



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 kwietnia 2024 r.

Poz. 2865

SPRAWOZDANIE NR SP.0050.3.124.2024 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 27 marca 2024 r.

z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Ruda Śląska za rok 2023

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 r. poz. 40 z późniejszymi zmianami), 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 2024 r. poz. 107) 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 2023 r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami)

przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Ruda Śląska za rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1

Prezydent Miasta Ruda Śląska

Michał Pierończyk

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr SP.0050.3.124.2024
Prezydent Miasta Ruda Śląska
z dnia 27 marca 2024 r.

Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu miasta
na prawach powiatu za 2023 rok

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA



Ruda Śląska, marzec 2024 r.

**Sprawozdanie opisowe o przebiegu wykonania
budżetu miasta na prawach powiatu za 2023 rok**

Rada Miasta Ruda Śląska na sesji w dniu 15 grudnia 2022 r. przyjęła uchwałę PR.0007.195.2022 w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na 2023 rok w następujących kwotach:

Po stronie **dochodów budżetowych** w wysokości **937.373.314,69 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 789.533.644,68 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 147.839.670,01 zł.

Po stronie **wydatków budżetowych** w kwocie **1.057.499.599,85 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 790.229.421,09 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 267.270.178,76 zł.

Zaplanowano **deficyt** budżetu miasta w wysokości **120.126.285,16 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 odrębnych ustawach w łącznej kwocie , tj. :
 - a) w kwocie 3.324.483,00 zł, w ramach środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 102 z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego,
 - b) w kwocie 7.699.276,43 zł, w ramach środków pochodzących z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego, zgodnie z art. 5c ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń,
- 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 117.803,56 zł,
- przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych, tj. emisji obligacji komunalnych w kwocie 29.212.676,88 zł,
- przychodów z tytułu zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym w kwocie 50.000.000,00 zł,
- przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 29.772.045,29 zł.

Zaplanowano **przychody** budżetu miasta w wysokości **140.913.608,28 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. :
 - a) w kwocie 3.324.483,00 zł, w ramach środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 102 z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego,
 - b) w kwocie 7.699.276,43 zł, w ramach środków pochodzących z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego, zgodnie z art. 5c ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń,
- 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 117.803,56 zł,
- sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 50.000.000,00 zł,
- zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym w kwocie 50.000.000,00 zł,

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, tj. z tytułu uruchomionego w latach poprzednich kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 29.772.045,29 zł.

Rozchody zaplanowano na łączną kwotę **20.787.323,12 zł**, w tym z tytułu:

- spłat otrzymanych krajowych pożyczek na kwotę 286.329,00 zł,
- spłat otrzymanych zagranicznych kredytów na kwotę 7.500.994,12 zł,
- wykup innych papierów wartościowych (obligacji) na kwotę 13.000.000,00 zł.

W 2023 roku wprowadzone zmiany spowodowały:

I. wzrost planowanych **dochodów budżetowych** o kwotę 105.449.626,65 zł, tj. z kwoty 937.373.314,69 zł, na kwotę **1.042.822.941,34 zł** w tym:

- dochody bieżące wzrosły o kwotę 99.237.055,84 zł, tj. z kwoty 789.533.644,68 zł na kwotę 888.770.700,52 zł,
- dochody majątkowe wzrosły o kwotę 6.212.570,81 zł, tj. z kwoty 147.839.670,01 zł na kwotę 154.052.240,82 zł.

1. Plan dochodów samorządowych wzrósł o kwotę 90.421.570,72 zł, tj. z kwoty 832.077.714,69 zł na kwotę **922.499.285,41 zł**,

w tym między innymi:

- plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wzrósł o kwotę 768.940,56 zł, tj. z kwoty 13.536.161,00 zł na kwotę 14.305.101,56 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 96.193,00 zł, tj. do kwoty 96.193,00 zł,
- plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wzrósł o kwotę 3.107.993,20 zł, tj. z kwoty 4.581.001,00 zł na kwotę 7.688.994,20 zł,
- plan subwencji ogólnej na zadania bieżące zmalał o kwotę 2.036.227,00 zł, tj. z kwoty 218.689.283,00 zł na kwotę 216.653.056,00 zł,
- plan środków na uzupełnienie dochodów wzrósł o kwotę 52.389.294,10 zł, tj. do kwoty 52.389.294,10 zł,
- plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych pozostał na tym samym poziomie, tj. w kwocie 170.482.729,00 zł,
- plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych pozostał na tym samym poziomie, tj. w kwocie 17.855.254,00 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 15.028.055,93 zł, tj. z kwoty 105.295.600,00 zł na kwotę **120.323.655,93 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 4.804.797,57 zł, tj. z kwoty 58.314.614,00 zł na kwotę 63.119.411,57 zł,
- plan dotacji na zadania rządowe zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wzrósł o kwotę 47.176,63 zł, tj. na kwotę 47.176,63 zł,
- plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o kwotę 281.266,48 zł, tj. z kwoty 10.000,00 zł na kwotę 291.266,48 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 1.369.462,72 zł, tj. z kwoty 16.783.662,00 zł na kwotę 18.153.124,72 zł,
- plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o kwotę 80.601,40 zł, tj. z kwoty 387.324,00 zł na kwotę 467.925,40 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 8.444.751,13 zł, tj. z kwoty 29.800.000,00 zł do kwoty 38.244.751,13 zł.

II. zwiększenie planowanych **wydatków budżetowych** o kwotę 109.411.390,96 zł, tj. z kwoty 1.057.499.599,85 zł na kwotę **1.166.910.990,81 zł**, w tym:

- wydatki bieżące wzrosły o kwotę 105.439.685,66 zł, tj. z kwoty 790.229.421,09 zł na kwotę 895.669.106,75 zł,
- wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 3.971.705,30 zł, tj. z kwoty 267.270.178,76 zł na kwotę 271.241.884,06 zł.

1. Plan wydatków samorządowych wzrósł per saldo o kwotę 94.489.028,68 zł, tj. z kwoty 952.203.999,85 zł na kwotę **1.046.693.028,53 zł**, w tym:

- wydatki bieżące wzrosły o kwotę 98.962.074,51 zł, tj. z kwoty 714.733.821,09 zł na kwotę 813.695.895,60 zł,
- wydatki majątkowe zmalały o kwotę 4.473.045,83 zł, tj. z kwoty 237.470.178,76 zł na kwotę 232.997.132,93 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 14.922.362,28 zł, tj. z kwoty 105.295.600,00 zł na kwotę **120.217.962,28 zł**, w tym:

- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wzrósł o kwotę 4.802.155,66 zł, tj. z kwoty 58.314.614,00 zł na kwotę 63.116.769,66 zł,
- na zadania rządowe zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wzrósł o kwotę 47.176,63 zł, tj. na kwotę 47.176,63 zł,
- na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o kwotę 281.266,48 zł, tj. z kwoty 10.000,00 zł na kwotę 291.266,48 zł,
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wzrósł o kwotę 1.266.410,98 zł, tj. z kwoty 16.783.662,00 zł na kwotę 18.050.072,98 zł,
- na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o kwotę 80.601,40 zł, tj. z kwoty 387.324,00 zł na kwotę 467.925,40 zł,
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wzrósł o kwotę 8.444.751,13 zł, tj. z kwoty 29.800.000,00 zł do kwoty 38.244.751,13 zł.

III. **Planowany deficyt** wzrósł o kwotę 3.961.764,31 zł, tj. z kwoty wysokości 120.126.285,16 zł na kwotę **124.088.049,47 zł**.

IV. **Planowane przychody** wzrosły per saldo o kwotę 3.961.764,31 zł tj. z kwoty 140.913.608,28 zł na kwotę **144.875.372,59 zł**, w tym:

- wzrosły per saldo o kwotę 938.678,72 zł, tj. z kwoty 11.023.759,43 zł na kwotę 11.962.438,15 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 w łącznej, tj.:
 - a) wzrosły o kwotę 434.585,17 zł, tj. z kwoty 3.324.483,00 zł na kwotę 3.759.068,17 zł, w ramach środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - b) zmalały o kwotę 224.500,61 zł, tj. z kwoty 7.699.276,43 zł na kwotę 7.474.775,82 zł, w ramach środków pochodzących z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego,
 - c) wprowadzono kwotę 52.316,57 zł, w ramach "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok",
 - d) wprowadzono kwotę 43.127,59 zł, tj. rozliczenia wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
 - e) wprowadzono kwotę 66.560,00 zł, w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

- f) wprowadzono kwotę 566.590,00 zł, w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- wzrosły o kwotę 1.651.331,50 zł, tj. z kwoty 117.803,56 zł na kwotę 1.769.135,06 zł z tytułu 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,
 - usunięto przychody z tytułu sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) planowane w kwocie 50.000.000,00 zł,
 - usunięto przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym planowane w kwocie 50.000.000,00 zł,
 - wzrosły o kwotę 5.671.754,09 zł, tj. z kwoty 29.772.045,29 zł na kwotę 35.443.799,38 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, tj. z tytułu uruchomionego w latach poprzednich kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego,
 - wprowadzono przychody z tytułu zaciągnięcia kolejnej transzy kredytu na rynku zagranicznym tj. z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 45.700.000,00 zł,
 - wprowadzono przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczki na rynku krajowym, tj. w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 50.000.000,00 zł.

V. Planowane rozchody pozostały na tym samym poziomie w kwocie **20.787.323,12 zł**, w tym z tytułu:

- spłat otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 286.329,00 zł,
- spłat otrzymanych zagranicznych kredytów w kwocie 7.500.994,12 zł,
- wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 13.000.000,00 zł.

Faktyczne wykonanie planu dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosło odpowiednio:

Po stronie dochodów budżetowych w wysokości **1.023.143.091,73 zł**, tj. 98,11% planu w tym:

- dochody bieżące w kwocie 882.357.181,97 zł, tj. 99,28% planu,
- dochody majątkowe w kwocie 140.785.909,76 zł, tj. 91,39% planu.

Po stronie wydatków budżetowych w kwocie **1.135.292.707,87 zł**, tj. 97,29% planu w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 870.315.768,59 zł, tj. 97,17% planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 264.976.939,28 zł, tj. 97,69% planu.

Wynik budżetu będący deficytem wyniósł **112.149.616,14 zł**.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wyniosła **12.041.413,38 zł**.

Przychody zrealizowano na łączną kwotę **145.099.561,42 zł** to jest 100,15% z planu, 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.
 - a) z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę **3.759.068,17 zł**,
 - b) z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę **566.590,00 zł**,
 - c) z tytułu środków pieniężnych pozostałych 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 2022 na kwotę **52.316,57 zł**,
 - d) z tytułu środków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie **43.127,59 zł**,
 - e) z tytułu środków z Funduszu COVID-19 w kwocie **66.560,00 zł**,
 - f) z tytułu środków z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie **7.698.964,65 zł**,

- g) z tytułu środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **1.769.135,06 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 2022 na kwotę **35.443.799,38 zł**,
 - z tytułu uruchomienia kolejnej transzy kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na kwotę **45.700.000,00 zł**,
 - z tytułu pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę **50.000.000,00 zł**.

Rozchody zrealizowano na łączną kwotę **20.787.323,12 zł**, tj. 100,00% planu, w tym z tytułu:

- spłat rat kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na kwotę 7.500.994,12 zł, tj. 100,00% planu,
- spłaty pożyczki zaciągniętej 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, tj. 100,00% planu,
- wykupu obligacji z ING Banku Śląskiego. na kwotę 13.000.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

I. Wykonanie budżetu w układzie działowym

Wykonanie budżetu miasta za 2023 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane w tym dziale **dochody** w wysokości 37.714,45 zł osiągnięte zostały w 95,70%, tj. w kwocie **36.092,85 zł**.

Planowane w wysokości 6.000,00 zł wpływy z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich uzyskano w kwocie 3.462,51 zł, tj. w 57,71%, oraz z tytułu opłat za wydane karty wędkarskie z planu w wysokości 2.000,00 zł uzyskano dochód w kwocie 1.570,00 zł, tj. w 78,50%.

Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami Miasto otrzymało w wysokości 12.488,45 zł, tj. 100,00% z planu w kwocie 12.488,45 zł, z przeznaczeniem na realizację Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej, tj. 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 17.226,00 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 17.226,00 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 1.345,89 zł, która stanowi procentowy udział Miasta we wpływach osiągniętych z tytułu sprzedaży tusz z odstrzału redukcyjnego dzików.

Wydatki tego działu zaplanowane w kwocie 35.181,43 zł zrealizowane zostały w 91,18%, tj. w wysokości **32.077,70 zł**.

Wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach dokonano w kwocie 1.979,88 zł, tj. 80,26% z planu w wysokości 2.466,98 zł, kwota wpłaty stanowi 2% uzyskanych przez Miasto wpływów z podatku rolnego w bieżącym roku.

Na pozostałą działalność zaplanowano wydatki w kwocie 32.714,45 zł, które poniesione zostały w wysokości 30.097,82 zł, tj. w 92,00%. Zaplanowane w wysokości 3.000,00 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 383,37 zł, tj. w 12,78%.

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami planowanej w wysokości 12.488,45 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 12.488,45 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 17.226,00 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 17.226,00 zł, tj. w 100,00%.

Dział 020 - Leśnictwo

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 28.120,00 zł zrealizowane zostały w 100,00%, tj. w kwocie **28.119,76 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 2.684,00 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem z Nadleśniczym Lasów Państwowych w Katowicach wydatkowane zostały w 100,00%, tj. w kwocie 2.683,88 zł.

W ramach pozostałej działalności, zaplanowano wydatki w wysokości 25.436,00 zł które poniesiono w 100,00%, tj. w kwocie 25.435,88 zł, na opłatę związaną z trwałym wyłączeniem gruntów leśnych, nie będącymi lasami ochronnymi, pod budowę parkingu w dzielnicy Halemba.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Dochody w tym dziale zaplanowane w wysokości 16.328,00 zł, stanowią dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, którą Miasto otrzymało w 100,00%, tj. w kwocie **16.328,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Zaplanowane **wydatki** w tym dziale, w rozdziale pozostała działalność w kwocie 16.328,00 zł, wykonano w 100,00% tj. w wysokości **16.328,00 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 120.456,00 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 96,49%, tj. w kwocie **116.223,94 zł**.

Zaplanowane w tym dziale **wydatki** w wysokości 120.456,00 zł zrealizowane zostały w 96,49%, tj. w kwocie **116.223,94 zł**, w rozdziale dostarczanie ciepła, w ramach których kwotę 113.959,11 zł z planu 118.045,00 zł, tj. 96,54% przeznaczono na wypłaty dodatku energetycznego (rekompensat) przysługującemu przedsiębiorstwu energetycznemu z terenu Miasta 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) oraz kwotę 2.264,83 zł z planu 2.411,00 zł, tj. 93,94% przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń w związku z obsługą tych wypłat.

Dział 600 - Transport i łączność

Dochody w tym dziale zaplanowane w wysokości 79.524.501,70 zł uzyskano w kwocie **70.170.425,87 zł**, tj. w 88,24%.

Planowane wpływy w wysokości 53.887,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych uzyskano w kwocie 146.013,20 zł, tj. w 270,96%, w tym: kwota 59.298,20 zł stanowi dochody z tytułu sprzedaży drewna z wycinki przy realizacji inwestycji na drodze powiatowej w kwocie 53.886,20 zł, tj. zadania pn.: „Przebudowa ulicy Wolności”, kwota 2.952,00 zł przy rozbiórce wiaduktu kolejowego w ciągu ulicy Bytomskiej, kwota 2.460,00 zł przy rozbiórce wiaduktu kolejowego w ciągu ulicy Piastowskiej oraz kwota 86.715,00 zł, która stanowi dochody z tytułu sprzedaży złomu z rozbiórki wiaduktu kolejowego, w tym: w ciągu ulicy Bytomskiej w kwocie 27.060,00 zł, w ciągu ulicy Piastowskiej w kwocie 59.655,00 zł.

Planowane w wysokości 24.800,00 zł wpływy z tytułu naliczenia kar i odszkodowań wynikających z umów uzyskano w kwocie 24.800,00 zł, tj. w 100,00%, z tytułu kary za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej opracowania dokumentacji dotyczącej rozbiórki wiaduktu kolejowego w ciągu ulicy Bytomskiej oraz rozbiórki wiaduktu kolejowego w ciągu ulicy Piastowskiej.

Planowane w kwocie 7.962,00 zł wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych uzyskano w wysokości 8.183,95 zł, tj. w 102,79%, która stanowi dochody z tytułu sprzedaży drewna z wycinki przy realizacji inwestycji na drogach gminnych, tj. ulicy Bałtyckiej” w kwocie 7.799,63 zł, Żeleńskiego w kwocie 161,68 zł oraz ulicy Siewnej w kwocie 222,64 zł.

Planowane wpływy z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych planowane w kwocie 174.000,00 zł osiągnięto w wysokości 189.911,40 zł oraz odsetki z tego tytułu w kwocie 649,00 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 24.957,00 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 24.957,00 zł, z przeznaczeniem na koszty obsługi realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami.

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań bieżących Miasto otrzymało w kwocie 551.000,00 zł z planu w wysokości 551.000,00 zł, tj. w 100,00% z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji remontu drogi powiatowej Nr 8408 S – ulicy Kłodnickiej w ramach realizacji zadania pn.: „Wymiana nawierzchni dróg powiatowych”.

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 61.460.361,00 zł (środki Unii Europejskiej), Miasto otrzymało w łącznej kwocie 51.997.376,63 zł (środki Unii Europejskiej), tj. 84,60%, 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 45.600.218,00 zł (środki Unii Europejskiej), która wpłynęła w 92,19%, tj. w wysokości 42.039.823,25 zł,
- 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 11.652.500,00 zł (środki Unii Europejskiej), którą Miasto otrzymało w 60,82%, tj. w wysokości 7.087.454,94 zł,
- projektu pn.: „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Międzyblokowej wraz z wylotem i zabudową separatora - wylot nr 2” w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, z planowanej kwoty 3.957.643,00 zł (środki Unii Europejskiej), otrzymało w 72,52%, tj. w wysokości 2.870.098,44 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, zaplanowano kwotę 250.000,00 zł (środki Unii Europejskiej), która wpłynie po zakończonej realizacji w 2024 roku.

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z planu w kwocie 2.027.534,70 zł Miasto otrzymało w wysokości 2.027.534,69,00 zł, tj. w 100,00%, w tym:

- w kwocie 566.590,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa dróg gminnych – ulicy Dworcowej i ulicy Przedtorze w Rudzie Śląskiej”, tj. 100,00% z planu w wysokości 566.590,00 zł,
- w kwocie 818.886,99 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Rozbudowa ulicy Siewnej”, tj. 100,00% z planu w wysokości 818.887,00 zł,
- w kwocie 642.057,70 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Drogi dojazdowe do zbytych nieruchomości mieszkalnych”, tj. 100,00% z planu w wysokości 642.057,00 zł.

Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Miasto otrzymało w kwocie 15.200.000,00 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 15.200.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Modernizacja ulicy Bałtyckiej (wraz w odwodnieniem i oświetleniem) - opracowanie dokumentacji + wykupy gruntów”.

Planowane **wydatki** w tym dziale w wysokości 200.154.347,21 zł zrealizowane zostały 98,68%, tj. w kwocie **197.521.084,05 zł**.

W rozdziale lokalny transport zbiorowy zaplanowane wydatki w wysokości 38.574.460,00 zł wykonane zostały w kwocie 38.574.460,00 zł, tj. w 100,00%.

W ramach wydatków bieżących planowanych w kwocie 38.556.547,00 zł przekazano do Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii kwotę 38.556.547,00 zł, tj. 100,00% na dopłaty do organizacji zbiorowej komunikacji miejskiej, natomiast w ramach wydatków majątkowych planowanych w wysokości 17.913,00 zł przekazano kwotę 17.913,00 zł, tj. 100,00%.

Na realizację zadań w zakresie dróg publicznych w miastach na prawach powiatu zaplanowano kwotę 107.832.949,45 zł, z której wydatkowano łącznie 106.557.153,04 zł, tj. 98,82%.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych i dróg wojewódzkich zaplanowano kwotę 7.537.159,68 zł, z której łącznie poniesiono 7.408.047,70 zł, tj. 98,29%, w ramach których:

- dokonano opłat za dostawę energii elektrycznej zasilającej sygnalizację świetlną w kwocie 62.650,82 zł tj. 87,02% z planu w wysokości 72.000,00 zł,
- przeprowadzono remonty, wymieniono i naprawiono nawierzchnie jezdni, chodników, parkingów i placów oraz obiektów mostowych i wiaduktów, na które wydatkowano łącznie kwotę 4.349.055,25 zł z planu w wysokości 4.460.835,68 zł, tj. 97,49%, (kwota 551.000,00 zł stanowi dofinansowanie otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do wymiany nawierzchni ulicy Kłodnickiej”),
- na wykonanie zadań w ramach usług pozostałych na drogach powiatowych zaplanowano kwotę 2.713.399,00 zł, którą wydatkowano w 99,82%, tj. w łącznej kwocie 2.708.397,39 zł, z czego na zabezpieczenie ruchu drogowego - 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 2.171.422,39 zł, tj. 100,00% z planu w kwocie 2.171.424,00 zł oraz na rozbiórki obiektów mostowych w ciągu zlikwidowanej linii kolejowej: wiaduktu położonego w ciągu ulicy Piastowskiej oraz wiaduktu w ciągu ulicy Bytomskiej łącznie w kwocie 536.975,00 zł, tj. 99,08% planu w kwocie 541.975,00 zł,
- na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ruda Śląska poniesiono w kwocie 116.035,70 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 116.036,00 zł,
- wydatki przeznaczone na sporządzenie ewidencji dróg w Mieście poniesione zostały w wysokości 169.888,81 zł, tj. 100,00% z planu w kwocie 169.889,00 zł,
- na zapłatę odsetek poniesiono kwotę 2.019,73 zł, tj. 40,39% z planu w wysokości 5.000,00 zł, za opóźnienie w zapłacie odszkodowania należnego Polskiej Grupie Górniczej S.A. za nieruchomości zajęte, 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”.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 100.295.789,77 zł, wykonane zostały na kwotę 99.149.105,34 zł, tj. w 98,86%.

Wykaz zadań wraz z szczegółowym opisem znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2023 rok”.

Na zadania w zakresie dróg publicznych gminnych zaplanowane wydatki w wysokości 52.501.912,76 zł, wykonane zostały w 97,49%, tj. na kwotę 51.186.330,41 zł.

Na bieżące utrzymanie oraz remonty dróg gminnych zaplanowano wydatki w wysokości 4.279.708,00 zł, które wykonane zostały w 99,96%, tj. w kwocie 4.277.970,44 zł, z czego:

- na remonty i bieżące naprawy jezdni, chodników na drogach gminnych, parkingów i placów, chodników oraz prace interwencyjne wydatkowano łącznie kwotę 2.657.261,90 zł, tj. 99,94%, z planu w wysokości 2.658.954,00 zł,
- na wykonanie remontów 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 1.294.553,05 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 1.294.554,00 zł,
- na wykonanie nasadzeń zastępczych w ramach realizacji zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych – ulicy Dworcowej i ulicy Przedtorze w Rudzie Śląskiej” wydatkowano kwotę 11.155,49 zł, tj. 99,60% z planu w wysokości 11.200,00 zł,
- na bieżące utrzymanie wpustów i przepustów ulicznych kanalizacji deszczowej z planu w wysokości 115.000,00 zł wydatkowano kwotę 115.000,00 zł, tj. 100,00%.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 118.000,00 zł (w tym kwota 100.500,00 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 91,31%, tj. kwotę 107.744,97 zł (w tym kwota 91.583,40 zł stanowi środki Unii Europejskiej), zadanie realizowane jest także w ramach wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 48.104.204,76 zł, wykonane zostały na kwotę 46.800.615,00 zł, tj. w 97,29%.

Wykaz zadań wraz z szczegółowym opisem znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2023 rok”.

Na zadania realizowane w zakresie dróg wewnętrznych zaplanowane zostały wydatki w wysokości 510.749,00 zł, z których wydatkowano 99,84%, tj. kwotę 509.946,22 zł na przeprowadzenie remontów dróg oraz koniecznych napraw nawierzchni jezdni dróg gminnych wewnętrznych i chodników.

Na realizację zadań w rozdziale funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano wydatki w wysokości 484.319,00 zł, z których wykorzystano 99,63%, tj. w kwocie 482.528,88 zł, w ramach której wykonane zostały bieżące remonty i naprawy wiat przystankowych.

Na realizację zadań w ramach rozdziału pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości 249.957,00 zł, które zostały poniesione w 84,28%, tj. w kwocie 210.665,50 zł.

Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracownikom wykonującym zadania z ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami zaplanowano kwotę 24.957,00 zł w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z której wydatkowano 100,00%, tj. kwotę 24.957,00 zł.

Na wydatki bieżące związane z usuwaniem pojazdów z dróg (odholowywaniem), przechowywaniem pojazdów, utrzymaniem parkingu strzeżonego oraz na wyceny samochodów przejmowanych zaplanowano łącznie w wysokości 125.000,00 zł, z które wykorzystano w 68,57%, tj. w kwocie 85.708,50 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

Planowane w tym dziale **wydatki** w wysokości 114.759,00 zł w rozdziale pozostała działalność zrealizowane zostały w 99,73%, tj. na kwotę **114.451,50 zł**, w ramach której wykonano remonty związane z bieżącym utrzymaniem tras rowerowych na terenie Miasta.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody tego działu zaplanowane w wysokości 106.787.586,38 zł osiągnięte zostały w 94,68%, tj. w kwocie **101.108.943,62 zł**.

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Miasta Ruda Śląska osiągnięto w łącznej kwocie 179.026,11 zł, tj. w 107,20% z planu w wysokości 167.000,00 zł, natomiast z opłat z tytułu służebności gruntowych ustanowionych dla nieruchomości Miasta Ruda Śląska uzyskano w kwocie 228.119,60 zł, tj. 109,15% z planu w wysokości 209.000,00 zł.

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Miasta Ruda Śląska uzyskano w wysokości 4.078.693,75 zł, tj. 87,15% z planu w kwocie 4.680.000,00 zł.

Nieplanowany wpływ z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych uzyskano w kwocie 6.000,00 zł, która stanowi jednorazową karę za wejście na teren budowy bez wymaganej zgody w rejonie ulicy Długiej.

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 19.557,85 zł, tj. 88,90% z planu w kwocie 22.000,00 zł.

Wpływy z czynszów za lokale użytkowe i garaże osiągnięto łącznie w kwocie 5.735.412,18 zł z planu w wysokości 5.750.000,00 zł, tj. w 99,75%.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów oraz czasowego zajęcia terenów osiągnięto w kwocie 3.751.767,83 zł, tj. 116,62% z planu w wysokości 3.217.000,00 zł, natomiast wpływy z reklam umieszczanych na budynkach objętych zarządzaniem Miasta uzyskano w kwocie 24.573,74 zł z planu w wysokości 30.000,00 zł, tj. w 81,91%.

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 571.928,53 zł, z planu w wysokości 550.000,00 zł, tj. 103,99%.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości osiągnięto w łącznej wysokości 11.898.516,14 zł, tj. 83,59% z planu w kwocie 14.234.031,00 zł, w tym: ze sprzedaży lokali użytkowych i garaży na rzecz dotychczasowych najemców uzyskano w kwocie 72.785,91 zł, tj. 36,39% z planu w wysokości 200.000,00 zł, natomiast z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych oraz nieruchomości zabudowanych uzyskano w wysokości 11.825.730,23 zł, tj. 84,26% z planu w kwocie 14.034.031,00 zł.

Wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego z planu w wysokości 9.115.916,00 zł uzyskano w kwocie 9.109.996,00 zł, tj. 99,94%, z tytułu odszkodowań za nieruchomości zajęte pod inwestycje drogowe, tj. inwestycji pn.: „Budowa Trasy N-S na odcinku od ulicy Magazynowej do ulicy Karola Goduli w Rudzie Śląskiej” oraz inwestycji drogowych dotyczących rozbudowy ulicy Nowy Świat, ulicy Halembskiej i ulicy Średniej.

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat osiągnięto w łącznej kwocie 197.602,79 zł z planu w wysokości 156.000,00 zł, tj. 126,67%, z czego kwotę 69.276,50 zł stanowią odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów oraz kwotę 128.326,29 zł stanowią odsetki od nieterminowych wpłat opłat z tytułu dzierżawy, najmu, bezumownego korzystania z gruntów, użytkowania wieczystego gruntów oraz czasowego zajęcia terenu.

Wpływy z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, tj. 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 uzyskane zostały w kwocie 89.240,01 zł, tj. 89,24% z planu 100.000,00 zł, natomiast z tytułu zwrotów zaliczek i kosztów sądowych oraz notarialnych uzyskano kwotę 3.406,84 zł, tj. 100,20% z planu w kwocie 3.400,00 zł.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów Miasto otrzymało w kwocie 62.318,94 zł, tj. 96,92% z planu w wysokości 64.300,00 zł, w tym kwota 56.966,71 zł stanowi wpływy z tytułu odszkodowań od towarzystwa ubezpieczeniowego dotyczących dewastacji i uszkodzenia mienia, kwota 729,82 zł z tytułu kary umownej za bezpodstawne udostępnienie lokalu, kwota 4.622,41 zł wpływy z naliczonych kar umownych za nieterminowe wykonanie wycen nieruchomości i podziałów.

Dochody z tytułu opłat za media uiszczane przez najemców lokali użytkowych i garaży uzyskano w wysokości 2.094.167,43 zł, tj. 104,71% z planu w kwocie 2.000.000,00 zł.

Windykowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. zaległości czynszowe lokali użytkowych i garaży należne Miastu uzyskano w wysokości 26.498,18 zł, tj. 88,33% z planu w kwocie 30.000,00 zł, natomiast wpływy z tytułu zwrotów zwaloryzowanych bonifikat przez właścicieli, którzy utracili prawo do nich z uwagi na zbycie lokali na rzecz osób obcych, zwroty poniesionych nakładów na wyceny nieruchomości do zbycia oraz zwroty sporządzenia operatu szacunkowego uzyskano w łącznej kwocie 148.561,67 zł, tj. 99,04% z planu w wysokości 150.000,00 zł.

Pozostałe wpływy z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami planowane w wysokości 30.000,00 zł uzyskano w kwocie 29.537,92 zł, tj. w 98,46%, która stanowi wpływy z tytułu rozliczeń za zużycie urządzeń w lokalach mieszkalnych, zużycie mediów w remontowanych lokalach użytkowych.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 3.659.790,00 zł, uzyskano w 97,14%, tj. w kwocie 3.555.170,09 zł, która stanowi procentowy udział Miasta we wpływach osiągniętych z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, tj. z tytułu najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży, z tytułu zarządzania oraz opłat 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 23.440.107,84 zł, tj. 96,98% z planu w wysokości 24.170.000,00 zł natomiast odsetki od nieterminowych wpłat uzyskano w kwocie 1.494.331,76 zł, tj. 106,74% z planu w wysokości 1.400.000,00 zł.

Planowane w wysokości 1.919.200,00 zł wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych osiągnięte zostały w 114,24%, tj. w kwocie 2.192.578,56 zł, w tym kwota 2.188.335,72 zł 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., z planu w wysokości 1.915.000,00 zł, tj. 114,27% oraz kwota 4.242,84 zł, która stanowi wpływy z rozliczeń za media z mieszkań zadysponowanych na potrzeby zakwaterowania obywateli Ukrainy, tj. 101,02% z planu w kwocie 4.200,00 zł.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów planowane w kwocie 300.000,00 zł uzyskane zostały w wysokości 208.410,56 zł, tj. w 69,47%, która stanowi odszkodowania za szkody w zasobie mieszkaniowym Miasta wynikające z umów ubezpieczeniowych oraz odszkodowań z tytułu uszkodzeń i dewastacji w zasobie mieszkaniowym.

Dochody z tytułu opłat za media uiszczane przez najemców lokali mieszkalnych pozyskane zostały w wysokości 22.187.489,64 zł, tj. w 95,07% z planu w kwocie 23.338.000,00 zł natomiast windykowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. zaległości czynszowe uzyskano w wysokości 1.282.258,73 zł, tj. 106,85% z planu w kwocie 1.200.000,00 zł.

Wpływy z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych oraz rozliczeń ugody za niedostarczenie lokali socjalnych osiągnięto w wysokości 79,87 zł, tj. 99,84% z planu w kwocie 80,00 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 958.386,31 zł z planu w wysokości 1.010.000,00 zł, tj. 94,89%.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów uzyskano w nieplanowanej wysokości 16.391,00 zł, z czego w kwocie 2.000,00 zł z tytułu nieterminowo wykonanych prac budowlanych w toku realizacji inwestycji pn.: „Budowa mieszkań komunalnych w Rudzie Śląskiej” oraz w kwocie 14.391,00 zł z tytułu nieterminowego opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Adaptacja budynku byłej Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Dąbrowskiego 18 na budynek mieszkalny”.

Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, planowaną w kwocie 1.337.714,81 zł Miasto otrzymało w 99,44%, tj. w wysokości 1.330.192,90 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych związanych z zarządzaniem i gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.

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 5.691.940,00 zł (w tym środki Unii Europejskiej w kwocie 5.689.659,00 zł) Miasto otrzymało w 69,18% tj. w wysokości 3.937.400,53 zł (w tym środki Unii Europejskiej w kwocie 3.935.120,09 zł), na realizację następujących projektów:

- „Przebudowa stropodachu budynku przy ulicy Niedurnego 50D w Rudzie Śląskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, z planowanej kwoty 21.665,00 zł (w tym środki Unii Europejskiej w kwocie 19.384,00 zł) wpłynęła kwota 21.664,21 zł (w tym środki Unii Europejskiej w kwocie 19.383,77 zł), tj. 100,00%,
- „Adaptacja i przebudowa nieużytkowych lokali mieszkalnych i użytkowych na mieszkania komunalne w ramach pomocy obywatelom Ukrainy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, z planu w wysokości 3.000.000,00 zł (środki Unii Europejskiej) wpłynęła kwota 2.816.631,34 zł, tj. 93,89% (środki Unii Europejskiej),
- „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Gliwickiej 10 w Rudzie Śląskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, z planu w wysokości 18.665,00 zł (środki Unii Europejskiej) wpłynęła refundacja poniesionych wydatków w kwocie 18.662,17 zł, tj. 99,98% (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 31.374,00 zł (środki Unii Europejskiej) wpłynęła refundacja poniesionych wydatków w kwocie 31.373,04 zł, tj. 100,00% (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 179.836,00 zł (środki Unii Europejskiej), wpłynęła refundacja poniesionych wydatków w kwocie 179.835,61 zł, tj. w 100,00% (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, nie wpłynęła planowana w wysokości 41.587,00 zł (środki Unii Europejskiej), w związku z kontrolą projektu oraz weryfikacją wniosku o płatność,
- „Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kokota 127-129-131 w Rudzie Śląskiej - termomodernizacja wraz z ucieplnieniem” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, z planu w wysokości 71.061,00 zł (środki Unii Europejskiej) wpłynęła refundacja poniesionych wydatków w kwocie 71.060,67 zł (środki Unii Europejskiej), tj. w 100,00%,
- „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, nie wpłynęła planowana w wysokości 92.882,00 zł (środki Unii Europejskiej), w związku z kontrolą projektu oraz weryfikacją wniosku o płatność,
- „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Gierałtowskiego 2 w Rudzie Śląskiej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, z planu w wysokości 16.425,00 zł (środki Unii Europejskiej) wpłynęła refundacja poniesionych wydatków w kwocie 16.424,59 zł (środki Unii Europejskiej), tj. w 100,00%,
- „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Piastowskiej 52 w Rudzie Śląskiej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, z planu w wysokości 21.930,00 zł (środki Unii Europejskiej) wpłynęła refundacja poniesionych wydatków w kwocie 21.930,00 zł (środki Unii Europejskiej), tj. w 100,00%,
- „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Chorzowskiej 9A w Rudzie Śląskiej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, z planu w wysokości 21.191,00 zł (środki Unii Europejskiej) wpłynęła refundacja poniesionych wydatków w kwocie 21.190,50 zł (środki Unii Europejskiej), tj. w 100,00%,
- „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Damrota 5 w Rudzie Śląskiej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, z planu w wysokości 20.878,00 zł (środki Unii Europejskiej) wpłynęła refundacja poniesionych wydatków w kwocie 20.877,93 zł (środki Unii Europejskiej), tj. w 100,00%,
- „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 29.008,00 zł (środki Unii Europejskiej), wpłynęła refundacja poniesionych wydatków w kwocie 10.625,63 zł, tj. 36,63% (środki Unii Europejskiej),
- „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Bielszowickiej 114 w Rudzie Śląskiej” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, z planu w wysokości 125.747,00 zł wpłynęła refundacja poniesionych wydatków w kwocie 125.746,17 zł, tj. 100,00% (środki Unii Europejskiej),
- „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy Janasa 13, Janasa 17 i ulicy 1 Maja 99 w Rudzie Śląskiej” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, z planu w wysokości 1.685.300,00 zł (środki Unii Europejskiej) wpłynęła refundacja poniesionych wydatków w kwocie 303.293,12 zł, tj. 18,00% (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 186.800,00 zł

- (środki Unii Europejskiej), wpłynęła refundacja poniesionych wydatków w kwocie 154.813,23 zł, tj. 82,88% (środki Unii Europejskiej),
- „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 planu w wysokości 52.546,00 zł (środki Unii Europejskiej), wpłynęła kwota 123.272,32 zł, tj. 234,60% (środki Unii Europejskiej), która stanowi refundację poniesionych wydatków.
 - „Modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych przy ul. Szczęść Boże 62, 62A, 62B, 62C” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 nie wpłynęła planowana w kwocie 75.045,00 zł (środki Unii Europejskiej), w związku z kontrolą projektu oraz weryfikacją wniosku o płatność.

Dotację celową z państwowego funduszu celowego, tj. z Funduszu Dopląt Banku Gospodarstwa Krajowego, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, zaplanowaną w wysokości 2.252.214,57 zł, Miasto otrzymało w 99,96%, tj. w kwocie 2.251.220,32 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Modernizacje budynków lub ich części realizowane z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopląt Banku Gospodarstwa Krajowego.

Wydatki tego działu zaplanowane w kwocie 99.496.522,29 zł, wykonane zostały w 95,87%, tj. w wysokości **95.387.857,70 zł**.

Na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 14.204.665,69 zł, z której wydatkowano 88,40%, tj. kwotę 12.557.325,32 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 1.824.417,12 zł, tj. 95,26% z planu w wysokości 1.915.202,84 zł.

Na remonty terenów gminnych nie będących drogami publicznymi ani wewnętrznymi planowane wydatki w wysokości 150.000,00 zł zostały wykorzystane w 99,24%, tj. w kwocie 148.861,00 zł natomiast na uregulowanie należności za remonty lokali użytkowych i garaży w zakresie technicznego utrzymania w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa ludzi i mienia z planu w wysokości 480.216,97 zł wydatkowano 95,76%, tj. kwotę 459.847,51 zł.

Zaplanowane w wysokości 173.100,00 zł wydatki na wykonanie rozbiórek budynków nieużytkowych, garaży, ogrodzeń, których stan techniczny uniemożliwiał eksploatację i stanowił zagrożenie pobliskim mieszkańcom, poniesiono w łącznej kwocie 173.093,00 zł, tj. 100,00%.

Na opracowanie materiałów geodezyjnych, przewłaszczeniowych, map, podziały gruntów oraz za udostępnienie danych kartograficznych i opisowych do celów prawnych i służbowych, wydatkowano łącznie kwotę 35.927,50 zł tj. 56,88% z planu w wysokości 63.167,00 zł.

Opłaty związane z odprowadzaniem ścieków z nieruchomości zabudowanych pozostających w posiadaniu Miasta poniesiono w kwocie 134.444,50 zł, tj. 84,03% z planu w wysokości 160.000,00 zł.

Planowane w wysokości 640.595,00 zł wydatki na usługi obejmujące tłumaczenia, ekspertyzy, analizy i opinie wykonane zostały w 93,69%, tj. na łączną kwotę 600.164,93 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 zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi, tj. lokalami użytkowymi i garażami 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., a także za zarządzanie projektami oraz rozliczenia zaliczek z części komunalnej wspólnot za lokale użytkowe i garaże wniesiono w łącznej kwocie 2.909.719,39 zł, tj. 87,32% z planu w wysokości 3.332.240,00 zł.

Opłatę za dzierżawę terenu PKP przy ulicy Górnośląskiej – Tunkla oraz koszty opłaty notarialnej wniesiono w kwocie 12.159,54 zł, tj. 67,91% z planu 17.905,00 zł, natomiast opłaty za dzierżawy terenów zajętych przez inwestycje drogowe do Lasów Państwowych planowane w wysokości 810,00 zł poniesione zostały w kwocie 809,34 zł, tj. 99,92%. Ponadto wniesiono opłatę za ubezpieczenie nieruchomości Miasta w części dotyczącej lokali użytkowych i garaży w kwocie 167.533,07 zł, tj. 91,78%, z planu w wysokości 182.533,07 zł.

Podatek od nieruchomości Miasta opłacono w kwocie 771.584,00 zł, tj. 99,92% z planu w wysokości 772.182,00 zł oraz podatek leśny w kwocie 1.432,00 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 1.432,00 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 357.139,40 zł tj. 100,00% z planu w wysokości 357.141,00 zł.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z lokali użytkowych i garaży stanowiącymi zasób Miasta wniesiono w wysokości 401.838,95 zł, tj. w 93,45%, z planu w kwocie 430.000,00 zł.

Wyplacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.825.153,06 zł, tj. 71,83% z planu w kwocie 2.540.934,00 zł.

Koszty opłat sądowych związane z regulacjami w księgach wieczystych oraz opłat notarialnych poniesiono w łącznej kwocie 84.605,32 zł, tj. 86,89% z planu w wysokości 97.367,00 zł.

Ponadto w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na bieżące zadania rządowe realizowane przez powiat z planu w wysokości 1.337.714,81 zł, wydatkowano 99,44%, tj. kwotę 1.330.192,90 zł, z czego: wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom wykonującym zadania zlecone powiatowi związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 671.170,00 zł, tj. 100,00% z planu wysokości 671.170,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące z planowanej kwoty 666.544,81 zł, wykorzystano 98,87%, tj. kwotę 659.022,90 zł, z czego: wykonano remont przewodów kominowych w budynku przy ulicy Gwizdza na kwotę 20.000,00 zł, wykonano rozbiórkę budynku przy ulicy Bałtyckiej na kwotę 13.948,20 zł, pokryto koszty sporządzenia dokumentacji geodezyjnych, wycen, wypisów, uzgodnień, operatów szacunkowych w łącznej kwocie 127.992,14 zł, opłaty związane z zarządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa wniesiono w kwocie 82.821,57 zł, opłacono podatek od nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 402.945,50 zł, opłacono podatek leśny w kwocie 50,00 zł, wniesiono opłatę za zajęcie pasa drogowego w kwocie 20,00 zł, wypłacono odszkodowania osobom fizycznym za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne w wysokości 9.951,32 zł, pokryto koszty egzekucyjne i komornicze oraz koszty procesowe i opłaty sądowe w łącznej kwocie 1.294,17 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 1.552.125,00 zł, wykorzystano 84,94%, tj. kwotę 1.318.402,79 zł

Szczegółowy opis realizacji powyższych zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2023 rok”.

Na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano wydatki w wysokości 69.589.575,60 zł, które zrealizowane zostały w 98,05%, tj. w kwocie 68.229.938,43 zł.

Na wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 20.000,00 zł z której wydatkowano 78,50%, tj. kwotę 15.700,26 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 14.219.577,11 zł, tj. 97,50%, z planu w wysokości 14.583.988,00 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 6.467.941,03 zł z której wykorzystano 99,08%, tj. w kwocie 6.408.732,21 zł.

Opłaty związane z odprowadzaniem ścieków z nieruchomości zabudowanych – lokali mieszkalnych pozostających w posiadaniu Miasta poniesiono w kwocie 5.907.313,10 zł, tj. 99,65% z planu w wysokości 5.928.300,00 zł.

Planowane w kwocie 9.600,00 zł wydatki na wykwaterowania najemców do lokali zamiennych poniesione zostały w 40,36%, tj. na kwotę 3.874,50 zł.

Wydatki związane z zarządzaniem miejskimi terenami zielonymi, tj. nieruchomościami gruntowymi związanymi z funkcjonowaniem osiedli mieszkaniowych, poniesiono w wysokości 507.676,75 zł, tj. 97,63% z planu w kwocie 520.000,00 zł.

Na wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych na budynkach w których przeprowadzono modernizacje zaplanowano wydatki w wysokości 10.800,00 zł, z czego wydatkowano 3.781,29 zł, tj. 35,01% z wykorzystaniem finansowego wsparcia Funduszu Doplát Banku Gospodarstwa Krajowego.

Przeprowadzono prace rozbiórkowe na podstawie decyzji nakazowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego budynku przy ulicy Powstańców Śląskich na kwotę 3.102,32 zł, tj. 99,98% z planu w wysokości 3.103,00 zł.

Na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, badań termowizyjnych budynków po przeprowadzonej modernizacji energetycznej oraz audytów ex-post zaplanowano wydatki w wysokości 96.850,00 zł (w tym kwota 7.134,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej) z czego wykorzystano 76,05%, tj. kwotę 74.025,91 zł (w tym kwota 5.889,85 zł stanowi środki Unii Europejskiej), w tym sporządzono dla następujących projektów:

- pn.: „Adaptacja i przebudowa nieużytkowych lokali mieszkalnych i użytkowych na mieszkania komunalne w ramach pomocy obywatelom Ukrainy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 kwotę 4.514,60 zł (w tym kwota 2.699,85 zł stanowi środki Unii Europejskiej), tj. 77,84% z planu w kwocie 5.800,00 zł (w tym kwota 3.900,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej),
- pn.: „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Bielszowickiej 114 w Rudzie Śląskiej” realizowanego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, kwotę 369,00 zł, tj. 92,25% z planu w wysokości 400,00 zł,
- pn.: „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Bytomskiej 39-41 w Rudzie Śląskiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020, kwotę 2.569,38 zł, tj. 51,39% z planu w wysokości 5.000,00 zł,
- pn.: „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Chorzowskiej 9A w Rudzie Śląskiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020, kwotę 2.706,00 zł, tj. 73,02% z planu w wysokości 3.706,00 zł,
- pn.: „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Gierałtowskiego 2 w Rudzie Śląskiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, kwotę 2.706,00 zł, tj. 54,12% z planu w wysokości 5.000,00 zł,
- pn.: „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Piastowskiej 52 w Rudzie Śląskiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020, kwotę 2.706,00 zł, tj. 93,31% z planu w wysokości 2.900,00 zł,
- pn.: „Modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych przy ul. Szczęść Boże 62, 62A, 62B, 62C” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020, kwotę 12.575,85 zł, tj. 88,60% z planu w wysokości 14.194,00 zł
- pn.: „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Damrota 5 w Rudzie Śląskiej ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, kwotę 2.706,00 zł, tj. 54,12% z planu w wysokości 5.000,00 zł,
- pn.: „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Gliwickiej 10 w Rudzie Śląskiej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, kwotę 369,00 zł, tj. 92,25% z planu w wysokości 400,00 zł,
- pn.: „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Kingi 68 w Rudzie Śląskiej” realizowanego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, kwotę 246,00 zł, tj. 82,00%, z planu w wysokości 300,00 zł,

- pn.: „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Janasa 15 i Janasa 21 w Rudzie Śląskiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, kwotę 6.027,00 zł (w tym kwota 425,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej), tj. 99,95% z planu w kwocie 6.030,00 zł (w tym kwota 426,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej),
- pn.: „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy Janasa 13, Janasa 17 i ulicy 1 Maja 99 w Rudzie Śląskiej” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, kwotę 11.230,87 zł, tj. 72,60% z planu w kwocie 15.470,00 zł,
- pn.: „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, kwotę 5.839,50 zł (w tym kwota 510,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej), tj. 70,60% z planu w kwocie 8.271,00 zł (w tym kwota 511,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej),
- pn.: „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, kwotę 3.690,00 zł (w tym kwota 680,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej), tj. 73,80% z planu w kwocie 5.000,00 zł (w tym kwota 700,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej),
- pn.: „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, kwotę 6.396,00 zł (w tym kwota 680,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej), tj. 63,96% z planu w kwocie 10.000,00 zł (w tym kwota 700,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej),
- pn.: „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, kwotę 3.159,54 zł (w tym kwota 215,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej), tj. 99,92% z planu w kwocie 3.162,00 zł (w tym kwota 216,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej),
- pn.: „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, kwotę 6.215,17 zł (w tym kwota 680,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej), tj. 99,97% z planu w kwocie 6.217,00 zł (w tym kwota 681,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej).

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 6.987.102,13 zł, tj. 99,77% z planu w kwocie 7.003.000,00 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 213.144,00 zł, tj. 85,95% z planu w wysokości 247.980,00 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 9.845.432,40 zł z planu w kwocie 9.866.000,00 zł, tj. 99,79%.

Opłaty za lokale mieszkalne, których gmina została właścicielem w drodze spadkobrania poniesione zostały w wysokości 84.033,93 zł, tj. 73,07% z planu w kwocie 115.000,00 zł.

Opłatę za ubezpieczenie nieruchomości Miasta w części dotyczącej lokali mieszkalnych uiszczono w kwocie 410.167,07 zł z planu w wysokości 421.167,09 zł, tj. 97,39%.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości stanowiącymi gminny i powiatowy zasób Miasta, w części dotyczącej lokali mieszkalnych wniesiono w wysokości 6.731.485,06 zł, tj. 99,27%, z planu w kwocie 6.781.000,00 zł.

Odsetki od rozliczeń i zwrotów dotacji, stanowiącej wydatek majątkowy, poniesiono w wysokości 3.469,00 zł, tj. 98,83% z planu w kwocie 3.510,00 zł, natomiast odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) poniesiono w wysokości 2.247,00 zł, tj. 73,19% z planu w kwocie 3.070,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 17.508.266,48 zł, wykonane zostały w 96,01%, tj. w kwocie 16.809.074,39 zł. Szczegółowy opis realizacji powyższych zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2023 rok”.

W rozdziale społeczne inicjatywy mieszkaniowe zaplanowano wydatki w wysokości 1.000.000,00 zł, które wykorzystano w 100,00%, tj. w kwocie 1.000.000,00 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”. Szczegółowy opis realizacji zadania znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2023 rok”.

Na realizację zadań w ramach pozostajej działalności zaplanowano wydatki w wysokości 14.702.281,00 zł, które wykonane zostały w 92,51%, tj. w kwocie 13.600.593,95 zł.

Opłaty za dzierżawę terenu stanowiącego dojazd do posesji oraz miejsca parkingowe wniesiono w kwocie 13.687,00 zł, tj. 92,48% z planu w wysokości 14.800,00 zł.

Wykonane zostały prace rozbiórkowe obiektów ośrodka „Borówka” w Lasach Borowskich na kwotę 120.909,00 zł, tj. 99,92% z planu w kwocie 121.000,00 zł.

Opłaty za podnajem lokali mieszkalnych o niskim standardzie od innych właścicieli nieruchomości z przeznaczeniem na lokale socjalne z planu w wysokości 1.759.500,00 zł uregulowano w kwocie 1.691.662,32 zł, tj. w 96,14%.

Na opłaty za zajęcie pasa drogowego zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, z której wniesiono opłaty w wysokości 14.374,54 zł, tj. w 95,83%, tj. dotyczące schodów stanowiących wejście do lokalu użytkowego przy ulicy Sienkiewicza 1, podjazdu dla wózków inwalidzkich przy ulicy Janasa 12, przyłącza wodociągowego przed budynkiem przy ulicy Ballestremów 8, kanalizacji sanitarnej przed budynkiem przy ulicy Szczęść Boże, przyłącza wodociągowego oraz sieci gazowej do budynku przy ul. Bytomskiej 22, pilomatów przy ulicy Niedurnego, płyt styrodurenych 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 55.000,00 zł przeznaczonej na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych osobom do nich uprawnionym na mocy wyroku sądu – Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., 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 49.382,42 zł, tj. 89,79%, natomiast odsetki z tego tytułu planowane w wysokości 95.000,00 zł poniesiono w 3,65%, tj. w kwocie 3.471,90 zł.

Na realizację wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 12.641.981,00 zł, którą wykonano w 92,61%, tj. w wysokości 11.707.106,77 zł. Szczegółowy opis realizacji zadania znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2023 rok”.

Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowane **dochody** w tym dziale w kwocie 2.861.482,77 zł osiągnięto w wysokości **2.975.144,75 zł**, tj. w 103,97%.

Z tytułu opłaty za udzielanie informacji i udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego osiągnięto kwotę 498.347,46 zł, tj. 99,67% z planu 500.000,00 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego osiągnął dochód w wysokości 1.693,00 zł, tj. 99,82% z planu 1.696,00 zł, stanowiący zwrot z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu wykonania oceny technicznej zjazdu z drogi publicznej przy ulicy Grzybowej 7 (1.476,00 zł) oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika (217,00 zł).

Wpływy z tytułu opłat za usługi na cmentarzach uzyskano w wysokości 900.383,12 zł, tj. 114,70% z planowanej kwoty 785.000,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat planowane w wysokości 1.268.988,00 zł Miasto otrzymało w 100,00%, tj. w kwocie 1.268.983,40 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 242.435,00 zł, tj. 100,00% planu w kwocie 242.435,00 zł,
- bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 879.921,40 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 879.926,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy Prawo budowlane związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń w kwocie 146.627,00 zł, tj. 100,00% planu w wysokości 146.627,00 zł.

Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 11.439,00 zł, tj. 99,47% z planu w wysokości 11.500,00 zł z przeznaczeniem na konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych.

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 294.298,77 zł (100,00% środki UE; dochody majątkowe), tj. 100,00% planu w kwocie 294.298,77 zł (100,00% środki Unii Europejskiej; w tym 283.847,85 zł w ramach dochodów majątkowych oraz 10.450,92 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 2.535.184,00 zł, zrealizowano w 98,37%, w kwocie **2.493.946,47 zł**.

W rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowane w kwocie 54.500,00 zł wydatki na przygotowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany oraz opracowań towarzyszących zostały zrealizowane w wysokości 54.389,10 zł, tj. w 99,80%.

Na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii z planowanej kwoty 259.935,00 zł wydatkowano 246.229,41 zł, tj. 94,73%.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wydatkowano 242.435,00 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 242.435,00 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom 135.748,00 zł z planu w kwocie 135.748,00 zł (100,00% planu) oraz na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 106.687,00 zł (100,00% z planu w kwocie 106.687,00 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 17.500,00 zł wydatkowano 3.794,41 zł, tj. 21,68%.

Na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowano wydatki w wysokości 881.622,00 zł, które zrealizowano w 100,00%, tj. w kwocie 881.614,40 zł.

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wydatkowano 879.921,40 zł z planu w wysokości 879.926,00 zł, tj. 100,00%, z czego: wypłacono wynagrodzenia pracownikom i członkom korpusu służby cywilnej i składki od nich naliczane w kwocie 732.792,98 zł, tj. 100,00% z planu 732.794,00 zł, wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.806,41 zł (99,98% z planu w wysokości 3.807,00 zł) oraz pokryto wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i działalnością Inspektoratu w kwocie 143.322,01 zł, tj. 100,00% z planu 143.325,00 zł.

Natomiast z budżetu samorządowego dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczących zwrotu z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu wykonania oceny technicznej zjazdu z drogi publicznej przy ulicy Grzybowej 7 (1.476,00 zł) oraz wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika (217,00 zł) w kwocie 1.693,00 zł, tj. 99,82% z planu 1.696,00 zł.

Wydatki na cmentarze zaplanowane w wysokości 1.192.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.165.086,56 zł, tj. w 97,70%.

Na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych na terenie Miasta z planowanej kwoty 1.181.000,00 zł wykorzystano 97,68%, tj. 1.153.647,56 zł.

Natomiast w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wydatkowano 11.439,00 zł, tj. 99,47% z planu w wysokości 11.500,00 zł z przeznaczeniem na konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych.

W zakresie pozostałej działalności wydatkowano 146.627,00 zł, tj. 100,00% planu w kwocie 146.627,00 zł.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wydatkowano 146.627,00 zł z planu w kwocie 146.627,00 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 5.006.461,41 zł osiągnięto w kwocie **4.760.813,25 zł**, tj. w 95,09%.

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 80.818,90 zł z planu w wysokości 60.000,00 zł, tj. 134,70%.

Wpływy z opłat za czynności egzekucyjne osiągnięto w kwocie 488.747,64 zł z planu w wysokości 450.000,00 zł, tj. w 108,61%.

Wpływy z tytułu zwrotu opłat i kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego uzyskano w kwocie 83.049,71 zł, tj. 135,92% z planu w wysokości 61.100,00 zł.

Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta uzyskano w wysokości 31.126,69 zł, tj. w 99,77% z planu w kwocie 31.200,00 zł.

Uzyskano wpływy w kwocie 11.999,99 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 12.000,00 zł z tytułu usług świadczonych przez koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, zgodnie z porozumieniem zawartym z Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

Otrzymano również pozostałe odsetki w nieplanowanej kwocie 1.255,76 zł, w tym z tytułu nieterminowej zapłaty za wynajem pomieszczeń oraz nieterminowej zapłaty za przekazane do utylizacji samochody.

Dochody z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych otrzymano w nieplanowanej kwocie 13.784,12 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania podatkowego, rozliczenia mediów oraz zwrotu z Zarządu Transportu Metropolitalnego za niewykorzystane papierowe bilety komunikacji miejskiej.

Miasto otrzymało spadki, zapisy i darowizny z tytułu otrzymanych spadków w kwocie 208.112,79 zł, tj. 98,45% z planu w wysokości 211.380,00 zł.

Otrzymano również darowiznę od Węglkokoks Energia Sp. z o.o. w kwocie 5.000,00 zł (100,00% planu) z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji Festiwalu Orkiestr Dętych w Rudzie Śląskiej.

Uzyskano wpływy z tytułu różnych opłat w nieplanowanej kwocie 490,00 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 885.296,91 zł, tj. 100,15% planu w wysokości 884.000,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT za lata 2019, 2021 oraz 2022 przez Urząd Skarbowy oraz nadpłaty z realizacji zajęć komorniczych.

Otrzymano kary i odszkodowania wynikające z umów z firmy ubezpieczeniowej za zalanie klatki schodowej w budynku Urzędu w kwocie 8.515,55 zł, tj. 100,01% z planu w wysokości 8.515,00 zł.

Różne dochody planowane w kwocie 333.000,00 zł osiągnięto łącznie w 52,11%, tj. w wysokości 173.512,79 zł z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłaty podatków, zwrotu zaliczek w postępowaniu sądowym i komorniczym, zwrotu kosztów procesu, kar porządkowych, przepadku wadium, przedawnionych zabezpieczeń należytego wykonania umów, przejętych środków z biura rzeczy znalezionych, zwrotów z tytułu opłat za media, za korzystanie z energii elektrycznej przez podmioty zewnętrzne; w tym również 20.000,00 zł (100,00% planu) z towarzystw ubezpieczeniowych z przeznaczeniem na zakup kamer i rejestratorów celem rozbudowy monitoringu przy Placu Jana Pawła II 6 oraz montaż systemu zabezpieczającego przez upadkiem z wysokości w budynku przy ulicy Hallera.

Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 1.310,00 zł uzyskano w 88,50%, tj. w kwocie 1.159,40 zł, która stanowi 5 % udział we wpływach uzyskanych z opłat za udostępnianie informacji osobowo – adresowych.

Z tytułu sprzedaży składników majątkowych uzyskano kwotę 19.427,03 zł, tj. 111,01% z planu w wysokości 17.500,00 zł ze sprzedaży pojazdów przejętych przez Miasto i przekazanych do recyklingu oraz sprzedaży złomu i elektrozłomu.

Wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 238.324,34 zł, tj. 99,98% z planu w wysokości 238.361,88 zł z przeznaczeniem na opracowanie i wdrożenie Platformy ePłatności.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami planowane w kwocie 2.226.657,03 zł, Miasto otrzymało w 91,79%, tj. w kwocie 2.043.754,13 zł, z przeznaczeniem:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 2.038.100,65 zł, tj. 91,77% z planu w kwocie 2.220.906,03 zł, w tym na realizację zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych 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 o dowodach osobistych, w tym na renowację / konserwację starych kopert dowodowych znajdujących się dotąd w zasobach archiwalnych gmin, jak również na pokrycie kosztów związanych z należytyym utrzymaniem i przekazaniem ww. dokumentów do Archiwum Państwowego (np. zakup teczek kwasoodpornych, kartonów, pudeł, transport) kwotę 5.192,57 zł, tj. 98,16% z planu w wysokości 5.290,00 zł,
- na organizację akcji kurierskiej w zakresie dostarczania powołań oraz innych dokumentów w kwocie 350,00 zł (100,00% planu),
- na realizację zadań wynikających z ustawy o obronie Ojczyzny, tj. wypłatę rekompensaty za utracony zarobek i kosztów przejazdu osobie, która zgłosiła się do kwalifikacji wojskowej w kwocie 110,91 zł, tj. 99,92% z planu w wysokości 111,00 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 466.437,50 zł, tj. 100,00% planu (100,00% środki Unii Europejskiej) z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Poprawa ergonomii pracy w Urzędzie Miasta Ruda Śląska” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Planowane **wydatki** na administrację publiczną w wysokości 61.535.137,05 zł wykonano w kwocie **60.336.563,26 zł**, tj. w 98,05%.

Wydatki w rozdziale urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej zaplanowane w wysokości 238.361,88 zł wykonane zostały w kwocie 238.324,34 zł, tj. 99,98%.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wydatkowano 238.324,34 zł, tj. 99,98% z planu w wysokości 238.361,88 zł z przeznaczeniem na opracowanie i wdrożenie Platformy ePłatności, w tym na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 29.224,34 zł (99,87% z planu w kwocie 29.261,88 zł).

Wydatki w rozdziale urzędy wojewódzkie zaplanowane w wysokości 2.226.657,03 zł wykonane zostały w kwocie 2.043.754,13 zł, tj. 91,79%.

W ramach otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami Miasto wydatkowało 2.043.754,13 zł, tj. 91,79% z planu w kwocie 2.226.657,03 zł, w tym:

- na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości 2.038.100,65 zł, tj. 91,77% z planu w kwocie 2.220.906,03 zł, z czego pracownikom realizującym zadania związane z zaspokajaniem potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny w wysokości 4.402,00 zł, tj. 100,00% z planu 4.402,00 zł, zadania związane z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją ludności i rejestracją zdarzeń stanu cywilnego w wysokości 1.900.922,96 zł, tj. 91,23% z planu 2.083.728,34 zł, zadania związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń w wysokości 132.658,00 zł, tj. 100,00% z planu w kwocie 132.658,00 zł oraz zadania związane z utrzymaniem centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoringiem zagrożeń w kwocie 117,69 zł (100,00% planu),
- na realizację zadań wynikających z ustawy o dowodach osobistych, w tym na renowację / konserwację starych kopert dowodowych znajdujących się dotąd w zasobach archiwalnych gmin, jak również na pokrycie kosztów związanych z należytyym utrzymaniem i przekazaniem ww. dokumentów do Archiwum Państwowego (np. zakup teczek kwasoodpornych, kartonów, pudeł, transport) kwotę 5.192,57 zł, tj. 98,16% z planu w wysokości 5.290,00 zł,
- na organizację akcji kurierskiej w zakresie dostarczania powołań oraz innych dokumentów wydatkowano 350,00 zł (100,00% planu),
- na realizację zadań wynikających z ustawy o obronie Ojczyzny, tj. wypłatę rekompensaty za utracony zarobek i kosztów przejazdu osobie, która zgłosiła się do kwalifikacji wojskowej w kwocie 110,91 zł, tj. 99,92% z planu w wysokości 111,00 zł.

Zaplanowane w wysokości 889.000,00 zł wydatki Rady Miasta zrealizowano w 95,23%, tj. na kwotę 846.594,92 zł, w ramach których wypłacono diety radnym za udział w sesjach, posiedzeniach komisji i delegacje służbowe w kwocie 781.283,00 zł z planu 815.000,00 zł, tj. w 95,86%, ponadto pokryto wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem biur radnych w dzielnicach Miasta oraz na bieżące funkcjonowanie Rady Miasta łącznie w kwocie 65.311,92 zł, tj. w 89,47% z planu 73.000,00 zł. Nie wypłacono natomiast wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń za szkolenia radnych w planowanej kwocie 1.000,00 zł.

Wydatki Urzędu Miasta zaplanowane w wysokości 55.261.123,12 zł zrealizowane zostały w 98,67%, tj. w kwocie 54.528.190,70 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone na funkcjonowanie i utrzymanie Urzędu zaplanowane w wysokości 52.832.063,38 zł wykonano w kwocie 52.150.548,06 zł, tj. w 98,71%, w tym:

- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w łącznej kwocie 43.954.798,10 zł, tj. 99,29% z planu w wysokości 44.268.357,57 zł, w tym: m.in. 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 568.387,30 zł (100,00% z planu w kwocie 568.387,30 zł),
- wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych łącznie w kwocie 60.750,18 zł, tj. 93,97% z planu 64.650,00 zł, z czego kwotę 53.666,18 zł (tj. 95,41% z planu 56.250,00 zł) na świadczenia BHP dla pracowników, kwotę 7.084,00 zł na diety członkom Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (tj. 84,33% z planu 8.400,00 zł),
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miasta zaplanowane w kwocie 8.499.055,81 zł poniesiono w wysokości 8.134.999,78 zł, tj. 95,72%.

Dokonano również zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 79.200,00 zł (100,00% planu), tj. zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Ponadto, zrealizowano wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na realizację zadania „Poprawa ergonomii pracy w Urzędzie Miasta Ruda Śląska” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 550.060,18 zł (z tego 466.437,50 zł środki UE), tj. 99,51% z planu w kwocie 552.750,00 zł (z tego 466.437,50 zł środki UE), w tym wydatki niekwalifikowane 1.310,18 zł (32,75% planu w kwocie 4.000,00 zł). Środki przeznaczono na zakup 400 krzeseł biurowych ergonomicznych, 29 elektrycznych biurek ergonomicznych, 5 klimatyzatorów wraz z osprzętem montażowym, opłacono usługi zarządzania projektem świadczone przez Rudzką Agencję Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o. oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących projekt.

W ramach wydatków bieżących oraz majątkowych na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi dokonano również zwrotu niewykorzystanych dotacji tj. zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020 w łącznej kwocie 373.983,74 zł (100,00% środki UE), tj. 100,00% planu, w tym w części bieżącej 227.245,40 zł oraz części majątkowej 146.738,34 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.569.864,34 zł zrealizowano w wysokości 1.521.137,06 zł, tj. w 96,90%.

Szczegółowy opis realizacji wykonania zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2023 roku”.

Wydatki na promocję miasta zaplanowane w wysokości 425.026,50 zł, zrealizowano w 98,89%, tj. na kwotę 420.327,76 zł.

Na realizację zadania „Promocja miasta” wydatkowano 260.383,68 zł, tj. 99,92% z planu w wysokości 260.591,50 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, produkcję filmów i reportaży, zakup pucharów, medali oraz nagród dla uczestników zawodów, projekt i wykonanie nowej strony internetowej Miasta, organizacje Festiwalu Miedzianka po Drodze, Festiwalu

Orkiestr Dętych, konwoju Radia Zet, promocję Święta Miasta w mediach, zakup aparatu fotograficznego wraz z obiektywem; w tym na wynagrodzenia bezosobowe i honoraria w kwocie 3.320,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie aranżacji hejnału Miasta.

Wydatkowano również 5.510,40 zł, tj. 55,10% z planu w wysokości 10.000,00 zł na wykonanie odznak „Kamrat Rudzki”.

Ponadto składki członkowskie z tytułu przynależności Miasta, planowane w wysokości 154.435,00 zł przekazano w 100,00%, tj. łącznie w kwocie 154.433,68 zł, do:

- Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w kwocie 67.710,66 zł, tj. 100,00%, z planu 67.711,00 zł,
- Związku Miast Polskich w kwocie 38.927,26 zł, tj. 100,00%, z planu 38.928,00 zł,
- Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w kwocie 47.795,76 zł, tj. 100,00% z planu 47.796,00 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 2.494.968,52 zł, z której wydatkowano 90,56%, tj. 2.259.371,41 zł.

Składkę członkowską z tytułu przynależności Miasta do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przekazano w kwocie 770.127,00 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 770.217,00 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 206.433,02 zł, którą wydatkowano w 29,74%, tj. w kwocie 61.391,38 zł.

Opłacono karę pieniężną na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w kwocie 1.000,00 zł (100,00% planu) z tytułu zadośćuczynienia podatnikowi w związku z nieterminowym załatwieniem sprawy zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości.

Wydatkowano również 1.361.044,53 zł, tj. 93,76% z planu w wysokości 1.451.600,00 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 „Planowanie strategiczne i działania rewitalizacyjne” wydatkowano 49.800,00 zł, tj. 100,00% planu w kwocie 49.800,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 11.008,50 zł zrealizowano w wysokości 11.008,50 zł, tj. w 100,00%.

Szczegółowy opis realizacji wykonania zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2023 roku”.

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 747.748,00 zł, które Miasto otrzymało łącznie w kwocie **745.692,53 zł**, tj. 99,73% planu, z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców miasta Ruda Śląska w kwocie 24.957,60 zł, tj. 98,30% planu w kwocie 25.390,00 zł,
- sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku w kwocie 710.397,93 zł, tj. 99,82% planu w kwocie 711.671,00 zł,

- na zadania związane z finansowaniem kosztów postępowania kasacyjnego związanego z przeprowadzonymi wyborami przedterminowymi Prezydenta Miasta zarządzonymi na dzień 11 września 2022 roku w kwocie 6.150,00 zł, tj. 94,62% planu w kwocie 6.500,00 zł,
- z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023 roku w kwocie 4.187,00 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 4.187,00 zł.

Wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości 747.748,00 zł zrealizowano w kwocie **745.692,53 zł**, tj. w 99,73%.

W rozdziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa planowane wydatki w kwocie 25.390,00 zł wykonane zostały w 98,30%, tj. w kwocie 24.957,60 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 Sejmu i Senatu planowane wydatki w kwocie 711.671,00 zł wykonane zostały w 99,82%, tj. w kwocie 710.397,93 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku, w tym diety członków komisji wyborczych 471.600,00 zł (99,80% planu w kwocie 472.560,00 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane 223.263,88 zł (99,86% planu w kwocie 223.576,95 zł) oraz wydatki rzeczowe 15.534,05 zł (100,00% z planu w kwocie 15.534,05 zł).

Na realizację tych zadań Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa 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 6.500,00 zł wykonane zostały w 94,62%, tj. w wysokości 6.150,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z finansowaniem kosztów postępowania kasacyjnego związanego z przeprowadzonymi wyborami przedterminowymi Prezydenta Miasta zarządzonymi na dzień 11 września 2022.

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

W rozdziale referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne planowane wydatki w kwocie 4.187,00 zł wykonane zostały w 100,00%, tj. w kwocie 4.187,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023 roku.

Na realizację tych zadań Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa 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 łącznej kwocie 88.327,03 zł, tj. 98,61% z planu w wysokości 89.568,00 zł.

Wpłynęła dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń i ćwiczeń obronnych w wysokości 300,00 zł (100,00% planu).

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat planowane w wysokości 28.500,00 zł Miasto otrzymało w kwocie 27.259,03 zł, tj. 95,65% 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 60.768,00 zł (100,00% planu).

Zaplanowane **wydatki** w tym dziale, w kwocie 89.568,00 zł zostały zrealizowane w 98,61%, tj. w wysokości 88.327,03 zł.

W rozdziale pozostałe wydatki obronne, zaplanowano wydatki w kwocie 300,00 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 300,00 zł (100,00% planu).

Na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej zaplanowano kwotę 89.268,00 zł, z której wydatkowano 88.027,03 zł, tj. 98,61%.

W ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wydatkowano 27.259,03 zł (95,65% z planu w kwocie 28.500,00 zł), w tym: 23.113,25 zł (tj. 99,99% z planu w kwocie 23.115,00 zł) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu zawartych umów zleceń członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz pisarkom i świetlicowemu oraz 4.145,78 zł (76,99% z planu w kwocie 5.385,00 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 60.768,00 zł, tj. 100,00% z planu w kwocie 60.768,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej działającej w czasie kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane w tym dziale **dochody** w kwocie 50.571.738,06 zł osiągnięto w wysokości **50.552.178,64 zł**, tj. w 99,96%.

Wpływy z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych i grzywnien uzyskano w kwocie 391.285,71 zł, tj. 97,82% z planu 400.000,00 zł, natomiast z tytułu zwrotu kosztów upomnień od niezapłaconych mandatów, grzywnien i kar porządkowych uzyskano kwotę 14.672,08 zł z planu 15.000,00 zł, tj. 97,81% planu.

Straż Miejska uzyskiwała wpływy z odszkodowań wypłacanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe z tytułu uszkodzeń samochodów służbowych w kwocie 2.648,83 zł, tj. 110,42% z planu w wysokości 2.402,83 zł.

Straż Miejska uzyskiwała również 546,99 zł, tj. 18,23% z planu w wysokości 3.000,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów w sprawach o wykroczenia.

Wpłynęła, w kwocie 54.000,00 zł (100,00% planu) 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”.

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 5.429,00 zł, tj. 90,48% z planu w wysokości 6.000,00 zł oraz z tytułu zwrotów z lat ubiegłych (zwrot kosztów zakupu paliwa oraz kosztów usług telekomunikacyjnych) w wysokości 1.107,87 zł (100,00% planu).

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z planowanej kwoty 11.845.476,23 zł Miasto otrzymało w 99,99%, tj. w wysokości 11.844.406,73 zł, z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej w kwocie 11.841.106,73 zł, tj. 99,99% z planu 11.842.176,23 zł,
- realizację zadań z zakresu obrony cywilnej kwotą 3.300,00 zł, tj. 100,00% planu.

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 38.238.081,43 zł, tj. 99,98% z planu 38.244.751,13 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej”.

Szczegółowy opis realizacji wykonania zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2023 roku”.

Zaplanowane w tym dziale **wydatki** w kwocie 58.514.590,04 zł zrealizowane zostały w 99,46%, tj. w wysokości **58.200.344,97 zł**.

Wydatki na dofinansowanie działalności Komendy Wojewódzkiej Policji planowane w kwocie 95.000,00 zł zrealizowano w 100,00%.

Dokonano wpłaty na państwowy fundusz celowy w kwocie 15.000,00 zł (100,00% planu) z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych wydatkowano 80.000,00 zł (100,00% planu).

Szczegółowy opis realizacji wykonania zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2023 roku”.

Wydatki na dofinansowanie działalności Straży Granicznej planowane w kwocie 5.000,00 zł zrealizowano w 100,00%.

Dokonano wpłaty na państwowy fundusz celowy w kwocie 5.000,00 zł (100,00% planu) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej.

Wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowane w wysokości 50.109.035,23 zł zrealizowano w 99,98%, tj. w kwocie 50.101.049,03 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 (zwrot kosztów zakupu paliwa oraz kosztów usług telekomunikacyjnych) w wysokości 1.107,87 zł tj. 100,00% z planu w kwocie 1.107,87 zł oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji w związku z uzyskanym wynagrodzeniem płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5.753,00 zł, tj. 95,88% z planu w wysokości 6.000,00 zł.

Wyplacono również nagrody roczne dla wyróżniających się funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej w kwocie 15.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wydatkowano łącznie 11.841.106,73 zł, tj. 99,99% z planu w kwocie 11.842.176,23 zł, z tego:

- wypłacono uposażenia, wynagrodzenia i składki od nich naliczane funkcjonariuszom i pracownikom Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 10.652.629,54 zł, tj. 99,99% z planu w wysokości 10.653.699,03 zł,
- wypłacono świadczenia funkcjonariuszom w kwocie 344.138,23 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 344.138,23 zł,
- pokryto wydatki bieżące związane z działalnością ratowniczą i gaśniczą, ochroną przeciwpożarową, utrzymaniem i funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej łącznie w kwocie 844.338,96 zł, tj. 100,00% z planu 844.338,97 zł.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych wydatkowano 38.238.081,43 zł, tj. 99,98% z planu 38.244.751,13 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej”.

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 2023 roku”.

Na funkcjonowanie i zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej z planowanej kwoty 412.000,00 zł wydatkowano 405.849,90 zł, tj. 98,51%.

Na funkcjonowanie i zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej wydatkowano 105.390,90 zł, tj. 94,49% z planu w kwocie 111.541,00 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 (94.390,90 zł z planu 100.541,00 zł, tj. 93,88%) oraz na wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych (11.000,00 zł z planu 11.000,00 zł, tj. 100,00%).

Dokonano również zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 459,00 zł tj. 100,00% z planu w wysokości 459,00 zł.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych udzielono Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 300.000,00 zł (100,00% planu) z przeznaczeniem na zakup samochodu bojowego.

Wydatki na Straż Miejską zaplanowane w wysokości 7.334.754,81 zł wykorzystano łącznie w 98,62%, tj. w kwocie 7.233.647,62 zł, w ramach których:

- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.786.853,40 zł, tj. 99,12% z planu 6.847.191,65 zł,
- wypłacono świadczenia w łącznej kwocie 101.578,16 zł (95,10% z planu 106.815,00 zł) na zakup umundurowania funkcjonariuszy i wypłatę ekwiwalentu za pranie umundurowania,
- pokryto pozostałe wydatki związane z działalnością i funkcjonowaniem Straży w kwocie 345.216,06 zł, tj. 90,67% z planu 380.748,16 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 558.800,00 zł wydatkowano 64,39%, tj. kwotę 359.798,42 zł.

Na wydatki bieżące samorządowe zaplanowane w wysokości 505.500,00 zł, wykorzystano w 60,63%, tj. kwotę 306.505,07 zł, które przeznaczono na:

- bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń systemu monitoringu wizyjnego Miasta w kwocie 183.762,00 zł z planu w wysokości 185.000,00 zł, tj. 99,33% 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 oraz syren alarmowych w kwocie 2.657,70 zł, tj. 73,83% z planu w wysokości 3.600,00 zł,
- pozostałe bieżące wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej, tj. zakup sprzętu do działań ratowniczych, opłaty za wodę wykorzystywaną do działań ratowniczych, odłów dzikiej zwierzyny, wydatki związane z utrzymaniem magazynu i konserwacją sprzętu przeciwpowodziowego i ratowniczego, szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego, pokrycie opłat za wspomaganie działań ratowniczych w kwocie 91.933,39 zł, tj. 90,61% z planu 101.455,00 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 10.088,83 zł, tj. 20,18% z planu w kwocie 50.000,00 zł,
- na realizację zadania „Pomoc Ukrainie” wydatkowano 12.656,85 zł, tj. 7,91% z planu w wysokości 160.000,00 zł, w tym na zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego oraz transportu do miejsc zakwaterowania dla ludności uchodźczej.

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.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w wysokości 50.000,00 zł zrealizowano zadania na kwotę 49.993,35 zł, tj. 99,99%. Szczegółowy opis realizacji wykonania zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2023 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 99,96%, tj. w kwocie **329.860,76 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 99,96%, tj. w kwocie **329.860,76 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 139.780,76 zł, tj. 99,90% z planu 139.920,00 zł (w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.399,98 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 3.399,98 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 325.060.536,12 zł osiągnięto w kwocie **321.314.278,72 zł**, tj. 98,85%.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej osiągnięto w kwocie 557.512,28 zł, tj. w 129,16% z planu w wysokości 431.649,00 zł, natomiast odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu wyniosły 14.111,12 zł (plan 10.000,00 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 88.031.819,58 zł, co stanowi 97,40% wpływów planowanych w wysokości 90.379.272,07 zł, w tym z:

- podatku od nieruchomości kwotę 85.292.115,09 zł, tj. 97,09% z planu 87.850.120,24 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 17.014.360,21 zł,
- podatku rolnego kwotę 6.192,17 zł, tj. 150,66% z planu w wysokości 4.110,00 zł,
- podatku leśnego kwotę 104.523,00 zł, tj. 115,73% z planu 90.313,00 zł,
- podatku od środków transportowych kwotę 823.482,96 zł, tj. 87,08% z planu 945.681,83 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych kwotę 1.035.741,40 zł, tj. 104,83% z planu 988.000,00 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 3.528,60 zł, tj. 117,62% z planowanej kwoty 3.000,00 zł,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 41.305,00 zł, tj. 590,07% z planu w wysokości 7.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 606.084,36 zł, tj. 162,94% z planu w wysokości 372.200,00 zł.

Ponadto Miasto otrzymało rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 118.847,00 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 118.847,00 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 32.224.096,81 zł, co stanowi 96,17% wpływów planowanych w wysokości 33.508.527,83 zł, w tym z:

- podatku od nieruchomości kwotę 21.848.328,33 zł, tj. 95,24% z planowanej kwoty 22.940.258,55 zł,
- podatku rolnego kwotę 98.402,77 zł, tj. 104,42% z planu 94.239,00 zł,
- podatku leśnego kwotę 1.661,60 zł, tj. 228,87% z planu 726,00 zł,
- podatku od środków transportowych kwotę 837.570,91 zł, tj. 98,47% z planu 850.553,75 zł,
- podatku od spadku i darowizn kwotę 826.587,26 zł, tj. 96,29% z planu 858.398,23 zł,
- opłaty od posiadania psów kwotę 292.631,96 zł, tj. 97,16% z planu 301.178,30 zł,
- opłaty targowej kwotę 868.144,00 zł, tj. 102,13% z planu 850.000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych kwotę 6.951.558,38 zł, tj. 97,67% z planu 7.117.674,00 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 48.675,29 zł, tj. 81,13% z planowanej kwoty 60.000,00 zł,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 13.538,01 zł, tj. 135,38% z planu w wysokości 10.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat kwotę 436.997,50 zł, tj. 102,70% z planu 425.500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (nadwyżka ponad kwotę zaległości uzyskanej w postępowaniu egzekucyjnym) w nieplanowanej kwocie 0,80 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowane w wysokości 9.848.276,00 zł uzyskano wraz z odsetkami w łącznej kwocie 9.603.927,71 zł, tj. 97,52%, w tym z:

- wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym kwotę 1.012.675,62 zł, tj. 100,00% z planu 1.012.676,00 zł,
- opłaty skarbowej kwotę 795.103,78 zł, tj. 88,34% z planowanej wielkości 900.000,00 zł,
- wpływy z opłat komunikacyjnych kwotę 1.573.417,15 zł, tj. 89,40% planu 1.760.000,00 zł,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 3.387.864,43 zł, tj. 101,13% z planu w kwocie 3.350.000,00 zł,
- wpływy z tytułu opłaty tzw. „renty planistycznej” w kwocie 74.152,26 zł, tj. 148,30% z planu w kwocie 50.000,00 zł,
- opłaty adiacenckiej kwotę 29.324,55 zł, tj. 58,65% z planu 50.000,00 zł,
- wpływy z opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg w kwocie 49.948,77 zł, tj. 39,96% z planu 125.000,00 zł,
- wpływy z opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w kwocie 3.000,00 zł, tj. 300,00% planu w kwocie 1.000,00 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 160.392,41 zł, tj. 114,57% z planu w wysokości 140.000,00 zł za brak zgłoszenia w wyznaczonym terminie zbycia, nabycia lub zarejestrowania pojazdu,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w nieplanowanej kwocie 1.000,00 zł za niezwrócenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika lub licencji,
- 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 7.572,96 zł, tj. 210,36% z planu w wysokości 3.600,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy kwotę 300.805,49 zł, tj. 90,88% z planu 331.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat w łącznej kwocie 2.114.524,83 zł, tj. 103,65% z planu w wysokości 2.040.000,00 zł, stanowiące:
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 2.099.284,83 zł, tj. 102,91% planu w wysokości 2.040.000,00 zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenie na przejazd nienormatywny w nieplanowanej kwocie 7.200,00 zł,
 - wpływy z opłat za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego w nieplanowanej kwocie 8.000,00 zł,
 - wpływy z opłat za wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych w nieplanowanej kwocie 40,00 zł,
- wpływy z tytułu umieszczonych reklam w pasie drogowym w kwocie 81.545,43 zł, tj. 101,93% z planowanej kwoty 80.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat nieplanowaną kwotę 5.185,40 zł,
- pozostałe odsetki w łącznej kwocie 4.910,90 zł, tj. 98,22% z planu w wysokości 5.000,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za usunięcie pojazdów z dróg w nieplanowanej kwocie 2.503,73 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego planowane w wysokości 2.544.828,22 zł uzyskano w kwocie 2.544.828,22 zł, tj. w 100,00%.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przekazano Miastu w wysokości 149.336.929,00 zł, co stanowi 100,00% z planu w kwocie 149.336.929,00 zł, w tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano w kwocie 134.563.963,00 zł, tj. w 100,00% z planu w wysokości 134.563.963,00 zł, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 14.772.966,00 zł, tj. w 100,00% z planu w kwocie 14.772.966,00 zł.

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Miasto otrzymało w wysokości 39.001.054,00 zł co stanowi 100,00% planowanej kwoty 39.001.054,00 zł, w tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano w wysokości 35.918.766,00 zł, tj. w 100,00% z planu w kwocie 35.918.766,00 zł, natomiast od osób prawnych osiągnięto w kwocie 3.082.288,00 zł, tj. 100,00% z planowanej kwoty 3.082.288,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 1.641.158,06 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych kwotę 36.866,29 zł, od osób fizycznych kwotę 35.758,72 zł; z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych kwotę 636.299,74 zł, od osób fizycznych 638.171,87 zł oraz z tytułu opłaty od posiadania psów osobom fizycznym kwotę 294.061,44 zł.

Udzielono ulg i zwolnień w spłacie podatku od nieruchomości osobom prawnym w wysokości 6.652.265,77 zł oraz osobom fizycznym w kwocie 106.923,87 zł, w tym: na podstawie Uchwały Nr PR.0007.147.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, objętych ochroną konserwatorską, w których wykonano remont całej elewacji w wysokości 1.523,04 zł oraz na podstawie Uchwały Nr PR.0007.81.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Miasta Ruda Śląska w wysokości 6.757.666,60 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 1.050.668,06 zł, w tym:

- umorzono zaległości podatkowe w łącznej kwocie 63.251,00 zł, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości osobom prawnym w kwocie 33.000,00 zł, a osobom fizycznym 2.587,00 zł, z tytułu podatku od spadków i darowizn osobom fizycznym w kwocie 4.428,00 zł, z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osobom prawnym w kwocie 10.460,00 zł, a osobom fizycznym w kwocie 460,00 zł, z tytułu opłaty prolongacyjnej osobom fizycznym 12.316,00 zł,
- rozłożono na raty i udzielono odroczeń terminu płatności wraz z odsetkami w łącznej kwocie 987.417,06 zł, w tym: z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 11.651,83 zł, z tytułu podatku od nieruchomości osobom prawnym w kwocie 536.463,46 zł oraz osobom fizycznym kwotę 188.425,86 zł, z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych 31.140,00 zł, z tytułu podatku od spadków i darowizn osobom fizycznym w kwocie 30.969,90 zł, z tytułu odsetek od podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 28.719,01 zł oraz osób prawnych w kwocie 160.047,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki tego działu zaplanowane w **wysokości 18.286.591,67 zł** poniesiono w kwocie **17.896.009,00 zł**, tj. w 97,86%.

Na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę 17.896.789,67 zł, z czego łącznie wydatkowano 17.896.009,00 zł, tj. 100,00% , w tym:

- na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów na łączną kwotę 14.560.774,37 zł, z czego w Europejskim Banku Inwestycyjnym kwotę 14.516.986,37 zł, w ING Banku Śląskim S.A. z tytułu wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym kwotę 43.788,00 zł,
- na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych w ING Banku Śląskim S.A. kwotę 2.999.865,30 zł,
- na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek na łączną kwotę 235.043,38 zł, z czego w Banku Gospodarstwa Krajowego kwotę 162.000,00 zł, w Banku Ochrony Środowiska S.A. kwotę 73.043,38 zł,
- na odnowienie kodu LEI wydatkowano kwotę 325,95 zł,
- na zapłatę prowizji z tytułu zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego kwotę 100.000,00 zł.

Na rozliczenia z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń na dzień 01.01.2023r. zaplanowano łączną kwotę 5.606.048,00 zł, z czego na rzecz Aquadrom Sp. z o.o. kwotę 5.368.991,00, a na rzecz Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. kwotę 237.057,00 zł. W wyniku zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Ruda Śląska a Aquadrom Sp. z o.o. poręczenie nie zostało uruchomione, w związku z czym plan na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 360.000,00 zł, a Miasto Ruda Śląska nie poniosło wydatków z tego tytułu. A w przypadku dla Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ze względu na samodzielne spłaty, plan na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 29.802,00 zł i Miasto nie poniosło z tego tytułu wydatków.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zaplanowane **dochody** w tym dziale w kwocie 275.463.892,93 zł uzyskano w 100,02%, tj. w wysokości **275.524.436,31 zł**.

Część oświatową subwencji ogólnej z planu w wysokości 193.598.474,00 zł Miasto otrzymało w 100,00%, tj. w kwocie 193.598.474,00 zł, w tym: dla Gminy w kwocie 111.625.677,00 zł, tj. 100,00% planu w wysokości 111.625.677,00 zł, natomiast dla Powiatu w kwocie 81.972.797,00 zł, tj. 100,00% planu w wysokości 81.972.797,00 zł.

Część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin Miasto otrzymało w kwocie 14.499.265,00 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 14.499.265,00 zł, natomiast dla powiatu w kwocie 2.833.548,00 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 2.833.548,00 zł. Łącznie uzyskano 17.332.813,00 zł, tj. 100,00% planu w kwocie 17.332.813,00 zł.

Część równoważącą subwencji ogólnej Miasto otrzymało w łącznej kwocie 5.721.769,00 zł, tj. 100,00% planu w wysokości 5.721.769,00 zł w tym: dla Gminy w kwocie 1.254.224,00 zł, tj. 100,00% planu w kwocie 1.254.224,00 zł, natomiast dla Powiatu w kwocie 4.467.545,00 zł, tj. 100,00% planu w wysokości 4.467.545,00 zł.

Miasto otrzymało również uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 52.389.294,10 zł, tj. 100,00% planu w wysokości 52.389.294,10 zł w tym: dla Gminy w kwocie 43.771.875,70 zł, tj. 100,00% planu w kwocie 43.771.875,70 zł, natomiast dla Powiatu w kwocie 8.617.418,40 zł, tj. 100,00% planu w wysokości 8.617.418,40 zł.

W ramach powyższego uzupełnienia otrzymano środki na uzupełnienie dochodów gmin i powiatów pochodzące z podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 2.796.884,10 zł (100,00%), w tym dla Gminy kwotę 1.838.567,70 zł oraz Powiatu kwotę 958.316,40 zł.

Ponadto uzyskano odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 1.094.057,56 zł (w tym kwota 28.926,28 zł stanowi odsetki od lokat w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), tj. 106,02% z planu w kwocie 1.031.951,18 zł.

Miasto otrzymało dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w planowanej kwocie 2.641,91 zł (100,00% planu), która stanowi refundację poniesionych w 2022 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 103.051,74 zł Miasto otrzymało w 100,00%, tj. w kwocie 103.051,74 zł, która stanowi refundację zrealizowanych w 2022 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 5.282.335,00 zł, tj. 99,97% z planu w wysokości 5.283.898,00 zł.

Zaplanowane **wydatki** w tym dziale w wysokości 2.044.197,64 zostały wykonane w kwocie 240.718,00 zł, tj. w 11,78%.

Na spłatę długów w związku z nabyciem przez Miasto spadków po zmarłych mieszkańcach Miasta Ruda Śląska wydatkowano 240.718,00 zł, tj. 99,78 z planu w wysokości 241.260,00 zł.

Zaplanowane w kwocie 2.593,00 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 1.800.344,64 zł wydatki stanowią środki nierozdysponowanej rezerwy budżetowej, w tym środki rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.800.000,00 zł oraz środki rezerwy ogólnej w kwocie 344,64 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane w tym dziale **dochody** w wysokości 27.487.620,54 zł osiągnięto w kwocie **27.069.961,88 zł**, co stanowi 98,48%.

Uzyskano dochody w łącznej wysokości 15.918.447,83 zł, tj. 98,04% z planu 16.236.292,71 zł z tytułu:

- wystawienia duplikatów dokumentów (świadectw szkolnych) w nieplanowanej kwocie 179,00 zł,
- zwrotu kosztów upomnień za niewypełnienie obowiązku szkolnego przez uczniów w wysokości 267,60 zł, tj. 836,25% z planu w kwocie 32,00 zł,
- wpłat rodziców za godziny ponad realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach miejskich i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 1.122.613,03 zł, tj. 95,27% z planu 1.178.294,00 zł,
- opłat za korzystanie z wyżywienia oraz wpłat za żywienie dzieci oraz nauczycieli w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w wysokości 10.536.482,69 zł, tj. 97,09% w stosunku do planu w kwocie 10.852.603,00 zł,
- wpłat rodziców za niewypełnienie obowiązku szkolnego przez uczniów w kwocie 3.359,89 zł, tj. 509,07% z planu w wysokości 660,00 zł,
- wydania duplikatów legitymacji szkolnych w wysokości 132,00 zł, tj. 88,00% z planu 150,00 zł,
- wpłat za wynajem pomieszczeń przedszkolnych w kwocie 2.479,21 zł, tj. 82,64% z planu w wysokości 3.000,00 zł,
- usługi rozliczenia kosztów energii elektrycznej i innych mediów w kwocie 13.404,73 zł, tj. 106,44% z planu 12.594,00 zł,
- wpływów z tytułu uczęszczania dzieci spoza naszego Miasta do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Rudy Śląskiej w kwocie 620.539,97 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 620.541,00 zł,
- uzyskano wpływy z tytułu uczęszczania uczniów spoza naszego Miasta na lekcje religii w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych na terenie Rudy Śląskiej w nieplanowanej kwocie 67,63 zł,
- pozostałych odsetek w nieplanowanej kwocie 2.089,60 zł, w tym od nieterminowych wpłat za wychowanie przedszkolne oraz od nieterminowych zwrotów dotacji udzielonych z budżetu miasta niepublicznym jednostkom systemu oświaty,
- rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 122.644,48 zł, tj. 105,20% z planu 116.582,00 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 3.214.642,78 zł (100,84% z planu w wysokości 3.187.931,91 zł), w tym:
 - z tytułu odszkodowania wypłaconego przez Polską Grupę Górniczą S.A. za szkody powstałe w budynku szkoły związku z realizacją zadania „Budowa nowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 17 przy ulicy Szkolnej w Bielszowicach” w kwocie 3.147.170,91 zł (100,00% planu w wysokości 3.147.170,91 zł),
 - z tytułu kar umownych wynikających z opóźnienia w oddaniu przedmiotu zamówienia w łącznej nieplanowanej kwocie 26.715,61 zł w związku z realizacją zadań „Plac zabaw z mini boiskiem na Ficinusie (7.460,75 zł), „Boisko Orlik ul. Gwarecka 2 – renowacja kompleksu boisk sportowych” (6.780,24 zł), „Plac zabaw w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Rudzie Śląskiej” (4.376,60 zł) oraz „Remont dachu budynku SP Nr 30 przy ulicy Chryzantem 10 oraz schodów terenowych” (8.098,02 zł),
- wpływów z odszkodowań z towarzystw ubezpieczeniowych w łącznej kwocie 40.756,26 zł, tj. 99,99% z planu w wysokości 40.761,00 zł za szkody w mieniu, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 12 (290,00 zł), Miejskie Przedszkole Nr 19 (3.358,00 zł),

- Miejskie Przedszkole Nr 20 (4.420,00 zł), Miejskie Przedszkole Nr 21 (1.200,00 zł), Miejskie Przedszkole Nr 30 (2.972,00 zł), Miejskie Przedszkole Nr 31 (1.500,00 zł), Miejskie Przedszkole Nr 37 (3.229,00 zł), Miejskie Przedszkole Nr 43 (9.739,00 zł), Miejskie Przedszkole Nr 44 (5.801,00 zł), Miejskie Przedszkole Nr 47 (5.592,00 zł) oraz Zespół Miejskich Przedszkoli Nr 1 (2.660,00 zł),
- otrzymanych wpłat / darowizn Rad Rodziców z przeznaczeniem na współfinansowanie (wkład własny) przez Szkołę Podstawową 18, Szkołę Podstawową Nr 21, Szkołę Podstawową Nr 24, I Liceum Ogólnokształcące, II Liceum Ogólnokształcące, IV Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół Nr 3 przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w trakcie roku 2023 wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi w łącznej kwocie 39.572,00 zł, tj. 99,62% z planu w wysokości 39.722,00 zł,
 - otrzymanych wpłat / darowizn w łącznej kwocie 14.956,00 zł, tj. 100,12% z planu w wysokości 14.938,00 zł, w tym od Fundacji mBanku w kwocie 5.000,00 zł dla Miejskiego Przedszkola Nr 12 na realizację zadania „Rosnę z matematyką”, od Fundacji mBanku w kwocie 5.000,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 21 na realizację zadania „mPotęga”, od Rady Rodziców w kwocie 1.938,00 zł dla Zespołu Szkół Nr 6 jako wkład własny na realizację zadania „Eko-Laboratorium Kopernika”, od Fundacji ING Dzieciom w kwocie 3.000,00 zł dla Miejskiego Przedszkola Nr 37 na realizację zadania „Dobry Pomysł” oraz darowizny od firmy Pre Zero w nieplanowanej kwocie 18,00 zł dla Miejskiego Przedszkola Nr 25,
 - 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 109.092,80 zł, tj. 116,90% z planu 93.323,00 zł,
 - przyznanej nagrody przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w konkursie Zielona Pracownia_Projekt’2023 w kwocie 11.995,57 zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Duch lasu” przez Szkołę Podstawową Nr 30,
 - przyznanej nagrody przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w konkursie Zielona Pracownia_Projekt’2023 w planowanej kwocie 12.000,00 zł (100,00% planu) z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Pracownia bio(logiczna) – Serce ekologii” przez Szkołę Podstawową Nr 22,
 - przyznanej nagrody przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w konkursie Zielona Pracownia_Projekt’2023 w planowanej kwocie 12.000,00 zł (100,00% planu) z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Sala eliksirów” przez Szkołę Podstawową Nr 23,
 - przyznanej nagrody przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w konkursie Zielona Pracownia_Projekt’2023 w planowanej kwocie 12.000,00 zł (100,00% planu) z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Eko-Laboratorium Kopernika” przez Zespół Szkół Nr 6,
 - otrzymanego grantu od Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich z przeznaczeniem na realizację zadania „Jestem tym co jem” przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w kwocie 2.240,00 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 2.240,00 zł,
 - wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku prowadzonym na podstawie ustawy o systemie oświaty w kwocie 65.692,97 zł, tj. 100,01% z planu 65.686,23 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 4.745,16 zł, tj. 99,98% z planu 4.746,00 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 1.197.625,45 zł, tj. 99,72% z planu w wysokości 1.201.016,94 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 130.416,35 zł, tj. 99,87% z planu w wysokości 130.591,81 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 6.065.621,44 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 6.065.626,56 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w kwocie 5.752.706,00 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 5.752.706,00 zł,
- realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w kwocie 53.994,88 zł, tj. 99,99% z planu w kwocie 54.000,00 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 258.920,56 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 258.920,56 zł.

Wpłynęły dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 100.010,20 zł, tj. 100,00% z planu 100.010,20 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w kwocie 20.895,00 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 20.895,00 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 43.155,20 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 43.155,20 zł,
- wyposażenie uczniów oddziałów przygotowania wojskowego w IV Liceum Ogólnokształcącym w Rudzie Śląskiej we wszystkie elementy ubioru dla każdego ucznia oddziałów przygotowania wojskowego, który rozpoczął naukę w klasie I w roku szkolnym 2023/2024 w kwocie 35.960,00 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 35.960,00 zł.

Wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 20.048,60 zł, tj. 98,66% z planu w wysokości 20.320,60 zł z przeznaczeniem na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 18, Szkołę Podstawową Nr 21 oraz Szkołę Podstawową Nr 24 przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w trakcie roku 2023 wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi.

Ponadto Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 350.793,62 zł, tj. 86,16% z planu w wysokości 407.157,40 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 287.340,59 zł, tj. 84,27% z planu w wysokości 340.956,00 zł,
- przez II Liceum Ogólnokształcące, III Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół Nr 2 programu „Wektory życia” w ramach zadania „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych” polegającego na szkoleniu nauczycieli, w tym szczególnie nauczycieli wychowania do życia w rodzinie, pedagogów, biologów, nauczycieli wychowawców w celu przekazania przez nich zdobytej wiedzy i umiejętności podczas realizacji zajęć edukacyjnych w kwocie 16.720,00 zł (100,00% planu),
- przez I Liceum Ogólnokształcące, III Liceum Ogólnokształcące, IV Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół Nr 3 przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w trakcie roku 2023 wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi w kwocie 46.733,03 zł, tj. 94,45% z planu w wysokości 49.481,40 zł.

Miasto otrzymało również środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, tj. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej kwocie 306.780,00 zł, tj. 94,40% z planu w wysokości 324.982,28 zł z przeznaczeniem na:

- realizację przez Szkołę Podstawową Sportową z Oddziałami Integracyjnymi Nr 15 projektu pn.: „Woda źródłem życia” nieplanowaną kwotę 4.000,00 zł; kwota stanowi końcowe rozliczenie projektu zrealizowanego w roku 2023;
- realizację przez Szkołę Podstawową Nr 35 Specjalną projektu pn.: „Leśna przystań” nieplanowaną kwotę 4.000,00 zł; kwota stanowi końcowe rozliczenie projektu zrealizowanego w roku 2023;
- realizację przez Szkołę Podstawową Nr 16 projektu „Ogródek korczakowski” kwotę 63.000,00 zł, tj. 90,00% planu w wysokości 70.000,00 zł,
- realizację przez Szkołę Podstawową Nr 22 projektu „Pracownia bio(logiczna) – Serce ekologii” kwotę 43.200,00 zł, tj. 90,00% planu w wysokości 48.000,00 zł,
- realizację przez Szkołę Podstawową Nr 23 projektu „Sala eliksirów” kwotę 43.200,00 zł, tj. 90,00% planu w kwocie 48.000,00 zł,
- realizację przez Szkołę Podstawową Nr 30 projektu „Duch lasu” kwotę 43.180,00 zł, tj. 85,82% planu w wysokości 47.982,28 zł,
- realizację przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 projektu „Ekopracownia pod chmurką w ZSP Nr 3 – Zielony zakątek pod chmurką” kwotę 63.000,00 zł, tj. 100,00% planu w wysokości 63.000,00 zł,
- realizację przez Zespół Szkół Nr 6 projektu „Eko-Laboratorium Kopernika” kwotę 43.200,00 zł, tj. 90,00% planu w wysokości 48.000,00 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).

Wpłynęły także środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 37.044,93 zł, tj. 94,81% planu w wysokości 39.070,99 zł.

