majątku i odpowiedzialności za powierzone mienie
Wydziały Urzędu Miasta		
1	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	Kontrola zadań realizowanych przez Wydział gospodarki Nieruchomościami UM Ruda Śląska w zakresie opłat za użytkowanie wieczyste

Pozostałe kontrole		
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Hallera 14A	Kontynuacja kontroli z roku 2021 w zakresie pozyskiwania dochodów w latach 2017 – 2021
2	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. 1 Maja 218	Kontrola w zakresie zasad ubezpieczania mienia komunalnego oraz zawierania ugód w sprawie szkód górniczych, w tym zasad rozdysponowania i rozliczania środków finansowych uzyskanych przez Spółkę z odszkodowań dotyczących zasobu Miasta Ruda Śląska za okres od 01.10.2012r. do 31.12.2021r.
3	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Hallera 14A	Kontrola w zakresie gospodarki finansowej i działalności statutowej

Każdorazowo do jednostek, w których stwierdzono nieprawidłowości lub uchybienia wystosowano zalecenia pokontrolne. Realizacja zaleceń miała na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości oraz poprawę funkcjonowania jednostek pod względem organizacyjnym oraz finansowym.

II. Realizacja zadań audytowych

W 2022 r. audytorzy przeprowadzili 1 zadanie audytowych zapewniających, 4 zadania obejmujące czynności sprawdzające oraz 10 zadań audytowych o charakterze doradczym.

1. Przeprowadzone zadania zapewniające:

Lp.	Jednostka audytowana	Temat zadania audytowego
1	Urząd Miasta Ruda Śląska – Wydział Budżetu Miasta, Plac Jana Pawła II 6	Zarządzanie długiem publicznym, prowizje i koszty bankowe - Ocena rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Ruda Śląska za 2021 r dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Przeprowadzone zadanie miało na celu ocenę funkcjonowania kontroli zarządczej w badanym obszarze.

2. Przeprowadzone czynności sprawdzające:

Lp.	Jednostka audytowana	Temat zadania audytowego którego czynności sprawdzające dotyczą
1	Miejskie Przedszkole nr 34 , ul. Kamienna 46	Ocena zgodności danych wykazywanych w sprawozdaniach finansowych jednostki z ewidencją księgową
2	Muzeum Miejskie, ul. Wolności 26	Działalność statutowa
3	Zespół Szkół Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej, ul. Piotra Niedurnego 36	Gospodarowanie składnikami majątkowymi
4	Izba Wyrzeźwień, ul. Lwa Tołstoja 11	Terminowe odprowadzanie dochodów budżetowych na rachunek budżetu Miasta

Czynności sprawdzające przeprowadzono w jednostkach, w których przeprowadzone zadanie zapewniające zakończyło się wydaniem zaleceń lub rekomendacji.

3. Zadania audytowe o charakterze doradczym:

Lp.	Temat czynności doradczych	Wynik czynności doradczych
1	Realizacja Zarządzenia nr SP.0050.1.14.2019 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i sposobu wypełniania obowiązków kontrolnych Prezydenta Miasta Ruda Śląska w odniesieniu do stowarzyszeń i fundacji	Informacja o wynikach działań podjętych przez Prezydenta w ramach nadzoru i kontroli nad wykonywaniem przez stowarzyszenia i fundacje obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w roku 2021 mających na celu zidentyfikowanie podmiotów mogących być instytucjami obowiązanymi
2	Analiza planów i sprawozdań z kontroli funkcjonalnej	Informacja o kontroli funkcjonalnej wykonywanej przez naczelników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta
3	Analiza samooceny Wydziałów Urzędu Miasta w zakresie prawidłowości wydawania decyzji administracyjnych	Informacja o skali uchybień proceduralnych popełnianych przez poszczególne wydziały podczas wydawania decyzji administracyjnych
4	Analiza arkuszy oceny ryzyka – Urząd Miasta	Rejestr ryzyk przekraczających poziom akceptowalny
5	Analiza arkuszy oceny ryzyka - jednostki organizacyjne Miasta	Rejestr ryzyk przekraczających poziom akceptowalny
6	Monitorowanie oraz zbiorcze opracowanie mierników na potrzeby budżetu zadaniowego – raport półroczny oraz roczny	Zapisy w PLZ, Raport za I półrocze umieszczony na BIP, Raport roczny umieszczony na BIP
7	Analiza kwestionariuszy samooceny kontroli zarządczej – Urząd Miasta	Raport
8	Analiza kwestionariuszy samooceny kontroli zarządczej – Jednostki organizacyjne Miasta Ruda Śląska	Raport
9	Analiza Petycji w interesie publicznym wniesionej przez Kancelarię Doradców Prawnych z Katowic	Odpowiedź Prezydenta Miasta na petycję
10	Analiza podjętych działań w ramach nadzoru i kontroli wykonywania przez stowarzyszenia i fundacje obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu	Opracowanie planu kontroli instytucji obowiązanym (stowarzyszenia, fundacje) w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na rok 2023

Każdorazowo z realizacji ww. zadań audytorzy wydają stosowne opinie, wnioski lub sporządzają informacje w formie sprawozdań lub raportów zawierające wyniki dokonanych analiz i ocen.

Zestawienie nr 1

Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta za 2022 rok

Lp	Dział	Określenie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	%	struktura dochodów %	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	%	struktura wydatków %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓLEM	1 010 510 553,43	968 738 435,71	95,87%	100,00%	1 147 798 590,63	1 054 189 862,09	91,84%	100,00%
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	30 216,76	27 823,18	92,08%	0,00%	24 730,76	24 540,45	99,23%	0,00%
2	020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00%	0,00%	19 500,00	19 129,40	98,10%	0,00%
3	100	Górnictwo i kopalnictwo	14 112,00	14 112,00	100,00%	0,00%	14 112,00	14 112,00	100,00%	0,00%
4	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 386 000,00	370 814,28	8,45%	0,04%	4 101 283,00	164 829,52	4,02%	0,02%
5	600	Transport i łączność	44 493 610,00	26 691 171,20	59,99%	2,76%	157 972 568,49	135 450 355,59	85,74%	12,85%
6	630	Turystyka	18 300,00	18 300,00	100,00%	0,00%	204 903,00	203 176,37	99,16%	0,02%
7	700	Gospodarka mieszkaniowa	106 830 463,69	109 807 185,09	102,79%	11,34%	95 361 059,70	86 552 308,15	90,76%	8,21%
8	710	Działalność usługowa	2 764 223,84	2 376 320,66	85,97%	0,25%	2 327 529,83	2 228 694,17	95,75%	0,21%
9	750	Administracja publiczna	5 410 713,63	5 496 217,06	101,58%	0,57%	55 200 979,58	53 698 283,40	97,28%	5,09%
10	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660 621,00	653 278,69	98,89%	0,07%	660 621,00	653 278,69	98,89%	0,06%
11	752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%	0,00%	400,00	400,00	100,00%	0,00%
12	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 644 191,89	13 161 728,13	60,81%	1,36%	29 147 261,04	20 515 733,93	70,39%	1,95%
13	755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	329 819,47	99,95%	0,03%	330 000,00	329 819,47	99,95%	0,03%
14	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	343 921 789,50	342 760 867,94	99,66%	35,38%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
15	757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00%	0,00%	9 008 506,58	8 914 857,86	98,96%	0,85%
16	758	Różne rozliczenia	194 736 257,44	195 255 593,22	100,27%	20,16%	1 726 130,39	102 894,44	5,96%	0,01%
17	801	Oświata i wychowanie	21 966 085,95	19 317 019,38	87,94%	1,99%	357 976 449,93	326 194 718,32	91,12%	30,94%
18	851	Ochrona zdrowia	1 633 200,40	1 586 438,49	97,14%	0,16%	16 033 176,40	15 913 007,28	99,25%	1,51%
19	852	Pomoc społeczna	33 555 693,42	33 301 852,29	99,24%	3,44%	79 645 507,47	77 990 516,75	97,92%	7,40%
20	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 344 294,02	32 298 777,41	84,23%	3,33%	45 146 837,64	38 872 784,14	86,10%	3,69%
21	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	190 610,99	137 576,47	72,18%	0,01%	7 390 301,99	7 197 834,80	97,40%	0,68%
22	855	Rodzina	116 574 701,74	115 004 364,29	98,65%	11,87%	136 506 170,36	134 288 864,15	98,38%	12,74%
23	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 361 908,19	66 623 819,10	96,05%	6,88%	107 499 777,86	104 029 845,70	96,77%	9,87%
24	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 988,37	121 734,75	88,22%	0,01%	10 798 963,01	10 789 511,59	99,91%	1,02%
25	926	Kultura fizyczna	3 505 170,60	3 383 222,61	96,52%	0,35%	30 701 820,60	30 040 365,92	97,85%	2,85%

Zestawienie nr 1.1

Zestawienie rachunkowe wykonania budżetu miasta za 2022 rok

w złotych

Dz.	Rozdz	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem dochody	1 010 510 553,43	968 738 435,71	95,87%			
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>68 712 910,11</i>	<i>45 194 210,97</i>	<i>65,77%</i>			
		dochody bieżące	903 100 099,33	885 344 479,57	98,03%			
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>4 870 066,58</i>	<i>4 149 770,66</i>	<i>85,21%</i>			
		dochody majątkowe	107 410 454,10	83 393 956,14	77,64%			
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>63 842 843,53</i>	<i>41 044 440,31</i>	<i>64,29%</i>			
		Źródła dochodów gminy	791 512 648,96	774 334 039,57	97,83%			
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>24 337 183,13</i>	<i>17 765 479,66</i>	<i>73,00%</i>			
		dochody bieżące	735 751 197,70	717 917 635,39	97,58%			
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 943 342,44</i>	<i>1 943 342,44</i>	<i>100,00%</i>			
		dochody majątkowe	55 761 451,26	56 416 404,18	101,17%			
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>22 393 840,69</i>	<i>15 822 137,22</i>	<i>70,65%</i>			
		<u>1. dochody własne</u>	<u>455 074 169,26</u>	<u>449 070 058,34</u>	<u>98,68%</u>			
		<u>bieżące</u>	437 408 187,26	432 296 724,62	98,83%			
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>			
		w tym:						
		- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	162 865 150,05	162 865 150,05	100,00%			
		- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 008 999,00	9 007 936,32	99,99%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>majątkowe</u>	<u>17 665 982,00</u>	<u>16 773 333,72</u>	<u>94,95%</u>			
		2. dotacje i środki	225 055 542,70	213 881 044,23	95,03%			
		<u>bieżące</u>	<u>186 960 073,44</u>	<u>174 237 973,77</u>	<u>93,20%</u>			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 943 342,44	1 943 342,44	100,00%			
		- na realizację bieżących zadań własnych gmin	14 764 706,40	14 621 497,47	99,03%			
		- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	64 614 879,13	62 455 431,98	96,66%			
		- na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 500,00	41 879,97	98,54%			
		- na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	71 514,99	69 344,26	96,96%			
		- ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 943 342,44	1 943 342,44	100,00%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 943 342,44	1 943 342,44	100,00%			
		- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	57 340 896,00	57 096 129,77	99,57%			
		- na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	293 741,00	293 741,00	100,00%			
		- z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 857,00	4 856,40	99,99%			
		- z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	96 301,57	93 649,80	97,25%			
		- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 400,00	4 400,00	100,00%			
		- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	38 670 916,00	28 597 665,25	73,95%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- środki na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 829,04	33 829,04	100,00%			
		- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 078 189,87	8 982 206,39	98,94%			
		<u>majątkowe</u>	<u>38 095 469,26</u>	<u>39 643 070,46</u>	<u>104,06%</u>			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	22 393 840,69	15 822 137,22	70,65%			
		- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 609 109,58	15 037 406,11	69,59%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	21 609 109,58	15 037 406,11	69,59%			
		- z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 868 295,57	18 513 571,22	170,34%			
		- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 333,00	333 333,00	100,00%			
		- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	784 731,11	784 731,11	100,00%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3	784 731,11	784 731,11	100,00%			
		- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 407 439,02	97,94%			
		- środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	566 590,00	%			
		<u>3. subwencja ogólna</u>	<u>111 382 937,00</u>	<u>111 382 937,00</u>	<u>100,00%</u>			
		bieżące	111 382 937,00	111 382 937,00	100,00%			
		- część oświatowa	99 139 080,00	99 139 080,00	100,00%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- część równoważąca	1 515 660,00	1 515 660,00	100,00%			
		- część wyrównawcza	9 340 665,00	9 340 665,00	100,00%			
		- uzupełnienie subwencji ogólnej	1 387 532,00	1 387 532,00	100,00%			
		Źródła dochodów powiatu	218 997 904,47	194 404 396,14	88,77%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	44 375 726,98	27 428 731,31	61,81%			
		dochody bieżące	167 348 901,63	167 426 844,18	100,05%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 926 724,14	2 206 428,22	75,39%			
		dochody majątkowe	51 649 002,84	26 977 551,96	52,23%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	41 449 002,84	25 222 303,09	60,85%			
		<u>1. dochody własne</u>	<u>59 952 483,26</u>	<u>61 006 720,51</u>	<u>101,76%</u>			
		<u>bieżące</u>	59 952 483,26	61 006 720,51	101,76%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%			
		w tym:						
		- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 414 844,20	44 414 844,20	100,00%			
		- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 888 967,00	1 888 745,23	99,99%			
		<u>2. dotacje i środki</u>	<u>82 592 906,21</u>	<u>56 945 160,63</u>	<u>68,95%</u>			
		<u>bieżące</u>	<u>30 943 903,37</u>	<u>29 967 608,67</u>	<u>96,84%</u>			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 926 724,14	2 206 428,22	75,39%			
		- na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 394 553,00	5 327 604,19	98,76%			
		- na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	424 687,00	302 790,41	71,30%			
		- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	17 152 564,99	17 084 946,85	99,61%			
		- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	857 899,00	848 880,82	98,95%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	896 000,00	916 684,34	102,31%			
		- z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	201 000,00	197 000,00	98,01%			
		- ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 926 724,14	2 206 428,22	75,39%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 926 724,14	2 206 428,22	75,39%			
		- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 600,00	2 600,00	100,00%			
		- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	384 671,24	384 253,23	99,89%			
		- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	412 949,00	412 949,00	100,00%			
		- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 290 255,00	2 283 471,61	99,70%			
		<u>majątkowe</u>	<u>51 649 002,84</u>	<u>26 977 551,96</u>	<u>52,23%</u>			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	41 449 002,84	25 222 303,09	60,85%			
		- na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	10 200 000,00	1 755 248,87	17,21%			
		- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 449 002,84	25 222 303,09	60,85%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	41 449 002,84	25 222 303,09	60,85%			
		<u>3. subwencja ogólna</u>	<u>76 452 515,00</u>	<u>76 452 515,00</u>	<u>100,00%</u>			
		<u>bieżące</u>	76 452 515,00	76 452 515,00	100,00%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- część oświatowa	68 598 123,00	68 598 123,00	100,00%			
		- część równoważąca	5 162 305,00	5 162 305,00	100,00%			
		- część wyrównawcza	2 142 523,00	2 142 523,00	100,00%			
		- uzupełnienie subwencji ogólnej	549 564,00	549 564,00	100,00%			
		Ogółem wydatki				1 147 798 590,63	1 054 189 862,09	91,84%
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				105 372 102,57	89 369 412,52	84,81%
		wydatki bieżące				899 967 858,85	871 604 464,75	96,85%
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				6 080 338,31	4 907 886,03	80,72%
		wydatki majątkowe				247 830 731,78	182 585 397,34	73,67%
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				99 291 764,26	84 461 526,49	85,06%
		Zadania gminy				869 416 663,44	800 453 731,88	92,07%
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				46 556 679,82	32 147 634,24	69,05%
		<u>1/ wydatki bieżące</u>				<u>726 484 791,43</u>	<u>700 986 309,74</u>	<u>96,49%</u>
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				1 718 079,39	1 445 752,10	84,15%
		w tym:						
		- na zadania z zakresu administracji rządowej				121 954 118,02	119 549 904,64	98,03%
		- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				42 500,00	41 879,97	98,54%
		<u>2/ wydatki majątkowe</u>				<u>142 931 872,01</u>	<u>99 467 422,14</u>	<u>69,59%</u>
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				44 838 600,43	30 701 882,14	68,47%
		Zadania powiatu				278 381 927,19	253 736 130,21	91,15%
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				58 815 422,75	57 221 778,28	97,29%
		<u>1/ wydatki bieżące</u>				<u>173 483 067,42</u>	<u>170 618 155,01</u>	<u>98,35%</u>
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				4 362 258,92	3 462 133,93	79,37%
		w tym:						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- na zadania z zakresu administracji rządowej - na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <u>2/ wydatki majątkowe</u> z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w tym: - na zadania z zakresu administracji rządowej				17 689 724,66 424 687,00 <u>104 898 859,77</u> 54 453 163,83 10 200 000,00	17 613 088,34 302 790,41 <u>83 117 975,20</u> 53 759 644,35 1 755 248,87	99,57% 71,30% <u>79,24%</u> 98,73%
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 216,76	27 823,18	92,08%	24 730,76	24 540,45	99,23%
		- źródła dochodu i zadania gminy w tym: zadania rządowe zlecone gminie - źródła dochodu i zadania powiatu w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	15 530,76 7 530,76 14 686,00 14 686,00	12 522,80 7 530,76 15 300,38 14 686,00	80,63% 100,00% 104,18% 100,00%	9 544,76 7 530,76 15 186,00 14 686,00	9 536,15 7 530,76 15 004,30 14 686,00	99,91% 100,00% 98,80% 100,00%
	01030	Izby rolnicze				2 014,00	2 005,39	99,57%
	01095	Pozostała działalność	30 216,76	27 823,18	92,08%	22 716,76	22 535,06	99,20%
		- zadania gminy - źródła dochodu i zadania gminy w tym: zadania rządowe zlecone gminie - źródła dochodu i zadania powiatu w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	15 530,76 7 530,76 14 686,00 14 686,00	12 522,80 7 530,76 15 300,38 14 686,00	80,63% 100,00% 104,18% 100,00%	7 530,76 7 530,76 15 186,00 14 686,00	7 530,76 7 530,76 15 004,30 14 686,00	100,00% 100,00% 98,80% 100,00%
020		Leśnictwo				19 500,00	19 129,40	98,10%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną				2 794,00	2 423,48	86,74%
	02095	Pozostała działalność				16 706,00	16 705,92	100,00%
		- zadania powiatu - zadania powiatu				19 500,00 2 794,00 16 706,00	19 129,40 2 423,48 16 705,92	98,10% 86,74% 100,00%
100		Górnictwo i kopalnictwo	14 112,00	14 112,00	100,00%	14 112,00	14 112,00	100,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	14 112,00	14 112,00	100,00%	14 112,00	14 112,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	14 112,00	14 112,00	100,00%	14 112,00	14 112,00	100,00%
	10095	Pozostała działalność	14 112,00	14 112,00	100,00%	14 112,00	14 112,00	100,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	14 112,00	14 112,00	100,00%	14 112,00	14 112,00	100,00%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	14 112,00	14 112,00	100,00%	14 112,00	14 112,00	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 386 000,00	370 814,28	8,45%	4 101 283,00	164 829,52	4,02%
		- źródła dochodu i zadania gminy	4 386 000,00	370 814,28	8,45%	4 101 283,00	164 829,52	4,02%
	40001	Dostarczanie ciepła	300 000,00	25 209,76	8,40%	300 000,00	24 715,45	8,24%
		- źródła dochodu i zadania gminy	300 000,00	25 209,76	8,40%	300 000,00	24 715,45	8,24%
	40095	Pozostała działalność	4 086 000,00	345 604,52	8,46%	3 801 283,00	140 114,07	3,69%
		- źródła dochodu i zadania gminy	4 086 000,00	345 604,52	8,46%	3 801 283,00	140 114,07	3,69%
600		Transport i łączność	44 493 610,00	26 691 171,20	59,99%	157 972 568,49	135 450 355,59	85,74%
		- źródła dochodu i zadania gminy	4 863 369,00	1 403 924,72	28,87%	59 805 089,00	50 365 597,10	84,22%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	39 630 241,00	25 287 246,48	63,81%	98 167 479,49	85 084 758,49	86,67%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	21 303,00	21 303,00	100,00%	21 303,00	21 303,00	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy				34 318 409,00	34 318 409,00	100,00%
		- zadania gminy				34 318 409,00	34 318 409,00	100,00%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	39 684 914,00	25 341 920,16	63,86%	98 146 176,49	85 063 455,49	86,67%
		- źródła dochodu i zadania gminy	75 976,00	75 976,68	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	39 608 938,00	25 265 943,48	63,79%	98 146 176,49	85 063 455,49	86,67%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 457 393,00	1 080 958,04	24,25%	24 628 540,00	15 294 217,71	62,10%
		- źródła dochodu i zadania gminy	4 457 393,00	1 080 958,04	24,25%	24 628 540,00	15 294 217,71	62,10%
	60017	Drogi wewnętrzne				148 140,00	141 639,41	95,61%
		- zadania gminy				148 140,00	141 639,41	95,61%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	330 000,00	246 990,00	74,85%	510 000,00	428 686,48	84,06%
		- źródło dochodu i zadania gminy	330 000,00	246 990,00	74,85%	510 000,00	428 686,48	84,06%
	60095	Pozostała działalność	21 303,00	21 303,00	100,00%	221 303,00	203 947,50	92,16%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- zadania gminy				200 000,00	182 644,50	91,32%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	21 303,00	21 303,00	100,00%	21 303,00	21 303,00	100,00%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	21 303,00	21 303,00	100,00%	21 303,00	21 303,00	100,00%
630		Turystyka	18 300,00	18 300,00	100,00%	204 903,00	203 176,37	99,16%
		- źródła dochodu i zadania gminy	18 300,00	18 300,00	100,00%	204 903,00	203 176,37	99,16%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 800,00	1 800,00	100,00%	2 450,00	2 294,68	93,66%
		- źródło dochodu i zadania gminy	1 800,00	1 800,00	100,00%	2 450,00	2 294,68	93,66%
	63095	Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	100,00%	202 453,00	200 881,69	99,22%
		- źródła dochodu i zadania gminy	16 500,00	16 500,00	100,00%	202 453,00	200 881,69	99,22%
700		Gospodarka mieszkaniowa	106 830 463,69	109 807 185,09	102,79%	95 361 059,70	86 552 308,15	90,76%
		- źródła dochodu i zadania gminy	101 553 573,15	104 341 869,21	102,75%	93 853 087,16	85 091 318,40	90,66%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	5 276 890,54	5 465 315,88	103,57%	1 507 972,54	1 460 989,75	96,88%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	979 432,54	977 312,25	99,78%	979 432,54	977 312,25	99,78%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 860 962,54	36 477 782,49	96,35%	10 720 999,54	9 519 422,91	88,79%
		- źródła dochodu i zadania gminy	32 584 072,00	31 012 466,61	95,18%	9 213 027,00	8 058 433,16	87,47%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	5 276 890,54	5 465 315,88	103,57%	1 507 972,54	1 460 989,75	96,88%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	979 432,54	977 312,25	99,78%	979 432,54	977 312,25	99,78%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	57 882 073,15	56 116 729,42	96,95%	68 969 436,16	61 991 072,69	89,88%
		- źródła dochodu i zadania gminy	57 882 073,15	56 116 729,42	96,95%	68 969 436,16	61 991 072,69	89,88%
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 499 689,00	4 724 188,83	134,99%	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
		- źródła dochodu i zadania gminy	3 499 689,00	4 724 188,83	134,99%	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
	70095	Pozostała działalność	7 587 739,00	12 488 484,35	164,59%	12 170 624,00	11 541 812,55	94,83%
		- źródła dochodu i zadania gminy	7 587 739,00	12 488 484,35	164,59%	12 170 624,00	11 541 812,55	94,83%
710		Działalność usługowa	2 764 223,84	2 376 320,66	85,97%	2 327 529,83	2 228 694,17	95,75%
		- źródła dochodu i zadania gminy	806 308,00	859 495,63	106,60%	869 718,00	773 232,73	88,91%
		w tym: zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 500,00	20 497,50	99,99%	20 500,00	20 497,50	99,99%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	1 957 915,84	1 516 825,03	77,47%	1 457 811,83	1 455 461,44	99,84%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	1 001 532,00	1 001 443,64	99,99%	1 001 532,00	1 001 443,64	99,99%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				30 000,00	29 070,00	96,90%
		- zadania gminy				30 000,00	29 070,00	96,90%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 175 296,84	734 286,16	62,48%	687 692,83	672 961,57	97,86%
		- zadania gminy				12 500,00	39,00	0,31%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	1 175 296,84	734 286,16	62,48%	675 192,83	672 922,57	99,66%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	219 053,00	219 025,64	99,99%	219 053,00	219 025,64	99,99%
	71015	Nadzór budowlany	657 606,00	657 525,87	99,99%	657 606,00	657 525,87	99,99%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	657 606,00	657 525,87	99,99%	657 606,00	657 525,87	99,99%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	657 466,00	657 405,00	99,99%	657 466,00	657 405,00	99,99%
	71035	Cmentarze	806 308,00	859 495,63	106,60%	827 218,00	744 123,73	89,95%
		- źródła dochodu i zadania gminy	806 308,00	859 495,63	106,60%	827 218,00	744 123,73	89,95%
		w tym: zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 500,00	20 497,50	99,99%	20 500,00	20 497,50	99,99%
	71095	Pozostała działalność	125 013,00	125 013,00	100,00%	125 013,00	125 013,00	100,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	125 013,00	125 013,00	100,00%	125 013,00	125 013,00	100,00%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	125 013,00	125 013,00	100,00%	125 013,00	125 013,00	100,00%
750		Administracja publiczna	5 410 713,63	5 496 217,06	101,58%	55 200 979,58	53 698 283,40	97,28%
		- źródła dochodu i zadania gminy	5 364 670,63	5 452 058,95	101,63%	55 154 936,58	53 654 335,29	97,28%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	1 784 895,63	1 711 726,07	95,90%	1 784 895,63	1 711 726,07	95,90%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	46 043,00	44 158,11	95,91%	46 043,00	43 948,11	95,45%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	24 923,00	22 828,11	91,59%	24 923,00	22 828,11	91,59%
		w tym: zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 120,00	21 120,00	100,00%	21 120,00	21 120,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 786 153,63	1 713 128,82	95,91%	1 784 895,63	1 711 726,07	95,90%
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 786 153,63	1 713 128,82	95,91%	1 784 895,63	1 711 726,07	95,90%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	1 784 895,63	1 711 726,07	95,90%	1 784 895,63	1 711 726,07	95,90%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				886 000,00	817 718,96	92,29%
		- zadania gminy				886 000,00	817 718,96	92,29%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 366 575,00	3 573 494,19	106,15%	50 106 570,96	48 869 511,11	97,53%
		- źródła dochodu i zadania gminy	3 366 575,00	3 573 494,19	106,15%	50 106 570,96	48 869 511,11	97,53%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	46 043,00	43 948,11	95,45%	46 043,00	43 948,11	95,45%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	46 043,00	43 948,11	95,45%	46 043,00	43 948,11	95,45%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	24 923,00	22 828,11	91,59%	24 923,00	22 828,11	91,59%
		w tym: zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 120,00	21 120,00	100,00%	21 120,00	21 120,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				253 274,99	252 274,62	99,61%
		- zadania gminy				253 274,99	252 274,62	99,61%
	75095	Pozostała działalność	211 942,00	165 645,94	78,16%	2 124 195,00	2 003 104,53	94,30%
		- źródła dochodu i zadania gminy	211 942,00	165 435,94	78,06%	2 124 195,00	2 003 104,53	94,30%
		- źródła dochodu powiatu	0,00	210,00	%			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660 621,00	653 278,69	98,89%	660 621,00	653 278,69	98,89%
		- źródła dochodu i zadania gminy	660 621,00	653 278,69	98,89%	660 621,00	653 278,69	98,89%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	660 621,00	653 278,69	98,89%	660 621,00	653 278,69	98,89%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26 240,00	25 846,04	98,50%	26 240,00	25 846,04	98,50%
		- źródła dochodu i zadania gminy	26 240,00	25 846,04	98,50%	26 240,00	25 846,04	98,50%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	26 240,00	25 846,04	98,50%	26 240,00	25 846,04	98,50%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	634 381,00	627 432,65	98,90%	634 381,00	627 432,65	98,90%
		- źródła dochodu i zadania gminy	634 381,00	627 432,65	98,90%	634 381,00	627 432,65	98,90%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	634 381,00	627 432,65	98,90%	634 381,00	627 432,65	98,90%
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00	100,00%
		- źródła dochodu i zadania gminy	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		w tym: - zadania rządowe zlecone gminie	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00	100,00%
		- źródła dochodu i zadania gminy	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00	100,00%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 644 191,89	13 161 728,13	60,81%	29 147 261,04	20 515 733,93	70,39%
		- źródła dochodu i zadania gminy	461 630,99	422 913,53	91,61%	7 963 200,05	7 777 243,24	97,66%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	21 182 560,90	12 738 814,60	60,14%	21 184 060,99	12 738 490,69	60,13%
		w tym: - zadania rządowe realizowane przez powiat	20 962 624,00	12 517 629,70	59,71%	20 962 624,00	12 517 629,70	59,71%
		w tym: zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 320,00	48 320,00	100,00%	48 320,00	48 320,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 130 940,90	12 687 194,60	60,04%	21 132 440,99	12 686 870,69	60,04%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	21 130 940,90	12 687 194,60	60,04%	21 132 440,99	12 686 870,69	60,04%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	20 959 324,00	12 514 329,70	59,71%	20 959 324,00	12 514 329,70	59,71%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	69 839,99	68 364,99	97,89%	176 690,00	170 853,36	96,70%
		- źródła dochodu i zadania gminy	69 839,99	68 364,99	97,89%	176 690,00	170 853,36	96,70%
	75414	Obrona cywilna	15 800,00	3 300,00	20,89%	43 400,00	41 498,98	95,62%
		- źródła dochodu i zadania gminy	12 500,00	0,00	0,00%	40 100,00	38 198,98	95,26%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	3 300,00	3 300,00	100,00%	3 300,00	3 300,00	100,00%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	3 300,00	3 300,00	100,00%	3 300,00	3 300,00	100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	379 291,00	354 548,54	93,48%	7 006 916,02	6 934 794,78	98,97%
		- źródła dochodu i zadania gminy	379 291,00	354 548,54	93,48%	7 006 916,02	6 934 794,78	98,97%
	75421	Zrządzenie kryzysowe	48 320,00	48 320,00	100,00%	787 814,03	681 716,12	86,53%
		- zadania gminy				739 494,03	633 396,12	85,65%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	48 320,00	48 320,00	100,00%	48 320,00	48 320,00	100,00%
		w tym: zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 320,00	48 320,00	100,00%	48 320,00	48 320,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	329 819,47	99,95%	330 000,00	329 819,47	99,95%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- źródła dochodu i zadania powiatu	330 000,00	329 819,47	99,95%	330 000,00	329 819,47	99,95%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	330 000,00	329 819,47	99,95%	330 000,00	329 819,47	99,95%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	329 819,47	99,95%	330 000,00	329 819,47	99,95%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	330 000,00	329 819,47	99,95%	330 000,00	329 819,47	99,95%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	330 000,00	329 819,47	99,95%	330 000,00	329 819,47	99,95%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	343 921 789,50	342 760 867,94	99,66%			
		- źródła dochodu gminy	294 225 658,30	293 128 040,37	99,63%			
		- źródła dochodu powiatu	49 696 131,20	49 632 827,57	99,87%			
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	545 618,00	612 984,19	112,35%			
		- źródła dochodu gminy	545 618,00	612 984,19	112,35%			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	79 242 986,65	80 210 967,43	101,22%			
		- źródła dochodu gminy	79 242 986,65	80 210 967,43	101,22%			
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	32 250 215,60	30 077 909,41	93,26%			
		- źródła dochodu gminy	32 250 215,60	30 077 909,41	93,26%			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 980 980,00	9 958 302,61	99,77%			
		- źródła dochodu gminy	6 588 660,00	6 629 064,47	100,61%			
		- źródła dochodu powiatu	3 392 320,00	3 329 238,14	98,14%			
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	3 724 029,00	3 724 028,50	100,00%			
		- źródła dochodu gminy	3 724 029,00	3 724 028,50	100,00%			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	171 874 149,05	171 873 086,37	100,00%			
		- źródła dochodu gminy	171 874 149,05	171 873 086,37	100,00%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 303 811,20	46 303 589,43	100,00%			
		- źródła dochodu powiatu	46 303 811,20	46 303 589,43	100,00%			
757		Obsługa długu publicznego				9 008 506,58	8 914 857,86	98,96%
		- zadania gminy				9 008 506,58	8 914 857,86	98,96%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki				8 982 998,58	8 914 857,86	99,24%
		- zadania gminy				8 982 998,58	8 914 857,86	99,24%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				25 508,00	0,00	0,00%
		- zadania gminy				25 508,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	194 736 257,44	195 255 593,22	100,27%	1 726 130,39	102 894,44	5,96%
		- źródła dochodu i zadania gminy	117 308 127,11	117 827 259,23	100,44%	1 685 754,39	62 518,44	3,71%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	1 657,11	1 657,11	100,00%			
		- źródła dochodu i zadania powiatu	77 428 130,33	77 428 333,99	100,00%	40 376,00	40 376,00	100,00%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	320 739,33	320 739,33	100,00%			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	167 737 203,00	167 737 203,00	100,00%	40 376,00	40 376,00	100,00%
		- źródła dochodu gminy	99 139 080,00	99 139 080,00	100,00%			
		- źródła dochodu i zadania powiatu	68 598 123,00	68 598 123,00	100,00%	40 376,00	40 376,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 937 096,00	1 937 096,00	100,00%			
		- źródła dochodu gminy	1 387 532,00	1 387 532,00	100,00%			
		- źródła dochodu powiatu	549 564,00	549 564,00	100,00%			
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 142 523,00	2 142 523,00	100,00%			
		- źródła dochodu gminy						
		- źródła dochodu powiatu	2 142 523,00	2 142 523,00	100,00%			
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 340 665,00	9 340 665,00	100,00%			
		- źródła dochodu gminy	9 340 665,00	9 340 665,00	100,00%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 900 805,44	7 419 527,71	107,52%	72 401,44	62 518,44	86,35%
		- źródła dochodu i zadania gminy	5 925 190,11	6 443 708,72	108,75%	72 401,44	62 518,44	86,35%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	1 657,11	1 657,11	100,00%			
		- źródła dochodu powiatu	975 615,33	975 818,99	100,02%			
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	320 739,33	320 739,33	100,00%			
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	613,51	%			
		- źródła dochodu gminy	0,00	613,51	%			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				1 613 352,95	0,00	0,00%
		- zadania gminy				1 613 352,95	0,00	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 515 660,00	1 515 660,00	100,00%			
		- źródła dochodu gminy	1 515 660,00	1 515 660,00	100,00%			
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 162 305,00	5 162 305,00	100,00%			
		- źródła dochodu powiatu	5 162 305,00	5 162 305,00	100,00%			
801		Oświata i wychowanie	21 966 085,95	19 317 019,38	87,94%	357 976 449,93	326 194 718,32	91,12%
		- źródła dochodu i zadania gminy	16 942 787,65	16 550 267,12	97,68%	259 256 082,70	229 753 979,78	88,62%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	932 663,37	927 393,52	99,43%	932 663,37	927 393,52	99,43%
		w tym: zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000,00	21 382,47	97,19%	22 000,00	21 382,47	97,19%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	5 023 298,30	2 766 752,26	55,08%	98 720 367,23	96 440 738,54	97,69%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	67 013,52	66 885,55	99,81%	67 013,52	66 885,55	99,81%
		w tym: zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	355 247,00	233 350,41	65,69%	355 247,00	233 350,41	65,69%
	80101	Szkoły podstawowe	254 373,28	248 755,07	97,79%	154 785 435,04	128 118 455,36	82,77%
		- źródła dochodu i zadania gminy	254 373,28	248 755,07	97,79%	152 971 361,04	126 311 099,76	82,57%
		- zadania powiatu				1 814 074,00	1 807 355,60	99,63%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	121 497,97	139 397,60	114,73%	17 086 145,07	17 016 131,79	99,59%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	121 497,97	139 397,60	114,73%	17 086 145,07	17 016 131,79	99,59%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	658 437,00	591 353,49	89,81%	4 608 565,00	4 553 225,62	98,80%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- źródła dochodu i zadania gminy	658 437,00	591 353,49	89,81%	4 608 565,00	4 553 225,62	98,80%
80104	Przedszkola		6 093 451,00	6 038 545,83	99,10%	54 071 911,79	52 776 893,72	97,61%
		- źródła dochodu i zadania gminy	6 093 451,00	6 038 545,83	99,10%	54 071 911,79	52 776 893,72	97,61%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		56 820,00	56 819,39	100,00%	88 500,00	81 433,67	92,02%
		- źródła dochodu i zadania gminy	56 820,00	56 819,39	100,00%	88 500,00	81 433,67	92,02%
80107	Świetlice szkolne					8 296 193,00	8 078 093,60	97,37%
		- zadania gminy				8 296 193,00	8 078 093,60	97,37%
80110	Gimnazja		0,00	938,27	%			
		- źródła dochodu gminy	0,00	938,27	%			
80113	Dowożenie uczniów do szkół					1 629 415,00	1 543 178,90	94,71%
		- zadania gminy				1 629 415,00	1 543 178,90	94,71%
80115	Technika		3 715 012,40	1 586 800,49	42,71%	28 999 914,97	27 799 013,59	95,86%
		- zadania gminy				25 361,00	25 360,42	100,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	3 715 012,40	1 586 800,49	42,71%	28 974 553,97	27 773 653,17	95,86%
80116	Szkoły policealne					179 267,36	153 267,66	85,50%
		- zadania powiatu				179 267,36	153 267,66	85,50%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		1 479,00	3 013,22	203,73%	5 106 572,20	5 050 255,05	98,90%
		- źródła dochodu gminy	100,00	100,00	100,00%			
		- źródła dochodu i zadania powiatu	1 379,00	2 913,22	211,26%	5 106 572,20	5 050 255,05	98,90%
80120	Licea ogólnokształcące		220 427,41	197 499,56	89,60%	20 476 588,61	20 078 838,30	98,06%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	220 427,41	197 499,56	89,60%	20 476 588,61	20 078 838,30	98,06%
80132	Szkoły artystyczne		3 427,00	3 426,58	99,99%	5 689 743,00	5 689 725,45	100,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	3 427,00	3 426,58	99,99%	5 689 743,00	5 689 725,45	100,00%
80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 055,00	2 964,82	144,27%	5 055 461,00	5 004 214,58	98,99%
		- zadania gminy				18 353,00	18 352,25	100,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	2 055,00	2 964,82	144,27%	5 037 108,00	4 985 862,33	98,98%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	248 439,00	262 229,62	105,55%	10 185 025,00	10 028 991,18	98,47%
		- źródła dochodu gminy	2 643,00	4 243,08	160,54%			
		- źródła dochodu i zadania powiatu	245 796,00	257 986,54	104,96%	10 185 025,00	10 028 991,18	98,47%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 200,00	5 200,00	100,00%	1 154 214,00	926 794,99	80,30%
		- źródła dochodu i zadania gminy	2 600,00	2 600,00	100,00%	790 110,00	665 317,20	84,21%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	2 600,00	2 600,00	100,00%	364 104,00	261 477,79	71,81%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 823 316,00	8 560 745,40	97,02%	21 770 056,00	21 191 756,42	97,34%
		- źródła dochodu i zadania gminy	8 823 316,00	8 560 745,40	97,02%	21 770 056,00	21 191 756,42	97,34%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	114 456,00	114 456,00	100,00%	6 152 293,00	6 041 328,13	98,20%
		- źródła dochodu i zadania gminy	96 384,00	96 384,00	100,00%	4 337 534,00	4 229 165,55	97,50%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	18 072,00	18 072,00	100,00%	1 814 759,00	1 812 162,58	99,86%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				8 294 182,00	7 956 370,30	95,93%
		- zadania gminy				7 886 182,00	7 553 772,90	95,78%
		- zadania powiatu				408 000,00	402 597,40	98,68%
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	71 940,00	59 940,00	83,32%	340 130,00	314 191,09	92,37%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	71 940,00	59 940,00	83,32%	340 130,00	314 191,09	92,37%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				562 204,00	522 261,34	92,90%
		- zadania powiatu				562 204,00	522 261,34	92,90%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	999 676,89	995 285,67	99,56%	1 001 459,89	995 888,69	99,44%
		- źródła dochodu i zadania gminy	932 663,37	928 400,12	99,54%	934 446,37	929 003,14	99,42%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	932 663,37	927 393,52	99,43%	932 663,37	927 393,52	99,43%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	67 013,52	66 885,55	99,81%	67 013,52	66 885,55	99,81%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	67 013,52	66 885,55	99,81%	67 013,52	66 885,55	99,81%
	80195	Pozostała działalność	576 078,00	449 648,37	78,05%	2 443 174,00	2 274 408,89	93,09%
		- źródła dochodu i zadania gminy	22 000,00	21 382,47	97,19%	1 828 094,50	1 797 326,63	98,32%
		w tym: zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000,00	21 382,47	97,19%	22 000,00	21 382,47	97,19%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	554 078,00	428 265,90	77,29%	615 079,50	477 082,26	77,56%
		w tym: zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	355 247,00	233 350,41	65,69%	355 247,00	233 350,41	65,69%
851		Ochrona zdrowia	1 633 200,40	1 586 438,49	97,14%	16 033 176,40	15 913 007,28	99,25%
		- źródła dochodu i zadania gminy	517 399,40	473 497,29	91,51%	14 843 137,40	14 725 930,57	99,21%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	184 544,40	184 153,20	99,79%	184 544,40	184 153,20	99,79%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	1 115 801,00	1 112 941,20	99,74%	1 190 039,00	1 187 076,71	99,75%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	1 024 522,00	1 021 662,20	99,72%	1 024 522,00	1 021 662,20	99,72%
	85111	Szpital ogólny				8 522 840,00	8 520 167,24	99,97%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	11 975,00	11 975,36	100,00%			
		- zadania gminy				8 522 840,00	8 520 167,24	99,97%
	85153	Zwalczanie narkomanii				90 000,00	84 624,97	94,03%
		- źródła dochodu	11 975,00	11 975,36	100,00%			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 693,30	%	4 583 018,97	4 552 329,74	99,33%
		- zadania gminy				90 000,00	84 624,97	94,03%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 027 480,00	1 024 229,00	99,68%	1 027 480,00	1 024 229,00	99,68%
		- źródła dochodu i zadania gminy	0,00	2 693,30	%	4 583 018,97	4 552 329,74	99,33%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- źródła dochodu i zadania gminy	2 679,00	2 287,80	85,40%	2 679,00	2 287,80	85,40%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	2 679,00	2 287,80	85,40%	2 679,00	2 287,80	85,40%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	1 024 801,00	1 021 941,20	99,72%	1 024 801,00	1 021 941,20	99,72%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	1 024 522,00	1 021 662,20	99,72%	1 024 522,00	1 021 662,20	99,72%
	85158	Izby wytrzeźwień	411 280,00	365 046,43	88,76%	945 939,03	943 008,27	99,69%
		- źródła dochodu i zadania gminy	320 280,00	274 046,43	85,56%	945 939,03	943 008,27	99,69%
		- źródła dochodu powiatu	91 000,00	91 000,00	100,00%			
	85195	Pozostała działalność	182 465,40	182 494,40	100,02%	863 898,40	788 648,06	91,29%
		- źródła dochodu i zadania gminy	182 465,40	182 494,40	100,02%	698 660,40	623 512,55	89,24%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	181 865,40	181 865,40	100,00%	181 865,40	181 865,40	100,00%
		- zadania powiatu				165 238,00	165 135,51	99,94%
852		Pomoc społeczna	33 555 693,42	33 301 852,29	99,24%	79 645 507,47	77 990 516,75	97,92%
		- źródła dochodu i zadania gminy	22 128 954,82	21 234 692,08	95,96%	55 498 062,74	54 091 545,31	97,47%
		w tym: - zadania rządowe zlecone gminie	6 266 400,86	5 519 121,01	88,07%	6 266 400,86	5 519 121,01	88,07%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	11 426 738,60	12 067 160,21	105,60%	24 147 444,73	23 898 971,44	98,97%
		w tym: - zadania rządowe realizowane przez powiat	1 584 581,60	1 562 426,80	98,60%	1 584 581,60	1 562 426,80	98,60%
	85202	Domy pomocy społecznej	9 862 824,00	10 534 916,87	106,81%	28 546 044,13	28 323 429,04	99,22%
		- źródła dochodu i zadania gminy	33 620,00	46 754,42	139,07%	7 153 800,00	7 148 421,40	99,92%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	9 829 204,00	10 488 162,45	106,70%	21 392 244,13	21 175 007,64	98,98%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 824 599,81	1 765 571,28	96,76%	2 855 556,81	2 820 062,70	98,76%
		- źródła dochodu i zadania gminy	259 218,21	221 326,12	85,38%	1 163 287,21	1 150 549,58	98,91%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	1 565 381,60	1 544 245,16	98,65%	1 692 269,60	1 669 513,12	98,66%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	1 565 381,60	1 543 226,80	98,58%	1 565 381,60	1 543 226,80	98,58%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 200,00	19 200,00	100,00%	19 200,00	19 200,00	100,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	19 200,00	19 200,00	100,00%	19 200,00	19 200,00	100,00%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	19 200,00	19 200,00	100,00%	19 200,00	19 200,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	214 534,00	210 424,57	98,08%	214 534,00	210 424,57	98,08%
	85214	- źródła dochodu i zadania gminy Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 534,00	210 424,57	98,08%	214 534,00	210 424,57	98,08%
			2 411 922,00	2 385 882,47	98,92%	3 196 127,03	3 149 797,18	98,55%
	85215	- źródła dochodu i zadania gminy Dodatki mieszkaniowe	2 411 922,00	2 385 882,47	98,92%	3 196 127,03	3 149 797,18	98,55%
			26 569,49	27 462,74	103,36%	4 566 171,49	4 566 125,02	100,00%
	85216	- źródła dochodu i zadania gminy w tym: zadania rządowe zlecone gminie Zasiłki stałe	26 569,49	27 462,74	103,36%	4 566 171,49	4 566 125,02	100,00%
			26 402,49	26 402,49	100,00%	26 402,49	26 402,49	100,00%
			2 730 384,00	2 687 882,24	98,44%	2 730 384,00	2 687 882,24	98,44%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 730 384,00	2 687 882,24	98,44%	2 730 384,00	2 687 882,24	98,44%
			1 728 514,48	1 746 101,51	101,02%	18 130 631,95	18 061 453,21	99,62%
	85220	- źródła dochodu i zadania gminy w tym: zadania rządowe zlecone gminie Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 728 514,48	1 746 101,51	101,02%	18 130 631,95	18 061 453,21	99,62%
			58 662,00	58 662,00	100,00%	58 662,00	58 662,00	100,00%
			10 267,00	20 431,75	199,00%	1 222 689,00	1 213 374,33	99,24%
	85228	- źródła dochodu i zadania gminy - źródła dochodu i zadania powiatu Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 267,00	17 831,96	173,68%	191 911,00	191 076,46	99,57%
			0,00	2 599,79	%	1 030 778,00	1 022 297,87	99,18%
			664 587,00	725 543,70	109,17%	1 463 935,00	1 460 580,18	99,77%
	85230	- źródła dochodu i zadania gminy w tym: zadania rządowe zlecone gminie Pomoc w zakresie dożywiania	664 587,00	725 543,70	109,17%	1 463 935,00	1 460 580,18	99,77%
			531 040,00	527 944,50	99,42%	531 040,00	527 944,50	99,42%
			1 813 741,00	1 726 516,33	95,19%	3 021 341,00	2 877 244,56	95,23%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 813 741,00	1 726 516,33	95,19%	3 021 341,00	2 877 244,56	95,23%
			5 239 226,87	5 220 646,87	99,65%	5 239 226,87	5 220 646,87	99,65%
	85295	- źródła dochodu gminy Pozostała działalność	5 239 226,87	5 220 646,87	99,65%	5 239 226,87	5 220 646,87	99,65%
			6 996 370,77	6 218 319,15	88,88%	8 439 666,19	7 380 296,85	87,45%
		- źródła dochodu i zadania gminy	6 996 370,77	6 218 319,15	88,88%	8 426 713,19	7 367 344,04	87,43%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	5 650 296,37	4 906 112,02	86,83%	5 650 296,37	4 906 112,02	86,83%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	12 953,00	12 952,81	100,00%	12 953,00	12 952,81	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 344 294,02	32 298 777,41	84,23%	45 146 837,64	38 872 784,14	86,10%
		- źródła dochodu i zadania gminy	34 879 530,00	28 857 677,80	82,74%	36 799 024,00	30 647 563,90	83,28%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	3 464 764,02	3 441 099,61	99,32%	8 347 813,64	8 225 220,24	98,53%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	1 007 096,00	969 347,67	96,25%	1 007 096,00	969 347,67	96,25%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 176,00	11 509,32	113,10%	399 950,00	396 932,17	99,25%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	10 176,00	11 509,32	113,10%	399 950,00	396 932,17	99,25%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	999 204,58	961 734,40	96,25%	998 321,58	960 573,25	96,22%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	999 204,58	961 734,40	96,25%	998 321,58	960 573,25	96,22%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	997 856,00	960 107,67	96,22%	997 856,00	960 107,67	96,22%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	161 204,87	157 538,85	97,73%	161 204,87	157 538,85	97,73%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	161 204,87	157 538,85	97,73%	161 204,87	157 538,85	97,73%
85326		Fundusz Solidarnościowy	41 490,00	41 490,00	100,00%	41 490,00	41 490,00	100,00%
		- źródła dochodu i zadania gminy	41 490,00	41 490,00	100,00%	41 490,00	41 490,00	100,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	474 171,24	486 838,52	102,67%	4 648 121,24	4 642 809,20	99,89%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	474 171,24	486 838,52	102,67%	4 648 121,24	4 642 809,20	99,89%
85395		Pozostała działalność	36 658 047,33	30 639 666,32	83,58%	38 897 749,95	32 673 440,67	84,00%
		- źródła dochodu i zadania gminy	34 838 040,00	28 816 187,80	82,71%	36 757 534,00	30 606 073,90	83,26%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	1 820 007,33	1 823 478,52	100,19%	2 140 215,95	2 067 366,77	96,60%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	9 240,00	9 240,00	100,00%	9 240,00	9 240,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	190 610,99	137 576,47	72,18%	7 390 301,99	7 197 834,80	97,40%
		- źródła dochodu i zadania gminy	189 820,99	136 318,94	71,81%	863 805,99	790 907,09	91,56%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	790,00	1 257,53	159,18%	6 526 496,00	6 406 927,71	98,17%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				1 829 744,00	1 748 140,86	95,54%
		- zadania gminy				632 273,00	620 490,83	98,14%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- zadania powiatu Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				1 197 471,00	1 127 650,03	94,17%
	85406		490,00	820,52	167,45%	3 213 471,00	3 180 807,50	98,98%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	490,00	820,52	167,45%	3 213 471,00	3 180 807,50	98,98%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	300,00	437,01	145,67%	2 105 194,00	2 101 647,18	99,83%
		- zadania gminy				17 422,00	17 422,00	100,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	300,00	437,01	145,67%	2 087 772,00	2 084 225,18	99,83%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	174 820,99	134 176,40	76,75%	193 416,99	145 883,11	75,42%
		- źródła dochodu i zadania gminy	174 820,99	134 176,40	76,75%	193 416,99	145 883,11	75,42%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				27 782,00	14 245,00	51,27%
		- zadania powiatu				27 782,00	14 245,00	51,27%
	85495	Pozostała działalność	15 000,00	2 142,54	14,28%	20 694,00	7 111,15	34,36%
		- źródła dochodu i zadania gminy	15 000,00	2 142,54	14,28%	20 694,00	7 111,15	34,36%
855		Rodzina	116 574 701,74	115 004 364,29	98,65%	136 506 170,36	134 288 864,15	98,38%
		- źródła dochodu i zadania gminy	114 285 900,00	112 563 949,65	98,49%	120 353 510,62	118 419 581,43	98,39%
		w tym: - zadania rządowe zlecone gminie	54 776 166,00	53 450 171,62	97,58%	54 776 166,00	53 450 171,62	97,58%
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	57 340 896,00	57 096 129,77	99,57%	57 340 896,00	57 096 129,77	99,57%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	2 288 801,74	2 440 414,64	106,62%	16 152 659,74	15 869 282,72	98,25%
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	857 899,00	848 880,82	98,95%	857 899,00	848 880,82	98,95%
	85501	Świadczenia wychowawcze	57 458 048,00	57 185 817,37	99,53%	57 458 048,00	57 185 817,37	99,53%
		- źródła dochodu i zadania gminy	57 458 048,00	57 185 817,37	99,53%	57 458 048,00	57 185 817,37	99,53%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	57 340 896,00	57 096 129,77	99,57%	57 340 896,00	57 096 129,77	99,57%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 980 685,00	53 576 103,97	97,45%	55 015 588,00	53 542 908,79	97,32%
		- źródła dochodu i zadania gminy	54 980 685,00	53 576 103,97	97,45%	55 015 588,00	53 542 908,79	97,32%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	54 209 195,00	52 897 474,40	97,58%	54 209 195,00	52 897 474,40	97,58%
	85503	Karta Dużej Rodziny	12 056,00	12 071,15	100,13%	12 041,00	12 041,00	100,00%
		- źródła dochodu i zadania gminy	12 056,00	12 071,15	100,13%	12 041,00	12 041,00	100,00%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	12 041,00	12 041,00	100,00%	12 041,00	12 041,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	37 190,00	36 734,80	98,78%	533 590,62	520 677,35	97,58%
		- źródła dochodu i zadania gminy	4 190,00	3 734,80	89,14%	500 590,62	487 677,35	97,42%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	930,00	930,00	100,00%	930,00	930,00	100,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	33 000,00	33 000,00	100,00%	33 000,00	33 000,00	100,00%
	85508	Rodziny zastępcze	1 631 864,00	1 795 264,09	110,01%	7 566 027,00	7 543 937,94	99,71%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	1 631 864,00	1 795 264,09	110,01%	7 566 027,00	7 543 937,94	99,71%
		w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	639 443,00	633 483,09	99,07%	639 443,00	633 483,09	99,07%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	601 939,74	590 953,55	98,17%	10 388 262,74	10 124 625,00	97,46%
		- źródła dochodu i zadania gminy	28 834,00	29 634,80	102,78%	1 885 462,00	1 883 112,02	99,88%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	573 105,74	561 318,75	97,94%	8 502 800,74	8 241 512,98	96,93%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	218 456,00	215 397,73	98,60%	218 456,00	215 397,73	98,60%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	554 000,00	539 726,22	97,42%	554 000,00	539 726,22	97,42%
		- źródła dochodu i zadania gminy	554 000,00	539 726,22	97,42%	554 000,00	539 726,22	97,42%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	554 000,00	539 726,22	97,42%	554 000,00	539 726,22	97,42%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	873 110,00	900 635,92	103,15%	4 552 804,00	4 452 083,26	97,79%
		- źródła dochodu i zadania gminy	873 110,00	900 635,92	103,15%	4 552 804,00	4 452 083,26	97,79%
	85595	Pozostała działalność	425 809,00	367 057,22	86,20%	425 809,00	367 047,22	86,20%
		- źródła dochodu i zadania gminy	374 977,00	316 225,42	84,33%	374 977,00	316 215,42	84,33%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	50 832,00	50 831,80	100,00%	50 832,00	50 831,80	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 361 908,19	66 623 819,10	96,05%	107 499 777,86	104 029 845,70	96,77%
		- źródła dochodu i zadania gminy	69 260 908,19	66 521 801,92	96,05%	107 150 212,86	103 681 012,21	96,76%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	101 000,00	102 017,18	101,01%	349 565,00	348 833,49	99,79%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 603 000,00	4 539 237,48	98,61%	1 634 880,00	1 620 924,72	99,15%
		- źródła dochodu i zadania gminy	4 603 000,00	4 539 237,48	98,61%	1 410 580,00	1 396 826,95	99,03%
		- zadania powiatu				224 300,00	224 097,77	99,91%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	46 083 352,00	45 592 153,53	98,93%	56 534 767,93	56 527 976,95	99,99%
		- źródła dochodu i zadania gminy	46 083 352,00	45 592 153,53	98,93%	56 534 767,93	56 527 976,95	99,99%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	100,00%	12 242 884,00	11 618 608,65	94,90%
		- źródła dochodu i zadania gminy	3 000,00	3 000,00	100,00%	12 242 884,00	11 618 608,65	94,90%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 784 522,00	1 790 821,99	100,35%	13 513 901,00	13 187 448,15	97,58%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 784 522,00	1 790 821,99	100,35%	13 513 901,00	13 187 448,15	97,58%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	618 422,19	786 329,73	127,15%	4 595 491,93	4 273 628,51	93,00%
		- źródła dochodu i zadania gminy	618 422,19	786 329,73	127,15%	4 595 491,93	4 273 628,51	93,00%
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji				5 966,00	5 965,50	99,99%
		- zadania gminy				5 966,00	5 965,50	99,99%
	90013	Schroniska dla zwierząt				608 000,00	572 270,00	94,12%
		- zadania gminy				608 000,00	572 270,00	94,12%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 007 687,00	6 330 505,98	90,34%	7 124 763,00	6 867 310,06	96,39%
		- źródła dochodu i zadania gminy	7 007 687,00	6 330 505,98	90,34%	7 124 763,00	6 867 310,06	96,39%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	441 785,00	475 108,99	107,54%	441 785,00	431 981,40	97,78%
		- źródła dochodu i zadania gminy	340 785,00	373 091,81	109,48%	328 121,00	318 846,50	97,17%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	101 000,00	102 017,18	101,01%	113 664,00	113 134,90	99,53%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	21,65	%			
		- źródła dochodu gminy	0,00	21,65	%			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 725 768,00	90 841,60	5,26%	1 634 266,00	368 000,82	100,00%
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 725 768,00	90 841,60	5,26%	1 622 665,00	356 400,00	21,96%
		- zadania powiatu				11 601,00	11 600,82	100,00%
	90095	Pozostała działalność	7 094 372,00	7 015 798,15	98,89%	9 163 073,00	8 555 730,94	93,37%
		- źródła dochodu i zadania gminy	7 094 372,00	7 015 798,15	98,89%	9 163 073,00	8 555 730,94	93,37%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 988,37	121 734,75	88,22%	10 798 963,01	10 789 511,59	99,91%
		- źródła dochodu i zadania gminy	137 988,37	121 734,75	88,22%	10 633 963,01	10 632 521,88	99,99%
		- zadania powiatu				165 000,00	156 989,71	95,15%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 988,37	70 536,95	102,24%	208 313,01	206 871,88	99,31%
		- źródła dochodu i zadania gminy	68 988,37	70 536,95	102,24%	208 313,01	206 871,88	99,31%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				3 318 230,00	3 318 230,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- zadania gminy				3 318 230,00	3 318 230,00	100,00%
	92116	Biblioteki				5 715 000,00	5 715 000,00	100,00%
		- zadania gminy				5 715 000,00	5 715 000,00	100,00%
	92118	Muzea				1 392 420,00	1 392 420,00	100,00%
		- zadania gminy				1 392 420,00	1 392 420,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				165 000,00	156 989,71	95,15%
		- zadania powiatu				165 000,00	156 989,71	95,15%
	92195	Pozostała działalność	69 000,00	51 197,80	74,20%			
		- źródła dochodu gminy	69 000,00	51 197,80	74,20%			
926		Kultura fizyczna	3 505 170,60	3 383 222,61	96,52%	30 701 820,60	30 040 365,92	97,85%
		- źródła dochodu i zadania gminy	3 505 170,60	3 383 222,61	96,52%	30 701 820,60	30 040 365,92	97,85%
	92601	Obiekty sportowe				1 452 750,00	856 282,62	58,94%
		- zadania gminy				1 452 750,00	856 282,62	58,94%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 500 000,00	3 377 623,22	96,50%	11 575 000,00	11 538 671,90	99,69%
		- źródła dochodu i zadania gminy	3 500 000,00	3 377 623,22	96,50%	11 575 000,00	11 538 671,90	99,69%
	92695	Pozostała działalność	5 170,60	5 599,39	108,29%	17 674 070,60	17 645 411,40	99,84%
		- źródła dochodu i zadania gminy	5 170,60	5 599,39	108,29%	17 674 070,60	17 645 411,40	99,84%
		Ogółem	1 010 510 553,43	968 738 435,71	95,87%	1 147 798 590,63	1 054 189 862,09	91,84%