Miasto otrzymało również dotacje z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, tj. od Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” – edycja 2023, w łącznej kwocie 399.700,00 zł, tj. 99,97% z planu w wysokości 399.828,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych:

- projektu „Modernizacja zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 41 w Rudzie Śląskiej” w kwocie 184.840,00 zł, tj. 99,99% z planu w wysokości 184.866,00 zł,
- projektu „Modernizacja zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 Specjalnej w Rudzie Śląskiej” w kwocie 214.860,00 zł, tj. 99,95% z planu w wysokości 214.962,00 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 w łącznej kwocie 2.533.528,30 zł, (kwota 2.476.052,60 zł stanowi środki UE) tj. 99,25% z planu 2.552.777,05 zł (kwota 2.487.625,14 zł stanowi środki UE) z przeznaczeniem na realizację:

- a) projektów bieżących w łącznej kwocie 1.435.727,32 zł, (kwota 1.378.251,62 zł stanowi środki UE) tj. 86,68% z planu 1.454.976,07 zł (kwota 1.389.824,16 zł stanowi środki UE), w tym:
 - „Projekt akredytacji programu Erasmus+ 2023 w ZS Nr 4” w kwocie 186.490,84 zł (100,00% środki UE), tj. 100,00% z planu w wysokości 186.490,84 zł na realizację przez Zespół Szkół Nr 4 w ramach Programu Erasmus+,

- „Projekt akredytacji programu Erasmus+” w kwocie 11.118,27 zł (100,00% środki UE), tj. 18,10% z planu w wysokości 61.432,35 zł na realizację przez Zespół Szkół Nr 4 w ramach Programu Erasmus+,
- „Projekt akredytacji programu Erasmus+ 2023 w ZS Nr 3” w kwocie 194.930,63 zł (100,00% środki UE), tj. 100,00% planu na realizację przez Zespół Szkół Nr 3 w ramach Programu Erasmus+,
- „Nowoczesna kadra – przedsiębiorczy uczeń w Rudzie Śląskiej” w kwocie 325.807,67 zł (kwota 291.513,54 zł stanowi środki UE), tj. 89,65% z planu w wysokości 363.415,50 zł (kwota 325.161,71 zł stanowi środki UE) realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020,
- „Czas na fachowców” w kwocie 186.180,11 zł (w tym kwota 175.826,78 zł stanowi środki UE), tj. 73,57% z planu w kwocie 253.066,00 zł (w tym kwota 239.006,12 zł stanowi środki UE) na realizację przez Centrum Kształcenia Zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
- „Europejskie staże zawodowe” w kwocie 105.857,49 zł (100,00% środki UE), tj. 100,00% planu na realizację przez Zespół Szkół Nr 2 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w latach 2014-2020; środki stanowią końcowe rozliczenie projektu,
- „Zmniejsz swój negatywny wpływ na środowisko” w kwocie 8.189,16 zł (100,00% środki UE), tj. 100,00% planu na realizację przez IV Liceum Ogólnokształcące w ramach programu Erasmus+; środki stanowią końcowe rozliczenie projektu,
- „Nowoczesne szkoły dla zawodów przyszłości w Rudzie Śląskiej” w kwocie 2.543,70 zł (100,00% środki UE), tj. 100,00% z planu na realizację przez Zespół Szkół Nr 1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
- „W trosce o dobrostan i rozwój kulturowy” w nieplanowanej kwocie 127.589,00 zł (100,00% środki UE) na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 20 w ramach Programu Erasmus+,
- „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy” w kwocie 231.088,24 zł (w tym kwota 218.250,00 zł stanowi środki z UE), tj. 100,00% planu na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 24 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
- „Projekt akredytacji programu Erasmus+ w Szkole Podstawowej Nr 35 Specjalnej w Rudzie Śląskiej” w kwocie 19.268,04 zł, (100,00% środki UE), tj. 100,00% z planu w wysokości 19.268,04 zł w ramach Programu Erasmus+,
- „Projekt akredytacji programu Erasmus+ na lata 2023-2024 w Szkole Podstawowej Nr 35 Specjalnej w Rudzie Śląskiej” w nieplanowanej kwocie 36.664,17 zł (100,00% środki UE) w ramach Programu Erasmus+.

natomiast nie wpłynęły dotacje na projekty:

- „Szkola po europejsku” z planu w kwocie 28.694,12 zł (100,00% środki UE) na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 41 ramach Programu Erasmus+, projekt zakończony – rozliczenie projektu oraz wpływ dotacji przewidziany na rok 2024.

b) projektów inwestycyjnych:

- „Nowoczesne szkoły dla zawodów przyszłości w Rudzie Śląskiej” w kwocie 1.097.800,98 zł (100,00% środki UE), tj. 100,00% planu w wysokości 1.097.800,98 zł realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zaplanowane **wydatki** ogółem na zadania z zakresu oświaty i wychowania w wysokości 391.100.589,97 zł poniesiono w kwocie **383.210.317,37 zł**, co stanowi 97,98%.

Zaplanowane wydatki w wysokości 161.005.177,47 zł na szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 157.908.435,20 zł, tj. w 98,08%.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół podstawowych z planowanej kwoty 128.249.929,07 zł wydatkowano 125.695.182,05 zł, tj. 98,01% w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 104.473.579,95 zł, tj. 98,37% z planu 106.210.036,69 zł,
- remonty kwotę 1.869.228,97 zł, tj. 78,65% z planu 2.376.509,25 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody kwotę 7.207.409,89 zł, tj. 97,04% z planu 7.427.345,00 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotą 5.015.088,18 zł, tj. 99,92% z planu 5.019.042,00 zł,
- prowadzenie lekcji religii zgodnie z zawartymi porozumieniami kwotą 21.256,29 zł, tj. 94,47% z planu 22.500,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwotą 3.753.588,77 zł, tj. 97,76% z planu 3.839.466,13 zł,
- realizację zadania pn.: „Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” kwotą 3.355.030,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotą 3.178.509,00 zł oraz zakup energii kwotą 134.769,00 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, zasiłku na start oraz odpraw redukcyjnych i pośmiertnych w wysokości 281.144,11 zł, tj. 98,93% z planu w wysokości 284.196,00 zł oraz z tytułu nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 897.640,30 zł, tj. 100,00% planu.

Na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi z planowanej kwoty 288.764,11 zł (kwota 250.249,40 zł stanowi środki UE) wydatkowano 288.764,11 zł, tj. 100,00% planu (kwota 250.249,40 zł stanowi środki UE), w tym na:

- projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 24 pn.: „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wydatkowano 256.764,71 zł (kwota 218.250,00 zł stanowi środki UE), tj. 100,00% planu. Zakupiono laptopy wraz z oprogramowaniem, drukarki oraz translatory. Wyplacono wynagrodzenia osobowe oraz umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla osób 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 231.088,24 zł (kwota 218.250,00 zł stanowi środki UE) - końcowe rozliczenie projektu,
- projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 41 pn.: „Szkoła po europejsku” w ramach Programu Erasmus+ wydatkowano 31.999,40 zł (100,00% środki UE), tj. 100,00% planu. Zakupiono projektory, oprogramowanie komputerowe, nośniki USB oraz materiały reklamowe. Wyplacono wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi dla osób obsługujących projekt. Opłacono wyjazdy uczestników na kursy na Maltę. 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 w 2024 r.

Na realizację zadania pn.: „mPotęga” wydatkowano 4.991,71 zł, tj. 99,83% z planowanej kwoty 5.000,00 zł. Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi osobom realizującym projekt, zakupiono tablety, książki, gry, dyplomy i materiały biurowe do zajęć matematycznych. Na zadanie Miasto otrzymało darowiznę od Fundacji mBanku w wysokości 5.000,00 zł. Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 21.

Na realizację zadania pn.: „Duch lasu” wydatkowano 59.977,85 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty. Zakupiono laptop, pomoce dydaktyczne i wyposażenie do pracowni oraz opłacono zakup i wymianę wykładziny podłogowej. Na zadanie Miasto otrzymało od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nagrodę w konkursie „Zielona Pracownia_projekt'2023” w wysokości 11.995,57 zł oraz środki w wysokości 43.180,00 zł (kwota 4.802,28 zł zostanie rozliczona w 2024 roku). Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 30.

Na realizację zadania pn.: „Pracownia (bio)logiczna – Serce ekologii” wydatkowano 60.000,00 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty. Zakupiono laptop, monitor, meble, rolety, pomoce dydaktyczne oraz opłacono wymianę oświetlenia i remont pracowni biologicznej. Na zadanie Miasto otrzymało od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nagrodę

w konkursie „Zielona Pracownia_projekt’2023” w wysokości 12.000,00 zł oraz środki w wysokości 43.200,00 zł (kwota 4.800,00 zł zostanie rozliczona w 2024 roku). Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 22.

Na realizację zadania pn.: „Sala eliksirów” wydatkowano 61.202,91 zł, tj. 100,00% planu. Zakupiono monitor interaktywny, sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne i materiały do remontu pracowni. Na zadanie Miasto otrzymało od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nagrodę w konkursie „Zielona Pracownia_projekt’2023” w wysokości 12.000,00 zł oraz środki w wysokości 43.200,00 zł (kwota 4.800,00 zł zostanie rozliczona w 2024 roku). Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 23.

Na realizację zadania pn.: „Ogródek korczakowski” wydatkowano 87.500,00 zł, tj. 100,00% planu. Zakupiono altanę, szklarnię, domek ogrodnika, sadzonki, drzewa i krzewy, sprzęt ogrodniczy oraz opłacono wykonanie ścieżki sensorycznej. Na zadanie Miasto otrzymało od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach środki w konkursie „Ekopracownia pod chmurką” w wysokości 63.000,00 zł (kwota 7.000,00 zł zostanie rozliczona w 2024 roku). Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 16.

Na realizację zadania pn.: „Ekopracownia pod chmurką w ZSP Nr 3 w Rudzie Śląskiej – Zielony zakątek pod chmurką” wydatkowano 34.710,35 zł, tj. 55,10% z planowanej kwoty w wysokości 63.000,00 zł. Zakupiono ul edukacyjny, stacją meteorologiczną, karmniki, domki dla owadów, pergole, sprzęt ogrodniczy oraz wykonano ścieżkę sensoryczną. Na zadanie Miasto otrzymało od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach środki w konkursie „Ekopracownia pod chmurką” w wysokości 63.000,00 zł. Zadanie realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 30.

Na realizację zadania „Jestem tym co jem” wydatkowano kwotę 2.240,00 zł, tj. 100,00% planu. Opłacono prelekcje z psychodietetykiem oraz zajęcia fitness. Zakupiono materiały papiernicze oraz nagrody dla uczestników konkursów. Na zadanie Miasto otrzymało grant w wysokości 2.240,00 zł od Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich w ramach konkursu „Granty 2023”. Zadanie realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2.

Wydatkowano środki w wysokości 59.994,44 zł, tj. 99,99% z planu w wysokości 60.000,00 zł na zakup nowości wydawniczych oraz działania promujące czytelnictwo w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (Prioritytet 3). Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w wysokości 47.994,88 zł. Zadanie realizowane przez Miejskie Przedszkole Nr 4 oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3.

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 2.018.668,07 zł, tj. 99,82% z planu w wysokości 2.022.300,00 zł.

Ponadto Miasto przekazało dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 21.522,24 zł, tj. 99,94% z planu w wysokości 21.535,20 zł na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli Niepublicznej Podstawowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Rudzie Śląskiej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Wydatkowano kwotę 3.649,03 zł, tj. 100,00% planu tytułem zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami dotyczącej Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” realizowanego przez placówki oświatowe.

Wydatki majątkowe zaplanowane w łącznej kwocie 28.838.243,00 zł zrealizowano w 98,24%, tj. na kwotę 28.331.248,03 zł. Szczegółowy opis realizacji wykonania zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2023 rok”.

Planowane w łącznej kwocie 19.944.032,19 zł wydatki na szkoły podstawowe specjalne zrealizowano w wysokości 19.733.324,45 zł, tj. w 98,94%.

Wydatki na bieżące utrzymanie poniesiono w wysokości 18.917.568,17 zł, tj. 99,01% z planowanej kwoty 19.106.302,61 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 17.389.869,27 zł z planu w kwocie 17.551.234,93 zł, tj. 99,08%,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody wydatkowano 592.708,92 zł, tj. 96,52% z planu 614.087,22 zł,
- remonty wydatkowano kwotę 88.106,00 zł, tj. 99,97% z planu 88.131,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 572.037,71 zł, tj. 99,98% z planu 572.135,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem kwotę 230.949,27 zł, tj. 97,52% z planu 236.817,46 zł,
- realizację zadania pn.: „Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” kwotę 43.897,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 40.702,00 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 18.163,50 zł, tj. 99,80% z planu 18.200,00 zł oraz z tytułu nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 126.151,51 zł, tj. 100,00% planu.

Na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi z planowanej kwoty 21.072,61 zł (100,00% środki UE) wydatkowano 17.443,30 zł (100,00% środki UE), tj. 82,78% na 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+. 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 19.268,04 zł (100,00% środki UE) – końcowe rozliczenie projektu.

Nie wydatkowano planowanych 17.500,00 zł stanowiących zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektów w ramach zadania „Ekopracownia pod chmurką”.

Wydatkowano kwotę 19.055,46 zł, tj. 100,00% planu tytułem zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami dotyczącej Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” realizowanego przez placówki oświatowe.

Wydatki majątkowe zaplanowane w łącznej kwocie 635.750,00 zł zrealizowano w 99,87%, tj. na kwotę 634.942,51 zł.

Szczegółowy opis realizacji wykonania zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2023 rok”.

Zaplanowane wydatki w wysokości 5.381.130,83 zł na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w 98,14% tj. w kwocie 5.281.213,38 zł.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem z planowanej kwoty 5.317.915,26 zł wydatkowano 5.218.007,34 zł, tj. 98,12%, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 4.585.078,38 zł, tj. 97,96% z planu 4.680.359,26 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody kwotę 214.316,01 zł, tj. 98,45% z planu 217.688,00 zł,
- usługi remontowe kwotę 2.598,88 zł, tj. 99,96% z planu w wysokości 2.600,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 202.845,50 zł, tj. 100,00% z planu 202.848,00 zł,
- oraz pozostałe wydatki bieżące 127.065,57 zł, tj. 99,02% z planu 128.317,00 zł,
- realizację zadania pn. „Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” kwotę 86.103,00 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 i zasiłku na start w wysokości 16.650,47 zł, tj. 99,94% z planu 16.660,00 zł oraz z tytułu nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 46.555,57 zł, tj. 100,00% planu.

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 601.150,00 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 60.950.927,72 zł na przedszkola zrealizowano w 98,46%, tj. w kwocie 60.013.991,79 zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie przedszkoli w Mieście zrealizowano na kwotę 55.309.306,58 zł, tj. 98,71% z planu 56.032.145,15 zł, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 46.747.043,28 zł, tj. 98,84% z planu 47.294.417,15 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody kwotę 2.396.076,01 zł, tj. 95,47% z planu 2.509.647,00 zł,
- przeprowadzenie remontów kwotę 320.513,86 zł tj. 98,66% z planu 324.861,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 2.103.803,62 zł, tj. 99,89% z planu 2.106.034,00 zł,
- wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami Miasta Ruda Śląska uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych miastach kwotę 1.136.576,06 zł, tj. 98,66% z planu 1.151.984,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem przedszkoli wydatkowano 2.249.460,75 zł, tj. 98,28% z planu 2.288.891,00 zł,
- realizację zadania pn. „Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” kwotę 355.833,00 zł, tj. 99,87% z planu 356.311,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 316.438,00 zł, tj. 99,85% z planu 316.916,00 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 5.002.075,00 zł.

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP, zasiłku na start oraz odprawy pośmiertnej w wysokości 124.086,85 zł, tj. 98,77% planu 125.627,00 zł oraz z tytułu nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 374.015,27 zł, tj. 100,00% planu.

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty planowane w łącznej wysokości 3.405.923,00 zł przekazane zostały w kwocie 3.378.351,60 zł, tj. w 99,19% na dofinansowanie bieżącej działalności, w tym dla:

- Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w kwocie 734.844,15 zł, tj. 98,64% planu 745.000,00 zł,
- Niepublicznego Przedszkola "Żaczek" w kwocie 542.573,10 zł, tj. 99,55% planu 545.000,00 zł,
- Przedszkola Niepublicznego „Zaczarowane Przedszkole” w kwocie 470.581,20 zł, tj. 99,48% z planu 473.026,00 zł,
- Przedszkola Niepublicznego „Miodowa Chatka” w kwocie 837.564,30 zł, tj. 99,30% z planu 843.500,00 zł,
- „EJBISI” Przedszkola Lingwistycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w kwocie 654.072,75 zł, tj. 99,86% z planu 655.000,00 zł,
- Przedszkola Niepublicznego „Barwny Świat Alter” w kwocie 138.716,10 zł, tj. 96,07% z planu 144.397,00 zł.

Miasto przekazało dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w łącznej wysokości 41.696,87 zł, tj. 99,93% z planu w wysokości 41.724,45 zł na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, w tym dla:

- „EJBISI” Przedszkola Lingwistycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w kwocie 30.956,85 zł, tj. 100,00% planu,
- Przedszkola Niepublicznego „Barwny Świat Alter” w kwocie 10.740,02 zł, tj. 99,74% z planu 10.767,60 zł.

Miasto przekazało również dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 30.809,64 zł, tj. 99,52% z planu w wysokości 30.956,85 zł na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, w tym dla:

- Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w kwocie 8.042,08 zł, tj. 99,58% planu 8.075,70 zł,
- Niepublicznego Przedszkola "Żaczek" w kwocie 5.383,80 zł, tj. 100,00% planu,
- Przedszkola Niepublicznego „Zaczarowane Przedszkole” w kwocie 4.037,85 zł, tj. 100,00% planu,
- Przedszkola Niepublicznego „Miodowa Chatka” w kwocie 13.345,91 zł, tj. 99,16% z planu 13.459,50 zł.

Na realizację zadania pn. „Rosnę z matematyką” wydatkowano 4.999,99 zł, tj. 100,00% z planowanej kwoty 5.000,00 zł. Wypłacono umowy o dzieło osobom realizującym projekt, zakupiono pomoce dydaktyczne i materiały biurowe do zajęć kodowania oraz opłacono reklamę projektu. Na zadanie Miasto otrzymało darowiznę od Fundacji mBanku w wysokości 5.000,00 zł. Zadanie realizowane przez Miejskie Przedszkole Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi.

Na realizację zadania „Dobry Pomysł” wydatkowano kwotę 3.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zakupiono tablicę multimedialną. Na zadanie Miasto otrzymało darowiznę od Fundacji ING Dzieciom w wysokości 3000,00 zł. Zadanie realizowane przez Miejskie Przedszkole Nr 37.

Wydatkowano środki w wysokości 7.500,00 zł, tj. 100,00% planu 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 6.000,00 zł. Zadanie realizowane przez Miejskie Przedszkole Nr 4 oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3.

Wydatki majątkowe zaplanowane w łącznej kwocie 925.036,00 zł zrealizowano w 80,02%, tj. na kwotę 740.224,99 zł.

Szczegółowy opis realizacji wykonania zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2023 rok”.

W ramach rozdziału inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowane wydatki w wysokości 6.016,00 zł zrealizowano na kwotę 6.015,60 zł, tj. w 99,99%.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem z planowanej kwoty 6.016,00 zł wydatkowano 6.015,60 zł, tj. 99,99% na pokrycie kosztów związanych z wychowaniem przedszkolnym dzieci będących mieszkańcami Miasta Ruda Śląska uczęszczających do innych form wychowania przedszkolnego w innych miastach.

Zaplanowane wydatki w wysokości 8.703.789,81 zł na światlice szkolne zrealizowano w 97,80% tj. w kwocie 8.512.285,67 zł.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem z planowanej kwoty 8.597.204,31 zł wydatkowano 8.405.853,19 zł, tj. 97,77%, w tym:

- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 7.950.670,82 zł, tj. 97,73% z planu 8.135.335,31 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 377.036,60 zł, tj. 98,88% z planu 381.307,00 zł,
- oraz pozostałe wydatki bieżące 78.145,77 zł, tj. 97,00% z planu 80.562,00 zł.

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP i zasiłku na start w wysokości 13.392,98 zł, tj. 98,87% z planu 13.546,00 zł oraz z tytułu nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 93.039,50 zł, tj. 100,00% planu.

Koszty dowozenia uczniów do szkół wyniosły 2.102.999,37 zł, tj. 99,33% z planowanej kwoty 2.117.165,99 zł.

Na wydatki bieżące z planu 1.966.478,39 zł wydatkowano 1.956.989,41 zł, tj. 99,52% na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół oraz pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem autobusów szkolnych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 666.807,23 zł, tj. 99,13% z planu 672.655,00 zł,
- remonty kwotę 9.460,00 zł, tj. 100,00% planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 17.948,73 zł, tj. 99,99% z planu 17.950,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem kwotę 1.262.773,45 zł, tj. 99,71% z planu 1.266.413,39 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 144.610,32 zł, tj. 96,87% z planu 149.287,60 zł oraz wypłacono świadczenia BHP w wysokości 1.399,64 zł, tj. 99,97% z planu 1.400,00 zł.

Planowane w wysokości 31.144.106,94 zł wydatki na technika zrealizowano w kwocie 30.356.911,15 zł, tj. 97,47%.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek z planowanej kwoty 29.929.729,12 zł wydatkowano 29.358.389,03 zł, tj. 98,09%, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 25.776.142,88 zł, tj. 98,13% z planu 26.267.014,12 zł,
- usługi remontowe kwotę 22.438,96 zł, tj. 99,40% z planu 22.574,00 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu kwotę 1.129.563,85 zł, tj. 94,92% z planu 1.190.009,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 1.177.053,82 zł, tj. 100,00% z planu 1.177.056,00 zł,
- prowadzenie lekcji religii zgodnie z zawartymi porozumieniami w kwocie 761,34 zł, tj. 16,78% z planu 4.536,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 730.950,18 zł, tj. 97,84% z planu 747.062,00 zł,
- realizację zadania pn. „Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” kwotę 521.478,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 508.972,00 zł oraz zakup energii kwotę 3.963,00 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 odprawy pośmiertnej w wysokości 38.140,79 zł, tj. 96,19% z planu w kwocie 39.651,00 zł oraz z tytułu nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 218.622,20 zł, tj. 100,00% planu.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi z planowanej kwoty 889.666,62 zł (kwota 842.709,19 zł stanowi środki UE) wydatkowano 675.393,13 zł (kwota 632.925,09 zł stanowi środki UE), tj. 75,92%, w tym na:

- projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 pn.: „Nowoczesna kadra – przedsiębiorczy uczeń” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wydatkowano 403.305,36 zł (kwota 360.837,32 zł stanowi środki UE), tj. 90,44% z planu w wysokości 445.941,19 zł (kwota 398.983,76 zł stanowi środki UE). Opłacono organizację doradztwa zawodowego, kursów i szkoleń podnoszących umiejętności i kwalifikacje zawodowe dla uczniów oraz szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli. Wypłacono wynagrodzenia i umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla osób 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 325.807,67 zł (kwota 291.513,54 zł stanowi środki UE) – końcowe rozliczenie projektu,
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 pn.: „Projekt akredytacji programu Erasmus+ 2023 w ZS Nr 3” w ramach Programu Erasmus+ wydatkowano 154.981,05 zł (100,00% środki UE), tj. 79,51% z planu w wysokości 194.930,63 zł (100,00% środki UE). Opłacono wyjazd uczniów do Włoch na praktyki zawodowe wraz z ubezpieczeniem. 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 194.930,63 zł (100,00% środki UE), pozostała kwota wpłynie po końcowym rozliczeniu projektu,

- projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 4 pn.: „Projekt akredytacji programu Erasmus+” w ramach Programu Erasmus+ wydatkowano 23.798,89 zł (100,00% środki UE), tj. 38,20% z planu 62.303,96 zł (100,00% środki UE). Opłacono wyjazd uczniów i opiekunów do Irlandii i Portugalii na praktyki zawodowe wraz z ubezpieczeniem. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób 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 11.118,27 zł (100,00% środki UE) – końcowe rozliczenie projektu,
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 4 pn.: „Projekt akredytacji programu Erasmus+ 2023 w ZS Nr 4” w ramach Programu Erasmus+ wydatkowano 93.307,83 zł (100,00% środki UE), tj. 50,03% z planu 186.490,84 zł (100,00% środki UE). Opłacono wyjazd uczniów i opiekunów do Portugalii na praktyki zawodowe wraz z ubezpieczeniem. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób 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 186.490,84 zł (100,00% środki UE), pozostała kwota wpłynie po końcowym rozliczeniu projektu.

Na realizację zadania pn. „Eko-Laboratorium Kopernika” wydatkowano 61.938,00 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty. Zakupiono pomoce dydaktyczne, meble oraz materiały do remontu pracowni biologiczno-chemicznej. Na zadanie Miasto otrzymało od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nagrodę w konkursie „Zielona Pracownia 2023” w wysokości 12.000,00 zł oraz środki w wysokości 43.200,00 zł (kwota 4.800,00 zł zostanie rozliczona w 2024 roku). Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Nr 6.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 4.500,00 zł zrealizowano w 98,40%, tj. na kwotę 4.428,00 zł.

Szczegółowy opis realizacji wykonania zadania znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2023 rok”.

Planowane w wysokości 5.439.397,53 zł wydatki na branżowe szkoły I i II stopnia zrealizowano w kwocie 5.334.118,19 zł, tj. 98,06%.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek z planowanej kwoty 5.420.014,73 zł wydatkowano 5.314.739,10 zł, tj. 98,06%, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 4.658.102,60 zł, tj. 98,21% z planu 4.743.024,73 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody kwotę 286.839,37 zł, tj. 97,79% z planu 293.320,00 zł,
- usługi remontowe kwotę 3.735,50 zł, tj. 98,30% z planu 3.800,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 178.649,22 zł, tj. 95,50% z planu 187.071,00 zł,,
- prowadzenie lekcji religii zgodnie z zawartymi porozumieniami w kwocie 2.321,76 zł, tj. 99,95% z planu 2.323,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 185.090,65 zł, tj. 97,17% z planu 190.476,00 zł.

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP oraz odprawy pośmiertnej w wysokości 6.565,29 zł, tj. 99,94% z planu w kwocie 6.569,00 zł oraz z tytułu nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 12.813,80 zł, tj. 100,00% planu.

Zaplanowane wydatki w wysokości 24.094.198,64 zł na licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 23.907.550,58 zł, tj. 99,23%.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówek zaplanowano kwotę 23.771.008,60 zł, z której wydatkowano 23.584.948,04 zł, tj. 99,22%, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 20.210.583,45 zł, tj. 99,56% z planu 20.300.893,60 zł,
- remonty kwotę 68.045,76 zł, tj. 99,96% z planu 68.075,00 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody kwotę 1.447.267,26 zł, tj. 94,62% z planu 1.529.615,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 880.791,84 zł, tj. 100,00% z planu 880.793,00 zł,
- prowadzenie lekcji religii zgodnie z zawartymi porozumieniami w wysokości 3.156,20 zł, tj. 25,57% z planu 12.341,00 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe kwotą 487.000,53 zł, tj. 99,15% z planu 491.188,00 zł,
- realizację zadania pn. „Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” kwotą 488.103,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotą 208.666,00 zł oraz zakup energii kwotą 36.783,00 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, zasiłku na start oraz odprawy redukcyjnej w wysokości 47.100,84 zł, tj. 99,59% z planu w kwocie 47.296,00 zł oraz z tytułu nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 174.375,00 zł, tj. 100,00% planu.

Na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi z planowanej kwoty 45.177,04 zł (kwota 42.666,69 zł stanowi środki UE) wydatkowano 44.833,05 zł (kwota 42.341,58 zł stanowi środki UE), tj. 99,24% na 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. 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 2022 r. – końcowe rozliczenie projektu.

Na realizację zadania polegającego na wyposażeniu uczniów oddziałów przygotowania wojskowego we wszystkie elementy ubioru dla każdego ucznia oddziałów przygotowania wojskowego, który rozpoczął naukę w klasie I w roku szkolnym 2023/2024 wydatkowano 44.950,00 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 35.960,00 zł. Zadanie realizowane przez IV Liceum Ogólnokształcące.

Wydatki majątkowe zaplanowane w łącznej kwocie 11.392,00 zł zrealizowano w 99,58%, tj. na kwotę 11.343,65 zł. Szczegółowy opis realizacji wykonania zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2023 rok”.

Zaplanowane w kwocie 6.484.250,75 zł wydatki na utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia zrealizowano w wysokości 6.484.157,47 zł, tj. 100,00%.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki z planowanej kwoty 6.405.530,75 zł wydatkowano 6.405.517,77 zł, tj. 100,00%, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotą 5.789.412,03 zł, tj. 100,00% z planu 5.789.421,75 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody kwotą 118.618,00 zł, tj. 100,00% planu,
- usługi remontowe kwotą 34.848,00 zł, tj. 100,00% planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotą 262.961,06 zł, tj. 100,00% z planu 262.962,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki kwotą 143.443,68 zł, tj. 100,00% z planu 143.446,00 zł,
- realizację zadania pn.: „Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” kwotą 56.235,00 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 5.619,87 zł, tj. 100,00% z planu w kwocie 5.620,00 zł oraz z tytułu nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 70.875,00 zł, tj. 100,00% planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w łącznej kwocie 2.225,00 zł zrealizowano w 96,40%, tj. na kwotę 2.144,83 zł.

Szczegółowy opis realizacji wykonania zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2023 rok”.

Z planowanych wydatków w kwocie 5.318.265,70 zł na szkoły zawodowe specjalne wykorzystano 5.284.254,17 zł, tj. 99,36%.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki z planowanej kwoty 5.281.215,70 zł wydatkowano 5.247.304,07 zł, tj. 99,36%, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 4.845.523,45 zł, tj. 99,47% z planu 4.871.097,70 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody w wysokości 37.963,57 zł, tj. 97,34% z planu 39.000,00 zł,
- usługi remontowe kwotę 14.867,30 zł, tj. 100,00% z planu 14.868,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 152.174,71 zł, tj. 99,93% z planu 152.287,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 196.775,04 zł, tj. 96,48% planu 203.963,00 zł.

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP w wysokości 7.700,10 zł, tj. 98,72% z planu w kwocie 7.800,00 zł oraz z tytułu nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 29.250,00 zł, tj. 100,00% planu.

Planowane w wysokości 11.525.470,37 zł wydatki na placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego zrealizowano w kwocie 11.323.089,23 zł, tj. 98,24%.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówek zaplanowano kwotę 11.125.094,65 zł, z której wydatkowano 10.969.827,93 zł, tj. 98,60%, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 9.665.213,05 zł, tj. 98,66% z planu 9.795.991,65 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody kwotę 496.772,54 zł, tj. 97,55% z planu 509.226,00 zł,
- usługi remontowe kwotę 9.689,07 zł, tj. 91,27% z planu 10.616,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 368.736,18 zł, tj. 99,05% z planu 372.258,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 429.417,09 zł, tj. 98,51% z planu 435.918,00 zł,
- realizację zadania pn. „Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” nie wydatkowano planowanej kwoty 1.085,00 zł.

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP, zasiłku na start oraz odprawy pośmiertnej w wysokości 38.237,57 zł, tj. 96,76% z planu w kwocie 39.517,00 zł oraz z tytułu nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 70.875,00 zł, tj. 100,00% planu.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi z planowanej kwoty 289.983,72 zł (kwota 215.838,72 zł stanowi środki UE) wydatkowano 244.148,73 zł (kwota 179.568,64 zł stanowi środki UE), tj. 84,19% 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 149.891,86 zł (kwota 141.561,78 zł stanowi środki UE) – końcowe rozliczenie projektu.

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.068.595,00 zł na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli poniesiono w kwocie 1.005.261,38 zł, tj. w 94,07%.

Na wydatki rzeczowe, w tym opłacenie czesnego, szkoleń dokształcających i doskonalących dla nauczycieli oraz kosztów dojazdu wydatkowano 988.541,38 zł, tj. 93,98% z planu 1.051.875,00 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.

Na realizację programu „Wektory życia” w ramach zadania „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych”, polegającego na szkoleniu nauczycieli, w tym szczególnie nauczycieli wychowania do życia w rodzinie, pedagogów, biologów, nauczycieli wychowawców celu przekazania przez nich zdobytej wiedzy i umiejętności podczas realizacji zajęć edukacyjnych wydatkowano kwotę 16.720,00 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie realizowane przez II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi, III Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół Nr 2. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 16.720,00 zł.

Z planowanych w wysokości 26.121.585,56 zł wydatków związanych z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych zrealizowano kwotę 25.352.589,91 zł, tj. 97,06%.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stołówek z planowanej kwoty 25.622.178,00 zł wydatkowano 24.854.233,15 zł, tj. 97,00% w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 13.519.620,86 zł, tj. 98,61% z planu 13.710.192,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 410.154,50 zł, tj. 99,58% z planu 411.897,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem stołówek kwotę 10.924.457,79 zł, tj. 94,99% z planu 11.500.089,00 zł.

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP w wysokości 77.992,20 zł, tj. 98,67% z planu 79.043,00 zł.

Na 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 wydatkowano 352.864,56 zł, tj. 100,00 % planu w Szkole Podstawowej Nr 4, Szkole Podstawowej Nr 6, Szkole Podstawowej Nr 12 Specjalnej, Szkole Podstawowej Nr 23 oraz Szkole Podstawowej Nr 41. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 258.920,56 zł oraz realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 43.155,20 zł. Zadanie realizowane również w ramach wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 67.500,00 zł, tj. 100,00% planu.

Szczegółowy opis realizacji wykonania zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2023 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 8.007.138,82 zł, tj. 98,96% zrealizowano w kwocie 7.924.066,82 zł.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zaplanowano 4.273.112,87 zł, z której wydatkowano 4.210.519,83 zł, tj. 98,54%, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 3.834.887,93 zł, tj. 98,54% z planu 3.891.668,07 zł,

- usługi remontowe wydatkowano 1.102,00 zł, tj. 100,00% planu,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody w wysokości 71.341,47 zł, tj. 93,26% z planu 76.498,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 123.549,16 zł, tj. 100,00% z planu 123.552,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem kwotę 179.639,27 zł, tj. 99,64% z planu 180.292,80 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 26.866,96 zł, tj. 97,25% z planu 27.627,80 zł, wydatkowano środki z tytułu świadczeń BHP w kwocie 1.225,12 zł, tj. 85,67% z planu 1.430,00 zł oraz z tytułu nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 27.889,15 zł, tj. 100,00% planu.

Miasto przekazało dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 3.657.565,76 zł, tj. 99,47% z planowanej kwoty 3.677.079,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności dla:

- „EJBISI” Przedszkola Lingwistycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi kwotę 2.615.699,46 zł, tj. 99,99% z planu 2.616.000,00 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Żaczek” kwotę 317.734,50 zł, tj. 97,17% z planu 327.000,00 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Miodowa Chatka” kwotę 67.557,44 zł, tj. 97,80% z planu 69.079,00 zł,
- Przedszkola Niepublicznego „Barwny Świat Alter” kwotę 656.574,36 zł, tj. 98,73% z planu 665.000,00 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 149.481,00 zł oraz na realizację własnych zadań bieżących powiatów w wysokości 20.895,00 zł.

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowane w wysokości 8.502.700,00 zł zrealizowano w kwocie 8.323.270,85 zł, tj. 97,89%.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zaplanowano kwotę 7.778.290,14 zł, z której wydatkowano 7.602.189,11 zł, tj. 97,74%, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 7.310.064,49 zł, tj. 97,65% z planu 7.485.933,14 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 277.935,38 zł, tj. 99,94% z planu 278.112,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem kwotę 14.189,24 zł, tj. 99,61% z planu 14.245,00 zł.

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP w wysokości 1.095,23 zł, tj. 99,57% z planu 1.100,00 zł oraz z tytułu nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 52.914,86 zł, tj. 100,00% planu.

Ponadto Miasto przekazało dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 667.071,65 zł, tj. 99,50% z planowanej kwoty 670.395,00 zł dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Rudzie Śląskiej.

Planowane w kwocie 104.585,03 zł wydatki na kwalifikacyjne kursy zawodowe zrealizowano w wysokości 91.153,32 zł, tj. w 87,16%.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem z planowanej kwoty 54.050,00 zł wydatkowano 42.620,02 zł, tj. 78,85%, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 31.455,14 zł z planu 42.670,00 zł, tj. 73,72%,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 1.381,51 zł, tj. 99,96% z planu 1.382,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 9.783,37 zł, tj. 97,85% z planu 9.998,00 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi z planowanej kwoty 50.535,03 zł (kwota 46.711,04 zł stanowi środki UE) wydatkowano 48.533,30 zł (kwota 44.820,41 zł stanowi środki UE), tj. 96,04% 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 personelowi związanemu z projektem, 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 36.288,25 zł (kwota 34.275,00 zł stanowi środki UE) – końcowe rozliczenie projektu.

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 687.582,00 zł zrealizowano w kwocie 639.101,80 zł, tj. 92,95%. Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zaplanowano kwotę 686.143,00 zł, z której wydatkowano 637.662,80 zł, tj. 92,93%, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 618.950,32 zł, tj. 92,74% z planu 667.429,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 18.212,84 zł, tj. 99,99% z planu 18.214,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 499,64 zł, tj. 99,93% z planu 500,00 zł.

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 1.439,00 zł, tj. 100,00% planu.

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 1.365.628,34 zł, tj. 99,59% z planu 1.371.272,62 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 13.550,94 zł, tj. 99,85% planu 13.570,99 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych kwotę 1.327.553,76 zł, tj. 99,59% z planu 1.333.048,12 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 24.433,88 zł, tj. 99,47% z planu 24.563,63 zł.

Zaplanowane w kwocie 89,88 zł wydatkowano 89,76 zł, tj. 99,87% na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności wraz z odsetkami na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.

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 1.197.625,45 zł oraz dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 130.416,35 zł.

Wpłynęły także środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 37.044,93 zł.

W zakresie pozostałej działalności z planowanych wydatków w wysokości 3.123.201,00 zł wydatkowano 2.260.898,70 zł, tj. 72,39%.

Zaplanowane wydatki na umowy zlecenia dla członków komisji egzaminacyjnych o zmianę stopnia zawodowego nauczycieli w kwocie 21.400,00 zł zrealizowano na kwotę 20.095,00 zł, tj. 93,90%.

Na usługi aktualizacji i serwisu oprogramowania potrzebnego do przeprowadzenia naboru do szkół ponadgimnazjalnych wydatkowano 60.507,00 zł, tj. 100,00% planu.

Na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 20.849,16 zł, tj. 85,10% z planu w wysokości 24.500,00 zł. Opłacono reklamę rudzkich szkół ponadpodstawowych w prasie, organizację Giełdy Szkół Ponadgimnazjalnych, organizację spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zakończenia roku szkolnego oraz konferencji dla dyrektorów rudzkich placówek oświatowych.

Nie wydatkowano planowanej kwoty 216.120,00 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. Zadanie realizowane również w ramach wydatków majątkowych.

Na realizację zadania pn. „Pomoc Ukrainie” wydatkowano kwotę 516.427,81 zł, tj. 46,95% z planu 1.099.964,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 455.476,71 zł, tj. 45,16% z planu 1.008.599,00 zł.

Wyplacono świadczenia na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 8.552,90 zł, tj. 99,42% z planu 8.603,00 zł.

Na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.: „Poznaj Polskę” wydatkowano kwotę 105.499,42 zł, tj. 96,33% z planu 109.524,00 zł. Przygotowano i przeprowadzono w trakcie 2023 roku wycieczki szkolne związane z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi. Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 18, Szkołę Podstawową Nr 21, Szkołę Podstawową Nr 24, I Liceum Ogólnokształcące, III Liceum Ogólnokształcące, IV Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół Nr 3. 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 20.048,60 zł oraz realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 46.733,03 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 287.340,59 zł, tj. 84,27% z planu 340.956,00 zł. Wyplacono 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 287.340,59 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 zadania znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2023 rok”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane **dochody** tego działu w wysokości 655.067,92 zł osiągnięte zostały w kwocie **666.225,45 zł**, tj. w 101,70%.

Wpływy z tytułu realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi uzyskane zostały w nieplanowanej kwocie 969,01 zł, z tytułu rozliczeń dotacji udzielonych w latach ubiegłych na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii i odsetek w kwocie 47,90 zł oraz z tytułu wpływu z rozliczeń za media w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 205,38 zł.

Natomiast kwota 2.571,82 zł wpłynęła z tytułu zwrotu składek zdrowotnych opłacanych za osoby bezrobotne nie pobierające świadczeń za 2022 rok, tj. 100,00% z planu w wysokości 2.571,82 zł.

Dochody Izby Wyrzeźwień planowane w kwocie 340.450,00 zł osiągnięte zostały w 102,92%, tj. w wysokości 350.385,24 zł, z czego wpływy z opłat za pobyt pacjentów uzyskano w kwocie 349.661,24 zł, tj. 102,84% z planu w wysokości 340.000,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów między innymi wynagrodzenia przysługującemu płatnikowi za terminowe wpłaty i zwrot kosztów upomnień w łącznej kwocie 724,00 zł, tj. 160,89% z planu w wysokości 450,00 zł.

Dotację celową z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Miasto otrzymało w kwocie 98.000,00 zł, tj. w 100,00% z planu w wysokości 98.000,00 zł z tytułu porozumienia dotyczącego wykonania zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Izby Wyrzeźwień dla potrzeb mieszkańców Powiatu Mikołowskiego Gmin: Mikołów, Łaziska Górne oraz Ornontowice.

Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami planowaną w kwocie 214.046,10 zł Miasto otrzymało w 100,00%, tj. w wysokości 214.046,10 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 15.360.166,49 zł zrealizowano w 98,71%, tj. na kwotę **15.161.707,78 zł**.

W rozdziale szpitale ogólne zaplanowane wydatki w wysokości 8.112.465,00 zł zrealizowane zostały na kwotę 8.105.793,62 zł, tj. w 99,92%.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 22.455,00 zł, z której wypłacono zasądzone renty w wysokości 22.453,62 zł, tj. w 99,99%.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 8.090.010,00 zł zrealizowane zostały w 99,92%, tj. w wysokości 8.083.340,00 zł. Szczegółowy opis realizacji zadania znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2023 rok”.

Zaplanowane w wysokości 5.200,00 zł wydatki w rozdziale lecznictwo ambulatoryjne zrealizowane zostały w 99,35%, tj. w kwocie 5.166,00 zł na zadanie inwestycyjne, którego szczegółowy opis realizacji znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2023 rok”.

Na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii zaplanowano wydatki w wysokości 80.000,00 zł, które poniesione zostały w 99,98%, tj. w kwocie 79.985,93 zł.

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 planowane w kwocie 60.000,00 zł przekazano w 100,00%, tj. w wysokości 60.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programów profilaktycznych z zakresu narkomanii oraz uzależnień behawioralnych, tj. dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek” w kwocie 38.380,00 zł, Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza w kwocie 19.120,00 zł oraz Ośrodka św. Elżbieta w kwocie 2.500,00 zł.

Ponadto na realizację programów profilaktycznych z zakresu narkomanii oraz uzależnień behawioralnych w ramach pozostałych wydatków bieżących zaplanowano kwotę 20.000,00 zł z której wykorzystano 99,93%, tj. kwotę 19.985,93 zł.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z planowanej kwoty 4.372.316,57 zł wydatkowano 4.342.998,26 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 zaplanowane w wysokości 2.546.180,00 zł przekazane zostały w 99,78%, tj. w kwocie 2.540.625,83 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- „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”, Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Komenda Hufca Ruda Śląska, Stowarzyszenia Świętego Filipa Nereusza, Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety oraz Ośrodka Św. Elżbiety,
- „Zagospodarowanie wolnego czasu rodzin oraz dzieci i młodzieży” w kwocie 37.450,00 zł, tj. 93,63% planu w kwocie 40.000,00 zł dla Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Komenda Hufca Ruda Śląska, Miejskiego Klubu Sportowego „Pogoń Ruda Śląska”, Katolickiego Parafialnego Klubu Sportowego „Halemba”, Stowarzyszenia Piłki Ręcznej „Grunwald” Ruda Śląska, Rzymskokatolicka Parafia św. Andrzeja Boboli, Stowarzyszenia Świętego Filipa Nereusza, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział Ruda Śląska, Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”, Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja”,
- „Prowadzenie działalności profilaktycznej w lokalu przy ulicy Oświęcimskiej 87 w Rudzie Śląskiej” w kwocie 240.000,00 zł, tj. 100,00% planu w wysokości 240.000,00 zł dla Rudzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych „In-nI”,
- „Prowadzenie zajęć profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży” w kwocie 1.896.180,00 zł, tj. 100,00% planu w wysokości 1.896.180,00 zł dla Stowarzyszenia Świętego Filipa Nereusza, Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety, Ośrodka Św. Elżbiety,
- „Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży – ferie z profilaktyką” w kwocie 26.995,83 zł, tj. 89,99% z planu w wysokości 30.000,00 zł dla Ośrodka Św. Elżbiety, Miejskiego Klubu Sportowego „Pogoń Ruda Śląska”, Rudzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych „In-nI”, Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety, Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Komenda Hufca Ruda Śląska,
- „Działalność Klubów Młodzieżowych” w kwocie 270.000,00 zł, tj. 100,00% z planu 270.000,00 zł dla Stowarzyszenia Świętego Filipa Nereusza.

Na prace Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano wydatki w wysokości 148.600,00 zł, które wykonane zostały w 86,53%, tj. w wysokości 126.874,80 zł, w ramach których wypłacono wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń członkom Komisji w kwocie 108.757,26 zł z planu w wysokości 120.000,00 zł oraz pokryto wydatki związane z bieżącą działalnością w wysokości 18.117,54 zł, tj. 63,35% z planu w kwocie 28.600,00 zł.

Na realizację zadań w Placówce Wsparcia Dziennego zaplanowane wydatki w wysokości 637.444,00 zł wykonano na kwotę 635.822,16 zł, tj. w 99,75%, w ramach których świadczenia w zakresie BHP na kwotę 2.936,24 zł, tj. 99,97% z planu w wysokości 2.937,00 zł, wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 483.847,00 zł, tj. 99,67% z planu w wysokości 485.454,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę 13.332,00 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 13.332,00 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki w kwocie 135.706,92 zł, tj. 99,99% z planu w wysokości 135.721,00 zł.

Wydatki w Izbie Wytrzeźwień zaplanowane w wysokości 990.092,57 zł wykonane zostały na kwotę 989.697,85 zł, tj. w 99,96%, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz z tytułu zawartych umów zleceń wypłacono w wysokości 884.097,85 zł, tj. 99,96% z planu w kwocie 884.492,57 zł, natomiast na pozostałe wydatki rzeczowe wykorzystano kwotę 105.600,00 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 105.600,00 zł.

Ponadto na organizację imprez o charakterze profilaktycznym zaplanowano kwotę 50.000,00 zł z której wydatkowane zostało 99,95%, tj. w wysokości 49.977,62 zł.

W rozdziale składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zaplanowano wydatki w wysokości 2.571,82 zł, które zrealizowano w kwocie 2.571,82 zł, tj. w 100,00% na zwrot 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 za osoby bezrobotne nie pobierające świadczeń.

Zaplanowane wydatki Izby Wyrzeźwień w kwocie 1.751.790,00 zł, zrealizowane zostały w 97,63%, tj. w wysokości 1.710.343,16 zł. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.687.830,00 zł, które zrealizowane zostały w 97,54%, tj. w wysokości 1.646.383,16 zł, z czego świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 969,92 zł, tj. 98,97% z planu w kwocie 980,00 zł, wypłacono pracownikom wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.243.443,84 zł, tj. 98,47% z planu w wysokości 1.262.800,00 zł oraz pokryto wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki w kwocie 401.969,40 zł, tj. 94,79% z planu 424.050,00 zł.

Na realizację wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 63.960,00 zł, które wykonano w 100,00%, tj. w wysokości 63.960,00 zł. Szczegółowy opis realizacji zadania znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2023 rok”.

Wydatki w rozdziale pozostała działalność zaplanowane w wysokości 1.035.823,10 zł, które wykonane zostały w 88,32%, tj. w kwocie 914.848,99 zł.

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 zaplanowane w kwocie 265.570,00 zł, przekazane zostały w 99,08%, tj. w wysokości 263.120,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- „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,
- „Rehabilitacja niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców Miasta Ruda Śląska” w kwocie 8.120,00 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 8.120,00 zł, dla Stowarzyszenia Rodzin Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja”,
- „Wspieranie Hospicjum Domowego w działalności na rzecz mieszkańców Miasta w pracy z osobami terminalnie chorymi i ich rodzinami” w kwocie 30.000,00 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 30.000,00 zł, dla Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej im. św. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej”,
- „Wspieranie chorych po przebytej chorobie nowotworowej i ich rodzin oraz profilaktyka chorób nowotworowych” w kwocie 20.000,00 zł, tj. 100,00% planu w wysokości 20.000,00 zł dla Rudzkiego Stowarzyszenia Amazonek Relaks,
- „Wakacje ze zdrowiem” w kwocie 180.000,00 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 180.000,00 zł, dla Katolickiego Parafialnego Klubu Sportowego „Halemba”, Stowarzyszenia Piłki Ręcznej „Grunwald” Ruda Śląska, Ośrodka Św. Elżbiety, Rudzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych „In-nI”, Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Komenda Hufca Ruda Śląska, Rzymskokatolicka Parafia św. Andrzeja Boboli, Stowarzyszenia Świętego Filipa Nereusza,
- „Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców Miasta Ruda Śląska” w kwocie 5.000,00 zł, tj. 100,00% planu w wysokości 5.000,00 zł dla Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej Klub HDK przy KWK „Pokój”,
- „Małe Granty” w kwocie 5.000,00 zł, tj. 67,11% planu w wysokości 7.450,00 zł Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej Klub HDK im. Dunanta w Rudzie Śląskiej.

Na realizację zadań związanych z wykonywaniem czynności związanych ze stwierdzeniem zgonu w stosunku do osób zmarłych w miejscach publicznych i niepublicznych (funkcją koronera) zaplanowano kwotę 300.000,00 zł, z której wydatkowano 71,07%, tj. 213.200,00 zł.

Z zaplanowanej kwoty 253.016,00 zł na opłacenie pobytu dzieci w Zakładach Opiekuńczo-Lecznicych w Kłodzku, Zbrosławicach i Częstochowie, wydatkowano 87,50%, kwotę 221.382,04 zł.

Dla Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich przekazano składkę członkowską w kwocie 3.100,85 zł, tj. 100,00% planu 3.101,00 zł.

Natomiast nie poniesiono zaplanowanych w kwocie 90,00 zł wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów transportu sanitarnego.

Ponadto w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z planu w wysokości 214.046,10 zł, wydatkowano 100,00%, tj. kwotę 214.046,10 zł, na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, w tym na wynagrodzenia pracowników kwotę 187.650,00 zł, tj. 100,00% planu w wysokości 187.650,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane w wysokości 27.449.439,65 zł **dochody** tego działu osiągnięto w kwocie **27.214.254,17 zł**, tj. w 99,14%.

Dom Pomocy Społecznej „Senior” osiągnął dochody w łącznej wysokości 4.684.336,77 zł, tj. 113,65% z planu w kwocie 4.121.872,00 zł, w tym z tytułu:

- odpłatności za pobyt mieszkańców uzyskano kwotę 4.621.426,57 zł, tj. 113,68% z planu 4.065.325,00 zł,
- wynajmu powierzchni holu na automaty z napojami oraz części dachu na rzecz Orange Polska S.A. uzyskano łącznie kwotę 39.880,57 zł, tj. 108,07% z planu 36.902,00 zł,
- zwrotów kosztów postępowania sądowego i kosztów upomnień uzyskano łącznie 426,01 zł,
- zwrotów z lat ubiegłych, w tym z tytułu zwrotu kosztów likwidacji depozytu po zmarłych mieszkańcach, zwrotu przyznanej reklamacji zakupionego wyposażenia oraz refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy wypłaconego wynagrodzenia, w łącznej kwocie 13.072,20 zł, tj. 101,19% z planu 12.918,00 zł,
- kar umownych oraz otrzymanego odszkodowania za zniszczone mienie, w łącznej kwocie 5.449,62 zł, tj. 104,26% z planu 5.227,00 zł,
- różnych dochodów, między innymi wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku kwotę 2.915,30 zł, tj. 194,35% z planu 1.500,00 zł,
- sprzedaży składnika majątkowego, tj. sprzedaży nie nadającego się do użytku wyposażenia w wysokości 1.166,50 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 958.293,64 zł, tj. 101,67% z planu 942.573,00 zł, natomiast z rozliczeń z tego tytułu za 2022 rok kwotę 12.826,52 zł, tj. 100,00% z planu 12.826,12 zł.

Natomiast z tytułu odpłatności za pobyt osób w ośrodku wsparcia, tj. Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Dobroczynnym w Kluczach uzyskano dochód w wysokości 30.596,15 zł, tj. 65,32% z planu 46.840,00 zł natomiast z rozliczeń z tego tytułu za 2022 rok wpłynęła kwota 9.522,00 zł, tj. 100,00% z planu 9.522,00 zł.

Dzienny Dom „Senior-WIGOR” osiągnął dochody w wysokości 280.106,61 zł, tj. 117,76% z planu w kwocie 237.867,52 zł, w tym z tytułu:

- świadczonych usług i odpłatności za wyżywienie wpłynęła kwota 278.930,41 zł, tj. 117,26% z planu 237.867,52 zł,
- rozliczeń za media z lat ubiegłych kwotę 907,20 zł,
- różnych dochodów, między innymi z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku uzyskano kwotę 269,00 zł.