Załącznik nr 1

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu samorządowego za 2022 rok

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
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				20 479 840,36	20 330 206,13	99,27%	1 627 500,00	1 521 875,00	93,51%	52 086 619,60	51 990 757,10	99,82%
dla jednostek sektora finansów publicznych				11 142 669,00	11 142 669,00	100,00%	1 627 500,00	1 521 875,00	93,51%	36 518 311,00	36 509 305,37	99,98%
I. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				0,00	0,00	0,00%	1 627 500,00	1 521 875,00	93,51%	0,00	0,00	0,00%
1.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00%	1 627 500,00	1 521 875,00	93,51%	0,00	0,00	0,00%
		85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%	1 627 500,00	1 521 875,00	93,51%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej wg stawki jednostkowej - 18.706,90 zł dofinansowanie roczne na 1 zatrudnioną osobę niepełnosprawną (rzeczywiste dofinansowanie na 1 zatrudnioną osobę 17.696,22 zł)	0,00	0,00	0,00%	1 627 500,00	1 521 875,00	93,51%	0,00	0,00	0,00%
II. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				10 425 650,00	10 425 650,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 425 650,00	10 425 650,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 318 230,00	3 318 230,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla samorządowej instytucji kultury - Miejskie Centrum Kultury na dofinansowanie bieżącej działalności	1 853 230,00	1 853 230,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury na dofinansowanie bieżącej działalności	1 465 000,00	1 465 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		92116	Biblioteki	5 715 000,00	5 715 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla samorządowej instytucji kultury- Miejska Biblioteka Publiczna na dofinansowanie bieżącej działalności	5 715 000,00	5 715 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		92118	Muzea	1 392 420,00	1 392 420,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla samorządowej instytucji kultury-Muzeum Miejskie na dofinansowanie bieżącej działalności	1 392 420,00	1 392 420,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 163 711,00	2 154 705,37	99,58%
III.												
1.	855		Rodzina	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 163 711,00	2 154 705,37	99,58%
		85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 264 221,00	1 255 215,44	99,29%
			- świadczenia dla dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych poza Rudą Śląską	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 264 221,00	1 255 215,44	99,29%
		85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	899 490,00	899 489,93	100,00%
			- świadczenia dla dzieci umieszczanych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza Rudą Śląską	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	899 490,00	899 489,93	100,00%
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	717 019,00	717 019,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	34 287 400,00	34 287 400,00	100,00%
IV.												
1.	600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	34 287 400,00	34 287 400,00	100,00%
		60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	34 287 400,00	34 287 400,00	100,00%
			- dopłata do komunikacji miejskiej - G-ZM	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	34 287 400,00	34 287 400,00	100,00%
2.	750		Administracja publiczna	717 019,00	717 019,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		75095	Pozostała działalność	717 019,00	717 019,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- składka członkowska Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia	717 019,00	717 019,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	58 200,00	58 200,00	100,00%
V.												
1.	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	58 200,00	58 200,00	100,00%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	58 200,00	58 200,00	100,00%
			- programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży, w tym ochrona praw dziecka	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	58 200,00	58 200,00	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	9 000,00	9 000,00	100,00%
VI.												
1.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	9 000,00	9 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	9 000,00	9 000,00	100,00%
			- stypendia o charakterze edukacyjnym - Orange	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	9 000,00	9 000,00	100,00%
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				9 337 171,36	9 187 537,13	98,40%	0,00	0,00	0,00%	15 568 308,60	15 481 451,73	99,44%
I. Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4 395 559,60	4 377 436,84	99,59%
1.	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 634 895,00	2 633 739,80	99,96%
		85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	60 000,00	60 000,00	100,00%
			- realizacja programów profilaktycznych z zakresu narkomanii ora uzależnień behawioralnych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	60 000,00	60 000,00	100,00%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 361 800,00	2 361 800,00	100,00%
			- pomoc ludziom uzależnionym i ich rodzinom	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%
			- programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży, w tym ochrona praw dziecka	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	50 000,00	100,00%
			- zagospodarowanie wolnego czasu rodzin oraz dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	110 000,00	110 000,00	100,00%
			- prowadzenie działalności profilaktycznej w roku 2021 w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 87 w Rudzie Śląskiej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	188 000,00	188 000,00	100,00%
			- prowadzenie zajęć profilaktyczno - wychowawczych dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 723 800,00	1 723 800,00	100,00%
			- organizacja wycieczek zimowego dzieci i młodzieży - ferie z profilaktyką	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%
			- działalność Klubów Młodzieżowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	240 000,00	240 000,00	100,00%
		85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	213 095,00	211 939,80	99,46%
			- rehabilitacja osób słabowidzących i niewidomych dorosłych oraz dzieci	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	15 000,00	15 000,00	100,00%
			- wspieranie chorych po przebytej chorobie nowotworowej i ich rodzin oraz profilaktyka chorób nowotworowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	24 395,00	24 395,00	100,00%
			- wakacje ze zdrowiem	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	150 000,00	148 844,80	99,23%
			- wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców Miasta Ruda Śląska	0,00	0,00	0,00%	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	13
			- małe granty	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	13 700,00	13 700,00	100,00%
2.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	356 994,00	340 889,90	95,49%
		85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	356 994,00	340 889,90	95,49%
			- Dzień Kombatanta. Spotkania integracyjne środowiska kombatantów i rodzin katyńskich	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%
			- przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego i marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych (w tym pełnoletnich)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40 000,00	40 000,00	100,00%
			- dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	15 000,00	0,00	0,00%
			- prowadzenie punktu pomocy rzeczowej dla mieszkańców Rudy Śląskiej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%
			- upowszechnianie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności wolontarystycznej na terenie Rudy Śląskiej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%
			- aktywizacja osób starszych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	237 000,00	236 000,00	99,58%
			- małe granty	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	41 994,00	41 889,90	99,75%
3.	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 403 670,60	1 402 807,14	99,94%
		92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 403 670,60	1 402 807,14	99,94%
			- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 403 670,60	1 402 807,14	99,94%
II. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				8 963 117,36	8 813 483,80	98,33%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.	801		Oświata i wychowanie	8 032 811,36	7 888 107,14	98,20%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		80101	Szkoły podstawowe	1 814 074,00	1 807 355,60	99,63%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego <i>na dofinansowanie działalności</i>	1 814 074,00	1 807 355,60	99,63%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		80104	Przedszkola	3 151 174,00	3 061 525,59	97,16%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla "EJBISI" Przedszkola Lingwistycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi <i>na dofinansowanie działalności</i>	630 000,00	624 588,00	99,14%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety <i>na dofinansowanie działalności</i>	738 884,00	678 220,40	91,79%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Niepublicznego Przedszkola "Żaczek"	524 000,00	512 765,04	97,86%	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	
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	930 306,00	925 376,66	99,47%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
			- dla "EJBISI" Przedszkola Lingwistycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi <i>na dofinansowanie działalności</i>	346 000,00	344 129,01	99,46%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
			- dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "Ośrodek Zdrowia i Rozwoju Człowieka Terapia" <i>na dofinansowanie działalności</i>	544 306,00	542 868,95	99,74%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
			- dla Niepublicznego Przedszkola "Żaczek" <i>na dofinansowanie działalności</i>	40 000,00	38 378,70	95,95%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
III.				Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	374 054,00	374 053,33	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
1.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	374 054,00	374 053,33	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	374 054,00	374 053,33	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
			- dofinansowanie do uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej	374 054,00	374 053,33	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
IV.				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	171 218,00	170 616,50	99,65%
1.	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	171 218,00	170 616,50	99,65%	
		85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	171 218,00	170 616,50	99,65%	
			- zapewnienie pobytu w Dziennym Domu Pomocy Społecznej osobom niepełnosprawnym	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	25 800,00	25 199,00	97,67%	
			- udzielanie schronienia w ośrodkach wsparcia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	145 418,00	145 417,50	100,00%	
V.				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10 998 143,00	10 930 010,39	99,38%
1.	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	9 673 343,00	9 605 210,39	99,30%	
		85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	9 571 057,00	9 504 123,07	99,30%	
			- utrzymanie mieszkańców domów pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	9 317 118,00	9 250 184,07	99,28%	
			- Dom Pomocy Społecznej - Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	253 939,00	253 939,00	100,00%	
		85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	102 286,00	101 087,32	98,83%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Ośrodek Wsparcia - dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	101 088,00	101 087,32	100,00%
			- udzielenie schronienia w ośrodkach wsparcia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 198,00	0,00	0,00%
2.	855		Rodzina	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 324 800,00	1 324 800,00	100,00%
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 324 800,00	1 324 800,00	100,00%
			- prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 324 800,00	1 324 800,00	100,00%
Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 388,00	3 388,00	100,00%
VI.												
1.	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 388,00	3 388,00	100,00%
		80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 388,00	3 388,00	100,00%
			- utrzymanie mieszkańców domów pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 388,00	3 388,00	100,00%
DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4 516 668,00	4 222 387,41	93,48%
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4 516 668,00	4 222 387,41	93,48%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4 516 668,00	4 222 387,41	93,48%
I.												
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4 516 668,00	4 222 387,41	93,48%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4 516 668,00	4 222 387,41	93,48%
			- dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinym na terenie miasta Ruda Śląska - III Etap (ZIT)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 916 668,00	3 626 375,47	92,59%
			- Program Ograniczania Niskiej Emisji	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	600 000,00	596 011,94	99,34%
Ogółem				20 479 840,36	20 330 206,13	99,27%	1 627 500,00	1 521 875,00	93,51%	56 603 287,60	56 213 144,51	99,31%

Załącznik nr 2

Wykonanie rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust.1 ufp oraz wydatków nimi finansowanych za 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	dochody					wydatki				
			Plan stanu środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	plan	wykonanie	%	Wykonanie stanu środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan stanu środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	plan	wykonanie	%	Wykonanie stanu środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Szkoła Podstawowa Nr 1												
801		Oświata i wychowanie	1,00	9 441,00	9 264,63	98,13%	0,12	0,00	9 442,00	9 244,89	97,91%	19,86
801	80101	Szkoły podstawowe	1,00	9 441,00	9 264,63	98,13%	0,12	0,00	9 442,00	9 244,89	97,91%	19,86
Szkoła Podstawowa Nr 2												
801		Oświata i wychowanie	1,00	24 544,00	22 300,38	90,86%	0,16	0,00	24 545,00	22 274,88	90,75%	25,66
801	80101	Szkoły podstawowe	1,00	24 544,00	22 300,38	90,86%	0,16	0,00	24 545,00	22 274,88	90,75%	25,66
ogółem			1,00	24 544,00	22 300,38	90,86%	0,16	0,00	24 545,00	22 274,88	90,75%	25,66
Szkoła Podstawowa Nr 3												
801		Oświata i wychowanie	1,00	19 801,00	17 999,92	90,90%	0,70	0,00	19 802,00	17 973,07	90,76%	27,55
801	80101	Szkoły podstawowe	1,00	19 801,00	17 999,92	90,90%	0,70	0,00	19 802,00	17 973,07	90,76%	27,55
ogółem			1,00	19 801,00	17 999,92	90,90%	0,70	0,00	19 802,00	17 973,07	90,76%	27,55
Szkoła Podstawowa Nr 4												
801		Oświata i wychowanie	15,00	100 150,00	57 515,41	57,43%	14,07	0,00	100 165,00	56 788,43	56,69%	741,05
801	80101	Szkoły podstawowe	15,00	100 150,00	57 515,41	57,43%	14,07	0,00	100 165,00	56 788,43	56,69%	741,05
ogółem			15,00	100 150,00	57 515,41	57,43%	14,07	0,00	100 165,00	56 788,43	56,69%	741,05
Szkoła Podstawowa Nr 6												
801		Oświata i wychowanie	1,00	25 500,00	14 038,84	55,05%	0,42	0,00	25 501,00	14 027,10	55,01%	12,16
801	80101	Szkoły podstawowe	1,00	25 500,00	14 038,84	55,05%	0,42	0,00	25 501,00	14 027,10	55,01%	12,16
ogółem			1,00	25 500,00	14 038,84	55,05%	0,42	0,00	25 501,00	14 027,10	55,01%	12,16
Szkoła Podstawowa Nr 7												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		Oświata i wychowanie	1,00	2 750,00	1 825,71	66,39%	0,16	0,00	2 751,00	1 819,86	66,15%	6,01
801	80101	Szkoły podstawowe	1,00	2 750,00	1 825,71	66,39%	0,16	0,00	2 751,00	1 819,86	66,15%	6,01
ogółem			1,00	2 750,00	1 825,71	66,39%	0,16	0,00	2 751,00	1 819,86	66,15%	6,01
Szkoła Podstawowa Nr 8												
801		Oświata i wychowanie	2,00	22 800,00	20 089,80	88,11%	1,19	0,00	22 802,00	20 055,45	87,95%	35,54
801	80101	Szkoły podstawowe	2,00	22 800,00	20 089,80	88,11%	1,19	0,00	22 802,00	20 055,45	87,95%	35,54
ogółem			2,00	22 800,00	20 089,80	88,11%	1,19	0,00	22 802,00	20 055,45	87,95%	35,54
Szkoła Podstawowa Nr 11 Specjalna												
801		Oświata i wychowanie	2,00	16 900,00	13 445,52	79,56%	1,13	0,00	16 902,00	13 442,02	79,53%	4,63
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2,00	16 900,00	13 445,52	79,56%	1,13	0,00	16 902,00	13 442,02	79,53%	4,63
ogółem			2,00	16 900,00	13 445,52	79,56%	1,13	0,00	16 902,00	13 442,02	79,53%	4,63
Szkoła Podstawowa Nr 12 Specjalna												
801		Oświata i wychowanie	1,00	14 136,00	14 128,41	99,95%	0,13	0,00	14 137,00	14 105,62	99,78%	22,92
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1,00	14 136,00	14 128,41	99,95%	0,13	0,00	14 137,00	14 105,62	99,78%	22,92
ogółem			1,00	14 136,00	14 128,41	99,95%	0,13	0,00	14 137,00	14 105,62	99,78%	22,92
Szkoła Podstawowa Nr 13												
801		Oświata i wychowanie	1,00	15 000,00	17 014,50	113,43%	0,45	0,00	15 001,00	13 239,04	88,25%	3 775,91
801	80101	Szkoły podstawowe	1,00	15 000,00	17 014,50	113,43%	0,45	0,00	15 001,00	13 239,04	88,25%	3 775,91
ogółem			1,00	15 000,00	17 014,50	113,43%	0,45	0,00	15 001,00	13 239,04	88,25%	3 775,91
Szkoła Podstawowa Sportowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 15												
		Oświata i wychowanie	3,00	32 000,00	20 621,24	64,44%	2,39	0,00	32 003,00	20 599,34	64,37%	24,29
801	80101	Szkoły podstawowe	3,00	32 000,00	20 621,24	64,44%	2,39	0,00	32 003,00	20 599,34	64,37%	24,29
ogółem			3,00	32 000,00	20 621,24	64,44%	2,39	0,00	32 003,00	20 599,34	64,37%	24,29
Szkoła Podstawowa Nr 16												
801		Oświata i wychowanie	10 181,00	100 000,00	90 248,19	90,25%	10 180,27	0,00	110 181,00	82 684,92	75,04%	17 743,54
801	80101	Szkoły podstawowe	10 181,00	100 000,00	90 248,19	90,25%	10 180,27	0,00	110 181,00	82 684,92	75,04%	17 743,54
ogółem			10 181,00	100 000,00	90 248,19	90,25%	10 180,27	0,00	110 181,00	82 684,92	75,04%	17 743,54
Szkoła Podstawowa Nr 17												
801		Oświata i wychowanie	1,00	30 760,00	27 564,65	89,61%	0,37	0,00	30 761,00	27 548,48	89,56%	16,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80101	Szkoły podstawowe	1,00	29 260,00	27 055,66	92,47%	0,37	0,00	29 261,00	27 039,49	92,41%	16,54
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 500,00	508,99	33,93%	0,00	0,00	1 500,00	508,99	33,93%	0,00
ogółem			1,00	30 760,00	27 564,65	89,61%	0,37	0,00	30 761,00	27 548,48	89,56%	16,54
Szkoła Podstawowa Nr 18												
801		Oświata i wychowanie	596,00	24 900,00	19 823,03	79,61%	595,77	0,00	25 496,00	19 788,91	77,62%	629,89
801	80101	Szkoły podstawowe	596,00	24 900,00	19 823,03	79,61%	595,77	0,00	25 496,00	19 788,91	77,62%	629,89
ogółem			596,00	24 900,00	19 823,03	79,61%	595,77	0,00	25 496,00	19 788,91	77,62%	629,89
Szkoła Podstawowa Nr 20												
801		Oświata i wychowanie	15,00	17 985,00	10 793,92	60,02%	14,58	0,00	18 000,00	10 792,93	59,96%	15,57
801	80101	Szkoły podstawowe	15,00	17 985,00	10 793,92	60,02%	14,58	0,00	18 000,00	10 792,93	59,96%	15,57
ogółem			15,00	17 985,00	10 793,92	60,02%	14,58	0,00	18 000,00	10 792,93	59,96%	15,57
Szkoła Podstawowa Nr 21												
801		Oświata i wychowanie	4,00	10 500,00	15 280,91	145,53%	3,78	0,00	10 504,00	9 238,17	87,95%	6 046,52
801	80101	Szkoły podstawowe	4,00	10 500,00	15 280,91	145,53%	3,78	0,00	10 504,00	9 238,17	87,95%	6 046,52
ogółem			4,00	10 500,00	15 280,91	145,53%	3,78	0,00	10 504,00	9 238,17	87,95%	6 046,52
Szkoła Podstawowa Nr 22												
801		Oświata i wychowanie	5,00	56 650,00	50 900,84	89,85%	4,83	0,00	56 655,00	50 799,56	89,66%	106,11
801	80101	Szkoły podstawowe	5,00	56 650,00	50 900,84	89,85%	4,83	0,00	56 655,00	50 799,56	89,66%	106,11
ogółem			5,00	56 650,00	50 900,84	89,85%	4,83	0,00	56 655,00	50 799,56	89,66%	106,11
Szkoła Podstawowa Nr 23												
801		Oświata i wychowanie	1,00	16 999,00	6 174,35	36,32%	0,93	0,00	17 000,00	6 164,92	36,26%	10,36
801	80101	Szkoły podstawowe	1,00	16 999,00	6 174,35	36,32%	0,93	0,00	17 000,00	6 164,92	36,26%	10,36
ogółem			1,00	16 999,00	6 174,35	36,32%	0,93	0,00	17 000,00	6 164,92	36,26%	10,36
Szkoła Podstawowa Nr 24												
801		Oświata i wychowanie	31,00	90 534,00	84 718,53	93,58%	30,15	0,00	90 565,00	84 621,36	93,44%	127,32
801	80101	Szkoły podstawowe	31,00	90 534,00	84 718,53	93,58%	30,15	0,00	90 565,00	84 621,36	93,44%	127,32
ogółem			31,00	90 534,00	84 718,53	93,58%	30,15	0,00	90 565,00	84 621,36	93,44%	127,32
Szkoła Podstawowa Nr 27												
801		Oświata i wychowanie	1,00	44 400,00	41 752,94	94,04%	0,69	0,00	44 401,00	41 713,24	93,95%	40,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80101	Szkoły podstawowe	1,00	44 400,00	41 752,94	94,04%	0,69	0,00	44 401,00	41 713,24	93,95%	40,39
ogółem			1,00	44 400,00	41 752,94	94,04%	0,69	0,00	44 401,00	41 713,24	93,95%	40,39
Szkoła Podstawowa Nr 28												
801		Oświata i wychowanie	6,00	10 949,00	7 666,01	70,02%	6,00	0,00	10 955,00	7 670,14	70,01%	1,87
801	80101	Szkoły podstawowe	6,00	10 949,00	7 666,01	70,02%	6,00	0,00	10 955,00	7 670,14	70,01%	1,87
ogółem			6,00	10 949,00	7 666,01	70,02%	6,00	0,00	10 955,00	7 670,14	70,01%	1,87
Szkoła Podstawowa Nr 30												
801		Oświata i wychowanie	2,00	49 445,00	48 132,25	97,35%	1,51	0,00	49 447,00	48 067,45	97,21%	66,31
801	80101	Szkoły podstawowe	2,00	49 445,00	48 132,25	97,35%	1,51	0,00	49 447,00	48 067,45	97,21%	66,31
ogółem			2,00	49 445,00	48 132,25	97,35%	1,51	0,00	49 447,00	48 067,45	97,21%	66,31
Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna												
801		Oświata i wychowanie	3 190,00	44 261,00	43 955,49	99,31%	3 189,07	0,00	47 451,00	45 436,52	95,75%	1 708,04
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 190,00	44 261,00	43 955,49	99,31%	3 189,07	0,00	47 451,00	45 436,52	95,75%	1 708,04
ogółem			3 190,00	44 261,00	43 955,49	99,31%	3 189,07	0,00	47 451,00	45 436,52	95,75%	1 708,04
Szkoła Podstawowa Nr 36												
801		Oświata i wychowanie	347,00	3 050,00	1 000,15	32,79%	346,37	0,00	3 397,00	346,37	10,20%	1 000,15
801	80101	Szkoły podstawowe	347,00	3 050,00	1 000,15	32,79%	346,37	0,00	3 397,00	346,37	10,20%	1 000,15
ogółem			347,00	3 050,00	1 000,15	32,79%	346,37	0,00	3 397,00	346,37	10,20%	1 000,15
Szkoła Podstawowa Nr 40												
801		Oświata i wychowanie	1,00	30 000,00	15 391,50	51,31%	0,73	0,00	30 001,00	15 380,40	51,27%	11,83
801	80101	Szkoły podstawowe	1,00	30 000,00	15 391,50	51,31%	0,73	0,00	30 001,00	15 380,40	51,27%	11,83
ogółem			1,00	30 000,00	15 391,50	51,31%	0,73	0,00	30 001,00	15 380,40	51,27%	11,83
Szkoła Podstawowa Nr 41												
801		Oświata i wychowanie	2,00	23 700,00	18 441,41	77,81%	1,40	0,00	23 702,00	18 413,29	77,69%	29,52
801	80101	Szkoły podstawowe	2,00	23 700,00	18 441,41	77,81%	1,40	0,00	23 702,00	18 413,29	77,69%	29,52
ogółem			2,00	23 700,00	18 441,41	77,81%	1,40	0,00	23 702,00	18 413,29	77,69%	29,52
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2												
801		Oświata i wychowanie	1,00	68 000,00	66 387,49	97,63%	0,97	0,00	68 001,00	66 306,37	97,51%	82,09
801	80101	Szkoły podstawowe	1,00	68 000,00	66 387,49	97,63%	0,97	0,00	68 001,00	66 306,37	97,51%	82,09
ogółem			1,00	68 000,00	66 387,49	97,63%	0,97	0,00	68 001,00	66 306,37	97,51%	82,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3												
801		Oświata i wychowanie	1 745,00	73 850,00	66 829,36	90,49%	1 744,39	0,00	75 595,00	66 835,07	88,41%	1 738,68
801	80101	Szkoły podstawowe	1 745,00	73 850,00	66 829,36	90,49%	1 744,39	0,00	75 595,00	66 835,07	88,41%	1 738,68
ogółem			1 745,00	73 850,00	66 829,36	90,49%	1 744,39	0,00	75 595,00	66 835,07	88,41%	1 738,68
Miejskie Przedszkole nr 8												
801		Oświata i wychowanie	20,00	1 500,00	0,00	0,00%	19,56	0,00	1 520,00	19,56	1,29%	0,00
801	80104	Przedszkola	20,00	1 500,00	0,00	0,00%	19,56	0,00	1 520,00	19,56	1,29%	0,00
ogółem			20,00	1 500,00	0,00	0,00%	19,56	0,00	1 520,00	19,56	1,29%	0,00
Miejskie Przedszkole nr 35												
801		Oświata i wychowanie	1,00	1 130,00	1 025,85	90,78%	0,02	0,00	1 131,00	1 024,51	90,58%	1,36
801	80104	Przedszkola	1,00	1 130,00	1 025,85	90,78%	0,02	0,00	1 131,00	1 024,51	90,58%	1,36
ogółem			1,00	1 130,00	1 025,85	90,78%	0,02	0,00	1 131,00	1 024,51	90,58%	1,36
Miejskie Przedszkole nr 43												
801		Oświata i wychowanie	2,00	2 400,00	584,71	24,36%	1,09	0,00	2 402,00	585,80	24,39%	0,00
801	80104	Przedszkola	2,00	2 400,00	584,71	24,36%	1,09	0,00	2 402,00	585,80	24,39%	0,00
ogółem			2,00	2 400,00	584,71	24,36%	1,09	0,00	2 402,00	585,80	24,39%	0,00
I Liceum Ogólnokształcące												
801		Oświata i wychowanie	1 632,00	21 845,00	20 322,33	93,03%	1 631,69	0,00	23 477,00	21 521,48	91,67%	432,54
801	80120	Licea ogólnokształcące	1 632,00	21 845,00	20 322,33	93,03%	1 631,69	0,00	23 477,00	21 521,48	91,67%	432,54
ogółem			1 632,00	21 845,00	20 322,33	93,03%	1 631,69	0,00	23 477,00	21 521,48	91,67%	432,54
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi												
801		Oświata i wychowanie	174,00	35 660,00	24 112,77	67,62%	173,82	0,00	35 834,00	24 044,27	67,10%	242,32
801	80120	Licea ogólnokształcące	174,00	35 660,00	24 112,77	67,62%	173,82	0,00	35 834,00	24 044,27	67,10%	242,32
ogółem			174,00	35 660,00	24 112,77	67,62%	173,82	0,00	35 834,00	24 044,27	67,10%	242,32
III Liceum Ogólnokształcące												
801		Oświata i wychowanie	3,00	69 266,00	68 227,87	98,50%	2,77	0,00	69 269,00	68 053,67	98,25%	176,97
801	80120	Licea ogólnokształcące	3,00	69 266,00	68 227,87	98,50%	2,77	0,00	69 269,00	68 053,67	98,25%	176,97
ogółem			3,00	69 266,00	68 227,87	98,50%	2,77	0,00	69 269,00	68 053,67	98,25%	176,97
IV Liceum Ogólnokształcące												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		Oświata i wychowanie	473,00	34 695,00	26 360,29	75,98%	472,23	0,00	35 168,00	26 610,93	75,67%	221,59
801	80120	Licea ogólnokształcące	473,00	34 695,00	26 360,29	75,98%	472,23	0,00	35 168,00	26 610,93	75,67%	221,59
ogółem			473,00	34 695,00	26 360,29	75,98%	472,23	0,00	35 168,00	26 610,93	75,67%	221,59
Zespół Szkół nr 1												
801		Oświata i wychowanie	246,00	24 112,00	19 512,35	80,92%	245,42	0,00	24 358,00	19 337,43	79,39%	420,34
801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	246,00	24 112,00	19 512,35	80,92%	245,42	0,00	24 358,00	19 337,43	79,39%	420,34
ogółem			246,00	24 112,00	19 512,35	80,92%	245,42	0,00	24 358,00	19 337,43	79,39%	420,34
Zespół Szkół nr 2												
801		Oświata i wychowanie	204,00	8 500,00	7 733,07	90,98%	203,03	0,00	8 704,00	7 824,41	89,89%	111,69
801	80115	Technika	204,00	8 500,00	7 733,07	90,98%	203,03	0,00	8 704,00	7 824,41	89,89%	111,69
ogółem			204,00	8 500,00	7 733,07	90,98%	203,03	0,00	8 704,00	7 824,41	89,89%	111,69
Zespół Szkół nr 3												
801		Oświata i wychowanie	1,00	18 100,00	17 183,99	94,94%	0,84	0,00	18 101,00	17 139,72	94,69%	45,11
801	80115	Technika	1,00	18 100,00	17 183,99	94,94%	0,84	0,00	18 101,00	17 139,72	94,69%	45,11
ogółem			1,00	18 100,00	17 183,99	94,94%	0,84	0,00	18 101,00	17 139,72	94,69%	45,11
Zespół Szkół nr 4												
801		Oświata i wychowanie	427,00	31 997,00	31 942,72	99,83%	426,09	0,00	32 424,00	32 343,34	99,75%	25,47
801	80115	Technika	427,00	31 997,00	31 942,72	99,83%	426,09	0,00	32 424,00	32 343,34	99,75%	25,47
ogółem			427,00	31 997,00	31 942,72	99,83%	426,09	0,00	32 424,00	32 343,34	99,75%	25,47
Zespół Szkół nr 5												
801		Oświata i wychowanie	10,00	8 500,00	4 075,62	47,95%	9,20	0,00	8 510,00	3 885,34	45,66%	199,48
801	80115	Technika	10,00	8 500,00	4 075,62	47,95%	9,20	0,00	8 510,00	3 885,34	45,66%	199,48
ogółem			10,00	8 500,00	4 075,62	47,95%	9,20	0,00	8 510,00	3 885,34	45,66%	199,48
Zespół Szkół nr 6												
801		Oświata i wychowanie	50,00	46 500,00	44 604,82	95,92%	49,70	0,00	46 550,00	44 632,07	95,88%	22,45
801	80115	Technika	50,00	46 500,00	44 604,82	95,92%	49,70	0,00	46 550,00	44 632,07	95,88%	22,45
ogółem			50,00	46 500,00	44 604,82	95,92%	49,70	0,00	46 550,00	44 632,07	95,88%	22,45
Zespół Szkół Muzycznych I i II stopnia												
801		Oświata i wychowanie	1,00	100 000,00	99 997,89	100,00%	0,04	0,00	100 001,00	99 997,93	100,00%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80132	Szkoły artystyczne	1,00	100 000,00	99 997,89	100,00%	0,04	0,00	100 001,00	99 997,93	100,00%	0,00
ogółem			1,00	100 000,00	99 997,89	100,00%	0,04	0,00	100 001,00	99 997,93	100,00%	0,00
Centrum Kształcenia Zawodowego												
801		Oświata i wychowanie	42 153,00	850 000,00	864 406,57	101,69%	42 152,97	0,00	892 153,00	876 849,78	98,28%	29 709,76
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	42 153,00	850 000,00	864 406,57	101,69%	42 152,97	0,00	892 153,00	876 849,78	98,28%	29 709,76
ogółem			42 153,00	850 000,00	864 406,57	101,69%	42 152,97	0,00	892 153,00	876 849,78	98,28%	29 709,76
Centrum Kształcenia Ustawicznego												
801		Oświata i wychowanie	1,00	6 719,00	2 247,55	33,45%	0,06	0,00	6 720,00	2 246,27	33,43%	1,34
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1,00	6 719,00	2 247,55	33,45%	0,06	0,00	6 720,00	2 246,27	33,43%	1,34
ogółem			1,00	6 719,00	2 247,55	33,45%	0,06	0,00	6 720,00	2 246,27	33,43%	1,34
Młodzieżowy Dom Kultury												
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 461,00	22 727,44	101,19%	0,00	0,00	22 461,00	22 459,23	99,99%	268,21
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	12 461,00	12 727,44	102,14%	0,00	0,00	12 461,00	12 459,92	99,99%	267,52
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	10 000,00	9 999,31	99,99%	0,69
ogółem			0,00	22 461,00	22 727,44	101,19%	0,00	0,00	22 461,00	22 459,23	99,99%	268,21
Razem			61 555,00	2 252 949,00	2 069 106,59	91,84%	61 531,14	0,00	2 314 504,00	2 064 708,65	89,21%	65 929,08
	80101		12 965,00	902 208,00	751 266,97	83,27%	12 952,40	0,00	915 173,00	731 884,65	79,97%	32 334,72
	80102		3 193,00	75 297,00	71 529,42	95,00%	3 190,33	0,00	78 490,00	72 984,16	92,99%	1 735,59
	80104		23,00	5 030,00	1 610,56	32,02%	20,67	0,00	5 053,00	1 629,87	32,26%	1,36
	80115		692,00	113 597,00	105 540,22	92,91%	688,86	0,00	114 289,00	105 824,88	92,59%	404,20
	80117		246,00	24 112,00	19 512,35	80,92%	245,42	0,00	24 358,00	19 337,43	79,39%	420,34
	80120		2 282,00	161 466,00	139 023,26	86,10%	2 280,51	0,00	163 748,00	140 230,35	85,64%	1 073,42
	80132		1,00	100 000,00	99 997,89	100,00%	0,04	0,00	100 001,00	99 997,93	100,00%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80140		42 154,00	856 719,00	866 654,12	101,16%	42 153,03	0,00	898 873,00	879 096,05	97,80%	29 711,10
	80148		0,00	1 500,00	508,99	0,34	0,00	0,00	1 500,00	508,99	0,34	0,00
	85407		0,00	12 461,00	12 727,44	102,14%	0,00	0,00	12 461,00	12 459,92	99,99%	267,52
	85412		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00%	0,00	0,00	10 000,00	9 999,31	99,99%	0,69
	suma		61 556,00	2 262 390,00	2 078 371,22	91,87%	61 531,26	0,00	2 323 946,00	2 073 953,54	89,24%	65 948,94