Wpływy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zwrotów z lat ubiegłych wyniosły łącznie 51.841,55 zł, tj. 48,20% z planu 107.557,54 zł, w tym:

- pobranej w nadmiernej wysokości dotacji wraz z odsetkami przez Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 126,21 zł, tj. 98,60%, z planu 128,00 zł,
- zwrotów nadmiernie pobranych środków przez Diecezjalny Dom Matki i Dziecka – Caritas Diecezji Sosnowieckiej na zapewnienie okresowego miejsca pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w kwocie 2.467,66 zł, tj. 100,00% z planu 2.467,66 zł,
- zwrotów składek na ubezpieczenie zdrowotne kwotę 353,96 zł, tj. 99,71% z planu 355,00 zł,
- zwrotu zasiłków celowych i okresowych nienależnie pobranych oraz zwrotu pogrzebu wraz z odsetkami kwotę 16.911,08 zł, tj. 35,84% z planu 47.181,00 zł,
- zwrotów dodatków mieszkaniowych nienależnie pobranych kwotę 639,26 zł, tj. 100,00% z planu 639,26 zł,
- zwrotu zasiłków stałych nienależnie pobranych kwotę 11.751,56 zł, tj. 34,49% z planu 34.074,00 zł,

- zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2022 na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania kwotę 15.922,62 zł, tj. 100,00% z planu 15.922,62 zł,
- zwrotu pomocy w zakresie dożywiania i zasiłków na dożywianie nienależnie pobranych kwotę 250,00 zł, tj. 7,43% z planu 3.367,00 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych dodatków osłonowych wraz z odsetkami roku w kwocie 3.419,20 zł, tj. 99,89% z planu w wysokości 3.423,00 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej osiągnął dochody w łącznej wysokości 30.898,78 zł, tj. 111,23% z planowanej kwoty 27.779,59 zł, w tym z tytułu:

- zwrotu kosztów wysłanych upomnień w wysokości 2.665,88 zł, tj. 100,98% planu 2.640,00 zł,
- zwrotów z lat ubiegłych wynikających z rozliczeń z MPGM TBS za 2022 rok oraz zwrotu części kosztów z tytułu wynagrodzenia w ramach prac interwencyjnych za 2022 rok z Powiatowego Urzędu Pracy w łącznej wysokości 16.987,23 zł, tj. 102,48% z planu 16.576,73 zł,
- odszkodowania za zalanie pomieszczeń oraz bonifikatę za nieterminowe udzielenie odpowiedzi na reklamację z Tauron w łącznej kwocie 3.451,66 zł, tj. 189,56% z planu 1.820,86 zł,
- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku w kwocie 7.794,01 zł, tj. 115,60% z planu 6.742,00 zł.

Dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za media i koszty eksploatacji mieszkań wspólnotowych chronionych, treningowych uzyskano w kwocie 13.831,61 zł z planu w wysokości 12.409,00 zł, tj. 111,46%.

Ponadto wpłynął dochód w kwocie 4.159,38 zł, tj. 100,01% z planu 4.158,94 zł stanowiący wpływy z tytułu zwrotów wynikających z rozliczeń z MPGM TBS i GSM „Luiza” oraz za energię elektryczną z Tauron za 2022 rok.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej uzyskał nieplanowane dochody w łącznej wysokości 3.733,28 zł, w tym z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłaty podatku kwotę 238,00 zł oraz z tytułu rozliczeń z MPGM TBS z lat ubiegłych kwotę 3.495,28 zł.

Wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych uzyskano kwotę 213.415,94 zł, tj. 96,70% z planu w wysokości 220.702,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej osiągnięto w kwocie 1.350,94 zł, tj. 120,51% z planu 1.121,00 zł, co stanowi 5 % wpływów uzyskanych z tytułu świadczenia usług opiekuńczych u osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wpłynął dochód w wysokości 32.400,00 zł, tj. 113,76% z planu 28.480,00 zł stanowiący zwrot nienależnie pobranych świadczeń w 2022 roku osobom fizycznym prowadzącym gospodarstwo domowe, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Noclegowanie Miejskie uzyskały dochód w wysokości 248,00 zł, tj. 124,00% z planu 200,00 zł z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłaty podatku.

Ponadto Miasto otrzymało w wysokości 5.143,56 zł, tj. 97,05% z planu 5.300,00 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.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Miasto otrzymało w łącznej wysokości 8.078.617,42 zł, tj. 98,68% z planu 8.186.483,00 zł z przeznaczeniem na:

- odprowadzenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 197.216,42 zł, tj. 97,11% z planu 203.083,00 zł,

- dofinansowanie wypłat świadczeń pieniężnych w formie zasiłków okresowych w kwocie 1.961.741,60 zł, tj. 98,09% z planu 2.000.000,00 zł,
- dofinansowanie wypłat świadczeń pieniężnych w postaci zasiłków stałych w kwocie 2.489.010,05 zł, tj. 98,38% z planu w wysokości 2.530.000,00 zł,
- dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. wypłatę dodatku pracownikom socjalnym realizującym pracę socjalną w środowisku w wysokości 1.600.462,00 zł, tj. 100,00% z planu 1.600.462,00 zł,
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 1.567.267,92 zł, tj. 98,57% z planu 1.590.000,00 zł,
- dofinansowanie realizacji Programu Wieloletniego „Senior PLUS” na lata 2021-2025. Edycja 2022 w wysokości 230.400,00 zł, tj. 100,00% z planu na kwotę 230.400,00 zł,
- dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” w wysokości 32.519,43 zł, tj. 99,94 % z planu 32.538,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, planowane w wysokości 943.035,68 zł Miasto otrzymało w łącznej kwocie 938.123,33 zł, tj. w 99,48% z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd oraz na obsługę tego zadania kwotę 87.077,65 zł, tj. 99,36% z planu 87.640,00 zł,
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania w kwocie 749.650,00 zł, tj. 99,42% z planu 754.000,00 zł,
- wypłatę dodatków osłonowych w kwocie 101.395,68 zł, tj. 100,00% z planu 101.395,68 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 7.215.107,18, tj. 95,07% z planu 7.588.984,00 zł, w tym kwotę 1.424.338,17 zł, tj. 91,11% z planu 1.563.317,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej „Senior” oraz kwotę 5.790.769,01 zł, tj. 96,10% z planu 6.025.667,00 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 1.902.216,92 zł, tj. 99,42% z planu 1.913.220,28 zł z przeznaczeniem:

- na utrzymanie mieszkańców Środowiskowych Domów Samopomocy w łącznej wysokości 1.882.416,92 zł (w tym w tym dotacja Za życiem wynosi 104.643,60 zł, tj. 99,51% z planu 1.891.620,28 zł (w tym dotacja Za życiem wynosi 109.346,16 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 19.800,00 zł, tj. 91,67% z planu w kwocie 21.600,00 zł.

Ponadto Miasto otrzymało środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 21.346,26 zł, tj. 69,76% z planu 30.600,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu Ministerstwa i Środowiska pn. ”Dodatek gazowy”

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 2.726.138,33 zł, tj. 90,63% planu w wysokości 3.007.907,98 zł z przeznaczeniem:

- potwierdzenie tożsamości obywatela Ukrainy i wprowadzenie do rejestru danych kontaktowych w kwocie 252,73 zł, tj. 100,00% z planu 252,73 zł,
- pomoc świadczoną obywatelom Ukrainy przez osoby fizyczne na zakwaterowanie i żywienie w kwocie 2.499.840,00 zł, tj. 90,04% z planu 2.776.520,00 zł,
- nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w kwocie 6.348,21 zł, tj. 100,00% z planu 6.348,21 zł,

- wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie numeru PESEL w kwocie 13.073,04 zł, tj. 100,00% z planu 13.073,04 zł,
- zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży – obywatelom Ukrainy w kwocie 25.416,50 zł, tj. 96,27% z planu 26.400,00 zł,
- wypłatę świadczeń w formie zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy w kwocie 114.629,00 zł, tj. 99,68% z planu 115.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne obywatelom Ukrainy w kwocie 1.243,91 zł, tj. 91,80% z planu 1.355,00 zł,
- sprawienie pogrzebu obywatelom Ukrainy w kwocie 3.315,00 zł, tj. 100,00% z planu 3.315,00 zł
- wypłatę świadczeń w formie zasiłków stałych obywatelom Ukrainy w kwocie 8.826,36 zł, tj. 93,19% z planu 9.471,00 zł,
- pomoc psychologiczną obywatelom Ukrainy w kwocie 25.741,52 zł, tj. 99,86% z planu 25.778,00 zł,
- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej poza Miastem Ruda Śląska obywatela Ukrainy w kwocie 27.452,06 zł, tj. 90,32% z planu 30.395,00 zł.

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 81.668.809,33 zł zrealizowane zostały w kwocie **80.174.517,56 zł**, tj. w 98,17%.

Zaplanowane wydatki na Domy pomocy społecznej w wysokości 35.093.790,00 zł zrealizowano łącznie w 98,61%, tj. w kwocie 34.606.540,37 zł.

Miasto przekazało dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 12.034.751,52 zł, tj. 97,96% z planowanej kwoty 12.285.690,00 zł (w tym kwota 1.150.879,05 zł, tj. 84,73% z planu 1.358.240,00 zł na wypłatę dodatków do wynagrodzenia w wysokości 600,00 zł pracownikom domów pomocy społecznej), 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 3.408.079,26 zł, w tym kwotę 356.501,65 zł przeznaczono na wypłatę dodatków do wynagrodzenia w wysokości 600,00 zł pracownikom ośrodka,
- Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe Psychiczenie Chorych prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza, przy ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 3 w kwocie 1.846.911,18 zł, w tym kwotę 221.018,00 zł przeznaczono na wypłatę dodatków do wynagrodzenia w wysokości 600,00 zł pracownikom domu,
- 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 1.464.074,76 zł, w tym kwotę 196.447,23 zł przeznaczono na wypłatę dodatków do wynagrodzenia w wysokości 600,00 zł pracownikom domu,
- Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa”, przy ul. Kłodnickiej 103, dla dorosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie kwotę 5.315.686,32 zł, w tym kwotę 376.912,17 zł przeznaczono na wypłatę dodatków do wynagrodzenia w wysokości 600,00 zł pracownikom ośrodka.

Opłacono przewóz osób i bagażu pensjonariuszy do domów pomocy społecznej i innych ośrodków w kwocie 16.118,52 zł, tj. 53,73% z planu 30.000,00 zł i pobyt pensjonariuszy przebywających w domach pomocy społecznej poza terenem Miasta w kwocie 9.160.801,63 zł, tj. 99,30% z planu 9.225.000,00 zł.

Na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Senior” zaplanowano łącznie kwotę 13.553.100,00 zł, z której wykorzystano 13.394.868,70 zł, tj. 98,83% w tym:

- wypłacono świadczenia z tytułu BHP w kwocie 14.828,92 zł, tj. 99,32% z planu w wysokości 14.930,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenia pracownikom i składki od nich naliczane w kwocie 10.515.981,92 zł, z planu 10.658.477,00 zł, tj. w 98,66%,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 268.680,00 zł, tj. 100,00% z planu 268.680,00 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 2.539.156,36 zł, tj. 99,42% z planu w wysokości 2.553.963,00 zł.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 57.050,00 zł wykonano w kwocie 56.221,50 zł, tj. 98,55%.

Szczegółowy opis realizacji wydatków majątkowych znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2023 rok”.

Na dofinansowanie bieżącej działalności Domów Pomocy Społecznej Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 7.215.107,18 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 3.489.023,28 zł na Ośrodki wsparcia zrealizowano w łącznej kwocie 3.426.478,46 zł, tj. w 98,21%. Otrzymałą 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 wysokości 1.882.416,92 zł, tj. 99,51% z planu 1.891.620,28 zł (w tym z dotacji „Za życiem” wydatkowano kwotę 128.947,92 zł, tj. 96,48% z planu 133.650,48 zł), z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkańców Środowiskowych Domów Samopomocy, w tym dla Ośrodka „Św. Elżbieta” przy ul. Wolności 30 w wysokości 636.219,12 zł (w tym z dotacji „Za życiem” kwotę 24.304,32 zł) oraz Ośrodka dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” przy ul. Kłodnickiej 103 w wysokości 1.246.197,80 zł (w tym z dotacji „Za życiem” kwotę 104.643,60 zł).

Z budżetu samorządowego przekazano dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, tj. dla Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego z siedzibą w Kluczach w kwocie 327.085,00 zł, tj. 97,72% z planu 334.730,00 zł z przeznaczeniem na udzielanie schronienia osobom bezdomnym w ośrodkach wsparcia z terenu naszego miasta.

Ponadto Miasto przekazało dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 91.960,95 zł, tj. 74,98% z planu 122.640,00 zł dla Caritas Archidiecezji Sosnowieckiej z przeznaczeniem na zapewnienie okresowego miejsca pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży – „Bezpieczna Przystań”.

Na udzielenie schronienia w formie schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi wydatkowano 4.275,00 zł, tj. 100,00% z planu 4.275,00 zł.

Zaplanowane na działalność i funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior-WIGOR” wydatki w kwocie 1.135.630,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 1.120.614,38 zł, tj. w 98,68%, z czego:

- wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tyt. BHP w kwocie 2.461,97 zł z planu 2.500,00 zł, tj. 98,48%,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 719.737,03 zł, tj. 99,38% z planu 724.243,55 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 21.463,87 zł, tj. 99,22% z planu 21.632,00 zł,
- na pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 376.951,51 zł z planu 387.254,45 zł, tj. 97,34%.

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, tj. pobranej w nadmiernej wysokości dotacji wraz z odsetkami przez Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 126,21 zł, tj. 98,60%, z planu 128,00 zł.

Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa w wysokości 19.800,00 zł, tj. 91,67% z planu 21.600,00 zł 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 w wysokości 10.800,00 zł, tj. 100,00% z planu 10.800,00 zł oraz poniesiono wydatki bieżące na realizację programu w kwocie 9.000,00 zł, tj. 83,33% z planu 10.800,00 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 203.438,00 zł zrealizowano w wysokości 197.570,38 zł, tj. w 97,12%.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, tj. składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego odprowadzono w łącznej kwocie 197.216,42 zł, tj. 97,11% z planu 203.083,00 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 353,96 zł, tj. 99,71% z planu 355,00 zł.

Na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z planowanej kwoty 2.718.203,00 zł wydatkowano 2.610.107,38 zł, tj. 96,02%.

Wyplacono świadczenia pieniężne osobom fizycznym w postaci zasiłków łącznie na kwotę 2.481.919,09 zł z planu 2.529.772,00 zł, tj. 98,11%, w ramach których udzielono pomocy w formie zasiłków okresowych, wyplacono 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 1.961.741,60 zł.

Na organizację pogrzebów dla podopiecznych MOPS wydatkowano kwotę 124.235,00 zł, tj. 80,67% z planu 154.000,00 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 3.953,29 zł, tj. 11,48% z planu 34.431,00 zł.

W rozdziale dotatki mieszkaniowe planowane wydatki w wysokości 5.018.196,00 zł zrealizowano w 100,00%, tj. na kwotę 5.018.180,44 zł na wypłatę świadczeń z tytułu dodatków mieszkaniowych.

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano wydatki w wysokości 2.564.074,00 zł które zrealizowano na kwotę 2.500.761,61 zł, tj. 97,53%.

Wyplacono świadczenia pieniężne w postaci zasiłków stałych w kwocie 2.489.010,05 zł, tj. 98,38% z planu 2.530.000,00 zł.

Na dofinansowanie wypłat świadczeń pieniężnych w postaci zasiłków stałych 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 wypłaconych zasiłków stałych w kwocie 11.751,56 zł, tj. 34,49% z planu 34.074,00 zł.

Na wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z zaplanowanej kwoty 21.945.943,86 zł, wydatkowano 21.595.779,11 zł, tj. 98,40%.

Na działalność i utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 21.835.619,98 zł, którą zrealizowano w wysokości 21.486.017,58 zł, tj. 98,40% w tym:

- wyplacono świadczenia pracownikom z tytułu BHP w kwocie 93.961,86 zł, tj. 99,25% z planu 94.676,00 zł,
- wyplacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18.999.294,07 zł, tj. 98,36% z planu 19.315.303,12 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 475.368,20 zł, tj. 99,59% z planu 477.333,00 zł,

- na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka kwotą 1.917.393,45 zł, tj. 98,41% z planu 1.948.307,86 zł.

Na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1.600.462,00 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 22.683,88 zł, tj. 100,00% z planu 22.683,88 zł (kwota stanowi wkład własny).

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 87.077,65 zł, tj. 99,36% z planu 87.640,00 zł wypłacono świadczenia za sprawowanie opieki przyznane opiekunowi przez sąd w kwocie 85.790,79 zł, tj. 99,36% z planu 86.344,00 zł oraz wypłacono wynagrodzenia z tytułu obsługi tego zadania w wysokości 1.286,86 zł, tj. 99,29% z planu 1.296,00 zł.

Planowane wydatki w rozdziale jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w wysokości 1.309.646,00 zł zrealizowane zostały w 95,33%, tj. w kwocie 1.248.500,58 zł.

Na terenie naszego miasta znajdują się mieszkania chronione: wspomagane i treningowe. W mieszkaniu chronionym wspomaganym 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, pracę socjalną 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 186.870,00 zł wydatki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie mieszkań wykonane zostały w 91,95%, tj. w kwocie 171.826,11 zł, między innymi - opłacono media, wykonano drobne remonty, zakupiono wyposażenie i drobny sprzęt, opłacono przejazd osób i bagażu.

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.122.776,00 zł na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej zrealizowane zostały w wysokości 1.076.674,47 zł, tj. w 95,89% (w tym kwota 8.861,82 zł, tj. 99,96% z planu 8.865,00 zł stanowi wkład Miasta na pomoc Ukrainie), w ramach których:

- wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tyt. BHP w kwocie 8.287,77 zł z planu 8.289,00 zł, tj. 99,99%,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 912.966,51 zł, tj. 95,24% z planu 958.639,00 zł, w tym kwota 7.560,00 zł, tj. 100,00% z planu 7.560,00 zł stanowi wkład Miasta na pomoc Ukrainie,
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotą 20.470,44 zł, tj. 99,99% z planu 20.472,00 zł,
- pokryto wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem Ośrodka w kwocie 134.949,75 zł, tj. 99,69% z planu 135.376,00 zł, w tym kwota 1.301,82 zł, tj. 99,76% z planu 1.305,00 zł stanowi wkład Miasta na pomoc Ukrainie.

Na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z planowanej kwoty 1.957.088,00 zł wydatkowano 1.940.713,52 zł, tj. 99,16% 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 749.650,00 zł, tj. 99,42% z planu 754.000,00 zł na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.

Natomiast z budżetu samorządowego na organizację i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych poniesiono wydatki w wysokości 1.177.559,75 zł, tj. 98,99% z planu 1.189.584,00 zł, natomiast na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej Świętochłowice usług opiekuńczych dla osób z naszego Miasta wydatkowano 42,77 zł, tj. 99,47% z planu 43,00 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 13.461,00 zł, tj. 100,00% z planu 13.461,00 zł.

Na pomoc w zakresie dożywiania zaplanowane wydatki w wysokości 2.653.287,00 zł wykonane zostały w 98,45%, tj. na kwotę 2.612.263,20 zł, w ramach których udzielono pomocy uczniom w szkołach w formie posiłku oraz wypłacono świadczenia pieniężne na zakup żywności w wysokości 2.588.921,20 zł, tj. 98,66% z planu 2.624.000,00 zł oraz zorganizowano dowóz posiłków na kwotę 23.192,00 zł, tj. 89,20% z planu 26.000,00 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 1.567.267,92 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 150,00 zł, tj. 4,56% z planu 3.287,00 zł.

Na pomoc dla cudzoziemców zaplanowano wydatki w kwocie 2.824.673,98 zł, które zrealizowano w 90,20%, tj. w wysokości 2.547.993,98 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 2.519.513,98 zł, tj. 90,11% planu 2.796.193,98 zł, w tym na:

- potwierdzenie tożsamości obywatela Ukrainy i wprowadzenie do rejestru danych kontaktowych w kwocie 252,73 zł, tj. 100,00% z planu 252,73 zł, na wypłatę wynagrodzenia pracownikom realizującym zadanie,
- pomoc świadczoną obywatelom Ukrainy przez osoby fizyczne na zakwaterowanie i żywienie obywateli Ukrainy w kwocie 2.499.840,00 zł, tj. 90,04% z planu 2.776.520,00 zł, w tym na wypłatę świadczeń wydatkowano 2.487.360,00 zł, tj. 89,99% z planu 2.764.040,00 zł oraz wypłacono wynagrodzenia pracownikom realizującym zadanie w wysokości 12.480,00 zł, tj. 100,00% z planu 12.480,00 zł,
- nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w kwocie 6.348,21 zł, tj. 100,00% z planu 6.348,21 zł, na wypłatę wynagrodzenia pracownikom realizującym zadanie,
- wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie numeru PESEL w kwocie 13.073,04 zł, tj. 100,00% z planu 13.073,04 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 osobom fizycznym na zakwaterowanie i żywienie obywateli Ukrainy w kwocie 28.480,00 zł, tj. 100,00% z planu 28.480,00 zł.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowane wydatki w wysokości 1.869.846,21 zł zrealizowano w kwocie 1.849.828,53 zł, tj. 98,93%.

Na organizację prac społeczno – użytecznych będących formą aktywizacji zawodowej bezrobotnych klientów pomocy społecznej zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy wydatkowano łącznie 60.465,95 zł, tj. 98,88% z planu 61.148,00 zł, w tym na zakup wody i wypłaty świadczeń osobom wykonującym prace społecznie użyteczne o charakterze porządkowym, konserwatorskim, gospodarczym, a także remontowo-budowlanym wydatkowano 48.198,84 zł, tj. 98,73% z planu 48.820,00 zł, opłacono ubezpieczenie osób bezrobotnych wykonujących te prace w kwocie 827,79 zł, tj. 99,97% z planu 828,00 zł, zakupiono niezbędny sprzęt i materiały do realizacji prac na kwotę 4.493,84 zł, tj. 99,86% z planu 4.500,00 zł oraz pokryto koszty przewozu w wysokości 6.945,48 zł, tj. 99,22% z planu 7.000,00 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 środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 Miasto realizowało zadanie pn. „Dodatek gazowy” na kwotę 21.346,26 zł, tj. 69,76% z planu 30.600,00 zł, w tym wypłacono dodatki gazowe na kwotę 20.927,70 zł, tj. 69,76% z planu 30.000,00 zł na wypłatę dodatków gazowych oraz wypłacono wynagrodzenia w kwocie 418,56 zł, tj. 69,76% % z planu 600,00 zł.

Natomiast 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 206.624,35 zł, tj. 97,60% planu 211.714,00 zł, w tym na:

- zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży – obywatelom Ukrainy w kwocie 25.416,50 zł, tj. 96,27% z planu 26.400,00 zł,
- wypłatę świadczeń w formie zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy w kwocie 114.629,00 zł, tj. 99,68% z planu 115.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne obywatelom Ukrainy w kwocie 1.243,91 zł, tj. 91,80% z planu 1.355,00 zł,
- sprawienie pogrzebu obywatelom Ukrainy w kwocie 3.315,00 zł, tj. 100,00% z planu 3.315,00 zł,
- wypłatę świadczeń w formie zasiłków stałych obywatelom Ukrainy w kwocie 8.826,36 zł, tj. 93,19% z planu 9.471,00 zł,
- pomoc psychologiczną obywatelom Ukrainy w kwocie 25.741,52 zł, tj. 99,86% z planu 25.778,00 zł,
- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej poza Miastem Ruda Śląska obywatela Ukrainy w kwocie 27.452,06 zł, tj. 90,32% z planu 30.395,00 zł.

Na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniora” mającego na celu poprawę poczucia bezpieczeństwa i możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych poprzez dostęp tzw. „opieki na odległość” poniesiono wydatki w wysokości 40.649,33 zł, tj. 99,94% z planu 40.674,00 zł, w tym wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 33.135,53 zł, tj. 99,93% z planu 33.160,20 zł oraz opłacono abonament za opaski w kwocie 7.513,80 zł, tj. 100,00% z planu 7.513,80 zł.

Ponadto dokonano zwrotu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację powyższego zadania w 2022 roku w wysokości 66.560,00 zł, tj. 100,00% z planu 66.560,00 zł.

Na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 poniesiono wydatki w wysokości 7.500,00 zł, tj. 100,00% z planu 7.500,00 zł na usługi asystenckie osobom niepełnosprawnym natomiast na realizację programu „Opieka wytchnienia” – edycja 2023 wydatkowano kwotę 7.500,00 zł, tj. 100,00% z planu 7.500,00 zł na świadczenie usług opieki wytchnieniowej.

Na dofinansowanie do realizacji powyższego zadania Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 32.519,43 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 36.081,19 zł, tj. 100,00% z planu 36.081,19 zł, 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, w ramach którego wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom realizującym projekt oraz pokryto wydatki za media.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji po zakończeniu realizacji powyższego zadania w wysokości 219.550,34 zł, tj. 100,00% z planu 219.550,34 zł.

Na prowadzenie i utrzymanie Noclegowni Miejskich z planowanej kwoty 853.300,00 zł wydatkowano 848.336,23 zł, tj. 99,42%, w tym na:

- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotą 892,09 zł, tj. 74,34% z planu 1.200,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń pracownikom i składek od nich naliczanych kwotą 711.251,81 zł, tj. 99,74% z planu 713.090,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotą 13.145,14 zł, tj. 99,89% z planu 13.160,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem kwotą 123.047,19 zł, tj. 97,77% z planu 125.850,00 zł.

Dzienny Dom „Senior – Wigor” na realizację Programu Wieloletniego „Senior PLUS” na lata 2021-2025. Edycja 2023 poniósł wydatki w wysokości 230.400,00 zł, tj. 100,00% z planu 230.400,00 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotą 205.843,86 zł, opłacono media na kwotę 9.199,30 zł, pokryto wydatki związane z dowozem pensjonariuszy i usługami kulturalno - oświatowo-sportowymi na kwotę 8.996,84 zł oraz zakupiono materiały terapeutyczne i biurowe oraz środki czystości na kwotę 6.360,00 zł.

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

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 pobranych dodatków osłonowych wraz z odsetkami roku w kwocie 3.419,20 zł, tj. 99,89% z planu w wysokości 3.423,00 zł.

W ramach otrzymanej w wysokości 101.395,68 zł dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie wypłacono dodatki osłonowe w kwocie 99.407,53 zł, tj. 100,00% z planu 99.407,53 zł oraz wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.988,15 zł, tj. 100,00% z planu 1.988,15 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody tego działu zaplanowane na kwotę 5.692.137,16 zł uzyskano w 101,74%, tj. w wysokości **5.791.298,00 zł**.

Z tytułu zwrotu kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej uczestników spoza Rudy Śląskiej uzyskano dochód w wysokości 13.109,32 zł, tj. 106,50% z planu 12.309,00 zł.

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności uzyskał dochód w łącznej wysokości 401,14 zł, tj. 99,01% z planu 405,14 zł, w tym w kwocie 259,00 zł, tj. 98,48% z planu 263,00 zł, z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłaty podatków oraz w kwocie 142,14 zł, tj. 100,00% z planu 142,14 zł z tytułu rozliczeń za media z MPGM TBS Sp. z o.o. za rok 2022.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej uzyskano w wysokości 1.472,85 zł, tj. 155,86% z planu 945,00 zł, która stanowi 5 % wpływów stanowiących odpłatność za wydawanie kart parkingowych i duplikacji legitymacji.

Wpłynęły środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 167.473,28 zł, tj. 89,45% z planu 187.223,03 zł, w tym na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w wysokości 142.279,28 zł, tj. 99,87% z planu 142.464,03 zł, na realizację programu „Aktywny samorząd” w wysokości 21.486,00 zł, tj. 52,34% z planu 41.051,00 zł, a także obsługę programu „Zajęcia klubowe WTZ” w wysokości 3.708,00 zł, tj. 100,00% z planu 3.708,00 zł.

Miasto otrzymało środki z Funduszu Solidarnościowego w łącznej wysokości 38.385,00 zł, tj. 100,00% z planu 38.385,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Programów Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, w tym: na pokrycie kosztów obsługi zadania „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 w kwocie 30.993,00 zł oraz zadania pn.: „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 w kwocie 7.392,00 zł.

Powiatowy Urząd Pracy uzyskał wpływy w wysokości 122.078,93 zł, tj. 104,74% z planu w kwocie 116.549,93 zł, w tym:

- z tytułu opłaty za wydanie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi w wysokości 119.600,00 zł, tj. 104,23% z planu 114.750,00 zł,
- z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych kwotą 1.179,00 zł, tj. 235,80% z planu 500,00 zł,
- z tytułu wpływu odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej za kradzież urządzenia UPS kwotą 1.299,93 zł, tj. 100,00% z planu 1.299,93 zł.

Miasto otrzymało w kwocie 369.157,11 zł, tj. 99,10% z planu 372.521,85 zł środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw z przeznaczeniem wypłaty dodatków do wynagrodzenia pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy.

Planowane w łącznej kwocie 26.340,69 zł (w tym kwota 25.312,91 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 178.760,68 zł (w tym kwota 177.732,90 zł środki UE), z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektu:

- pn.: „Learn and Teach - European solutions” w ramach Programu Erasmus+ w kwocie 160.760,99 zł (100,00% środki UE), z planu 8.341,00 zł (100,00% środki UE). Termin realizacji projektu od 01.11.2023 roku do 31.03.2025 roku,
- pn.: „Europejski rozwój bez granic” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 17.999,69 zł (w tym kwota 16.971,91 zł stanowi środki UE), tj. 100,00% z planu 17.999,69 zł (w tym kwota 16.971,91 zł stanowi środki UE). Kwota stanowi ostateczne rozliczenie finansowe oraz refundację poniesionych wydatków w latach poprzednich.

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 1.124.607,58 zł, tj. 98,90% z planu w kwocie 1.137.070,85 zł z przeznaczeniem:

- na bieżącą działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności kwotą 1.089.767,73 zł, tj. 98,87% z planu 1.102.231,00 zł,
- na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych przez repatrianta kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia kwotą 11.739,85 zł, tj. 100,00% z planu 11.739,85 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 kwotą 23.100,00 zł, tj. 100,00% z planu 23.100,00 zł.

Wpłynęły środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w łącznej wysokości 2.409.240,00 zł, tj. 98,58% z planu 2.443.920,00 zł, w tym w wysokości 1.429.020,00 zł, tj. 98,32% z planu 1.453.500,00 zł na wypłaty dodatku węglowego oraz koszty obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, w wysokości 160.650,00 zł, tj. 100,00% z planu 160.650,00 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 oraz w wysokości 819.570,00 zł, tj. 98,77% z planu 829.770,00 zł dodatek elektryczny zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii.

Z tytułu zwrotu nienależnie pobranych środków wraz z odsetkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w 2022 roku na wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła wpłynęła kwota 3.895,27 zł, tj. 99,98% z planu 3.896,00 zł.

Kwota 1.137,08 zł (tj. 103,37% z planu 1.100,00 zł) stanowi naliczone odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym, otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 z przeznaczeniem na poniesienie efektywności energetycznej.

Natomiast kwota 149.532,00 zł, tj. 110,08% z planu 135.836,00 zł stanowi wpłaty od obywateli Ukrainy z tytułu partycypacji w kosztach wyżywienia i zakwaterowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa.

Natomiast kwota (-) 6,91 zł stanowi zwrot rozliczonego podatku VAT z tytułu zakupionych materiałów.

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 1.212.054,67 zł, tj. 99,71% planu w wysokości 1.215.634,67 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 47.430,00 zł, tj. 100,00% z planu 47.430,00 zł,
- na zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego oraz zapewnienie środków czystości i higieny osobistej w kwocie 1.123.214,00 zł, tj. 100,00% z planu 1.123.214,00 zł,
- na zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, sfinansowanie przejazdów środkami transportu publicznego w kwocie 35.596,67 zł, tj. 100,00% z planu 35.596,67 zł,
- na orzekanie o stopniu niepełnosprawności kwotę 5.814,00 zł, tj. 61,89% z planu 9.394,00 zł.

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 12.849.199,85 zł zrealizowane zostały w 99,34%, tj. na kwotę **12.764.597,34 zł**.

W rozdziale rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaplanowane wydatki w wysokości 458.828,00 zł, zrealizowano w 100,00%, tj. na kwotę 458.826,63 zł.

Na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Ośrodek dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” przy ulicy Kłodnickiej 91 Miasto przekazało dotację podmiotową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 426.053,33 zł, tj. 100,00% z planu 426.054,00 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 32.773,30 zł, tj. 100,00% z planu 32.774,00 zł.

Na działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zaplanowano kwotę 1.102.636,14 zł, z której wydatkowano 1.090.168,87 zł, tj. 98,87%.

Wydatki w budżecie samorządowym zaplanowane w kwocie 405,14 zł zrealizowane zostały w 99,01%, tj. na kwotę 401,14 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 1.089.767,73 zł, tj. 99,87% z planu 1.102.231,00 zł, w tym:

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 600,00 zł, tj. 100,00% planu 600,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 822.286,84 zł, tj. 99,12% z planu 829.600,00 zł,
- na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 13.713,03 zł, tj. 99,99% z planu 13.714,00 zł,
- pokryto wydatki rzeczowe w kwocie 253.167,86 zł, tj. 98,01% z planu 258.317,00 zł.

Na obsługę zadań mających na celu wspieranie osób niepełnosprawnych wykonywanych w ramach rozdziału Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowanych w wysokości 187.223,03 zł wydatkowano kwotę 167.473,28 zł, tj. 89,45%, w tym:

- - wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizującym program „Aktywny samorząd” w wysokości 21.486,00 zł, tj. 52,34% z planu 41.051,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizującym program „Zajęcia klubowe WTZ” w wysokości 3.708,00 zł, tj. 100,00% z planu 3.708,00 zł,
- na pokrycie kosztów obsługi i realizacji ustawowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych poniesiono wydatki 142.279,28 zł, tj. 99,87% z planu 142.464,03 zł, z czego wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy realizującym projekt w kwocie 1.443,58 zł, tj. 100,00% z planu 1.443,58 zł, natomiast w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom realizującym projekt w wysokości 131.485,31 zł, tj. 99,86% z planu 131.670,06 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące kwotę 9.350,39 zł, tj. 100,00% z planu 9.350,39 zł.

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

Zaplanowane wydatki na zadania współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w wysokości 38.385,00 zł Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował w 100,00%, tj. na kwotę 38.385,00 zł, w tym na program:

- „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w kwocie 30.993,00 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 8.419,00 zł oraz na obsługę programu 22.574,00 zł,
- „Opieka wytchnieniowa” w kwocie 7.392,00 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 2.768,00 zł oraz na obsługę programu 4.624,00 zł.

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

Zaplanowane w wysokości 4.914.897,78 zł wydatki Powiatowego Urzędu Pracy zrealizowane zostały w kwocie 4.910.053,73 zł, tj. w 99,90%.

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy wydatkowano 4.903.451,14 zł, tj. 99,90% z planu w wysokości 4.908.272,78 zł, w tym:

- wypłacono świadczenia pracownikom z tytułu BHP w kwocie 3.398,38 zł, tj. 97,65% z planu 3.480,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.174.661,49 zł, tj. 99,91% z planu 4.178.503,85 zł,
- na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 95.830,37 zł, tj. 100,00% z planu 95.832,00 zł,
- na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 629.560,90 zł z planu 630.456,93 zł, tj. 99,86%.

Na realizację ww. zadań Miasto otrzymało środki z Funduszu Pracy w łącznej kwocie 369.157,11 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków do wynagrodzenia pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w wysokości 6.625,00 zł realizowano zadanie pn. „Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej w budynkach użyteczności publicznej” na kwotę 6.602,59 zł, tj. w 99,66%.

Szczegółowy opis realizacji wydatków majątkowych znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2023 rok”.

Zaplanowane w wysokości 11.739,85 zł wydatki na Pomoc dla repatriantów zrealizowane zostały w 100,00%, tj. na kwotę 11.739,85 zł, w ramach których udzielono pomocy finansowej repatriantom – 1 rodzinie, którzy osiedli się w naszym Mieście.

Na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych przez repatrianta kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 11.739,85 zł.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano wydatki na kwotę 6.135.490,05 zł, z której wydatkowano łącznie 6.087.949,98 zł, tj. 99,23%.

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 400.767,29 zł, tj. 98,30% zaplanowanych na łączną kwotę 407.679,00 zł, w tym z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- „Aktywizacja osób starszych” w kwocie 240.000,00 zł, tj. 100,00% z planu 240.000,00 zł dla Fundacji Aktywni My, Fundacji Aktywni Społecznie AS, Fundacji Zapasy Sportem Wszystkich Dzieci, Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza, Rudzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Rudzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych „In-nI”, Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
- „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych” w kwocie 18.998,04 zł, tj. 94,99% z planu 20.000,00 zł dla Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej, Rudzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
- „Dzień kombatanta. Spotkania integracyjne środowiska kombatantów i rodzin katyńskich” w kwocie 3.000,00 zł, tj. 100,00% z planu 3.000,00 zł dla Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa,
- „Prowadzenie punktu poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej” w kwocie 28.000,00 zł, tj. 100,00% z planu 28.000,00 zł dla ” Rudzkiego Konta Pomocy oraz Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”,
- „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)” w kwocie 38.900,00 zł, tj. 97,25% z planu 40.000,00 zł dla Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”, Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Komenda Hufca Ruda Śląska, Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa,
- „Upowszechnianie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności wolontarystycznej na terenie Ruda Śląska” w kwocie 19.900,00 zł, tj. 100,00% z planu 19.900,00 zł dla Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”, Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Komenda Hufca Ruda Śląska,
- „Małe granty” w kwocie 41.969,25 zł, tj. 89,72% z planu 46.779,00 zł dla Rzymskokatolickiej Parafii Ducha Świętego, Parafii Bożego Narodzenia, Parafii Rzymskokatolickiej Świętej Marii Magdaleny, Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza oraz Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”.

Ponadto na działania na rzecz organizacji pozarządowych poniesiono wydatki w wysokości 58.175,19 zł, tj. 99,53% z planu 58.450,00 zł oraz na dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych kwotę 19.962,18 zł, tj. 99,81% z planu 20.000,00 zł.

Miasto przekazało dotację przedmiotową z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 1.757.700,00 zł, tj. 100,00% z planu 1.757.700,00 zł dla Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej na dofinansowanie roczne na 1 zatrudnioną osobę niepełnosprawną wg stawki jednostkowej 20.203,45 zł (planowana stawka wynosiła 20.203,45 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 1.212.054,67 zł, tj. 99,71% planu w wysokości 1.215.634,67 zł, w tym:

- na sfinansowanie wypłat pomocy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę (obywatelowi Ukrainy) wydatkowano 47.430,00 zł, tj. 100,00% z planu 47.430,00 zł, z czego 46.500,00 zł na wypłaty świadczenia oraz kwotę 930,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących zadanie,
- na pomoc obywatelom Ukrainy w zakresie zakwaterowania, zapewnienia całodziennego wyżywienia zbiorowego oraz zapewnienia środków czystości i higieny osobistej kwotę 1.123.214,00 zł, tj. 100,00% z planu 1.123.214,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących zadanie kwotę 146.708,91 zł,

- na pomoc obywatelom Ukrainy w zakresie zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania sfinansowanie przejazdów środkami transportu publicznego kwotę 35.596,67 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 35.596,67 zł,
- na wydanie orzeczeń lekarskich o stopniu niepełnosprawności kwotę 5.814,00 zł, tj. 61,89% z planu 9.394,00 zł.

Natomiast na wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy poniesiono kwotę 135.836,00 zł, tj. 100,00% planu 135.836,00 zł, która pochodzi z partycypacji w kosztach obywateli Ukrainy.

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 2.409.240,00 zł, tj. 98,58% z planu 2.443.920,00 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 1.429.020,00 zł, tj. 98,32% z planu 1.453.500,00 zł z czego dokonano wypłat dodatków węglowych w wysokości 1.401.000,00 zł (tj. 98,32% z planu 1.425.000,00 zł) oraz wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 28.020,00 zł (tj. 98,32% z planu 28.500,00 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 160.650,00 zł, tj. 100,00% z planu 160.650,00 zł, z czego wypłacono dodatki dla gospodarstw domowych w wysokości 157.500,00 zł, tj. 100,00% z planu 157.500,00 zł oraz wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 3.150,00 zł, tj. 100,00% z planu 3.150,00 zł,
- na wypłaty dodatku elektrycznego zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii wydatkowano łącznie 819.570,00 zł, tj. 98,77% z planu 829.770,00 zł, z czego wypłacono dodatki w wysokości 803.500,00 zł, tj. 98,77% z planu 813.500,00 zł oraz wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości w wysokości 16.070,00 zł, tj. 98,77% z planu 16.270,00 zł.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych środków wraz z odsetkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w 2022 roku na wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła w kwocie 3.895,27 zł, tj. 99,98% z planu 3.896,00 zł.

Na realizację projektów z udziałem środków Unii Europejskiej zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 69.274,38 zł (w tym kwota 62.860,34 zł stanowi środki UE), które wykonano na kwotę 67.219,38 zł (w tym kwota 60.805,34 zł stanowi środki UE), tj. w 97,03%, z czego na projekt:

- pn.: „Learn and Teach - European solutions” w ramach Programu Erasmus+, którego celem jest rozwinięcie kompetencji kluczowych i doskonalenie umiejętności edukatorskich pracowników realizujących działania edukacyjne dla osób bezrobotnych. Uczestnicy projektu - pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy - wzięli udział w szkoleniach z zakresu umiejętności miękkich, komunikacji skutecznych metod nauczania, zarządzania konfliktem, budowania zdrowych relacji oraz szkolenia z języka angielskiego. Poniesiono wydatki w łącznej wysokości 6.286,00 zł (100,00% środki UE), tj. 75,36% z planu 8.341,00 zł (100,00% 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 160.760,99 zł,

- pn.: „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. W styczniu 2023 roku wypłacono końcowe wynagrodzenia pracownikom realizującym projekt w wysokości 3.718,01 zł (kwota 3.326,64zł stanowi środki UE), tj. 100,00% z planu 3.718,01 zł (kwota 3.326,64 zł stanowi środki UE).

Ponadto dokonano zwrotu dotacji po końcowym rozliczeniu w kwocie 57.215,37 zł (kwota 51.192,70 zł stanowi środki UE), tj. 100,00% planu 57.215,37 zł (kwota 51.192,70 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 3 osobom posiadającym Karty Polaka, które złożyły wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały w kwocie 23.100,00 zł, tj. 100,00% z planu 23.100,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w tym dziale **dochody** w kwocie 215.369,21 zł uzyskano w wysokości **172.658,66 zł**, tj. w 80,17%.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna uzyskała dochód w wysokości 1.214,87 zł, tj. 178,66% z planu 680,00 zł z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku.

Młodzieżowy Dom Kultury uzyskał dochody w wysokości 630,56 zł, tj. 97,01% z planu 650,00 zł z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku oraz wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku prowadzonym na podstawie ustawy o systemie oświaty w kwocie 268,21 zł, tj. 100,00% planu.

Ponadto w ramach dochodów majątkowych Młodzieżowy Dom Kultury uzyskał wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złomu) na kwotę 2.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Miasto otrzymało darowiznę pieniężną od Fundacji Orange z siedzibą w Warszawie w kwocie 15.000,00 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 21,80 zł, tj. 0,20% z planu w wysokości 10.921,00 zł. Wystawiono tytuły wykonawcze, trwa egzekucja świadczeń.

Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej kwocie 37.339,30 zł, tj. 70,46% z planu w wysokości 52.992,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z ustawą o systemie oświaty w kwocie 37.339,30 zł, tj. 71,81% z planu w wysokości 52.000,00 zł,
- zasiłki szkolne przyznawane z uwagi na przejściowo trudną sytuację materialną ucznia z powodu zdarzenia losowego nie wpłynęły zaplanowane w kwocie 992,00 zł.

Ponadto Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 92.376,28 zł, tj. 96,03% z planu w wysokości 96.193,00 zł, z przeznaczeniem 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 2023-2025.

Wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 18.851,68 zł, tj. 89,41% z planu w wysokości 21.084,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 36 zadań pn. „Integracyjny wyjazd do zoo we Wrocławiu uczniów i przedszkolaków romskich i nieromskich”, „Integracyjne wyjazdy do kina uczniów i przedszkolaków romskich i nieromskich” oraz „Integracyjny wyjazd do Kopalni Soli w Wieliczce uczniów i przedszkolaków romskich i nieromskich” uczących się w Szkole Podstawowej nr 36 im. Juliusza Słowackiego w Rudzie Śląskiej w ramach rządowego Programu Integracji Społecznej i Obywatelskiej Romów na lata 2021-2030.

Miasto otrzymało środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 4.955,96 zł, tj. 31,81% z planu 15.581,00 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 8.787.857,14 zł poniesiono w kwocie **8.586.236,91 zł**, co stanowi 97,71%.

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.228.937,64 zł na zadania związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka zrealizowano w kwocie 2.160.124,11 zł, tj. 96,91%, w tym:

- na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 728.720,43 zł, tj. 95,73% z planu 761.195,80 zł,
- na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 25.099,15 zł, tj. 99,99% z planu 25.101,00 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące kwotę 13.163,91 zł, tj. 99,73% z planu 13.200,00 zł,
- na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych z tytułu BHP w wysokości 200,00 zł, tj. 100,00% planu oraz z tytułu nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 4.325,09 zł, tj. 100,00% planu.

Ponadto przekazano dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w łącznej wysokości 1.381.885,78 zł, tj. 97,44% z planu 1.418.186,00 zł, w tym dla:

- EJBISI Przedszkola Lingwistycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi na dofinansowanie bieżącej działalności w wysokości 391.869,14 zł, tj. 98,71% z planu 397.000,00 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Żaczek” na dofinansowanie bieżącej działalności w wysokości 77.304,21 zł, tj. 96,15% z planu 80.400,00 zł,
- Przedszkola Niepublicznego „Barwny Świat Alter” na dofinansowanie bieżącej działalności w wysokości 218.299,31 zł, tj. 99,63% z planu 219.100,00 zł,
- Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Ośrodek Zdrowia i Rozwoju Człowieka Terapia” na dofinansowanie bieżącej działalności w wysokości 694.413,12 zł, tj. 96,22% z planu 721.686,00 zł.

Miasto przekazało dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 6.729,75 zł, tj. 100,00% planu na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Ośrodek Zdrowia i Rozwoju Człowieka Terapia” z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Zaplanowane wydatki w wysokości 3.704.783,30 zł na utrzymanie i funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zrealizowano w kwocie 3.650.280,94 zł, tj. w 98,53%, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 3.189.084,76 zł, tj. 98,52% z planu 3.237.054,55 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 128.115,00 zł, tj. 100,00% planu,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 296.749,00 zł, tj. 97,91% z planu 303.095,00 zł,
- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych z tytułu BHP w kwocie 5.113,43 zł, tj. 96,48% z planu 5.300,00 zł oraz z tytułu nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 31.218,75 zł, tj. 100,00% planu.

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.572.613,20 zł w rozdziale placówki wychowania pozaszkolnego zrealizowano w kwocie 2.558.930,77 zł, tj. w 99,47%, na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Młodzieżowego Domu Kultury, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 1.951.215,83 zł, tj. 99,61% z planu 1.958.912,20 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 75.965,00 zł, tj. 100,00% planu,

- pozostałe wydatki bieżące kwotę 155.564,64 zł, tj. 96,51% z planu 161.190,00 zł,
- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych z tytułu BHP w kwocie 1.043,60 zł, tj. 99,77% z planu w wysokości 1.046,00 zł oraz z tytułu nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 18.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 357.500,00 zł zrealizowano w 99,90%, tj. na kwotę 357.141,70 zł.

Szczegółowy opis realizacji wykonania zadania znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2023 rok”.

Zaplanowane wydatki w wysokości 21.084,00 zł na organizację kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wykonano w kwocie 18.851,68 zł, tj. w 89,41%.

Na realizację zadań pn. „Integracyjny wyjazd do zoo we Wrocławiu uczniów i przedszkolaków romskich i nieromskich”, „Integracyjne wyjazdy do kina uczniów i przedszkolaków romskich i nieromskich” oraz „Integracyjny wyjazd do Kopalni Soli w Wieliczce uczniów i przedszkolaków romskich i nieromskich” uczących się w Szkole Podstawowej nr 36 im. Juliusza Słowackiego w Rudzie Śląskiej w ramach rządowego Programu Integracji Społecznej i Obywatelskiej Romów na lata 2021-2030 poniesiono wydatki w kwocie 18.851,68 zł, tj. 89,41% z planu 21.084,00 zł. 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 18.851,68 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 188.354,00 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 154.067,84 zł, tj. w 81,80%.

Wypłacono stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości 46.674,12 zł, tj. 71,81% z planu 65.000,00 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 37.339,30 zł.

Natomiast nie wydatkowano środków planowanych w kwocie 1.240,00 zł na pomoc dla uczniów w formie zasiłku szkolnego uczniom mającym przejściowo trudną sytuację materialną z powodu zdarzenia losowego.

Wydatkowano 92.376,28 zł, tj. 96,03% z planu 96.193,00 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 2023-2025 w kwocie 92.376,28 zł.

W ramach otrzymanej darowizny pieniężnej od Fundacji Orange z siedzibą w Warszawie w kwocie 15.000,00 zł, wypłacono stypendia uczniom – dzieciom ofiar katastrofy górniczej w KWK Halemba i KWK „Pokój” w wysokości 15.000,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym kwotę 6.000,00, 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 17,44 zł, tj. 0,16% z planu w kwocie 10.921,00 zł. Wystawiono tytuły wykonawcze, trwa egzekucja świadczeń.

Zaplanowane wydatki w wysokości 40.440,00 zł na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w 63,19%, z których pokryto koszty szkoleń dla nauczycieli na kwotę 25.553,00 zł.

W zakresie pozostałej działalności z planowanych wydatków w wysokości 31.645,00 zł wydatkowano 18.428,57 zł, tj. 58,24%.

Dokonano zwrotu kosztów dojazdów dzieci/uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunem prywatnym środkiem transportu do specjalistycznych placówek oświatowych w wysokości 13.472,61 zł, tj. 83,87% z planu w wysokości 16.064,00 zł.

Wypłacono świadczenia w formie stypendiów socjalnych uczniom - obywatelom Ukrainy w wysokości 4.955,96 zł, tj. 31,81% z planu 15.581,00 zł. Na 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 62.372.163,48 zł uzyskano w kwocie **61.530.931,78 zł**, tj. w 98,65%.

Z tytułu rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych wraz z odsetkami uzyskano dochód w łącznej wysokości 370.535,71 zł, tj. 56,69% z planu 653.622,24 zł, w tym z tytułu nienależnie pobranych lub niewykorzystanych, tj.:

- świadczeń wychowawczych, tzw. 500 + wraz z odsetkami kwotę 71.893,17 zł, tj. 58,77% z planu 122.329,00 zł,
- świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami kwotę 281.540,04 zł, tj. 54,61% z planu 515.549,00 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwotę 940,23 zł, tj. 99,92% z planu 941,00 zł,
- świadczeń pobranych przez rodziny zastępcze oraz świadczeń z tytułu kontynuacji nauki wraz z odsetkami na kwotę 8.541,88 zł, tj. 125,03% z planu 6.832,00 zł,
- świadczeń wraz z odsetkami pobranych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze (Rodzinne Domy Dziecka), tj. świadczeń z tytułu kontynuacji nauki, dodatku do zryczałtowanej kwoty w wysokości świadczenia wychowawczego w kwocie 5.396,89 zł, tj. 100,00% z planu 5.396,89 zł,
- należności wraz z odsetkami po zlikwidowanej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 5 w kwocie 80,42 zł,
- niewykorzystanych środków za 2022 rok przez Ośrodek „Świętej Elżbiety” przeznaczonych na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej kwotę 2.139,35 zł, tj. 100,00% z planu 2.139,35 zł,
- odsetek od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego wypłaconego z Funduszu Pomocy Ukrainie w nieplanowanej kwocie 3,73 zł,

natomiast nie wpłynął zwrot z tytułu:

- świadczeń w związku z realizacją programu „Dobry Start” tzw. 300+ wraz z odsetkami zaplanowany w wysokości 354,00 zł,
- świadczeń pobranych przez rodziny zastępcze, tj. świadczeń wychowawczych tzw. 500+, z tytułu kontynuacji nauki wraz z odsetkami zaplanowany w wysokości 81,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej uzyskano w łącznej wysokości 471.242,25 zł, tj. 112,20% z planu 420.018,00 zł, w tym:

- kwotę 438.154,05 zł, tj. 109,54% z planu 400.000,00 zł stanowiącą wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, która stanowi dochody własne gminy,
- kwotę 33.050,70 zł, tj. 165,25% z planu 20.000,00 zł stanowiącą wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, tj. 50% wykonania dochodów własnych gminy,
- kwotę 37,50 zł, tj. 208,33% z planu 18,00 zł, co stanowi 5 % wpływów uzyskanych z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Placówka Wsparcia Dziennego uzyskała dochód w łącznej wysokości 1.408,56 zł, tj. 56,96% z planu 2.473,00 zł z tytułu rozliczeń za media z MPM TBS i Parafii Rzymskokatolickiej Św. Pawła za 2022 rok.

Zespół Żłobków Miejskich planowane dochody w wysokości 1.149.005,00 zł uzyskał na kwotę 1.155.192,01 zł, tj. 100,54%, w tym z tytułu:

- odpłatności rodziców za pobyt dzieci wraz z odsetkami kwotę 1.154.206,08 zł, tj. 100,48% z planu 1.148.665,00 zł,
- różnych dochodów kwotę 985,93 zł, tj. 289,98% z planu 340,00 zł z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku.

Rodziny zastępcze uzyskały łączny dochód w wysokości 481.615,72 zł, tj. 89,01% z planu 541.081,27 zł, w tym:

- z tytułu odpłatności rodziców naturalnych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej wraz z odsetkami w kwocie 481.075,93 zł, tj. 88,97% z planu 540.725,48 zł,
- z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku kwotę 539,79 zł, tj. 151,72% z planu 355,79 zł.

Z tytułu odpłatności wraz z odsetkami, rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, tj. w placówkach opiekuńczo – wychowawczych osiągnięto dochód w kwocie 89.578,28 zł, tj. 92,83% z planu 96.500,40 zł.

Rodzinne Domy Dziecka osiągnęły dochód w łącznej wysokości 7.246,96 zł, tj. 252,86% z planu 2.866,02 zł, w tym:

- Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 uzyskał dochód w wysokości 2.869,29 zł, tj. 101,96% z planu 2.814,02 zł z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku w kwocie 80,00 zł, wpływu środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 3,27 zł oraz otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na leczenie i rehabilitację dzieci w kwocie 2.786,02 zł,
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 uzyskał dochód w wysokości 83,10 zł, tj. 332,40% z planu 25,00 zł z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku w kwocie 76,00 zł oraz wpływu środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 7,10 zł,
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 uzyskał dochód w wysokości 4.294,57 zł z planu 27,00 zł z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku kwotę 86,00 zł oraz wpływu środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 4.208,57 zł.

Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych uzyskał dochody w wysokości 29.675,05 zł, tj. 96,13% z planu w kwocie 30.871,00 zł, w tym z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w kwocie 28.741,78 zł, tj. 95,81% z planu 30.000,00 zł,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, tj. zwrot składek ZUS w kwocie 433,89 zł, tj. 99,97% z planu 434,00 zł,
- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku w kwocie 499,38 zł, tj. 114,27% z planu 437,00 zł.

Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie uzyskał dochody w łącznej wysokości 86.567,50 zł, tj. 114,13%, z planu w kwocie 75.851,00 zł, z tytułu:

- odpłatności za utrzymanie dzieci w Placówce Socjalizacyjnej Ośrodka wraz z odsetkami uzyskano kwotę 85.134,08 zł, tj. 112,68% z planu 75.551,00 zł,
- rozliczenia kosztów mediów za 2022 rok od podmiotów wynajmujących pomieszczenia w jednostce otrzymano kwotę 1.313,42 zł,
- różnych dochodów kwotę 120,00 zł, tj. 60,00% z planu 200,00 zł, w tym wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku,
- natomiast nie wpłynął dochód planowany w wysokości 100,00 zł z tytułu kosztów upomnień skierowanych do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej.

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz cztery Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze osiągnęły łącznie dochody w wysokości 30.470,46 zł, tj. 127,20% z planu 23.954,46 zł, w tym z tytułu:

- odpłatności rodziców za pobyt dzieci wraz z odsetkami w Placówkach w łącznej kwocie 21.980,43 zł, tj. 139,61% z planu 15.744,63 zł, w tym w Placówce Nr 1 kwotę 627,97 zł, Placówce Nr 2 kwotę 1.044,50 zł, Placówce Nr 3 kwotę 8.599,18 zł, Placówce Nr 4 kwotę 11.708,78 zł,
- wynagrodzenia przysługującego za terminowe wpłacenie podatku w łącznej kwocie 873,00 zł, tj. 134,31% z planu 650,00 zł, w tym: Centrum kwotę 441,00 zł, Placówce Nr 1 kwotę 116,00 zł, Placówce Nr 2 kwotę 112,00 zł, Placówce Nr 3 kwotę 103,00 zł, Placówce Nr 4 kwotę 101,00 zł,
- odszkodowania za zniszczone mienie w Placówce Nr 2 w wysokości 2.037,00 zł, tj. 100,00% z planu 2.037,00 zł,
- zwrotu kosztów egzekucyjnych z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach w łącznej kwocie 75,60 zł, w tym Placówce Nr 1 kwotę 16,00 zł oraz Placówce Nr 3 kwotę 59,60 zł,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych - rozliczenie kosztów mediów za 2022 rok oraz składek ZUS w łącznej kwocie 5.504,43 zł, tj. 99,67% z planu 5.522,83 zł, w tym: Centrum kwotę 3.846,23 zł i Placówce Nr 4 kwotę 1.658,20 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 450.514,36 zł, tj. 98,74% z planu 456.248,00 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 368.377,36 zł, tj. 98,47% z planu 374.111,00 zł,
- pobyt w pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy w kwocie 82.137,00 zł, tj. 100,00% z planu 82.137,00 zł.

Ponadto wpłynęły środki w wysokości 271.641,00 zł, tj. 91,76% planu w kwocie 296.019,00 zł z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, tj. na:

- dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń asystentów rodziny w ramach Rządowego Programu Asystent Rodziny w 2023 roku, w kwocie 66.281,00 zł, tj. 94,52% z planu 70.123,00 zł,
- na dofinansowanie wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń z rodzinami zastępczymi zawodowymi oraz z rodzinnymi domami dziecka w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku w kwocie 205.360,00 zł, tj. 90,91% z planu 225.896,00 zł.

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 956.519,53 zł, tj. 118,82% z planu 805.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zapewnienie opieki nad dziećmi spoza Rudy Śląskiej umieszczonymi w rodzinach zastępczych w kwocie 781.507,93 zł, tj. 119,31% z planu 655.000,00 zł,
- zapewnienie opieki nad dziećmi spoza Rudy Śląskiej umieszczonymi w Rodzinnych Domach Dziecka w kwocie 175.011,60 zł, tj. 116,67% z planu 150.000,00 zł.

Natomiast kwota 5,20 zł stanowi ustawowe odsetki za opóźnienie w zwrocie wydatku za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej przez inny powiat.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie planowane w wysokości 57.771.477,46 zł Miasto otrzymało w łącznej kwocie 57.081.532,56 zł, tj. 98,81% 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 56.426.870,85 zł, tj. w 98,81% z planu 57.104.072,46 zł (w tym na wypłatę świadczenia w ramach programu „Za życiem” kwotę 107.216,46 zł, tj. 100,00% z planu 107.216,46 zł),
- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 19.530,00 zł, tj. 100,00% z planu 19.530,00 zł,
- na wypłatę składek na ubezpieczenie dla podopiecznych z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekunów w kwocie 635.131,71 zł, tj. 98,03% z planu 647.875,00 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 47.176,63 zł, tj. 100,00% z planu 47.176,63 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 500,00 zł na dziecko, tzw. „500+”.

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 85.707.842,98 zł zrealizowane zostały w kwocie **83.782.179,80 zł**, tj. 97,75%.

Wydatki w rozdziale świadczenia wychowawcze zaplanowano w wysokości 122.329,00 zł, które wydatkowano w 58,76%, tj. na kwotę 71.880,36 zł na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych tzw. 500+ w latach ubiegłych.

Zaplanowane wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 58.121.701,09 zł wykonane zostały w kwocie 57.209.651,28 zł, tj. w 98,43%.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie poniesiono wydatki w łącznej wysokości 56.426.870,85 zł, tj. 98,81% z planu 57.104.072,46 zł (w tym kwota 107.216,46 zł, tj. 100,00% z planu 107.216,46 zł na realizację programu „Za życiem”), 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 49.902.626,09 zł, tj. 98,85% z planu 50.481.234,00 zł (w tym na wypłatę świadczenia w ramach programu „Za życiem” kwotę 104.000,00 zł, tj. 100,00% z planu 104.000,00 zł),
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 6.420.465,76 zł, tj. 98,49% z planu 6.519.059,46 zł (w tym kwota 4.922.010,30 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 3.216,46 zł, tj. 100,00% planu w kwocie 3.216,46 zł stanowi wynagrodzenie związane z obsługą programu „Za życiem”,
- wydatki bieżące związane z obsługą zadania wydatkowano 103.779,00 zł, tj. 100,00% z planu 103.779,00 zł.

Natomiast na wypłatę świadczenia wychowawczego tzw. 500+ poniesiono wydatki w łącznej wysokości 47.176,63 zł, tj. 100,00% z planu 47.176,63 zł, w tym na wypłatę świadczeń „500+” kwotę 45.176,63 zł, tj. 100,00% z planu 45.176,63 zł oraz wypłacono wynagrodzenia pracownikom obsługującym zadanie w wysokości 2.000,00 zł, tj. 100,00% z planu 2.000,00 zł.

Na realizację powyższego zadania Miasto otrzymało 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.

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 280.700,80 zł z planu 515.549,00 zł, tj. w 54,45%.

Zaplanowane wydatki w rozdziale Karta Dużej Rodziny w wysokości 19.530,00 zł wykonane zostały na kwotę 19.530,00 zł, tj. 100,00%, na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracownikom realizującym 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 897.105,00 zł zrealizowano na kwotę 839.184,37 zł, tj. 93,54%.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi asystentom rodziny i pracownikom wykonującym zadania z zakresu wspierania rodziny zaplanowane wydatki w wysokości 748.477,00 zł, zrealizował na kwotę 694.752,37 zł, tj. 92,82%.

W ramach otrzymanych środków z Funduszu Pracy wypłacono dodatki do wynagrodzenia pracownikom realizującym Rządowy Program Asystent Rodziny w 2023 roku, tj. koordynację przez asystenta rodziny ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w wysokości 66.281,00 zł, tj. 94,52% z planu 70.123,00 zł.

Nie poniesiono zaplanowanych na kwotę 354,00 zł wydatków na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności wraz z odsetkami, tj. nienależnie pobranych świadczeń z tytułu realizacji programu „Dobry Start” tzw. 300 +.

Planowane wydatki w wysokości 78.151,00 zł Placówka Wsparcia Dziennego zrealizowała w kwocie 78.151,00 zł, tj. 100,00% w ramach których wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W rozdziale rodziny zastępcze zaplanowane wydatki w wysokości 8.311.625,00 zł zrealizowano w 96,97%, tj. w łącznej kwocie 8.059.411,51 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 1.203.023,11 zł, tj. 99,46% z planu w wysokości 1.209.534,00 zł.

Nie poniesiono wydatków zaplanowanych w wysokości 81,00 zł na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami z tytułu świadczeń wychowawczych pobranych przez rodziny zastępcze za rok ubiegły.

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 4.809.158,40 zł, tj. w 99,81% z planu 4.818.526,00 zł.

Na zapewnienie opieki nad dziećmi spoza Rudy Śląskiej umieszczonymi w rodzinach zastępczych, Miasto otrzymało w kwocie 781.507,93 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 2.041.428,92 zł, tj. 89,65% z planu 2.277.180,00 zł.

Na dofinansowanie wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń z rodzinami zastępczymi zawodowymi w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku Miasto otrzymało środki z Funduszu Pracy w kwocie 205.360,00 zł.

Natomiast na usługi związane z dowozem interwencyjnym dzieci do rodzin zastępczych poniesiono wydatki w kwocie 5.422,20 zł, tj. 91,84% z planu w wysokości 5.904,00 zł.

Na popularyzację idei rodzicielstwa zastępczego wydatkowano 378,88 zł, tj. 94,72% z planu 400,00 zł.

Na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowane wydatki w wysokości 11.588.937,89 zł zrealizowano na kwotę 11.225.697,14 zł, tj. 96,87%.

Na działalność trzech Rodzinnych Domów Dziecka zaplanowano łączną kwotę 1.312.221,02 zł, z której wydatkowano 1.224.851,87 zł, tj. 93,34%, z czego:

- wypłacono świadczenia, tj. zryczałtowane kwoty na utrzymanie dzieci w placówkach w łącznej kwocie 277.187,96 zł, tj. 99,39% z planu w wysokości 278.877,00 zł, w tym w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w kwocie 114.370,16 zł, tj. 98,83% z planu 115.719,00 zł, w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 w kwocie 102.180,00 zł, tj. 100,00% z planu 102.180,00 zł, w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 w kwocie 60.637,80 zł, tj. 99,44% z planu 60.978,00 zł,
- wypłacono świadczenia osobom fizycznym z tytułu BHP w łącznej kwocie 17.142,97 zł, tj. 99,81% z planu 17.175,00 zł, w tym w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w kwocie 99,93 zł, tj. 99,93% z planu 100,00 zł oraz Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 w kwocie 17.043,04 zł, tj. 99,81% z planu 17.075,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom w kwocie 817.521,34 zł, tj. 94,91% z planu w wysokości 861.385,00 zł, w tym w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w kwocie 318.029,18 zł, 91,71% z planu 346.788,00 zł, w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 w kwocie 259.567,00 zł, tj. 100,00% z planu 259.567,00 zł, w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 w kwocie 239.925,16 zł, tj. 94,08% z planu 255.030,00 zł,
- odprowadzono odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 12.395,38 zł, tj. 95,03% z planu 13.043,00 zł, w tym: w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w kwocie 4.433,35 zł, 89,54% z planu 4.951,00 zł, w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 w kwocie 4.128,51 zł, tj. 96,96% z planu 4.258,00 zł, w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 w kwocie 3.833,52 zł, 99,99% z planu 3.834,00 zł,
- pokryto pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem w wysokości 100.604,22 zł, tj. w 70,98% z planowanej kwoty 141.741,02 zł, w tym w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w kwocie 45.909,63 zł, 97,01% z planu 47.325,02 zł, w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 w kwocie 25.202,54 zł, tj. 50,56% z planu 49.842,00 zł, w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 w kwocie 29.492,05 zł, 66,16% z planu 44.574,00 zł.

Na zapewnienie opieki nad dziećmi spoza Rudy Śląskiej umieszczonymi w rodzinnych domach dziecka, Miasto otrzymało w kwocie 175.011,60 zł dotację celową z innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego.

W 2023 roku zlikwidowano trzy Rodzinne Domy Dziecka Uchwałą Nr PR.0007.122.2023 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21 września 2023 r. w sprawie likwidacji jednostek budżetowych prowadzonych w formie placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego:

- z dniem 28 grudnia 2023 Rodzinny Domy Dziecka Nr 1 przy ul. Broniewskiego 8,
- z dniem 31 grudnia 2023 Rodzinny Domy Dziecka Nr 2 przy ul. Leśnej 18,
- z dniem 31 października 2023 Rodzinny Domy Dziecka Nr 3 przy ul. Lecha 10.

Pokryto zobowiązania po zlikwidowanym Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 w kwocie 114,83 zł, tj. 21,00% z planu 546,87 zł oraz po zlikwidowanej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 5 w kwocie 0,53 zł, tj. 53,00% z planu 1,00 zł.

Ponadto wypłacono świadczenia w łącznej kwocie 243.278,62 zł, tj. 99,72% z planu w wysokości 243.962,00 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 2.068.706,00 zł, którą zrealizowano w 99,81%, tj. w wysokości 2.064.768,09 zł, w ramach których:

- wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.466,74 zł, tj. 99,95% z planu 2.468,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.704.156,97 zł, z planu 1.705.551,00 zł, tj. w 99,92%,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 43.277,00 zł z planu 43.277,00 zł, tj. 100,00%,
- pokryto wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem w wysokości 314.867,38 zł, tj. 99,20% z planowanej kwoty 317.410,00 zł.

Na utrzymanie i działalność Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie zaplanowano kwotę 654.350,00 zł, z której wykorzystano 569.566,20 zł, tj. 87,04%, w tym na:

- wypłatę świadczeń osobom fizycznym z tytułu BHP kwotę 73,20 zł, tj. 45,75% z planu 160,00 zł,
- „kieszonkowe” dla dzieci przeznaczono kwotę 7.323,78 zł, tj. 87,19% z planu 8.400,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 406.756,99 zł, z planu 428.800,00 zł, tj. 94,86%,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 9.175,83 zł, z planu 10.733,00 zł, tj. 85,49%,
- wydatki rzeczowe kwotę 146.236,40 zł, tj. 70,90% z planu w kwocie 206.257,00 zł.

Na wydatki Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych zaplanowano kwotę 2.112.760,00 zł, którą zrealizowano w 98,80%, tj. w wysokości 2.087.352,29 zł, w ramach których:

- wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.816,30 zł, tj. 88,70% z planu 3.175,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.697.479,89 zł z planu 1.709.065,00 zł, tj. w 99,32%,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 35.451,24 zł z planu 37.392,00 zł, tj. 94,81%,
- pokryto wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem w wysokości 351.604,86 zł, tj. 96,83% z planowanej kwoty 363.128,00 zł.

W Mieście działają cztery Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze, 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, a także zapewnienie doraźnej opieki nad dzieckiem w czasie trwania sytuacji kryzysowej.

Na wydatki Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 zaplanowano kwotę 635.002,00 zł, którą zrealizowano w 94,55%, tj. wysokości 600.407,10 zł, w ramach których:

- wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 103,02 zł, tj. 64,39% z planu 160,00 zł,
- na „kieszonkowe” dla dzieci przeznaczono kwotę 5.687,39 zł, tj. 94,79% z planu 6.000,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 455.269,46 zł z planu 477.450,00 zł, tj. w 95,35%,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 8.943,30 zł z planu 10.733,00 zł, tj. 83,33%,
- pokryto wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Placówki w wysokości 130.403,93 zł, tj. 92,71% z planowanej kwoty 140.659,00 zł.

Na wydatki Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 zaplanowano kwotę 672.559,00 zł, którą zrealizowano w 95,64%, tj. wysokości 643.228,90 zł, w ramach których:

- wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 110,91 zł, tj. 69,32% na kwotę 160,00 zł,
- na „kieszonkowe” dla dzieci przeznaczono kwotę 5.800,00 zł, tj. 96,67% z planu 6.000,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 472.853,13 zł z planu 479.685,00 zł, tj. 98,58%,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 9.837,63 zł z planu 10.733,00 zł, tj. 91,66%,
- pokryto wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Placówki w wysokości 154.627,23 zł, tj. 87,87% z planowanej kwoty 175.981,00 zł.

Na wydatki Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 zaplanowano kwotę 603.873,00 zł, którą zrealizowano w 92,95%, tj. wysokości 561.297,79 zł, w ramach których:

- wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 49,44 zł, tj. 30,90% z planu 160,00 zł,
- na „kieszonkowe” dla dzieci przeznaczono kwotę 6.470,00 zł, tj. 100,00% z planu 6.470,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 435.816,96 zł z planu 453.858,00 zł, tj. 96,02%,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 9.837,63 zł z planu 10.733,00 zł, tj. 91,66%,
- pokryto wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Placówki w wysokości 109.123,76 zł, tj. 82,26% z planowanej kwoty 132.652,00 zł.

Na wydatki Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 4 zaplanowano kwotę 652.868,00 zł, którą zrealizowano w 91,71%, tj. wysokości 598.742,34 zł, w ramach których:

- wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 58,08 zł, tj. 36,30% z planu 160,00 zł,
- na „kieszonkowe” dla dzieci przeznaczono kwotę 5.607,67 zł, tj. 93,46% z planu 6.000,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 435.035,42 zł z planu 453.829,00 zł, tj. 95,86%,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 9.175,83 zł z planu 10.733,00 zł, tj. 85,49 %,
- pokryto wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Placówki w wysokości 148.865,34 zł, tj. 81,73% z planowanej kwoty 182.146,00 zł.

Miasto przekazało dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.108.888,58 zł, tj. 100,00% z planu 1.108.889,00 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 1.523.200,00 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 1.523.200,00 zł, z przeznaczeniem dla Ośrodka „Święta Elżbieta” na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.

W rozdziale składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zaplanowano wydatki w wysokości 648.816,00 zł, które zrealizowano na kwotę 636.071,94 zł, tj. 98,04%,

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 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego w wysokości 635.131,71 zł, tj. 98,03% z planu 647.875,00 zł.

Natomiast z budżetu samorządowego dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, tj. składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwotę 940,23 zł, tj. 99,92% z planu 941,00 zł,

W rozdziale system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowane wydatki w wysokości 5.541.551,00 zł zrealizowano w 95,10%, tj. w kwocie 5.270.238,84 zł na funkcjonowanie żłobków w Mieście.

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Żłobków Miejskich zaplanowano kwotę 4.333.551,00 zł którą zrealizowano w wysokości 4.245.955,49 zł, tj. w 97,98% w tym na:

- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych z tytułu BHP kwotę 10.586,68 zł, tj. 99,87% z planu 10.600,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 3.479.355,41 zł z planu w wysokości 3.545.569,00 zł, tj. 98,13%,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 106.980,53 zł, tj. 100,00% planu 106.982,00 zł,
- wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością placówki przeznaczono łącznie 649.032,87 zł z planu 670.400,00 zł, tj. w 96,81%.

Na remont dachu Zespołu Żłobków Miejskich poniesiono wydatki w wysokości 287.083,35 zł, tj. 99,68% z planu 288.000,00 zł.

Na dofinansowanie na sprawowanie opieki nad dzieckiem przez żłobek Miasto przekazało dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w wysokości 143.800,00 zł, tj. 87,36% z planu 164.600,00 zł dla Fundacji EJBISI, Fundacji Pozytywne Inicjatywy i Fundacji Edukacji i Rozwoju Evolver oraz dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 593.400,00 zł, tj. 78,55% z planu 755.400,00 zł.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowane wydatki w wysokości 456.248,00 zł zrealizowano w 98,74%, tj. w kwocie 450.514,36 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 368.377,36 zł, tj. 98,47% z planu 374.111,00 zł, w tym wypłacono świadczenia w kwocie 337.266,96 zł, tj. 98,33% z planu 343.000,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 9.307,00 zł, tj. 100,00% z planu 9.307,00 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 i zasiłku dla opiekuna, na składki za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 21.803,40 zł, tj. 100,00% z planu 21.804,00 zł. Zadanie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Na sfinansowanie pobytu dzieciom będącym obywatelami Ukrainy pozbawionym opieki i wychowania rodziców w pieczy zastępczej, w Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodziny poniesiono wydatki w wysokości 82.137,00 zł, tj. 100,00% z planu 82.137,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 64.464,48 zł, tj. 100,00% z planu 64.464,48 zł oraz na bieżące utrzymanie w wysokości 17.672,52 zł, tj. 100,00% z planu 17.672,52 zł.

Na powyższe zadania Miasto otrzymało środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 450.514,36 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody tego działu planowane w kwocie 68.002.355,01 zł osiągnięto w 100,79% w wysokości **68.541.198,43 zł**.

Planowane w kwocie 4.500.000,00 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 99,54%, tj. w wysokości 4.479.375,04 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 58.618.645,83 zł, tj. 100,55% z planu w kwocie 58.300.000,00 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 237.039,18 zł, tj. 100,30% z planu 236.327,68 zł, w tym: z tytułu kar za nienależyte wykonanie umowy dotyczącej utrzymania zieleni w wysokości 36.976,00 zł, tj. 101,09% z planu 36.576,00 zł, odszkodowania za szkody wyrządzone na tężni solankowej oraz w parkach i innych terenach zielonych w kwocie 199.265,48 zł, tj. 100,11% z planu 199.051,68 zł, z tytułu korzystania przez mieszkańców z toalety znajdującej się na terenach zielonych tzw. Koksowni Orzegów w kwocie 797,70 zł, tj. 113,96% z planu w wysokości 700,00 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 64.847,60 zł, tj. 100,17% z planu w wysokości 64.740,00 zł.

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 140,72 zł z tytułu pozostałych odsetek w związku z nieterminowymi wpłatami od osób fizycznych dotyczącymi faktur za dostawę i montaż odnawialnych źródeł energii.

Otrzymano dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, tj. od Województwa Śląskiego na zadanie pn. „Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej” realizowane w konkursie „Inicjatywa Antysmogowa” w 2023 roku w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza, w tym na wydatki bieżące kwotę 6.788,00 zł (100,00% planu) oraz wydatki majątkowe kwotę 129.383,09 zł (100,00% planu).

Wpłynęły również środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, tj. od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 73.325,00 zł (100,00% planu) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Dochody z zakresu oświetlenia ulic, placów i dróg osiągnięto łącznie w wysokości 388.783,58 zł, tj. 101,49% z planu w kwocie 383.080,24 zł, w tym: z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na oświetlenie reklam, automatów biletowych i innych terenów w kwocie 21.728,72 zł, tj. 135,80% z planu w kwocie 16.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat za energię elektryczną w nieplanowanej kwocie 13,71 zł, z tytułu korekt rozliczeń za energię elektryczną z lat ubiegłych w kwocie 11.196,91 zł, tj. 100,01% z planu w wysokości 11.196,00 zł oraz z tytułu grzywien i innych kar od osób prywatnych – kara za opóźnienie realizacji umowy związanej z wykonaniem zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ruda Śląska – etap IV” - w kwocie 355.844,24 zł, tj. 99,99% z planu w wysokości 355.884,24 zł.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska osiągnięto łącznie w wysokości 393.885,66 zł, tj. 105,16 % z planu w kwocie 374.541,00 zł, w tym: z tytułu nałożonych kar pieniężnych i grzywien – za nielegalną wycinkę drzew - osobom prawnym w nieplanowanej wysokości 1.785,00 zł oraz z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (w tym z tytułu wycinki drzew) w wysokości 392.100,66 zł, tj. 104,69% z planu w kwocie 374.541,00 zł.

Uzyskano nieplanowane wpływy z zaległości z tytułu opłat zniesionych w wysokości 2,29 zł, która stanowi zaległości z opłat produktowych.

W zakresie pozostałych zadań związanych z gospodarką odpadami osiągnięto dochody w łącznej wysokości 724.061,19 zł, tj. 104,54% z planu 692.590,00 zł, w tym:

- z tytułu kary od osób fizycznych za nieterminowe złożenie sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne w kwocie 7.332,00 zł (122,20% z planu w wysokości 6.000,00 zł),
- z tytułu kary od osób prawnych za nieterminowe złożenie sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne w kwocie 61.473,00 zł (100,00% planu),
- kosztów upomnień w kwocie 38.389,92 zł, tj. 153,56% z planu 25.000,00 zł,
- z tytułu odsetek naliczonych za nieterminowe wpływy za pobieranie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 76.749,79 zł, tj. 127,92% z planu 60.000,00 zł,
- z tytułu pozostałych odsetek naliczonych w związku z nieterminowym wpłatami kar umownych w kwocie 30.116,47 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 30.117,00 zł,
- z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów tytułem naliczonych kar umownych związanych z realizacją umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów w kwocie 213.000,01 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 213.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów z tytułu zwrotu poniesionych kosztów związanych z likwidacją odpadów niebezpiecznych nielegalnie zdeponowanych przy ul. Stawowej w kwocie 297.000,00 zł (100,00% planu).

Uzyskano wpływy z tytułu odszkodowań za szkody powstałe wskutek ruchu zakładu górniczego w nieplanowanej kwocie 5.344,08 zł, a także wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów z tytułu gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek w kwocie 5.310,78 zł (100,01% z planu w wysokości 5.310,00 zł) w związku z realizacją zadania „Plac zabaw z dwupoziomową piaskownicą, trampolinami oraz innymi atrakcjami w Orzegowie przy ul. Fojkisa”.

Nieplanowane dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych o środowisku wpłynęły w kwocie 111,00 zł.

Planowane w wysokości 164.000,00 zł wpływy z tytułu dzierżawy składników majątkowych: środków trwałych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych Miasta uzyskano w kwocie 162.963,48 zł, tj. w 99,37%.

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 kwocie 3.245.345,55 zł (100,00% środki Unii Europejskiej), tj. w 105,84%, z planu w wysokości 3.066.270,00 zł (100,00% środki Unii Europejskiej):

- na realizację projektu inwestycyjnego pn.: „Europejski Instrument Miejski LIFE-UECF” w ramach programu LIFE Unii Europejskiej w nieplanowanej kwocie 162.926,40 zł (100,00% środki UE) z przeznaczeniem na realizację zadania w 2024 roku,
- na realizację projektu inwestycyjnego pn.: „Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinny na terenie Miasta Ruda Śląska – III etap” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 3.082.419,15 zł (100,00% środki Unii Europejskiej), tj. w 100,53% z planu w wysokości 3.066.270,00 zł (100,00% środki Unii Europejskiej).

Wydatki w tym dziale zaplanowane w kwocie 92.121.723,13 zł wykonane zostały w 90,34%, tj. w wysokości **83.221.072,48 zł**.

Na zadania związane z gospodarką ściekową i ochronę wód zaplanowano kwotę 1.748.945,00 zł, z której wydatkowano 95,62%, tj. 1.672.312,01 zł.

Na wykonanie operatów wodnoprawnych dla istniejących wylotów kanalizacji deszczowej oraz inwentaryzację istniejącej sieci kanalizacji deszczowej wydatkowano 4.944,60 zł, tj. 99,99% z planu 4.945,00 zł.

Wydatkowano 199.937,74 zł z planu w wysokości 200.000,00 zł, tj. 99,97% na wykonanie remontów, utwardzenie nawierzchni asfaltowej po przeprowadzonych pracach związanych z utrzymaniem kanalizacji, rowów i cieków odwadniających.

Na bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej, rowów, kanałów, cieków odwadniających, rewitalizację zbiorników wodnych oraz kładek odwadniających wydatkowano łącznie 546.521,22 zł, tj. 99,37% z planowanej kwoty 550.000,00 zł.

Natomiast w 2023 roku nie poniesiono wydatków z planu 1.000,00 zł na wykonanie analiz i ekspertyz z zakresu zachwiania stosunków wodnych na terenie miasta Ruda Śląska.

Wniesiono opłatę w wysokości 658.652,41 zł, tj. 91,48% z planu 720.000,00 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 155,46 zł, tj. 15,55% z planu 1.000,00 zł.

Na gospodarkę odpadami komunalnymi zaplanowano kwotę 58.300.000,00 zł, z której wydatkowano 51.891.675,14 zł, tj. 89,01%.

Zgodnie z art. 6r ust. 2e, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy ujmuje się informacje o wysokości zrealizowanych wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust 2-2c, wraz z objaśnieniami. Biorąc pod uwagę powyższe, wydatki kształtowały się następująco:

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywała koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w wysokości 51.891.675,14 zł, które obejmowały:

1) odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Zgodnie z art. 6r ust. 2, pkt 1 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 i zagospodarowanie 1 Mg odpadów komunalnych, w której zawarte są kompleksowo koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów, a także utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym. W 2023 roku Miasto wydatkowało łącznie na powyższy cel kwotę 49.401.202,80 zł. Łącznie odebrano i unieszkodliwiono 59.069,9334 Mg odpadów.

2) tworzenie i utrzymywanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zgodnie z art. 6r ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Miasto Ruda Śląska jest właścicielem jednego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwanego w dalszej części PSZOK-iem. W 2023 roku pokrywane były koszty jego tworzenia i utrzymania w wysokości 489.786,37 zł, w ramach których poniesiono koszty:

- obsługi PSZOK w wysokości 301.350,00 zł,
- wywozu ścieków z PSZOK-u 503,79 zł,
- wydruku oznaczeń na kontenery na PSZOK-u 380,00 zł,
- legalizacji wagi: 6.888,00 zł,
- zakupu tac odciekowych pod kontenery na PSZOK-u: 6.454,26 zł,
- zakup mebli, materiałów biurowych, elektrycznych, sprzętu i narzędzi: 50.193,82 zł,
- woda i energia dla PSZOK-u: 11.957,76 zł,
- pranie odzieży pracowników PSZOK, usługa monitorowania systemu alarmowego oraz przyjmowania interwencji, deratyzację: 1.868,94 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych oraz niezbędny sprzęt komputerowych, niezbędnego sprzętu komputerowego w celu uruchomienia punktu PSZOK: 35.670,81 zł,
- na asystę techniczną systemu OTAGO: 69.059,00 zł,
- ubezpieczenia PSZOK-u: 475,97 zł,
- wydatki związane z dostępem do internetu: 3.874,50 zł,
- opłatę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi: 1.109,52 zł.

3) edukacje ekologiczne w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Miasto poniosło wydatki na powyższy cel w wysokości 45.587,53 zł. w tym na:

- obsługę aplikacji 8.394,75 zł,
- wydruk ulotek i materiałów edukacyjnych 37.192,78 zł,

4) obsługę administracyjną systemu: 1.830.787,18 zł, w tym na:

- zakup odzieży roboczej, artykułów BHP oraz zapewnienie wody dla pracowników PSZOK: 6.237,69 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.642.444,50 zł,
- materiały biurowe i drobne wyposażenie: 6.991,46 zł,
- na dostawę energii elektrycznej, wody, CO oraz wodociągowo - kanalizacyjnych: 11.169,23 zł,
- na usługi pocztowe: 151.134,30 zł,
- na obsługę prawną: 12.240,00 zł,
- na usługi telekomunikacyjne: 570,00 zł.

5) koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach zgodnie z art. 6r ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Miasto przeznaczyło na usunięcie odpadów z miejsc do tego nieprzeznaczonych: 33.870,65 zł.

W ramach zadania zlikwidowano osiem dzikich wysypisk odpadów w rejonie ul. Górnej, ul. Harcmistrza Józefa Pukowca, ul. Długiej, ul. Pawła, ul. Szyb Walenty, ul. Emilii Plater, ul. Na Łąkach, ul. Stalowej. Łącznie usunięto 58,22 Mg odpadów.

6) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 114.526,00 zł wykonano na kwotę 90.440,61 zł, tj. w 78,97%.

Szczegółowy opis zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2023 rok”.

Zaplanowane w wysokości 10.700.979,00 zł wydatki na oczyszczanie miasta wykonane zostały w kwocie 10.526.424,32 zł, tj. 98,37%.

Na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg i parkingów oraz letnim oczyszczaniem dróg, chodników, ścieżek rowerowych i parkingów poniesiono w łącznej kwocie 9.695.465,64 zł z planu w wysokości 9.844.966,00 zł, tj. 98,48%, na utrzymanie przejść podziemnych i wiaduktów wydatkowano kwotę 44.280,00 zł, tj. 100,00% z planu 44.280,00 zł. Na utrzymanie i wymianę koszy przyulicznych zaplanowano kwotę 404.570,46 zł, tj. 99,88% z planu 405.064,00 zł.

Na edukację ekologiczną i propagowanie działań proekologicznych w szczególności na Święto Ziemi i Sprzątanie Świata poniesiono wydatki w kwocie 73.439,99 zł, tj. 74,94% z planu 98.000,00 zł.

Ponadto na prace „pogotowia interwencyjnego” w zakresie oczyszczania Miasta wydatkowano kwotę 308.668,23 zł, tj. 100,00% z planowanej kwoty 308.669,00 zł.

Na realizację zadań w zakresie utrzymania zieleni w miastach i gminach zaplanowano wydatki w wysokości 6.843.967,68 zł, które zrealizowano w 96,98%, tj. w kwocie 6.637.262,07 zł.

Na bieżące utrzymywanie parków i innej zieleni zaplanowano wydatki w wysokości 6.202.967,68 zł, które wykonane zostały na kwotę 6.071.375,62 zł, tj. 97,88% w ramach których na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni wydatkowano kwotę 5.369.650,16 zł, tj. 99,38% z planu 5.402.967,68 zł, na konserwacje terenów zieleni wydatkowano kwotę 701.725,46 zł, tj. 87,72% z planu 800.000,00 zł.

Na pokrycie kosztów zarządzania miejskimi terenami zielonymi, tj. nieruchomościami gruntowymi związanymi m.in. z funkcjonowaniem osiedli mieszkaniowych wydatkowano kwotę 378.311,45 zł, tj. 96,75% z planu 391.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 250.000,00 zł wykonano na kwotę 187.575,00 zł, tj. w 75,03%.

Szczegółowy opis zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2023 rok”.

Na zadania realizowane w ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano wydatki w wysokości 937.044,09 zł, które zrealizowano w 96,00%, tj. w kwocie 899.576,18 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki w wysokości 11.808,00 zł, tj. 100,00% z planu 11.808,00 zł na asystę techniczną i abonament związany z monitoringiem lokalnym związanym z diagnozą (oceną) poziomu zanieczyszczeń powietrza oraz z planu w wysokości 11.847,00 zł wydatkowano kwotę 11.772,00 zł, tj. 99,37% na konserwację i naprawę usterek nie objętych gwarancją instalacji odnawialnych źródeł energii zamontowanych w ramach OZE etap I i II.

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 47.725,00 zł z planu 47.725,00 zł, tj. 100,00% w tym na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w kwocie 9.598,85 zł, tj. 100,00% z planu 9.598,85 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 38.126,15 zł, 100,00% z planu 38.126,15 zł.

Na realizację powyższego programu Miasto otrzymało środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 73.325,00 zł.

Na realizację projektu pn.: „Śląskie. Przywracamy błękit” w ramach Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego z planu w wysokości 56.893,00 zł wydatkowano kwotę 47.883,34 zł, tj. 84,16% na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla ekodoradców.

Na realizację zadania pn.: „Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej (zakup dronu)” z planowanej kwoty 4.675,52 zł wydatkowano 4.100,00 zł, tj. 87,69% na szkolenia pracowników.

Miasto otrzymało dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących oraz własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, tj. od Wojewody Śląskiego na ww. zadanie realizowane w konkursie „Inicjatywa Antysmogowa” w 2023 roku w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza, w tym na wydatki bieżące kwotę 6.788,00zł (100,00% planu) oraz na wydatki majątkowe kwotę 129.383,09 (100,00% planu).

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 804.095,57 zł zostały zrealizowane w 96,54%, tj. w kwocie 776.287,84 zł.

Szczegółowy opis zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2023 rok”.

Wydatki w rozdziale zmniejszenie hałasu i wibracji zaplanowane w wysokości 15.000,00 zł poniesione zostały w 40,92%, tj. w kwocie 6.137,70 zł na realizację zadań w zakresie przeprowadzenia badań hałasu na terenie Miasta Ruda Śląska.

Wydatki na schroniska dla zwierząt planowane w wysokości 646.000,00 zł poniesione zostały w 93,80%, tj. w kwocie 605.950,00 zł.

Na program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ruda Śląska zaplanowano wydatki w wysokości 610.000,00 zł, z której wykorzystano kwotę 595.900,00 zł, tj. 97,69%. 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 50,00 zł, tj. 5,00%. Natomiast w 2023 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 9.414.253,41 zł wykonane zostały w 87,87%, tj. w kwocie 8.272.507,21 zł.

Na opłaty za dystrybucję i dostawę energii elektrycznej zaplanowano kwotę 5.719.591,00 zł, z której wydatkowano 4.862.879,88 zł, tj. 85,02%, na konserwacje urządzeń – oświetlenia wydatkowano 2.241.934,54 zł, tj. 99,98% z planu w kwocie 2.242.435,00 zł, na przejęcie infrastruktury oświetleniowej przy ul. Kalinowej od Spółki Restrukturyzacji Kopalń z siedzibą w Bytomiu wydatkowano

8.321,40 zł, tj. 100,00% z planu w kwocie 8.321,40 zł, na wydatki związane z wynajmem słupów oświetleniowych wydatkowano 104.252,26 zł, tj. 100,00% z planu w kwocie 104.254,00 zł, na obsługę imprez kulturalnych w zasilanie w energię elektryczną wydatkowano 26.399,73 zł, tj. 97,78% z planu w kwocie 27.000,00 zł, na wynagrodzenie mediatora w sprawie zobowiązań Urzędu Miasta Ruda Śląska w stosunku do Tauron Nowe Technologie S.A. wydatkowano 3.690,00 zł, tj. 100,00% z planu w kwocie 3.690,00 zł, na pokrycie opłaty notarialnej dot. przejęcia w formie darowizny infrastruktury oświetleniowej przy ul. Kalinowej od Spółki Restrukturyzacji Kopalń z siedzibą w Bytomiu z planu w kwocie 2.500,00 zł wydatku nie poniesiono oraz na zapłatę noty obciążeniowej dot. opłaty za bezumowne korzystanie przez Gminę Ruda Śląska z infrastruktury oświetlenia drogowego stanowiącego własność TNT SA kwotę 1.025.029,40 zł, tj. 100,00% z planu 1.025.030,00 zł.

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 281.432,01 zł nie zostały realizowane.

Szczegółowy opis zadania znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2023 rok”.

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane w wysokości 417.668,59 zł, wykonane zostały w kwocie 410.512,77 zł, tj. w 98,29%, w ramach których zorganizowano akcję sprzątanie po swoich pupilkach w kwocie 17.850,38 zł, tj. 89,25% z planu 20.000,00 zł. Ponadto na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym urządzaniem i utrzymywaniem terenów zieleni w Mieście wydatkowano kwotę 370.448,59 zł, tj. 100,00% z planu 370.448,59 zł, na sporządzenie raportu z „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2021-2022” wydatkowano kwotę 9.840,00 zł, tj. 100,00% z planu 9.840,00 zł oraz na sporządzenie sprawozdania z „Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla Miasta Ruda Śląska na lata 2021-2022” wydatkowano kwotę 7.380,00 zł, tj. 100,00% z planu 7.380,00 zł.

Na realizację programu ograniczanie niskiej emisji poniesiono wydatki w kwocie 4.993,80 zł, tj. 49,94% z planu 10.000,00 zł.

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowane wydatki w wysokości 16.742,00 zł wykonane zostały w kwocie 8.441,36 zł, tj. w 50,42% na realizację Powiatowego Programu Usuwania Azbestu związane z dofinansowaniem do usuwania azbestu z nieruchomości znajdujących się na terenie Miasta wydatkowano kwotę 6.741,36 zł, tj. 99,99% z planu 6.742,00 zł oraz na wykonanie ekspertyz odpadów wydatkowano kwotę 1.700,00 zł tj. 17,00% z planu 10.000,00 zł.

Na realizację zadań w ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę 3.081.123,36 zł, z której wydatkowano 2.290.273,72 zł, tj. 74,33%.

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 3.237,17 zł, tj. 53,95% z planu w kwocie 6.000,00 zł.

Na remonty poniesiono wydatki w kwocie 99.997,75 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na remont chodnika przy ul. Joanny 28, ul. Różyckiego 30, remont schodów przy ul. Odrodzenia 7, remont pomnika na skwerze Rudzkich Seniorów przy ul. Katowickiej oraz prace interwencyjne infrastruktury terenów ogólnomiejskich.

Wydatki na bieżące utrzymanie szaletów i urządzeń sanitarnych zaplanowane w kwocie 237.325,00 zł poniesiono w wysokości 229.913,45 zł, tj. 96,88%.

Na bieżące utrzymanie i konserwację miejsc pamięci narodowej wydatkowano 98.551,28 zł, tj. 98,55% z planu w kwocie 100.000,00 zł oraz na utrzymanie placu Jana Pawła II wydatkowano 4.146,74 zł, tj. 59,24% z planu w kwocie 7.000,00 zł.

Na interwencyjny odstrzał dzików wydatkowano 50.509,77 zł, tj. 99,04% z planu 51.000,00 zł.

Na znakowanie stanowisk – miejsc postojowych na terenie miasta Ruda Śląska przeznaczonych do parkowania i ładowania pojazdów elektrycznych wydatkowano 99.507,00 zł, tj. 99,51% z planu 100.000,00 zł.

Ponadto wniesiono opłaty z tytułu należności wynikających z decyzji za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji w wysokości 36.924,98 zł, tj. 99,97% z planu w kwocie 36.937,36 zł oraz z tytułu ubezpieczenia mienia OC i ryzyka terenów zielonych, placów zabaw, oświetlenia rynku Orzegów w kwocie 24.416,36 zł, tj. 97,67% z planu 25.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 2.417.861,00 zł wykonano w 67,96%, tj. w kwocie 1.643.069,22 zł.

Szczegółowy opis zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2023 rok”.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody tego działu planowane w kwocie 306.479,99 zł, osiągnięte zostały w wysokości **295.000,59 zł**, tj. w 96,25%.

Uzyskano wpływy z tytułu najmu powierzchni pod stację bazową telefonii komórkowej nieruchomości zabudowanej Wielkim Piecem Hutniczym w wysokości 83.346,01 zł, tj. 88,67% z planu w kwocie 94.000,00 zł.

Z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych za energię potrzebną do oświetlenia szybu „Mikołaj” uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 1.348,55 zł.

Wpłynęły dochody od sponsorów imprez pn. „Dni Rudy Śląskiej” w wysokości 39.591,05 zł, tj. 95,00% z planu w kwocie 41.673,49 zł.

Miasto otrzymało środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane od Fundacji Most the Most z siedzibą w Warszawie w wysokości 70.000,00 zł, tj. 100,00% planu na organizację i prowadzenie chóru w Gminie Ruda Śląska w ramach Programu sieci chórów dziecięcych i młodzieżowych „Most the Music”.

Wpłynęła dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, tj. od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 7.187,48 zł, tj. 98,74% z planu w wysokości 7.279,00 zł z przeznaczeniem na organizację „Święta Metropolii”.

Miasto otrzymało środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane od Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku w ramach Programu „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej 2023” w wysokości 93.527,50 zł, tj. 100,00% planu na realizację projektu Konserwacja rzeźby „Ptaki”.

Planowane **wydatki** tego działu w kwocie 12.694.077,03 zł wykonane zostały w 98,59%, tj. w wysokości **12.515.026,28 zł**.

Wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury planowane w kwocie 737.752,53 zł poniesiono w 94,81%, tj. w wysokości 699.466,26 zł.

Miasto przekazało dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 108.330,00 zł, tj. 100,00% z planowanej kwoty 108.330,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania „Promowanie działań utrwalających tożsamość kulturalną miasta, osiągnięć lokalnych twórców i środowisk artystycznych oraz wspieranie edukacji kulturalnej i działań artystycznych dzieci i młodzieży”. Udzielono wsparcia 6 stowarzyszeniom.

Na organizację imprez kulturalnych wydatkowano 548.476,78, tj. 99,87% z planowanej kwoty 549.211,53 zł, w tym na organizację Święta Miasta, Industriady, Nocy Świętojańskiej, Konkursu Wokalnego o Rudzki Mikrofon, Festiwalu Orkiestr Dętych, koncertów rudzkich orkiestr dętych, Rudzkiego Jarmarku Świętecznego oraz plenerowego pokazu filmu.

Na organizację „Święta Metropolii” wydatkowano kwotę 10.119,48 zł, tj. 99,10% z planu 10.211,00 zł, zorganizowano spacer po Rudzie Śląskiej z przewodnikami oraz piknik przy Piekaroku. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, tj. od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 7.187,48 zł.

Natomiast na organizację i prowadzenie chóru w Gminie Ruda Śląska w ramach Programu sieci chórów dziecięcych i młodzieżowych „Most the Music” wydatkowano kwotę 32.540,00 zł, tj. 46,49% z planowanej kwoty 70.000,00 zł. Na realizację powyższego zadania

Miasto otrzymało środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane od Fundacji Most the Most z siedzibą w Warszawie w wysokości 70.000,00 zł.

Wydatki na Teatry zaplanowane w wysokości 1.495.000,00 zł, poniesiono w 100,00%, tj. na kwotę 1.495.000,00 zł, w ramach których Miasto przekazało dotację podmiotową na dofinansowanie bieżącej działalności samorządowej instytucji kultury, tj. Śląskiego Teatru Impresaryjnego im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej.

Na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowane wydatki w wysokości 2.248.700,00 zł zrealizowano w kwocie 2.248.700,00 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 1.607.200,00 zł, tj. 100,00% z planu 1.607.200,00 zł oraz dla Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty w kwocie 641.500,00 zł, tj. 100,00% z planu 641.500,00 zł.

Wydatki na Biblioteki zaplanowane w wysokości 6.172.200,00 zł, poniesiono w 100,00%, tj. na kwotę 6.172.200,00 zł, w ramach których Miasto przekazało dotację podmiotową na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Zaplanowane w wysokości 1.490.000,00 zł wydatki na Muzea wykonane zostały w 100,00%, tj. w kwocie 1.490.000,00 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 550.424,50 zł, zrealizowano w 74,43%, tj. w wysokości 409.660,02 zł.

Na opłaty za dostawę energii elektrycznej do zabytkowego szybu „Mikołaj” zlokalizowanego przy ul. Szyb Walenty wydatkowano 25.501,27 zł, tj. 98,08% z planu w wysokości 26.000,00 zł.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Wielkiego Pieca zaplanowano kwotę 148.904,00 zł, z której wydatkowano 123.407,47 zł, tj. 82,88% z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną, ochronę i monitoring wizyjny obiektu, opłacenie składki członkowskiej do European Route of Industrial Heritage oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Na realizację zadania „Dokumentacja konserwatorska i oznakowanie zabytków” wydatkowano 17.839,30 zł, tj. 88,65% z planu w wysokości 20.123,00 zł z przeznaczeniem na: monitoring zabytkowego pieca piekarniczego tzw. „Piekaroka” zlokalizowanego przy ul. Bujoczka 24 (4.354,20 zł), wykonanie i montaż tabliczki upamiętniającej synagogę w dzielnicy Wirek (676,50 zł), wykonanie i montaż tabliczki upamiętniającej dawną szkołę przy ul. Młodzieżowej (651,90 zł), wykonanie mapy do celów projektowych dla terenu przy ul. Szyb Bartosza (1.599,00 zł), wykonanie dokumentacji technicznej przyłączy i sieci sanitarnej w rejonie ul. Szyb Bartosza (6.137,70 zł) oraz prace zabezpieczające na Szybie Franciszek (1.230,00 zł) oraz opracowanie treści tabliczek informacyjnych przez osobę fizyczną na temat działania i historii Wielkiego Pieca Hutniczego (3.190,00 zł).

Natomiast nie poniesiono wydatków planowanych w kwocie 100.000,00 zł na remonty konserwatorskie.

Wydatki majątkowe zaplanowane w łącznej kwocie 255.397,50 zł zrealizowano w 95,11%, tj. na kwotę 242.911,98 zł.

Szczegółowy opis realizacji wykonania zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2023 rok”.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Planowane **dochody** tego działu w wysokości 4.024.294,56 zł, osiągnięte zostały w 102,45%, tj. w kwocie **4.122.816,50 zł**.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji planowane dochody w wysokości 3.935.100,00 zł osiągnął w łącznej kwocie 4.032.212,77 zł, tj. w 102,47%, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy obiektów sportowych i rekreacyjnych w kwocie 404.792,40 zł, tj. 88,00% z planu w wysokości 460.000,00 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 3.251.310,11 zł, tj. 102,73% z planu 3.165.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień oraz uzyskanych rekompensat tytułem kosztów odzyskania należności w kwocie 6.645,97 zł, tj. 332,30% z planu w wysokości 2.000,00 zł,
- odsetek z tytułu zwłoki w zapłacie za wynajem oraz za świadczone usługi w nieplanowanej kwocie 28.347,10 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (z tytułu rozliczenia podatku VAT za 2022 rok, zwrotu dofinansowania za studia oraz zwrotu kosztów sądowych) w kwocie 17.651,07 zł, tj. 101,21% z planu w wysokości 17.440,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 48.857,15 zł, tj. 458,32% z planu w wysokości 10.660,00 zł,
- wpływy z tytułu różnych dochodów, w tym z tytułu wpłat za energię elektryczną, wodę, odprowadzanie ścieków w kwocie 270.741,89 zł, tj. 96,69% z planu 280.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w nieplanowanej wysokości 3.867,08 zł w związku ze sprzedażą samochodu.

Osiągnięto nieplanowane wpływy z tytułu użytkowania boisk sportowych przez kluby w kwocie 736,17 zł.

Z tytułu rozliczeń i zwrotów dotacji udzielonych w roku 2022 przez Miasto klubom sportowym uzyskano dochód w wysokości 14.606,56 zł, tj. 100,08% z planu w kwocie 14.594,56 zł oraz odsetki w nieplanowanej kwocie 661,00 zł.