Załącznik Nr 3

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za 2022 rok

w złotych

Lp.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
			ogółem	w tym:		ogółem	wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Gminne zakłady budżetowe								
	Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej								
	plan po zmianach	2 000,00	6 180 580,54	1 627 500,00	0,00	6 180 580,54	0,00	2 000,00	0,00
	wykonanie	-49 002,53	6 065 220,20	1 521 875,00	0,00	6 220 733,14	0,00	-126 515,26	0,00
	%	%	98,13%	93,51%	%	100,65%	%	%	%
	plan po zmianach	2 000,00	6 180 580,54	1 627 500,00	0,00	6 180 580,54	0,00	2 000,00	0,00
	wykonanie	-49 002,53	6 065 220,20	1 521 875,00	0,00	6 220 733,14	0,00	-126 515,26	0,00
	%	%	98,13%	93,51%	%	100,65%	%	%	%

Tabela Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu miasta wg źródeł za 2022 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	1 010 510 553,43	968 738 435,71	95,87%	791 512 648,96	774 334 039,57	97,83%	218 997 904,47	194 404 396,14	88,77%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>903 100 099,33</i>	<i>885 344 479,57</i>	<i>98,03%</i>	<i>735 751 197,70</i>	<i>717 917 635,39</i>	<i>97,58%</i>	<i>167 348 901,63</i>	<i>167 426 844,18</i>	<i>100,05%</i>
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>4 649 536,25</i>	<i>3 993 011,62</i>	<i>85,88%</i>	<i>1 937 622,27</i>	<i>1 937 622,18</i>	<i>100,00%</i>	<i>2 711 913,98</i>	<i>2 055 389,44</i>	<i>75,79%</i>
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>107 410 454,10</i>	<i>83 393 956,14</i>	<i>77,64%</i>	<i>55 761 451,26</i>	<i>56 416 404,18</i>	<i>101,17%</i>	<i>51 649 002,84</i>	<i>26 977 551,96</i>	<i>52,23%</i>
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>63 815 043,53</i>	<i>41 033 749,62</i>	<i>64,30%</i>	<i>22 366 040,69</i>	<i>15 811 446,53</i>	<i>70,69%</i>	<i>41 449 002,84</i>	<i>25 222 303,09</i>	<i>60,85%</i>
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	30 216,76	27 823,18	92,08%	15 530,76	12 522,80	80,63%	14 686,00	15 300,38	104,18%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>30 216,76</i>	<i>27 823,18</i>	<i>92,08%</i>	<i>15 530,76</i>	<i>12 522,80</i>	<i>80,63%</i>	<i>14 686,00</i>	<i>15 300,38</i>	<i>104,18%</i>
		- dochody z najmu i dzierżawy terenów łowieckich	6 000,00	2 872,04	47,87%	6 000,00	2 872,04	47,87%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z różnych opłat	0,00	750,00	%	0,00	750,00	%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody za wydawane karty wędkarskie	2 000,00	1 370,00	68,50%	2 000,00	1 370,00	68,50%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 530,76	7 530,76	100,00%	7 530,76	7 530,76	100,00%	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	14 686,00	14 686,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	14 686,00	14 686,00	100,00%
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	614,38	%	0,00	0,00	0,00%	0,00	614,38	%
		- wpływy ze sprzedaży tusz z odstrzału redukcyjnego zwierząt	0,00	614,38	%	0,00	0,00	0,00%	0,00	614,38	%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	100	Górnictwo i kopalnictwo	14 112,00	14 112,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	14 112,00	14 112,00	100,00%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>14 112,00</i>	<i>14 112,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>14 112,00</i>	<i>14 112,00</i>	<i>100,00%</i>
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 112,00	14 112,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	14 112,00	14 112,00	100,00%
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 386 000,00	370 814,28	8,45%	4 386 000,00	370 814,28	8,45%	0,00	0,00	0,00%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>4 386 000,00</i>	<i>370 814,28</i>	<i>8,45%</i>	<i>4 386 000,00</i>	<i>370 814,28</i>	<i>8,45%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	4 386 000,00	370 814,28	8,45%	4 386 000,00	370 814,28	8,45%	0,00	0,00	0,00%
4	600	Transport i łączność	44 493 610,00	26 691 171,20	59,99%	4 863 369,00	1 403 924,72	28,87%	39 630 241,00	25 287 246,48	63,81%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>427 983,00</i>	<i>349 656,11</i>	<i>81,70%</i>	<i>330 000,00</i>	<i>246 990,00</i>	<i>74,85%</i>	<i>97 983,00</i>	<i>102 666,11</i>	<i>104,78%</i>
		- wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	330 000,00	246 395,00	74,67%	330 000,00	246 395,00	74,67%	0,00	0,00	0,00%
		- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	595,00	%	0,00	595,00	%	0,00	0,00	%
		- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21,12	%	0,00	0,00	0,00%	0,00	21,12	%
		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	69 000,00	69 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	69 000,00	69 000,00	100,00%
		- wpływy z różnych dochodów z zakresu dróg	7 680,00	12 341,99	160,70%	0,00	0,00	0,00%	7 680,00	12 341,99	160,70%
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 303,00	21 303,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	21 303,00	21 303,00	100,00%
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>44 065 627,00</i>	<i>26 341 515,09</i>	<i>59,78%</i>	<i>4 533 369,00</i>	<i>1 156 934,72</i>	<i>25,52%</i>	<i>39 532 258,00</i>	<i>25 184 580,37</i>	<i>63,71%</i>
		- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	80 032,00	80 033,59	100,00%	80 032,00	80 033,59	100,00%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43 985 595,00	25 694 891,50	58,42%	4 453 337,00	510 311,13	11,46%	39 532 258,00	25 184 580,37	63,71%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>43 985 595,00</i>	<i>25 694 891,50</i>	<i>58,42%</i>	<i>4 453 337,00</i>	<i>510 311,13</i>	<i>11,46%</i>	<i>39 532 258,00</i>	<i>25 184 580,37</i>	<i>63,71%</i>
		"Budowa odcinka Trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A-4 (bez węzła) w ciągu ulicy 1 Maja w Rudzie Śląskiej"	39 532 258,00	25 184 580,37	63,71%	0,00	0,00	0,00%	39 532 258,00	25 184 580,37	63,71%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>39 532 258,00</i>	<i>25 184 580,37</i>	<i>63,71%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>39 532 258,00</i>	<i>25 184 580,37</i>	<i>63,71%</i>
		"Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w Mieście Ruda Śląska - chronimy krople deszczu"	24 690,00	24 690,33	100,00%	24 690,00	24 690,33	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>24 690,00</i>	<i>24 690,33</i>	<i>100,00%</i>	<i>24 690,00</i>	<i>24 690,33</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		"Przebudowa dróg gruntowych"	537 557,00	485 620,80	90,34%	537 557,00	485 620,80	90,34%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>537 557,00</i>	<i>485 620,80</i>	<i>90,34%</i>	<i>537 557,00</i>	<i>485 620,80</i>	<i>90,34%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		"Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Solidarności i Zamenhofa wraz z wylotem i zabudową separatora - wylot nr 1"	3 891 090,00	0,00	0,00%	3 891 090,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>3 891 090,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>3 891 090,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	566 590,00	%	0,00	566 590,00	%	0,00	0,00	0,00%
		"Przebudowa dróg gminnych - ulicy Dworcowej i ulicy Przedtorze w Rudzie Śląskiej"	0,00	566 590,00	%	0,00	566 590,00	%	0,00	0,00	0,00%
5	630	Turystyka	18 300,00	18 300,00	100,00%	18 300,00	18 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>16 500,00</i>	<i>16 500,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>18 300,00</i>	<i>18 300,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 500,00	16 500,00	100,00%	16 500,00	16 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 800,00	1 800,00	100,00%	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	106 830 463,69	109 807 185,09	102,79%	101 553 573,15	104 341 869,21	102,75%	5 276 890,54	5 465 315,88	103,57%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>64 431 556,54</i>	<i>63 344 421,59</i>	<i>98,31%</i>	<i>64 204 666,00</i>	<i>62 994 162,37</i>	<i>98,11%</i>	<i>5 276 890,54</i>	<i>5 465 315,88</i>	<i>103,57%</i>
		- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie nieruchomości	152 000,00	157 934,11	103,90%	152 000,00	157 934,11	103,90%	0,00	0,00	0,00%
		- opłaty z tytułu służebności gruntowej	183 000,00	176 067,56	96,21%	183 000,00	176 067,56	96,21%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 400 000,00	3 969 486,02	90,22%	4 400 000,00	3 969 486,02	90,22%	0,00	0,00	0,00%
		- opłaty z tytułu rekompensaty kosztów dochodzenia należności cywilnoprawnych	23 500,00	26 263,96	111,76%	23 500,00	26 263,96	111,76%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu czasowego zajęcia oraz dzierżawy terenu	3 112 000,00	3 304 843,73	106,20%	3 112 000,00	3 304 843,73	106,20%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z czynszu lokali użytkowych i garaży	5 050 000,00	5 115 056,66	101,29%	5 050 000,00	5 115 056,66	101,29%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z czynszu lokali mieszkalnych	22 250 000,00	21 819 462,25	98,06%	22 250 000,00	21 819 462,25	98,06%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z reklam umieszczanych na budynkach	40 000,00	44 540,99	111,35%	40 000,00	44 540,99	111,35%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych	1 714 150,00	1 660 135,89	96,85%	1 714 150,00	1 660 135,89	96,85%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 017 237,00	781 841,18	76,86%	1 017 237,00	781 841,18	76,86%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z mediów uiszczanych przez najemców zasobu komunalnego	22 350 000,00	21 855 979,84	97,79%	22 350 000,00	21 855 979,84	97,79%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów w zakresie gospodarowania zasobem mieszkaniowym	2 080 000,00	2 124 165,82	102,12%	2 080 000,00	2 124 165,82	102,12%	0,00	0,00	0,00%
		- różne dochody w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	269 038,00	354 639,66	131,82%	269 038,00	354 639,66	131,82%	0,00	0,00	0,00%
		- odsetki	1 270 000,00	1 310 003,70	103,15%	1 270 000,00	1 310 003,70	103,15%	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	979 432,54	977 312,25	99,78%	0,00	0,00	0,00%	979 432,54	977 312,25	99,78%

<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 297 458,00	4 488 003,63	104,43%	0,00	0,00	0,00%	4 297 458,00	4 488 003,63	104,43%
		- wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	4 297 458,00	4 488 003,63	104,43%	0,00	0,00	0,00%	4 297 458,00	4 488 003,63	104,43%
		- dotacja celowa otrzymana od Górnośląskiego Związku Metropolitalnego na realizację własnych zadań bieżących zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	293 741,00	293 741,00	100,00%	293 741,00	293 741,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		dochody majątkowe	37 348 907,15	41 347 706,84	110,71%	37 348 907,15	41 347 706,84	110,71%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700 000,00	607 205,45	86,74%	700 000,00	607 205,45	86,74%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 295 734,00	15 314 787,03	93,98%	16 295 734,00	15 314 787,03	93,98%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 943,20	%	0,00	1 943,20	%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 205 544,58	6 576 866,94	71,44%	9 205 544,58	6 576 866,94	71,44%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>9 177 744,58</i>	<i>6 566 176,25</i>	<i>71,54%</i>	<i>9 177 744,58</i>	<i>6 566 176,25</i>	<i>71,54%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		"Przebudowa stropodachu budynku przy ulicy Niedurnego 50D w Rudzie Śląskiej"	263 800,00	101 561,59	38,50%	263 800,00	101 561,59	38,50%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>236 000,00</i>	<i>90 870,90</i>	<i>38,50%</i>	<i>236 000,00</i>	<i>90 870,90</i>	<i>38,50%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		"Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Janasa 13, Janasa 17 i 1 Maja 99 w Rudzie Śląskiej"	1 335 700,00	300 000,00	22,46%	1 335 700,00	300 000,00	22,46%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>1 335 700,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>22,46%</i>	<i>1 335 700,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>22,46%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		"Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kingi 68 w Rudzie Śląskiej"	295 599,17	224 860,81	76,07%	295 599,17	224 860,81	76,07%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>295 599,17</i>	<i>224 860,81</i>	<i>76,07%</i>	<i>295 599,17</i>	<i>224 860,81</i>	<i>76,07%</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
		"Modernizacja energetyczna budynkumieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kokota 127-129-131 w Rudzie Śląskiej - termomodernizacja wraz z ucieplowaniem"	54 100,00	0,00	0,00%	54 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>54 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>54 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		"Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Gliwickiej 10 w Rudzie Śląskiej"	448 579,41	384 183,00	85,64%	448 579,41	384 183,00	85,64%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>448 579,41</i>	<i>384 183,00</i>	<i>85,64%</i>	<i>448 579,41</i>	<i>384 183,00</i>	<i>85,64%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		"Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Bielszowickiej 114 w Rudzie Śląskiej"	540 318,00	412 278,81	76,30%	540 318,00	412 278,81	76,30%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>540 318,00</i>	<i>412 278,81</i>	<i>76,30%</i>	<i>540 318,00</i>	<i>412 278,81</i>	<i>76,30%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		"Modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych przy ul. Szczęść Boże 62, 62A, 62B, 62C"	1 130 957,00	660 000,00	58,36%	1 130 957,00	660 000,00	58,36%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>1 130 957,00</i>	<i>660 000,00</i>	<i>58,36%</i>	<i>1 130 957,00</i>	<i>660 000,00</i>	<i>58,36%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		"Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Orzegowskiej 62 i Placu Chopina 3 w Rudzie Śląskiej"	1 083 979,00	1 000 000,00	92,25%	1 083 979,00	1 000 000,00	92,25%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>1 083 979,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>92,25%</i>	<i>1 083 979,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>92,25%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		"Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Niedurnego 28 i Dąbrowskiego 7 w Rudzie Śląskiej"	1 548 740,00	1 400 000,00	90,40%	1 548 740,00	1 400 000,00	90,40%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>1 548 740,00</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>90,40%</i>	<i>1 548 740,00</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>90,40%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		"Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Zabrzeńskiej 23 i Jagiellońskiej 3 w Rudzie Śląskiej"	366 700,00	366 700,00	100,00%	366 700,00	366 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>366 700,00</i>	<i>366 700,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>366 700,00</i>	<i>366 700,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		"Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Sienkiewicza 3 i Tuwima 8 w Rudzie Śląskiej"	373 700,00	351 664,20	94,10%	373 700,00	351 664,20	94,10%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>373 700,00</i>	<i>351 664,20</i>	<i>94,10%</i>	<i>373 700,00</i>	<i>351 664,20</i>	<i>94,10%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
		"Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Niedurnego 24 i 26 oraz Kokota 121-123-125 i Kokota 133-135-137 w Rudzie Śląskiej"	835 600,00	460 958,92	55,17%	835 600,00	460 958,92	55,17%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	835 600,00	460 958,92	55,17%	835 600,00	460 958,92	55,17%	0,00	0,00	0,00%
		"Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Janasa 15 i Janasa 21 w Rudzie Śląskiej"	261 062,00	261 062,00	100,00%	261 062,00	261 062,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	261 062,00	261 062,00	100,00%	261 062,00	261 062,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		"Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorek 49-51-53-55-57 w Rudzie Śląskiej - termomodernizacja wraz z ucieplowaniem"	42 900,00	29 503,68	68,77%	42 900,00	29 503,68	68,77%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	42 900,00	29 503,68	68,77%	42 900,00	29 503,68	68,77%	0,00	0,00	0,00%
		"Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza 1 w Rudzie Śląskiej - termomodernizacja wraz z ucieplowaniem"	23 800,00	23 711,94	99,63%	23 800,00	23 711,94	99,63%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	23 800,00	23 711,94	99,63%	23 800,00	23 711,94	99,63%	0,00	0,00	0,00%
		"Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kokota 149 w Rudzie Śląskiej - termomodernizacja wraz z ucieplowaniem"	40 700,00	40 645,78	99,87%	40 700,00	40 645,78	99,87%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	40 700,00	40 645,78	99,87%	40 700,00	40 645,78	99,87%	0,00	0,00	0,00%
		"Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bielszowickiej 112 w Rudzie Śląskiej - termomodernizacja wraz z ucieplowaniem"	284 500,00	284 926,26	100,15%	284 500,00	284 926,26	100,15%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	284 500,00	284 926,26	100,15%	284 500,00	284 926,26	100,15%	0,00	0,00	0,00%
		"Termomodernizacja budynku przy ulicy Hallera 14 A - Dyrekcji MOSIR"	274 810,00	274 809,95	100,00%	274 810,00	274 809,95	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	274 810,00	274 809,95	100,00%	274 810,00	274 809,95	100,00%	0,00	0,00	0,00%

<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
		- dotacja celowa otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	10 814 295,57	18 513 571,22	171,20%	10 814 295,57	18 513 571,22	171,20%	0,00	0,00	0,00%
		"Modernizacje budynków lub ich części realizowane z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego "	975 827,57	1 049 613,00	107,56%	975 827,57	1 049 613,00	107,56%	0,00	0,00	0,00%
		"Wykonanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z termomodernizacją i uciepleniem przy ul. Krasieńskiego 6 "	0,00	1 511 379,40	%	0,00	1 511 379,40	%	0,00	0,00	0,00%
		"Podwyższenie kapitału zakładowego Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Tomanka w Rudzie Śląskiej "	3 499 689,00	4 724 188,83	134,99%	3 499 689,00	4 724 188,83	134,99%	0,00	0,00	0,00%
		"Budowa mieszkań komunalnych w Rudzie Śląskiej "	6 338 779,00	11 228 389,99	177,14%	6 338 779,00	11 228 389,99	177,14%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacja celowa otrzymana od Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z siedzibą w Katowicach, z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 333,00	333 333,00	100,00%	333 333,00	333 333,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		"Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Niedurnego 28 i Dąbrowskiego 7 w Rudzie Śląskiej"	333 333,00	333 333,00	100,00%	333 333,00	333 333,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
7	710	Działalność usługowa	2 764 223,84	2 376 320,66	85,97%	806 308,00	859 495,63	106,60%	1 957 915,84	1 516 825,03	77,47%
		<i>dochody bieżące</i>	2 299 800,00	2 338 597,94	101,69%	806 308,00	859 495,63	106,60%	1 493 492,00	1 479 102,31	99,04%
		- wpływy z tytułu opłaty za udzielanie informacji i udostępnianie materiałów z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	450 000,00	477 537,80	106,12%	0,00	0,00	0,00%	450 000,00	477 537,80	106,12%

<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
		- wpływy z opłat za usługi cementarne	785 808,00	838 998,13	106,77%	785 808,00	838 998,13	106,77%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych oraz pozostałe dochody Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	140,00	120,87	86,34%	0,00	0,00	0,00%	140,00	120,87	86,34%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 500,00	20 497,50	99,99%	20 500,00	20 497,50	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	1 001 532,00	1 001 443,64	99,99%	0,00	0,00	0,00%	1 001 532,00	1 001 443,64	99,99%
		- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	41 820,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	41 820,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>41 820,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>41 820,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		"Podniesienie jakości i rozwój treści cyfrowych oraz e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnianych przez Miasto Ruda Śląska"	41 820,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	41 820,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>41 820,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>41 820,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>464 423,84</i>	<i>37 722,72</i>	<i>8,12%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>464 423,84</i>	<i>37 722,72</i>	<i>8,12%</i>
		- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	464 423,84	37 722,72	8,12%	0,00	0,00	0,00%	464 423,84	37 722,72	8,12%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>464 423,84</i>	<i>37 722,72</i>	<i>8,12%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>464 423,84</i>	<i>37 722,72</i>	<i>8,12%</i>

<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
		"Podniesienie jakości i rozwój treści cyfrowych oraz e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnianych przez Miasto Ruda Śląska"	464 423,84	37 722,72	8,12%	0,00	0,00	0,00%	464 423,84	37 722,72	8,12%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	464 423,84	37 722,72	8,12%	0,00	0,00	0,00%	464 423,84	37 722,72	8,12%
8	750	Administracja publiczna	5 410 713,63	5 496 217,06	101,58%	5 364 670,63	5 452 058,95	101,63%	46 043,00	44 158,11	95,91%
		<i>dochody bieżące</i>	4 590 982,52	4 669 825,71	101,72%	4 544 939,52	4 625 667,60	101,78%	46 043,00	44 158,11	95,91%
		- wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	33 076,00	165,38%	20 000,00	33 076,00	165,38%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody z wynajmu pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta	29 000,00	31 714,20	109,36%	29 000,00	31 714,20	109,36%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne	270 000,00	378 369,42	140,14%	270 000,00	378 369,42	140,14%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu zwrotów opłat i kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	27 257,99	%	0,00	27 257,99	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu usług świadczonych przez koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	12 000,00	11 999,99	100,00%	12 000,00	11 999,99	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu usług świadczonych na rzecz Szpitala Miejskiego	0,00	4 000,00	%	0,00	4 000,00	%	0,00	0,00	0,00%
		- różne dochody z zakresu administracji publicznej	888 218,00	901 787,16	101,53%	888 218,00	901 787,16	101,53%	0,00	0,00	0,00%
		- pozostałe odsetki	106 067,00	107 110,74	100,98%	106 067,00	107 110,74	100,98%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 973,40	%	0,00	4 973,40	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	26 290,00	64 621,05	245,80%	26 290,00	64 621,05	245,80%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody z tytułu zwrotu podatku VAT i składek ZUS z lat ubiegłych	191 942,00	132 359,94	68,96%	191 942,00	132 359,94	68,96%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z różnych opłat	0,00	210,00	%	0,00	0,00	0,00%	0,00	210,00	%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 784 895,63	1 711 726,07	95,90%	1 784 895,63	1 711 726,07	95,90%	0,00	0,00	0,00%

<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 120,00	21 120,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	21 120,00	21 120,00	100,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 923,00	22 828,11	91,59%	0,00	0,00	0,00%	24 923,00	22 828,11	91,59%
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 258,00	1 402,75	111,51%	1 258,00	1 402,75	111,51%	0,00	0,00	0,00%
		- 5 % wpływów z tytułu udostępniania informacji osobowo-adresowej	1 258,00	1 402,75	111,51%	1 258,00	1 402,75	111,51%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 215 268,89	1 215 268,89	100,00%	1 215 268,89	1 215 268,89	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>1 215 268,89</i>	<i>1 215 268,89</i>	<i>100,00%</i>	<i>1 215 268,89</i>	<i>1 215 268,89</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		"Cyfrowa Gmina"	1 215 268,89	1 215 268,89	100,00%	1 215 268,89	1 215 268,89	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>1 215 268,89</i>	<i>1 215 268,89</i>	<i>100,00%</i>	<i>1 215 268,89</i>	<i>1 215 268,89</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		dochody majątkowe	819 731,11	826 391,35	100,81%	819 731,11	826 391,35	100,81%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	35 000,00	41 660,24	119,03%	35 000,00	41 660,24	119,03%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	784 731,11	784 731,11	100,00%	784 731,11	784 731,11	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>784 731,11</i>	<i>784 731,11</i>	<i>100,00%</i>	<i>784 731,11</i>	<i>784 731,11</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		"Cyfrowa Gmina"	784 731,11	784 731,11	100,00%	784 731,11	784 731,11	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>784 731,11</i>	<i>784 731,11</i>	<i>100,00%</i>	<i>784 731,11</i>	<i>784 731,11</i>	<i>100,00%</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
9	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660 621,00	653 278,69	98,89%	660 621,00	653 278,69	98,89%	0,00	0,00	0,00%
		<i>dochody bieżące</i>	660 621,00	653 278,69	98,89%	660 621,00	653 278,69	98,89%	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	660 621,00	653 278,69	98,89%	660 621,00	653 278,69	98,89%	0,00	0,00	0,00%
10	752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>dochody bieżące</i>	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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 644 191,89	13 161 728,13	60,81%	461 630,99	422 913,53	91,61%	21 182 560,90	12 738 814,60	60,14%
		<i>dochody bieżące</i>	11 377 691,89	11 406 479,26	100,25%	395 130,99	422 913,53	107,03%	10 982 560,90	10 983 565,73	100,01%
		- wpływy z nałożonych grzywien i mandatów przez Straż Miejską oraz kosztów upomnień	290 000,00	341 707,16	117,83%	290 000,00	341 707,16	117,83%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody uzyskiwane przez Straż Miejską	35 291,00	12 841,38	36,39%	35 291,00	12 841,38	36,39%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody z tytułu zwrotów z lat ubiegłych	23 956,89	25 204,89	105,21%	13 339,99	13 339,99	100,00%	10 616,90	11 864,90	111,75%
		- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego - Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	161 000,00	161 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	161 000,00	161 000,00	100,00%
		- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56 500,00	55 025,00	97,39%	56 500,00	55 025,00	97,39%	0,00	0,00	0,00%

<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 762 624,00	10 762 380,83	100,00%	0,00	0,00	0,00%	10 762 624,00	10 762 380,83	100,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 320,00	48 320,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	48 320,00	48 320,00	100,00%
		dochody majątkowe	10 266 500,00	1 755 248,87	17,10%	66 500,00	0,00	0,00%	10 200 000,00	1 755 248,87	17,21%
		- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	12 500,00	0,00	0,00%	12 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 200 000,00	1 755 248,87	17,21%	0,00	0,00	0,00%	10 200 000,00	1 755 248,87	17,21%
		"Budowa Strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej"	10 200 000,00	1 755 248,87	17,21%	0,00	0,00	0,00%	10 200 000,00	1 755 248,87	17,21%
		- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego - Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	54 000,00	0,00	0,00%	54 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		"Zakup samochodów elektrycznych wraz ze stacją szybkiego ładowania"	54 000,00	0,00	0,00%	54 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
12	755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	329 819,47	99,95%	0,00	0,00	0,00%	330 000,00	329 819,47	99,95%
		dochody bieżące	330 000,00	329 819,47	99,95%	0,00	0,00	0,00%	330 000,00	329 819,47	99,95%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	329 819,47	99,95%	0,00	0,00	0,00%	330 000,00	329 819,47	99,95%

<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
13	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	343 921 789,50	342 760 867,94	99,66%	294 225 658,30	293 128 040,37	99,63%	49 696 131,20	49 632 827,57	99,87%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>343 921 789,50</i>	<i>342 760 867,94</i>	<i>99,66%</i>	<i>294 225 658,30</i>	<i>293 128 040,37</i>	<i>99,63%</i>	<i>49 696 131,20</i>	<i>49 632 827,57</i>	<i>99,87%</i>
		- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	218 177 960,25	218 176 675,80	100,00%	171 874 149,05	171 873 086,37	100,00%	46 303 811,20	46 303 589,43	100,00%
		- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	207 279 994,25	207 279 994,25	100,00%	162 865 150,05	162 865 150,05	100,00%	44 414 844,20	44 414 844,20	100,00%
		- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 897 966,00	10 896 681,55	99,99%	9 008 999,00	9 007 936,32	99,99%	1 888 967,00	1 888 745,23	99,99%
		- podatek od nieruchomości	97 701 770,65	96 077 210,58	98,34%	97 701 770,65	96 077 210,58	98,34%	0,00	0,00	0,00%
		- podatek rolny	100 700,00	65 669,66	65,21%	100 700,00	65 669,66	65,21%	0,00	0,00	0,00%
		- podatek leśny	64 986,00	70 798,43	108,94%	64 986,00	70 798,43	108,94%	0,00	0,00	0,00%
		- podatek od środków transportowych	1 750 000,00	1 705 972,13	97,48%	1 750 000,00	1 705 972,13	97,48%	0,00	0,00	0,00%
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami	545 618,00	612 984,19	112,35%	545 618,00	612 984,19	112,35%	0,00	0,00	0,00%
		- podatek od spadków i darowizn	1 165 000,00	1 331 513,85	114,29%	1 165 000,00	1 331 513,85	114,29%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłaty od posiadania psów	320 000,00	277 600,81	86,75%	320 000,00	277 600,81	86,75%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłaty skarbowej	913 000,00	867 145,58	94,98%	913 000,00	867 145,58	94,98%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 800 000,00	1 623 055,20	90,17%	0,00	0,00	0,00%	1 800 000,00	1 623 055,20	90,17%
		- wpływy z opłaty targowej	900 000,00	894 162,00	99,35%	900 000,00	894 162,00	99,35%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 190 000,00	3 206 252,99	100,51%	3 190 000,00	3 206 252,99	100,51%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 351 060,00	1 351 059,32	100,00%	1 351 060,00	1 351 059,32	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłaty adiacenckiej	20 000,00	52 164,97	260,82%	20 000,00	52 164,97	260,82%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tzw. "renty planistycznej"	40 000,00	24 195,54	60,49%	40 000,00	24 195,54	60,49%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg	100 000,00	64 500,93	64,50%	100 000,00	64 500,93	64,50%	0,00	0,00	0,00%

<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
		- wpływy z opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	1 000,00	1 993,30	199,33%	1 000,00	1 993,30	199,33%	0,00	0,00	0,00%
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	8 459 521,60	9 161 309,71	108,30%	8 459 521,60	9 161 309,71	108,30%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	3 724 029,00	3 724 028,50	100,00%	3 724 029,00	3 724 028,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	310 000,00	308 076,06	99,38%	0,00	0,00	0,00%	310 000,00	308 076,06	99,38%
		- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i przejazdu ponadnormatywne	2 077 000,00	2 197 521,16	105,80%	958 000,00	1 030 816,68	107,60%	1 119 000,00	1 166 704,48	104,26%
		- wpływy z opłat za udzielanie ślubów poza Urzędem Stanu Cywilnego	0,00	12 000,00	%	0,00	12 000,00	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu kar pieniężnych	60 000,00	125 201,40	208,67%	0,00	0,00	0,00%	60 000,00	125 201,40	208,67%
		- wpływy z opłat za koszty upomnień	51 720,00	61 008,27	117,96%	50 400,00	58 360,13	115,79%	1 320,00	2 648,14	200,62%
		- wpływy z reklam umieszczanych w pasie drogowym	100 000,00	98 809,89	98,81%	10 000,00	10 184,50	101,85%	90 000,00	88 625,39	98,47%
		- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	873 000,00	541 746,82	62,06%	873 000,00	541 056,01	61,98%	0,00	690,81	%
		- pozostałe odsetki	15 200,00	17 486,85	115,05%	3 200,00	3 250,19	101,57%	12 000,00	14 236,66	118,64%
		- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	110 224,00	110 224,00	100,00%	110 224,00	110 224,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- pozostałe dochody związane z usunięciem pojazdów z dróg	0,00	500,00	%	0,00	500,00	%	0,00	0,00	0,00%
14	758	Różne rozliczenia	194 736 257,44	195 255 593,22	100,27%	117 308 127,11	117 827 259,23	100,44%	77 428 130,33	77 428 333,99	100,00%
		<i>dochody bieżące</i>	194 736 257,44	195 255 593,22	100,27%	117 308 127,11	117 827 259,23	100,44%	77 428 130,33	77 428 333,99	100,00%
		- część oświatowa subwencji ogólnej	167 737 203,00	167 737 203,00	100,00%	99 139 080,00	99 139 080,00	100,00%	68 598 123,00	68 598 123,00	100,00%
		- część równoważąca subwencji ogólnej	6 677 965,00	6 677 965,00	100,00%	1 515 660,00	1 515 660,00	100,00%	5 162 305,00	5 162 305,00	100,00%
		- część wyrównawczą subwencji ogólnej	11 483 188,00	11 483 188,00	100,00%	9 340 665,00	9 340 665,00	100,00%	2 142 523,00	2 142 523,00	100,00%
		- uzupełnienie subwencji ogólnej	1 937 096,00	1 937 096,00	100,00%	1 387 532,00	1 387 532,00	100,00%	549 564,00	549 564,00	100,00%
		- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	3 286 200,00	3 804 922,27	115,78%	3 286 200,00	3 804 718,61	115,78%	0,00	203,66	%
		- wpływy z tytułu rozliczeń i zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych	0,00	613,51	%	0,00	613,51	%	0,00	0,00	0,00%

<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
		- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 292 209,00	3 292 209,00	100,00%	2 637 333,00	2 637 333,00	100,00%	654 876,00	654 876,00	100,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 657,11	1 657,11	100,00%	1 657,11	1 657,11	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	320 739,33	320 739,33	100,00%	0,00	0,00	%	320 739,33	320 739,33	100,00%
15	801	Oświata i wychowanie	21 966 085,95	19 317 019,38	87,94%	16 942 787,65	16 550 267,12	97,68%	5 023 298,30	2 766 752,26	55,08%
		<i>dochody bieżące</i>	20 505 296,95	19 307 279,82	94,16%	16 934 319,65	16 540 527,56	97,67%	3 570 977,30	2 766 752,26	77,48%
		- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne	39,00	343,60	881,03%	16,00	183,60	1147,50%	23,00	160,00	695,65%
		- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 031 990,00	904 634,06	87,66%	1 031 990,00	904 634,06	87,66%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z usług i opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	8 500 938,00	8 241 574,76	96,95%	8 500 938,00	8 241 574,76	96,95%	0,00	0,00	0,00%
		- wpłaty rodziców za niewypełnienie obowiązku szkolnego przez uczniów oraz wydania duplikatów legitymacji szkolnych	2 100,00	3 269,90	155,71%	2 000,00	1 635,12	81,76%	100,00	1 634,78	1634,78%
		- wpływy z wynajmu pomieszczeń i lokali w placówkach oświatowych	800,00	579,80	72,48%	800,00	579,80	72,48%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu rozliczeń za energię	10 287,00	12 479,74	121,32%	3 183,00	5 376,74	168,92%	7 104,00	7 103,00	99,99%
		- wpływy na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem uczniów spoza Rudy Śląskiej na lekcje religii oraz dzieci do przedszkoli	528 639,00	521 020,89	98,56%	528 639,00	521 020,89	98,56%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z pozostałych odsetek	10 048,00	10 627,75	105,77%	10 048,00	10 523,19	104,73%	0,00	104,56	%
		- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych	27 059,00	32 592,49	120,45%	5 212,00	8 785,47	168,56%	21 847,00	23 807,02	108,97%
		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	39 311,00	42 039,89	106,94%	38 609,00	38 877,80	100,70%	702,00	3 162,09	450,44%

<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
		- wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych	20 895,00	16 995,00	81,34%	0,00	0,00	0,00%	20 895,00	16 995,00	81,34%
		- wpływy z różnych dochodów placówek oświatowych	95 548,28	107 091,31	112,08%	65 264,31	70 141,42	107,47%	30 283,97	36 949,89	122,01%
		- wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	58 901,00	61 536,29	104,47%	11 926,00	12 977,52	108,82%	46 975,00	48 558,77	103,37%
		- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 645 730,81	1 957 000,70	73,97%	0,00	0,00	0,00%	2 645 730,81	1 957 000,70	73,97%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>2 454 734,54</i>	<i>1 830 361,33</i>	<i>74,56%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>2 454 734,54</i>	<i>1 830 361,33</i>	<i>74,56%</i>
		"Nowoczesne szkoły dla zawodów przyszłości"	13 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	13 600,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>13 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>13 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		"Projekt akredytacji programu Erasmus+"	245 730,00	245 729,40	100,00%	0,00	0,00	0,00%	245 730,00	245 729,40	100,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>245 730,00</i>	<i>245 729,40</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>245 730,00</i>	<i>245 729,40</i>	<i>100,00%</i>
		"Dualne kształcenie w europejskim wymiarze"	53 815,00	50 513,08	93,86%	0,00	0,00	0,00%	53 815,00	50 513,08	93,86%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>53 815,00</i>	<i>50 513,08</i>	<i>93,86%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>53 815,00</i>	<i>50 513,08</i>	<i>93,86%</i>
		"Umiem i stosuję - rozwój kompetencji kluczowych w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Herberta Clarka Hoovera w Rudzie Śląskiej"	59 845,84	59 845,84	100,00%	0,00	0,00	0,00%	59 845,84	59 845,84	100,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>56 520,91</i>	<i>56 521,07</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>56 520,91</i>	<i>56 521,07</i>	<i>100,00%</i>
		"Otwarty umysł bramą do sukcesu zawodowego"	127 924,00	127 924,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	127 924,00	127 924,00	100,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>127 924,00</i>	<i>127 924,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>127 924,00</i>	<i>127 924,00</i>	<i>100,00%</i>
		"Dziś matura - jutro studia"	155 674,00	155 674,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	155 674,00	155 674,00	100,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>147 029,00</i>	<i>147 025,45</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>147 029,00</i>	<i>147 025,45</i>	<i>100,00%</i>
		"Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w ZSP 6 w Rudzie Śląskiej"	423 171,28	236 455,60	55,88%	0,00	0,00	0,00%	423 171,28	236 455,60	55,88%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		w tym: środki Unii Europejskiej	378 626,93	211 565,53	55,88%	0,00	0,00	0,00%	378 626,93	211 565,53	55,88%
		"Zmniejsz swój negatywny wpływ na środowisko"	25 657,57	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	25 657,57	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	25 657,57	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	25 657,57	0,00	0,00%
		"Kreatywny nauczyciel XXI Wieku"	27 174,54	27 201,85	100,10%	0,00	0,00	0,00%	27 174,54	27 201,85	100,10%
		w tym: środki Unii Europejskiej	27 174,54	27 201,85	100,10%	0,00	0,00	0,00%	27 174,54	27 201,85	100,10%
		"Czas na fachowców"	266 828,00	266 000,00	99,69%	0,00	0,00	0,00%	266 828,00	266 000,00	99,69%
		w tym: środki Unii Europejskiej	252 016,00	251 222,22	99,69%	0,00	0,00	0,00%	252 016,00	251 222,22	99,69%
		"Europejskie staże zawodowe"	112 403,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	112 403,00	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	105 985,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	105 985,00	0,00	0,00%
		"Nowoczesna kadra - przedsiębiorczy uczeń"	1 063 415,00	700 000,00	65,83%	0,00	0,00	0,00%	1 063 415,00	700 000,00	65,83%
		w tym: środki Unii Europejskiej	951 477,00	626 315,79	65,83%	0,00	0,00	0,00%	951 477,00	626 315,79	65,83%
		"Szkolimy fachowców"	12 478,58	12 478,58	100,00%	0,00	0,00	0,00%	12 478,58	12 478,58	100,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	11 164,59	11 164,59	100,00%	0,00	0,00	0,00%	11 164,59	11 164,59	100,00%
		"Uczymy jak się uczyć skuteczniej"	0,00	17 164,65	%	0,00	0,00	0,00%	0,00	17 164,65	%
		w tym: środki Unii Europejskiej	0,00	17 164,65	%	0,00	0,00	0,00%	0,00	17 164,65	%
		"Projekt Akredytacji Programu Erasmus+ w Szkole Podstawowej Nr 35 Specjalnej w Rudzie Śląskiej"	58 014,00	58 013,70	100,00%	0,00	0,00	0,00%	58 014,00	58 013,70	100,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	58 014,00	58 013,70	100,00%	0,00	0,00	0,00%	58 014,00	58 013,70	100,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	932 663,37	927 393,52	99,43%	932 663,37	927 393,52	99,43%	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	67 013,52	66 885,55	99,81%	0,00	0,00	0,00%	67 013,52	66 885,55	99,81%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 738 629,40	5 734 216,40	99,92%	5 738 629,40	5 734 216,40	99,92%	0,00	0,00	0,00%

<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	332 456,00	332 440,49	100,00%	0,00	0,00	0,00%	332 456,00	332 440,49	100,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000,00	21 382,47	97,19%	22 000,00	21 382,47	97,19%	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	355 247,00	233 350,41	65,69%	0,00	0,00	0,00%	355 247,00	233 350,41	65,69%
		- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 200,00	5 200,00	100,00%	2 600,00	2 600,00	100,00%	2 600,00	2 600,00	100,00%
		- dotacje otrzymana z państwowego funduszu celowego - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	79 801,57	74 624,80	93,51%	39 801,57	38 624,80	97,04%	40 000,00	36 000,00	90,00%
		dochody majątkowe	1 460 789,00	9 739,56	0,67%	8 468,00	9 739,56	115,02%	1 452 321,00	0,00	0,00%
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 468,00	9 739,56	115,02%	8 468,00	9 739,56	115,02%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 452 321,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 452 321,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	1 452 321,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 452 321,00	0,00	0,00%
		"Nowoczesne szkoły dla zawodów przyszłości w Rudzie Śląskiej"	1 452 321,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 452 321,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	1 452 321,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 452 321,00	0,00	0,00%
16	851	Ochrona zdrowia	1 633 200,40	1 586 438,49	97,14%	517 399,40	473 497,29	91,51%	1 115 801,00	1 112 941,20	99,74%
		dochody bieżące	1 633 200,40	1 586 438,49	97,14%	517 399,40	473 497,29	91,51%	1 115 801,00	1 112 941,20	99,74%

<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
		- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych	12 254,00	12 254,36	100,00%	11 975,00	11 975,36	100,00%	279,00	279,00	100,00%
		- wpływ należności po likwidacji Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej	0,00	671,77	%	0,00	671,77	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu rozliczeń udzielonych dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami	0,00	1 961,46	%	0,00	1 961,46	%	0,00	0,00	0,00%
		- zwrot za media przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	89,07	%	0,00	89,07	%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody uzyskane przez Izbę Wyrzeźwień	320 280,00	274 046,43	85,56%	320 280,00	274 046,43	85,56%	0,00	0,00	0,00%
		- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 000,00	91 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	91 000,00	91 000,00	100,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	184 544,40	184 153,20	99,79%	184 544,40	184 153,20	99,79%	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	1 024 522,00	1 021 662,20	99,72%	0,00	0,00	0,00%	1 024 522,00	1 021 662,20	99,72%
17	852	Pomoc społeczna	33 555 693,42	33 301 852,29	99,24%	22 128 954,82	21 234 692,08	95,96%	11 426 738,60	12 067 160,21	105,60%
		<i>dochody bieżące</i>	33 555 693,42	33 300 636,36	99,24%	22 128 954,82	21 233 476,15	18,37	11 426 738,60	12 067 160,21	105,60%
		- dochody uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej "Senior"	3 653 226,00	4 131 693,90	113,10%	0,00	0,00	0,00%	3 653 226,00	4 131 693,90	113,10%
		- dochody z najmu pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej "Senior"	33 620,00	35 092,55	104,38%	33 620,00	35 092,55	104,38%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy za pobyt pensjonariuszy wraz z odsetkami w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia	745 741,00	992 921,85	133,15%	44 809,00	44 566,00	99,46%	700 932,00	948 355,85	135,30%

<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
		- dochody uzyskane przez Dzienny Dom "Senior-WIGOR"	214 409,21	164 788,62	76,86%	214 409,21	164 788,62	76,86%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu zwrotów i rozliczeń dotacji oraz świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych	113 603,00	96 638,95	85,07%	113 603,00	95 620,59	84,17%	0,00	1 018,36	%
		- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	9 214,48	26 801,51	290,86%	9 214,48	26 801,51	290,86%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody uzyskane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej	0,00	2 599,79	%	0,00	0,00	0,00%	0,00	2 599,79	%
		- wpływy za korzystanie z mieszkań wspólnotowych chronionych, treningowych oraz rozliczeń z lat ubiegłych	10 267,00	11 959,02	116,48%	10 267,00	11 959,02	116,48%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych	132 073,00	193 939,23	146,84%	132 073,00	193 939,23	146,84%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody uzyskane przez Noclegownie Miejskie	130,00	174,00	133,85%	130,00	174,00	133,85%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 857,00	4 856,40	99,99%	4 857,00	4 856,40	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 951 693,00	8 840 451,90	98,76%	8 951 693,00	8 840 451,90	98,76%	0,00	0,00	0,00%
		finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 438 062,87	5 413 698,24	99,55%	5 425 109,87	5 400 745,43	99,55%	12 953,00	12 952,81	100,00%
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 266 400,86	5 519 121,01	88,07%	6 266 400,86	5 519 121,01	88,07%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 062 097,00	4 995 163,70	98,68%	0,00	0	0,00%	5 062 097,00	4 995 163,70	98,68%

<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 584 581,60	1 562 426,80	98,60%	0,00	0,00	0,00%	1 584 581,60	1 562 426,80	98,60%
		- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	640 995,00	612 659,97	95,58%	228 046,00	199 710,97	87,57%	412 949,00	412 949,00	100,00%
		- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	693 878,40	693 878,40	100,00%	693 878,40	693 878,40	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	688 158,23	688 158,14	100,00%	688 158,23	688 158,14	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		"Ruda Śląska dla rodzin"	66 498,00	66 498,00	100,00%	66 498,00	66 498,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	60 777,83	60 777,74	100,00%	60 777,83	60 777,74	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		"Ruda Śląska-koPALnia możliwości"	627 380,40	627 380,40	100,00%	627 380,40	627 380,40	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	627 380,40	627 380,40	100,00%	627 380,40	627 380,40	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	844,00	1 770,52	209,78%	844,00	1 770,52	209,78%	0,00	0,00	0,00%
		- 5 % wpływów z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych	844,00	1 770,52	209,78%	844,00	1 770,52	209,78%	0,00	0,00	0,00%
		dochody majątkowe	0,00	1 215,93	%	0,00	1 215,93	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 215,93	%	0,00	1 215,93	%	0,00	0,00	0,00%
18	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 344 294,02	32 298 777,41	84,23%	34 879 530,00	28 857 677,80	82,74%	3 464 764,02	3 441 099,61	99,32%
		dochody bieżące	38 344 294,02	32 298 777,41	84,23%	34 879 530,00	28 857 677,80	82,74%	3 464 764,02	3 441 099,61	99,32%
		- wpływy z różnych dochodów w Warsztatach Terapii Zajęciowej	10 176,00	11 509,32	113,10%	0,00	0,00	0,00%	10 176,00	11 509,32	113,10%
		- wpływy z różnych dochodów Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	459,58	465,58	101,31%	0,00	0,00	0,00%	459,58	465,58	101,31%

<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
		- wpływ środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	161 204,87	157 538,85	97,73%	0,00	0,00	0,00%	161 204,87	157 538,85	97,73%
		- dochody uzyskiwane przez Powiatowy Urząd Pracy	122 500,00	135 585,29	110,68%	0,00	0,00	0,00%	122 500,00	135 585,29	110,68%
		- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na wypłaty dodatków do wynagrodzenia pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy	351 671,24	351 253,23	99,88%	0,00	0,00	0,00%	351 671,24	351 253,23	99,88%
		- wpływy z Funduszu Solidarnościowego	41 490,00	41 490,00	100,00%	41 490,00	41 490,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	%	0,00	500,00	%	0,00	0,00	0,00%
		- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34 056 270,00	28 026 540,00	82,29%	34 056 270,00	28 026 540,00	82,29%	0,00	0,00	0,00%
		- odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym, otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	156 000,00	163 377,80	104,73%	156 000,00	163 377,80	104,73%	0,00	0,00	0,00%
		- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 197 364,00	2 190 581,00	99,69%	625 770,00	625 770,00	100,00%	1 571 594,00	1 564 811,00	99,57%
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	239 173,33	249 427,52	104,29%	0,00	0,00	0,00%	239 173,33	249 427,52	104,29%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>215 359,44</i>	<i>225 028,11</i>	<i>104,49%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>215 359,44</i>	<i>225 028,11</i>	<i>104,49%</i>
		"Europejskie doświadczenia - lokalne udoskonalenia"	0,00	38 538,13	%	0,00	0,00	0,00%	0,00	38 538,13	%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>36 337,60</i>	<i>%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>36 337,60</i>	<i>%</i>
		„Europejski rozwój bez granic”	28 283,94	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	28 283,94	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>26 668,93</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>26 668,93</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
		„Projekt praca. Obszar rewitalizacji - obszarem nowych możliwości III edycja”	210 889,39	210 889,39	100,00%	0,00	0,00	0,00%	210 889,39	210 889,39	100,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	188 690,51	188 690,51	100,00%	0,00	0,00	0,00%	188 690,51	188 690,51	100,00%
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 007 096,00	969 347,67	96,25%	0,00	0,00	0,00%	1 007 096,00	969 347,67	96,25%
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	889,00	1 161,15	130,61%	0,00	0,00	0,00%	889,00	1 161,15	130,61%
		- 5 % wpływów stanowiących odpłatność za wydawanie kart parkingowych	889,00	1 161,15	130,61%	0,00	0,00	0,00%	889,00	1 161,15	130,61%
19	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	190 610,99	137 576,47	72,18%	189 820,99	136 318,94	71,81%	790,00	1 257,53	159,18%
		<i>dochody bieżące</i>	190 610,99	137 576,47	72,18%	189 820,99	136 318,94	71,81%	790,00	1 257,53	159,18%
		- dochody uzyskiwane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną	490,00	820,52	167,45%	0,00	0,00	0,00%	490,00	820,52	167,45%
		- dochody uzyskiwane przez Młodzieżowy Dom Kultury	300,00	437,01	145,67%	0,00	0,00	0,00%	300,00	437,01	145,67%
		- wpływy z tytułu otrzymania darowizny pieniężnej	18 000,00	18 000,00	100,00%	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu nienależnie pobranej pomocy materialnej w postaci stypendium szkolnego za lata ubiegłe	10 922,00	2,97	0,03%	10 922,00	2,97	0,03%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 384,00	46 829,17	62,96%	74 384,00	46 829,17	62,96%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	71 514,99	69 344,26	96,96%	71 514,99	69 344,26	96,96%	0,00	0,00	0,00%

<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
		- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00	2 142,54	14,28%	15 000,00	2 142,54	14,28%	0,00	0,00	0,00%
20	855	Rodzina	116 574 701,74	115 004 364,29	98,65%	114 285 900,00	112 563 949,65	98,49%	2 288 801,74	2 440 414,64	106,62%
		<i>dochody bieżące</i>	116 574 701,74	115 004 364,29	98,65%	114 285 900,00	112 563 949,65	98,49%	2 288 801,74	2 440 414,64	106,62%
		- wpływy z tytułu zwrotów/ rozliczeń dotacji mianależnie pobranych z lat ubiegłych wraz z odsetkami	476 257,00	290 993,90	61,10%	469 301,00	280 060,50	59,68%	6 956,00	10 933,40	157,18%
		- wpływy z dochodów uzyskanych przez Żłobek Miejski	609 029,00	630 151,78	103,47%	609 029,00	630 151,78	103,47%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z dochodów uzyskanych przez Żłobek Miejski "Misiakowo"	264 081,00	270 484,14	102,42%	264 081,00	270 484,14	102,42%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody uzyskane przez Placówkę Wsparcia Dziennego	2 601,00	2 146,74	82,54%	2 601,00	2 146,74	82,54%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody uzyskane przez rodziny zastępcze	330 613,00	490 944,93	148,50%	0,00	0,00	0,00%	330 613,00	490 944,93	148,50%
		- wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej wraz z odsetkami	40 542,00	61 851,41	152,56%	0,00	0,00	0,00%	40 542,00	61 851,41	152,56%
		- dochody uzyskane przez rodzinne domy dziecka	30 117,10	30 175,10	100,19%	0,00	0,00	0,00%	30 117,10	30 175,10	100,19%
		- dochody uzyskane przez Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie	96 708,62	49 103,42	50,77%	0,00	0,00	0,00%	96 708,62	49 103,42	50,77%
		- dochody uzyskane przez Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych	28 834,00	29 634,80	102,78%	28 834,00	29 634,80	102,78%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody uzyskane przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze	37 134,02	39 009,42	105,05%	0,00	0,00	0,00%	37 134,02	39 009,42	105,05%
		- opłata za wydanie duplikatu Rudzkiej Karty Rodziny+	0,00	10,00	%	0,00	10,00	%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	805 000,00	825 684,34	102,57%	0,00	0,00	0,00%	805 000,00	825 684,34	102,57%

<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
		- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	425 809,00	367 047,22	86,20%	374 977,00	316 215,42	84,33%	50 832,00	50 831,80	100,00%
		- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	33 000,00	33 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	33 000,00	33 000,00	100,00%
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 776 166,00	53 450 171,62	97,58%	54 776 166,00	53 450 171,62	97,58%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	57 340 896,00	57 096 129,77	99,57%	57 340 896,00	57 096 129,77	99,57%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa	857 899,00	848 880,82	98,95%	0,00	0,00	0,00%	857 899,00	848 880,82	98,95%
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	420 015,00	488 944,88	116,41%	420 015,00	488 944,88	116,41%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych	420 000,00	488 914,73	116,41%	420 000,00	488 914,73	116,41%	0,00	0,00	0,00%
		- 5 % wpływów z tytułu wydania duplikatu "Karty Dużej Rodziny"	15,00	30,15	201,00%	15,00	30,15	201,00%	0,00	0,00	0,00%
21	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 361 908,19	66 623 819,10	96,05%	69 260 908,19	66 521 801,92	96,05%	101 000,00	102 017,18	101,01%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>56 377 432,19</i>	<i>53 563 999,56</i>	<i>95,01%</i>	<i>56 276 432,19</i>	<i>53 461 982,38</i>	<i>95,00%</i>	<i>101 000,00</i>	<i>102 017,18</i>	<i>101,01%</i>

<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
		- wpływy z tytułu dzierżawy majątku wytworzonego w ramach projektu "Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska"	4 600 000,00	4 536 391,12	98,62%	4 600 000,00	4 536 391,12	98,62%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z różnych opłat z zakresu gospodarki ściekowej	3 000,00	2 846,36	94,88%	3 000,00	2 846,36	94,88%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	46 083 352,00	45 592 153,53	98,93%	46 083 352,00	45 592 153,53	98,93%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu pozostałych działań z zakresu gospodarki odpadami	1 725 768,00	90 841,60	5,26%	1 725 768,00	90 841,60	5,26%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu kar umownych w związku z opóźnieniem realizacji projektów w zakresie oczyszczania miast i wsi	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z zakresu utrzymania zieleni w mieście	130 443,00	136 742,57	104,83%	130 443,00	136 742,57	104,83%	0,00	0,00	0,00%
		- pozostałe odsetki za nieterminowe wpłaty za dostawę i montaż odnawialnych źródeł energii	0,00	3,06	%	0,00	3,06	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z zakresu oświetlenia ulic, placów i dróg wraz z odsetkami	727 688,00	50 507,36	6,94%	727 688,00	50 507,36	6,94%	0,00	0,00	0,00%
		- grzywny i inne kary pieniężne oraz pozostałe wpływy wraz z odsetkami od osób prawnych i innych jednostek za korzystanie ze środowiska	6 372,00	5 656,44	88,77%	5 372,00	5 656,44	105,29%	1 000,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	435 413,00	469 452,55	107,82%	335 413,00	367 435,37	109,55%	100 000,00	102 017,18	102,02%
		- wpływy z zaległej opłaty produktowej	0,00	21,65	%	0,00	21,65	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu kar pieniężnych i pozostałe wpływy za zniszczone mienie oraz inne kary pieniężne	6 000,00	7 754,51	129,24%	6 000,00	7 754,51	129,24%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat za udostępnienie danych o środowisku	0,00	181,30	%	0,00	181,30	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu dzierżawy środków trwałych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	164 000,00	162 962,16	99,37%	164 000,00	162 962,16	99,37%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów wskutek ruchu zakładu górniczego	2 424 372,00	2 424 372,79	100,00%	2 424 372,00	2 424 372,79	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu kar umownych w związku z opóźnieniem realizacji projektów	0,00	13 088,37	%	0,00	13 088,37	%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach „Czyste powietrze”	33 829,04	33 829,04	100,00%	33 829,04	33 829,04	100,00%	0,00	0,00	100,00%
		- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 195,15	34 195,15	100,00%	34 195,15	34 195,15	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	34 195,15	34 195,15	100,00%	34 195,15	34 195,15	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		"Śląskie. Przywracamy błękit"	34 195,15	34 195,15	100,00%	34 195,15	34 195,15	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	34 195,15	34 195,15	100,00%	34 195,15	34 195,15	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		dochody majątkowe	12 984 476,00	13 059 819,54	100,58%	12 984 476,00	13 059 819,54	100,58%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (kolektory)	534 248,00	702 152,48	131,43%	534 248,00	702 152,48	131,43%	0,00	0,00	0,00%
		- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 407 439,02	97,94%	4 500 000,00	4 407 439,02	97,94%	0,00	0,00	0,00%
		"Rewitalizacja - stworzenie przestrzeni publicznej - Plac Niepodległości"	4 500 000,00	4 407 439,02	97,94%	4 500 000,00	4 407 439,02	97,94%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 950 228,00	7 950 228,04	100,00%	7 950 228,00	7 950 228,04	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	7 950 228,00	7 950 228,04	100,00%	7 950 228,00	7 950 228,04	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		"Trakt Rudzki - rozwój zielonych przestrzeni miasta Ruda Śląska"	1 654 079,00	1 654 079,42	100,00%	1 654 079,00	1 654 079,42	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	1 654 079,00	1 654 079,42	100,00%	1 654 079,00	1 654 079,42	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		"Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinym na terenie Miasta Ruda Śląska - III etap"	16 150,00	16 150,00	100,00%	16 150,00	16 150,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	16 150,00	16 150,00	100,00%	16 150,00	16 150,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
		"Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ruda Śląska - etap IV"	6 279 999,00	6 279 998,62	100,00%	6 279 999,00	6 279 998,62	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	6 279 999,00	6 279 998,62	100,00%	6 279 999,00	6 279 998,62	100,00%	0,00	0,00	0,00%
22	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 988,37	121 734,75	88,22%	137 988,37	121 734,75	88,22%	0,00	0,00	0,00%
		<i>dochody bieżące</i>	137 988,37	121 734,75	88,22%	137 988,37	121 734,75	88,22%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wraz z odsetkami	69 000,00	51 197,80	74,20%	69 000,00	51 197,80	74,20%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu różnych dochodów w zakresie kultury wraz z odsetkami	2 313,01	2 313,99	100,04%	2 313,01	2 313,99	100,04%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu otrzymania darowizny pieniężnej	0,00	1 547,60	%	0,00	1 547,60	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu zwrotu dotacji udzielonej w roku ubiegłym	66 675,36	66 675,36	100,00%	66 675,36	66 675,36	100,00%	0,00	0,00	0,00%
23	926	Kultura fizyczna	3 505 170,60	3 383 222,61	96,52%	3 505 170,60	3 383 222,61	96,52%	0,00	0,00	0,00%
		<i>dochody bieżące</i>	3 505 170,60	3 368 626,37	96,10%	3 505 170,60	3 368 626,37	96,10%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz z odsetkami	400 000,00	299 918,85	74,98%	400 000,00	299 918,85	74,98%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu świadczonych usług oraz różnych wpływów i dochodów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	3 100 000,00	3 063 108,13	98,81%	3 100 000,00	3 063 108,13	98,81%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu użytkowania boisk sportowych przez kluby	500,00	524,79	104,96%	500,00	524,79	104,96%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu rozliczeń dotacji przekazanych w latach ubiegłych wraz z odsetkami klubom sportowym	4 670,60	5 074,60	108,65%	4 670,60	5 074,60	108,65%	0,00	0,00	0,00%
		<i>dochody majątkowe</i>	0,00	14 596,24	%	0,00	14 596,24	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 596,24	%	0,00	14 596,24	%	0,00	0,00	0,00%
Razem			1 010 510 553,43	968 738 435,71	95,87%	791 512 648,96	774 334 039,57	97,83%	218 997 904,47	194 404 396,14	88,77%

Tabela nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Określenie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI OGÓŁEM			
		Plan pierwotny	1 014 750 853,08	783 370 565,08	231 380 288,00
		Plan	1 147 798 590,63	899 967 858,85	247 830 731,78
		Wykonanie	1 054 189 862,09	871 604 464,75	182 585 397,34
		Udział %	91,84%	96,85%	73,67%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
		Plan pierwotny	22 165,00	22 165,00	0,00
		Plan	24 730,76	24 730,76	0,00
		Wykonanie	24 540,45	24 540,45	0,00
		Udział %	99,23%	99,23%	-
	01030	IZBY ROLNICZE			
		Plan pierwotny	2 014,00	2 014,00	0,00
		Plan	2 014,00	2 014,00	0,00
		Wykonanie	2 005,39	2 005,39	0,00
		Udział %	99,57%	99,57%	-
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		Plan pierwotny	20 151,00	20 151,00	0,00
		Plan	22 716,76	22 716,76	0,00
		Wykonanie	22 535,06	22 535,06	0,00
		Udział %	99,20%	99,20%	-
020		LEŚNICTWO			
		Plan pierwotny	19 500,00	19 500,00	0,00
		Plan	19 500,00	19 500,00	0,00
		Wykonanie	19 129,40	19 129,40	0,00
		Udział %	98,10%	98,10%	-
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ			
		Plan pierwotny	3 000,00	3 000,00	0,00
		Plan	2 794,00	2 794,00	0,00
		Wykonanie	2 423,48	2 423,48	0,00
		Udział %	86,74%	86,74%	-
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		Plan pierwotny	16 500,00	16 500,00	0,00
		Plan	16 706,00	16 706,00	0,00
		Wykonanie	16 705,92	16 705,92	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-
100		GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO			
		Plan pierwotny	13 602,00	13 602,00	0,00
		Plan	14 112,00	14 112,00	0,00
		Wykonanie	14 112,00	14 112,00	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-
	10095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			

Dział	Rozdział	Określenie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Plan pierwotny	13 602,00	13 602,00	0,00
		Plan	14 112,00	14 112,00	0,00
		Wykonanie	14 112,00	14 112,00	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		Plan	4 101 283,00	4 101 283,00	0,00
		Wykonanie	164 829,52	164 829,52	0,00
		Udział %	4,02%	4,02%	-
	40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA			
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		Plan	300 000,00	300 000,00	0,00
		Wykonanie	24 715,45	24 715,45	0,00
		Udział %	8,24%	8,24%	-
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		Plan	3 801 283,00	3 801 283,00	0,00
		Wykonanie	140 114,07	140 114,07	0,00
		Udział %	3,69%	3,69%	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
		Plan pierwotny	173 224 107,00	36 743 180,00	136 480 927,00
		Plan	157 972 568,49	42 658 060,55	115 314 507,94
		Wykonanie	135 450 355,59	42 459 778,79	92 990 576,80
		Udział %	85,74%	99,54%	80,64%
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY			
		Plan pierwotny	28 935 824,00	28 904 815,00	31 009,00
		Plan	34 318 409,00	34 287 400,00	31 009,00
		Wykonanie	34 318 409,00	34 287 400,00	31 009,00
		Udział %	100,00%	100,00%	100,00%
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU			
		Plan pierwotny	90 260 029,00	4 399 536,00	85 860 493,00
		Plan	98 146 176,49	4 518 706,55	93 627 469,94
		Wykonanie	85 063 455,49	4 469 798,16	80 593 657,33
		Udział %	86,67%	98,92%	86,08%
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE			
		Plan pierwotny	52 428 925,00	2 599 500,00	49 829 425,00
		Plan	24 628 540,00	2 979 011,00	21 649 529,00
		Wykonanie	15 294 217,71	2 928 307,24	12 365 910,47
		Udział %	62,10%	98,30%	57,12%
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE			
		Plan pierwotny	833 800,00	73 800,00	760 000,00
		Plan	148 140,00	141 640,00	6 500,00
		Wykonanie	141 639,41	141 639,41	0,00
		Udział %	95,61%	100,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Określenie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH			
		Plan pierwotny	510 000,00	510 000,00	0,00
		Plan	510 000,00	510 000,00	0,00
		Wykonanie	428 686,48	428 686,48	0,00
		Udział %	84,06%	84,06%	-
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		Plan pierwotny	255 529,00	255 529,00	0,00
		Plan	221 303,00	221 303,00	0,00
		Wykonanie	203 947,50	203 947,50	0,00
		Udział %	92,16%	92,16%	-
630		TURYSTYKA			
		Plan pierwotny	105 000,00	50 000,00	55 000,00
		Plan	204 903,00	149 903,00	55 000,00
		Wykonanie	203 176,37	148 176,37	55 000,00
		Udział %	99,16%	98,85%	100,00%
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI			
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		Plan	2 450,00	2 450,00	0,00
		Wykonanie	2 294,68	2 294,68	0,00
		Udział %	93,66%	93,66%	-
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		Plan pierwotny	105 000,00	50 000,00	55 000,00
		Plan	202 453,00	147 453,00	55 000,00
		Wykonanie	200 881,69	145 881,69	55 000,00
		Udział %	99,22%	98,93%	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
		Plan pierwotny	79 955 822,00	49 219 642,00	30 736 180,00
		Plan	95 361 059,70	58 117 049,92	37 244 009,78
		Wykonanie	86 552 308,15	56 132 862,31	30 419 445,84
		Udział %	90,76%	96,59%	81,68%
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			
		Plan pierwotny	8 418 612,00	8 418 612,00	0,00
		Plan	10 720 999,54	9 184 790,54	1 536 209,00
		Wykonanie	9 519 422,91	8 348 541,18	1 170 881,73
		Udział %	88,79%	90,90%	76,22%
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY			
		Plan pierwotny	33 237 930,00	33 237 930,00	0,00
		Plan	68 969 436,16	45 946 109,38	23 023 326,78
		Wykonanie	61 991 072,69	44 891 735,15	17 099 337,54
		Udział %	89,88%	97,71%	74,27%
	70021	SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE			

Dział	Rozdział	Określenie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Plan pierwotny	4 724 500,00	0,00	4 724 500,00
		Plan	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		Wykonanie	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		Udział %	100,00%	-	100,00%
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		Plan pierwotny	33 574 780,00	7 563 100,00	26 011 680,00
		Plan	12 170 624,00	2 986 150,00	9 184 474,00
		Wykonanie	11 541 812,55	2 892 585,98	8 649 226,57
		Udział %	94,83%	96,87%	94,17%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
		Plan pierwotny	1 803 601,00	1 803 601,00	0,00
		Plan	2 327 529,83	1 947 590,00	379 939,83
		Wykonanie	2 228 694,17	1 848 754,34	379 939,83
		Udział %	95,75%	94,93%	100,00%
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO			
		Plan pierwotny	90 000,00	90 000,00	0,00
		Plan	30 000,00	30 000,00	0,00
		Wykonanie	29 070,00	29 070,00	0,00
		Udział %	96,90%	96,90%	-
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII			
		Plan pierwotny	241 415,00	241 415,00	0,00
		Plan	687 692,83	307 753,00	379 939,83
		Wykonanie	672 961,57	293 021,74	379 939,83
		Udział %	97,86%	95,21%	100,00%
	71015	NADZÓR BUDOWLANY			
		Plan pierwotny	561 908,00	561 908,00	0,00
		Plan	657 606,00	657 606,00	0,00
		Wykonanie	657 525,87	657 525,87	0,00
		Udział %	99,99%	99,99%	-
	71035	CMENTARZE			
		Plan pierwotny	789 808,00	789 808,00	0,00
		Plan	827 218,00	827 218,00	0,00
		Wykonanie	744 123,73	744 123,73	0,00
		Udział %	89,95%	89,95%	-
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		Plan pierwotny	120 470,00	120 470,00	0,00
		Plan	125 013,00	125 013,00	0,00
		Wykonanie	125 013,00	125 013,00	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
		Plan pierwotny	55 923 564,00	54 463 564,00	1 460 000,00
		Plan	55 200 979,58	54 737 587,35	463 392,23
		Wykonanie	53 704 183,40	53 343 598,28	360 585,12
		Udział %	97,29%	97,45%	77,81%
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE			

Dział	Rozdział	Określenie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Plan pierwotny	1 279 840,00	1 279 840,00	0,00
		Plan	1 784 895,63	1 784 895,63	0,00
		Wykonanie	1 711 726,07	1 711 726,07	0,00
		Udział %	95,90%	95,90%	-
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)			
		Plan pierwotny	989 000,00	989 000,00	0,00
		Plan	886 000,00	886 000,00	0,00
		Wykonanie	817 718,96	817 718,96	0,00
		Udział %	92,29%	92,29%	-
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)			
		Plan pierwotny	50 188 506,00	48 728 506,00	1 460 000,00
		Plan	50 106 570,96	49 643 178,73	463 392,23
		Wykonanie	48 869 511,11	48 508 925,99	360 585,12
		Udział %	97,53%	97,72%	77,81%
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA			
		Plan pierwotny	43 043,00	43 043,00	0,00
		Plan	46 043,00	46 043,00	0,00
		Wykonanie	43 948,11	43 948,11	0,00
		Udział %	95,45%	95,45%	-
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
		Plan pierwotny	195 381,00	195 381,00	0,00
		Plan	253 274,99	253 274,99	0,00
		Wykonanie	258 174,62	258 174,62	0,00
		Udział %	101,93%	101,93%	-
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		Plan pierwotny	3 227 794,00	3 227 794,00	0,00
		Plan	2 124 195,00	2 124 195,00	0,00
		Wykonanie	2 003 104,53	2 003 104,53	0,00
		Udział %	94,30%	94,30%	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
		Plan pierwotny	26 240,00	26 240,00	0,00
		Plan	660 621,00	660 621,00	0,00
		Wykonanie	653 278,69	653 278,69	0,00
		Udział %	98,89%	98,89%	-
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA			
		Plan pierwotny	26 240,00	26 240,00	0,00
		Plan	26 240,00	26 240,00	0,00
		Wykonanie	25 846,04	25 846,04	0,00
		Udział %	98,50%	98,50%	-

Dział	Rozdział	Określenie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	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
		Plan	634 381,00	634 381,00	0,00
		Wykonanie	627 432,65	627 432,65	0,00
		Udział %	98,90%	98,90%	-
752		OBRONA NARODOWA			
		Plan pierwotny	400,00	400,00	0,00
		Plan	400,00	400,00	0,00
		Wykonanie	400,00	400,00	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE			
		Plan pierwotny	400,00	400,00	0,00
		Plan	400,00	400,00	0,00
		Wykonanie	400,00	400,00	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			
		Plan pierwotny	16 379 385,00	16 379 385,00	0,00
		Plan	29 147 261,04	18 732 661,04	10 414 600,00
		Wykonanie	20 515 733,93	18 549 696,60	1 966 037,33
		Udział %	70,39%	99,02%	18,88%
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ			
		Plan pierwotny	9 701 000,00	9 701 000,00	0,00
		Plan	21 132 440,99	10 932 440,99	10 200 000,00
		Wykonanie	12 686 870,69	10 931 621,82	1 755 248,87
		Udział %	60,04%	99,99%	17,21%
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE			
		Plan pierwotny	94 000,00	94 000,00	0,00
		Plan	176 690,00	176 690,00	0,00
		Wykonanie	170 853,36	170 853,36	0,00
		Udział %	96,70%	96,70%	-
	75414	OBRONA CYWILNA			
		Plan pierwotny	25 800,00	25 800,00	0,00
		Plan	43 400,00	22 800,00	20 600,00
		Wykonanie	41 498,98	20 957,98	20 541,00
		Udział %	95,62%	91,92%	99,71%
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)			
		Plan pierwotny	6 320 085,00	6 320 085,00	0,00
		Plan	7 006 916,02	7 006 916,02	0,00
		Wykonanie	6 934 794,78	6 934 794,78	0,00
		Udział %	98,97%	98,97%	-
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE			

Dział	Rozdział	Określenie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Plan pierwotny	238 500,00	238 500,00	0,00
		Plan	787 814,03	593 814,03	194 000,00
		Wykonanie	681 716,12	491 468,66	190 247,46
		Udział %	86,53%	82,76%	98,07%
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			
		Plan pierwotny	330 000,00	330 000,00	0,00
		Plan	330 000,00	330 000,00	0,00
		Wykonanie	329 819,47	329 819,47	0,00
		Udział %	99,95%	99,95%	-
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA			
		Plan pierwotny	330 000,00	330 000,00	0,00
		Plan	330 000,00	330 000,00	0,00
		Wykonanie	329 819,47	329 819,47	0,00
		Udział %	99,95%	99,95%	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
		Plan pierwotny	14 925 006,74	14 925 006,74	0,00
		Plan	9 008 506,58	9 008 506,58	0,00
		Wykonanie	8 914 857,86	8 914 857,86	0,00
		Udział %	98,96%	98,96%	-
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI			
		Plan pierwotny	5 466 250,74	5 466 250,74	0,00
		Plan	8 982 998,58	8 982 998,58	0,00
		Wykonanie	8 914 857,86	8 914 857,86	0,00
		Udział %	99,24%	99,24%	-
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
		Plan pierwotny	9 458 756,00	9 458 756,00	0,00
		Plan	25 508,00	25 508,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00
		Udział %	0,00%	0,00%	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA			
		Plan pierwotny	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00
		Plan	1 726 130,39	1 726 130,39	0,00
		Wykonanie	102 894,44	102 894,44	0,00
		Udział %	5,96%	5,96%	-
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		Plan	40 376,00	40 376,00	0,00
		Wykonanie	40 376,00	40 376,00	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-

Dział	Rozdział	Określenie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE			
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		Plan	72 401,44	72 401,44	0,00
		Wykonanie	62 518,44	62 518,44	0,00
		Udział %	86,35%	86,35%	-
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE			
		Plan pierwotny	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00
		Plan	1 613 352,95	1 613 352,95	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00
		Udział %	0,00%	0,00%	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
		Plan pierwotny	319 617 801,00	282 381 371,00	37 236 430,00
		Plan	357 976 449,93	321 579 947,93	36 396 502,00
		Wykonanie	326 194 718,32	315 723 592,43	10 471 125,89
		Udział %	91,12%	98,18%	28,77%
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE			
		Plan pierwotny	142 324 791,00	107 648 988,00	34 675 803,00
		Plan	154 785 435,04	121 542 337,04	33 243 098,00
		Wykonanie	128 118 455,36	120 199 042,01	7 919 413,35
		Udział %	82,77%	98,89%	23,82%
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE			
		Plan pierwotny	15 231 306,00	15 231 306,00	0,00
		Plan	17 086 145,07	16 915 450,07	170 695,00
		Wykonanie	17 016 131,79	16 868 749,53	147 382,26
		Udział %	99,59%	99,72%	86,34%
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH			
		Plan pierwotny	4 099 208,00	3 650 208,00	449 000,00
		Plan	4 608 565,00	4 444 828,00	163 737,00
		Wykonanie	4 553 225,62	4 389 488,63	163 736,99
		Udział %	98,80%	98,75%	100,00%
	80104	PRZEDSZKOLA			
		Plan pierwotny	46 233 107,00	45 363 107,00	870 000,00
		Plan	54 071 911,79	52 976 911,79	1 095 000,00
		Wykonanie	52 776 893,72	52 000 181,27	776 712,45
		Udział %	97,61%	98,16%	70,93%
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO			
		Plan pierwotny	143 000,00	143 000,00	0,00
		Plan	88 500,00	88 500,00	0,00
		Wykonanie	81 433,67	81 433,67	0,00
		Udział %	92,02%	92,02%	-
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE			
		Plan pierwotny	7 950 351,00	7 950 351,00	0,00
		Plan	8 296 193,00	8 296 193,00	0,00
		Wykonanie	8 078 093,60	8 078 093,60	0,00
		Udział %	97,37%	97,37%	-

Dział	Rozdział	Określenie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ			
		Plan pierwotny	1 570 659,00	1 570 659,00	0,00
		Plan	1 629 415,00	1 629 415,00	0,00
		Wykonanie	1 543 178,90	1 543 178,90	0,00
		Udział %	94,71%	94,71%	-
	80115	TECHNIKA			
		Plan pierwotny	24 867 235,00	24 867 235,00	0,00
		Plan	28 999 914,97	28 730 392,97	269 522,00
		Wykonanie	27 799 013,59	27 747 894,79	51 118,80
		Udział %	95,86%	96,58%	18,97%
	80116	SZKOŁY POLICEALNE			
		Plan pierwotny	50 000,00	50 000,00	0,00
		Plan	179 267,36	179 267,36	0,00
		Wykonanie	153 267,66	153 267,66	0,00
		Udział %	85,50%	85,50%	-
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I II STOPNIA			
		Plan pierwotny	5 005 305,00	5 005 305,00	0,00
		Plan	5 106 572,20	5 106 572,20	0,00
		Wykonanie	5 050 255,05	5 050 255,05	0,00
		Udział %	98,90%	98,90%	-
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			
		Plan pierwotny	17 826 062,00	17 826 062,00	0,00
		Plan	20 476 588,61	20 476 588,61	0,00
		Wykonanie	20 078 838,30	20 078 838,30	0,00
		Udział %	98,06%	98,06%	-
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE			
		Plan pierwotny	5 202 500,00	5 202 500,00	0,00
		Plan	5 689 743,00	5 689 743,00	0,00
		Wykonanie	5 689 725,45	5 689 725,45	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE			
		Plan pierwotny	4 495 000,00	4 495 000,00	0,00
		Plan	5 055 461,00	4 904 828,00	150 633,00
		Wykonanie	5 004 214,58	4 895 269,36	108 945,22
		Udział %	98,99%	99,81%	72,32%
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO			
		Plan pierwotny	8 501 295,00	8 501 295,00	0,00
		Plan	10 185 025,00	10 185 025,00	0,00
		Wykonanie	10 028 991,18	10 028 991,18	0,00
		Udział %	98,47%	98,47%	-
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI			
		Plan pierwotny	1 149 014,00	1 149 014,00	0,00
		Plan	1 154 214,00	1 154 214,00	0,00
		Wykonanie	926 794,99	926 794,99	0,00
		Udział %	80,30%	80,30%	-

Dział	Rozdział	Określenie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE			
		Plan pierwotny	19 105 320,00	19 105 320,00	0,00
		Plan	21 770 056,00	21 707 866,00	62 190,00
		Wykonanie	21 191 756,42	21 129 566,42	62 190,00
		Udział %	97,34%	97,34%	100,00%
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO			
		Plan pierwotny	5 453 953,00	5 453 953,00	0,00
		Plan	6 152 293,00	6 152 293,00	0,00
		Wykonanie	6 041 328,13	6 041 328,13	0,00
		Udział %	98,20%	98,20%	-
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH			
		Plan pierwotny	7 590 796,00	7 590 796,00	0,00
		Plan	8 294 182,00	8 294 182,00	0,00
		Wykonanie	7 956 370,30	7 956 370,30	0,00
		Udział %	95,93%	95,93%	-
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE			
		Plan pierwotny	556 705,00	556 705,00	0,00
		Plan	340 130,00	340 130,00	0,00
		Wykonanie	314 191,09	314 191,09	0,00
		Udział %	92,37%	92,37%	-
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH			
		Plan pierwotny	753 025,00	753 025,00	0,00
		Plan	562 204,00	562 204,00	0,00
		Wykonanie	522 261,34	522 261,34	0,00
		Udział %	92,90%	92,90%	-

Dział	Rozdział	Określenie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH			
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		Plan	1 001 459,89	1 001 459,89	0,00
		Wykonanie	995 888,69	995 888,69	0,00
		Udział %	99,44%	99,44%	-
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		Plan pierwotny	1 509 169,00	267 542,00	1 241 627,00
		Plan	2 443 174,00	1 201 547,00	1 241 627,00
		Wykonanie	2 274 408,89	1 032 782,07	1 241 626,82
		Udział %	93,09%	85,95%	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA			
		Plan pierwotny	6 719 062,00	6 719 062,00	0,00
		Plan	16 033 176,40	7 533 176,40	8 500 000,00
		Wykonanie	15 907 107,28	7 407 107,28	8 500 000,00
		Udział %	99,21%	98,33%	100,00%
	85111	SZPITALA OGÓLNE			
		Plan pierwotny	19 500,00	19 500,00	0,00
		Plan	8 522 840,00	22 840,00	8 500 000,00
		Wykonanie	8 520 167,24	20 167,24	8 500 000,00
		Udział %	99,97%	88,30%	100,00%
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII			
		Plan pierwotny	80 000,00	80 000,00	0,00
		Plan	90 000,00	90 000,00	0,00
		Wykonanie	84 624,97	84 624,97	0,00
		Udział %	94,03%	94,03%	-
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI			
		Plan pierwotny	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00
		Plan	4 583 018,97	4 583 018,97	0,00
		Wykonanie	4 546 429,74	4 546 429,74	0,00
		Udział %	99,20%	99,20%	-
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO			
		Plan pierwotny	1 068 397,00	1 068 397,00	0,00
		Plan	1 027 480,00	1 027 480,00	0,00
		Wykonanie	1 024 229,00	1 024 229,00	0,00
		Udział %	99,68%	99,68%	-
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ			
		Plan pierwotny	1 749 000,00	1 749 000,00	0,00
		Plan	945 939,03	945 939,03	0,00
		Wykonanie	943 008,27	943 008,27	0,00
		Udział %	99,69%	99,69%	-
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			

Dział	Rozdział	Określenie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Plan pierwotny	582 165,00	582 165,00	0,00
		Plan	863 898,40	863 898,40	0,00
		Wykonanie	788 648,06	788 648,06	0,00
		Udział %	91,29%	91,29%	-
852		POMOC SPOŁECZNA			
		Plan pierwotny	63 164 355,72	63 164 355,72	0,00
		Plan	79 645 507,47	79 554 207,47	91 300,00
		Wykonanie	77 990 516,75	77 918 786,76	71 729,99
		Udział %	97,92%	97,94%	78,57%
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ			
		Plan pierwotny	25 691 833,00	25 691 833,00	0,00
		Plan	28 546 044,13	28 510 444,13	35 600,00
		Wykonanie	28 323 429,04	28 306 629,05	16 799,99
		Udział %	99,22%	99,29%	47,19%
	85203	OŚRODKI WSPARCIA			
		Plan pierwotny	2 671 880,00	2 671 880,00	0,00
		Plan	2 855 556,81	2 855 556,81	0,00
		Wykonanie	2 820 062,70	2 820 062,70	0,00
		Udział %	98,76%	98,76%	-
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE			
		Plan pierwotny	10 800,00	10 800,00	0,00
		Plan	19 200,00	19 200,00	0,00
		Wykonanie	19 200,00	19 200,00	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ			
		Plan pierwotny	240 477,00	240 477,00	0,00
		Plan	214 534,00	214 534,00	0,00
		Wykonanie	210 424,57	210 424,57	0,00
		Udział %	98,08%	98,08%	-
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE			
		Plan pierwotny	3 397 936,43	3 397 936,43	0,00
		Plan	3 196 127,03	3 196 127,03	0,00
		Wykonanie	3 149 797,18	3 149 797,18	0,00
		Udział %	98,55%	98,55%	-
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE			
		Plan pierwotny	3 259 470,00	3 259 470,00	0,00
		Plan	4 566 171,49	4 566 171,49	0,00
		Wykonanie	4 566 125,02	4 566 125,02	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-

Dział	Rozdział	Określenie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	85216	ZASIŁKI STAŁE			
		Plan pierwotny	2 303 416,00	2 303 416,00	0,00
		Plan	2 730 384,00	2 730 384,00	0,00
		Wykonanie	2 687 882,24	2 687 882,24	0,00
		Udział %	98,44%	98,44%	-
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			
		Plan pierwotny	18 452 955,57	18 452 955,57	0,00
		Plan	18 130 631,95	18 094 631,95	36 000,00
		Wykonanie	18 061 453,21	18 026 223,21	35 230,00
		Udział %	99,62%	99,62%	97,86%
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ			
		Plan pierwotny	1 203 979,00	1 203 979,00	0,00
		Plan	1 222 689,00	1 222 689,00	0,00
		Wykonanie	1 213 374,33	1 213 374,33	0,00
		Udział %	99,24%	99,24%	-
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE			
		Plan pierwotny	1 679 040,00	1 679 040,00	0,00
		Plan	1 463 935,00	1 463 935,00	0,00
		Wykonanie	1 460 580,18	1 460 580,18	0,00
		Udział %	99,77%	99,77%	-
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA			
		Plan pierwotny	2 501 751,00	2 501 751,00	0,00
		Plan	3 021 341,00	3 021 341,00	0,00
		Wykonanie	2 877 244,56	2 877 244,56	0,00
		Udział %	95,23%	95,23%	-
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW			
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		Plan	5 239 226,87	5 239 226,87	0,00
		Wykonanie	5 220 646,87	5 220 646,87	0,00
		Udział %	99,65%	99,65%	-
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		Plan pierwotny	1 750 817,72	1 750 817,72	0,00
		Plan	8 439 666,19	8 419 966,19	19 700,00
		Wykonanie	7 380 296,85	7 360 596,85	19 700,00
		Udział %	87,45%	87,42%	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
		Plan pierwotny	7 744 394,00	7 744 394,00	0,00
		Plan	45 146 837,64	45 061 837,64	85 000,00
		Wykonanie	38 872 784,14	38 787 785,14	84 999,00
		Udział %	86,10%	86,08%	100,00%
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			