Uzyskano również wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 74.600,00 zł (100,00% planu) z tytułu opóźnienia w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz nieprzedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo w związku z realizacją projektu „Burloch Arena – Dokładamy Atrakcji”.

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 22.571.994,56 zł wykonane zostały w 98,93%, tj. w kwocie **22.329.447,68 zł**.

W rozdziale obiekty sportowe zaplanowane wydatki w wysokości 603.200,00 zł wykonane zostały w 98,71%, tj. w kwocie 595.430,94 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 954,56 zł (95,46% z planu w kwocie 1.000,00 zł) na opracowanie raportu –analizy z osiągniętych wskaźników 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).

Natomiast w ramach zadań majątkowych wydatkowano łącznie 594.476,38 zł, tj. 98,72% z planu w wysokości 602.200,00 zł.

Szczegółowy opis wykonania zadania znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2023 roku”.

Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej zaplanowane wydatki w kwocie 13.698.800,00 zł wykonane zostały w 98,29%, tj. w wysokości 13.465.105,76 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 7.066.255,27 zł, tj. 97,61% z planowanej kwoty 7.239.500,00 zł, na odpis na Zakładowy

Fundusz Świadczeń Socjalnych poniesiono wydatki w wysokości 195.321,84 zł, tj. 99,96% z planu 195.400,00 zł oraz wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 50.055,22 zł, tj. 96,26% z planu 52.000,00 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 6.153.473,43 zł, tj. 99,06% z planu w kwocie 6.211.900,00 zł.

Wydatki na pozostałą działalność zaplanowane w wysokości 8.269.994,56 zł, zrealizowano w 99,99%, tj. w kwocie 8.268.910,98 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 3.431.760,98 zł, tj. 99,97% z planu w kwocie 3.432.844,56 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 Pływackiego Ruda Śląska, UKS „Manta” Ruda Śląska, KPKS „Halemba”, UKS „Grot” Ruda Śląska, TL „Pogoń” Ruda Śląska, KS „Pogoń” Ruda Śląska, TP „Jastrząb” Bielszowice, TKKF Jastrząb, GKS „Wawel Wirek”, TKS „Slavia” Ruda Śląska, MKS Pogoń, KS „Rugby” Ruda Śląska, RK „Kyokushin Karate”, CKS „Slavia” Ruda Śląska, SRS „Orlik” Ruda Śląska, Szkoły Mistrzostwa Sportowego Ruda Śląska, AP Bumerang, ŚWOPR Ruda Śląska, KS „Slavia” Ruda Śląska, SKJ Omega Ruda Śląska, UKS Wolej Ruda Śląska, Stowarzyszenia FOOTBALL-ON, Olimpiady Specjalne, Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa, RKSISW SEIKEN, Stowarzyszenia Nasza Siódemka, Zabrzeńskiego Stowarzyszenia Cheerleaders Energy, UKS Tytan Team oraz Towarzystwa Sportowego Orzeł Bykowina.

Natomiast na organizację zawodów sportowych i rekreacyjnych (zakup nagród dla uczestników VII Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej Masters Kobiet i Mężczyzn SILESIANA CUP 2023) wydatkowano 700,00 zł (100,00% planu).

Wydatkowano również 2.600,00 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 2.600,00 zł na dofinansowanie udziału zawodniczek KPKS Halemba w Mistrzostwach Europy w akrobatyce sportowej w ramach realizacji zadania „Promocja sportu”.

Zaplanowane w wysokości 4.833.850,00 zł wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 4.833.850,00 zł, tj. 100,00% 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 2023 roku”.

II. Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2023 rok wg źródeł pochodzenia

Ogółem planowane dochody w wysokości 1.042.822.941,34 zł, zostały osiągnięte w 98,11%, tj. na kwotę **1.023.143.091,73 zł** w tym:

1. dochody bieżące wykonano w kwocie **882.357.181,97 zł**, tj. 99,28% z planu 888.770.700,52 zł
2. dochody majątkowe wykonano w kwocie **140.785.909,76 zł**, tj. 91,39% z planu 154.052.240,82 zł.

1. Dochody samorządowe wykonano ogółem na kwotę **903.801.897,56 zł**, tj. 97,97% planu 922.499.285,41 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 **515.175.508,67 zł**, tj. 98,66% planu 522.197.393,88 zł, która stanowi 50,35% dochodów ogółem. W dochodach własnych dochody bieżące stanowią 95,76%, natomiast dochody majątkowe 4,24%.

Źródłem dochodów własnych są:

1.1.1 **WPLYWY Z PODATKÓW** zamknęły się kwotą **118.383.676,15 zł**, tj. 96,90% z planu 122.171.723,60 zł.

Największym źródłem dochodów podatkowych stanowi podatek od nieruchomości, jego procentowy udział we wpływach z wszystkich podatków wynosi 90,50 %.

Wykonanie poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

✓ **podatek od nieruchomości** - wykonanie wyniosło **107.140.443,42 zł**, co stanowi 96,71% planu tj. 110.790.378,79 zł
od osób prawnych - 85.292.115,09 zł, tj. 97,09% z planu 87.850.120,24 zł,
od osób fizycznych - 21.848.328,33 zł, tj. 95,24% planowanej kwoty 22.940.258,55 zł.
Podatek ten płacą właściciele nieruchomości, budynków oraz gruntów lub ich części.

✓ **podatek rolny - 104.594,94 zł**, tj. 106,35% z planu 98.349,00 zł
od osób prawnych - 6.192,17 zł, tj. 150,66% z planu w wysokości 4.110,00 zł,
od osób fizycznych - 98.402,77 zł, tj. 104,42% z planu 94.239,00 zł.

Wysokość podatku zależna jest od średniej ceny skupu żyta.

✓ **podatek leśny - 106.184,60 zł**, tj. 116,64% z planu 91.039,00 zł
od osób prawnych - 104.523,00 zł, tj. 115,73% z planu 90.313,00 zł,
od osób fizycznych - 1.661,60 zł, tj. 228,87% z planu 726,00 zł.

Na wielkość podatku wpływ ma średnia cena sprzedaży drewna.

✓ **podatek od środków transportowych** wpływy z podatku wyniosły **1.661.053,87 zł**, co stanowi 92,47% planu tj. 1.796.235,58 zł
od osób prawnych - 823.482,96 zł, tj. 87,08% z planu 945.681,83 zł,
od osób fizycznych - 837.570,91 zł, tj. 98,47% z planu 850.553,75 zł.

Poziom wykonania podatku zależy od ilości zgłaszanych pojazdów do rejestracji.

✓ **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 557.512,28 zł**, tj. 129,16% z planu 431.649,00 zł.

Podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

✓ **podatek od spadków i darowizn – 826.587,26 zł**, tj. 96,29% z planu 858.398,23 zł.
Podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju.

✓ **podatek od czynności cywilnoprawnych – 7.987.299,78 zł**, tj. 98,54% z planu 8.105.674,00 zł
od osób prawnych - 1.035.741,40 zł, tj. 104,83% z planu 988.000,00 zł,
od osób fizycznych - 6.951.558,38 zł, tj. 97,67% z planu 7.117.674,00 zł.

Jest to podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju.

1.1.2. WPLYWY Z OPŁAT wyniosły **81.835.896,16 zł**, tj. 99,79% z planu 82.008.903,52 zł

Największy udział w tej grupie ma opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jej procentowy udział we wpływach z wszystkich opłat wynosi 71,63%.

Wykonanie poszczególnych opłat przedstawia się następująco:

- ✓ **wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 1.012.675,62 zł**, tj. 100,00% z planu 1.012.676,00 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 posiadania psa - 292.631,96 zł**, tj. 97,16% z planu 301.178,30 zł,
- ✓ **opłaty skarbowej - 795.103,78 zł**, tj. 88,34% z planowanej wielkości 900.000,00 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 – 1.573.417,15 zł**, tj. 89,40% z planu 1.760.000,00 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 – 868.144,00 zł**, tj. 102,13% z planu 850.000,00 zł.
Wysokość opłaty zależy od liczby osób prowadzących handel na targowiskach i powierzchni zajętej na sprzedaż towarów.
- ✓ **opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 3.387.864,43 zł**, tj. 101,13% z planu w kwocie 3.350.000,00 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 – 58.618.645,83 zł**, tj. 100,55% z planu w kwocie 58.300.000,00 zł.
Na wysokość opłaty wpływ ma wielkość stawki za śmieci z podziałem na odpady segregowane i niesegregowane oraz wielkości deklarowanych pojemników na odpady i ilości osób.
- ✓ **wpływy za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Ruda Śląska – 189.911,40 zł**, tj. 109,14% z planu w kwocie 174.000,00 zł.
Wysokość opłaty zależy od liczby przewoźników oraz linii autobusowych i przystanków, na których będą się zatrzymywać.
- ✓ **opłaty adiacenckiej – 29.324,55 zł**, tj. 58,65% z planu 50.000,00 zł.
Wysokość osiąganych dochodów zależy od ilości sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych, stwierdzających wzrost wartości nieruchomości podlegających podziałom.
- ✓ **opłat z tytułu tzw. „renty planistycznej” – 74.152,26 zł**, tj. 148,30% z planu 50.000,00 zł.
Na wysokość osiąganych dochodów wpływa ilość i wysokość naliczonych opłat związanych ze zmianą przeznaczenia terenu w planie miejscowym. Wysokość opłaty ustalana jest w decyzjach administracyjnych, na podstawie sporządzonych wcześniej przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych.
- ✓ **opłat z tytułu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – 3.000,00 zł**, tj. 300,00% z planu 1.000,00 zł
Na wysokość osiąganych dochodów wpływa ilość podmiotów wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
- ✓ **opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg – 49.948,77 zł**, tj. 39,96% z planu 125.000,00 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. 50a ww. ustawy
- ✓ **opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego – 2.544.828,22 zł**, tj. 100,00% z planu 2.544.828,22 zł.
Wpływy z opłaty zależą od ilości wydobytej kopaliny.
- ✓ **opłat z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – 2,29 zł**, z planu „0,00” zł.
Z tytułu opłaty produktowej.

- ✓ **opłat za koncesje i licencje – 80.818,90 zł**, tj. 134,70% z planu 60.000,00 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 egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 179,00 zł**, z planu „0,00” zł,
- ✓ **opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 83.323,80 zł**, tj. 136,37% z planu 61.100,00 zł,
- ✓ **kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 605.307,49 zł**, tj. 108,21% z planu 559.372,00 zł,
- ✓ **opłat za wydanie prawa jazdy – 300.805,49 zł**, tj. 90,88% z planu 331.000,00 zł,
- ✓ **opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1.122.613,03 zł**, tj. 95,27% z planu 1.178.294,00 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 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 6.417.365,52 zł**, tj. 95,98% z planu 6.686.368,00 zł,
- ✓ **wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - 573.775,64 zł**, tj. 89,65% z planu 639.986,00 zł,
- ✓ **opłaty za wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych – 40,00 zł** z planu „0,00”,
- ✓ **opłat za zajęcie pasa drogowego i za wydane zezwolenia na przejazdy ponadnormatywne – 2.106.484,83 zł**, tj. 103,26% z planu w wysokości 2.040.000,00 zł.
Wysokość osiąganych dochodów zależy od ilości osób chętnych do prowadzenia działalności handlowej w pasie drogi, prowadzonych robót budowlanych i montowanych reklam oraz od wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego i wielkości zajmowanej powierzchni oraz wydawanych zezwoleń na przejazdy ponadnormatywne.
- ✓ **opłat za udzielanie ślubów poza urzędem – 8.000,00 zł** z planu „0,00” zł,
- ✓ **opłaty za wydanie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom w wysokości – 119.600,00 zł**, tj. 104,23% z planu 114.750,00 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 – 498.347,46 zł**, tj. 99,67% z planu w wysokości 500.000,00 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 – 490,00 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 – 392.211,66 zł**, tj. 104,72% z planu 374.541,00 zł,
- ✓ **opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych oraz za niewypełnienie obowiązku szkolnego przez uczniów – 3.491,89 zł**, tj. 431,10% z planu 810,00 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 – 25.691,82 zł**, tj. 107,05% z planu w kwocie 24.000,00 zł,
- ✓ **opłaty prolongacyjnej – 54.843,01 zł**, tj. 322,61% z planu 17.000,00 zł.

1.1.3 UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA – 188.337.983,00 zł, tj. 100,00% z planu 188.337.983,00 zł, wyniosły w tym:

- ✓ **Podatek dochodowy od osób fizycznych – uzyskano wpływy w wysokości 170.482.729,00 zł**, co stanowi 100,00% planu, tj. 170.482.729,00 zł. Na uzyskaną kwotę składają się udziały gminy w wysokości 134.563.963,00 zł, (tj. 100,00% z planu w kwocie 134.563.963,00 zł) i powiatu w wysokości 35.918.766,00 zł (tj. 100,00% z planu w kwocie 35.918.766,00 zł),

- ✓ **Podatek dochodowy od osób prawnych** - uzyskano wpływy w wysokości **17.855.254,00 zł**, tj. 100,00% z planu w kwocie 17.855.254,00 zł, z tego: udziały gminy stanowią kwotę 14.772.966,00 zł, (tj. 100,00% z planowanej kwoty 14.772.966,00 zł), natomiast udziały powiatu w wysokości 3.082.288,00 zł (tj. 100,00% z planowanej kwoty 3.082.288,00 zł).

1.1.4. DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO wyniosły **62.113.393,43 zł** z planu 62.079.899,76 zł, tj. 100,05% , w tym:

- ✓ **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** uzyskano w wysokości **4.031.741,42 zł**, tj. 98,74% z planu 4.083.184,00 zł,
- ✓ **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłat lokalnych** wpłynęły w kwocie **118.847,00 zł**, tj. 100,00% planu 118.847,00 zł,
- ✓ **wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej** wyniosły **65.961,18 zł**, tj. 100,01% z planu 65.954,44 zł,
- ✓ **wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** **559.010,12 zł**, tj. 102,38% planu 546.000,00 zł,
- ✓ **wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** **426.102,24 zł**, tj. 102,10% planu 417.357,24 zł,
- ✓ **wpływy z usług** wyniosły **16.619.346,36 zł**, tj. 104,80% z planu 15.858.224,52 zł,
- ✓ **wpływy za media uiszczane przez najemców zasobu komunalnego** uzyskano w kwocie **24.280.204,39 zł**, tj. 95,83% z planu 25.338.000,00 zł,
- ✓ **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** wyniosły **3.826.934,58 zł**, tj. 101,22% planu 3.780.904,90 zł
- ✓ **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** **3.937.053,89 zł**, tj. 99,89% planu 3.941.480,53 zł,
- ✓ **wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** **285.426,81 zł**, tj. 98,82% planu 288.826,02 zł,
- ✓ **wpływy z różnych dochodów oraz odsetek** **7.962.765,44 zł**, tj. 104,21% planu 7.641.121,11 zł.

1.1.5. WPYWY Z MAJĄTKU GMINY - **64.504.559,93 zł**, tj. 95,42% z planu 67.598.884,00 zł

Wykonanie w poszczególnych grupach dochodów z majątku kształtuje się następująco:

- ✓ **wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności** – **407.145,71 zł**, tj. 108,28% z planu 376.000,00 zł,
- ✓ **wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** – **4.078.693,75 zł**, tj. 87,15% z planu 4.680.000,00 zł,
- ✓ **wpływy z najmu i dzierżawy** - **38.188.029,28 zł**, tj. 99,21% z planu 38.492.102,00 zł,
- ✓ **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** – **571.928,53 zł**, tj. 103,99% z planu 550.000,00 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** – **11.898.516,14 zł**, tj. 83,59% z planu 14.234.031,00 zł.

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

Wykonanie dochodów z tego tytułu zależy od zainteresowania inwestorów.

- ✓ **wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego**, tj. inwestycji pn.: „Budowa Trasy N-S na odcinku od ulicy Magazynowej do ulicy Karola Goduli w Rudzie Śląskiej” – **9.109.996,00 zł**, tj. 99,94% z planu 9.115.916,00 zł,
- ✓ **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** wyniosły – **250.250,52 zł**, tj. 165,91% z planu 150.835,00 zł.

1.2 WPLYWY, DOTACJE I ŚRODKI Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH miasto otrzymało w łącznej wysokości **33.970.069,85 zł**, tj. 98,78% z planu 34.390.350,07 zł w tym:

- ✓ **środki z Funduszu Pomocy** na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wyniosły **9.713.043,25 zł**, tj. 96,95% planu 10.018.340,64 zł,
- ✓ **dotacja z Państwowego Funduszu Celowego** w łącznej wysokości **2.704.920,32 zł**, tj. 99,96% z planu 2.706.042,57 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, tj. 100,00% z planu 54.000,00 zł,
 - z Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.251.220,32 zł, tj. 99,96% z planu 2.252.214,57 zł,
 - z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministra Sportu i Turystyki w wysokości 399.700,00 zł, tj. 99,97% z planu 399.828,00 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 **380.105,00 zł**, tj. 95,43% z planu 398.307,28 zł,
- ✓ **środki z Funduszu Pracy** otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw wpłynęły w kwocie **640.798,11 zł**, tj. 95,85% z planu 668.540,85 zł,
- ✓ **środki z państwowych funduszy celowych** tj. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej wysokości **2.578.534,69 zł**, tj. 100,00% z planu 2.578.534,70 zł,
 - na realizację zadań bieżących, jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 551.000,00 zł (100,00% planu),
 - na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 2.027.534,69 zł, tj. 100,00% z planu 2.027.534,70 zł,
- ✓ **środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych przeciwdziałaniem COVID-19**, dochody bieżące stanowią kwotę **2.546.810,20 zł**, tj. 98,14% z planu 2.594.976,00 zł,
- ✓ **wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** wyniosły **167.473,28 zł**, tj. 89,45% planu 187.223,03 zł,
- ✓ **wpływy z Funduszu Solidarnościowego** wyniosły **38.385,00 zł**, tj. 100,00% planu 38.385,00 zł,
- ✓ **dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład** dochody majątkowe w wysokości **15.200.000,00 zł**, tj. 100,00% z planu 15.200.000,00 zł.

1.3. DOTACJE Z BUDŻETÓW INNYCH JEDNOSTEK miasto otrzymało w łącznej kwocie **63.861.369,62 zł**, tj. 85,59% z planu 74.615.375,10 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 **62.653.147,96 zł**, tj. 85,17% z planu 73.558.425,01 zł,
 - dochody bieżące stanowią kwotę **2.091.376,42 zł** (w tym kwota 2.032.872,94 zł, tj. 107,44%, z planowanej kwoty 1.892.025,49 zł stanowią środki UE), tj. 106,80% z planu 1.958.205,18 zł,
 - dochody majątkowe stanowią kwotę **60.561.771,54 zł** (w tym kwota 60.559.491,10 zł, tj. 84,58%, z planowanej kwoty 71.597.938,83 zł stanowią środki UE), tj. 84,58% z planu 71.600.219,83 zł,
- ✓ **dotacje celowe otrzymane z gminy** na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości **5.143,56 zł**, tj. 97,05% z planu 5.300,00 zł,
- ✓ **dotacje celowe otrzymane z powiatu** na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości **1.054.519,53 zł**, tj. 116,78% z planu 903.000,00 zł,
- ✓ **dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** w łącznej wysokości **19.175,48 zł**, tj. 99,52% z planu 19.267,00 zł,
 - od Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 7.187,48 zł, tj. 98,74% z planu 7.279,00 zł,

- z Województwa Śląskiego w wysokości 11.988,00 zł, tj. 100,00% z planu 11.988,00 zł,
- ✓ **dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**, tj. z Województwa Śląskiego w wysokości **129.383,09 zł**, tj. 100,00% z planu 129.383,09 zł.

1.4. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINASOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ miasto otrzymało w łącznej kwocie **163.527,50 zł**, tj. 100,00% z planu 163.527,50 zł w tym:

- ✓ **od Fundacji Most the Most** z siedzibą w Warszawie, z przeznaczeniem na organizację i prowadzenie chóru w Rudzie Śląskiej w ramach Programu sieci chórów dziecięcych i młodzieżowych „Most the Music”, dochody bieżące w kwocie 70.000,00 zł, tj. 100,00% z planu 70.000,00 zł,
- ✓ **od Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku** z przeznaczeniem na zadania pt. „Konserwacja rzeźby „Ptaki” w Rudzie Śląskiej” w ramach Programu pn.: „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2023”, dochody majątkowe w kwocie 93.527,50 zł, tj. 100,00% z planu 93.527,50 zł.

1.5. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH miasto otrzymało w łącznej kwocie **21.589.071,82 zł**, tj. 97,73% z planu 22.090.288,76 zł, w tym:

- ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin otrzymana w wysokości **14.181.578,16 zł**, tj. 99,14% z planu 14.305.101,56 zł,
- ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu otrzymana w wysokości **7.315.117,38 zł**, tj. 95,14% z planu 7.688.994,20 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 **92.376,28 zł**, tj. 96,03% z planu 96.193,00 zł.

1.6. SUBWENCJE miasto otrzymało w wysokości **269.042.350,10 zł**, tj. 100,00% planu 269.042.350,10 zł, w tym:

- ✓ część oświatowa wyniosła **193.598.474,00 zł**,
- ✓ część wyrównawcza wyniosła **17.332.813,00 zł**,
- ✓ część równoważąca wyniosła **5.721.769,00 zł**,
- ✓ uzupełnienie subwencji ogólnej **52.389.294,10 zł**.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej miasto otrzymało w łącznej kwocie **119.341.194,17 zł**, tj. 99,18% z planu 120.323.655,93 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 **62.236.204,46 zł**, tj. 98,60% z planu 63.119.411,57 zł,
- ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **288.663,62 zł**, tj. 99,11% z planu 291.266,48 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 **47.176,63 zł**, tj. 100,00% z planu 47.176,63 zł,
- ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **18.119.506,41 zł**, tj. 99,81% z planu 18.153.124,72 zł,
- ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **411.561,62 zł**, tj. 87,95% z planu 467.925,40 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 **38.238.081,43 zł**, tj. 99,98% z planu 38.244.751,13 zł.

III. Wykonanie wydatków majątkowych za 2023 rok

Wydatki majątkowe wykonano w łącznej kwocie **264.976.939,28 zł**, tj. 97,69% z planu w wysokości **271.241.884,06 zł**.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Struktura wykonania
600	Transport i łączność	148 417 907,53 zł	145 967 633,34 zł	98,35%	55,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	32 702 372,48 zł	30 834 583,95 zł	94,29%	11,64%
750	Administracja publiczna	1 580 872,84 zł	1 532 145,56 zł	96,92%	0,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 674 751,13 zł	38 668 074,78 zł	99,98%	14,59%
801	Oświata i wychowanie	31 726 273,00 zł	31 033 458,83 zł	97,82%	11,71%
851	Ochrona zdrowia	8 159 170,00 zł	8 152 466,00 zł	99,92%	3,08%
852	Pomoc społeczna	57 050,00 zł	56 221,50 zł	98,55%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 625,00 zł	6 602,59 zł	99,66%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	357 500,00 zł	357 141,70 zł	99,90%	0,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 867 914,58 zł	2 697 372,67 zł	69,74%	1,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 397,50 zł	242 911,98 zł	95,11%	0,09%
926	Kultura fizyczna	5 436 050,00 zł	5 428 326,38 zł	99,86%	2,05%
Ogółem		271 241 884,06 zł	264 976 939,28 zł	97,69%	100,00%

Poniżej przedstawiono opis wykonania poszczególnych zadań, którym przyporządkowano numer zgodny z Tabelą nr 10 pn.: „Wykonanie wydatków majątkowych budżetu miasta za 2023 rok”.

1. Dział 600 – Transport i łączność wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **145.967.633,34 zł**, tj. 98,35% z planu w wysokości **148.417.907,53 zł**.

1.1. W rozdziale lokalny transport zbiorowy zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 17.913,00 zł zrealizowano w 100,00%, tj. w kwocie 17.913,00 zł na realizację zadania:

1.1.1. „Dopłata do komunikacji miejskiej G-ZM” – z planowanej kwoty 17.913,00 zł wydatkowano 17.913,00 zł, tj. 100,00% na dopłaty do komunikacyjnego związku komunalnego Górnśląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na organizację zbiorowej komunikacji miejskiej.

1.2. W rozdziale drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 100.295.789,77 zł zrealizowano w 98,86%, tj. w kwocie 99.149.105,34 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 43.892.141,00 zł, wydatkowano 42.784.917,11 zł, tj. 97,48% (w tym środki UE stanowią kwotę 24.565.832,90 zł, tj. 100,00% z planu 24.565.834,00 zł), zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Wydatki poniesiono na wykup nieruchomości, nadzór autorski, wynagrodzenie Inwestora Zastępczego, roboty budowlane (wykonano m.in: jezdnię, chodniki, ścieżki rowerowe, mur oporowy, wiadukt drogowy, kanalizację deszczową, studnie, zbiornik retencyjny, wpusty uliczne oraz słupy oświetlenia ulicznego). Ponadto wydatki poniesiono na wynagrodzenie dla Parafii Rzymskokatolickiej im. Św. Andrzeja Boboli za ustanowienie służebności gruntowej, aktualizację studium wykonalności oraz akt notarialny, dostosowanie dokumentacji projektowej do wymagań dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami dla II etapu trasy N- S. 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 42.039.823,25 zł.

1.2.2. „Budowa odcinka trasy N-S (odcinek od DTŚ do ul. Magazynowej)” z planowanej kwoty 3.070.000,00 zł wydatkowano 3.060.500,43 zł, tj. 99,69%. Wydatki poniesiono na wynagrodzenie Inwestora Zastępczego oraz roboty budowlane. Zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

1.2.3. „Budowa trasy N-S na odcinku od ul. Magazynowej do ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej” z planowanej kwoty 9.674.801,00 zł wydatkowano 9.674.800,90 zł, tj. 100,00% na wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod inwestycje drogową.

1.2.4. „Rozbudowa ulicy Janasa” z planowanej kwoty 2.240.708,37 zł wydatkowano 2.234.580,97 zł, tj. 99,73% % na inspektora nadzoru, nadzór autorski, odszkodowania za zajęte nieruchomości pod inwestycję drogową oraz roboty budowlane (m.in.: wykonano jezdnię, chodniki, zjazdy, miejsca parkingowe, kanalizację deszczową, słupy oświetlenia ulicznego). Zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie zakończone.

1.2.5. „Rozbudowa ulicy Wolności w Rudzie Śląskiej” z planowanej kwoty 41.418.139,40 zł wydatkowano 41.394.305,93 zł, tj. 99,94% na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz nadzór autorski. Zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

1.3. W rozdziale drogi publiczne gminne zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 48.104.204,76 zł zrealizowano w 97,29%, tj. w kwocie 46.800.615,00 zł na realizację zadań:

1.3.1. „Drogi dojazdowe do zbytych nieruchomości mieszkalnych” planowanej kwoty 3.229.537,00 zł wydatkowano 3.042.094,63 zł, tj. 94,20% na odszkodowania za zajęte nieruchomości pod inwestycje drogowe (dot. ul. Kaszubskiej i Stefana Rogozińskiego), nadzór inwestorski oraz roboty budowlane ulicy Noblistów Śląskich (wykonano m.in: jezdnię, chodniki i zjazdy, kanalizacje deszczową, studnie rewizyjne i kanalizacyjne oraz słupy oświetlenia ulicznego). Na realizację zadania Miasto otrzymało środki w kwocie 642.057,70 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

1.3.2. „Modernizacja ul. Bałtyckiej (wraz z odwodnieniem i oświetleniem) – opracowanie dokumentacji + wykupy gruntów” z planu w wysokości 19.854.766,76 zł wydatkowano 19.171.817,20 zł, tj. 96,56% na opracowanie aktualizacji dokumentacji w zakresie części elektrycznej, nadzór inwestorski, na wypłatę odszkodowań za zajęte nieruchomości oraz na roboty budowlane (wykonano m.in: jezdnię, nawierzchnię drogi rowerowej, chodników i zjazdów, kanalizację deszczową oraz słupy oświetlenia ulicznego). Na realizację zadania Miasto otrzymało środki w kwocie 15.200.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja I.

1.3.3. „Przebudowa dróg gminnych – ul. Dworcowej i ul. Przedtorze w Rudzie Śląskiej” z planu w wysokości 2.881.800,00 zł wydatkowano 2.881.791,76 zł, tj. 100,00% na przebudowę układu komunikacyjnego od strony frontowej budynku biblioteki wraz z uporządkowaniem miejsc obsługi pasażerów komunikacji autobusowej, remont drogi dojazdowej do parkingu na zapleczu budynku oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego od budynku dworca do ul. Zabrzańskej. 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 878.841,00 zł wydatkowano 878.840,01 zł, tj. 100,00% na rozbudowę ulicy Żeleńskiego wraz z odwodnieniem, kanalizacją sanitarną i oświetleniem ulicznym.

1.3.5. „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Międzyblokowej wraz z wylotem i zabudową separatora – wylot nr 2” z planu 3.264.773,00 zł wydatkowano 3.264.770,70 zł, tj. 100,00% (w tym środki UE stanowią kwotę 2.256.142,36 zł, tj. 100,00% z planu

2.256.143,00 zł). W ramach zadania wykonano remont kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Międzyblokowej. 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 2.870.098,44 zł. Zadanie zakończone.

1.3.6. „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Solidarności i Zamenhofsza wraz z wylotem i zabudową separatora – wylot nr 1” z planu 15.272.157,00 zł wydatkowano 15.230.454,04 zł, tj. 99,73% (w tym środki UE stanowią kwotę 10.525.110,53 zł, tj. 99,73% z planu 10.553.930,00 zł). W ramach zadania wykonano remont kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Solidarności i Zamenhoffa. 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 7.087.454,94 zł. Zadanie zakończone.

1.3.7. „Rozbudowa ulicy Siewnej” z planu 1.912.330,00 zł wydatkowano 1.759.408,56 zł, tj. 92,00% na roboty budowlane m.in.: wykonano jezdnię z kostki brukowej, chodniki, zjazdy, kanalizacje deszczową, studnie rewizyjne, studzienki ściekowe, nadzór inwestorski oraz nadzór autorski. Na realizację zadania Miasto otrzymało środki w kwocie 818.886,99 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie zakończone.

1.3.8. „Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska – Chronimy Krople Deszczu” z planu w wysokości 810.000,00 zł wydatkowano 571.438,10 zł, tj. 70,55% (w tym środki UE stanowią kwotę 233.056,88 zł, tj. 77,69% z planu 300.000,00 zł). W ramach zadania wydatek poniesiono na odwodnienie parkingów i przebudowę kanalizacji deszczowej przy ul. Zamenhoffa i Solidarności oraz na odwodnienie parkingów przy ul. Szyb Andrzeja u ul. Markowej. Zadanie realizowane w ramach Programu Infrastruktury i Środowiska na lata 2014 – 2020. Zadanie zakończone.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **30.834.583,95 zł**, tj. 94,29% z planu w wysokości **32.702.372,48 zł**.

2.1. W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 1.552.125,00 zł zrealizowano w 84,94%, tj. w kwocie 1.318.402,79 zł na realizację zadań:

2.1.1 „Budowa i modernizacja dróg wewnętrznych, chodników i parkingów” z planu 90.000,00 zł wydatkowano 86.677,45 zł, tj. 96,31% na opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji drogi dojazdowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Norwida 2, 2A, wykonanie dojścia do budynku placu gospodarczego przy ulicy Bielszowickiej 112, wykonanie dojazdu do posesji przy ulicy Imieli 2/K, ulicy Goduli 28, wykonanie dojścia do budynku wraz z regulacją studzienek przy ulicy Krasińskiego 6.

2.1.2. „Budowa zespołu garaży wraz z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja dróg wewnętrznych i dojść do budynków” nie poniesiono wydatków zaplanowanych na kwotę 20.000,00 zł z uwagi na wyższy koszt inwestycji niż pierwotnie planowano.

2.1.3. „Budowa zespołu garaży wraz z infrastrukturą przy ul. Ratowników” z planu 1.000.000,00 zł wydatkowano 813.008,13 zł, tj. 81,30% na wykonanie robót ziemnych, utwardzenie nawierzchni, wykonanie płyt fundamentowych, montaż prefabrykowanych garaży, budowę dróg dojazdowych w postaci płyt ażurowych oraz doprowadzenie instalacji elektrycznej pod poszczególne garaże.

2.1.4. „Likwidacja barier architektonicznych w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” z planu w wysokości 20.000,00 zł wydatkowano 15.811,00 zł, tj. 79,06% na opracowanie dokumentacji technicznej budowy windy zewnętrznej do lokali użytkowych przy ul. Solidarności 5-7 oraz modernizacji placu zabaw z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w rejonie budynku przy ul. Łukowej 13- 5.

2.1.5. „Mała architektura” z planu 310.000,00 zł wydatkowano 291.795,27 zł, tj. 94,13%. W ramach zadania wydatek poniesiono na opracowanie dokumentacji na wykonanie placyku gospodarczego, roboty budowlane przy ulicy Gierałtowskiego 2 oraz Niedurnego 24, wykonanie placyku gospodarczego przy ulicy Gliwickiej 10 i Hlonda 46 oraz modernizację placyku gospodarczego przy ulicy Oświęcimskiej 86.

2.1.6. „Nabycie nieruchomości do zasobu” w ramach którego z planu w wysokości 82.125,00 zł wydatkowano 82.124,12 zł, tj. 100,00% na zawarcie umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynku przy ul. Szyb Walenty 32, nabycie nieruchomości zajętej pasem drogowym DTŚ oraz na zawarcie umowy darowizny nieruchomości od Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu.

2.1.7. „Termomodernizacja budynków komunalnych, odnawialne źródła energii” z planu w wysokości 30.000,00 zł wydatkowano 28.986,82 zł, tj. 96,62 zł na wykonanie dokumentacji technicznej budowy instalacji OZE wraz z magazynem energii w budynkach przy ul. Ks. Niedzieli 51B i Bujoczka.12.

2.2. W rozdziale gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 17.508.266,48 zł zrealizowano w 96,01%, tj. w kwocie 16.809.074,39 zł na realizację następujących zadań:

2.2.1 „Adaptacja i przebudowa nieużytkowanych lokali mieszkalnych i użytkowych na mieszkania komunalne w ramach pomocy obywatelom Ukrainy” z planu w wysokości 3.174.200,00 zł wydatkowano 2.943.626,27 zł, tj. 92,74% (w tym środki UE stanowią kwotę 2.844.804,49 zł, tj. 94,83% z planu 3.000.000,00 zł). W ramach zadania wydatek poniesiono na wykonanie adaptacji i przebudowy 29 lokali mieszkalnych i użytkowych, w wyniku których uzyskano 28 lokali mieszkalnych. 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 2.816.631,34 zł.

2.2.2 „Modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych przy ul. Szczęść Boże 62, 62A, 62B, 62C” z planu w wysokości 1.750.000,00 zł wydatkowano 1.710.606,25 zł, tj. 97,75% (w tym środki UE stanowią kwotę 337.141,59 zł, tj. 99,45% z planu 339.000,00 zł). W ramach zadania wydatek poniesiono na dokończenie docieplenia budynków oraz przeróbek instalacji c.o. wraz z uruchomieniem kotłów c.o, remont klatek schodowych. Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

2.2.3 „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Janasa 15 i Janasa 21 w Rudzie Śląskiej” z planu w wysokości 13.000,00 zł wydatkowano 12.328,59 zł, tj. 94,84%. W ramach zadania wydatek poniesiono na zwrot omyłkowo odliczonego podatku VAT. 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 10.625,63 zł.

2.2.4. „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Zabrzeńskiej 23 i Jagiellońskiej 3 w Rudzie Śląskiej” z planu w wysokości 73.000,00 zł wydatkowano 71.944,34 zł, tj. 98,55% (w tym środki UE stanowią kwotę 30.915,95 zł, tj. 97,94% z planu 31.564,90 zł). W ramach zadania wydatek poniesiono na wykonanie II etapu robót dla budynku przy ul. Zabrzeńskiej 23 polegających na wykonaniu opaski wokół budynku, dokończeniu docieplenia cokołu, remontu klatki schodowej oraz wykonaniu instalacji gazowej. 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 179.835,61 zł.

2.2.5. „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Janasa 13, Janasa 17 i 1 Maja 99 w Rudzie Śląskiej” z planu w wysokości 2.479.230,00 zł wydatkowano 2.435.835,63 zł, tj. 98,25% (w tym środki UE stanowią kwotę 1.009.681,74 zł, tj. 99,99% z planu 1.009.740,65 zł). W ramach zadania w budynku przy ul.1 Maja 99 uruchomiono instalację c.o. wraz z instalacją gazową i wentylacyjną, dokończono docieplenie ścian, stropu, remont schodów zewnętrznych oraz dokończono wymianę stolarki okiennej. W budynku przy ul. Janasa 13 dokończono izolację budynku, remont klatki schodowej, ocieplenie ścian, dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji c.o. i instalacji gazowej. Ponadto w budynku przy ul. Janasa 17 dokończono izolację budynku, ocieplono ściany, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano remont klatki schodowej, wykonanie instalacji c.o. i instalacji gazowej, oraz wymiana instalacji elektrycznej. 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 303.293,12 zł.

2.2.6. „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy Niedurnego 28 i Dąbrowskiego 7 w Rudzie Śląskiej” z planu w wysokości 1.814.095,08 zł wydatkowano 1.802.301,96 zł, tj. 99,35% (w tym środki UE stanowią kwotę 742.392,82 zł, tj. 98,66% z planu 752.500,00 zł). W ramach zadania wykonano ocieplenie stropu i stropodachu, instalację c.o., remont klatki schodowej, remont instalacji gazowej oraz montaż daszków w budynku przy ul. Niedurnego 28 oraz naprawiono i ocieplono ściany szczytowe budynku przy ul. Dąbrowskiego 7. 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 154.813,23 zł.

2.2.7. „Modernizacja lub przebudowa lokali mieszkalnych stanowiących zasób miasta” z planu w wysokości 800.000,00 zł wydatkowano 783.302,32 zł, tj. 97,91% na przebudowę i modernizację 7 lokali mieszkalnych przy ul. Chorzowskiej 9A/14, ul. Furgoła 1/2, ul. Lompy 2/4, ul. Niedurnego 93/10, ul. Piastowskiej 40/9, ul. Podgórze 4/6 i ul. Podgórze 9/6 oraz uregulowano faktury za zwiększenie mocy przyłączeniowej do lokali. Ponadto wykonano dokumentacje techniczne dla 12 lokali celem ich przebudowy i modernizacji w latach przyszłych tj. Piastowska 35/5, Piastowska 40/12, Niedurnego 45a/3, Potokowa 5/3 i 4, Rudzka 5/1 i 2, Janty 15/3- 4, Norwida 2A/1, Norwida 2A/6, Janasa 17/2, Wolności 18/2-4, Janasa 26/1, Janasa 26/2.

2.2.8. „Modernizacja sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób miasta” z planu w wysokości 459.980,00 zł wydatkowano 456.685,93 zł, tj. 99,28%. W ramach zadania wydatek poniesiono na wykonanie centralnego ogrzewania gazowego w budynkach mieszkalnych przy ul. Janasa 15 i 21, montaż pompy ciepła w budynku przy ul. Cegielnianej 30 oraz etażowego ogrzewania gazowego w lokalach mieszkalnych przy ul. Orzegowskiej 8B/1, ul. PCK 2/2i3, ul. PCK 4/1, ul. Żeromskiego 2/1. Ponadto wykonano dokumentację techniczną na zmianę sposobu ogrzewania budynków przy ul. Janasa 26 i kotłowni lokalnej zasilającej budynki przy ul. Szczęść Boże 66-76.

2.2.9 „Modernizacje budynków lub ich części realizowane z wykorzystaniem finansowego wsparcia z funduszu dopłat (BGK)” z planu w wysokości 2.894.200,00 zł wydatkowano 2.601.706,39 zł, tj. 89,89% (w tym kwota 15.388,11 zł stanowi zwrot nadmiernie pobranej dotacji) na wykonanie I etapu przebudowy budynku przy ul. Sienkiewicza 13a, na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokali użytkowych przy ul. Ks. Potyki 31 i ul. Sobieskiego 11 na lokale mieszkalne oraz przebudowę lokalu mieszkalnego przy ul. Bielszowickiej 114/8. Ponadto poniesiono koszty zwiększenia mocy przyłączeniowych oraz wykonanie tablic pamiątkowych ww. lokalizacji, opracowano dokumentację techniczną na przebudowę lokali przy ul. Bankowej 36 i 36A oraz Łukasiewicza 22. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 2.251.220,32 zł.

2.2.10. „Modernizacje instalacji elektrycznych klatek schodowych w budynkach komunalnych” z planu 200.000,00 zł wydatkowano 195.604,82 zł, tj. 97,80% na wykonanie II etapu robót przy ul. Rotm. Witolda Pileckiego 23, oraz modernizację instalacji elektrycznej w klatce schodowej budynku przy ul. Janasa 20.

2.2.11. „Podłączenie budynków komunalnych do kanalizacji sanitarnej/likwidacja suchych WC” z planu 100.000,00 zł wydatkowano 97.456,62 zł, tj. 97,46% na przyłączenie budynku przy ul. Kokota 20 do kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie sanitariatów w budynku przy ul. Łużyckiej 3 z likwidacją suchych WC.

2.2.12. „Termomodernizacja budynków komunalnych, odnawialne źródła energii” z planu w wysokości 182.900,00 zł wydatkowano 153.627,00 zł, tj. 84,00% na wykonanie dokumentacji technicznych modernizacji budynków komunalnych i audytów energetycznych dla budynków przy ul. Oświęcimskiej 88-88C, Brzozowej 1 -1A, Furgoła 9, Ks. Potyki 31.

2.2.13. „Wykonanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z termomodernizacją i ociepleniem przy ul. Krasińskiego 6” z planu 3.291.379,40 zł wydatkowano 3.268.481,36 zł, tj. 99,30%. Na wykonanie II etapu modernizacji i przebudowy budynku oraz jego rektyfikację.

2.2.14. „Wykonanie drenaży opaskowych i izolacji przeciwwilgociowych budynków komunalnych” z planu 250.000,00 zł wydatkowano 249.285,84 zł, tj. 99,71%. W ramach zadania wykonano izolację przeciwwilgociową budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Radoszowskiej 88.

2.2.15. „Zwroty dotacji” z planu w wysokości 26.282,00 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 26.281,07 zł, tj. 100,00% z tytułu realizacji projektu pn.: „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Orzegowskiej 62 i Placu Chopina 3 w Rudzie Śląskiej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 w związku z nałożoną korektą finansową w wysokości 5% kosztów kwalifikowanych.

2.3. W rozdziale społeczne inicjatywy mieszkaniowe zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 1.000.000,00 zł zrealizowano w 100,00%, tj. w kwocie 1.000.000,00 zł na realizację zadania:

2.3.1. „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 1.000.000,00 zł wydatkowano 1.000.000,00 zł, tj. 100,00% na podwyższenie kapitału zakładowego będącym wkładem pieniężnym na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Tomanka. Zadanie realizowane w ramach środków z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.

2.4. W rozdziale pozostała działalność zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 12.641.981,00 zł zrealizowano w 92,61%, tj. w kwocie 11.707.106,77 zł na realizację zadania:

2.4.1. „Adaptacja budynku byłej Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Dąbrowskiego 18 na budynek mieszkalny” z planu w wysokości 96.000,00 zł wydatkowano kwotę 95.940,00 zł, tj. 99,94% na opracowanie dokumentacji projektowej.

2.4.2. „Budowa mieszkań komunalnych w Rudzie Śląskiej” z planu w wysokości 12.545.981,00 zł wydatkowano kwotę 11.611.166,77 zł, tj. 92,55%. W ramach zadania wykonane zostały prace od stanu surowego zamkniętego, zabudowano stolarkę okienną i drzwiową, zamontowano komplety instalacji sanitarnej i elektrycznej, wykonano roboty tynkarskie i okładzinowe, docieplenie ścian zewnętrznych i poddasza, roboty drogowe i profilowanie terenu zewnętrznego oraz wszystkie przyłącza do budynku. W budynku powstało 52 mieszkania i garaże podziemne z ponad 70 miejscami parkingowymi, rowerowymi, pomieszczeniami na odpady i wózków.

3. Dział 750 – Administracja publiczna wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **1.532.145,56 zł**, tj. 96,92% z planu w wysokości **1.580.872,84 zł**.

3.1. W rozdziale urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości **1.569.864,34 zł**, zrealizowano w 96,90%, tj. w kwocie **1.521.137,06 zł** na realizację zadań:

3.1.1. „Prace adaptacyjne związane z przystosowaniem toalety znajdującej się na parterze budynku UM przy pl. Jana Pawła II 6 dla osób niepełnosprawnych” z planu 150.000,00 zł wydatkowano 107.211,19 zł, tj. 71,47%. W ramach zadania wyodrębniono toaletę dla osób niepełnosprawnych zintegrowaną z pokojem dla matki z dzieckiem oraz ubikacją damską, wydzielono toaletę męską z przedsionkiem Ponadto wyposażono obie toalety w niezbędne urządzenia. Realizacja nastąpiła w ramach środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zadanie zakończone.

3.1.2. „Wymiana infrastruktury sieciowej” z planu 737.000,00 zł wydatkowano 732.306,25 zł, tj. 99,36% na zakup infrastruktury sieciowej (switch'y) dzięki czemu zmodernizowano wewnętrzną sieć komputerową.

3.1.3. „Zakup, dostawa i instalacja kompresora mocy biernej” w budynku przy placu Jana Pawła II z planu w wysokości 19.000,00 zł wydatkowano 18.277,09 zł, tj. 96,20%. Zadanie zakończone.

3.1.4. „Zakup i montaż systemu asekuracyjnego na dachu budynku Urzędu Miasta przy ulicy Hallera 61” z planu w wysokości 25.700,00 zł wydatkowano 25.694,70 zł, tj. 99,98%. Zadanie zakończone.

3.1.5. „Zakup oraz instalacja urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach Urzędu Miasta” z planu w wysokości 120.000,00 zł wydatkowano 119.802,00 zł, tj. 99,84%. W ramach zadania dokonano instalacji klimatyzacji w Wydziale Spraw Lokalowych oraz w Wydziale Kultury, Komunikacji i Promocji Miasta. Zadanie zakończone.

3.1.6. „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania” z planu w wysokości 371.426,00 zł wydatkowano 371.107,49 zł, tj. 99,91%. Wydatek poniesiono na zakup nowego serwera oraz dodatkowe dyski, wymieniono klimatyzator w serwerowni w budynku A oraz rozbudowano infrastrukturę kolejkomatu w Wydziale Spraw Obywatelskich. Ponadto zakupiono oprogramowanie współpracujące z odbiornikami GNSS oraz tachimetrem marki Geomax wraz z kontrolerem w postaci tabletu z obudową, a także zakup oprogramowania tj. modułów do systemu eDIOM w zakresie inwestycji oraz Terminarz.

3.1.7. „Zwroty dotacji” z planu w wysokości 146.738,34 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 146.738,34 zł, tj. 100,00%, tj. z tytułu realizacji projektu pn.: „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w związku z koniecznością zwrotu niewykorzystanych środków.

3.2. W rozdziale pozostała działalność zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 11.008,50 zł zrealizowano w 100,00%, tj. w kwocie 11.008,50 zł na realizację zadania:

3.2.1. „Zakup i montaż sprzętu do emisji hejnału miasta” z planu w wysokości 11.008,50 zł wydatkowano 11.008,50 zł, tj. 100,00%.

4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **38.668.074,78 zł**, tj. 99,98% z planu w wysokości **38.674.751,13 zł**.

4.1. W rozdziale Komendy wojewódzkie policji zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 80.000,00 zł zrealizowano w 100,00%, tj. w kwocie 80.000,00 zł na realizację zadania:

4.1.1 „Dofinansowanie zakupu samochodów dla Policji” z planu w wysokości 80.000,00 zł wydatkowano 80.000,00 zł, tj. 100,00%. Zadanie zakończone.

4.2. W rozdziale Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 38.244.751,13 zł zrealizowano w 99,98%, tj. w kwocie 38.238.081,43 zł na realizację zadania:

4.2.1. „Budowa strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej” z planu w wysokości 38.244.751,13 zł wydatkowano 38.238.081,43 zł, tj. 99,98%. W 2023 roku w ramach inwestycji wybudowano nową strażnicę, składającą się z czterech segmentów (Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – segment A, Jednostki Ratownictwa – Gaśniczego – segment B i C, wspinalni – wieży do ćwiczeń – segment D). W obiekcie zlokalizowanych jest dziewięć podwójnych stanowisk garażowych przeznaczonych dla pojazdów specjalnych i ratowniczo-gaśniczych, część socjalno-biurowa, logistyczna, garażowo-warsztatowa, pomieszczenia dla załogi Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej wraz z zapleczem. Dodatkowo na terenie obiektu znajdują się dedykowane stanowiska do przeprowadzania napraw i przeglądów pojazdów, stacje mycia samochodów, parkingi, plac do przeprowadzania ćwiczeń, wieża ćwiczeń oraz ogrodzenie terenu. Realizacja zadania nastąpiła w ramach dotacji z budżetu państwa. Zadanie zakończone.

4.3. W rozdziale ochotnicze straże pożarne zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 300.000,00 zł zrealizowano w 100,00%, tj. w kwocie 300.000,00 zł na realizację zadania:

4.3.1. „Zakup pojazdu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej” z planu w wysokości 300.000,00 zł wydatkowano 300.000,00 zł, tj. 100,00%.

4.4. W rozdziale zarządzanie kryzysowe zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 50.000,00 zł zrealizowano w 99,99%, tj. w kwocie 49.993,35 zł na realizację zadania:

4.4.1 „Zakup syreny alarmowej” w budynku Szkoły Podstawowej Nr 40 przy ul. Joanny 13 z planu w wysokości 50.000,00 zł wydatkowano 49.993,35 zł, tj. 99,99%. Zadanie zakończone.

5. Dział 801 – Oświata i wychowanie wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **31.033.458,83 zł**, tj. 97,82% z planu w wysokości **31.726.273,00 zł**.

5.1. W rozdziale szkoły podstawowe zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 28.838.243,00 zł, zrealizowano w 98,24%, tj. w kwocie 28.331.248,03 zł na realizację zadań:

5.1.1. „Budowa nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 17 przy ulicy Szkolnej w Bielszowicach” z planu w wysokości 25.589.403,00 zł wydatkowano 25.242.564,87 zł, tj. 98,64%. W ramach zadania wydatek poniesiono na roboty budowlane stanu zamkniętego tj. pokrycie dachem, zabudowano stolarkę okienną i drzwiową oraz instalację sanitarną i elektryczną, roboty tynkarskie i posadzkowe oraz częściowe zagospodarowanie terenu – patia wewnętrzne i przyłącza do budynków. Ponadto zakupiono i zamontowano wyposażenie meblowe kuchni oraz wyposażenie meblowe wewnątrz nowo wybudowanej szkoły.

5.1.2. „Budowa wentylacji mechanicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 przy ul. Kaczmarka 9” z planu w wysokości 40.000,00 zł wydatkowano 40.000,00 zł, tj. 100,00% na opracowanie dokumentacji projektowej.

5.1.3 „Dostosowanie obiektów placówek oświatowych pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami” z planu w wysokości 10.000,00 zł wydatkowano 10.000,00 zł, tj. 100,00% na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

5.1.4. „Dostosowanie SP Nr 7 do wymogów przeciwpożarowych” z planu w wysokości 500.000,00 zł wydatkowano 498.934,36 zł, tj. 99,79% na wykonanie instalacji oddymiania, nowej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, instalacji alarmowej wraz z systemem powiadamiania Państwowej Straży Pożarnej, instalacji oświetlenia ewakuacyjnego oraz wykonanie nowych posadzek oraz sufitów we wszystkich pomieszczeniach budynku szkoły w celu zabezpieczenia przegród do odpowiedniej klasy odporności ogniowej. Zadanie zakończone.

5.1.5. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 36 – dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych” z planu w wysokości 1.359.923,00 zł wydatkowano 1.357.039,39 zł, tj. 99,79% na opracowanie projektu technicznego urządzeń przeciwpożarowych, wykonano modernizację budynku szkoły poprzez dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych. Zakres prac obejmował zmianę sposobu użytkowania 4 oddziałów szkolnych na oddziały przedszkolne, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczenia sanitarnego, gospodarczego oraz technicznego na węzeł sanitarny dla oddziałów przedszkolnych, przebudowę klatki schodowej, poddasza i dachu budynku szkoły. Zadanie zakończone.