Dział	Rozdział	Określenie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Plan pierwotny	327 853,00	327 853,00	0,00
		Plan	399 950,00	399 950,00	0,00
		Wykonanie	396 932,17	396 932,17	0,00
		Udział %	99,25%	99,25%	-
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI			
		Plan pierwotny	977 991,00	977 991,00	0,00
		Plan	998 321,58	998 321,58	0,00
		Wykonanie	960 573,25	960 573,25	0,00
		Udział %	96,22%	96,22%	-
	85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		Plan	161 204,87	161 204,87	0,00
		Wykonanie	157 538,85	157 538,85	0,00
		Udział %	97,73%	97,73%	-
	85326	FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY			
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		Plan	41 490,00	41 490,00	0,00
		Wykonanie	41 490,00	41 490,00	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY			
		Plan pierwotny	3 956 000,00	3 956 000,00	0,00
		Plan	4 648 121,24	4 648 121,24	0,00
		Wykonanie	4 642 809,20	4 642 809,20	0,00
		Udział %	99,89%	99,89%	-
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		Plan pierwotny	2 482 550,00	2 482 550,00	0,00
		Plan	38 897 749,95	38 812 749,95	85 000,00
		Wykonanie	32 673 440,67	32 588 441,67	84 999,00
		Udział %	84,00%	83,96%	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
		Plan pierwotny	6 572 219,00	6 572 219,00	0,00
		Plan	7 390 301,99	7 365 301,99	25 000,00
		Wykonanie	7 197 834,80	7 172 951,90	24 882,90
		Udział %	97,40%	97,39%	99,53%
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA			
		Plan pierwotny	1 779 092,00	1 779 092,00	0,00
		Plan	1 829 744,00	1 829 744,00	0,00
		Wykonanie	1 748 140,86	1 748 140,86	0,00
		Udział %	95,54%	95,54%	-
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE			

Dział	Rozdział	Określenie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Plan pierwotny	2 932 345,00	2 932 345,00	0,00
		Plan	3 213 471,00	3 213 471,00	0,00
		Wykonanie	3 180 807,50	3 180 807,50	0,00
		Udział %	98,98%	98,98%	-
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO			
		Plan pierwotny	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
		Plan	2 105 194,00	2 080 194,00	25 000,00
		Wykonanie	2 101 647,18	2 076 764,28	24 882,90
		Udział %	99,83%	99,84%	99,53%
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM			
		Plan pierwotny	28 000,00	28 000,00	0,00
		Plan	193 416,99	193 416,99	0,00
		Wykonanie	145 883,11	145 883,11	0,00
		Udział %	75,42%	75,42%	-
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI			
		Plan pierwotny	27 782,00	27 782,00	0,00
		Plan	27 782,00	27 782,00	0,00
		Wykonanie	14 245,00	14 245,00	0,00
		Udział %	51,27%	51,27%	-
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		Plan pierwotny	5 000,00	5 000,00	0,00
		Plan	20 694,00	20 694,00	0,00
		Wykonanie	7 111,15	7 111,15	0,00
		Udział %	34,36%	34,36%	-
855		RODZINA			
		Plan pierwotny	129 210 275,62	129 210 275,62	0,00
		Plan	136 506 170,36	136 506 170,36	0,00
		Wykonanie	134 288 864,15	134 288 864,15	0,00
		Udział %	98,38%	98,38%	-
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE			
		Plan pierwotny	56 704 625,00	56 704 625,00	0,00
		Plan	57 458 048,00	57 458 048,00	0,00
		Wykonanie	57 185 817,37	57 185 817,37	0,00
		Udział %	99,53%	99,53%	-
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA			
		Plan pierwotny	53 401 639,00	53 401 639,00	0,00
		Plan	55 015 588,00	55 015 588,00	0,00
		Wykonanie	53 542 908,79	53 542 908,79	0,00
		Udział %	97,32%	97,32%	-
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY			

Dział	Rozdział	Określenie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		Plan	12 041,00	12 041,00	0,00
		Wykonanie	12 041,00	12 041,00	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-
	85504	WSPIERANIE RODZINY			
		Plan pierwotny	314 968,62	314 968,62	0,00
		Plan	533 590,62	533 590,62	0,00
		Wykonanie	520 677,35	520 677,35	0,00
		Udział %	97,58%	97,58%	-
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE			
		Plan pierwotny	6 140 688,00	6 140 688,00	0,00
		Plan	7 566 027,00	7 566 027,00	0,00
		Wykonanie	7 543 937,94	7 543 937,94	0,00
		Udział %	99,71%	99,71%	-
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH			
		Plan pierwotny	8 938 778,00	8 938 778,00	0,00
		Plan	10 388 262,74	10 388 262,74	0,00
		Wykonanie	10 124 625,00	10 124 625,00	0,00
		Udział %	97,46%	97,46%	-
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW			
		Plan pierwotny	420 577,00	420 577,00	0,00
		Plan	554 000,00	554 000,00	0,00
		Wykonanie	539 726,22	539 726,22	0,00
		Udział %	97,42%	97,42%	-
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3			
		Plan pierwotny	3 289 000,00	3 289 000,00	0,00
		Plan	4 552 804,00	4 552 804,00	0,00
		Wykonanie	4 452 083,26	4 452 083,26	0,00
		Udział %	97,79%	97,79%	-
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		Plan	425 809,00	425 809,00	0,00
		Wykonanie	367 047,22	367 047,22	0,00
		Udział %	86,20%	86,20%	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
		Plan pierwotny	102 121 953,00	78 731 952,00	23 390 001,00
		Plan	107 499 777,86	86 335 847,86	21 163 930,00
		Wykonanie	104 029 845,70	83 844 914,48	20 184 931,22
		Udział %	96,77%	97,11%	95,37%
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD			

Dział	Rozdział	Określenie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Plan pierwotny	1 612 000,00	1 612 000,00	0,00
		Plan	1 634 880,00	1 634 880,00	0,00
		Wykonanie	1 620 924,72	1 620 924,72	0,00
		Udział %	99,15%	99,15%	-
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI			
		Plan pierwotny	51 410 016,00	51 410 016,00	0,00
		Plan	56 534 767,93	56 534 767,93	0,00
		Wykonanie	56 527 976,95	56 527 976,95	0,00
		Udział %	99,99%	99,99%	-
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI			
		Plan pierwotny	12 790 898,00	12 790 898,00	0,00
		Plan	12 242 884,00	12 242 884,00	0,00
		Wykonanie	11 618 608,65	11 618 608,65	0,00
		Udział %	94,90%	94,90%	-
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH			
		Plan pierwotny	12 520 001,00	5 230 000,00	7 290 001,00
		Plan	13 513 901,00	6 293 900,00	7 220 001,00
		Wykonanie	13 187 448,15	6 120 726,56	7 066 721,59
		Udział %	97,58%	97,25%	97,88%
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU			
		Plan pierwotny	4 929 000,00	29 000,00	4 900 000,00
		Plan	4 595 491,93	78 823,93	4 516 668,00
		Wykonanie	4 273 628,51	51 241,10	4 222 387,41
		Udział %	93,00%	65,01%	93,48%
	90007	ZMNIEJSZANIE HAŁASU I WIBRACJI			
		Plan pierwotny	6 000,00	6 000,00	0,00
		Plan	5 966,00	5 966,00	0,00
		Wykonanie	5 965,50	5 965,50	0,00
		Udział %	99,99%	99,99%	-
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT			
		Plan pierwotny	608 000,00	608 000,00	0,00
		Plan	608 000,00	608 000,00	0,00
		Wykonanie	572 270,00	572 270,00	0,00
		Udział %	94,12%	94,12%	-
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG			
		Plan pierwotny	6 948 500,00	6 248 500,00	700 000,00
		Plan	7 124 763,00	6 328 763,00	796 000,00
		Wykonanie	6 867 310,06	6 071 500,06	795 810,00
		Udział %	96,39%	95,94%	99,98%
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA			

Dział	Rozdział	Określenie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Plan pierwotny	303 000,00	303 000,00	0,00
		Plan	441 785,00	441 785,00	0,00
		Wykonanie	431 981,40	431 981,40	0,00
		Udział %	97,78%	97,78%	-
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI			
		Plan pierwotny	20 000,00	20 000,00	0,00
		Plan	1 634 266,00	1 634 266,00	0,00
		Wykonanie	368 000,82	368 000,82	0,00
		Udział %	22,52%	22,52%	-
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		Plan pierwotny	10 974 538,00	474 538,00	10 500 000,00
		Plan	9 163 073,00	531 812,00	8 631 261,00
		Wykonanie	8 555 730,94	455 718,72	8 100 012,22
		Udział %	93,37%	85,69%	93,85%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
		Plan pierwotny	10 695 400,00	10 595 650,00	99 750,00
		Plan	10 798 963,01	10 798 963,01	0,00
		Wykonanie	10 789 511,59	10 789 511,59	0,00
		Udział %	99,91%	99,91%	-
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY			
		Plan pierwotny	100 000,00	100 000,00	0,00
		Plan	208 313,01	208 313,01	0,00
		Wykonanie	206 871,88	206 871,88	0,00
		Udział %	99,31%	99,31%	-
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY			
		Plan pierwotny	3 238 230,00	3 238 230,00	0,00
		Plan	3 318 230,00	3 318 230,00	0,00
		Wykonanie	3 318 230,00	3 318 230,00	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-
	92116	BIBLIOTEKI			
		Plan pierwotny	5 715 000,00	5 715 000,00	0,00
		Plan	5 715 000,00	5 715 000,00	0,00
		Wykonanie	5 715 000,00	5 715 000,00	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-
	92118	MUZEA			
		Plan pierwotny	1 392 420,00	1 392 420,00	0,00
		Plan	1 392 420,00	1 392 420,00	0,00
		Wykonanie	1 392 420,00	1 392 420,00	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI			
		Plan pierwotny	249 750,00	150 000,00	99 750,00
		Plan	165 000,00	165 000,00	0,00
		Wykonanie	156 989,71	156 989,71	0,00
		Udział %	95,15%	95,15%	-

Dział	Rozdział	Określenie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
926		KULTURA FIZYCZNA			
		Plan pierwotny	13 377 000,00	11 455 000,00	1 922 000,00
		Plan	30 701 820,60	13 004 270,60	17 697 550,00
		Wykonanie	30 040 365,92	12 964 222,50	17 076 143,42
		Udział %	97,85%	99,69%	96,49%
	92601	OBIEKTY SPORTOWE			
		Plan pierwotny	1 322 000,00	0,00	1 322 000,00
		Plan	1 452 750,00	12 750,00	1 440 000,00
		Wykonanie	856 282,62	12 750,00	843 532,62
		Udział %	58,94%	100,00%	58,58%
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ			
		Plan pierwotny	9 955 000,00	9 955 000,00	0,00
		Plan	11 575 000,00	11 554 000,00	21 000,00
		Wykonanie	11 538 671,90	11 517 811,10	20 860,80
		Udział %	99,69%	99,69%	99,34%
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		Plan pierwotny	2 100 000,00	1 500 000,00	600 000,00
		Plan	17 674 070,60	1 437 520,60	16 236 550,00
		Wykonanie	17 645 411,40	1 433 661,40	16 211 750,00
		Udział %	99,84%	99,73%	99,85%

Tabela nr 2.1

Wykonanie wydatków budżetu miasta ogółem za 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa		Kwota	Z tego:																			
					Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:								
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		WYDATKI OGÓLEM	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 014 750 853,08 1 147 798 590,63 1 054 189 862,09 91,84%	783 370 565,08 899 967 858,85 871 604 464,75 96,85%	569 812 321,00 635 920 388,17 617 826 290,25 97,15%	353 549 682,00 388 847 059,66 384 834 005,98 98,97%	216 262 639,00 247 073 328,51 232 992 284,27 94,30%	72 157 558,00 76 460 648,40 75 928 828,66 99,30%	122 019 550,00 172 497 977,39 164 026 601,95 95,09%	4 456 129,34 6 080 338,31 4 907 886,03 80,72%	9 458 756,00 25 508,00 0,00 0,00%	5 466 250,74 8 982 998,58 8 914 857,86 99,24%	231 380 288,00 247 830 731,78 182 585 397,34 73,67%	226 055 788,00 219 594 181,78 154 373 647,34 70,30%	83 938 337,00 99 291 764,26 84 461 526,49 85,06%	0,00 0,00 0,00 -	5 324 500,00 28 236 550,00 28 211 750,00 99,91%						
		I. WYDATKI SAMORZĄDOWE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	886 620 479,08 997 487 560,95 914 926 949,86 91,72%	655 240 191,08 759 856 829,17 734 096 801,39 96,61%	549 208 203,00 610 326 938,76 592 681 334,01 97,11%	336 055 030,00 368 833 450,51 365 208 700,63 99,02%	213 153 173,00 241 493 488,25 227 472 633,38 94,19%	70 157 344,00 74 688 581,53 74 178 916,59 99,32%	16 493 508,00 59 752 463,99 53 413 806,90 89,39%	4 456 129,34 6 080 338,31 4 907 886,03 80,72%	9 458 756,00 25 508,00 0,00 0,00%	5 466 250,74 8 982 998,58 8 914 857,86 99,24%	231 380 288,00 237 630 731,78 180 830 148,47 76,10%	226 055 788,00 209 394 181,78 152 618 398,47 72,89%	83 938 337,00 99 291 764,26 84 461 526,49 85,06%	0,00 0,00 0,00 -	5 324 500,00 28 236 550,00 28 211 750,00 99,91%						
		1.1. WYDATKI GMINY	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	664 482 482,08 747 420 045,42 680 861 947,27 91,09%	519 062 437,08 604 488 173,41 581 394 525,13 96,18%	435 292 790,00 480 693 882,85 464 679 011,57 96,67%	239 917 132,00 262 494 068,96 259 600 446,97 98,90%	195 375 658,00 218 199 813,89 205 078 564,60 93,99%	54 538 472,00 58 162 199,60 57 769 297,84 99,32%	12 928 980,00 54 905 504,99 48 585 605,76 88,49%	1 377 188,34 1 718 079,39 1 445 752,10 84,15%	9 458 756,00 25 508,00 0,00 0,00%	5 466 250,74 8 982 998,58 8 914 857,86 99,24%	145 420 045,00 142 931 872,01 99 467 422,14 69,59%	140 095 545,00 114 695 322,01 71 255 672,14 62,13%	39 883 892,00 44 838 600,43 30 701 882,14 68,47%	0,00 0,00 0,00 -	5 324 500,00 28 236 550,00 28 211 750,00 99,91%						
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	2 014,00 2 014,00 2 005,39 99,57%	2 014,00 2 014,00 2 005,39 99,57%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	2 014,00 2 014,00 2 005,39 99,57%	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 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -						
	01030	IZBY ROLNICZE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	2 014,00 2 014,00 2 005,39 99,57%	2 014,00 2 014,00 2 005,39 99,57%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	2 014,00 2 014,00 2 005,39 99,57%	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 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -					
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 4 101 283,00 164 829,52 4,02%	0,00 4 101 283,00 164 829,52 4,02%	0,00 4 101 283,00 164 829,52 4,02%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 4 101 283,00 164 829,52 4,02%	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 -	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 -					
	40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 300 000,00 24 715,45 8,24%	0,00 300 000,00 24 715,45 8,24%	0,00 300 000,00 24 715,45 8,24%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 300 000,00 24 715,45 8,24%	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 -	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 -					
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 3 801 283,00 140 114,07 3,69%	0,00 3 801 283,00 140 114,07 3,69%	0,00 3 801 283,00 140 114,07 3,69%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 3 801 283,00 140 114,07 3,69%	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 -	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 -					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	82 943 549,00 59 805 089,00 50 365 597,10 84,22%	32 323 115,00 38 118 051,00 37 968 677,63 99,61%	3 298 800,00 3 711 151,00 3 572 838,38 96,27%	0,00 0,00 0,00 -	3 298 800,00 3 711 151,00 3 572 838,38 96,27%	28 904 815,00 34 287 400,00 34 287 400,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	119 500,00 119 500,00 108 439,25 90,74%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	50 620 434,00 21 687 038,00 12 396 919,47 57,16%	50 620 434,00 21 687 038,00 12 396 919,47 57,16%	24 274 281,00 14 587 400,00 5 593 996,44 38,35%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -						