5.1.6. „Modernizacja zewnętrzna infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 41 w Rudzie Śląskiej” z planu w wysokości 593.896,00 zł wydatkowano 590.774,84 zł, tj. 99,47% na aktualizację dokumentacji projektowej, wymianę ławek, nawierzchni, piłkochwytywów oraz bramek do piłki ręcznej, zdemontowano stojaki do koszykówki, wykonano chodniki wokół boiska oraz tablicę pamiątkową. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 184.840,00 zł. Zadanie zakończone.

5.1.7 „Plac zabaw w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Rudzie Śląskiej” z planu w wysokości 340.000,00 zł wydatkowano 312.830,08 zł, tj. 92,01% na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonano plac zabaw. Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni bezpiecznej, ciągi pieszki oraz zamontowano urządzenia zabawowe. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zadanie zakończone.

5.1.8 „Prosty sposób na trudną sprawę, czyli naukowy plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1” z planu w wysokości 340.000,00 zł wydatkowano 214.924,05 zł, tj. 63,21% na wykonanie placu zabaw w ramach którego zamontowano urządzenia zabawowo-naukowe wraz z montażem nawierzchni bezpiecznej oraz opracowano projekt budowlano-wykonawczy. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zadanie zakończone.

5.1.9 „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w SP -3 przy ul. Norwida 10” z planu 29.000,00 zł wydatkowano 28.944,26 zł, tj. 99,81% na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy kanalizacji sanitarnej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3.

5.1.10 „Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej w budynkach użyteczności publicznej” z planu w wysokości 36.021,00 zł wydatkowano 35.236,18 zł, tj. 97,82% na opracowanie i zaktualizowanie dokumentacji wykonania instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej, studium wykonalności oraz analizę pomocy publicznej i finansowo-ekonomicznej dla budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Gwareckiej 2, Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Norwida 10, Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Głównej 1, Szkoły Podstawowej Nr 15 Sportowej przy ul. Energetyków 15, Szkoły Podstawowej Nr 16 przy ul. Kukułczej 4, Szkoły Podstawowej Nr 30 przy ul. Chryzantem 10, Szkoły Podstawowej Nr 40 przy ul. Joanny 13 i Bytomskiej 1.

5.2 W rozdziale szkoły podstawowe specjalne zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 635.750,00 zł zrealizowano w 99,87%, tj. w kwocie 634.942,51 zł na następujące zadania:

5.2.1. „Modernizacja zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 Specjalnej w Rudzie Śląskiej” z planu w wysokości 570.004,00 zł wydatkowano 569.255,48 zł, tj. 99,87% na aktualizację dokumentacji projektowej, wymianę ławek i bramek do piłki ręcznej, montaż piłkochwyków i tablic do koszykówki, wymieniono nawierzchnię chodnika wokół boiska oraz wykonano tablicę pamiątkową. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową Funduszu Doplát Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 214.860,00 zł. Zadanie zakończone.

5.2.2. „Roboty budowlane służące rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 12 Specjalnej im. św. Łukasza w Rudzie Śląskiej” z planu 60.000,00 zł wydatkowano 59.999,26 zł, tj. 100,00%. W ramach zadania zainstalowano podsufitowy system do transportu i opieki nad pacjentem umożliwiający zdejmowanie dzieci i młodzieży z wózka inwalidzkiego, podnoszenie, przenoszenie na toaletę, przewijak, wózek prysznicowy lub bezpośrednio pod prysznic. Ponadto pomieszczenie zaopatrzone w przewijak pielęgnacyjny z elektryczną regulacją wysokości i osłoną bezpieczeństwa. Zadanie zakończone.

5.2.3. „Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej w budynkach użyteczności publicznej” z planu w wysokości 5.746,00 zł wydatkowano 5.687,77 zł, tj. 98,99% na opracowanie dokumentacji wykonania instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej dla budynków Szkoły Podstawowej nr 12 Specjalna przy ul. Sygietyńskiego 6.

5.3. W rozdziale przedszkola zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 925.036,00 zł zrealizowano w 80,02%, tj. w kwocie 740.224,99 zł na realizację zadań:

5.3.1. „Aktywne dziecko – plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 17” z planu w wysokości 340.000,00 zł wydatkowano 175.638,46 zł, tj. 51,66% na wykonanie placu zabaw w ramach którego zamontowano urządzenia zabawowe, wykonano nawierzchnię bezpieczną z mat przerostowych oraz opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zadanie zakończone.

5.3.2. „Plac zabaw z mini boiskiem na Ficinusie” z planu w wysokości 340.000,00 zł wydatkowano 319.844,07 zł, tj. 94,07% na wykonanie mini boiska i placu zabaw w ramach którego zamontowano urządzenia zabawowe, wykonano nawierzchnię bezpieczną oraz opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zadanie zakończone.

5.3.3. „Przebudowa dachu budynku MP-40 przy ul. Norwida 12” z planu 174.545,00 zł wydatkowano 174.543,25 zł, tj. 100,00%. W ramach zadania wykonano demontaż i montaż pokrycia dachowego wraz z izolacją i obróbkami blacharskimi. Zadanie zakończone.

5.3.4. „Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej w budynkach użyteczności publicznej” z planu w wysokości 70.491,00 zł wydatkowano 70.199,21 zł, tj. 99,59% na opracowanie i zaktualizowanie dokumentacji wykonania instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej, studium wykonalności oraz analizę pomocy publicznej i finansowo-ekonomicznej dla budynków użyteczności publicznej: Miejskiego Przedszkola Nr 4 przy ul. Pokoju 22, Miejskiego Przedszkola Nr 8 przy ul. Maya 5, Miejskiego Przedszkola Nr 20 przy ul. 1 Maja 286, Miejskiego Przedszkola Nr 32 przy ul. Ks. Tunkla 96, Miejskiego Przedszkola Nr 35 przy ul. Zamenhofa 3, Miejskiego Przedszkola Nr 38 przy ul. Astrów 5, Miejskiego Przedszkola Nr 39 przy ul. Sokolskiej 6, Miejskiego Przedszkola Nr 40 przy ul. Norwida 12, Miejskiego Przedszkola Nr 42 przy ul. Brzozowej 2, Miejskiego Przedszkola Nr 44 przy ul. Bytomskiej 3, Miejskiego Przedszkola Nr 45 przy ul. Chrobrego 6, Miejskiego Przedszkola Nr 47 przy ul. Szramka 20.

5.4. W rozdziale technika zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 4.500,00 zł zrealizowano w 98,40%, tj. w kwocie 4.428,00 zł na realizację zadania:

5.4.1. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” z planu w wysokości 4.500,00 zł wydatkowano 4.428,00 zł, tj. 98,40% na opracowanie audytów energetycznych dla Zespołu Szkół Nr 5 przy ul. Planty Kowalskiego 3.

5.5. W rozdziale licea ogólnokształcące zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 11.392,00 zł zrealizowano w 99,58% tj. w kwocie 11.343,65 zł na realizację zadania:

5.5.1 „Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej w budynkach użyteczności publicznej” z planu w wysokości 11.392,00 zł wydatkowano 11.343,65 zł, tj. 99,58% na opracowanie dokumentacji wykonania instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej ekonomicznej dla budynków użyteczności publicznej: II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi przy ul. Jankowskiego 22 oraz III Liceum Ogólnokształcące przy ul. Oświęcimskiej 90.

5.6. W rozdziale szkoły artystyczne zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 2.225,00 zł zrealizowano w 96,40% tj. w kwocie 2.144,83 zł na realizację zadania:

5.6.1 „Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej w budynkach użyteczności publicznej” z planu w wysokości 2.225,00 zł wydatkowano 2.144,83 zł, tj. 96,40% na opracowanie i zaktualizowanie dokumentacji wykonania instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej, studium wykonalności oraz analizę pomocy publicznej i finansowo-ekonomicznej dla Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia przy ul. Niedurnego 36.

5.7. W rozdziale stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 67.500,00 zł zrealizowano w 100,00% tj. w kwocie 67.500,00 zł na realizację zadań:

5.7.1. „Zakup kotła warzelnego” w Szkole Podstawowej Nr 30 z planowanej kwoty 27.500,00zł wydatkowano 27.500,00 zł, tj. 100,00%. Zadanie zakończono.

5.7.2. „Zakup pieca konwekcyjno-parowego” z planowanej kwoty 40.000,00 zł wydatkowano 40.000,00 zł, tj. 100,00%:

- w Szkole Podstawowej Nr 4 z planowanej kwoty 20.000,00 zł wydatkowano 20.000,00 zł, tj. 100,00%:

- w Szkole Podstawowej Nr 41 z planowanej kwoty 20.000,00 zł wydatkowano 20.000,00 zł, tj. 100,00%:

5.8. 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:

5.8.1. „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 opłaceniu kolejnych rat za przeprowadzenie termomodernizacji placówek oświatowych, zgodnie z zawartą umową w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

6. Dział 851 – Ochrona zdrowia wydatki zrealizowano na **8.152.466,00 zł**, tj. 99,92% z planu w wysokości **8.159.170,00 zł**.

6.1. W rozdziale szpitale ogólne zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 8.090.010,00 zł, zrealizowano w 99,92%, tj. w kwocie 8.083.340,00 zł na następujące zadania:

6.1.1. „Podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.” z planowanej kwoty 8.000.000,00 zł wydatkowano 8.000.000,00 zł, tj. 100,00% z przeznaczeniem na spłatę zaległych zobowiązań.

6.1.2. „ Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Miejskiego” z planowanej kwoty 90.010,00 zł wydatkowano 83.340,00 zł, tj. 92,59% na zakup monitora hemodynamicznego wraz z modułem PICCO. Zadanie zakończone.

6.2. W rozdziale lecznictwo ambulatoryjne zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 5.200,00 zł, zrealizowano w 99,35%, tj. w kwocie 5.166,00 zł na następujące zadanie:

6.2.1 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” z planu w wysokości 5.200,00 zł wydatkowano 5.166,00 zł, tj. 99,35% na opracowanie audytów energetycznych dla Przychodni Rejonowej SPZOZ przy ul. Lipa 3.

6.3. W rozdziale izby wytrzeźwień zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 63.960,00 zł, zrealizowano w 100,00%, tj. w kwocie 63.960,00 zł na następujące zadanie:

6.3.1 „Zakup systemu monitoringu z alarmem i systemem kontroli dostępu w budynku przy ulicy Szyb Walenty 32” z planowanej kwoty 63.960,00 zł wydatkowano 63.960,00 zł, tj. 100,00%.

7. Dział 852 – Pomoc społeczna wydatki zrealizowano na kwotę **56.221,50 zł**, tj. 98,55% z planu w wysokości **57.050,00 zł**.

7.1. W rozdziale domy pomocy społecznej zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 57.050,00 zł, zrealizowano w 98,55%, tj. w kwocie 56.221,50 zł na następujące zadania:

7.1.1. „Modernizacja tablicy sterowniczej zasilania” w Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” z planowanej kwoty 37.050,00 zł wydatkowano 36.664,50 zł, tj. 98,96%. Zadanie zakończone.

7.1.2. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego” w Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” z planowanej kwoty 20.000,00 zł wydatkowano 19.557,00 zł, tj. 97,79%. Zadanie zakończone.

8. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatki zrealizowano na kwotę **6.602,59 zł**, tj. 99,66% z planu w wysokości **6.625,00 zł**.

8.1. W rozdziale powiatowe urzędy pracy zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 6.625,00 zł, zrealizowano w 99,66%, tj. w kwocie 6.602,59 zł na następujące zadanie:

8.1.1. „Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej w budynkach użyteczności publicznej” z planu w wysokości 6.625,00 zł wydatkowano 6.602,59 zł, tj. 99,66% na opracowanie dokumentacji wykonania instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej, studium wykonalności oraz analizę pomocy publicznej i finansowo-ekonomicznej dla Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Ballestremów 16.

9. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki zrealizowano na kwotę **357.141,70 zł**, tj. 99,90% z planu w wysokości **357.500,00 zł**.

9.1. W rozdziale placówki wychowania pozaszkolnego zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 357.500,00 zł, zrealizowano w 99,90%, tj. w kwocie 357.141,70 zł na następujące zadania:

9.1.1. „Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku MDK przy ul. Janasa 28” z planu 357.500,00 zł wydatkowano 357.141,70 zł, tj. 99,90%. W ramach zadania wymieniono źródło ogrzewania na dwa piece gazowe, wybudowano wewnętrzną instalację gazową, wymieniono instalację c.o. oraz zabudowano wkłady kominowe kwasoodporne.

10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki zrealizowano na kwotę **2.697.372,67 zł**, tj. 69,74% z planu w wysokości **3.867.914,58 zł**.

10.1. W rozdziale gospodarka odpadami komunalnymi zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 114.526,00 zł, zrealizowano w 78,97%, tj. w kwocie 90.440,61 zł na następujące zadania:

10.1.1. „Poprawa funkcjonalności gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych” z planowanej kwoty 100.000,00 zł wydatkowano 75.915,00 zł, tj. 75,92%. W ramach zadania wydatek poniesiono na remont dachu polegający na zerwaniu istniejących warstw papy i jej utylizacji, częściowej wymianie deskowania, montaż nowych obróbek blacharskich, naprawę kominów ponad dachem, ułożenie nowego pokrycia z papy i instalacji odgromowej oraz zakupiono dodatkowy kontener biurowy. Zadanie zakończone.

10.1.2. „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby systemu gospodarki odpadami” z planowanej kwoty 11.224,00 zł wydatkowano 11.223,75 zł, tj. 100,00% na zakup oprogramowania niezbędnego do prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Zadanie zakończone.

10.1.3. „Zwroty dotacji” z planu w wysokości 3.302,00 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 3.301,86 zł, tj. 100,00% z przeznaczeniem na zwrot dotacji z Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania pn.: "Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych", w związku z dochodami uzyskanymi z dzierżawy.

10.2. W rozdziale utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 250.000,00zł, zrealizowano w 75,03%, tj. w kwocie 187.575,00 zł na następujące zadanie:

10.2.1. „Przedsięwzięcie związane z ochroną przyrody, w tym zarządzanie i utrzymanie terenów zieleni” z planowanej kwoty 250.000,00 zł wydatkowano 187.575,00 zł, tj. 75,03% na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania renaturyzacji zdegradowanej doliny rzeki Bytomki wraz z ochroną cennych ekosystemów i stworzenie zielonych przestrzeni oraz na wykonanie zmian dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „Zieleniec przy ul. Osiedlowej w Rudzie Śląskiej - przestrzeń do edukacji przyrodniczej i spotkań społeczności lokalnej”.

10.3. W rozdziale ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 804.095,57 zł, zrealizowano w 96,54%, tj. w kwocie 776.287,84 zł na następujące zadanie:

10.3.1. „Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinym na terenie miasta Ruda Śląska – IV etap” z planowanej kwoty 27.600,00 zł wydatkowano 23.493,00 zł, tj. 85,12% na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

10.3.2. „Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej (zakup dronu)” z planowanej kwoty 156.495,57 zł wydatkowano 156.495,57 zł, tj. 100,00% na zakup drona. Miasto otrzymało dotacje celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących oraz własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, tj. od Wojewody Śląskiego na ww. zadanie realizowane w konkursie „Inicjatywa Antysmogowa” w 2023 roku w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza na kwotę 129.383,09 zł (100,00% planu). Zadanie zakończone.

10.3.3. „Program Ograniczania Niskiej Emisji” z planowanej kwoty 620.000,00 zł wydatkowano 596.299,27 zł, tj. 96,18%, z której przekazano dotacje osobom fizycznym, wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne (163 wnioski). Planuje się kontynuować realizację zadania w latach 2024-2025.

10.4. W rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 281.432,01 zł wydatku nie poniesiono na następujące zadanie:

10.4.1. „Zwroty dotacji” z planu w wysokości 281.432,01 zł nie dokonano zwrotu dotacji otrzymanej od Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ruda Śląska – etap IV”.

10.5. W rozdziale pozostała działalność zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 2.417.861,00 zł zrealizowano w 67,96%, tj. w kwocie 1.643.069,22 zł na następujące zadania:

10.5.1 „Bielszowice Trails – etap 4: rozbudowa terenowych tras rowerowych w Parku Strzelnica” z planu w wysokości 340.000,00 zł wydatkowano kwotę 298.152,00 zł, tj. 87,69%. W ramach zadania powstały cztery nowe trasy o różnym stopniu trudności na terenie parku Strzelnica. Zamontowano elementy małej architektury (ławki, regulamin, kosze na odpady.). Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zadanie zakończone.

10.5.2. „Budowa parku strzelnica ogrodzonego, oświetlonego wybiegu dla psów „Sznupowisko”, z elementami toru przeszkód agility, w celu zapewnienia aktywnej i bezpiecznej formy spacerów ze zwierzętami” z planu w wysokości 340.000,00 zł wydatkowano kwotę 259.993,02 zł, tj. 76,47%. W ramach zadania wydatek poniesiono na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej. Wybudowano wybieg dla psów. Zamontowane zostały urządzenia do agility w tym: drążki do przeskoków, tubę małą, zestaw sprawnościowy duży, tunel buda, mały szałas. 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.

10.5.3 „Eko-park w Bykowie przy osiedlowej strefie aktywności” z planu w wysokości 340.000,00 zł wydatkowano 16.851,00 zł, tj. 4,96% na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W ramach zadania wykonano utwardzony ciąg komunikacyjny oraz nasadzenia roślin. Z uwagi na podmokły teren realizacja inwestycji nie została dokończona w 2023 roku, kontynuacja zadania została przeniesiona na 2024 rok. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

10.5.4. „Mini park Ruda „Szczęść Boże” – rekreacja i sport z oświetloną ścieżką spacerowo – rowerową (łącznik Ruda – Biskupice-Zaborze) oraz nowoczesnym placem zabaw dla dzieci i urządzeniami sportowymi dla dorosłych – poprawa komunikacji, komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców” z planu w wysokości 340.000,00 zł wydatkowano kwotę 335.839,20 zł, tj. 98,78%. W ramach zadania wydatek poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonano ścieżkę oraz zamontowano urządzenia zabawowo-rekreacyjne oraz oświetlenie. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zadanie zakończone.

10.5.5. „Rynek Kochłowski przyjemny dla oka” z planu w wysokości 340.000,00 zł wydatkowano kwotę 20.291,01 zł, tj. 5,97%. W ramach zadania wydatek poniesiono na opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego. Ze względu na długi okres oczekiwania na zamówione materiały oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne zadanie nie zostało ukończone w 2023 roku. Realizacja zadania została wydłużona do II połowy 2024 roku. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

10.5.6. „Wykonanie odcinka alei na osiedlu Bykowina - ul. Sztolniowa pomiędzy ul. Kopalnianą a ul. Korfatego” z planu 289.301,00 zł wydatkowano 289.300,18 zł, tj. 100,00%. 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, wykonano roboty związane z połączeniem wyremontowanego ciągu z istniejącymi przejściami pieszo-rowerowymi przy ul. Kopalnianej i Korfatego oraz opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie zakończone.

10.5.7. „Zagospodarowanie placu Jana Pawła II” z planu w wysokości 88.560,00 zł wydatkowano 88.560,00 zł, tj. 100,00% na opracowanie dokumentacji projektowej.

10.5.8. „Zielona Godula – zagospodarowanie nieurządzonej części parku im. Mickiewicza – miejsce relaksu w roślinnym otoczeniu” z planu w wysokości 340.000,00 zł wydatkowano kwotę 334.082,81 zł, tj. 98,26%. W ramach zadania wykonano na południowo-wschodniej części parku nasadzenia roślin ozdobnych, wykonano ciągi piesze, wymieniono ławki i kosze na śmieci, przełożono istniejące chodniki, zamontowano pergole i leżaki oraz opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zadanie zakończone.

11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki zrealizowano na kwotę **242.911,98 zł**, tj. 95,11% z planu w wysokości **255.397,50 zł**.

11.1. W rozdziale ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 255.397,50 zł, zrealizowano 95,11%, tj. w kwocie 242.911,98 zł na następujące zadania:

11.1.1. „Adaptacja Szybu „Franciszek” na Lokalne Centrum Tradycji” z planu w wysokości 90.897,00 zł wydatkowano 90.897,00 zł, tj. 100,00% na opracowanie dokumentacji projektowej.

11.1.2. „Konserwacja rzeźby „PTAKI” w Rudzie Śląskiej” z planu w wysokości 104.500,50 zł wydatkowano 104.500,00 zł, tj. 100,00% W ramach zadania przeprowadzono kompleksową konserwację rzeźby "Ptaki" wraz z postumentem. Na realizację zadania Miasto otrzymało środki w kwocie 93.527,50 zł w ramach programu „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej” prowadzonego przez Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Zadanie zakończone.

11.1.3. „Modernizacja Wielkiego Pieca „Huty Pokój” z planu w wysokości 60.000,00 zł wydatkowano 47.514,98 zł, tj. 79,19% na studium wykonalności, aktualizację dokumentacji kosztorysowej, modernizację fragmentów podestów komunikacyjnych Wielkiego Pieca Hutniczego, korektę projektu drogowego oraz na wykonanie projektu pętli indukcyjnych które pozwalają na obsługę w obiekcie osób niedosłyszących i głuchych.

12. Dział 926 – Kultura fizyczna wydatki zrealizowano na kwotę **5.428.326,38 zł**, tj. 99,86% z planu w wysokości **5.436.050,00 zł**.

12.1. W rozdziale obiekty sportowe zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 602.200,00 zł, zrealizowano 98,72%, tj. w kwocie 594.476,38 zł na następujące zadania:

12.1.1. „Burloch Arena – dokładamy atrakcji” z planu 530.000,00 zł wydatkowano 522.556,00 zł, tj. 98,60% na wykonanie placu zabaw dla dzieci starszych. Zadanie wyłonię do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku 2022. Zadanie zakończone.

12.1.2. „Modernizacja Hali widowisko – sportowej przy ul. Kłodnickiej 95 w Rudzie Śląskiej” z planu w wysokości 63.500,00 zł wydatkowano 63.475,98 zł, tj. 99,96% na dostosowanie obiektu pod kątem oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Zadanie zakończone.

12.1.3. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” z planu w wysokości 8.700,00 zł wydatkowano 8.444,40zł, tj. 97,06%. na opracowanie audytów energetycznych dla hali widowiskowo-sportowej przy ul. Hallera 16B oraz dla hali zapasniczej przy ul. Markowej 20A.

12.2. W rozdziale pozostała działalność zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 4.833.850,00 zł zrealizowano w 100,00%, tj. w kwocie 4.833.850,00 zł na realizację zadania:

12.2.1. „Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Aquadrom Sp. z o.o.”, zaplanowane w kwocie 4.833.850,00 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 4.833.850,00 zł, tj. 100,00% z przeznaczeniem na spłatę odsetek za 2023 rok.

IV. Wykonanie wydatków remontowych za 2023 rok

Zaplanowane w uchwale budżetowej wydatki na realizację zadań remontowych w wysokości 13.215.085,68 zł zwiększono w ciągu roku do kwoty **21.661.772,86 zł**, wykonanie wyniosło **20.818.888,80 zł**, tj. **96,11%** i przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Struktura
600	Transport i łączność	7 830 538,68 zł	7 716 263,37 zł	98,54%	37,06%
630	Turystyka	114 759,00 zł	114 451,50 zł	99,73%	0,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 118 158,00 zł	7 037 440,72 zł	98,87%	33,80%
710	Działalność usługowa	786,00 zł	785,30 zł	99,91%	0,01%
750	Administracja publiczna	62 000,00 zł	49 830,16 zł	80,37%	0,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 252,83 zł	103 251,62 zł	97,18%	0,50%
801	Oświata i wychowanie	3 004 359,05 zł	2 491 549,10 zł	82,93%	11,97%
851	Ochrona zdrowia	5 206,00 zł	2 291,03 zł	44,01%	0,01%
852	Pomoc społeczna	203 571,00 zł	198 185,44 zł	97,35%	0,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 512,30 zł	19 494,34 zł	99,91%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 577,00 zł	8 576,03 zł	99,99%	0,04%
855	Rodzina	362 271,00 zł	357 726,13 zł	98,75%	1,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 554 282,00 zł	2 553 642,03 zł	99,97%	12,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	171 500,00 zł	165 402,03 zł	96,44%	0,79%
Ogółem		21 661 772,86 zł	20 818 888,80 zł	96,11%	100,00%

1. W dziale 600 – Transport i łączność wydatki remontowe zrealizowano na kwotę **7.716.263,37 zł** z planu **7.830.538,68 zł**, tj. 98,54%.
W rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu wydatkowano kwotę 4.349.055,25 zł z planu w wysokości 4.460.835,68 zł, tj. 97,49% na remonty bieżące obiektów mostowych i wiaduktów, bieżące naprawy jezdni i chodników, placów, parkingów, naprawy interwencyjne i zabezpieczenie sygnalizacji świetlnej. Uzyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na wydatki bieżące związane z wymianą nawierzchni dróg powiatowych w kwocie 551.000,00 zł.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2.857.261,90 zł z planu w wysokości 2.858.954,00 zł, tj. 99,94% na bieżące naprawy jezdni i chodników na drogach gminnych, placów, parkingów oraz naprawy interwencyjne, na wymianę nawierzchni dróg gminnych, na utwardzenie nawierzchni asfaltowej w wyniku przeprowadzonych prac związanych z utrzymaniem wpustów i przepustów na terenie miasta.

W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 509.946,22 zł z planu w wysokości 510.749,00 zł, tj. 99,84% na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych – wewnętrznych.

2. Dział 630 – Turystyka wydatki zrealizowano na kwotę **114.451,50 zł** z planu 114.759,00 zł, tj. 99,73%.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 114.451,50 zł z planu w wysokości 114.759,00 zł, tj. 99,73% na remonty i bieżące utrzymanie tras rowerowych.

3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa wydatki zrealizowano na kwotę **7.037.440,72 zł** z planu 7.118.158,00 zł, tj. 98,87%.

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 628.708,51 zł z planu w wysokości 650.216,97 zł, tj. 96,69% na:

- remonty terenów gminnych nie będących drogami publicznymi ani wewnętrznymi w kwocie 148.237,38 zł z planu w wysokości 148.861,00 zł, tj. 99,58%,
- remont lokali użytkowych oddanych w najem za czynsz oznaczony w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądź w kwocie 177.160,88 zł z planu w wysokości 196.099,00 zł, tj. 90,34%,
- 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 283.310,25 zł z planu w wysokości 285.256,97 zł, tj. 99,32%.
- utrzymanie techniczne nieruchomości Skarbu Państwa – pokrycie kosztów dobudowy przewodów kominowych w budynku przy ulicy Jana Gwiżdża 1 w Rudzie Śląskiej – zrealizowano wydatki w kwocie 20.000,00 zł z planu w wysokości 20.000,00 zł, tj. 100,00% - 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 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 6.408.732,21 zł z planu w wysokości 6.467.941,03 zł, tj. 99,08% 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 4.512.570,60 zł z planu 4.517.941,03 zł, tj. 99,88%,
- remonty budynków i mieszkań – zrealizowano wydatki w kwocie 1.896.161,61 zł z planu w wysokości 1.950.000,00 zł, tj. 97,24%, w tym, przygotowanie lokali socjalnych do zasiedlenia, wymianę stolarki okiennej, realizacja decyzji PINB w Rudzie Śląskiej dla budynków przy ul. Kokota 3 oraz ul. Piastowskiej 11-11a, sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej lokali mieszkalnych i użytkowych, opracowanie dokumentacji technicznej oraz remont dachu przy ul. Janasa 20, ul. Kard. A. Hłonda 24, ul. Sienkiewicza 13, ul. Niedurnego 103 oraz ul. Niedurnego 105.

4. W dziale 710 – Działalność usługowa wydatki zrealizowano na kwotę **785,30 zł** z planu w wysokości 786,00 zł, tj. 99,91%.

W rozdziale 71015 – Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 785,30 zł z planu 786,00 zł, tj. 99,91% 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.

5. W dziale 750 – Administracja publiczna wydatkowano kwotę **49.830,16 zł** z planu w wysokości 62.000,00 zł, tj. 80,37%.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 49.830,16 zł z planu w wysokości 62.000,00 zł, tj. 80,37% na uszczelnienie i docieplenie rury kanalizacyjnej oraz na wykonanie wentylacji na strychu w budynku przy ul. Hallera 61, uszczelnienie kotew mocujących panele fotowoltaiczne na dachu budynku, naprawę konserwację klimatyzacji, naprawę kserokopiarek, konserwację dźwigów osobowych,

6. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano kwotę **103.251,62 zł** z planu w wysokości 106.252,83 zł, tj. 97,18%.

W rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 50.300,00 zł z planu w wysokości 50.300,00 zł, tj. 100,00% na naprawę samochodów ratowniczo – gaśniczych w szczególności naprawę siłownika tylnej osi skrętnej oraz wymianę potencjometru ustawienia osi wraz z kalibracją, naprawę sprężarki, wysokociśnieniowej do napełniania butli aparatów

powietrznych, naprawę układu hamulcowego i układu oczyszczania spalin, naprawę instalacji elektrycznej drabiny mechanicznej, naprawę uszkodzonego zwijadła szybkiego natarcia, naprawę aparatu powietrznego, klimatyzacji oraz myjki ciśnieniowej - 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 75412 – Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1.830,00 zł z planu w wysokości 1.950,00, zł tj. 93,85% na naprawę samochodów Ochotniczej Straży Pożarnej.

W rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 48.463,92 zł z planu w wysokości 50.402,83 zł, tj. 96,15% na naprawę samochodów służbowych.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 2.657,70 zł z planu w wysokości 3.600,00 zł, tj. 73,83% na naprawę syren alarmowych oraz na naprawę sprzętu do działań ratowniczych.

7. W dziale 801 – Oświata i wychowanie wydatkowano kwotę **2.491.549,10 zł** z planu w wysokości 3.004.359,05 zł, tj. 82,93%.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 1.876.728,97 zł z planu w wysokości 2.384.009,25 zł, tj. 78,72 %.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Szkoła Podstawowa Nr 1	udroźnienie studzienki kanalizacji deszczowej, naprawa rynien w budynku B	3.000,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2	naprawa i konserwacja ksero, konserwacje dźwigów małotowarowych, naprawa – wymiana uszkodzonej szyby, naprawa centrali telefonicznej	5.510,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 3	naprawa oświetlenia ewakuacyjnego na parterze, naprawa leju dachowego, wylewka wygładzająca pod montaż wykładziny w sali lekcyjnej	21.449,97 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4	konserwacja kserokopiarki oraz windy dla osób niepełnosprawnych	2.324,70 zł
Szkoła Podstawowa Nr 6	naprawa ogrodzenia, malowanie klatek schodowych	4.190,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 7	konserwacja systemu monitoringu, udroźnienie kanalizacji, naprawa placu zabaw, naprawa komputerów	2.999,80 zł
Szkoła Podstawowa Nr 8	naprawa drukarki	591,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 13	odtworzenie dylatacji budynku	23.985,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 13	wymiana drzwi w łazienkach	12.004,80 zł
Szkoła Podstawowa Nr 13	modernizacja centrali telefonicznej	7.257,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 13	usunięcie awarii na instalacji grzewczej, usunięcie awarii instalacji wodno – kanalizacyjnej	42.524,41 zł
Szkoła Podstawowa Sportowa Nr 15	konserwacja windy, awaryjna wymiana reduktora, naprawa centrali telefonicznej, naprawa instalacji gazowej, malowanie sali	6.439,70 zł
Szkoła Podstawowa Nr 16	wykonanie naprawy i wymiana stolarki okiennej w salach bieżąca konserwacja windy, usunięcie awarii wodociągowej, remont instalacji oświetlenia, naprawa monitoringu, naprawa ksero i drukarki	18.426,83 zł 16.453,28 zł
Szkoła Podstawowa Nr 17	naprawa centralnego ogrzewania, konserwacja i serwis kotłowni, naprawa i konserwacja zbiornika, naprawa kopiarek,	

Szkoła Podstawowa Nr 18	naprawa kuchni elektrycznej	6.499,72 zł
Szkoła Podstawowa Nr 20	malowanie sal lekcyjnych, ubikacji, korytarza, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa monitoringu, naprawa komputera, skucie tynku z elewacji budynku	106.768,51 zł
Szkoła Podstawowa Nr 21	naprawa pieca centralnego ogrzewania, naprawa urządzeń zabawowych na placu zabaw	7.173,54 zł
Szkoła Podstawowa Nr 22	opracowanie dokumentacji remontu instalacji kanalizacyjnej	20.956,84 zł
Szkoła Podstawowa Nr 23	remont instalacji elektrycznej i oświetlenia	12.600,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 24	malowanie szkoły, remont dachu, remont instalacji grzewczej, naprawa podłogi w sali lekcyjnej	21.056,50 zł
Szkoła Podstawowa Nr 25	remont dachu	121.254,47 zł
Szkoła Podstawowa Nr 26	remont sal lekcyjnych	9.745,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 27	remont sali biologicznej	7.500,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 28	wymiana drzwi w sali lekcyjnej, naprawa kominów, naprawa oświetlenia, naprawa kserokopiarki	8.051,85 zł
Szkoła Podstawowa Nr 29	naprawa kserokopiarek i projektora, naprawa przyłącza instalacji kanalizacyjnej oraz instalacji wody użytkowej	15.866,26 zł
Szkoła Podstawowa Nr 30	remont podłogi w sali lekcyjnej	14.145,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 31	remont sali gimnastycznej	20.850,95 zł
Szkoła Podstawowa Nr 32	konserwacja dźwigu, remont klatki schodowej	6.011,60 zł
Szkoła Podstawowa Nr 33	naprawa dzwonka, naprawa instalacji, naprawa kotła, naprawa ksera, sieci, naprawa instalacji	8.209,62 zł
Szkoła Podstawowa Nr 34	bieżące naprawy i konserwacje, konserwacja windy	5.091,30 zł
Szkoła Podstawowa Nr 35	remont dachu budynku oraz schodów terenowych	467.880,21 zł
Szkoła Podstawowa Nr 36	bieżące naprawy i konserwacje	4.000,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 37	naprawa dachu, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa kserokopiarki	15.000,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 38	naprawa mat treningowych, naprawa kserokopiarki wraz z wymianą bębna i konserwacją, naprawa pralki automatycznej, naprawa wewnętrznej sieci telefonicznej, konserwacja kserokopiarki, naprawa komputera, malowanie sali	4.885,00 zł
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1	naprawa kotła gazowego	3.000,00 zł
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2	naprawa kserokopiarek, naprawa dachu	4.147,38 zł
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3	wykonanie izolacji fundamentalnej	30.000,00 zł
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 4	konserwacja i naprawa kserokopiarek	2.985,21 zł
Boisko Orlik przy ul. Gwareckiej 2	renowacja kompleksu boisk sportowych – realizacja zadań nastąpiła w ramach Budżetu Obywatelskiego	785.893,52 zł

W rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 88.106,00 zł z planu w wysokości 88.131,00 zł, tj. 99,97%.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Szkoła Podstawowa Nr 11 Specjalna	remont WC na I piętrze	3.450,70 zł
Szkoła Podstawowa Nr 12 Specjalna	remont placu zabaw	49.980,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 13 Specjalna	bieżące konserwacje dźwigów i wind, naprawa tablicy sterującej dźwigu towarowego i podnośnika	7.075,30 zł

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna	adaptacja pomieszczeń szkolnych na salę dydaktyczną	24.600,00 zł
	bieżące naprawy i konserwacje	3.000,00 zł

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2.598,88 zł, z planu w wysokości 2.600,00 zł, tj. 99,96%.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Szkoła Podstawowa Nr 6	naprawa ogrodzenia	1.000,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 20	naprawa pieca centralnego ogrzewania, naprawa zmywarki	1.000,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 27	konserwacja dźwigu	598,88 zł

W rozdziale 80104 – Przedszkola wydatkowano kwotę 320.513,86 zł z planu w wysokości 324.861,00 zł, tj. 98,66%.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Miejskie Przedszkole Nr 4	konserwacja dźwigu, naprawa i wymiana części instalacji elektrycznej w salach zajęć i szatni	19.996,13 zł
Miejskie Przedszkole Nr 8	usunięto awarię kanalizacji, naprawa placu zabaw, naprawa kotła gazowego, routera oraz zmywarki	8.643,65 zł
Miejskie Przedszkole Nr 9	opracowano projekt instalacji hydrantowej dla budynku przedszkola	20.910,00 zł
Miejskie Przedszkole Nr 20	naprawa pralki, kopiarki oraz instalacji centralnego ogrzewania	1.339,77 zł
Miejskie Przedszkole Nr 12	naprawa pompy obiegowej centralnego ogrzewania, naprawa zmywarki, naprawa układu grzania cwu	4.843,90 zł
Miejskie Przedszkole Nr 17	konserwacja dźwigu, naprawa nawierzchni chodnika	5.589,99 zł
Miejskie Przedszkole Nr 18	naprawa domofonu, naprawa systemu ATMS	759,00 zł
Miejskie Przedszkole Nr 19	konserwacja sprzętu, naprawa kserokopiarki, remont dachu	4.798,23 zł
Miejskie Przedszkole Nr 20	naprawa elewacji, naprawa bramy, naprawa uszkodzonego sufitu, naprawa zmywarki, konserwacja systemu alarmowego, konserwacja kotłowni, naprawa wyłącznika prądu	7.419,94 zł
Miejskie Przedszkole Nr 21	naprawa kamer, naprawa bezpiecznika głównego, naprawa kserokopiarki i drukarek	4.987,60 zł
Miejskie Przedszkole Nr 24	naprawa kserokopiarki, naprawa zmywarki, konserwacja dźwigu, konserwacja pieca dwufunkcyjnego, konserwacja urządzenia gazowego, usunięcie nieszczelności dachu, usunięcie awarii pionu wodno - kanalizacyjnego	15.659,40 zł
Miejskie Przedszkole Nr 25	naprawa instalacji elektrycznej	1.900,00 zł
Miejskie Przedszkole Nr 30	konserwacja dźwigów, remont kanalizacji i naprawa studni, remont gaśnic, naprawa projektora, naprawa i wymiana rozdzielnic elektrycznych, konserwacja kserokopiarki	11.237,66 zł
Miejskie Przedszkole Nr 31	częściowa naprawa płotu	11.734,34 zł
Miejskie Przedszkole Nr 32	częściowy remont podłogi	4.000,00 zł
Miejskie Przedszkole Nr 32	remont wnek szafowych	4.000,00 zł
Miejskie Przedszkole Nr 34	konserwacja systemu alarmowego	147,60 zł
Miejskie Przedszkole Nr 35	naprawa taboretu elektrycznego, usunięcie awarii kanalizacji, remont podłogi, naprawa instalacji elektrycznej	6.515,62 zł

	wymiana rynien	22.053,90 zł
Miejskie Przedszkole Nr 37	naprawa izolacji termicznej dachu	12.000,00 zł
	naprawa izolacji termicznej sufitu	27.000,00 zł
	naprawa drzwi	2.000,00 zł
Miejskie Przedszkole Nr 39	konserwacja dźwigu, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa kociołków, remont holu	8.614,90 zł
Miejskie Przedszkole Nr 40	konserwacja dźwigu, naprawa instalacji grzewczej, naprawa i serwis drukarki, zabudowanie naczynia przeponowego w układzie instalacji grzewczej, prace ogólnobudowlane po zalaniu, usunięcie awarii na instalacji grzewczej	37.220,92 zł
Miejskie Przedszkole Nr 42	konserwacja dwóch dźwigów małowarowych, naprawa komputera, naprawa rolet, naprawa urządzeń placu zabaw, konserwacja monitoringu	3.899,72 zł
Miejskie Przedszkole Nr 43	konserwacja dźwigów towarowych, konserwacja systemu monitoringu, opracowanie dokumentacji projektowej remontu instalacji przeciwpożarowej w budynku	19.680,00 zł
Miejskie Przedszkole Nr 44	konserwacja systemu alarmowego, konserwacja rozdzielni elektrycznej, konserwacja gaśnic	2.999,29 zł
Miejskie Przedszkole Nr 45	naprawa sieci komputerowej, naprawa zmywarki, naprawa urządzeń zabawowych na placu zabaw, remont hydrantów	4.735,18 zł
Miejskie Przedszkole Nr 47	konserwacja systemu alarmowego, remont gaśnicy proszkowej, naprawa zmywarek	2.874,90 zł
Zespół Miejskich Przedszkoli Nr 1	konserwacja i naprawa sprzętu na 2 placach zabaw, konserwacja i naprawa kserokopiarek, naprawa zmywarek, konserwacja kotła grzewczego w MP7, naprawa pompy ciepła w MP7, konserwacja stolarki drzwiowej, remont gaśnic	31.000,00 zł
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1	konserwacja kotła gazowego	1.942,14 zł
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2	naprawa kserokopiarki, wykonanie instalacji odgromowej, remont sali przedszkolnej	7.029,84 zł
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3	konserwacja kserokopiarki	982,15 zł

W rozdziale 80113 – Dowóz uczniów do szkół wydatkowano kwotę 9.460,00 zł z planu w wysokości 9.460,00 zł, tj. 100,00%.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Szkoła Podstawowa Nr 12 Specjalna	naprawa rolek przewodniczych stopnia w autobusie szkolnym, wymiana filtrów oleju, naprawa klocków hamulcowych, naprawa układu chłodniczego, naprawa alternatora, naprawa hamulca ręcznego	9.460,00 zł

W rozdziale 80115 – Technika wydatkowano kwotę 22.438,96 zł z planu w wysokości 22.574,00 zł, tj. 99,40%.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Zespół Szkół Nr 1	naprawa instalacji wodnej	1.000,00 zł
Zespół Szkół Nr 2	naprawa projektora, awaria kanalizacji, montaż wykładziny, naprawa okien	3.284,10 zł
Zespół Szkół Nr 3	awaryjna naprawa zapchanej rury kanalizacyjnej,	

	naprawa monitoringu wizyjnego i dzwonka, remont gaśnic	3.499,99 zł
Zespół Szkół Nr 4	naprawa i konserwacja gaśnic	999,99 zł
Zespół Szkół Nr 5	naprawa pieca, naprawa rynien, naprawa laptopa, naprawa ksero	10.655,98 zł
Zespół Szkół Nr 6	awaryjna naprawa rozdzielni prądu, naprawa i konserwacja kser, naprawa drukarki, naprawa centrali monitoringu	2.998,90 zł

W rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 3.735,50 zł z planu w wysokości 3.800,00 zł, tj. 98,30%.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Zespół Szkół Nr 1	naprawa instalacji wodnej	3.735,50 zł

W rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące wydatkowano 68.045,76 zł z planu w wysokości 68.075,00 zł, tj. 99,96%.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
I Liceum Ogólnokształcące	naprawa kanalizacji, naprawa i konserwacja ksera	3.013,70 zł
	remont szatni i łazienki	12.300,00 zł
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi	remont oświetlenia na sali gimnastycznej, naprawa dźwigu osobowego, remont gaśnic, remont drzwi w WC dla niepełnosprawnych, naprawa kopiarki, remont koszy na boisku do koszykówki, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa kamer, naprawa monitoringu zewnętrznego, naprawa systemu CCTV wewnątrz budynku	13.225,61 zł
III Liceum Ogólnokształcące	bieżące konserwacje sprzętu elektronicznego, wind i dźwigów, wymiana rury spustowej elewacji, naprawa tablicy głównej styczników dźwigu osobowego, naprawa roweru stacjonarnego, naprawa okien na sali gimnastycznej	9.528,20 zł
IV Liceum Ogólnokształcące	naprawa dachu, rynien, usuwanie wilgoci w salach lekcyjnych	29.978,25 zł

W rozdziale 80132 – Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 34.848,00 zł z planu w wysokości 34.848,00 zł, tj. 100,00%.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Zespół Szkół Muzycznych I i II Stopnia	remont nowo pozyskanych pomieszczeń na parterze, remont akordeonu, remont fletów, naprawa saksofonu, remont klarnetu	30.000,00 zł 4.848,00 zł

W rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 14.867,30 zł z planu w wysokości 14.868,00 zł, tj. 100,00%.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Zespół Szkół Nr 7	serwis windy, serwis systemu monitoringu, nadzór eksploatacyjny nad kotłownią, naprawa oświetlenia, naprawa kotła i palnika olejowego kotłowni, naprawa instalacji elektrycznej w budynku	14.867,30 zł

W rozdziale 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatkowano kwotę 9.689,07 zł z planu w wysokości 10.616,00 zł, tj. 91,27%.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Centrum Kształcenia Ustawicznego	naprawa centrali telefonicznej, naprawa dmuchawy do liści, naprawa nawierzchni asfaltowej przed wejściem do budynku, konserwacja i naprawa kas fiskalnych	7.591,32 zł
Centrum Kształcenia Zawodowego	naprawa i konserwacja systemu alarmowego,	2.097,75 zł

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 39.414,80 zł z planu w wysokości 39.414,80 zł, tj. 100,00%.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Szkoła Podstawowa Nr 6	remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kuchennych w ramach otrzymanej dotacji z Budżetu Państwa w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019 - 2023	12.500,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 12 Specjalna	remont pomieszczeń stołówki szkolnej w ramach otrzymanej dotacji z Budżetu Państwa w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019 – 2023	10.000,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 23	remont pomieszczeń stołówki szkolnej w ramach otrzymanej dotacji z Budżetu Państwa w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019 – 2023	16.914,80 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 1.102,00 zł z planu w wysokości 1.102,00 zł, tj. 100,00%.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Szkoła Podstawowa Nr 12 Specjalna	bieżące konserwacje dźwigów i wind	1.102,00 zł

8. W Dziale 851 – Ochrona zdrowia wydatkowano kwotę **2.291,03 zł** z planu w wysokości 5.206,00 zł, tj. 44,01%.

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 2.078,49 zł z planu w wysokości 2.456,00 zł, tj. 84,63%.

Placówka Wsparcia Dziennego – wydatkowano kwotę 1.955,49 zł z planu w wysokości 1.956,00 zł, tj. 99,97% - wykonano konserwację kotła grzewczego, konserwację i naprawę kserokopiarki oraz naprawę notebooka.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wydatkowano kwotę 123,00 zł z planu w wysokości 500,00 zł, tj. 24,60% na naprawę kserokopiarki.

W rozdziale 85158 – Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 212,54 zł z planu w wysokości 2.750,00 zł, tj. 7,73% na naprawę instalacji sanitarnej. Nie wystąpiły inne awarie, natomiast wszelkie remonty zawieszono, z uwagi na planowaną zmianę siedziby.

9. W dziale 852 – Pomoc społeczna wydatkowano kwotę **198.185,44 zł** z planu w wysokości 203.571,00 zł, tj. 97,35%.

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 130.989,10 zł z planu w wysokości 134.761,00 zł, tj. 97,20%.

Dom Pomocy Społecznej „Senior” wykonano remont dachu budynku, remont centrali wentylacji w kuchni, remont po awarii pionu wodnego w piwnicy, przeglądy okresowe urządzeń, konserwacje i naprawy sprzętów i urządzeń, bieżące konserwacje.

W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 775,15 zł z planu w wysokości 800,00 zł, tj. 96,89%.

Dzienny Dom „Senior – WIGOR” – wykonano drobne naprawy.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 58.070,50 zł z planu w wysokości 59.000,00 zł, tj. 98,42%.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - wykonano remont instalacji teleinformatycznej, naprawy i konserwacje kserokopiarek, naprawa kotła gazowego, naprawy drukarek, naprawy zasilaczy do serwerów, naprawy okien w pomieszczeniach biurowych, przeglądy gaśnic, drobne naprawy i usuwanie awarii.

W rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 1.231,20 zł z planu w wysokości 1.450,00 zł, tj. 84,91%. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - wykonano konserwacje, naprawy, przeglądy, remonty i renowacje.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7.119,49 zł z planu w wysokości 7.560,00 zł, tj. 94,17%.

Noclegownie Miejskie – wykonano remont i naprawy instalacji sanitarnej, konserwacja pieca, naprawa instalacji kanalizacyjnej, remont sanitariatów.

10. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano kwotę **19.494,34 zł** z planu w wysokości 19.512,30 zł, tj. 99,91%.

W rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 12,30 zł z planu w wysokości 12,30 zł, tj. 100,00%.

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – remont pomieszczeń 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 85333 – Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 19.482,04 zł z planu w wysokości 19.500,00 zł, tj. 99,91%.

Powiatowy Urząd Pracy - na bieżące naprawy i konserwacje windy, kotłowni gazowej, klimatyzacji, urządzeń systemu alarmowego.

11. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano kwotę **8.576,03 zł** z planu w wysokości 8.577,00 zł, tj. 99,99%.

W rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 2.999,72 zł z planu w wysokości 3.000,00 zł, tj. 99,99%.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna – naprawa rolet, naprawa kserokopiarki, remont gabinetów.

W rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego wydatkowano kwotę 5.576,31 zł z planu w wysokości 5.577,00 zł, tj. 99,99%.

Młodzieżowy Dom Kultury - konserwacje windy do przewozu osób niepełnosprawnych, naprawa windy, usunięcie awarii instalacji wewnętrznej.

12. W dziale 855 – Rodzina wydatkowano kwotę **357.726,13 zł** z planu w wysokości 362.271,00 zł, tj. 98,75 %

W rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych wydatkowano kwotę 47.049,07 zł z planu w wysokości 50.673,00 zł tj. 92,85%.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych	bieżące naprawy i konserwacje, konserwacje urządzeń biurowych, systemu alarmowego, przeglądy klimatyzacji, przeglądy zgodne z prawem budowlanym, przeglądy i naprawa samochodu, usunięcie awarii kanalizacji,	19.500,67 zł
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2	bieżące naprawy i awarie	15.000,00 zł
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3	bieżące konserwacje	300,00 zł
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	bieżące naprawy, przeglądy kominiarskie i instalacji gazowej	1.793,50 zł
Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	bieżące naprawy	200,00 zł
Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych	przeglądy, bieżące naprawy sprzętów i urządzeń	9.147,70 zł
Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie	bieżące naprawy i awarie	1.107,20 zł

W rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 310.677,06 zł z planu w wysokości 311.598,00 zł, tj. 99,70%.

Zespół Żłobków Miejskich – konserwacja i naprawa systemu alarmowego, konserwacja hydrantów i gaśnic, naprawa zmywarki, wymiana płyt w piecu elektrycznym, lampy bakteriobójczej, wymiana pompy, wymiana wyłącznika oświetlenia awaryjnego, naprawa kominów, remont ścian w brudowniku, remont pomieszczeń biurowych. Remont dachu budynku przy ul. 1 Maja 286.

13. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano kwotę **2.553.642,03 zł** z planu w wysokości 2.554.282,00 zł, tj. 99,97%.

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 199.937,74 zł z planu w wysokości 200.000,00 zł, tj. 99,97% na wykonanie remontów, utwardzenie nawierzchni asfaltowej w wyniku przeprowadzonych prac związanych z utrzymaniem kanalizacji deszczowej, rowów i cieków odwadniających na terenie miasta.

W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 11.772,00 zł z planu w wysokości 11.847,00 zł, tj. 99,37% na konserwację i naprawę usterek nie objętych gwarancją instalacji odnawialnych źródeł energii zamontowanych w ramach OZE etap I i etap II.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, parków i dróg wydatkowano kwotę 2.241.934,54 zł z planu w wysokości 2.242.435,00 zł, tj. 99,98% na konserwację oświetlenia.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 99.997,75 zł z planu w wysokości 100.000,00 zł, tj. 100,00%.

- na prace interwencyjne infrastruktury terenów ogólnomiejskich w kwocie 99.997,75 zł z planu w wysokości 100.000,00 zł, tj. 100,00%: remont chodnika przy ul. Joanny 28 oraz ul. Różyckiego 30, remont schodów przy ul. Odrodzenia 7, remont pomnika na skwerze Rudzkich Seniorów przy ul. Katowickiej.

14. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowana kwota **100.000,00 zł** nie została wydatkowana, w związku z brakiem konieczności dokonywania napraw.

W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowana kwota **100.000,00 zł** nie została wydatkowana, w związku z brakiem konieczności dokonywania napraw.

15. W dziale 926 – Kultura fizyczna wydatkowano kwotę 165.402,03 zł z planu w wysokości 171.500,00 zł, tj. 96,44%.

W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 165.402,03 zł z planu w wysokości 171.500,00 zł, tj. 96,44% na: naprawę klatki do rzutu młotem, naprawa rzutni do rzutu młotem i dyskiem, naprawę i przegląd maszyny i agregatu do lodu, remont instalacji wodnej, przeciwpożarowej w budynku Dyrekcji, przegląd zjeżdźalni wodnych, konserwację stacji transformatorowej, konserwację urządzeń dźwigowych, remont pompy ciepła w basenie krytym i basenie letnim, remont instalacji wodnej na basenie krytym w Rudzie, serwisy klimatyzatorów, naprawa samochodu służbowego, konserwacja systemu monitoringu, naprawa kserokopiarek.