Dział	Rozdział	Nazwa		Kwota	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			W tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Plan pierwotny	28 935 824,00	28 904 815,00	0,00	0,00	0,00	28 904 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 009,00	31 009,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	34 318 409,00	34 287 400,00	0,00	0,00	0,00	34 287 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 009,00	31 009,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	34 318 409,00	34 287 400,00	0,00	0,00	0,00	34 287 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 009,00	31 009,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	-
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan pierwotny	52 428 925,00	2 599 500,00	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00	0,00	0,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	49 829 425,00	49 829 425,00	24 274 281,00	0,00	0,00
			Plan	24 628 540,00	2 979 011,00	2 859 511,00	0,00	2 859 511,00	0,00	0,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	21 649 529,00	21 649 529,00	14 587 400,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 294 217,71	2 928 307,24	2 819 867,99	0,00	2 819 867,99	0,00	0,00	108 439,25	0,00	0,00	0,00	12 365 910,47	12 365 910,47	5 593 996,44	0,00	0,00
			Udział %	62,10%	98,30%	98,61%	-	98,61%	-	-	90,74%	-	-	57,12%	57,12%	38,35%	-	-	-
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	Plan pierwotny	833 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	148 140,00	141 640,00	141 640,00	0,00	141 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	141 639,41	141 639,41	141 639,41	0,00	141 639,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,61%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-	-
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	Plan pierwotny	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	428 686,48	428 686,48	428 686,48	0,00	428 686,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	84,06%	84,06%	84,06%	-	84,06%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	182 644,50	182 644,50	182 644,50	0,00	182 644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	91,32%	91,32%	91,32%	-	91,32%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630		TURYSTYKA	Plan pierwotny	105 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	204 903,00	149 903,00	149 903,00	150,00	149 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	203 176,37	148 176,37	148 176,37	0,00	148 176,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,16%	98,85%	98,85%	0,00%	98,95%	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 450,00	2 450,00	2 450,00	150,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 294,68	2 294,68	2 294,68	0,00	2 294,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,66%	93,66%	93,66%	0,00%	99,77%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	105 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	202 453,00	147 453,00	147 453,00	0,00	147 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	200 881,69	145 881,69	145 881,69	0,00	145 881,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,22%	98,93%	98,93%	-	98,93%	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	78 895 180,00	48 159 000,00	48 149 000,00	0,00	48 149 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 736 180,00	26 011 680,00	8 709 610,00	0,00	4 724 500,00
			Plan	93 853 087,16	56 609 077,38	56 593 583,38	0,00	56 593 583,38	0,00	15 000,00	494,00	0,00	0,00	0,00	37 244 009,78	33 744 009,78	19 794 822,43	0,00	3 500 000,00
			Wykonanie	85 091 318,40	54 671 872,56	54 657 278,38	0,00	54 657 278,38	0,00	14 594,18	0,00	0,00	0,00	0,00	30 419 445,84	26 919 445,84	14 744 086,85	0,00	3 500 000,00
			Udział %	90,66%	96,58%	96,58%	-	96,58%	-	97,29%	0,00%	-	-	81,68%	79,78%	74,48%	-	100,00%	
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	7 357 970,00	7 357 970,00	7 357 970,00	0,00	7 357 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	9 213 027,00	7 676 818,00	7 676 818,00	0,00	7 676 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 209,00	1 536 209,00	211 414,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 058 433,16	6 887 551,43	6 887 551,43	0,00	6 887 551,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 881,73	1 170 881,73	197 081,69	0,00	0,00
			Udział %	87,47%	89,72%	89,72%	-	89,72%	-	-	-	-	-	76,22%	76,22%	93,22%	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		W tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	33 237 930,00 68 969 436,16 61 991 072,69 89,88%	33 237 930,00 45 946 109,38 44 891 735,15 97,71%	33 237 930,00 45 930 615,38 44 877 140,97 97,71%	0,00 0,00 0,00 -	33 237 930,00 45 930 615,38 44 877 140,97 97,71%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 15 000,00 14 594,18 97,29%	0,00 494,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 23 023 326,78 17 099 337,54 74,27%	0,00 23 023 326,78 17 099 337,54 74,27%	0,00 19 583 408,43 14 547 005,16 74,28%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	70021	SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	4 724 500,00 3 500 000,00 3 500 000,00 100,00%	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 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 3 500 000,00 3 500 000,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 3 500 000,00 3 500 000,00 100,00%	
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	33 574 780,00 12 170 624,00 11 541 812,55 94,83%	7 563 100,00 2 986 150,00 2 892 585,98 96,87%	7 553 100,00 2 986 150,00 2 892 585,98 96,87%	0,00 0,00 0,00 -	7 553 100,00 2 986 150,00 2 892 585,98 96,87%	0,00 0,00 0,00 -	10 000,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	26 011 680,00 9 184 474,00 8 649 226,57 94,17%	26 011 680,00 9 184 474,00 8 649 226,57 94,17%	8 709 610,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	888 308,00 849 218,00 752 735,23 88,64%	888 308,00 849 218,00 752 735,23 88,64%	888 308,00 849 218,00 752 735,23 88,64%	0,00 0,00 0,00 -	888 308,00 849 218,00 752 735,23 88,64%	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 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	90 000,00 30 000,00 29 070,00 96,90%	90 000,00 30 000,00 29 070,00 96,90%	90 000,00 30 000,00 29 070,00 96,90%	0,00 0,00 0,00 -	90 000,00 30 000,00 29 070,00 96,90%	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 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	12 500,00 12 500,00 39,00 0,31%	12 500,00 12 500,00 39,00 0,31%	12 500,00 12 500,00 39,00 0,31%	0,00 0,00 0,00 -	12 500,00 12 500,00 39,00 0,31%	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 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	71035	CMENTARZE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	785 808,00 806 718,00 723 626,23 89,70%	785 808,00 806 718,00 723 626,23 89,70%	785 808,00 806 718,00 723 626,23 89,70%	0,00 0,00 0,00 -	785 808,00 806 718,00 723 626,23 89,70%	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 -	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 %	54 600 681,00 53 370 040,95 51 948 509,22 97,34%	53 140 681,00 52 906 648,72 51 587 924,10 97,51%	50 304 023,00 51 266 182,72 50 024 949,40 97,58%	40 757 500,00 41 624 052,74 41 204 162,14 98,99%	9 546 523,00 9 642 129,98 8 820 787,26 91,48%	1 870 158,00 717 019,00 717 019,00 100,00%	966 500,00 883 600,00 822 123,64 93,04%	0,00 39 847,00 23 832,06 59,81%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	1 460 000,00 463 392,23 360 585,12 77,81%	1 460 000,00 463 392,23 360 585,12 77,81%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	989 000,00 886 000,00 817 718,96 92,29%	989 000,00 886 000,00 817 718,96 92,29%	70 000,00 70 000,00 56 782,96 81,12%	3 000,00 3 000,00 0,00 0,00%	67 000,00 67 000,00 56 782,96 84,75%	0,00 0,00 0,00 -	919 000,00 816 000,00 760 936,00 93,25%	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 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	50 188 506,00 50 106 570,96 48 869 511,11 97,53%	48 728 506,00 49 643 178,73 48 508 925,99 97,72%	48 681 006,00 49 535 731,73 48 423 906,29 97,76%	40 754 500,00 41 621 052,74 41 204 162,14 99,00%	7 926 506,00 7 914 678,99 7 219 744,15 91,22%	0,00 0,00 0,00 -	47 500,00 67 600,00 61 187,64 90,51%	0,00 39 847,00 23 832,06 59,81%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	1 460 000,00 463 392,23 360 585,12 77,81%	1 460 000,00 463 392,23 360 585,12 77,81%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Z tego:															
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	W tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	195 381,00 253 274,99 258 174,62 101,93%	195 381,00 253 274,99 258 174,62 101,93%	195 381,00 253 274,99 258 174,62 101,93%	0,00 0,00 0,00 -	195 381,00 253 274,99 258 174,62 101,93%	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 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	3 227 794,00 2 124 195,00 2 003 104,53 94,30%	3 227 794,00 2 124 195,00 2 003 104,53 94,30%	1 357 636,00 1 407 176,00 1 286 085,53 91,39%	0,00 0,00 0,00 -	1 357 636,00 1 407 176,00 1 286 085,53 91,39%	1 870 158,00 717 019,00 717 019,00 100,00%	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 -	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 %	6 675 085,00 7 963 200,05 7 777 243,24 97,66%	6 675 085,00 7 748 600,05 7 566 454,78 97,65%	6 616 085,00 7 639 600,05 7 464 557,54 97,71%	5 907 885,00 6 500 186,02 6 494 028,38 99,91%	708 200,00 1 139 414,03 970 529,16 85,18%	0,00 0,00 0,00 -	59 000,00 109 000,00 101 897,24 93,48%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 214 600,00 210 788,46 98,22%	0,00 214 600,00 210 788,46 98,22%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	94 000,00 176 690,00 170 853,36 96,70%	94 000,00 176 690,00 170 853,36 96,70%	81 000,00 163 690,00 159 528,36 97,46%	0,00 0,00 0,00 -	81 000,00 163 690,00 159 528,36 97,46%	0,00 0,00 0,00 -	13 000,00 13 000,00 11 325,00 87,12%	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 -	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 %	22 500,00 40 100,00 38 198,98 95,26%	22 500,00 19 500,00 17 657,98 90,55%	22 500,00 19 500,00 17 657,98 90,55%	0,00 0,00 0,00 -	22 500,00 19 500,00 17 657,98 90,55%	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 20 600,00 20 541,00 99,71%	0,00 20 600,00 20 541,00 99,71%	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 -
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	6 320 085,00 7 006 916,02 6 934 794,78 98,97%	6 320 085,00 7 006 916,02 6 934 794,78 98,97%	6 274 085,00 6 910 916,02 6 844 222,54 99,03%	5 902 440,00 6 467 741,02 6 466 404,92 99,98%	371 645,00 443 175,00 377 817,62 85,25%	0,00 0,00 0,00 -	46 000,00 96 000,00 90 572,24 94,35%	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 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	238 500,00 739 494,03 633 396,12 85,65%	238 500,00 545 494,03 443 148,66 81,24%	238 500,00 545 494,03 443 148,66 81,24%	5 445,00 32 445,00 27 623,46 85,14%	233 055,00 513 049,03 415 525,20 80,99%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 194 000,00 190 247,46 98,07%	0,00 194 000,00 190 247,46 98,07%	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 -
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	14 925 006,74 9 008 506,58 8 914 857,86 98,96%	14 925 006,74 9 008 506,58 8 914 857,86 98,96%	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 -	9 458 756,00 25 508,00 0,00 0,00%	5 466 250,74 8 982 998,58 8 914 857,86 99,24%	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 -
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	5 466 250,74 8 982 998,58 8 914 857,86 99,24%	5 466 250,74 8 982 998,58 8 914 857,86 99,24%	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 -	0,00 0,00 0,00 -	5 466 250,74 8 982 998,58 8 914 857,86 99,24%	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 -
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	9 458 756,00 25 508,00 0,00 0,00%	9 458 756,00 25 508,00 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 0,00 0,00 -	9 458 756,00 25 508,00 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 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Rozdział	Nazwa	4	Kwota	Z tego:																
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	W tym:								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan pierwotny	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan	1 685 754,39	1 685 754,39	1 675 871,39	0,00	1 675 871,39	0,00	9 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	62 518,44	62 518,44	62 518,44	0,00	62 518,44	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
			Udział %	3,71%	3,71%	3,73%	-	3,73%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	Plan pierwotny	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		
			Plan	72 401,44	72 401,44	62 518,44	0,00	62 518,44	0,00	9 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	62 518,44	62 518,44	62 518,44	0,00	62 518,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	86,35%	86,35%	100,00%	-	100,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	Plan pierwotny	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan	1 613 352,95	1 613 352,95	1 613 352,95	0,00	1 613 352,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	233 324 506,00	196 088 076,00	190 434 649,00	161 431 898,00	29 002 751,00	5 230 000,00	347 393,00	76 034,00	0,00	0,00	0,00	37 236 430,00	37 236 430,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan	258 301 419,33	222 495 767,33	216 222 629,52	179 706 132,10	36 516 497,42	5 634 859,00	550 752,00	87 526,81	0,00	0,00	0,00	35 805 652,00	35 805 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	228 805 203,79	218 641 524,18	212 505 345,02	177 505 124,61	35 000 220,41	5 528 274,49	523 307,61	84 597,06	0,00	0,00	0,00	10 163 679,61	10 163 679,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	88,58%	98,27%	98,28%	98,78%	95,85%	98,11%	95,02%	96,65%	-	-	-	28,39%	28,39%	-	-	-	-	-
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	140 693 564,00	106 017 761,00	105 796 449,00	93 490 644,00	12 305 805,00	0,00	145 278,00	76 034,00	0,00	0,00	34 675 803,00	34 675 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan	152 971 361,04	119 728 263,04	119 412 568,23	103 826 215,00	15 586 353,23	0,00	228 168,00	87 526,81	0,00	0,00	33 243 098,00	33 243 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	126 311 099,76	118 391 686,41	118 082 190,11	102 761 438,93	15 320 751,18	0,00	224 899,24	84 597,06	0,00	0,00	7 919 413,35	7 919 413,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	82,57%	98,88%	98,89%	98,97%	98,30%	-	98,57%	96,65%	-	-	23,82%	23,82%	-	-	-	-	-	-
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Plan pierwotny	4 099 208,00	3 650 208,00	3 640 738,00	3 197 595,00	443 143,00	0,00	9 470,00	0,00	0,00	0,00	449 000,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan	4 608 565,00	4 444 828,00	4 434 998,00	3 942 112,00	492 886,00	0,00	9 830,00	0,00	0,00	0,00	163 737,00	163 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	4 553 225,62	4 389 488,63	4 379 775,16	3 890 860,79	488 914,37	0,00	9 713,47	0,00	0,00	0,00	163 736,99	163 736,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,80%	98,75%	98,75%	98,70%	99,19%	-	98,81%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-
80104		PRZEDSZKOLA	Plan pierwotny	46 233 107,00	45 363 107,00	42 513 682,00	37 140 900,00	5 372 782,00	2 760 000,00	89 425,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan	54 071 911,79	52 976 911,79	49 683 359,79	42 127 287,60	7 556 072,19	3 154 563,00	138 989,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	52 776 893,72	52 000 181,27	48 796 554,66	41 793 174,01	7 003 380,65	3 064 913,60	138 713,01	0,00	0,00	0,00	776 712,45	776 712,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	97,61%	98,16%	98,22%	99,21%	92,69%	97,16%	99,80%	-	-	-	70,93%	70,93%	-	-	-	-	-	-
80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan pierwotny	143 000,00	143 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan	88 500,00	88 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	81 433,67	81 433,67	787,52	0,00	787,52	80 646,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	92,02%	92,02%	26,25%	-	26,25%	94,32%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	Plan pierwotny	7 950 351,00	7 950 351,00	7 943 471,00	7 526 783,00	416 688,00	0,00	6 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan	8 296 193,00	8 296 193,00	8 259 387,00	7 832 193,00	427 194,00	0,00	36 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	8 078 093,60	8 078 093,60	8 041 509,90	7 618 004,59	423 505,31	0,00	36 583,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	97,37%	97,37%	97,36%	97,27%	99,14%	-	99,40%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	Plan pierwotny	1 570 659,00	1 570 659,00	1 550 159,00	569 514,00	980 645,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan	1 629 415,00	1 629 415,00	1 584 815,00	597 991,00	986 824,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 543 178,90	1 543 178,90	1 512 709,95	583 664,72	929 045,23	0,00	30 468,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	94,71%	94,71%	95,45%	97,60%	94,14%	-	68,32%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		W tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80115	TECHNIKA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 25 361,00 25 360,42 100,00%	0,00 25 361,00 25 360,42 100,00%	0,00 25 361,00 25 360,42 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 25 361,00 25 360,42 100,00%	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 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	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 -	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 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 18 353,00 18 352,25 100,00%	0,00 18 353,00 18 352,25 100,00%	0,00 18 353,00 18 352,25 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 18 353,00 18 352,25 100,00%	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 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	783 510,00 790 110,00 665 317,20 84,21%	783 510,00 790 110,00 665 317,20 84,21%	783 510,00 790 110,00 665 317,20 84,21%	0,00 0,00 0,00 -	783 510,00 790 110,00 665 317,20 84,21%	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 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	19 105 320,00 21 770 056,00 21 191 756,42 97,34%	19 105 320,00 21 707 866,00 21 129 566,42 97,34%	19 038 880,00 21 640 007,00 21 062 128,14 97,33%	11 064 078,00 11 768 898,00 11 673 543,38 99,19%	7 974 802,00 9 871 109,00 9 388 584,76 95,11%	0,00 0,00 0,00 -	66 440,00 67 859,00 67 438,28 99,38%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 62 190,00 62 190,00 100,00%	0,00 62 190,00 62 190,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	3 649 822,00 4 337 534,00 4 229 165,55 97,50%	3 649 822,00 4 337 534,00 4 229 165,55 97,50%	1 646 572,00 1 928 388,00 1 840 885,76 95,46%	1 450 674,00 1 714 625,00 1 641 428,51 95,73%	195 898,00 213 763,00 199 457,25 93,31%	2 000 000,00 2 394 796,00 2 382 714,74 99,50%	3 250,00 14 350,00 5 565,05 38,78%	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 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	7 590 796,00 7 886 182,00 7 553 772,90 95,78%	7 590 796,00 7 886 182,00 7 553 772,90 95,78%	7 260 646,00 7 886 032,00 7 553 622,90 95,78%	6 983 710,00 7 596 823,00 7 264 518,28 95,63%	276 936,00 289 209,00 289 104,62 99,96%	330 000,00 0,00 0,00 -	150,00 150,00 150,00 100,00%	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 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 1 783,00 1 609,62 90,28%	0,00 1 783,00 1 609,62 90,28%	0,00 1 783,00 1 609,62 90,28%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 1 783,00 1 609,62 90,28%	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 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 505 169,00 1 806 094,50 1 775 944,16 98,33%	263 542,00 564 467,50 534 317,34 94,66%	257 542,00 554 467,50 524 541,43 94,60%	8 000,00 299 987,50 278 491,40 92,83%	249 542,00 254 480,00 246 050,03 96,69%	0,00 0,00 0,00 -	6 000,00 10 000,00 9 775,91 97,76%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	1 241 627,00 1 241 627,00 1 241 626,82 100,00%	1 241 627,00 1 241 627,00 1 241 626,82 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Rozdział	Nazwa		Kwota	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	5 439 600,00	5 439 600,00	2 821 000,00	2 044 287,00	776 713,00	2 594 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	14 658 593,00	6 158 593,00	3 438 028,00	2 372 990,00	1 065 038,00	2 693 095,00	27 470,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
			Wykonanie	14 535 877,37	6 035 877,37	3 319 358,95	2 358 682,20	960 676,75	2 691 939,80	24 578,62	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
			Udział %	99,16%	98,01%	96,55%	99,40%	90,20%	99,96%	89,47%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-
85111		SZPITALA OGÓLNE	Plan pierwotny	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	8 522 840,00	22 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 840,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
			Wykonanie	8 520 167,24	20 167,24	0,00	0,00	0,00	0,00	20 167,24	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
			Udział %	99,97%	88,30%	-	-	-	-	88,30%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	Plan pierwotny	80 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	90 000,00	90 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	84 624,97	84 624,97	24 624,97	0,00	24 624,97	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,03%	94,03%	82,08%	-	82,08%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	Plan pierwotny	3 220 000,00	3 220 000,00	924 600,00	670 737,00	253 863,00	2 291 800,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 583 018,97	4 583 018,97	2 160 338,97	1 580 600,97	579 738,00	2 420 000,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 546 429,74	4 546 429,74	2 123 795,42	1 566 336,40	557 459,02	2 420 000,00	2 634,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,20%	99,20%	98,31%	99,10%	96,16%	100,00%	98,30%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85158		IZBY WYTRZEŻWIEN	Plan pierwotny	1 749 000,00	1 749 000,00	1 748 300,00	1 373 550,00	374 750,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	945 939,03	945 939,03	943 989,03	792 389,03	151 600,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	943 008,27	943 008,27	941 231,21	792 345,80	148 885,41	0,00	1 777,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,69%	99,69%	99,71%	99,99%	98,21%	-	91,13%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	371 100,00	371 100,00	128 100,00	0,00	128 100,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	516 795,00	516 795,00	303 700,00	0,00	303 700,00	213 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	441 647,15	441 647,15	229 707,35	0,00	229 707,35	211 939,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	85,46%	85,46%	75,64%	-	75,64%	99,46%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	40 219 677,72	40 219 677,72	25 927 559,00	17 205 214,00	8 722 345,00	1 705 535,00	11 427 592,00	1 158 991,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	49 231 661,88	49 175 961,88	28 848 585,06	17 341 011,48	11 507 573,58	258 596,00	18 645 416,00	1 423 364,82	0,00	0,00	55 700,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	48 572 424,30	48 517 494,30	28 656 721,45	17 304 192,82	11 352 528,63	203 359,35	18 448 437,60	1 208 975,90	0,00	0,00	54 930,00	54 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,66%	98,66%	99,33%	99,79%	98,65%	78,64%	98,94%	84,94%	-	-	98,62%	98,62%	-	-	-	-
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	5 793 140,00	5 793 140,00	5 793 140,00	0,00	5 793 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	7 153 800,00	7 153 800,00	7 153 800,00	0,00	7 153 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	7 148 421,40	7 148 421,40	7 148 421,40	0,00	7 148 421,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,92%	99,92%	99,92%	-	99,92%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85203		OŚRODKI WSPARCIA	Plan pierwotny	958 335,00	958 335,00	643 300,00	484 999,00	158 301,00	313 535,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 163 287,21	1 163 287,21	1 015 171,21	620 809,00	394 362,21	146 616,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 150 549,58	1 150 549,58	1 003 661,04	620 261,78	383 399,26	145 417,50	1 471,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,91%	98,91%	98,87%	99,91%	97,22%	99,18%	98,07%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	W tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	240 477,00 214 534,00 210 424,57 98,08%	240 477,00 214 534,00 210 424,57 98,08%	240 477,00 210 477,00 206 367,89 98,05%	0,00 0,00 0,00 -	240 477,00 210 477,00 206 367,89 98,05%	0,00 4 057,00 4 056,68 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 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	3 397 936,43 3 196 127,03 3 149 797,18 98,55%	3 397 936,43 3 196 127,03 3 149 797,18 98,55%	100 982,00 124 950,00 122 400,00 97,96%	1 982,00 0,00 0,00 -	99 000,00 124 950,00 122 400,00 97,96%	0,00 27 817,00 5 672,79 20,39%	3 169 082,00 2 986 482,00 2 968 724,39 99,41%	127 872,43 56 878,03 53 000,00 93,18%	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 -	0,00 0,00 0,00 -
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	3 259 470,00 4 539 769,00 4 539 722,53 100,00%	3 259 470,00 4 539 769,00 4 539 722,53 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 167,00 166,30 99,58%	3 259 470,00 4 539 602,00 4 539 556,23 100,00%	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 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85216	ZASIŁKI STAŁE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	2 303 416,00 2 730 384,00 2 687 882,24 98,44%	2 303 416,00 2 730 384,00 2 687 882,24 98,44%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 76 968,00 47 257,08 61,40%	2 303 416,00 2 653 416,00 2 640 625,16 99,52%	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 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	18 422 855,57 18 071 969,95 18 002 791,21 99,62%	18 422 855,57 18 035 969,95 17 967 561,21 99,62%	18 249 306,00 17 814 238,48 17 746 779,30 99,62%	16 161 823,00 15 666 260,00 15 655 627,36 99,93%	2 087 483,00 2 147 978,48 2 091 151,94 97,35%	0,00 0,00 0,00 -	103 945,00 98 945,00 98 874,80 99,93%	69 604,57 122 786,47 121 907,11 99,28%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 36 000,00 35 230,00 97,86%	0,00 36 000,00 35 230,00 97,86%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	199 479,00 191 911,00 191 076,46 99,57%	199 479,00 191 911,00 191 076,46 99,57%	199 479,00 191 911,00 191 076,46 99,57%	0,00 0,00 0,00 -	199 479,00 191 911,00 191 076,46 99,57%	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 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 392 000,00 932 895,00 932 635,68 99,97%	1 392 000,00 932 895,00 932 635,68 99,97%	0,00 932 265,00 932 005,68 99,97%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 932 265,00 932 005,68 99,97%	1 392 000,00 630,00 630,00 100,00%	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 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	2 501 751,00 3 021 341,00 2 877 244,56 95,23%	2 501 751,00 3 021 341,00 2 877 244,56 95,23%	19 000,00 19 000,00 18 492,00 97,33%	0,00 0,00 0,00 -	19 000,00 19 000,00 18 492,00 97,33%	0,00 2 341,00 159,00 6,79%	2 482 751,00 3 000 000,00 2 858 593,56 95,29%	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 -	0,00 0,00 0,00 -	
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 5 239 226,87 5 220 646,87 99,65%	0,00 5 239 226,87 5 220 646,87 99,65%	0,00 102 866,87 102 866,87 100,00%	0,00 63 281,08 63 281,08 100,00%	0,00 39 585,79 39 585,79 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 5 136 360,00 5 117 780,00 99,64%	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 -	0,00 0,00 0,00 -	
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 750 817,72 2 776 416,82 2 461 232,02 88,65%	1 750 817,72 2 756 716,82 2 441 532,02 88,57%	681 875,00 1 283 905,50 1 184 650,81 92,27%	556 410,00 990 661,40 965 022,60 97,41%	125 465,00 293 244,10 219 628,21 74,90%	0,00 0,00 0,00 -	107 428,00 229 111,00 222 812,42 97,25%	961 514,72 1 243 700,32 1 034 068,79 83,14%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 19 700,00 19 700,00 100,00%	0,00 19 700,00 19 700,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	1 995 500,00	1 995 500,00	0,00	0,00	0,00	1 995 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	36 799 024,00	36 754 024,00	767 530,00	523 915,12	243 614,88	1 984 494,00	34 002 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	30 647 563,90	30 602 564,90	649 300,00	408 405,12	240 894,88	1 862 764,90	28 090 500,00	0,00	0,00	0,00	44 999,00	44 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	83,28%	83,26%	84,60%	77,95%	98,88%	93,87%	82,61%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	-
85326		FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan pierwotny	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
			Plan	41 490,00	41 490,00	41 490,00	20 125,12	21 364,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	41 490,00	41 490,00	41 490,00	20 125,12	21 364,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	1 995 500,00	1 995 500,00	0,00	0,00	0,00	1 995 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	36 757 534,00	36 712 534,00	726 040,00	503 790,00	222 250,00	1 984 494,00	34 002 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	30 606 073,90	30 561 074,90	607 810,00	388 280,00	219 530,00	1 862 764,90	28 090 500,00	0,00	0,00	0,00	44 999,00	44 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	83,26%	83,24%	83,72%	77,07%	98,78%	93,87%	82,61%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	654 900,00	654 900,00	231 750,00	217 507,00	14 243,00	390 000,00	33 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	863 805,99	863 805,99	263 545,00	230 793,00	32 752,00	405 922,00	194 338,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	790 907,09	790 907,09	255 256,12	222 570,80	32 685,32	391 510,09	144 140,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	91,56%	91,56%	96,85%	96,44%	99,80%	96,45%	74,17%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	Plan pierwotny	621 900,00	621 900,00	231 750,00	217 507,00	14 243,00	390 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	632 273,00	632 273,00	246 123,00	230 793,00	15 330,00	386 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	620 490,83	620 490,83	237 834,12	222 570,80	15 263,32	382 507,71	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,14%	98,14%	96,63%	96,44%	99,57%	99,10%	99,33%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	Plan pierwotny	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
			Plan	17 422,00	17 422,00	17 422,00	0,00	17 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	17 422,00	17 422,00	17 422,00	0,00	17 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	Plan pierwotny	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	193 416,99	193 416,99	0,00	0,00	0,00	19 922,00	173 494,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	145 883,11	145 883,11	0,00	0,00	0,00	9 002,38	136 880,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	75,42%	75,42%	-	-	-	45,19%	78,90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	20 694,00	20 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 111,15	7 111,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7 111,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	34,36%	34,36%	-	-	-	-	34,36%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855		RODZINA	Plan pierwotny	5 450 871,62	5 450 871,62	5 418 664,00	4 641 375,00	777 289,00	0,00	9 545,00	22 662,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	8 236 448,62	8 236 448,62	7 518 571,75	6 305 143,75	1 213 428,00	349 480,00	357 045,00	11 351,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 873 280,04	7 873 280,04	7 300 205,26	6 231 758,82	1 068 446,44	256 567,68	305 155,33	11 351,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,59%	95,59%	97,10%	98,84%	88,05%	73,41%	85,47%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	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
			Plan	117 152,00	117 152,00	21 486,00	0,00	21 486,00	95 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	89 687,60	89 687,60	12 229,04	0,00	12 229,04	77 458,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	76,56%	76,56%	56,92%	-	56,92%	80,97%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa		Kwota	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	454 903,00 806 393,00 645 434,39 80,04%	454 903,00 806 393,00 645 434,39 80,04%	454 903,00 553 179,00 466 925,27 84,41%	454 903,00 454 903,00 454 903,00 100,00%	0,00 98 276,00 12 022,27 12,23%	0,00 253 214,00 178 509,12 70,50%	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 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	85504	WSPIERANIE RODZINY	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	314 968,62 499 660,62 486 747,35 97,42%	314 968,62 499 660,62 486 747,35 97,42%	292 306,00 487 708,75 474 795,58 97,35%	292 306,00 486 548,75 473 636,67 97,35%	0,00 1 160,00 1 158,91 99,91%	0,00 600,00 600,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	22 662,62 11 351,87 11 351,77 100,00%	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 -	0,00 0,00 0,00 -	
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 392 000,00 1 885 462,00 1 883 112,02 99,88%	1 392 000,00 1 885 462,00 1 883 112,02 99,88%	1 388 060,00 1 881 516,00 1 879 167,69 99,88%	1 082 896,00 1 496 331,00 1 496 329,77 100,00%	305 164,00 385 185,00 382 837,92 99,39%	0,00 0,00 0,00 -	3 940,00 3 946,00 3 944,33 99,96%	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 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	3 289 000,00 4 552 804,00 4 452 083,26 97,79%	3 289 000,00 4 552 804,00 4 452 083,26 97,79%	3 283 395,00 4 546 499,00 4 445 973,78 97,79%	2 811 270,00 3 857 645,00 3 797 383,38 98,44%	472 125,00 688 854,00 648 590,40 94,15%	0,00 0,00 0,00 -	5 605,00 6 305,00 6 109,48 96,90%	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 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 374 977,00 316 215,42 84,33%	0,00 374 977,00 316 215,42 84,33%	0,00 28 183,00 21 113,90 74,92%	0,00 9 716,00 9 506,00 97,84%	0,00 18 467,00 11 607,90 62,86%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 346 794,00 295 101,52 85,09%	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 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	101 739 953,00 107 150 212,86 103 681 012,21 96,76%	78 349 952,00 85 986 282,86 83 496 080,99 97,10%	78 349 952,00 85 950 287,97 83 487 524,93 97,13%	1 150 966,00 1 345 610,39 1 340 021,35 99,58%	77 198 986,00 84 604 677,58 82 147 503,58 97,10%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 35 994,89 8 556,06 23,77%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	23 390 001,00 21 163 930,00 20 184 931,22 95,37%	23 390 001,00 21 163 930,00 20 184 931,22 95,37%	6 900 001,00 10 456 378,00 10 363 798,85 99,11%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 422 000,00 1 410 580,00 1 396 826,95 99,03%	1 422 000,00 1 410 580,00 1 396 826,95 99,03%	1 422 000,00 1 410 580,00 1 396 826,95 99,03%	8 000,00 8 000,00 6 138,00 76,73%	1 414 000,00 1 402 580,00 1 390 688,95 99,15%	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 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	51 410 016,00 56 534 767,93 56 527 976,95 99,99%	51 410 016,00 56 534 767,93 56 527 976,95 99,99%	51 410 016,00 56 534 767,93 56 527 976,95 99,99%	1 142 966,00 1 317 023,10 1 315 296,06 99,87%	50 267 050,00 55 217 744,83 55 212 680,89 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 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	12 790 898,00 12 242 884,00 11 618 608,65 94,90%	12 790 898,00 12 242 884,00 11 618 608,65 94,90%	12 790 898,00 12 242 884,00 11 618 608,65 94,90%	0,00 0,00 0,00 -	12 790 898,00 12 242 884,00 11 618 608,65 94,90%	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 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	12 520 001,00 13 513 901,00 13 187 448,15 97,58%	5 230 000,00 6 293 900,00 6 120 726,56 97,25%	5 230 000,00 6 293 900,00 6 120 726,56 97,25%	0,00 0,00 0,00 -	5 230 000,00 6 293 900,00 6 120 726,56 97,25%	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 -	7 290 001,00 7 220 001,00 7 066 721,59 97,88%	7 290 001,00 7 220 001,00 7 066 721,59 97,88%	6 900 001,00 6 830 001,00 6 737 423,38 98,64%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Rozdział	Nazwa		Kwota	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			W tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Plan pierwotny	4 929 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	4 595 491,93	78 823,93	42 829,04	18 587,29	24 241,75	0,00	0,00	35 994,89	0,00	0,00	4 516 668,00	4 516 668,00	3 626 377,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	4 273 628,51	51 241,10	42 685,04	18 587,29	24 097,75	0,00	0,00	8 556,06	0,00	0,00	4 222 387,41	4 222 387,41	3 626 375,47	0,00	0,00	
			Udział %	93,00%	65,01%	99,66%	100,00%	99,41%	-	-	23,77%	-	-	93,48%	93,48%	100,00%	-	-	
	90007	ZMNIEJSZANIE HAŁASU I WIBRACJI	Plan pierwotny	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	5 966,00	5 966,00	5 966,00	0,00	5 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	5 965,50	5 965,50	5 965,50	0,00	5 965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,99%	99,99%	99,99%	-	99,99%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	Plan pierwotny	608 000,00	608 000,00	608 000,00	0,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	608 000,00	608 000,00	608 000,00	0,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	572 270,00	572 270,00	572 270,00	0,00	572 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	94,12%	94,12%	94,12%	-	94,12%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan pierwotny	6 948 500,00	6 248 500,00	6 248 500,00	0,00	6 248 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	7 124 763,00	6 328 763,00	6 328 763,00	0,00	6 328 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	6 867 310,06	6 071 500,06	6 071 500,06	0,00	6 071 500,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 810,00	795 810,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	96,39%	95,94%	95,94%	-	95,94%	-	-	-	-	-	99,98%	99,98%	-	-	-	
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	328 121,00	328 121,00	328 121,00	0,00	328 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	318 846,50	318 846,50	318 846,50	0,00	318 846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	97,17%	97,17%	97,17%	-	97,17%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	Plan pierwotny	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 622 665,00	1 622 665,00	1 622 665,00	2 000,00	1 620 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	356 400,00	356 400,00	356 400,00	0,00	356 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	21,96%	21,96%	21,96%	0,00%	21,99%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	10 974 538,00	474 538,00	474 538,00	0,00	474 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	9 163 073,00	531 812,00	531 812,00	0,00	531 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 631 261,00	8 631 261,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	8 555 730,94	455 718,72	455 718,72	0,00	455 718,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 012,22	8 100 012,22	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	93,37%	85,69%	85,69%	-	85,69%	-	-	-	-	-	93,85%	93,85%	-	-	-	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	10 445 650,00	10 445 650,00	100 000,00	5 200,00	94 800,00	10 345 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	10 633 963,01	10 633 963,01	208 313,01	75 950,00	132 363,01	10 425 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	10 632 521,88	10 632 521,88	206 871,88	75 907,00	130 964,88	10 425 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,99%	99,99%	99,31%	99,94%	98,94%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	Plan pierwotny	100 000,00	100 000,00	100 000,00	5 200,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	208 313,01	208 313,01	208 313,01	75 950,00	132 363,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	206 871,88	206 871,88	206 871,88	75 907,00	130 964,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,31%	99,31%	99,31%	99,94%	98,94%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	Plan pierwotny	3 238 230,00	3 238 230,00	0,00	0,00	0,00	3 238 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	3 318 230,00	3 318 230,00	0,00	0,00	0,00	3 318 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 318 230,00	3 318 230,00	0,00	0,00	0,00	3 318 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa		Kwota	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	W tym:								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92116	BIBLIOTEKI	Plan pierwotny	5 715 000,00	5 715 000,00	0,00	0,00	0,00	5 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 715 000,00	5 715 000,00	0,00	0,00	0,00	5 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 715 000,00	5 715 000,00	0,00	0,00	0,00	5 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92118	MUZEA	Plan pierwotny	1 392 420,00	1 392 420,00	0,00	0,00	0,00	1 392 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 392 420,00	1 392 420,00	0,00	0,00	0,00	1 392 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 392 420,00	1 392 420,00	0,00	0,00	0,00	1 392 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny	13 377 000,00	11 455 000,00	9 903 000,00	6 555 300,00	3 347 700,00	1 500 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	1 922 000,00	1 322 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
			Plan	30 701 820,60	13 004 270,60	11 489 600,00	6 468 134,36	5 021 465,64	1 403 670,60	111 000,00	0,00	0,00	0,00	17 697 550,00	1 461 000,00	0,00	0,00	16 236 550,00	
			Wykonanie	30 040 365,92	12 964 222,50	11 450 544,70	6 455 593,73	4 994 950,97	1 402 807,14	110 870,66	0,00	0,00	0,00	17 076 143,42	864 393,42	0,00	0,00	16 211 750,00	
			Udział %	97,85%	99,69%	99,66%	99,81%	99,47%	99,94%	99,88%	-	-	-	96,49%	59,16%	-	-	99,85%	
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	Plan pierwotny	1 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 000,00	1 322 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 452 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	856 282,62	12 750,00	12 750,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 532,62	843 532,62	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	58,94%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	58,58%	58,58%	-	-	-	
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	Plan pierwotny	9 955 000,00	9 955 000,00	9 903 000,00	6 555 300,00	3 347 700,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	11 575 000,00	11 554 000,00	11 443 000,00	6 467 134,36	4 975 865,64	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	11 538 671,90	11 517 811,10	11 406 940,44	6 454 742,73	4 952 197,71	0,00	110 870,66	0,00	0,00	0,00	20 860,80	20 860,80	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,69%	99,69%	99,68%	99,81%	99,52%	-	99,88%	-	-	-	99,34%	99,34%	-	-	-	
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	2 100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
			Plan	17 674 070,60	1 437 520,60	33 850,00	1 000,00	32 850,00	1 403 670,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16 236 550,00	0,00	0,00	0,00	16 236 550,00	
			Wykonanie	17 645 411,40	1 433 661,40	30 854,26	851,00	30 003,26	1 402 807,14	0,00	0,00	0,00	0,00	16 211 750,00	0,00	0,00	0,00	16 211 750,00	
			Udział %	99,84%	99,73%	91,15%	85,10%	91,33%	99,94%	-	-	-	-	99,85%	-	-	-	99,85%	
		1.2. WYDATKI POWIATU	Plan pierwotny	222 137 997,00	136 177 754,00	113 915 413,00	96 137 898,00	17 777 515,00	15 618 872,00	3 564 528,00	3 078 941,00	0,00	0,00	85 960 243,00	85 960 243,00	44 054 445,00	0,00	0,00	
			Plan	250 067 515,53	155 368 655,76	129 633 055,91	106 339 381,55	23 293 674,36	16 526 381,93	4 846 959,00	4 362 258,92	0,00	0,00	94 698 859,77	94 698 859,77	54 453 163,83	0,00	0,00	
			Wykonanie	234 065 002,59	152 702 276,26	128 002 322,44	105 608 253,66	22 394 068,78	16 409 618,75	4 828 201,14	3 462 133,93	0,00	0,00	81 362 726,33	81 362 726,33	53 759 644,35	0,00	0,00	
			Udział %	93,60%	98,28%	98,74%	99,31%	96,14%	99,29%	99,61%	79,37%	-	-	85,92%	85,92%	98,73%	-	-	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan pierwotny	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	318,30	318,30	318,30	0,00	318,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	63,66%	63,66%	63,66%	-	63,66%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	318,30	318,30	318,30	0,00	318,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	63,66%	63,66%	63,66%	-	63,66%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
020		LEŚNICTWO	Plan pierwotny	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	19 129,40	19 129,40	19 129,40	0,00	19 129,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,10%	98,10%	98,10%	-	98,10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		W tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	3 000,00 2 794,00 2 423,48 86,74%	3 000,00 2 794,00 2 423,48 86,74%	3 000,00 2 794,00 2 423,48 86,74%	0,00 0,00 0,00 -	3 000,00 2 794,00 2 423,48 86,74%	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 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	16 500,00 16 706,00 16 705,92 100,00%	16 500,00 16 706,00 16 705,92 100,00%	16 500,00 16 706,00 16 705,92 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	16 500,00 16 706,00 16 705,92 100,00%	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 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	90 260 029,00 98 146 176,49 85 063 455,49 86,67%	4 399 536,00 4 518 706,55 4 469 798,16 98,92%	4 399 536,00 4 518 706,55 4 469 798,16 98,92%	0,00 0,00 0,00 -	4 399 536,00 4 518 706,55 4 469 798,16 98,92%	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 -	85 860 493,00 93 627 469,94 80 593 657,33 86,08%	85 860 493,00 93 627 469,94 80 593 657,33 86,08%	44 054 445,00 53 780 945,00 53 328 585,72 99,16%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	90 260 029,00 98 146 176,49 85 063 455,49 86,67%	4 399 536,00 4 518 706,55 4 469 798,16 98,92%	4 399 536,00 4 518 706,55 4 469 798,16 98,92%	0,00 0,00 0,00 -	4 399 536,00 4 518 706,55 4 469 798,16 98,92%	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 -	85 860 493,00 93 627 469,94 80 593 657,33 86,08%	85 860 493,00 93 627 469,94 80 593 657,33 86,08%	44 054 445,00 53 780 945,00 53 328 585,72 99,16%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	238 000,00 528 540,00 483 677,50 91,51%	238 000,00 528 540,00 483 677,50 91,51%	238 000,00 528 540,00 483 677,50 91,51%	0,00 0,00 0,00 -	238 000,00 528 540,00 483 677,50 91,51%	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 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	238 000,00 528 540,00 483 677,50 91,51%	238 000,00 528 540,00 483 677,50 91,51%	238 000,00 528 540,00 483 677,50 91,51%	0,00 0,00 0,00 -	238 000,00 528 540,00 483 677,50 91,51%	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 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	15 000,00 456 279,83 454 017,80 99,50%	15 000,00 76 340,00 74 077,97 97,04%	15 000,00 15 000,00 12 757,10 85,05%	0,00 0,00 0,00 -	15 000,00 15 000,00 12 757,10 85,05%	0,00 140,00 120,87 86,34%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 61 200,00 61 200,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 379 939,83 379 939,83 100,00%	0,00 379 939,83 379 939,83 100,00%	0,00 379 939,83 379 939,83 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	15 000,00 456 139,83 453 896,93 99,51%	15 000,00 76 200,00 73 957,10 97,06%	15 000,00 15 000,00 12 757,10 85,05%	0,00 0,00 0,00 -	15 000,00 15 000,00 12 757,10 85,05%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 61 200,00 61 200,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 379 939,83 379 939,83 100,00%	0,00 379 939,83 379 939,83 100,00%	0,00 379 939,83 379 939,83 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 140,00 120,87 86,34%	0,00 140,00 120,87 86,34%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 140,00 120,87 86,34%	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 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 173 116,99 172 540,99 99,67%	0,00 173 116,99 172 540,99 99,67%	0,00 161 000,00 161 000,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 161 000,00 161 000,00 100,00%	0,00 12 116,99 11 540,99 95,25%	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 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																		W tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 173 116,99 172 540,99 99,67%	0,00 173 116,99 172 540,99 99,67%	0,00 161 000,00 161 000,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 161 000,00 161 000,00 100,00%	0,00 12 116,99 11 540,99 95,25%	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 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 40 376,00 40 376,00 100,00%	0,00 40 376,00 40 376,00 100,00%	0,00 40 376,00 40 376,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 40 376,00 40 376,00 100,00%	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 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 40 376,00 40 376,00 100,00%	0,00 40 376,00 40 376,00 100,00%	0,00 40 376,00 40 376,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 40 376,00 40 376,00 100,00%	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 -	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 %	86 293 295,00 98 298 106,71 96 140 502,58 97,81%	86 293 295,00 97 707 256,71 95 833 056,30 98,08%	81 921 267,00 91 326 530,38 90 335 470,49 98,91%	73 353 822,00 81 123 165,50 80 604 296,15 99,36%	8 567 445,00 10 203 364,88 9 731 174,34 95,37%	1 681 227,00 2 406 369,36 2 368 248,66 98,42%	98 910,00 167 680,00 156 718,99 93,46%	2 591 891,00 3 806 676,97 2 972 618,16 78,09%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 590 850,00 307 446,28 52,03%	0,00 590 850,00 307 446,28 52,03%	0,00 292 279,00 51 118,80 17,49%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 631 227,00 1 814 074,00 1 807 355,60 99,63%	1 631 227,00 1 814 074,00 1 807 355,60 99,63%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	1 631 227,00 1 814 074,00 1 807 355,60 99,63%	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 -	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 %	15 231 306,00 17 086 145,07 17 016 131,79 99,59%	15 231 306,00 16 915 450,07 16 868 749,53 99,72%	15 149 027,00 16 750 613,07 16 711 305,77 99,77%	14 068 370,00 15 529 897,00 15 507 855,85 99,86%	1 080 657,00 1 220 716,07 1 203 449,92 98,59%	0,00 0,00 0,00 -	18 000,00 42 544,00 41 716,56 98,06%	64 279,00 122 293,00 115 727,20 94,63%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 170 695,00 147 382,26 86,34%	0,00 170 695,00 147 382,26 86,34%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	80115	TECHNIKA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	24 867 235,00 28 974 553,97 27 773 653,17 95,86%	24 867 235,00 28 705 031,97 27 722 534,37 96,58%	22 442 934,00 25 452 543,00 25 172 139,61 98,90%	19 990 724,00 22 760 866,00 22 547 487,48 99,06%	2 452 210,00 2 691 677,00 2 624 652,13 97,51%	0,00 5 028,00 5 028,00 100,00%	22 100,00 30 773,00 30 256,79 98,32%	2 402 201,00 3 216 687,97 2 515 109,97 78,19%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 269 522,00 51 118,80 18,97%	0,00 269 522,00 51 118,80 18,97%	0,00 264 403,00 51 118,80 19,33%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	50 000,00 179 267,36 153 267,66 85,50%	50 000,00 179 267,36 153 267,66 85,50%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	50 000,00 179 267,36 153 267,66 85,50%	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 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I I I STOPNIA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	5 005 305,00 5 106 572,20 5 050 255,05 98,90%	5 005 305,00 5 106 572,20 5 050 255,05 98,90%	4 999 705,00 5 100 972,20 5 044 657,46 98,90%	4 502 099,00 4 575 677,00 4 533 200,77 99,07%	497 606,00 525 295,20 511 456,69 97,37%	0,00 0,00 0,00 -	5 600,00 5 600,00 5 597,59 99,96%	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 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	17 826 062,00 20 476 588,61 20 078 838,30 98,06%	17 826 062,00 20 476 588,61 20 078 838,30 98,06%	17 681 221,00 20 261 447,61 19 931 603,74 98,37%	15 424 847,00 17 343 507,00 17 189 561,73 99,11%	2 256 374,00 2 917 940,61 2 742 042,01 93,97%	0,00 0,00 0,00 -	19 430,00 43 804,00 41 674,82 95,14%	125 411,00 171 337,00 105 559,74 61,61%	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 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Rozdział	Nazwa		Kwota	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	Plan pierwotny	5 202 500,00	5 202 500,00	5 199 300,00	4 828 229,00	371 071,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	5 689 743,00	5 689 743,00	5 684 359,00	5 263 976,00	420 383,00	0,00	5 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	5 689 725,45	5 689 725,45	5 684 342,50	5 263 963,92	420 378,58	0,00	5 382,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	99,98%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	4 495 000,00	4 495 000,00	4 492 000,00	4 214 469,00	277 531,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	5 037 108,00	4 886 475,00	4 882 475,00	4 459 313,00	423 162,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	150 633,00	150 633,00	27 876,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	4 985 862,33	4 876 917,11	4 872 949,07	4 456 525,09	416 423,98	0,00	3 968,04	0,00	0,00	0,00	108 945,22	108 945,22	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,98%	99,80%	99,80%	99,94%	98,41%	-	99,20%	-	-	-	72,32%	72,32%	0,00%	-	-	
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	Plan pierwotny	8 501 295,00	8 501 295,00	8 476 933,00	7 478 108,00	998 825,00	0,00	24 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	10 185 025,00	10 185 025,00	9 915 222,00	8 733 765,00	1 181 457,00	0,00	33 384,00	236 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	10 028 991,18	10 028 991,18	9 814 811,59	8 701 720,63	1 113 090,96	0,00	26 732,11	187 447,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,47%	98,47%	98,99%	99,63%	94,21%	-	80,07%	79,29%	-	-	-	-	-	-	-	
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	365 504,00	365 504,00	365 504,00	0,00	365 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	364 104,00	364 104,00	364 104,00	0,00	364 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	261 477,79	261 477,79	261 477,79	0,00	261 477,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	71,81%	71,81%	71,81%	-	71,81%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan pierwotny	1 804 131,00	1 804 131,00	1 802 081,00	1 675 461,00	126 620,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 814 759,00	1 814 759,00	1 812 709,00	1 678 766,00	133 943,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 812 162,58	1 812 162,58	1 810 867,59	1 677 472,78	133 394,81	0,00	1 294,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,86%	99,86%	99,90%	99,92%	99,59%	-	63,17%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Plan pierwotny	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	
			Plan	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	402 597,40	402 597,40	0,00	0,00	0,00	402 597,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,68%	98,68%	-	-	-	98,68%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	Plan pierwotny	556 705,00	556 705,00	555 537,00	422 022,00	133 515,00	0,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	340 130,00	340 130,00	280 049,00	216 131,00	63 918,00	0,00	141,00	59 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	314 191,09	314 191,09	265 322,18	207 366,62	57 955,56	0,00	95,14	48 773,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	92,37%	92,37%	94,74%	95,94%	90,67%	-	67,48%	81,37%	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		W tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	753 025,00 562 204,00 522 261,34 92,90%	753 025,00 562 204,00 522 261,34 92,90%	753 025,00 562 204,00 522 261,34 92,90%	745 493,00 554 250,00 514 308,66 92,79%	7 532,00 7 954,00 7 952,68 99,98%	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 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	4 000,00 259 832,50 243 731,85 93,80%	4 000,00 259 832,50 243 731,85 93,80%	4 000,00 259 832,50 243 731,85 93,80%	4 000,00 7 017,50 4 832,62 68,87%	0,00 252 815,00 238 899,23 94,50%	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 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	130 000,00 165 517,00 165 414,51 99,94%	130 000,00 165 517,00 165 414,51 99,94%	130 000,00 165 238,00 165 135,51 99,94%	0,00 0,00 0,00 -	130 000,00 165 238,00 165 135,51 99,94%	0,00 279,00 279,00 100,00%	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 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 279,00 279,00 100,00%	0,00 279,00 279,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 279,00 279,00 100,00%	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 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	130 000,00 165 238,00 165 135,51 99,94%	130 000,00 165 238,00 165 135,51 99,94%	130 000,00 165 238,00 165 135,51 99,94%	0,00 0,00 0,00 -	130 000,00 165 238,00 165 135,51 99,94%	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 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	21 093 644,00 22 562 863,13 22 336 544,64 99,00%	21 093 644,00 22 527 263,13 22 319 744,65 99,08%	11 129 844,00 12 788 228,13 12 648 480,38 98,91%	9 482 752,00 9 813 551,57 9 802 714,22 99,89%	1 647 092,00 2 974 676,56 2 845 766,16 95,67%	9 875 860,00 9 697 945,00 9 630 409,39 99,30%	87 940,00 41 090,00 40 854,88 99,43%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 35 600,00 16 799,99 47,19%	0,00 35 600,00 16 799,99 47,19%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	19 898 693,00 21 392 244,13 21 175 007,64 98,98%	19 898 693,00 21 356 644,13 21 158 207,65 99,07%	10 134 024,00 11 751 342,13 11 620 072,15 98,88%	8 604 589,00 8 905 251,57 8 898 997,98 99,93%	1 529 435,00 2 846 090,56 2 721 074,17 95,61%	9 685 409,00 9 571 057,00 9 504 123,07 99,30%	79 260,00 34 245,00 34 012,43 99,32%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 35 600,00 16 799,99 47,19%	0,00 35 600,00 16 799,99 47,19%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		W tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	190 451,00 126 888,00 126 286,32 99,53%	190 451,00 126 888,00 126 286,32 99,53%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	190 451,00 126 888,00 126 286,32 99,53%	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 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 004 500,00 1 030 778,00 1 022 297,87 99,18%	1 004 500,00 1 030 778,00 1 022 297,87 99,18%	995 820,00 1 023 933,00 1 015 455,42 99,17%	878 163,00 897 250,00 892 666,24 99,49%	117 657,00 126 683,00 122 789,18 96,93%	0,00 0,00 0,00 -	8 680,00 6 845,00 6 842,45 99,96%	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 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 12 953,00 12 952,81 100,00%	0,00 12 953,00 12 952,81 100,00%	0,00 12 953,00 12 952,81 100,00%	0,00 11 050,00 11 050,00 100,00%	0,00 1 903,00 1 902,81 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 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	4 770 903,00 7 340 717,64 7 255 872,57 98,84%	4 770 903,00 7 300 717,64 7 215 872,57 98,84%	3 967 805,00 6 426 881,11 6 408 332,07 99,71%	3 457 797,00 4 247 839,00 4 243 156,74 99,89%	510 008,00 2 179 042,11 2 165 175,33 99,36%	313 388,00 376 194,58 376 193,91 100,00%	2 660,00 3 260,00 3 030,82 92,97%	487 050,00 494 381,95 428 315,77 86,64%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 40 000,00 40 000,00 100,00%	0,00 40 000,00 40 000,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	327 853,00 399 950,00 396 932,17 99,25%	327 853,00 399 950,00 396 932,17 99,25%	14 465,00 25 896,00 22 878,84 88,35%	0,00 0,00 0,00 -	14 465,00 25 896,00 22 878,84 88,35%	313 388,00 374 054,00 374 053,33 100,00%	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 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 465,58 465,58 100,00%	0,00 465,58 465,58 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 465,58 465,58 100,00%	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 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 161 204,87 157 538,85 97,73%	0,00 161 204,87 157 538,85 97,73%	0,00 161 204,87 157 538,85 97,73%	0,00 155 268,52 151 609,80 97,64%	0,00 5 936,35 5 929,05 99,88%	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 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	3 956 000,00 4 648 121,24 4 642 809,20 99,89%	3 956 000,00 4 648 121,24 4 642 809,20 99,89%	3 953 340,00 4 643 186,24 4 638 103,38 99,89%	3 457 797,00 3 936 295,24 3 935 271,70 99,97%	495 543,00 706 891,00 702 831,68 99,43%	0,00 1 675,00 1 675,00 100,00%	2 660,00 3 260,00 3 030,82 92,97%	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 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	487 050,00 2 130 975,95 2 058 126,77 96,58%	487 050,00 2 090 975,95 2 018 126,77 96,52%	0,00 1 596 594,00 1 589 811,00 99,58%	0,00 156 275,24 156 275,24 100,00%	0,00 1 440 318,76 1 433 535,76 99,53%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	487 050,00 494 381,95 428 315,77 86,64%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 40 000,00 40 000,00 100,00%	0,00 40 000,00 40 000,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	5 917 319,00 6 526 496,00 6 406 927,71 98,17%	5 917 319,00 6 501 496,00 6 382 044,81 98,16%	5 410 369,00 5 949 230,00 5 831 580,36 98,02%	4 849 772,00 5 296 338,00 5 206 448,92 98,30%	560 597,00 652 892,00 625 131,44 95,75%	500 000,00 544 306,00 542 868,95 99,74%	6 950,00 7 960,00 7 595,50 95,42%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 25 000,00 24 882,90 99,53%	0,00 25 000,00 24 882,90 99,53%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 157 192,00 1 197 471,00 1 127 650,03 94,17%	1 157 192,00 1 197 471,00 1 127 650,03 94,17%	657 192,00 653 165,00 584 781,08 89,53%	640 796,00 634 977,00 566 599,36 89,23%	16 396,00 18 188,00 18 181,72 99,97%	500 000,00 544 306,00 542 868,95 99,74%	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 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	2 932 345,00 3 213 471,00 3 180 807,50 98,98%	2 932 345,00 3 213 471,00 3 180 807,50 98,98%	2 928 695,00 3 208 821,00 3 176 448,24 98,99%	2 585 036,00 2 830 307,00 2 809 889,37 99,28%	343 659,00 378 514,00 366 558,87 96,84%	0,00 0,00 0,00 -	3 650,00 4 650,00 4 359,26 93,75%	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 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 800 000,00 2 087 772,00 2 084 225,18 99,83%	1 800 000,00 2 062 772,00 2 059 342,28 99,83%	1 796 700,00 2 059 462,00 2 056 106,04 99,84%	1 623 940,00 1 831 054,00 1 829 960,19 99,94%	172 760,00 228 408,00 226 145,85 99,01%	0,00 0,00 0,00 -	3 300,00 3 310,00 3 236,24 97,77%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 25 000,00 24 882,90 99,53%	0,00 25 000,00 24 882,90 99,53%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	27 782,00 27 782,00 14 245,00 51,27%	27 782,00 27 782,00 14 245,00 51,27%	27 782,00 27 782,00 14 245,00 51,27%	0,00 0,00 0,00 -	27 782,00 27 782,00 14 245,00 51,27%	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 -	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 -	
855		RODZINA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	12 762 557,00 15 294 760,74 15 020 401,90 98,21%	12 762 557,00 15 294 760,74 15 020 401,90 98,21%	6 146 092,00 7 178 760,74 6 920 443,97 96,40%	4 993 755,00 5 858 487,48 5 751 637,63 98,18%	1 152 337,00 1 320 273,26 1 168 806,34 88,53%	3 248 397,00 3 489 031,00 3 479 956,98 99,74%	3 368 068,00 4 626 969,00 4 620 000,95 99,85%	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 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85504	WSPIERANIE RODZINY	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 33 000,00 33 000,00 100,00%	0,00 33 000,00 33 000,00 100,00%	0,00 33 000,00 33 000,00 100,00%	0,00 33 000,00 33 000,00 100,00%	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 -	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 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	5 442 367,00 6 926 584,00 6 910 454,85 99,77%	5 442 367,00 6 926 584,00 6 910 454,85 99,77%	1 436 853,00 1 553 083,00 1 546 035,71 99,55%	1 430 853,00 1 547 065,00 1 540 448,84 99,57%	6 000,00 6 018,00 5 586,87 92,84%	1 131 597,00 1 264 595,00 1 255 521,89 99,28%	2 873 917,00 4 108 906,00 4 108 897,25 100,00%	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 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	7 320 190,00 8 284 344,74 8 026 115,25 96,88%	7 320 190,00 8 284 344,74 8 026 115,25 96,88%	4 709 239,00 5 541 845,74 5 290 576,46 95,47%	3 562 902,00 4 238 223,00 4 137 989,51 97,64%	1 146 337,00 1 303 622,74 1 152 586,95 88,41%	2 116 800,00 2 224 436,00 2 224 435,09 100,00%	494 151,00 518 063,00 511 103,70 98,66%	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 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 50 832,00 50 831,80 100,00%	0,00 50 832,00 50 831,80 100,00%	0,00 50 832,00 50 831,80 100,00%	0,00 40 199,48 40 199,28 100,00%	0,00 10 632,52 10 632,52 100,00%	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 -	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 -
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	382 000,00 349 565,00 348 833,49 99,79%	382 000,00 349 565,00 348 833,49 99,79%	382 000,00 349 565,00 348 833,49 99,79%	0,00 0,00 0,00 -	382 000,00 349 565,00 348 833,49 99,79%	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 -	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 -

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		W tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	Plan pierwotny	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	224 300,00	224 300,00	224 300,00	0,00	224 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	224 097,77	224 097,77	224 097,77	0,00	224 097,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,91%	99,91%	99,91%	-	99,91%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	113 664,00	113 664,00	113 664,00	0,00	113 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	113 134,90	113 134,90	113 134,90	0,00	113 134,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,53%	99,53%	99,53%	-	99,53%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	Plan pierwotny	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
			Plan	11 601,00	11 601,00	11 601,00	0,00	11 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	11 600,82	11 600,82	11 600,82	0,00	11 600,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	249 750,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 750,00	99 750,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	156 989,71	156 989,71	156 989,71	0,00	156 989,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,15%	95,15%	95,15%	-	95,15%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	Plan pierwotny	249 750,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 750,00	99 750,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	156 989,71	156 989,71	156 989,71	0,00	156 989,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,15%	95,15%	95,15%	-	95,15%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		II. WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	Plan pierwotny	128 105 254,00	128 105 254,00	20 578 998,00	17 473 532,00	3 105 466,00	2 000 214,00	105 526 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	149 843 842,68	139 643 842,68	25 126 262,41	19 689 254,15	5 437 008,26	1 772 066,87	112 745 513,40	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	138 918 241,85	137 162 992,98	24 800 285,86	19 403 468,94	5 396 816,92	1 749 912,07	110 612 795,05	0,00	0,00	0,00	1 755 248,87	1 755 248,87	0,00	0,00	0,00
			Udział %	92,71%	98,22%	98,70%	98,55%	99,26%	98,75%	98,11%	-	-	-	17,21%	17,21%	-	-	-
		2.1 WYDATKI GMINY	Plan pierwotny	111 777 962,00	111 777 962,00	7 208 898,00	6 761 672,00	447 226,00	287 040,00	104 282 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	121 954 118,02	121 954 118,02	10 432 695,26	8 307 674,24	2 125 021,02	16 605,27	111 504 817,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	119 549 904,64	119 549 904,64	10 152 095,45	8 050 139,05	2 101 956,40	16 605,27	109 381 203,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,03%	98,03%	97,31%	96,90%	98,91%	100,00%	98,10%	-	-	-	-	-	-	-	-
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	7 530,76	7 530,76	7 530,76	0,00	7 530,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 530,76	7 530,76	7 530,76	0,00	7 530,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	7 530,76	7 530,76	7 530,76	0,00	7 530,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 530,76	7 530,76	7 530,76	0,00	7 530,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	1 279 840,00	1 279 840,00	1 279 840,00	1 279 485,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 784 895,63	1 784 895,63	1 784 895,63	1 777 540,63	7 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 711 726,07	1 711 726,07	1 711 726,07	1 704 371,93	7 354,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,90%	95,90%	95,90%	95,88%	99,99%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		W tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny	1 279 840,00	1 279 840,00	1 279 840,00	1 279 485,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 784 895,63	1 784 895,63	1 784 895,63	1 777 540,63	7 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 711 726,07	1 711 726,07	1 711 726,07	1 704 371,93	7 354,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,90%	95,90%	95,90%	95,88%	99,99%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Plan pierwotny	26 240,00	26 240,00	26 240,00	23 240,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	660 621,00	660 621,00	305 981,00	259 414,00	46 567,00	0,00	354 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	653 278,69	653 278,69	305 548,69	259 015,12	46 533,57	0,00	347 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,89%	98,89%	99,86%	99,85%	99,93%	-	98,05%	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	Plan pierwotny	26 240,00	26 240,00	26 240,00	23 240,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	26 240,00	26 240,00	26 240,00	26 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	25 846,04	25 846,04	25 846,04	25 846,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,50%	98,50%	98,50%	98,50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	634 381,00	634 381,00	279 741,00	233 174,00	46 567,00	0,00	354 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	627 432,65	627 432,65	279 702,65	233 169,08	46 533,57	0,00	347 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,90%	98,90%	99,99%	100,00%	99,93%	-	98,05%	-	-	-	-	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	Plan pierwotny	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	932 663,37	932 663,37	916 058,10	9 234,24	906 823,86	16 605,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	927 393,52	927 393,52	910 788,25	9 234,24	901 554,01	16 605,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,43%	99,43%	99,42%	100,00%	99,42%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	Plan pierwotny	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
			Plan	932 663,37	932 663,37	916 058,10	9 234,24	906 823,86	16 605,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	927 393,52	927 393,52	910 788,25	9 234,24	901 554,01	16 605,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,43%	99,43%	99,42%	100,00%	99,42%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	82 404,00	82 404,00	82 404,00	59 510,00	22 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	184 544,40	184 544,40	184 544,40	139 812,00	44 732,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	184 153,20	184 153,20	184 153,20	139 812,00	44 341,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,79%	99,79%	99,79%	100,00%	99,13%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	Plan pierwotny	1 339,00	1 339,00	1 339,00	0,00	1 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 679,00	2 679,00	2 679,00	0,00	2 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 287,80	2 287,80	2 287,80	0,00	2 287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	85,40%	85,40%	85,40%	-	85,40%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	81 065,00	81 065,00	81 065,00	59 510,00	21 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	181 865,40	181 865,40	181 865,40	139 812,00	42 053,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	181 865,40	181 865,40	181 865,40	139 812,00	42 053,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	317 140,00	317 140,00	445,00	445,00	0,00	287 040,00	29 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	6 266 400,86	6 266 400,86	643 213,81	109 229,81	533 984,00	0,00	5 623 187,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 519 121,01	5 519 121,01	625 526,46	94 637,96	530 888,50	0,00	4 893 594,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	88,07%	88,07%	97,25%	86,64%	99,42%	-	87,03%	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	26 402,49	26 402,49	517,69	517,69	0,00	0,00	25 884,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	26 402,49	26 402,49	517,69	517,69	0,00	0,00	25 884,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	30 100,00	30 100,00	445,00	445,00	0,00	0,00	29 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	58 662,00	58 662,00	866,00	866,00	0,00	0,00	57 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	58 662,00	58 662,00	866,00	866,00	0,00	0,00	57 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	287 040,00	287 040,00	0,00	0,00	0,00	287 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	531 040,00	531 040,00	531 040,00	0,00	531 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	527 944,50	527 944,50	527 944,50	0,00	527 944,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,42%	99,42%	99,42%	-	99,42%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 650 296,37	5 650 296,37	110 790,12	107 846,12	2 944,00	0,00	5 539 506,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 906 112,02	4 906 112,02	96 198,27	93 254,27	2 944,00	0,00	4 809 913,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	86,83%	86,83%	86,83%	86,47%	100,00%	-	86,83%	-	-	-	-	-	-	-	-
855		RODZINA	Plan pierwotny	110 071 938,00	110 071 938,00	5 819 569,00	5 398 992,00	420 577,00	0,00	104 252 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	112 117 062,00	112 117 062,00	6 590 071,56	6 012 443,56	577 628,00	0,00	105 526 990,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	110 546 301,39	110 546 301,39	6 406 422,02	5 843 067,80	563 354,22	0,00	104 139 879,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,60%	98,60%	97,21%	97,18%	97,53%	-	98,69%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	56 704 625,00	56 704 625,00	186 509,00	186 509,00	0,00	0,00	56 518 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	57 340 896,00	57 340 896,00	188 602,56	188 602,56	0,00	0,00	57 152 293,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	57 096 129,77	57 096 129,77	188 265,00	188 265,00	0,00	0,00	56 907 864,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,57%	99,57%	99,82%	99,82%	-	-	99,57%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA	Plan pierwotny	52 946 736,00	52 946 736,00	5 212 483,00	5 212 483,00	0,00	0,00	47 734 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	54 209 195,00	54 209 195,00	5 835 398,00	5 811 770,00	23 628,00	0,00	48 373 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	52 897 474,40	52 897 474,40	5 666 359,80	5 642 731,80	23 628,00	0,00	47 231 114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,58%	97,58%	97,10%	97,09%	100,00%	-	97,64%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	Plan pierwotny	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
			Plan	12 041,00	12 041,00	12 041,00	12 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 041,00	12 041,00	12 041,00	12 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																		W tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85504	WSPIERANIE RODZINY	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 930,00 930,00 100,00%	0,00 930,00 930,00 100,00%	0,00 30,00 30,00 100,00%	0,00 30,00 30,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 900,00 900,00 100,00%	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 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	420 577,00 554 000,00 539 726,22 97,42%	420 577,00 554 000,00 539 726,22 97,42%	420 577,00 554 000,00 539 726,22 -	0,00 0,00 0,00 97,42%	420 577,00 554 000,00 539 726,22 -	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 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
		2.2 WYDATKI POWIATU	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	16 327 292,00 27 889 724,66 19 368 337,21 69,45%	16 327 292,00 17 689 724,66 17 613 088,34 99,57%	13 370 100,00 14 693 567,15 14 648 190,41 99,69%	10 711 860,00 11 381 579,91 11 353 329,89 99,75%	2 658 240,00 3 311 987,24 3 294 860,52 99,48%	1 713 174,00 1 755 461,60 1 733 306,80 98,74%	1 244 018,00 1 240 695,91 1 231 591,13 99,27%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 10 200 000,00 1 755 248,87 17,21%	0,00 10 200 000,00 1 755 248,87 17,21%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	14 151,00 14 686,00 14 686,00 100,00%	14 151,00 14 686,00 14 686,00 100,00%	14 151,00 14 686,00 14 686,00 100,00%	14 151,00 14 686,00 14 686,00 100,00%	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 -	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 -	
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	14 151,00 14 686,00 14 686,00 100,00%	14 151,00 14 686,00 14 686,00 100,00%	14 151,00 14 686,00 14 686,00 100,00%	14 151,00 14 686,00 14 686,00 100,00%	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 -	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 -	0,00 0,00 0,00 -
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	13 602,00 14 112,00 14 112,00 100,00%	13 602,00 14 112,00 14 112,00 100,00%	13 602,00 14 112,00 14 112,00 100,00%	13 602,00 14 112,00 14 112,00 100,00%	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 -	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 -	0,00 0,00 0,00 -
	10095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	13 602,00 14 112,00 14 112,00 100,00%	13 602,00 14 112,00 14 112,00 100,00%	13 602,00 14 112,00 14 112,00 100,00%	13 602,00 14 112,00 14 112,00 100,00%	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 -	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 -	0,00 0,00 0,00 -
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	20 529,00 21 303,00 21 303,00 100,00%	20 529,00 21 303,00 21 303,00 100,00%	20 529,00 21 303,00 21 303,00 100,00%	20 529,00 21 303,00 21 303,00 100,00%	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 -	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 -	0,00 0,00 0,00 -
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	20 529,00 21 303,00 21 303,00 100,00%	20 529,00 21 303,00 21 303,00 100,00%	20 529,00 21 303,00 21 303,00 100,00%	20 529,00 21 303,00 21 303,00 100,00%	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 -	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 -	0,00 0,00 0,00 -
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	822 642,00 979 432,54 977 312,25 99,78%	822 642,00 979 432,54 977 312,25 99,78%	822 642,00 979 432,54 977 312,25 99,78%	339 398,00 355 193,00 355 193,00 100,00%	483 244,00 624 239,54 622 119,25 99,66%	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 -	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 -

Dział	Rozdział	Nazwa		Kwota	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			W tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	822 642,00	822 642,00	822 642,00	339 398,00	483 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	979 432,54	979 432,54	979 432,54	355 193,00	624 239,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	977 312,25	977 312,25	977 312,25	355 193,00	622 119,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,78%	99,78%	99,78%	100,00%	99,66%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	896 293,00	896 293,00	896 293,00	730 248,00	166 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 001 532,00	1 001 532,00	999 032,00	815 861,68	183 170,32	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 001 443,64	1 001 443,64	998 943,64	815 859,86	183 083,78	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,99%	99,99%	99,99%	100,00%	99,95%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	Plan pierwotny	213 915,00	213 915,00	213 915,00	110 140,00	103 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	219 053,00	219 053,00	219 053,00	116 952,68	102 100,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	219 025,64	219 025,64	219 025,64	116 952,68	102 072,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,99%	99,99%	99,99%	100,00%	99,97%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	Plan pierwotny	561 908,00	561 908,00	561 908,00	499 638,00	62 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	657 466,00	657 466,00	654 966,00	573 896,00	81 070,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	657 405,00	657 405,00	654 905,00	573 894,18	81 010,82	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,99%	99,99%	99,99%	100,00%	99,93%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	120 470,00	120 470,00	120 470,00	120 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	125 013,00	125 013,00	125 013,00	125 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	125 013,00	125 013,00	125 013,00	125 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	21 923,00	21 923,00	21 923,00	20 548,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	24 923,00	24 923,00	24 923,00	22 547,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	22 828,11	22 828,11	22 828,11	21 210,56	1 617,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	91,59%	91,59%	91,59%	94,07%	68,08%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	Plan pierwotny	21 923,00	21 923,00	21 923,00	20 548,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	24 923,00	24 923,00	24 923,00	22 547,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	22 828,11	22 828,11	22 828,11	21 210,56	1 617,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	91,59%	91,59%	91,59%	94,07%	68,08%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny	9 704 300,00	9 704 300,00	9 376 382,00	8 938 999,00	437 383,00	0,00	327 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	20 962 624,00	10 762 624,00	10 383 571,09	9 389 545,95	994 025,14	0,00	379 052,91	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	12 517 629,70	10 762 380,83	10 383 327,92	9 389 305,91	994 022,01	0,00	379 052,91	0,00	0,00	0,00	1 755 248,87	1 755 248,87	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	59,71%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	17,21%	17,21%	-	-	-	
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Plan pierwotny	9 701 000,00	9 701 000,00	9 373 082,00	8 938 999,00	434 083,00	0,00	327 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	20 959 324,00	10 759 324,00	10 380 271,09	9 389 545,95	990 725,14	0,00	379 052,91	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	12 514 329,70	10 759 080,83	10 380 027,92	9 389 305,91	990 722,01	0,00	379 052,91	0,00	0,00	0,00	1 755 248,87	1 755 248,87	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	59,71%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	17,21%	17,21%	-	-	-	
	75414	OBRONA CYWILNA	Plan pierwotny	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Z tego:																	
				Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																		W tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	Plan pierwotny	330 000,00	330 000,00	139 920,00	0,00	139 920,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan	330 000,00	330 000,00	139 920,00	16 251,80	123 668,20	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	329 819,47	329 819,47	139 739,47	16 141,13	123 598,34	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,95%	99,95%	99,87%	99,32%	99,94%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	Plan pierwotny	330 000,00	330 000,00	139 920,00	0,00	139 920,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan	330 000,00	330 000,00	139 920,00	16 251,80	123 668,20	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	329 819,47	329 819,47	139 739,47	16 141,13	123 598,34	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,95%	99,95%	99,87%	99,32%	99,94%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan	67 013,52	67 013,52	67 013,52	663,48	66 350,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	66 885,55	66 885,55	66 885,55	663,48	66 222,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,81%	99,81%	99,81%	100,00%	99,81%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	Plan pierwotny	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		
			Plan	67 013,52	67 013,52	67 013,52	663,48	66 350,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	66 885,55	66 885,55	66 885,55	663,48	66 222,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,81%	99,81%	99,81%	100,00%	99,81%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	1 067 058,00	1 067 058,00	1 067 058,00	0,00	1 067 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan	1 024 522,00	1 024 522,00	1 024 522,00	0,00	1 024 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 021 662,20	1 021 662,20	1 021 662,20	0,00	1 021 662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,72%	99,72%	99,72%	-	99,72%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	Plan pierwotny	1 067 058,00	1 067 058,00	1 067 058,00	0,00	1 067 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan	1 024 522,00	1 024 522,00	1 024 522,00	0,00	1 024 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 021 662,20	1 021 662,20	1 021 662,20	0,00	1 021 662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,72%	99,72%	99,72%	-	99,72%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	1 533 894,00	1 533 894,00	10 800,00	10 200,00	600,00	1 523 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan	1 584 581,60	1 584 581,60	19 200,00	19 200,00	0,00	1 565 381,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 562 426,80	1 562 426,80	19 200,00	19 200,00	0,00	1 543 226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,60%	98,60%	100,00%	100,00%	-	98,58%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85203		OŚRODKI WSPARCIA	Plan pierwotny	1 523 094,00	1 523 094,00	0,00	0,00	0,00	1 523 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan	1 565 381,60	1 565 381,60	0,00	0,00	0,00	1 565 381,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 543 226,80	1 543 226,80	0,00	0,00	0,00	1 543 226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,58%	98,58%	-	-	-	98,58%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	Plan pierwotny	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	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	
			Wykonanie	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	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	
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	977 991,00	977 991,00	977 643,00	615 028,00	362 615,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan	1 007 096,00	1 007 096,00	997 358,00	703 722,00	293 636,00	0,00	9 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	969 347,67	969 347,67	959 697,27	677 161,95	282 535,32	0,00	9 650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	96,25%	96,25%	96,22%	96,23%	96,22%	-	99,10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa		Kwota	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	977 991,00 997 856,00 960 107,67 96,22%	977 991,00 997 856,00 960 107,67 96,22%	977 643,00 997 358,00 959 697,27 96,22%	615 028,00 703 722,00 677 161,95 96,23%	362 615,00 293 636,00 282 535,32 96,22%	0,00 0,00 0,00 -	348,00 498,00 410,40 82,41%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 9 240,00 9 240,00 100,00%	0,00 9 240,00 9 240,00 100,00%	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 9 240,00 9 240,00 100,00%	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 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
855		RODZINA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	924 909,00 857 899,00 848 880,82 98,95%	924 909,00 857 899,00 848 880,82 98,95%	9 157,00 8 494,00 8 493,00 99,99%	9 157,00 8 494,00 8 493,00 99,99%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	915 752,00 849 405,00 840 387,82 98,94%	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 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	698 321,00 639 443,00 633 483,09 99,07%	698 321,00 639 443,00 633 483,09 99,07%	6 914,00 6 331,00 6 331,00 100,00%	6 914,00 6 331,00 6 331,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	691 407,00 633 112,00 627 152,09 99,06%	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 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	226 588,00 218 456,00 215 397,73 98,60%	226 588,00 218 456,00 215 397,73 98,60%	2 243,00 2 163,00 2 162,00 99,95%	2 243,00 2 163,00 2 162,00 99,95%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	224 345,00 216 293,00 213 235,73 98,59%	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 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
		III. WYDATKI NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	25 120,00 467 187,00 344 670,38 73,78%	25 120,00 467 187,00 344 670,38 73,78%	25 120,00 467 187,00 344 670,38 73,78%	21 120,00 324 355,00 221 836,41 68,39%	4 000,00 142 832,00 122 833,97 86,00%	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 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
		3.1. WYDATKI GMINY	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	4 000,00 42 500,00 41 879,97 98,54%	4 000,00 42 500,00 41 879,97 98,54%	4 000,00 42 500,00 41 879,97 98,54%	0,00 9 240,00 9 240,00 100,00%	4 000,00 33 260,00 32 639,97 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 -	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 -	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	4 000,00 20 500,00 20 497,50 99,99%	4 000,00 20 500,00 20 497,50 99,99%	4 000,00 20 500,00 20 497,50 99,99%	0,00 0,00 0,00 -	4 000,00 20 500,00 20 497,50 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 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	71035	CMENTARZE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	4 000,00 20 500,00 20 497,50 99,99%	4 000,00 20 500,00 20 497,50 99,99%	4 000,00 20 500,00 20 497,50 99,99%	0,00 0,00 0,00 -	4 000,00 20 500,00 20 497,50 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 -	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 22 000,00 21 382,47 97,19%	0,00 22 000,00 21 382,47 97,19%	0,00 22 000,00 21 382,47 97,19%	0,00 9 240,00 9 240,00 100,00%	0,00 12 760,00 12 142,47 95,16%	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 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Dział	Rozdział	Nazwa		Kwota	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	22 000,00	22 000,00	22 000,00	9 240,00	12 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	21 382,47	21 382,47	21 382,47	9 240,00	12 142,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	97,19%	97,19%	97,19%	100,00%	95,16%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3.2. WYDATKI POWIATU	Plan pierwotny	21 120,00	21 120,00	21 120,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	424 687,00	424 687,00	424 687,00	315 115,00	109 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	302 790,41	302 790,41	302 790,41	212 596,41	90 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	71,30%	71,30%	71,30%	67,47%	82,31%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	21 120,00	21 120,00	21 120,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	21 120,00	21 120,00	21 120,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	21 120,00	21 120,00	21 120,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	Plan pierwotny	21 120,00	21 120,00	21 120,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	21 120,00	21 120,00	21 120,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	21 120,00	21 120,00	21 120,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	48 320,00	48 320,00	48 320,00	0,00	48 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	48 320,00	48 320,00	48 320,00	0,00	48 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	Plan pierwotny	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	
			Plan	48 320,00	48 320,00	48 320,00	0,00	48 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	48 320,00	48 320,00	48 320,00	0,00	48 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	355 247,00	355 247,00	355 247,00	293 995,00	61 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	233 350,41	233 350,41	233 350,41	191 476,41	41 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	65,69%	65,69%	65,69%	65,13%	68,36%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	355 247,00	355 247,00	355 247,00	293 995,00	61 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	233 350,41	233 350,41	233 350,41	191 476,41	41 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	65,69%	65,69%	65,69%	65,13%	68,36%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		Oświata i wychowanie									
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli									
		plan po zmianach	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie udziału nauczycieli w podyplomowych studiach z wiedzy o regionie	0,00
		wykonanie	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
852		Pomoc społeczna									
	85295	Pozostała działalność									
		plan po zmianach	4 857,00	4 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Prowadzenie noclegowni dla osób spoza Miasta	0,00
		wykonanie	4 856,40	4 856,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		%	99,99%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza									
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym									
		plan po zmianach	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	Stypendia o charakterze edukacyjnym - Orange, pomoc dla dzieci katastrof górniczych	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00		0,00
		%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%		0,00%
Razem gmina											
		plan po zmianach	636 331,00	636 331,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	X	0,00
		wykonanie	636 330,40	636 330,40	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	X	0,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	X	0,00%
powiat											
801		Oświata i wychowanie									
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli									
		plan po zmianach	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie udziału nauczycieli w podyplomowych studiach z wiedzy o regionie	0,00
		wykonanie	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851		Ochrona zdrowia									
	85158	Izby wytrzeźwień									
		plan po zmianach	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Prowadzenie Izby Wytrzeźwień dla osób w stanie nietrzeźwości doprowadzonych z terenu Powiatu Mikołowskiego	0,00
		wykonanie	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
855		Rodzina									
	85508	Rodziny zastępcze									
		plan po zmianach	655 000,00	655 000,00	1 264 221,00	1 264 221,00	0,00	0,00	1 264 221,00	Świadczenia dla dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych poza Rudą Śląską	0,00
		wykonanie	660 803,36	660 803,36	1 255 215,44	1 255 215,44	0,00	0,00	1 255 215,44		0,00
		%	100,89%	100,89%	99,29%	99,29%	0,00%	0,00%	99,29%		0,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych									
		plan po zmianach	150 000,00	150 000,00	899 490,00	899 490,00	0,00	0,00	899 490,00	Świadczenia dla dzieci umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza Rudą Śląską	0,00
		wykonanie	164 880,98	164 880,98	899 489,93	899 489,93	0,00	0,00	899 489,93		0,00
		%	109,92%	109,92%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%		0,00%
Razem powiat											
		plan po zmianach	898 600,00	898 600,00	2 163 711,00	2 163 711,00	0,00	0,00	2 163 711,00	X	0,00
		wykonanie	919 284,34	919 284,34	2 154 705,37	2 154 705,37	0,00	0,00	2 154 705,37	X	0,00
		%	102,30%	102,30%	99,58%	99,58%	0,00%	0,00%	99,58%	X	0,00%
Ogółem											
		plan po zmianach	1 534 931,00	1 534 931,00	2 172 711,00	2 172 711,00	0,00	0,00	2 172 711,00	X	0,00
		wykonanie	1 555 614,74	1 555 614,74	2 163 705,37	2 163 705,37	0,00	0,00	2 163 705,37	X	0,00
		%	101,35%	101,35%	99,59%	99,59%	0,00%	0,00%	99,59%	X	0,00%

Tabela Nr 4

Wykonanie dochodów z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków za 2022 rok związanych z realizacją zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2022”

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	4 541 060,00	4 557 312,31	100,36%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 541 060,00	4 557 312,31	100,36%
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 190 000,00	3 206 252,99	100,51%
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 351 060,00	1 351 059,32	100,00%
OGÓLEM			4 541 060,00	4 557 312,31	100,36%

Wydatki

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
851		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 673 018,97	4 636 954,71	99,23%
	85153	Zwalczanie narkomanii	90 000,00	84 624,97	94,03%
		Wydatki bieżące	90 000,00	84 624,97	94,03%
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	24 624,97	82,08%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	24 624,97	82,08%
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 583 018,97	4 552 329,74	99,33%
		Wydatki bieżące	4 583 018,97	4 552 329,74	99,33%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 160 338,97	2 129 695,42	98,58%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 580 600,97	1 566 336,40	99,10%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	579 738,00	563 359,02	97,17%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 680,00	2 634,32	98,30%
		Dotacje na zadania bieżące	2 420 000,00	2 420 000,00	100,00%
OGÓLEM			4 673 018,97	4 636 954,71	99,23%

Przychody

1.	§ 905	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach, tj. z rozliczenia wykonywanych dochodów i wydatków realizowanych w ramach "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021"	131 958,97	131 958,97	100,00%
OGÓLEM			131 958,97	131 958,97	100,00%

Tabela Nr 5

Wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków za 2022 rok dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania

Dochody*w złotych*

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 083 352,00	45 592 153,53	98,93%
	90002	Gospodarka odpadami	46 083 352,00	45 592 153,53	98,93%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	46 083 352,00	45 592 153,53	98,93%
		- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	46 083 352,00	45 592 153,53	98,93%
OGÓŁEM			46 083 352,00	45 592 153,53	98,93%

Wydatki

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 534 767,93	56 527 976,95	99,99%
	90002	Gospodarka odpadami	56 534 767,93	56 527 976,95	99,99%
		Wydatki bieżące	56 534 767,93	56 527 976,95	99,99%
		Wydatki jednostek budżetowych	56 534 767,93	56 527 976,95	99,99%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 317 023,10	1 315 296,06	99,87%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 217 744,83	55 212 680,89	99,99%
OGÓŁEM			56 534 767,93	56 527 976,95	99,99%

Tabela Nr 6

**Wykonanie dochodów i wydatków za 2022 rok związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy
Prawo Ochrony Środowiska**

Dochody*w złotych*

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	441 785,00	475 074,22	107,54%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	441 785,00	475 074,22	107,54%
		- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	441 785,00	475 074,22	107,54%
OGÓLEM			441 785,00	475 074,22	107,54%

Wydatki

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	441 785,00	431 981,40	97,78%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	441 785,00	431 981,40	97,78%
		Wydatki bieżące	441 785,00	431 981,40	97,78%
		Wydatki jednostek budżetowych	441 785,00	431 981,40	97,78%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	441 785,00	431 981,40	97,78%
OGÓLEM			441 785,00	431 981,40	97,78%

Tabela Nr 7

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z usuwaniem pojazdów z dróg
za 2022 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	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	100 000,00	65 000,93	65,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	65 000,93	65,00%
		- wpływy z opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg	100 000,00	65 000,93	65,00%
OGÓŁEM			100 000,00	65 000,93	65,00%

Wydatki

600		Transport i łączność	100 000,00	82 644,50	82,64%
	60095	Pozostała działalność	100 000,00	82 644,50	82,64%
		Wydatki bieżące	100 000,00	82 644,50	82,64%
		Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	82 644,50	82,64%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	82 644,50	82,64%
OGÓŁEM			100 000,00	82 644,50	82,64%

Tabela Nr 8

Wykonanie dochodów z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków na ich utrzymanie za 2022 rok

Dochody*w złotych*

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	330 000,00	246 990,00	74,85%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	330 000,00	246 990,00	74,85%
		- wpływy z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych wraz z odsetkami	330 000,00	246 990,00	74,85%
OGÓŁEM			330 000,00	246 990,00	74,85%

Wydatki

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	510 000,00	428 686,48	84,06%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	510 000,00	428 686,48	84,06%
		Wydatki bieżące	510 000,00	428 686,48	84,06%
		Wydatki jednostek budżetowych	510 000,00	428 686,48	84,06%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510 000,00	428 686,48	84,06%
OGÓŁEM			510 000,00	428 686,48	84,06%

Tabela Nr 9

Informacja z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych za 2022 rok

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan pierwotny na dzień 01.01.2022 r.			Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.			Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.			% 11:8
				Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (9+10)	w tym:		Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (12+13)	w tym:		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki majątkowe razem	x		98 959 641,00	40 786 811,00	58 172 830,00	112 949 820,99	44 294 522,81	68 655 298,18	96 551 792,97	36 672 827,66	59 878 965,31	85,48%
					<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 15 021 304,00</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 13 658 059,35</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 12 090 269,10</i>		88,52%
	z tego: gmina	x		39 983 892,00	15 122 622,00	24 861 270,00	46 778 382,16	24 408 029,84	22 370 352,32	31 842 466,48	17 659 198,90	14 183 267,58	68,07%
					<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 100 000,00</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 1 939 784,35</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 1 140 586,96</i>		58,80%
	powiat	x		58 975 749,00	25 664 189,00	33 311 560,00	66 171 438,83	19 886 492,97	46 284 945,86	64 709 326,49	19 013 628,76	45 695 697,73	97,79%
					<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 14 921 304,00</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 11 718 275,00</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 10 949 682,14</i>		93,44%
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 VI. Transport. 6.1. Drogi wojewódzkie. Budowa odcinka trasy N-S od ulicy E.Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą do zjazdu z autostrady A -4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej.											
	Wydatki:		Dział 600 Rozdział 60015	58 975 749,00	25 664 189,00	33 311 560,00	65 384 444,00	19 670 884,00	45 713 560,00	64 182 422,64	18 853 124,75	45 329 297,89	98,16%
					<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 14 921 304,00</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 11 603 499,00</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 10 853 836,92</i>		93,54%
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiskowy. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Solidarności i Zamenhofa wraz z wylotem i zabudową separatora - wylot nr 1.											
	Wydatki:		Dział 600 Rozdział 60016	3 366 667,00	1 040 108,00	2 326 559,00	11 220 733,00	3 466 567,00	7 754 166,00	3 109 248,34	960 580,80	2 148 667,54	27,71%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.											
	Działanie:	Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiskowy.											
	Nazwa projektu:	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Międzyblokowej wraz z wylotem i zabudową separatora - wylot nr 2.											
Wydatki:		Dział 600 Rozdział 60016	11 220 733,00	3 466 567,00	7 754 166,00	3 366 667,00	1 040 108,00	2 326 559,00	2 484 748,10	767 645,75	1 717 102,35	73,80%	
1.4	Program:	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.											
	Priorytet:	Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.											
	Działanie:	Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiskowy.											
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska - Chronimy Krople Deszczu.											
Wydatki:		Dział 600 Rozdział 60016	9 686 881,00	1 036 130,00	8 650 751,00	86 130,00	86 130,00	0,00	44 235,11	44 235,11	0,00	51,36%	
				w tym wydatki niekwalifikowane: 0,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 86 130,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 44 235,11		51,36%	
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.											
	Działanie:	4.1 Odnawialne źródła energii.											
	Nazwa projektu:	Przebudowa stropodachu budynku wraz z budową instalacji fotowoltaicznej przy ulicy Niedurnego 50D w Rudzie Śląskiej.											
Wydatki:		Dział 700 Rozdział 70005	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	885 000,00	115 000,00	726 423,01	616 592,45	109 830,56	72,64%	
				w tym wydatki niekwalifikowane: 0,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 788 586,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 529 341,32		67,13%	
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.											
	Działanie:	4.3. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej.											
	Nazwa projektu:	Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Bielszowickiej 114 w Rudzie Śląskiej.											
Wydatki:		Dział 700 Rozdział 70007	853 047,00	284 291,00	568 756,00	991 058,08	470 251,75	520 806,33	939 278,80	418 842,44	520 436,36	94,78%	
				w tym wydatki niekwalifikowane: 0,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 99 980,35			w tym wydatki niekwalifikowane: 48 723,06		48,73%	
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.											
	Działanie:	4.3. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej.											
	Nazwa projektu:	Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Gliwickiej 10 w Rudzie Śląskiej.											
Wydatki:		Dział 700 Rozdział 70007	638 900,00	166 711,00	472 189,00	623 236,00	153 147,00	470 089,00	537 279,00	152 364,15	384 914,85	86,21%	
				w tym wydatki niekwalifikowane: 0,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 1 500,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 738,00		49,20%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.											
	Działanie:	4.3. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej.											
	Nazwa projektu:	Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Kingi 68 w Rudzie Śląskiej.											
Wydatki:		Dział 700 Rozdział 70007	547 555,00	231 768,00	315 787,00	571 895,00	308 602,01	263 292,99	543 268,86	303 911,98	239 356,88	94,99%	
				w tym wydatki niekwalifikowane: 0,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 26 100,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 22 444,02		85,99%	
1.9	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020											
	Priorytet:	POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki.											
	Działanie:	POIS.01.07.00 - Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego.											
	Nazwa projektu:	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Janasa 15 i Janasa 21 w Rudzie Śląskiej.											
Wydatki:		Dział 700 Rozdział 70007	491 120,00	230 058,00	261 062,00	741 120,00	469 158,00	271 962,00	723 989,45	452 301,82	271 687,63	97,69%	
				w tym wydatki niekwalifikowane: 0,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 26 150,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 22 146,88		84,69%	
1.10	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020											
	Priorytet:	POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki.											
	Działanie:	POIS.01.07.00 - Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego.											
	Nazwa projektu:	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Janasa 13 i Janasa 17 i 1 Maja 99 w Rudzie Śląskiej.											
Wydatki:		Dział 700 Rozdział 70007	2 460 071,00	1 054 071,00	1 406 000,00	2 682 594,00	1 278 154,00	1 404 440,00	1 477 511,82	645 881,77	831 630,05	55,08%	
				w tym wydatki niekwalifikowane: 0,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 53 755,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 46 180,44		85,91%	
1.11	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020											
	Priorytet:	POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki.											
	Działanie:	POIS.01.07.00 - Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego.											
	Nazwa projektu:	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Sienkiewicza 3 i Tuwima 8 w Rudzie Śląskiej.											
Wydatki:		Dział 700 Rozdział 70007	666 878,00	293 178,00	373 700,00	883 920,16	530 220,16	353 700,00	805 515,50	453 851,30	351 664,20	91,13%	
				w tym wydatki niekwalifikowane: 0,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 23 250,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 16 113,55		69,31%	
1.12	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020											
	Priorytet:	POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki.											
	Działanie:	POIS.01.07.00 - Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego.											
	Nazwa projektu:	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Zabrzeńskiej 23 i Jagiellońskiej 3 w Rudzie Śląskiej.											
Wydatki:		Dział 700 Rozdział 70007	506 510,00	139 810,00	366 700,00	1 180 510,00	599 110,00	581 400,00	1 084 881,13	538 345,52	546 535,61	91,90%	
				w tym wydatki niekwalifikowane: 0,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 8 700,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 7 127,24		81,92%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.13	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020											
	Priorytet:	POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki.											
	Działanie:	POIS.01.07.00 - Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego.											
	Nazwa projektu:	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Niedurnego 24 i 26 oraz Kokota 121-123-125 i Kokota 133-135-137 w Rudzie Śląskiej.											
Wydatki:		Dział 700 Rozdział 70007	2 545 529,00	1 709 929,00	835 600,00	2 345 529,00	1 759 929,00	585 600,00	2 155 858,12	1 694 899,20	460 958,92	91,91%	
				w tym wydatki niekwalifikowane: 0,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 188 686,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 137 231,85		72,73%	
1.14	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020											
	Priorytet:	POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki.											
	Działanie:	POIS.01.07.00 - Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego.											
	Nazwa projektu:	Modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych przy ul. Szczęść Boże 62, 62A, 62B, 62C.											
Wydatki:		Dział 700 Rozdział 70007	0,00	0,00	0,00	3 036 217,00	2 301 183,00	735 034,00	1 515 519,51	1 129 648,41	385 871,10	49,91%	
				w tym wydatki niekwalifikowane: 0,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 52 056,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 46 256,11		88,86%	
1.15	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020											
	Priorytet:	POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki.											
	Działanie:	POIS.01.07.00 - Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego.											
	Nazwa projektu:	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy Orzegowskiej 62 i Placu Chopina 3 w Rudzie Śląskiej.											
Wydatki:		Dział 700 Rozdział 70007	0,00	0,00	0,00	3 284 818,00	2 191 437,00	1 093 381,00	3 216 092,77	2 122 774,45	1 093 318,32	97,91%	
				w tym wydatki niekwalifikowane: 0,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 159 600,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 126 317,02		79,15%	
1.16	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020											
	Priorytet:	POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki.											
	Działanie:	POIS.01.07.00 - Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego.											
	Nazwa projektu:	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy Niedurnego 28 i Dąbrowskiego 7 w Rudzie Śląskiej.											
Wydatki:		Dział 700 Rozdział 70007	0,00	0,00	0,00	3 917 285,92	2 330 494,92	1 586 791,00	2 047 620,60	1 234 457,19	813 163,41	52,27%	
				w tym wydatki niekwalifikowane: 0,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 35 000,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 26 534,85		75,81%	
1.17	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	II. Cyfrowe Śląskie.											
	Działanie:	2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.											
	Nazwa projektu:	Podniesienie jakości i rozwój treści cyfrowych oraz e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnianych przez Miasto Ruda Śląska.											
Wydatki:		Dział 710 Rozdział 71012	0,00	0,00	0,00	379 939,83	56 990,97	322 948,86	379 939,83	56 990,97	322 948,86	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.18	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	12. Infrastruktura edukacyjna.											
	Działanie:	12.2. Infrastruktura szkolnictwa zawodowego.											
	Nazwa projektu:	Nowoczesne szkoły dla zawodów przyszłości w Rudzie Śląskiej.											
Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80115, 80134	0,00	0,00	0,00	407 055,00	158 618,00	248 437,00	146 964,02	103 513,04	43 450,98	36,10%	
				w tym wydatki niekwalifikowane: 0,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 114 776,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 95 845,22		83,51%	
1.19	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	2. Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu.											
	Działanie:	2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego.											
	Nazwa projektu:	Trakt Rudzki - rozwój zielonych przestrzeni miasta Ruda Śląska.											
Wydatki:		Dział 900 Rozdział 90004	7 000 001,00	5 470 001,00	1 530 000,00	6 930 001,00	5 704 290,00	1 225 711,00	6 804 620,89	5 578 910,24	1 225 710,65	98,19%	
				w tym wydatki niekwalifikowane: 100 000,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 100 000,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 67 197,51		67,20%	
1.20	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.											
	Działanie:	4.1 Odnawialne źródła energii.											
	Nazwa projektu:	Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinym na terenie miasta Ruda Śląska - III etap.											
Wydatki:		Dział 900 Rozdział 90005	0,00	0,00	0,00	3 916 668,00	834 248,00	3 082 420,00	3 626 375,47	543 956,32	3 082 419,15	92,59%	
				w tym wydatki niekwalifikowane: 0,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 290 291,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 0,00		0,00%	
2.	Wydatki bieżące razem	x	4 552 204,34	584 089,16	3 968 115,18	5 877 847,51	710 664,88	5 167 182,63	4 705 182,45	578 780,62	4 126 401,83	80,05%	
				w tym wydatki niekwalifikowane: 96 075,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 92 224,25			w tym wydatki niekwalifikowane: 92 011,47		99,77%	
	z tego: gmina	x	1 377 188,34	250 441,16	1 126 747,18	1 806 967,64	327 782,13	1 479 185,51	1 534 428,60	313 930,65	1 220 497,95	84,92%	
					w tym wydatki niekwalifikowane: 0,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 88 888,25			w tym wydatki niekwalifikowane: 88 676,50		99,76%
	powiat	x	3 175 016,00	333 648,00	2 841 368,00	4 070 879,87	382 882,75	3 687 997,12	3 170 753,85	264 849,97	2 905 903,88	77,89%	
				w tym wydatki niekwalifikowane: 96 075,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 3 336,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 3 334,97		99,97%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	VI. Transport.											
	Działanie:	6.1. Drogi wojewódzkie.											
	Nazwa projektu:	Budowa odcinka trasy N-S od ulicy E.Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą do zjazdu z autostrady A -4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej.											
Wydatki:		Dział 600 Rozdział 60015	0,00	0,00	0,00	1 336,00	1 336,00	0,00	1 334,97	1 334,97	0,00	99,92%	
													99,92%
2.2	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.											
	Działanie:	Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiskowy.											
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska - Chronimy Krople Deszczu.											
Wydatki:		Dział 600 Rozdział 60016	119 500,00	18 200,00	101 300,00	119 500,00	18 200,00	101 300,00	108 439,25	16 265,90	92 173,35	90,74%	
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.											
	Działanie:	4.3. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej.											
	Nazwa projektu:	Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Bielszowickiej 114 w Rudzie Śląskiej.											
Wydatki:		Dział 700 Rozdział 70007	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	430,50	430,50	0,00	95,67%	
													95,67%
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.											
	Działanie:	4.3. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej.											
	Nazwa projektu:	Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Gliwickiej 10 w Rudzie Śląskiej.											
Wydatki:		Dział 700 Rozdział 70007	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	430,50	430,50	0,00	95,67%	
													95,67%
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.											
	Działanie:	4.3. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej.											
	Nazwa projektu:	Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Kingi 68 w Rudzie Śląskiej.											
Wydatki:		Dział 700 Rozdział 70007	0,00	0,00	0,00	697,00	487,00	210,00	430,50	430,50	0,00	61,76%	
													95,67%
2.6	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020											
	Priorytet:	POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki.											
	Działanie:	POIS.01.07.00 - Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego.											
	Nazwa projektu:	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy Janasa 13 i Janasa 17 i 1 Maja 99 w Rudzie Śląskiej.											
Wydatki:		Dział 700 Rozdział 70007	0,00	0,00	0,00	247,00	77,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	II. Cyfrowe Śląskie.											
	Działanie:	2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.											
	Nazwa projektu:	Podniesienie jakości i rozwój treści cyfrowych oraz e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnianych przez Miasto Ruda Śląska.											
Wydutki:		Dział 710 Rozdział 71012	0,00	0,00	0,00	61 200,00	9 180,00	52 020,00	61 200,00	9 180,00	52 020,00	100,00%	
2.8	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACET-EU.											
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.											
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina.											
Wydutki:		Dział 750 Rozdział 75023	0,00	0,00	0,00	40 000,00	9 947,27	30 052,73	23 832,06	4 332,06	19 500,00	59,58%	
				<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 0,00</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 153,00</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 0,00</i>		0,00%	
2.9	Program:	ERASMUS+											
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna.											
	Działanie:	Mobilność kadry edukacji szkolnej.											
Nazwa projektu:	Szkoła po europejsku.												
Wydutki:		Dział 801 Rozdział 80101	76 034,00	0,00	76 034,00	87 526,81	0,00	87 526,81	84 597,06	0,00	84 597,06	96,65%	
2.10	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020 (PO WER)											
	Działanie:	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej.											
	Nazwa projektu:	Uczymy się jak uczyć skuteczniej.											
Wydutki:		Dział 801 Rozdział 80102	64 279,00	0,00	64 279,00	64 279,00	0,00	64 279,00	64 278,81	0,00	64 278,81	100,00%	
2.11	Program:	ERASMUS+											
	Działanie:	Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej.											
	Nazwa projektu:	Projekt akredytacji programu Erasmus+ w Szkole Podstawowej Nr 35 Specjalnej w Rudzie Śląskiej.											
		Dział 801 Rozdział 80102	0,00	0,00	0,00	58 014,00	0,00	58 014,00	51 448,39	0,00	51 448,39	88,68%	
2.12	Program:	ERASMUS+											
	Priorytet:	Kształcenie i szkolenie zawodowe.											
	Działanie:	Mobilność uczniów i kadry.											
	Nazwa projektu:	Projekt akredytacji programu Erasmus+.											
Wydutki:		Dział 801 Rozdział 80115	254 958,00	0,00	254 958,00	307 161,75	0,00	307 161,75	244 857,79	0,00	244 857,79	79,72%	
2.13	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020											
	Priorytet:	Międzynarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadr kształcenia zawodowego.											
	Działanie:	Staże osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach.											
	Nazwa projektu:	Europejskie staże zawodowe.											
Wydutki:		Dział 801 Rozdział 80115	393 315,00	22 459,00	370 856,00	393 315,00	22 994,00	370 321,00	386 710,93	22 074,61	364 636,32	98,32%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.14	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.											
	Działanie:	11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego.											
	Poddziałanie:	11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.											
	Nazwa projektu:	Dziś matura - jutro studia. Podnosimy poziom kształcenia ogólnego w ZSP 6 im. M. Kopernika w Rudzie Śląskiej.											
Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80115	80 000,00	4 440,00	75 560,00	185 738,08	10 329,00	175 409,08	185 738,08	10 329,00	175 409,08	100,00%	
2.15	Program:	ERASMUS+											
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna.											
	Działanie:	Kształcenie i szkolenie zawodowe.											
	Poddziałanie:	Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego.											
	Nazwa projektu:	Dualne kształcenie w europejskim wymiarze.											
Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80115	0,00	0,00	0,00	23 672,00	0,00	23 672,00	23 658,90	0,00	23 658,90	99,94%	
2.16	Program:	ERASMUS+											
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna.											
	Działanie:	Edukacja szkolna.											
	Poddziałanie:	Mobilność kadry edukacji szkolnej.											
	Nazwa projektu:	Kreatywny Nauczyciel XXI Wieku.											
Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80115	0,00	0,00	0,00	27 086,22	0,00	27 086,22	27 086,22	0,00	27 086,22	100,00%	
2.17	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.											
	Działanie:	11.2 Dostosowanie ofert kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów.											
	Poddziałanie:	11.2.3 Wspieranie szkolnictwa zawodowego - zwane dalej "Projektem".											
	Nazwa projektu:	Szkolimy fachowców.											
Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80115	11 088,00	1 168,00	9 920,00	12 478,58	1 313,99	11 164,59	12 478,58	1 313,99	11 164,59	100,00%	
2.18	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.											
	Działanie:	Dostosowanie ofert kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów.											
	Poddziałanie:	Wspieranie szkolnictwa zawodowego - ZIT.											
	Nazwa projektu:	Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w ZSP 6 w Rudzie Śląskiej.											
Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80115	204 000,00	21 500,00	182 500,00	503 984,98	53 056,00	450 928,98	317 269,30	33 396,79	283 872,51	62,95%	
2.19	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	12. Infrastruktura edukacyjna.											
	Działanie:	12.2. Infrastruktura szkolnictwa zawodowego.											
	Nazwa projektu:	Nowoczesne szkoły dla zawodów przyszłości w Rudzie Śląskiej.											
	Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80115, 80134	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
			<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> <i>0,00</i>				<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> <i>2 000,00</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> <i>2 000,00</i>		100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.20	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.											
	Działanie:	Dostosowanie ofert kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy.											
	Nazwa projektu:	Nowoczesna kadra - przedsiębiorczy uczeń w Rudzie Śląskiej.											
Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80115	1 554 915,00	233 946,00	1 320 969,00	1 468 536,31	184 902,35	1 283 633,96	1 022 595,12	107 656,81	914 938,31	69,63%	
				<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 96 075,00</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 0,00</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 0,00</i>			0,00%
2.21	Program:	ERASMUS +											
	Akcja 1:	Partnerstwa współpracy szkół.											
	Sektor:	Edukacja szkolna.											
	Nazwa projektu:	Zmniejsz swój negatywny wpływ na środowisko.											
Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80120	65 564,00	0,00	65 564,00	66 115,90	0,00	66 115,90	45 515,68	0,00	45 515,68	68,84%	
2.22	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.											
	Działanie:	11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienia równego dostępu do dobrej edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego.											
	Poddziałanie:	11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs.											
	Nazwa projektu:	Umiem i stosuję - rozwój kompetencji kluczowych w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Herberta Clarka Hoovera w Rudzie Śląskiej.											
Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80120	59 847,00	3 776,00	56 071,00	105 221,10	6 296,79	98 924,31	60 044,06	3 336,88	56 707,18	57,06%	
2.23	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.											
	Działanie:	11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe osób dorosłych.											
	Nazwa projektu:	Czas na fachowców.											
Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80140, 80151	0,00	0,00	0,00	296 359,00	44 343,00	252 016,00	236 221,25	33 551,30	202 669,95	79,71%	
2.24	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	IX.- Włączenie społeczne.											
	Działanie:	9.1. Aktywna integracja.											
	Poddziałanie:	9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs.											
	Nazwa projektu:	Ruda Śląska - koPALnia możliwości.											
Wydatki:		Dział 852 Rozdział 85214; 85219, 85295	1 018 311,29	197 477,00	820 834,29	1 220 799,81	185 996,00	1 034 803,81	1 006 410,89	181 238,61	825 172,28	82,44%	
				<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 0,00</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 6 331,50</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 6 331,50</i>			100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.25	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	IX - Włączenie społeczne.											
	Działanie:	9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne.											
	Poddziałanie:	9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych -ZIT.											
	Nazwa projektu:	Ruda Śląska dla rodzin.											
Wydatki:		Dział 852, 855 Rozdział 85295, 85504	163 343,05	34 764,16	128 578,89	231 302,13	40 375,12	190 927,01	231 301,78	40 374,77	190 927,01	100,00%	
				<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 0,00</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 11 053,75</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 11 053,50</i>		100,00%	
2.26	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	VII. Regionalny rynek pracy.											
	Działanie:	7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.											
	Poddziałanie:	7.1.1. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych - ZIT.											
	Nazwa projektu:	Projekt praca. Obszar rewitalizacji - obszarem nowych możliwości - III edycja.											
Wydatki:		Dział 853 Rozdział 85395	385 142,00	40 541,00	344 601,00	392 466,48	41 312,27	351 154,21	336 745,95	35 446,94	301 299,01	85,80%	
2.27	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.											
	Priorytet:	IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.											
	Działanie:	4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.											
	Nazwa projektu:	Europejski rozwój bez granic.											
	Wydatki:		Dział 853 Rozdział 85395	101 908,00	5 818,00	96 090,00	101 915,47	5 819,35	96 096,12	91 569,82	5 228,68	86 341,14	89,85%
2.28	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	2. Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu.											
	Działanie:	2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego.											
	Nazwa projektu:	Trakt Rudzki - rozwój zielonych przestrzeni miasta Ruda Śląska.											
	Wydatki:		Dział 900 Rozdział 90004	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00%
				<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 0,00</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 70 000,00</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 70 000,00</i>		100,00%	
2.29	Program:	Program ochrony powietrza dla województwa śląskiego.											
	Nazwa projektu:	"Śląskie. Przywracamy błękit"											
Wydatki:		Dział 900 Rozdział 90005	0,00	0,00	0,00	35 994,89	1 799,74	34 195,15	8 556,06	427,81	8 128,25	23,77%	
Ogółem (1+2)			103 511 845,34	41 370 900,16	62 140 945,18	118 827 668,50	45 005 187,69	73 822 480,81	101 256 975,42	19 278 478,73	64 005 367,14	85,21%	
				<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 15 117 379,00</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 13 750 283,60</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 12 182 280,57</i>		88,60%	
	z tego: gmina		41 361 080,34	15 373 063,16	25 988 017,18	48 585 349,80	24 735 811,97	23 849 537,83	33 376 895,08		15 403 765,53	68,70%	
					<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 100 000,00</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 2 028 672,60</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 1 229 263,46</i>		60,59%
	powiat		62 150 765,00	25 997 837,00	36 152 928,00	70 242 318,70	20 269 375,72	49 972 942,98	67 880 080,34	19 278 478,73	48 601 601,61	96,64%	
				<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 15 017 379,00</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 11 721 611,00</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 10 953 017,11</i>		93,44%	

Tabela Nr 10

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu miasta za 2022 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
				247 830 731,78	182 585 397,34	73,67%
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	115 314 507,94	92 990 576,80	80,64%
1.1.		60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	31 009,00	31 009,00	100,00%
1.1.1			DOPLATA DO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ-G-ZM	31 009,00	31 009,00	100,00%
1.2.		60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	93 627 469,94	80 593 657,33	86,08%
1.2.1			BUDOWA ODCINKA TRASY N-S OD ULICY KOKOTA (BEZ WĘZŁA) W BIELSZOWICACH DO POŁĄCZENIA Z AUTOSTRADĄ A-4 (BEZ WĘZŁA) W CIĄGU UL. 1 MAJA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	65 384 444,00	64 182 422,64	98,16%
1.2.2			BUDOWA ODCINKA TRASY N-S (ODCINEK OD DTŚ DO UL. MAGAZYNOWEJ)	9 519 966,35	0,00	0,00%
1.2.3			BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH UL. KOKOTA - SKRZYŻOWANIE Z UL. SZKOLNĄ	152 624,00	152 623,28	100,00%
1.2.4			BUDOWA TRASY N-S NA ODCINKU OD UL. MAGAZYNOWEJ DO UL. KAROLA GODULI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	339 480,00	339 480,00	100,00%
1.2.5			PRZEBUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH PRZY UL. GEN. HALLERA 9-12 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	116 000,00	115 989,00	99,99%
1.2.6			ROZBUDOWA ULICY JANASA	6 220 787,49	3 998 886,78	64,28%
1.2.7			ROZBUDOWA ULICY WOLNOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	11 894 168,10	11 804 255,63	99,24%
1.3.		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	21 649 529,00	12 365 910,47	57,12%
1.3.1			MODERNIZACJA UL. BAŁTYCKIEJ (WRAZ Z ODWODNIENIEM I OŚWIETLENIEM) - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI + WYKUPY GRUNTÓW	1 100 000,00	1 043 315,26	94,85%
1.3.2			PARKING DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, AUTOKARU WYCIECZKOWEGO ORAZ ROWERÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 PRZY UL. NORWIDA 10 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	290 000,00	280 481,71	96,72%
1.3.3			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH - UL. DWORCOWEJ I UL. PRZEDTORZE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	80 000,00	79 894,79	99,87%
1.3.4			PRZEBUDOWA DRÓG GRUNTOWYCH	100 000,00	0,00	0,00%
1.3.5			PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY MIĘDZYBLOKOWEJ WRAZ Z WYLOTEM I ZABUDOWĄ SEPARATORA - WYLOT NR 2	3 366 667,00	2 484 748,10	73,80%
1.3.6			PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY SOLIDARNOŚCI I ZAMENHOFA WRAZ Z WYLOTEM I ZABUDOWĄ SEPARATORA - WYLOT NR 1	11 220 733,00	3 109 248,34	27,71%
1.3.7			ROZBUDOWA UL. NOWY ŚWIAT ORAZ UL. HALEMBSKIEJ	1 509 389,00	1 427 378,04	94,57%
1.3.8			ROZBUDOWA ULICY PODLASKIEJ	3 896 610,00	3 896 609,12	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
1.3.9			ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH WRAZ Z MONITORINGIEM ŚRODOWISKOWYM W MIEŚCIE RUDA ŚLĄSKA - CHRONIMY KROPLE DESZCZU.	86 130,00	44 235,11	51,36%
1.4.		60017	DROGI WEWNĘTRZNE	6 500,00	0,00	0,00%
1.4.1			ROZBUDOWA ULICY KOKOTEK	6 500,00	0,00	0,00%
2.	630		TURYSTYKA	55 000,00	55 000,00	100,00%
2.1.		63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 000,00	55 000,00	100,00%
2.1.1			TRASY ROWEROWE NA TERENIE MIASTA RUDA ŚLĄSKA	55 000,00	55 000,00	100,00%
3.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	37 244 009,78	30 419 445,84	81,68%
3.1.		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 536 209,00	1 170 881,73	76,22%
3.1.1			BUDOWA ZESPOŁÓW GARAŻY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ MODERNIZACJE DRÓG WEWNĘTRZNYCH I DOJŚĆ DO BUDYNKÓW	50 000,00	29 400,00	58,80%
3.1.2			BUDOWA ZESPOŁU GARAŻY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ PRZY UL. RATOWNIKÓW	15 000,00	5 994,00	39,96%
3.1.3			MAŁA ARCHITEKTURA	150 000,00	87 856,38	58,57%
3.1.4			NABYCIE NIERUCHOMOŚCI DO ZASOBU	321 209,00	321 208,34	100,00%
3.1.5			PRZEBUDOWA STROPODACHU BUDYNKU WRAZ Z BUDOWĄ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ PRZY ULICY NIEDURNEGO 50D W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	1 000 000,00	726 423,01	72,64%
3.2.		70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	23 023 326,78	17 099 337,54	74,27%
3.2.1			MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH PRZY UL. SZCZĘŚĆ BOŻE 62, 62A, 62B, 62C	3 036 217,00	1 515 519,51	49,91%
3.2.2			MODERNIZACJA ENERGETYCZNA WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY ULICY BIELSZOWICKIEJ 114 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	991 058,08	939 278,80	94,78%
3.2.3			MODERNIZACJA ENERGETYCZNA WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY ULICY GLIWICKIEJ 10 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	623 236,00	537 279,00	86,21%
3.2.4			MODERNIZACJA ENERGETYCZNA WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY ULICY KINGI 68 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	571 895,00	543 268,86	94,99%
3.2.5			MODERNIZACJA ENERGETYCZNA WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. JANASA 15 I JANASA 21 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	741 120,00	723 989,45	97,69%
3.2.6			MODERNIZACJA ENERGETYCZNA WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. NIEDURNEGO 24 I 26 ORAZ KOKOTA 121-123-125 I KOKOTA 133-135-137 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	2 345 529,00	2 155 858,12	91,91%
3.2.7			MODERNIZACJA ENERGETYCZNA WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. SIENKIEWICZA 3 I TUWIMA 8 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	883 920,16	805 515,50	91,13%

1	2	3	4	5	6	7
3.2.8			MODERNIZACJA ENERGETYCZNA WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. ZABRZAŃSKIEJ 23 I JAGIELLOŃSKIEJ 3 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	1 180 510,00	1 084 881,13	91,90%
3.2.9			MODERNIZACJA ENERGETYCZNA WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY ULICY JANASA 13, JANASA 17 I 1 MAJA 99 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ.	2 682 594,00	1 477 511,82	55,08%
3.2.10			MODERNIZACJA ENERGETYCZNA WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY ULICY NIEDURNEGO 28 I DĄBROWSKIEGO 7 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	3 917 285,92	2 047 620,60	52,27%
3.2.11			MODERNIZACJA ENERGETYCZNA WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY ULICY ORZEGOWSKIEJ 62 I PLACU CHOPINA 3 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	3 284 818,00	3 216 092,77	97,91%
3.2.12			MODERNIZACJA SPOSOBU OGRZEWANIA LOKALI MIESZKALNYCH STANOWIĄCYCH MIESZKANIOWY ZASÓB MIASTA	130 000,00	117 540,00	90,42%
3.2.13			MODERNIZACJE BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI REALIZOWANE Z WYKORZYSTANIEM FINANSOWEGO WSPARCIA Z FUNDUSZU DOPLAT (BGK)	1 298 555,00	1 205 030,63	92,80%
3.2.14			MODERNIZACJE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKACH KOMUNALNYCH	250 000,00	250 000,00	100,00%
3.2.15			PODŁĄCZENIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH DO KANALIZACJI SANITARNEJ / LIKWIDACJA SUCHYCH WC	120 000,00	116 462,30	97,05%
3.2.16			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII	134 663,00	33 517,26	24,89%
3.2.17			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY ULICY OSIEDŁOWEJ 17 WRAZ Z MODERNIZACJĄ POMIESZCZEŃ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ	80 000,00	75 362,60	94,20%
3.2.18			WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ I UCIEPLOWNIENIEM PRZY UL. KRASIŃSKIEGO 6	716 570,00	219 254,21	30,60%
3.2.19			ZWROTY DOTACJI	35 355,62	35 354,98	100,00%
3.3.		70021	SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
3.3.1			PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO REGIONALNEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O. O.Z PRZEZNACZENIEM NA BUDOWĘ BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. TOMANKA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
3.4.		70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 184 474,00	8 649 226,57	94,17%
3.4.1			BUDOWA MIESZKAŃ KOMUNALNYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	9 184 474,00	8 649 226,57	94,17%
4.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	379 939,83	379 939,83	100,00%
4.1.		71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	379 939,83	379 939,83	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
4.1.1			PODNIESIENIE JAKOŚCI I ROZWÓJ TREŚCI CYFROWYCH ORAZ E-USŁUG W ZAKRESIE REJESTRÓW PUBLICZNYCH ORAZ GEODEZYJNYCH BAZ DANYCH UDOSTĘPNIANYCH PRZEZ MIASTO RUDA ŚLĄSKA	379 939,83	379 939,83	100,00%
5.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	463 392,23	360 585,12	77,81%
5.1.		75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	463 392,23	360 585,12	77,81%
5.1.1			PRACE ADAPTACYJNE ZWIĄZANE Z PRZYSTOSOWANIEM TOALETY ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA PARTERZE BUDYNKU UM PRZY PL. JANA PAWŁA II 6 DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 225,00	9 225,00	100,00%
5.1.2			ZAKUP, DOSTAWA I INSTALACJA KOMPENSATORA MOCY BIERNEJ	20 787,00	20 787,00	100,00%
5.1.3			ZAKUP ORAZ INSTALACJA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH W BUDYNKACH URZĘDU MIASTA	129 060,00	128 680,85	99,71%
5.1.4			ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA	304 320,23	201 892,27	66,34%
6.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10 414 600,00	1 966 037,33	18,88%
6.1.		75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 200 000,00	1 755 248,87	17,21%
6.1.1			BUDOWA STRAŻNICY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	10 200 000,00	1 755 248,87	17,21%
6.2.		75414	OBRONA CYWILNA	20 600,00	20 541,00	99,71%
6.2.1			ZAKUP SYRENY ALARMOWEJ	20 600,00	20 541,00	99,71%
6.3.		75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	194 000,00	190 247,46	98,07%
6.3.1			BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RUDA ŚLĄSKA	159 000,00	158 670,00	99,79%
6.3.2			ZAKUP WYKŁADZINY OCHRONNEJ NA PARKIET HALI WIDOWISKOWO- SPORTOWEJ PRZY ULICY HALLERA 16B - POMOC UKRAINIE.	35 000,00	31 577,46	90,22%
7.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 396 502,00	10 471 125,89	28,77%
7.1.		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	33 243 098,00	7 919 413,35	23,82%
7.1.1			BUDOWA NOWEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 PRZY ULICY SZKOLNEJ W BIELSZOWICACH	30 016 803,00	4 738 907,28	15,79%
7.1.2			DOSTOSOWANIE BUDYNKU ZSZ-P NR 1 PRZY UL. NIEDURNEGO 125 DO WYMOGÓW PRZECIWOŻAROWYCH	156 000,00	152 295,76	97,63%
7.1.3			DOSTOSOWANIE SP NR 7 DO WYMOGÓW PRZECIWOŻAROWYCH	2 651 845,00	2 646 540,35	99,80%
7.1.4			DOSTOSOWANIE SP-23 PRZY UL. 11 LISTOPADA 15 DO WYMOGÓW PRZECIWOŻAROWYCH	35 000,00	17 220,00	49,20%
7.1.5			LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI	20 000,00	20 000,00	100,00%
7.1.6			MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 36 - DOSTOSOWANIE DO WYMOGÓW PRZECIWOŻAROWYCH	18 450,00	18 450,00	100,00%
7.1.7			MODERNIZACJA TOALET SZKOLNYCH	50 000,00	49 954,42	99,91%
7.1.8			MODERNIZACJA ZEWNĘTRZNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 41 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	5 000,00	4 489,50	89,79%

1	2	3	4	5	6	7
7.1.9			STREFA ODPOCZYNKU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4	290 000,00	271 556,04	93,64%
7.2.		80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	170 695,00	147 382,26	86,34%
7.2.1			DOSTOSOWANIE SP NR 12 SPECJALNEJ PRZY UL. SYGIETYŃSKIEGO 6 DO WYMOGÓW PRZECIWPOŻAROWYCH	65 000,00	56 064,33	86,25%
7.2.2			DOSTOSOWANIE SP NR 35 SPECJALNEJ PRZY UL. MAGAZYNOWEJ 35A DO WYMOGÓW PRZECIWPOŻAROWYCH	100 695,00	86 828,43	86,23%
7.2.3			MODERNIZACJA ZEWNĘTRZNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 SPECJALNEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	5 000,00	4 489,50	89,79%
7.3.		80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	163 737,00	163 736,99	100,00%
7.3.1			DOSTOSOWANIE SP NR 4 DO WYMOGÓW PRZECIWPOŻAROWYCH	151 305,00	151 304,99	100,00%
7.3.2			DOSTOSOWANIE SP SPORTOWEJ NR 15 DO WYMOGÓW PRZECIWPOŻAROWYCH	12 432,00	12 432,00	100,00%
7.4.		80104	PRZEDSZKOLA	1 095 000,00	776 712,45	70,93%
7.4.1			MODERNIZACJA OGRODZENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA	50 000,00	50 000,00	100,00%
7.4.2			MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 45 PRZY UL. CHROBREGO 6	120 000,00	116 668,66	97,22%
7.4.3			PLAC ZABAW W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 35 - WSZECHSTRONNA ZABAWA I ROZWÓJ NA ŚWIEŻYM POWIETRZU	290 000,00	209 068,99	72,09%
7.4.4			PRZEBUDOWA DACHU BUDYNKU MP-37 PRZY UL. OBR. WESTERPLATTE 7A	20 000,00	7 950,00	39,75%
7.4.5			PRZEBUDOWA DACHU BUDYNKU MP-40 PRZY UL. NORWIDA 12	20 000,00	6 765,00	33,83%
7.4.6			PRZEBUDOWA DACHU BUDYNKU MP-8 PRZY UL. MAYA 5	15 000,00	9 450,00	63,00%
7.4.7			SŁONECZNIE I BAJECZNIE, CZYLI KROK W PRZYSZŁOŚĆ W SŁONECZNEJ DOLINIE - NOWOCZESNY I BEZPIECZNY PLAC ZABAW PRZY MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 20 PRZY UL. 1 MAJA 286	290 000,00	216 184,60	74,55%
7.4.8			ZAKĄTEK RADOŚCI MALUCHA PRZY MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 9 PRZY UL. MODRZEJEWSKIEJ 10	290 000,00	160 625,20	55,39%
7.5.		80115	TECHNIKA	269 522,00	51 118,80	18,97%
7.5.1			2.8.66 NOWOCZESNE SZKOŁY DLA ZAWODÓW PRZYSZŁOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ZSP NR 1	269 522,00	51 118,80	18,97%
7.6.		80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	150 633,00	108 945,22	72,32%
7.6.1			2.8.66 NOWOCZESNE SZKOŁY DLA ZAWODÓW PRZYSZŁOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ZSP NR 1	137 533,00	95 845,22	69,69%
7.6.2			MONTAŻ NAPĘDU AUTOMATYCZNEGO DRZWI WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKU ZS NR 7 PRZY ULICY BUJOCZKA 2	13 100,00	13 100,00	100,00%
7.7.		80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	62 190,00	62 190,00	100,00%
7.7.1			ZAKUP KOTŁA WARZELNEGO	18 190,00	18 190,00	100,00%
7.7.2			ZAKUP PIECA KONWEKCYJNO-PAROWEGO	20 000,00	20 000,00	100,00%
7.7.3			ZAKUP PIECA_KUCHENNEGO	11 000,00	11 000,00	100,00%
7.7.4			ZAKUP ZMYWARKO-WYPARZARKI	13 000,00	13 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
7.8.		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 241 627,00	1 241 626,82	100,00%
7.8.1			KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z ZARZĄDZANIEM ENERGIĄ (7 PLACÓWEK OŚWIATOWYCH) ORAZ ODDANIE W ZARZĄDZANIE ENERGIĄ (5 PLACÓWEK OŚWIATOWYCH) W FORMULE PPP	1 241 627,00	1 241 626,82	100,00%
8.	851		OCHRONA ZDROWIA	8 500 000,00	8 500 000,00	100,00%
8.1.		85111	SZPITALA OGÓLNE	8 500 000,00	8 500 000,00	100,00%
8.1.1			PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SZPITALA MIEJSKI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ SP. Z O.O.	8 500 000,00	8 500 000,00	100,00%
9.	852		POMOC SPOŁECZNA	91 300,00	71 729,99	78,57%
9.1.		85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	35 600,00	16 799,99	47,19%
9.1.1			ZAKUP ELEKTRYCZNEGO ROTORA REHABILITACYJNEGO	19 000,00	16 799,99	88,42%
9.1.2			ZAKUP KSEROKOPIARKI	16 600,00	0,00	0,00%
9.2.		85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	36 000,00	35 230,00	97,86%
9.2.1			ZAKUP SERWERA WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM	36 000,00	35 230,00	97,86%
9.3.		85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 700,00	19 700,00	100,00%
9.3.1			DROGA DOJAZDOWA DO NOCLEGOWNI MIEJSKIEJ PRZY ULICY GEN. HALLERA 61A	19 700,00	19 700,00	100,00%
10.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85 000,00	84 999,00	100,00%
10.1.		85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85 000,00	84 999,00	100,00%
10.1.1			ZAKUP KOTŁA WARZELNEGO W STOŁÓWKACH SZKOLNYCH I PRZEDSZKOLNYCH	19 000,00	19 000,00	100,00%
10.1.2			ZAKUP PIECA KUCHENNEGO	15 000,00	14 999,00	99,99%
10.1.3			ZAKUP PIECA KUCHENNEGO	11 000,00	11 000,00	100,00%
10.1.4			ZAKUP PIECA KUCHENNEGO	40 000,00	40 000,00	100,00%
11.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 000,00	24 882,90	99,53%
11.1.		85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	25 000,00	24 882,90	99,53%
11.1.1			WYKONANIE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU MDK PRZY UL. JANASA 28	25 000,00	24 882,90	99,53%
12.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 163 930,00	20 184 931,22	95,37%
12.1.		90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	7 220 001,00	7 066 721,59	97,88%
12.1.1			NOWY SKWER W STAREJ BYKOWINIE - DRUGIE ŻYCIE ZIELEŃCA W CENTRUM DZIELNICY	290 000,00	262 100,70	90,38%
12.1.2			TRAKT RUDZKI - ROZWÓJ ZIELONYCH PRZESTRZENI MIASTA RUDA ŚLĄSKA	6 930 001,00	6 804 620,89	98,19%
12.2.		90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	4 516 668,00	4 222 387,41	93,48%
12.2.1			DOFINANSOWANIE DO BUDOWY INSTALACJI OZE W BUDOWNICTWIE JEDNORODZINNYM NA TERENIE MIASTA RUDA ŚLĄSKA - III ETAP (ZIT)	3 916 668,00	3 626 375,47	92,59%
12.2.2			PROGRAM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI	600 000,00	596 011,94	99,34%
12.3.		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	796 000,00	795 810,00	99,98%
12.3.1			BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO PRZY ULICY STAREJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	796 000,00	795 810,00	99,98%
12.4.		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 631 261,00	8 100 012,22	93,85%
12.4.1			BIELSZOWICE TRAILS - ETAP 3: ROZBUDOWA TERENOWYCH TRAS ROWEROWYCH W PARKU STRZELNICA	290 000,00	289 381,62	99,79%

1	2	3	4	5	6	7
12.4.2			BUDOWA PROFESJONALNEGO - OGRODZONEGO WYBIEGU DLA PSÓW "PSIA HECA" Z MINI TOREM DLA AGILITY I OŚWIETLENIEM, W CELU ZAPEWNIENIA PSOM ODPOWIEDNIEJ PORCJI RUCHU BEZ SMYCZY, PRZEZ CAŁY ROK	290 000,00	272 133,13	93,84%
12.4.3			REWITALIZACJA - STWORZENIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ - PLAC NIEPODLEGŁOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	5 851 468,00	5 718 586,13	97,73%
12.4.4			REWITALIZACJA POPRZEZ REMONT I MODERNIZACJĘ CIĄGU PIESZEGO - CHODNIKÓW ZLOKALIZOWANYCH NA OBSZARZE POMIĘDZY ULICAMI GÓRNOŚLĄSKA, GRZEGORZKA I ZGRZEBNIOKA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ BYKOWINIE	290 000,00	272 779,24	94,06%
12.4.5			WYKONANIE ODCINKA ALEI NA OSIEDLU BYKOWINA - UL. SZTOLNIOWA POMIĘDZY UL. KOPALNIAŃ A UL. KORFANTEGO	1 619 793,00	1 364 352,02	84,23%
12.4.6			ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZEWNĘTRZNEGO PRZY BUDYNKU JANKOWSKIEGO 6 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ - WIRKU, POPRZEZ NASADZENIE KRZEWÓW OZDOBNYCH, WYSIANIU TRAWY ORAZ WYKONANIU MIEJSC PARKINGOWYCH Z NAWIERZCHNIĄ Z PŁYT AŻUROWYCH	290 000,00	182 780,08	63,03%
13.	926		KULTURA FIZYCZNA	17 697 550,00	17 076 143,42	96,49%
13.1.		92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 440 000,00	843 532,62	58,58%
13.1.1			BURLOCH ARENA - DOKŁADAMY ATRAKCJI	1 032 000,00	473 322,99	45,86%
13.1.2			BURLOCH ARENA PUMPTRACK - ROWEROWY PLAC ZABAW	290 000,00	257 808,00	88,90%
13.1.3			MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU HALI SPORTOWEJ PRZY UL. BYTOMSKIEJ 13	33 000,00	32 938,05	99,81%
13.1.4			MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU OŚRODKA SPORTOWEGO PRZY UL. CZARNOLEŚNEJ 14	55 000,00	50 312,58	91,48%
13.1.5			ZAKUP ODKURZACZA DO CZYSZCZENIA BASENÓW KĄPIELOWYCH	30 000,00	29 151,00	97,17%
13.2.		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	21 000,00	20 860,80	99,34%
13.2.1			BUDOWA STRONY INTERNETOWEJ	21 000,00	20 860,80	99,34%
13.3.		92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 236 550,00	16 211 750,00	99,85%
13.3.1			PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE AQUADROM SP. Z O. O.	16 236 550,00	16 211 750,00	99,85%

Tabela Nr 11

Wykonanie planu zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zadanie	Jednostka realizująca	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE							
I. ZADANIA DUŻE					1 032 000,00	473 322,99	45,86%
926		KULTURA FIZYCZNA			1 032 000,00	473 322,99	45,86%
	92601	OBIEKTY SPORTOWE			1 032 000,00	473 322,99	45,86%
			BURLOCH ARENA - DOKŁADAMY ATRAKCJI	WYDZIAŁ INWESTYCJI	1 032 000,00	473 322,99	45,86%
II. ZADANIA MAŁE					3 190 000,00	2 674 899,31	83,85%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			290 000,00	280 481,71	96,72%
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE			290 000,00	280 481,71	96,72%
			PARKING DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, AUTOKARU WYCIEZKOWEGO ORAZ ROWERÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 UL. NORWIDA 10 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	WYDZIAŁ DRÓG I MOSTÓW	290 000,00	280 481,71	96,72%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 160 000,00	857 434,83	73,92%
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE			290 000,00	271 556,04	93,64%
			STREFA ODPOCZYNKU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4	WYDZIAŁ INWESTYCJI	290 000,00	271 556,04	93,64%
	80104	PRZEDSZKOLA			870 000,00	585 878,79	67,34%
			PLAC ZABAW W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 35 - WSZECHSTRONNA ZABAWA I ROZWÓJ NA ŚWIEŻYM POWIETRZU	WYDZIAŁ INWESTYCJI	290 000,00	209 068,99	72,09%
			ZAKĄTEK RADOŚCI MALUCHA PRZY MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 9 PRZY UL. MODRZEJEWSKIEJ 10	WYDZIAŁ INWESTYCJI	290 000,00	160 625,20	55,39%
			SŁONECZNIE I BAJECZNIE, CZYLI KROK W PRZYSZŁOŚĆ W SŁONECZNEJ DOLINIE - NOWOCZESNY I BEZPIECZNY PLAC ZABAW PRZY MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 20 PRZY UL. 1 MAJA 286	WYDZIAŁ INWESTYCJI	290 000,00	216 184,60	74,55%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 450 000,00	1 279 174,77	88,22%

1	2	3	4	5	6	7	8
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH			290 000,00	262 100,70	90,38%
			NOWY SKWER W STAREJ BYKOWINIE - DRUGIE ŻYCIE ZIELEŃCA W CENTRUM DZIELNICY	WYDZIAŁ INWESTYCJI	290 000,00	262 100,70	90,38%
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			1 160 000,00	1 017 074,07	87,68%
			BUDOWA PROFESJONALNEGO - OGRODZONEGO WYBIEGU DLA PSÓW "PSIA HECA" Z MINI TOREM DLA AGILITY I OŚWIETLENIEM, W CELU ZAPEWNIENIA PSOM ODPOWIEDNIEJ PORCJI RUCHU BEZ SMYCZY, PRZEZ CAŁY ROK	WYDZIAŁ INWESTYCJI	290 000,00	272 133,13	93,84%
			BIELSZOWICE TRAILS - ETAP 3: ROZBUDOWA TERENOWYCH TRAS ROWEROWYCH W PARKU STRZELNICA	WYDZIAŁ INWESTYCJI	290 000,00	289 381,62	99,79%
			REWITALIZACJA POPRZEZ REMONT I MODERNIZACJĘ CIĄGU PIESZEGO - CHODNIKÓW ZLOKALIZOWANYCH NA OBSZARZE POMIĘDZY ULICAMI GÓRNOŚLĄSKĄ, GRZEGORZKA I ZGRZEBNIOKA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ BYKOWINIE	WYDZIAŁ INWESTYCJI	290 000,00	272 779,24	94,06%
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZEWNĘTRZNEGO PRZY BUDYNKU JANKOWSKIEGO 6 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ - WIRKU, POPURZEZ NASADZENIE KRZEWÓW OZDOBNYCH, WYSIANIU TRAWY ORAZ WYKONANIU MIEJSC PARKINGOWYCH Z NAWIERZCHNIĄ Z PŁYT	WYDZIAŁ INWESTYCJI	290 000,00	182 780,08	63,03%
926		KULTURA FIZYCZNA			290 000,00	257 808,00	88,90%
	92601	OBIEKTY SPORTOWE			290 000,00	257 808,00	88,90%
			BURLOCH ARENA PUMPTRACK - ROWEROWY PLAC ZABAW	WYDZIAŁ INWESTYCJI	290 000,00	257 808,00	88,90%
RAZEM I + II					4 222 000,00	3 148 222,30	74,57%

Tabela Nr 12

Wykonanie dochodów, przychodów pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 oraz wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie COVID - 19 za 2022 rok

Dochody			w złotych		
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 386 000,00	370 814,28	8,45%
	40001	Dostarczanie ciepła	300 000,00	25 209,76	8,40%
		Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 z przeznaczeniem na realizację Programu Ministerstwa Klimatu i Środowiska pn: "Dodatek dla podmiotów wrażliwych"	300 000,00	25 209,76	8,40%
	40095	Pozostała działalność	4 086 000,00	345 604,52	8,46%
		Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 z przeznaczeniem na realizację Programu Ministerstwa Klimatu i Środowiska pn: "Dodatek dla podmiotów wrażliwych"	4 086 000,00	345 604,52	8,46%
851		Ochrona zdrowia	600,00	600,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	600,00	600,00	100,00%
		Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 z przeznaczeniem na realizację Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-Co V-2, tj. na organizację transportu osób powyżej 70 roku życia mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień oraz osób niepełnosprawnych.	600,00	600,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	640 995,00	612 659,97	95,58%
	85202	Domy pomocy społecznej	412 949,00	412 949,00	100,00%
		Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Co V-2	412 949,00	412 949,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	228 046,00	199 710,97	87,57%
		Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 z przeznaczeniem na realizację Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn: "Korpus Wsparcia Seniorów"	228 046,00	199 710,97	87,57%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 212 270,00	28 189 917,80	82,40%
	85395	Pozostała działalność	34 212 270,00	28 189 917,80	82,40%
		Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 z przeznaczeniem na realizację Programu Ministerstwa Klimatu i Środowiska pn: "Dodatek węglowy"	30 600 000,00	26 374 140,00	86,19%
		Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 z przeznaczeniem na realizację Programu Ministerstwa Klimatu i Środowiska pn: "Dodatek dla gospodarstw domowych"	3 456 270,00	1 652 400,00	47,81%
		Odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19	156 000,00	163 377,80	104,73%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500 000,00	4 407 439,02	97,94%
	90095	Pozostała działalność	4 500 000,00	4 407 439,02	97,94%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację : "Rewitalizacja - stworzenie przestrzeni publicznej - Plac Niepodległości w Rudzie Śląskiej"	4 500 000,00	4 407 439,02	97,94%
OGÓLEM			43 739 865,00	33 581 431,07	76,78%

Wydatki

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 101 283,00	164 829,52	4,02%
	40001	Dostarczanie ciepła	300 000,00	24 715,45	8,24%
		Wydatki bieżące	300 000,00	24 715,45	8,24%
		Wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	24 715,45	8,24%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	24 715,45	8,24%
		z przeznaczeniem na realizację Programu Ministerstwa Klimatu i Środowiska pn: "Dodatek dla podmiotów wrażliwych"			
	40095	Pozostała działalność	3 801 283,00	140 114,07	3,69%
		Wydatki bieżące	3 801 283,00	140 114,07	3,69%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 801 283,00	140 114,07	3,69%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 801 283,00	140 114,07	3,69%
		z przeznaczeniem na realizację Programu Ministerstwa Klimatu i Środowiska pn: "Dodatek dla podmiotów wrażliwych"			
750		Administracja publiczna	86 000,00	7 270,87	8,45%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 000,00	7 270,87	8,45%
		Wydatki bieżące	86 000,00	7 270,87	8,45%
		Wydatki jednostek budżetowych	86 000,00	7 270,87	8,45%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 000,00	7 270,87	8,45%
		z przeznaczeniem na realizację Programu Ministerstwa Klimatu i Środowiska pn: "Dodatek dla podmiotów wrażliwych"			
851		Ochrona zdrowia	600,00	600,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	600,00	600,00	100,00%
		Wydatki bieżące	600,00	600,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	100,00%
		z przeznaczeniem na realizację Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-Co V-2, tj. na organizację transportu osób powyżej 70 roku życia mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień oraz osób niepełnosprawnych.			
801		Oświata i wychowanie	484 822,05	484 819,86	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	378 187,95	378 187,95	100,00%
		Wydatki bieżące	358 187,95	358 187,95	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	358 187,95	358 187,95	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	358 187,95	358 187,95	100,00%
		z przeznaczeniem na realizację Programu Ministerstwa Klimatu i Środowiska pn: "Dodatek dla podmiotów wrażliwych"	115 064,00	115 063,08	100,00%
		z przeznaczeniem na zadanie "Laboratoria Przyszłości"	243 123,95	243 123,95	100,00%
		Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		"Laboratoria przyszłości"	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	40 403,10	40 403,10	100,00%
		Wydatki bieżące	40 403,10	40 403,10	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	40 403,10	40 403,10	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na zadanie "Laboratoria Przyszłości"	40 403,10	40 403,10	100,00%
	80104	Przedszkola	22 517,00	22 516,14	100,00%
		Wydatki bieżące	22 517,00	22 516,14	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	22 517,00	22 516,14	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na realizację Programu Ministerstwa Klimatu i Środowiska pn: "Dodatek dla podmiotów wrażliwych"	22 517,00	22 516,14	100,00%
	80115	Technika	25 361,00	25 360,42	100,00%
		Wydatki bieżące	25 361,00	25 360,42	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	25 361,00	25 360,42	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na realizację Programu Ministerstwa Klimatu i Środowiska pn: "Dodatek dla podmiotów wrażliwych"	25 361,00	25 360,42	100,00%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	18 353,00	18 352,25	100,00%
		Wydatki bieżące	18 353,00	18 352,25	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	18 353,00	18 352,25	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na realizację Programu Ministerstwa Klimatu i Środowiska pn: "Dodatek dla podmiotów wrażliwych"	18 353,00	18 352,25	100,00%
852		Pomoc społeczna	640 995,00	546 099,97	85,20%
	85202	Domy pomocy społecznej	412 949,00	412 949,00	100,00%
		Wydatki bieżące	412 949,00	412 949,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	159 010,00	159 010,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 698,57	66 698,57	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 311,43	92 311,43	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	253 939,00	253 939,00	100,00%
		z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Co V-2			
	85295	Pozostała działalność	228 046,00	133 150,97	58,39%
		Wydatki bieżące	228 046,00	133 150,97	58,39%
		Wydatki jednostek budżetowych	228 046,00	133 150,97	58,39%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 761,00	93 220,08	78,49%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 285,00	39 930,89	36,54%
		z przeznaczeniem na realizację Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn: "Korpus Wsparcia Seniorów"	228 046,00	133 150,97	58,39%
853		Pomoc społeczna	34 212 270,00	28 182 539,00	82,38%
	85395	Pozostała działalność	34 212 270,00	28 182 539,00	82,38%
		Wydatki bieżące	34 127 270,00	28 097 540,00	82,33%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 388 500,00	27 477 000,00	82,29%
		Wydatki jednostek budżetowych	738 770,00	620 540,00	84,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 520,00	376 010,00	76,50%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na realizację Programu Ministerstwa Klimatu i Środowiska pn: "Dodatek węglowy"	247 250,00	244 530,00	98,90%
		z przeznaczeniem na realizację Programu Ministerstwa Klimatu i Środowiska pn: "Dodatek dla gospodarstw domowych"	30 600 000,00	26 374 140,00	86,19%
		z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej, w ramach odsetek z dodatku węglowego	3 456 270,00	1 652 400,00	47,81%
		z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej, w ramach odsetek z dodatku węglowego	71 000,00	71 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	85 000,00	84 999,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	84 999,00	100,00%
		"Zakup pieca kuchennego"	66 000,00	65 999,00	100,00%
		"Zakup kotła warzelnego w stołówkach szkolnych i przedszkolnych"	19 000,00	19 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 422,00	17 422,00	100,00%
	85407	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 422,00	17 422,00	100,00%
		Wydatki bieżące	17 422,00	17 422,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	17 422,00	17 422,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 422,00	17 422,00	100,00%
		z przeznaczeniem na realizację Programu Ministerstwa Klimatu i Środowiska pn: "Dodatek dla podmiotów wrażliwych"			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500 000,00	4 407 439,02	97,94%
		"Rewitalizacja - stworzenie przestrzeni publicznej - Plac Niepodległości w Rudzie Śląskiej" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych			
OGÓLEM			44 043 392,05	33 903 581,22	76,98%

Przychody

1.	§ 905	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach, tj. w ramach środków z COVID - 19 z przeznaczeniem na zadanie "Laboratoria Przyszłości"	303 527,05	303 527,05	100,00%
OGÓLEM			303 527,05	303 527,05	100,00%

Tabela Nr 13

**Wykonanie przychodów w zakresie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych oraz wydatków za 2022 rok**

Dochody						w złotych
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	
758		Różne rozliczenia	635 000,00	806 245,55	126,97%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	635 000,00	806 245,55	126,97%	
		Odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	635 000,00	806 245,55	126,97%	
OGÓLEM			635 000,00	806 245,55	126,97%	

Wydatki

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	15 371 955,59	15 285 336,82	99,44%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 371 955,59	15 285 336,82	99,44%
		Wydatki majątkowe	15 371 955,59	15 285 336,82	99,44%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 371 955,59	15 285 336,82	99,44%
		Rozbudowa ulicy Janasa	3 720 787,49	3 720 787,49	100,00%
		Rozbudowa ulicy Wolności w Rudzie Śląskiej	11 651 168,10	11 564 549,33	99,26%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 963 507,16	1 787 399,82	91,03%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	917 812,16	765 717,08	83,43%
		Wydatki majątkowe	917 812,16	765 717,08	83,43%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 055,35	41 055,35	100,00%
		Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Bielszowickiej 114 w Rudzie Śląskiej	41 055,35	41 055,35	100,00%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	876 756,81	724 661,73	82,65%
		Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Bielszowickiej 114 w Rudzie Śląskiej	341 396,73	341 396,73	100,00%
		Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Gliwickiej 10 w Rudzie Śląskiej	151 497,00	151 497,00	100,00%
		Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kingi 68 w Rudzie Śląskiej	231 768,00	231 768,00	100,00%
		Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Niedurnego 28 i Dąbrowskiego 7 w Rudzie Śląskiej	152 095,08	0,00	0,00%
	70095	Pozostała działalność	1 045 695,00	1 021 682,74	97,70%
		Wydatki majątkowe	1 045 695,00	1 021 682,74	97,70%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 045 695,00	1 021 682,74	97,70%
		Budowa mieszkań komunalnych w Rudzie Śląskiej	1 045 695,00	1 021 682,74	97,70%
801		Oświata i wychowanie	4 018 450,00	4 018 450,00	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	4 018 450,00	4 018 450,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	4 018 450,00	4 018 450,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 018 450,00	4 018 450,00	100,00%
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 36 - Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych	18 450,00	18 450,00	100,00%
		Budowa nowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 17 przy ul. Szkolnej w Bielszowicach	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
OGÓLEM			21 353 912,75	21 091 186,64	98,77%

Przychody

1.	§ 905	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach, tj. w ramach środków z RFIL	20 718 912,75	24 043 395,75	116,05%
OGÓLEM			20 718 912,75	24 043 395,75	116,05%

Tabela Nr 14

**Wykonanie dochodów, przychodów w zakresie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg oraz wydatków za 2022 rok**

Dochody w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	0,00	566 590,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	566 590,00	0,00%
		Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację: "Przebudowa dróg gminnych - ul. Dworcowej i ul. Przedtorze w Rudzie Śląskiej"	0,00	566 590,00	%
OGÓLEM			0,00	566 590,00	%

Wydatki w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	102 114,62	102 114,62	100,00%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	80 000,00	80 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	100,00%
		Przebudowa przejścia dla pieszych przy ulicy Gen. Hallera 9 - 12 w Rudzie Śląskiej	80 000,00	80 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	22 114,62	22 114,62	100,00%
		Wydatki majątkowe	22 114,62	22 114,62	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 114,62	22 114,62	100,00%
		Rozbudowa ulicy Nowy Świat oraz ulicy Halembskiej	22 114,62	22 114,62	100,00%
OGÓLEM			102 114,62	102 114,62	100,00%

Przychody

1.	§ 905	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach, tj. w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	102 114,62	102 114,62	100,00%
OGÓLEM			102 114,62	102 114,62	100,00%

Tabela Nr 15

Wykonanie dochodów pochodzących z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego oraz wydatków za rok 2022

Dochody w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 814 295,57	18 513 571,22	171,20%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	975 827,57	2 560 992,40	262,44%
		Środki pochodzące z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn: "Modernizacje budynków lub ich części realizowane z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat (BGK)"	975 827,57	1 049 613,00	107,56%
		Środki pochodzące z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn: "Wykonanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z termomodernizacją i uciepłowieniem przy ul. Krasieńskiego 6"	0,00	1 511 379,40	%
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 499 689,00	4 724 188,83	134,99%
		Środki pochodzące z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn: "Podwyższenie kapitału zakładowego Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Tomanka w Rudzie Śląskiej"	3 499 689,00	4 724 188,83	134,99%
	70095	Pozostała działalność	6 338 779,00	11 228 389,99	177,14%
		Środki pochodzące z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn: "Budowa mieszkań komunalnych w Rudzie Śląskiej"	6 338 779,00	11 228 389,99	177,14%
OGÓLEM			10 814 295,57	18 513 571,22	171,20%

Wydatki w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 814 295,57	10 769 621,98	99,59%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	975 827,57	931 153,98	95,42%
		Wydatki majątkowe	975 827,57	931 153,98	95,42%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	975 827,57	931 153,98	95,42%
		"Modernizacje budynków lub ich części realizowane z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat (BGK)"	975 827,57	931 153,98	95,42%
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 499 689,00	3 499 689,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	3 499 689,00	3 499 689,00	100,00%
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 499 689,00	3 499 689,00	100,00%
		"Podwyższenie kapitału zakładowego Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Tomanka w Rudzie Śląskiej"	3 499 689,00	3 499 689,00	100,00%
	70095	Pozostała działalność	6 338 779,00	6 338 779,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	6 338 779,00	6 338 779,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 338 779,00	6 338 779,00	100,00%
		"Budowa mieszkań komunalnych w Rudzie Śląskiej"	6 338 779,00	6 338 779,00	100,00%
OGÓLEM			10 814 295,57	10 769 621,98	99,59%

Tabela Nr 16

Wykonanie dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy oraz wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za 2022 rok

Dochody

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
758		Różne rozliczenia	3 292 209,00	3 292 209,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 292 209,00	3 292 209,00	100,00%
		Środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	3 292 209,00	3 292 209,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	5 438 062,87	5 413 698,24	99,55%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 239 226,87	5 220 646,87	99,65%
		Środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc świadczoną obywatelom Ukrainy przez osoby fizyczne na zakwaterowanie i wyżywienie	5 157 272,00	5 138 692,00	99,64%
		Środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	34 929,72	34 929,72	100,00%
		Środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie numeru PESEL	47 025,15	47 025,15	100,00%
	85295	Pozostała działalność	198 836,00	193 051,37	97,09%
		Środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży - obywatelom Ukrainy	65 916,00	62 872,75	95,38%
		Środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat świadczeń w formie zasiłków okresowych obywatelowi Ukrainy	119 967,00	117 225,81	97,72%
		Środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc psychologiczną obywatelom Ukrainy	12 953,00	12 952,81	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 197 364,00	2 190 581,00	99,69%
	85395	Pozostała działalność	2 197 364,00	2 190 581,00	99,69%
		Środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie dla obywatela Ukrainy	625 770,00	625 770,00	100,00%
		Środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wyżywienie i zakwaterowanie obywateli Ukrainy	1 556 090,00	1 556 090,00	100,00%
		Środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zadania realizowane przez zespoły orzekające o stopniu niepełnosprawności	15 504,00	8 721,00	56,25%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	2 142,54	14,28%
	85495	Pozostała działalność	15 000,00	2 142,54	14,28%
		Środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów	15 000,00	2 142,54	14,28%
855		Rodzina	425 809,00	367 047,22	86,20%
	85595	Pozostała działalność	425 809,00	367 047,22	86,20%
		Środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	374 977,00	316 215,42	84,33%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		Środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie pieczy zastępczej dzieciom będącym obywatelami Ukrainy pozbawionymi opieki i wychowania rodziców	50 832,00	50 831,80	100,00%
OGÓLEM			11 368 444,87	11 265 678,00	99,10%

Wydatki

801		Oświata i wychowanie	3 292 209,00	3 292 209,00	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	2 294 678,00	2 294 678,00	100,00%
		Wydatki bieżące	2 294 678,00	2 294 678,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 294 678,00	2 294 678,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 161,00	198 161,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 096 517,00	2 096 517,00	100,00%
		z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	2 294 678,00	2 294 678,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 748,00	39 748,00	100,00%
		Wydatki bieżące	39 748,00	39 748,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	39 748,00	39 748,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 542,00	1 542,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 206,00	38 206,00	100,00%
		z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	39 748,00	39 748,00	100,00%
	80104	Przedszkola	302 907,00	302 907,00	100,00%
		Wydatki bieżące	302 907,00	302 907,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	302 907,00	302 907,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 562,00	19 562,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 957,00	279 957,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	3 388,00	3 388,00	100,00%
		z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	302 907,00	302 907,00	100,00%
	80115	Technika	166 555,00	166 555,00	100,00%
		Wydatki bieżące	166 555,00	166 555,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	166 555,00	166 555,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 255,00	166 255,00	100,00%
		z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	166 555,00	166 555,00	100,00%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	10 907,00	10 907,00	100,00%
		Wydatki bieżące	10 907,00	10 907,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	10 907,00	10 907,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 907,00	10 907,00	100,00%
		z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	10 907,00	10 907,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	80120	Licea ogólnokształcące	419 291,00	419 291,00	100,00%
		Wydatki bieżące	419 291,00	419 291,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	419 291,00	419 291,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 682,00	184 682,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 609,00	234 609,00	100,00%
		z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	419 291,00	419 291,00	100,00%
	80132	Szkoły artystyczne	58 123,00	58 123,00	100,00%
		Wydatki bieżące	58 123,00	58 123,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	58 123,00	58 123,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 123,00	58 123,00	100,00%
		z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	58 123,00	58 123,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	5 438 062,87	5 413 698,24	99,55%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 239 226,87	5 220 646,87	99,65%
		Wydatki bieżące	5 239 226,87	5 220 646,87	99,65%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 136 360,00	5 117 780,00	99,64%
		Wydatki jednostek budżetowych	102 866,87	102 866,87	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 585,79	39 585,79	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 281,08	63 281,08	100,00%
		z przeznaczeniem na pomoc świadczoną obywatelom Ukrainy przez osoby fizyczne na zakwaterowanie i wyżywienie	5 157 272,00	5 138 692,00	99,64%
		z przeznaczeniem na wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie numeru PESEL	47 025,15	47 025,15	100,00%
		z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	34 929,72	34 929,72	100,00%
	85295	Pozostała działalność	198 836,00	193 051,37	97,09%
		Wydatki bieżące	198 836,00	193 051,37	97,09%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 883,00	180 098,56	96,89%
		Wydatki jednostek budżetowych	12 953,00	12 952,81	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 903,00	1 902,81	99,99%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 050,00	11 050,00	100,00%
		z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń w formie zasiłków okresowych obywatelowi Ukrainy	119 967,00	117 225,81	97,72%
		z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży - obywatelom Ukrainy	65 916,00	62 872,75	95,38%
		z przeznaczeniem na pomoc psychologiczną obywatelom Ukrainy	12 953,00	12 952,81	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 197 364,00	2 190 581,00	99,69%
	85395	Pozostała działalność	2 197 364,00	2 190 581,00	99,69%
		Wydatki bieżące	2 197 364,00	2 190 581,00	99,69%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	613 500,00	613 500,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 583 864,00	1 577 081,00	99,57%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 469 209,00	1 408 535,76	95,87%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 655,00	168 545,24	147,00%
		z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie dla obywatela Ukrainy	625 770,00	625 770,00	100,00%
		z przeznaczeniem na wyżywienie i zakwaterowanie obywateli Ukrainy	1 556 090,00	1 556 090,00	100,00%
		z przeznaczeniem na zadania realizowane przez zespoły orzekające o stopniu niepełnosprawności	15 504,00	8 721,00	56,25%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	2 142,54	14,28%
	85495	Pozostała działalność	15 000,00	2 142,54	14,28%
		Wydatki bieżące	15 000,00	2 142,54	14,28%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	2 142,54	14,28%
		z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów	15 000,00	2 142,54	14,28%
855		Rodzina	425 809,00	367 047,22	86,20%
	85595	Pozostała działalność	425 809,00	367 047,22	86,20%
		Wydatki bieżące	425 809,00	367 047,22	86,20%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	346 794,00	295 101,52	85,09%
		Wydatki jednostek budżetowych	79 015,00	71 945,70	91,05%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 099,52	22 240,42	76,43%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 915,48	49 705,28	99,58%
		z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	374 977,00	316 215,42	84,33%
		z przeznaczeniem na zapewnienie pieczy zastępczej dzieciom będącym obywatelami Ukrainy pozbawionymi opieki i wychowania rodziców	50 832,00	50 831,80	100,00%
OGÓLEM			11 368 444,87	11 265 678,00	99,10%

Tabela Nr 17

Wykonanie przychodów i rozchodów za 2022 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		
	plan po zmianach		1 010 510 553,43
	wykonanie		968 738 435,71
	%		95,87%
	<i>Dochody bieżące</i>		
	<i>plan po zmianach</i>		903 100 099,33
	<i>wykonanie</i>		885 344 479,57
	<i>%</i>		98,03%
	<i>Dochody majątkowe</i>		
	<i>plan po zmianach</i>		107 410 454,10
	<i>wykonanie</i>		83 393 956,14
	<i>%</i>		77,64%
2.	Wydatki		
	plan po zmianach		1 147 798 590,63
	wykonanie		1 054 189 862,09
	%		91,84%
	<i>Wydatki bieżące</i>		
	<i>plan po zmianach</i>		899 967 858,85
	<i>wykonanie</i>		871 604 464,75
	<i>%</i>		96,85%
	<i>Wydatki majątkowe</i>		
	<i>plan po zmianach</i>		247 830 731,78
	<i>wykonanie</i>		182 585 397,34
	<i>%</i>		73,67%
Deficyt / Nadwyżka			
	plan po zmianach		-137 288 037,20
	wykonanie		-85 451 426,38
Różnica między dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi			
	plan po zmianach		3 132 240,48
	wykonanie		13 740 014,82
Przychody ogółem:			
	plan po zmianach		158 116 568,20
	wykonanie		155 679 517,38
	%		98,46%
1.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach, tj. w ramach środków z RFIL	§ 905	
	plan po zmianach		20 718 912,75
	wykonanie		24 043 395,75
	%		116,05%

1	2	3	4
2.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach, tj. z rozliczenia wykonanych dochodów i wydatków realizowanych w ramach "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021"	§ 905	
	plan po zmianach		131 958,97
	wykonanie		131 958,97
	%		100,00%
3.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach, tj. w ramach środków z COVID - 19 z przeznaczeniem na zadanie "Laboratoria Przyszłości"	§ 905	
	plan po zmianach		303 527,05
	wykonanie		303 527,05
	%		100,00%
4.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach, tj. w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	§ 905	
	plan po zmianach		102 114,62
	wykonanie		102 114,62
	%		100,00%
5.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach, tj. w ramach środków z Funduszu Pracy	§ 905	
	plan po zmianach		1 750,00
	wykonanie		1 750,00
	%		100,00%
6.	Środki wynikające z rozliczenia określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, tj. środków z UE	§ 906	
	plan po zmianach		1 845 532,73
	wykonanie		2 173 559,94
	%		117,77%
7.	Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych, tj. z kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego	§ 950	
	plan po zmianach		25 632 818,05
	wykonanie		25 632 818,05
	%		100,00%
8.	Kredyty na rynku zagranicznym	§ 953	
	plan po zmianach		76 089 561,03
	wykonanie		70 000 000,00
	%		92,00%

1	2	3	4
9.	Nadwyżki z lat ubiegłych (środki pochodzące z uzupełnienia subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 roku)	§ 957	
	plan po zmianach		33 290 393,00
	wykonanie		33 290 393,00
	%		100,00%
Rozchody ogółem:			
	plan po zmianach		20 828 531,00
	wykonanie		20 828 529,58
	%		100,00%
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	
	plan po zmianach		286 329,00
	wykonanie		286 329,00
	%		100,00%
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów	§ 993	
	plan po zmianach		7 541 474,00
	wykonanie		7 541 473,12
	%		100,00%
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
	plan po zmianach		6 000 728,00
	wykonanie		6 000 727,46
	%		100,00%
4.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
	plan po zmianach		7 000 000,00
	wykonanie		7 000 000,00
	%		100,00%