V. Wnioski końcowe**1. DOCHODY**

Budżet miasta Ruda Śląska za 2023 rok wykonany został po stronie **dochodów** na kwotę **1.023.143.091,73 zł**, tj. w 98,11% z planu w wysokości 1.042.822.941,34 zł, w tym dochody bieżące wykonane zostały na kwotę 882.357.181,97 zł, tj. 99,28% z planu 888.770.700,52 zł, co stanowi 86,24% osiągniętych dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe wykonane zostały na kwotę 140.785.909,76 zł, tj. 91,39% z planu 154.052.240,82 zł, co stanowi 13,76% osiągniętych dochodów ogółem.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Struktura	Wykonanie	Struktura	Wykonanie %
OGÓŁEM DOCHODY	1 042 822 941,34	100,00%	1 023 143 091,73	100,00%	98,11%
DOCHODY BIEŻĄCE	888 770 700,52	85,23%	882 357 181,97	86,24%	99,28%
DOCHODY MAJĄTKOWE	154 052 240,82	14,77%	140 785 909,76	13,76%	91,39%

Wykonanie dochodów roku 2023 na tle lat poprzednich prezentuje poniższa tabela:

Stan na dzień 31.12.		2019	2020	2021	2022	2023
DOCHODY	PLAN	851 021 589,98	886 392 970,03	972 386 546,66	1 010 510 553,43	1 042 822 941,34
	WYKONANIE	835 733 928,36	890 963 820,55	976 545 291,78	968 738 435,71	1 023 143 091,73
	%	98,20%	100,52%	100,43%	95,87%	98,11%
DOCHODY BIEŻĄCE	PLAN	786 634 020,74	826 532 137,41	918 972 511,18	903 100 099,33	888 770 700,52
	WYKONANIE	780 765 885,02	827 832 168,19	928 688 174,90	885 344 479,57	882 357 181,97
	%	99,25%	100,16%	101,06%	98,03%	99,28%
DOCHODY MAJĄTKOWE	PLAN	64 387 569,24	59 860 832,62	53 414 035,48	107 410 454,10	154 052 240,82
	WYKONANIE	54 968 043,34	63 131 652,36	47 857 116,88	83 393 956,14	140 785 909,76
	%	85,37%	105,46%	89,60%	77,64%	91,39%

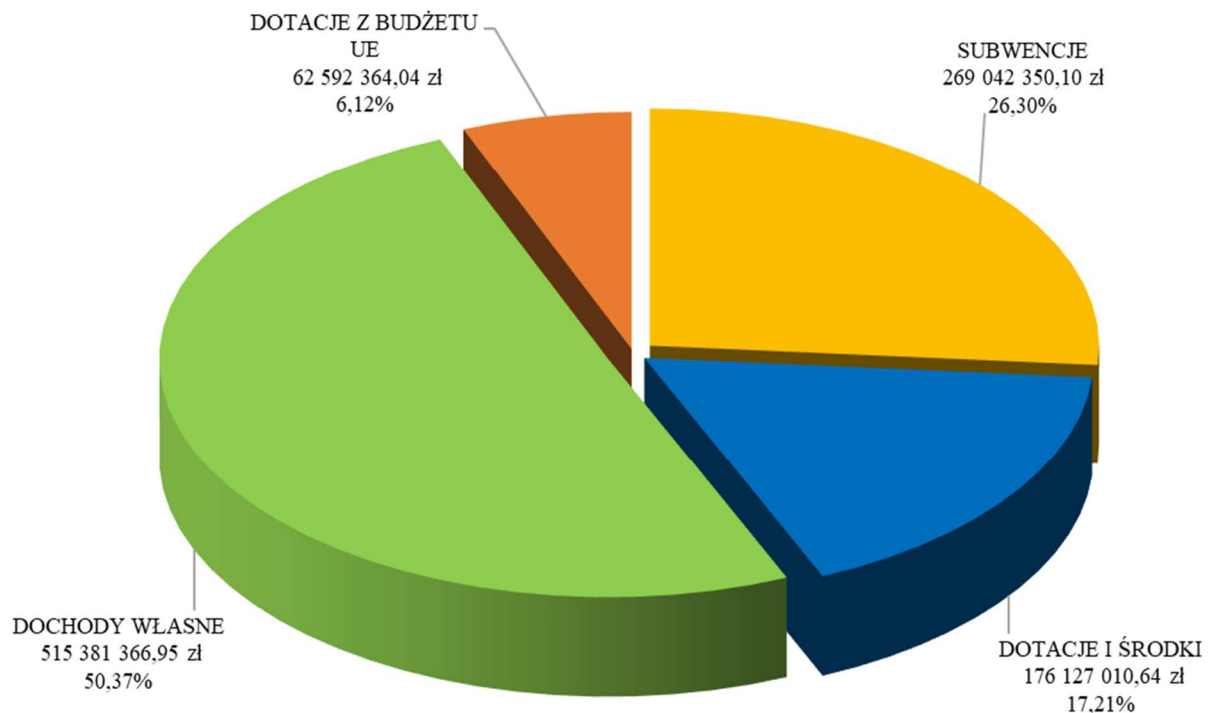
Dochody samorządowe wykonano ogółem na kwotę **903.801.897,56 zł**, tj. 97,97% z planu w wysokości 922.499.285,41 zł, natomiast dochody z zakresu administracji rządowej uzyskano w kwocie **119.341.194,17 zł**, tj. 99,18% z planu w wysokości 120.323.655,93 zł.

W strukturze osiągniętych dochodów, dochody własne stanowią 50,37%, tj. kwotę 515.381.366,95 zł (w tym kwota 188.337.983,00 zł stanowi udziały we wpływach z podatków budżetu państwa), subwencje stanowią 26,30%, tj. kwotę 269.042.350,10 zł oraz otrzymane dotacje i środki stanowią 23,33%, tj. kwotę 238.719.374,68 zł (w tym środki Unii Europejskiej w kwocie 62.592.364,04 zł).

Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia w latach 2019-2023

WYSZCZEGÓLNIENIE	2019	2020	2021	2022	2023
DOCHODY OGÓŁEM	835 733 928,36	890 963 820,55	976 545 291,78	968 738 435,71	1 023 143 091,73
DOCHODY WŁASNE	450 582 866,50	464 254 810,86	511 564 346,41	510 076 778,85	515 381 366,95
UDZIAŁ DOCHODÓW WŁASNYCH W DOCHODACH OGÓŁEM	53,91%	52,11%	52,39%	52,65%	50,37%
SUBWENCJE	147 411 274,00	157 265 830,00	203 958 355,00	187 835 452,00	269 042 350,10
UDZIAŁ SUBWENCJI W DOCHODACH OGÓŁEM	17,64%	17,65%	20,89%	19,39%	26,30%
DOTACJE (W TYM DOTACJE UE)	237 739 787,86	269 443 179,69	261 022 590,37	270 826 204,86	238 719 374,68
UDZIAŁ DOTACJI W DOCHODACH OGÓŁEM	28,45%	30,24%	26,73%	27,96%	23,33%

STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW W 2023 ROKU



Dotacje celowe z budżetu państwa stanowią kwotę **140.930.265,99 zł**, tj. 98,96% z planu 142.413.944,69 zł, w tym:

na realizację zadań bieżących:

- a) własnych gminy w wysokości **14.181.578,16 zł**, tj. 99,14% z planu 14.305.101,56 zł,
- b) własnych powiatu w wysokości **7.315.117,38 zł**, tj. 95,14% z planu 7.688.994,20 zł,
- c) z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **62.236.204,46 zł**, tj. 98,60% z planu 63.119.411,57 zł,
- d) realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwotę **288.663,62 zł**, tj. 99,11% z planu 291.266,48 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 **92.376,28 zł**, tj. 96,03% z planu 96.193,00 zł,
- f) z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci miasto otrzymało w wysokości **47.176,63 zł**, tj. 100,00% z planu 47.176,63 zł,
- g) z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **18.119.506,41 zł**, tj. 99,81% z planu 18.153.124,72 zł,
- h) realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwotę **411.561,62 zł**, tj. 87,95% z planu 467.925,40 zł,

na realizację zadań inwestycyjnych:

- i) na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **38.238.081,43 zł**, tj. 99,98% z planu 38.244.751,13 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 **170.482.729,00 zł**, co stanowi 100,00% planu, tj. 170.482.729,00 zł. Na uzyskaną kwotę składają się udziały gminy w wysokości 134.563.963,00 zł, (tj. 100,00% z planu w kwocie 134.563.963,00 zł) i powiatu w wysokości 35.918.766,00 zł (tj. 100,00% z planu w kwocie 35.918.766,00 zł).

Natomiast udziały gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa Miasto otrzymało w wysokości **17.855.254,00 zł**, tj. 100,00% z planu w kwocie 17.855.254,00 zł, z tego: udziały gminy stanowią kwotę 14.772.966,00 zł, (tj. 100,00% z planowanej kwoty 14.772.966,00 zł), natomiast udziały powiatu w wysokości 3.082.288,00 zł (tj. 100,00% z planowanej kwoty 3.082.288,00 zł).

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
PIT	200 028 832,00	192 945 177,00	214 819 053,00	207 279 994,25	170 482 729,00
CIT	8 088 141,19	8 143 351,52	12 157 009,31	10 896 681,55	17 855 254,00

Dynamikę wykonanych dochodów ogółem w roku 2023 wg klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela:

DZIAŁ	NAZWA	WYKONANIE 2022	PLAN 01.01.2023	PLAN 31.12.2023	WYKONANIE 2023	% WYKONANIA (6/5)	DYNAMIKA WYKONANIA (6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 823,18	24 429,00	37 714,45	36 092,85	95,70%	129,72%
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	14 112,00	15 579,00	16 328,00	16 328,00	100,00%	115,70%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	370 814,28	0,00	120 456,00	116 223,94	96,49%	31,34%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 691 171,20	82 514 546,00	79 524 501,70	70 170 425,87	88,24%	262,90%
630	TURYSTYKA	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	109 807 185,09	99 018 309,01	106 787 586,38	101 108 943,62	94,68%	92,08%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 376 320,66	2 514 475,00	2 861 482,77	2 975 144,75	103,97%	125,20%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 496 217,06	2 298 622,00	5 006 461,41	4 760 813,25	95,09%	86,62%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	653 278,69	25 390,00	747 748,00	745 692,53	99,73%	114,15%
752	OBRONA NARODOWA	400,00	75 168,00	89 568,00	88 327,03	98,61%	22081,76%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	13 161 728,13	41 608 300,00	50 571 738,06	50 552 178,64	99,96%	384,08%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	329 819,47	330 000,00	330 000,00	329 860,76	99,96%	100,01%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	342 760 867,94	321 110 291,88	325 060 536,12	321 314 278,72	98,85%	93,74%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	195 255 593,22	220 689 283,00	275 463 892,93	275 524 436,31	100,02%	141,11%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 317 019,38	25 255 319,12	27 487 620,54	27 069 961,88	98,48%	140,14%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 586 438,49	509 318,00	655 067,92	666 225,45	101,70%	41,99%
852	POMOC SPOŁECZNA	33 301 852,29	20 762 786,52	27 449 439,65	27 214 254,17	99,14%	81,72%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	32 298 777,41	1 120 584,00	5 692 137,16	5 791 298,00	101,74%	17,93%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	137 576,47	1 130,00	215 369,21	172 658,66	80,17%	125,50%
855	RODZINA	115 004 364,29	58 827 847,00	62 372 163,48	61 530 931,78	98,65%	53,50%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	66 623 819,10	56 682 937,16	68 002 355,01	68 541 198,43	100,79%	102,88%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	121 734,75	84 000,00	306 479,99	295 000,59	96,25%	242,33%
926	KULTURA FIZYCZNA	3 383 222,61	3 905 000,00	4 024 294,56	4 122 816,50	102,45%	121,86%
	OGÓLEM:	968 738 435,71	937 373 314,69	1 042 822 941,34	1 023 143 091,73	98,11%	105,62%

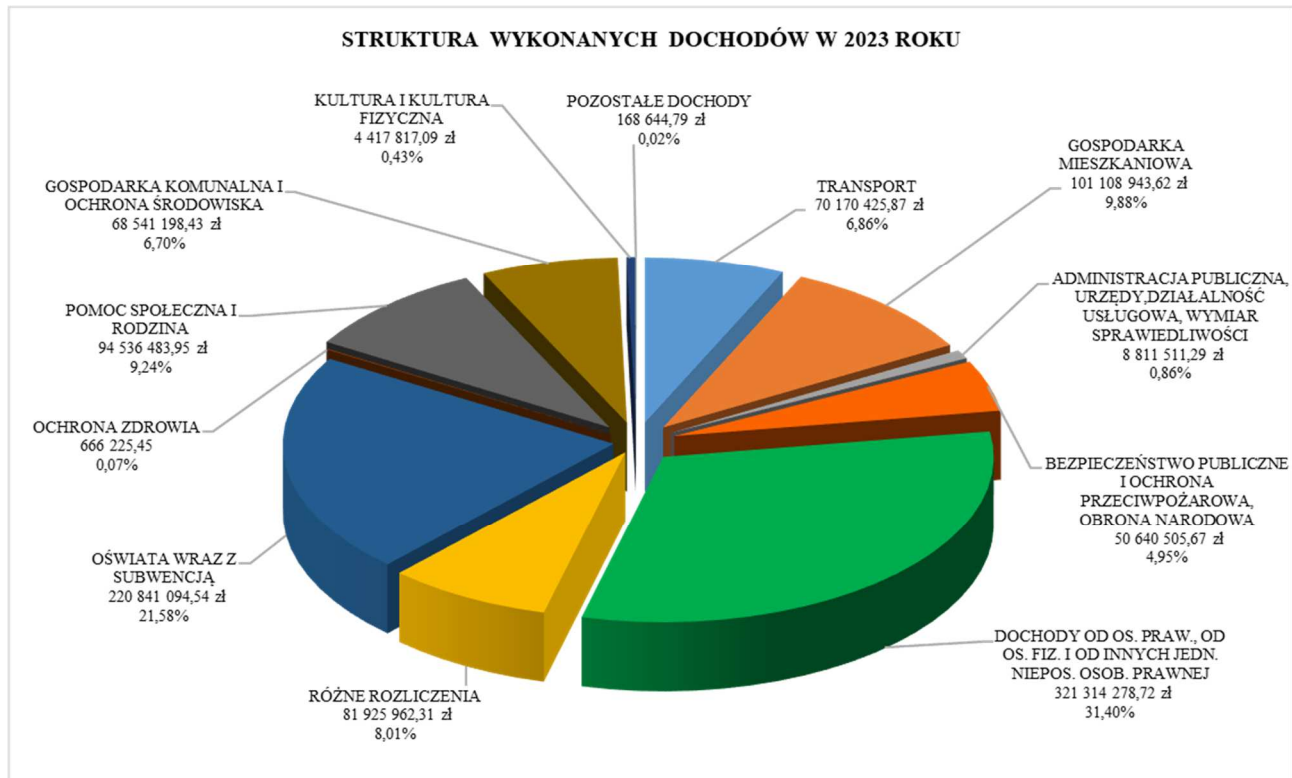
Największe różnice w wykonaniu dochodów w roku 2023 w stosunku do 2022 nastąpiły:

a) wzrost dochodów w działach:

- 600 - Transport i łączność, jest wynikiem otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na kolejny etap Trasy N-S i przebudowę kanalizacji deszczowej, środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych na modernizację ulicy Bałtyckiej oraz środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- 710 - Dzielność usługowa, jest wynikiem otrzymania wyższej dotacji z budżetu na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz otrzymania 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”,
- 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, jest wynikiem otrzymania dotacji z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,
- 752 - Obrona Narodowa, jest wynikiem otrzymania dotacji z budżetu państwa na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej
- 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,
- 758 - Różne rozliczenia, jest wynikiem otrzymania wyższej subwencji oświatowej i wyrównawczej oraz uzupełnienia subwencji ogólnej,
- 801- Oświata i wychowanie, jest wynikiem wzrostu opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach, opłat za pobyt dzieci w przedszkolach oraz pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację projektów ekologicznych,
- 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, jest wynikiem wpływu wyższych dotacji z budżetu państwa, 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 2023-2025,
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, jest wynikiem wzrostu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób prawnych,
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, jest wynikiem otrzymanych dotacji z Fundacji Most the Most oraz Centrum Rzeźby Polskiej w Oruńsku na zadania związane z ochroną zabytków.
- 926 - Kultura fizyczna, jest wynikiem wyższych dochodów uzyskanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

b) spadek dochodów w działach:

- 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, jest wynikiem otrzymania niższej kwoty środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w związku z zmniejszoną ilością złożonych wniosków na wypłaty dodatku dla podmiotów wrażliwych,
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa, jest wynikiem otrzymania w 2022 roku dotacji z budżetu Unii Europejskiej na przeprowadzenie termomodernizacji budynków oraz środków z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę mieszkań komunalnych, stanowiących przychody roku 2023,
- 750 - Administracja publiczna, jest wynikiem otrzymania w 2022 roku dotacji z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Cyfrowa gmina”,
- 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, jest wynikiem zmniejszenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z niekorzystną polityką finansową państwa w stosunku do samorządów,
- 851 - Ochrona zdrowia, jest wynikiem ograniczenia realizacji zadania finansowanego w ramach dotacji z budżetu państwa na odprowadzenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,
- 852 - Pomoc społeczna, jest wynikiem ograniczonej realizacji zadań w ramach otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz dotacji z budżetu Unii Europejskiej,
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, jest wynikiem otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatku węglowego, na wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych,
- 855 - Rodzina, jest wynikiem jest wynikiem zmniejszenia dotacji z budżetu państwa w związku ze zmianą realizatora rządowego programu tzw. „500+”.



2. NALEŻNOŚCI BIEŻĄCE

Stan należności Miasta Ruda Śląska pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2023 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wynosi 241.685.108,42 zł z czego 210.059.498,65 zł, tj. 86,91% stanowią należności wymagalne.

Należności wymagalne można podzielić na 2 grupy:

- należności z tytułu podatków i opłat lokalnych w kwocie 17.943.775,55 zł – obejmujące 8,54% ogółu należności wymagalnych,
- pozostałe należności budżetowe w kwocie 192.115.723,10 zł – stanowiące 91,46% ogółu należności wymagalnych.

Na kwotę 17.943.775,55 zł wymagalnych należności podatkowych składają się:

	Podatkowe należności wymagalne	
	Osoby fizyczne	Osoby prawne
Podatek od nieruchomości	4.648.334,02	11.070.720,41
Podatek rolny	8.447,55	642,00
Podatek leśny	37,00	331,57
Podatek od środków transportowych	1.441.356,85	289.118,01
Podatek od czyn. cywilno - prawnych	70.135,11	2.698,04
Podatek od spadków i darowizn	106.062,16	0,00
Opłata od posiadania psów	305.102,83	0,00
Opłata targowa	790,00	0,00
Razem:	6.580.265,52	11.363.510,03

W ramach wymagalnych należności podatkowych największą grupę stanowią należności z tytułu podatku od nieruchomości tj. 87,60%. Należności te zabezpieczono hipotekami przymusowymi, wystawiono tytuły wykonawcze lub zastawy skarbowe.

Wymagalne należności z tytułu podatku od środków transportowych stanowią 9,64% ogółu kwoty wymagalnych należności podatkowych. Należności te są zabezpieczone tytułami wykonawczymi lub zastawami skarbowymi.

Na kwotę 192.115.723,10 zł wymagalnych należności budżetowych składają się:

Należności czynszowe wraz z odsetkami i mediami	57.502.122,91
Należności z odsetkami z tyt. najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania, przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności oraz sprzedaży nieruchomości	12.713.433,57
Należności z tytułu niezrealizowania zadań z zakresu geodezji i kartografii	503.403,87
Należności z tytułu mandatów z upomnieniami	538.846,18
Należności z tytułu zajęcia pasa drogowego, odholowania pojazdów, renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	1.262.672,98
Należności z tytułu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	7.186.734,01
Należności za pobyt w izbie wytrzeźwień	1.936.028,53
Należności z odsetkami z tyt. świadczeń wychowawczych, rodzinnych i alimentacyjnych	686.320,59
Należności z odsetkami od rodziców za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w żłobkach	80.557.418,34
Należności z tytułu pomocy społecznej	2.195.506,59
Należności z urzędów skarbowych	277.304,41
Należności z tytułu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	480.930,38
Należności dotyczące dróg publicznych	139.556,63
Należności dotyczące kultury i kultury fizycznej	235.863,73
Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	25.451.371,54
Pozostałe należności z odsetkami	448.208,84

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 41,93% ogółu wymagalnych należności budżetowych,
- należności czynszowe dotyczące głównie lokali mieszkalnych, to 29,93% 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 13,25% ogółu wymagalnych należności budżetowych,
- należności z tytułu najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania, przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności oraz sprzedaży nieruchomości to 6,62% ogółu wymagalnych należności budżetowych,
- należności z tytułu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska to 3,74% ogółu wymagalnych należności budżetowych;
- należności z tytułu pomocy społecznej, to 1,14% ogółu wymagalnych należności budżetowych,
- należności za pobyt w izbie wytrzeźwień to 1,01% ogółu należności budżetowych,
- należności z tytułu zajęcia pasa drogowego, odholowania pojazdów, renty planistycznej i opłaty adiacenckiej to 0,66% ogółu wymagalnych należności budżetowych,
- należności z tytułu mandatów to 0,28% 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 zabezpieczone są 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 1.166.910.990,81 zł, w 2023 roku zrealizowane zostały na kwotę **1.135.292.707,87 zł**, tj. 97,29%, z czego wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 870.315.768,59 zł, (tj. 97,17% z planowanej wielkości 895.669.106,75 zł), co stanowi 76,66% wykonanych wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 264.976.939,28 zł, (tj. 97,69% z planu w wysokości 271 241 884,06 zł), co stanowi 23,34% wykonanych wydatków ogółem.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Struktura	Wykonanie	Struktura	Wykonanie %
OGÓŁEM WYDATKI	1 166 910 990,81	100,00%	1 135 292 707,87	100,00%	97,29%
WYDATKI BIEŻĄCE	895 669 106,75	76,76%	870 315 768,59	76,66%	97,17%
WYDATKI MAJĄTKOWE	271 241 884,06	23,24%	264 976 939,28	23,34%	97,69%



Wykonanie wydatków roku 2023 na tle lat poprzednich prezentuje poniższa tabela:

STAN NA 31.12.		2019	2020	2021	2022	2023
WYDATKI	PLAN	865 609 052,98	887 899 588,74	958 839 488,04	1 147 798 590,63	1 166 910 990,81
	WYKONANIE	824 527 712,34	844 399 141,87	934 443 717,39	1 054 189 862,09	1 135 292 707,87
	%	95,25%	95,10%	97,46%	91,84%	97,29%
WYDATKI BIEŻĄCE	PLAN	747 628 956,98	816 539 129,60	873 865 749,88	899 967 858,85	895 669 106,75
	WYKONANIE	720 263 480,99	786 644 175,01	860 009 186,81	871 604 464,75	870 315 768,59
	%	96,34%	96,34%	98,41%	96,85%	97,17%
WYDATKI MAJĄTKOWE	PLAN	117 980 096,00	71 360 459,14	84 973 738,16	247 830 731,78	271 241 884,06
	WYKONANIE	104 264 231,35	57 754 966,86	74 434 530,58	182 585 397,34	264 976 939,28
	%	88,37%	80,93%	87,60%	73,67%	97,69%

Wydatki samorządowe wykonano na kwotę **1.016.057.207,35 zł**, tj. 97,07% z planowanej w wysokości 1.046.693.028,53 zł. Natomiast wydatki z zakresu administracji rządowej zrealizowano na kwotę **119.235.500,52 zł**, tj. 99,18% z planowanej w wysokości 120.217.962,28 zł, w tym:

- a) z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **62.233.562,55 zł**, tj. 98,60% z planu 63.116.769,66 zł,
- b) z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci miasto otrzymało w wysokości **47.176,63 zł**, tj. 100,00% z planu 47.176,63 zł,
- c) z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **18.016.454,67 zł**, tj. 99,81% z planu 18.050.072,98 zł,
- d) realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej realizowanych przez gminę w wysokości kwotę **288.663,62 zł**, tj. 99,11% z planu 291.266,48 zł,
- e) realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwotę **411.561,62 zł**, tj. 87,95% z planu 467.925,40 zł,
- f) na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **38.238.081,43 zł**, tj. 99,98% z planu 38.244.751,13 zł.

Dynamikę wykonanych wydatków ogółem w roku 2023 wg grup paragrafów prezentuje poniższa tabela:

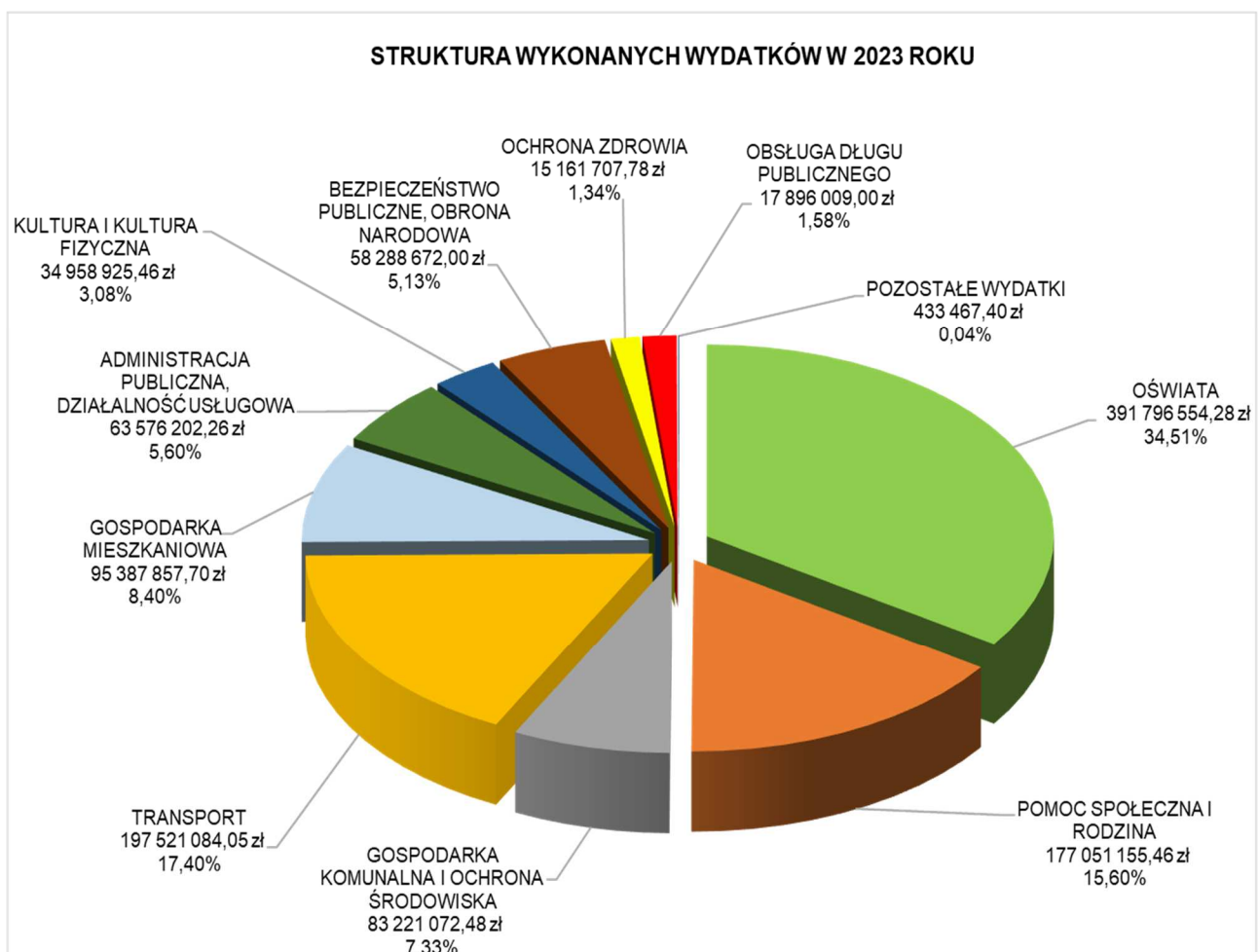
WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2022	PLAN 01.01.2023	PLAN 31.12.2023	WYKONANIE 2023	% 5/4	DYNAMIKA 5/2
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM	1 054 189 862,09	1 057 499 599,85	1 166 910 990,81	1 135 292 707,87	97,29%	107,69%
WYDATKI BIEŻĄCE	871 604 464,75	790 229 421,09	895 669 106,75	870 315 768,59	97,17%	99,85%
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	384 834 005,98	389 523 926,99	430 423 467,20	423 638 677,81	98,42%	110,08%
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	232 992 284,27	221 020 599,44	272 622 620,07	256 733 308,81	94,17%	110,19%
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	75 928 828,66	88 242 119,98	91 443 978,78	90 597 170,18	99,07%	119,32%
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	164 026 601,95	65 182 148,00	80 021 272,64	78 869 405,16	98,56%	48,08%
WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT.2 I 3	4 907 886,03	644 578,68	2 871 176,39	2 581 197,63	89,90%	52,59%
WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI	0,00	5 606 048,00	389 802,00	0,00	0,00%	%
WYDATKI Z TYTUŁU OBSŁUGI DŁUGU	8 914 857,86	20 010 000,00	17 896 789,67	17 896 009,00	100,00%	200,74%
WYDATKI MAJĄTKOWE	182 585 397,34	267 270 178,76	271 241 884,06	264 976 939,28	97,69%	145,12%
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	69 912 120,85	212 126 317,76	200 759 703,64	194 852 434,51	97,06%	278,71%
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT.2 I 3	84 461 526,49	52 919 361,00	56 648 330,42	56 290 654,77	99,37%	66,65%
WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	28 211 750,00	2 224 500,00	13 833 850,00	13 833 850,00	100,00%	49,04%

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 kwocie 10.088,83 zł, tj. 20,18% z planu 50.000,00 zł głównie na zabezpieczanie placówek oświatowych i domów pomocy społecznej w środki dezynfekcyjne oraz w sprzęt ochrony osobistej. Wydatki były realizowane w I półroczu, ponieważ z dniem 1 lipca 2023 r. na terenie Polski został zniesiony stan zagrożenia epidemicznego spowodowany zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

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 1.367.682,78 zł, tj. 62,89% z planu 2.174.828,77 zł, w tym:

- na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy kwotę 1.106.333,78 zł, tj. 60,22% z planu 1.837.216,30 zł,
- na wkład własny Miasta do realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. "Wsparcie dla uczniów obywateli Ukrainy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 25.676,47 zł, tj. 100,00% z planu 25.676,47 zł,
- na wkład własny Miasta do realizacji zadania pn. „Adaptacja i przebudowa nieużytkowanych lokali mieszkalnych i użytkowych na mieszkania komunalne w ramach pomocy obywatelom Ukrainy” w wysokości 100.636,53 zł, tj. 57,15% z planu 176.100,00 zł, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 1.814,75 zł, tj. 95,51% z planu 1.900,00 zł, a wydatki majątkowe kwotę 98.821,78 zł, tj. 56,73% z planu 174.200,00 zł.

Natomiast na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy wydatkowano 135.036,00 zł, tj. 99,41% z planu 135.836,00 zł, kwota stanowi wpłaty obywateli Ukrainy z tytułu partycypacji w kosztach zakwaterowania i wyżywienia.



Dynamikę wykonanych wydatków ogółem w roku 2023 wg klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela:

DZIAŁ	NAZWA	WYKONANIE 2022	PLAN 01.01.2023	PLAN 31.12.2023	WYKONANIE 2023	% WYKONANIA (6/5)	DYNAMIKA WYKONANIA (6/3)
1	2	6	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 540,45	20 995,98	35 181,43	32 077,70	91,18%	130,71%
020	LEŚNICTWO	19 129,40	21 000,00	28 120,00	28 119,76	100,00%	147,00%
100	GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	14 112,00	15 579,00	16 328,00	16 328,00	100,00%	115,70%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	164 829,52	0,00	120 456,00	116 223,94	96,49%	%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	135 450 355,59	206 680 171,44	200 154 347,21	197 521 084,05	98,68%	145,83%
630	TURYSTYKA	203 176,37	100 000,00	114 759,00	114 451,50	99,73%	56,33%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	86 552 308,15	86 542 531,00	99 496 522,29	95 387 857,70	95,87%	110,21%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 228 694,17	2 359 475,00	2 535 184,00	2 493 946,47	98,37%	111,90%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 698 283,40	62 986 181,77	61 535 137,05	60 336 563,26	98,05%	112,36%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	653 278,69	25 390,00	747 748,00	745 692,53	99,73%	114,15%
752	OBRONA NARODOWA	400,00	75 168,00	89 568,00	88 327,03	98,61%	22081,76%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	20 515 733,93	48 643 651,98	58 514 590,04	58 200 344,97	99,46%	283,69%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	329 819,47	330 000,00	330 000,00	329 860,76	99,96%	100,01%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	8 914 857,86	25 616 048,00	18 286 591,67	17 896 009,00	97,86%	200,74%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	102 894,44	3 100 000,00	2 044 197,64	240 718,00	11,78%	233,95%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	326 194 718,32	348 447 456,83	391 100 589,97	383 210 317,37	97,98%	117,48%
851	OCHRONA ZDROWIA	15 913 007,28	6 485 473,00	15 360 166,49	15 161 707,78	98,71%	95,28%
852	POMOC SPOŁECZNA	77 990 516,75	66 429 275,00	81 668 809,33	80 174 517,56	98,17%	102,80%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	38 872 784,14	8 030 725,85	12 849 199,85	12 764 597,34	99,34%	32,84%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 197 834,80	7 714 515,00	8 787 857,14	8 586 236,91	97,71%	119,29%
855	RODZINA	134 288 864,15	75 722 824,00	85 707 842,98	83 782 179,80	97,75%	62,39%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	104 029 845,70	80 632 888,00	92 121 723,13	83 221 072,48	90,34%	80,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 789 511,59	11 894 250,00	12 694 077,03	12 515 026,28	98,59%	115,99%
926	KULTURA FIZYCZNA	30 040 365,92	15 626 000,00	22 571 994,56	22 329 447,68	98,93%	74,33%
	OGÓŁEM:	1 054 189 862,09	1 057 499 599,85	1 166 910 990,81	1 135 292 707,87	97,29%	107,69%

Analizując dynamikę wydatków wykonanych w roku 2023 według klasyfikacji budżetowej można zauważyć, że:

- a) znaczący wzrost wydatków w roku 2023 w stosunku do 2022 nastąpił w działach:
- 010 - Rolnictwo i łowiectwo, jest wynikiem wyższych opłat wynikających z ustawy Prawo Łowieckie oraz wydatków w ramach otrzymanych wyższych dotacji z budżetu państwa,
 - 020 – Leśnictwo w wyniku wyższych wydatków na wyłączenie gruntów leśnych,
 - 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, jest wynikiem niższej kwoty wypłat dodatku dla podmiotów wrażliwych w ramach otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
 - 600 - Transport i łączność, jest wynikiem wykonania wyższych wydatków majątkowych, głównie na budowę kolejnego etapu Trasy N-S, modernizację ulicy Bałtyckiej, przebudowę kanalizacji deszczowej czy rozbudowę ulicy Wolności,

- 700 - Gospodarka mieszkaniowa, jest wynikiem wyższych wydatków majątkowych związanych z modernizacją budynków komunalnych oraz budową mieszkań komunalnych,
 - 750 - Administracja publiczna, jest wynikiem wzrostu wydatków na wynagrodzenia w związku z podniesieniem kwoty najniższej płacy,
 - 752 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, jest wynikiem wyższych wydatków realizowanych w ramach otrzymanych dotacji z budżetu państwa,
 - 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 kwotą długu Miasta,
 - 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 oraz wyższych wydatków majątkowych poniesionych przede wszystkim na budowę nowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 17 w dzielnicy Bielszowice,
 - 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, jest wynikiem wyższych kwot na dotacje dla instytucji kultury.
- b) znaczący spadek wydatków w roku 2023 w stosunku do 2022 w działach:
- 630 – Turystyka, jest wynikiem niższych wydatków bieżących związanych z utrzymaniem tras rowerowych,
 - 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, jest wynikiem poniesienia niższych 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,
 - 855 – Rodzina, jest wynikiem niższych wydatków na wypłatę świadczenia tzw. „500+” realizowanych w ramach otrzymanych dotacji z budżetu państwa, w związku ze zmianą realizatora rządowego programu,
 - 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, jest wynikiem niższych wydatków majątkowych,
 - 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, jest wynikiem wyższych kwot na dotacje dla instytucji kultury.
 - 926 – Kultura fizyczna, jest wynikiem niższych wydatków majątkowych na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Aquadrom Spółka z o.o.

4. ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE

Zobowiązania Miasta Ruda Śląska na dzień 31.12.2023r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S wyniosły 63.690.293,27 zł. są to w 100,00% zobowiązania niewymagalne.

Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w działach:

- 801 - Oświata i wychowanie – 38.237.052,28 zł, tj. 60,04% w stosunku do całości zobowiązań niewymagalnych,
- 750 - Administracja publiczna – 9.670.426,86 zł, tj. 15,18% w stosunku do całości zobowiązań niewymagalnych,
- 852 - Pomoc społeczna – 5.281.000,91 zł, tj. 8,29% w stosunku do całości zobowiązań niewymagalnych,
- 855 - Rodzina – 2.222.969,43 zł, tj. 3,49% w stosunku do całości zobowiązań niewymagalnych,
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.878.590,99 zł, tj. 2,95% w stosunku do całości zobowiązań niewymagalnych,
- 926 - Kultura fizyczna – 1.546.678,01 zł, tj. 2,43% w stosunku do całości zobowiązań niewymagalnych,
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.394.581,91 zł, tj. 2,19% w stosunku do całości zobowiązań niewymagalnych,
- 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 925.886,03 zł, tj. 1,45% w stosunku do całości zobowiązań niewymagalnych,

- 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 742.098,88 zł, tj. 1,17% w stosunku do całości zobowiązań niewymagalnych,
- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 704.961,96 zł, tj. 1,11% w stosunku do całości zobowiązań niewymagalnych,
- 851 – Ochrona zdrowia – 548.173,59 zł, tj. 0,86% w stosunku do całości zobowiązań niewymagalnych,
- 600 - Transport i łączność – 267.456,46 zł, tj. 0,42% w stosunku do całości zobowiązań niewymagalnych.

Pozostałe zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 270.415,96 zł, tj. 0,42% ogólnej kwoty zobowiązań niewymagalnych wystąpiły w działach: 020 – Leśnictwo w kwocie 60.373,00 zł, 710 – Działalność usługowa w kwocie 201.816,90 zł, oraz 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 8.226,06 zł.

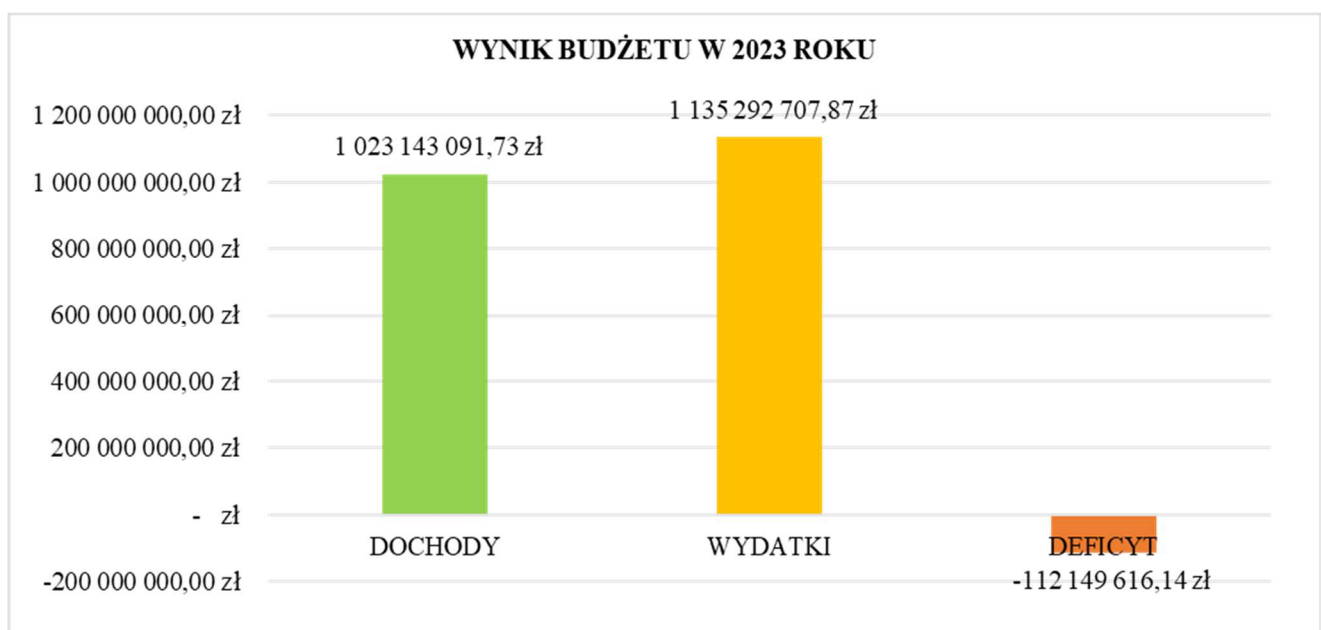
Największą część zobowiązań niewymagalnych 39,57% tj. 25.204.718,16 zł stanowią zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 31,35% tj. 19.965.692,97 zł stanowią zobowiązania z tytułu wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników, 17,56% tj. 11.181.477,75 zł to niewymagalne zobowiązania publiczno – prawne z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

5. WYNIK BUDŻETU

Różnica między osiągniętymi dochodami w kwocie 1.023.143.091,73 zł, a zrealizowanymi wydatkami w kwocie 1.135.292.707,87 zł stanowi ujemny wynik finansowy w wysokości **112.149.616,14 zł**.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi w wysokości 882.357.181,97 zł, a zrealizowanymi wydatkami bieżącymi na kwotę 870.315.768,59 zł, stanowi wynik dodatni w wysokości **12.041.413,38 zł**.

STAN NA 31.12		2019	2020	2021	2022	2023
WYNIK	PLAN	-14 587 463,00	-1 506 618,71	13 547 058,62	-137 288 037,20	-124 088 049,47
	WYKONANIE	11 206 216,02	46 564 678,68	42 101 574,39	-85 451 426,38	-112 149 616,14
	%	-76,82%	-3090,67%	310,78%	62,24%	90,38%
WYNIK OPERACYJNY	PLAN	39 005 063,76	9 993 007,81	45 106 761,30	3 132 240,48	-6 898 406,23
	WYKONANIE	60 502 404,03	41 187 993,18	68 678 988,09	13 740 014,82	12 041 413,38
	%	155,11%	412,17%	152,26%	438,66%	-174,55%



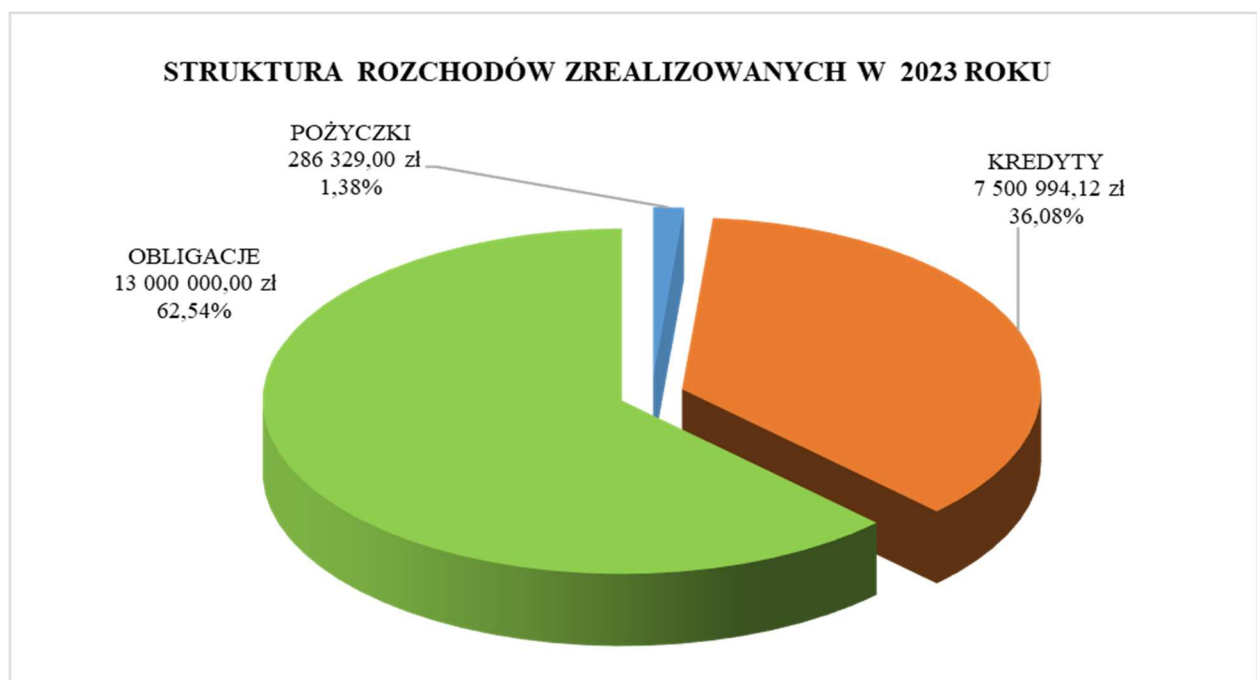
Deficyt w wysokości **112.149.616,14 zł** został pokryty:

- kolejną transzą kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości **33.761.566,67 zł**,
- pożyczką z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości **29.212.676,88 zł**,
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości **13.731.573,21 zł** w tym:
 - a) środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę **3.759.068,17 zł**,
 - b) środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę **566.590,00 zł**,
 - c) 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 **52.316,57 zł**,
 - d) środkami związanymi z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie **43.127,59 zł**,
 - e) środkami z Funduszu COVID-19 w kwocie **66.560,00 zł**,
 - f) środkami z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie **7.474.775,82 zł**,
 - g) środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków na kwotę **1.769.135,06 zł**,
- wolnymi środkami będącymi nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie **35.443.799,38 zł**.

6. ROZCHODY

Splacono zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych na łączną kwotę **20.787.323,12 zł**, tj. 100,00% z planu **20.787.323,12 zł**, w tym:

- splacono kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym na kwotę **7.500.994,12 zł**, tj. 100,00% z planu w kwocie 7.500.994,12 zł,
- splacono pożyczkę zaciągniętą 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**, tj. 100,00% z planu w kwocie 286.329,00 zł,
- wykupiono obligacje z ING Banku Śląskiego na kwotę **13.000.000,00 zł**, tj. 100,00% z planu w kwocie 13.000.000,00 zł.



7. PRZYCHODY

Przychody zrealizowano na łączną kwotę **145.099.561,42 zł** to jest 100,15% z planu w wysokości 144.875.372,59 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.
 - h) z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę **3.759.068,17 zł**,
 - i) z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę **566.590,00 zł**,
 - j) z tytułu środków pieniężnych pozostałych 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 2022 na kwotę **52.316,57 zł**,
 - k) z tytułu środków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie **43.127,59 zł**,
 - l) z tytułu środków z Funduszu COVID-19 w kwocie **66.560,00 zł**,
 - m) z tytułu środków z Funduszu Dopląt Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie **7.698.964,65 zł**,
 - n) z tytułu środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **1.769.135,06 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 2022 na kwotę **35.443.799,38 zł**,
- z tytułu uruchomienia kolejnej transzy kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na kwotę **45.700.000,00 zł**,
- z tytułu pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę **50.000.000,00 zł**.

Wykonanie 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

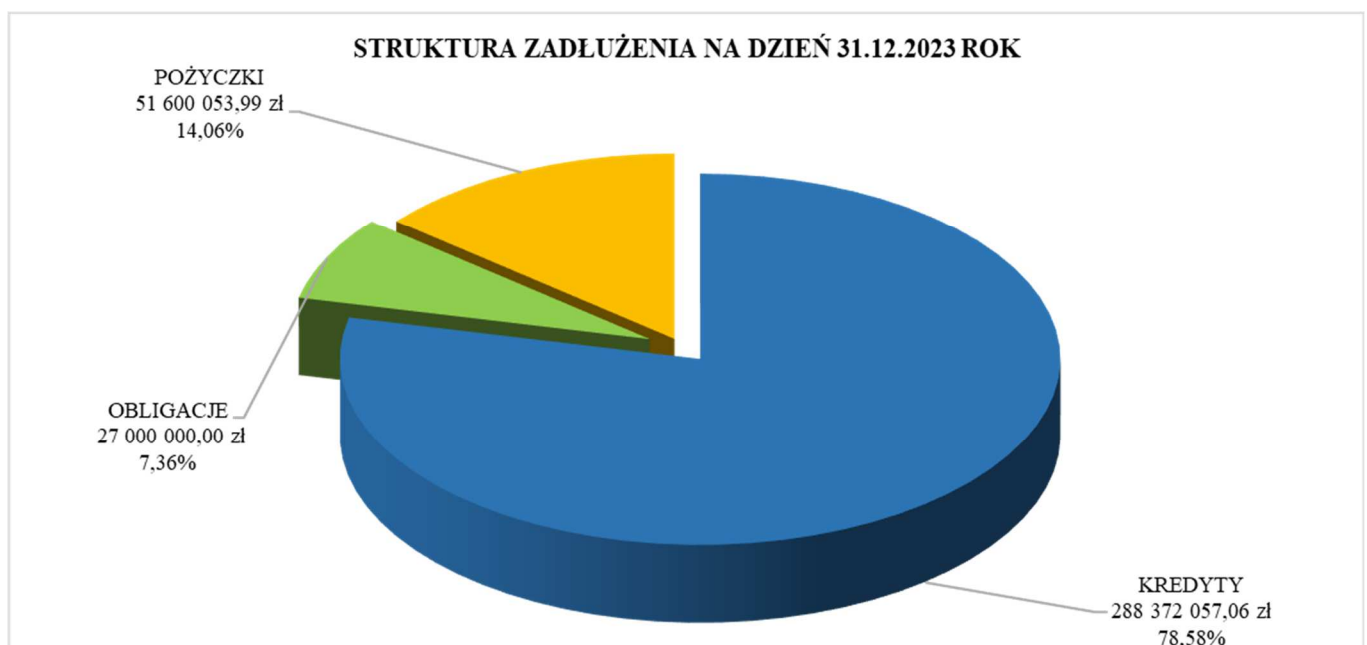
LP	NAZWA PROJEKTU	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	PLAN na 31.12.2023r.	WYKONANIE
1	Projekt akredytacji programu Erasmus+	Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna	6.565,31	6.565,31
2	Projekt Akredytacji Programu Erasmus+	Zespół Szkół Nr 4	871,61	871,61
3	Umiem i stosuję – rozwój kompetencji kluczowych w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Herberta Clarka Hoovera w Rudzie Śląskiej	IV Liceum Ogólnokształcące	45.177,04	45.177,04
4	Cyfrowa gmina	Urząd Miasta	373.983,74	373.983,74
5	Szkoła po europejsku - Udział nauczycieli w kursach zagranicznych i job shadowingu	Szkoła Podstawowa nr 41	3.305,28	3.305,28
6	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	60.933,38	60.933,38
7	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	255.631,53	255.631,53
8	Projekt LIFE : Śląskie .Przywracamy błękit	Urząd Miasta	26.066,90	26.066,90
9	Czas na fachowców	Centrum Kształcenia Zawodowego	51.408,29	51.408,29
10	Modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych przy ul. Szczęść Boże 62, 62a, 62b, 62c”	Urząd Miasta	275.149,70	275.149,70
11	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Niedurnego 28 i Dąbrowskiego 7 w Rudzie Śląskiej	Urząd Miasta	587.516,59	587.516,59
12	Nowoczesna kadra – przedsiębiorczy uczeń w Rudzie Śląskiej	Zespół Szkół nr 1	82.525,69	82.525,69
		RAZEM	1.769.135,06	1.769.135,06

8. DŁUG I JEGO OBSŁUGA

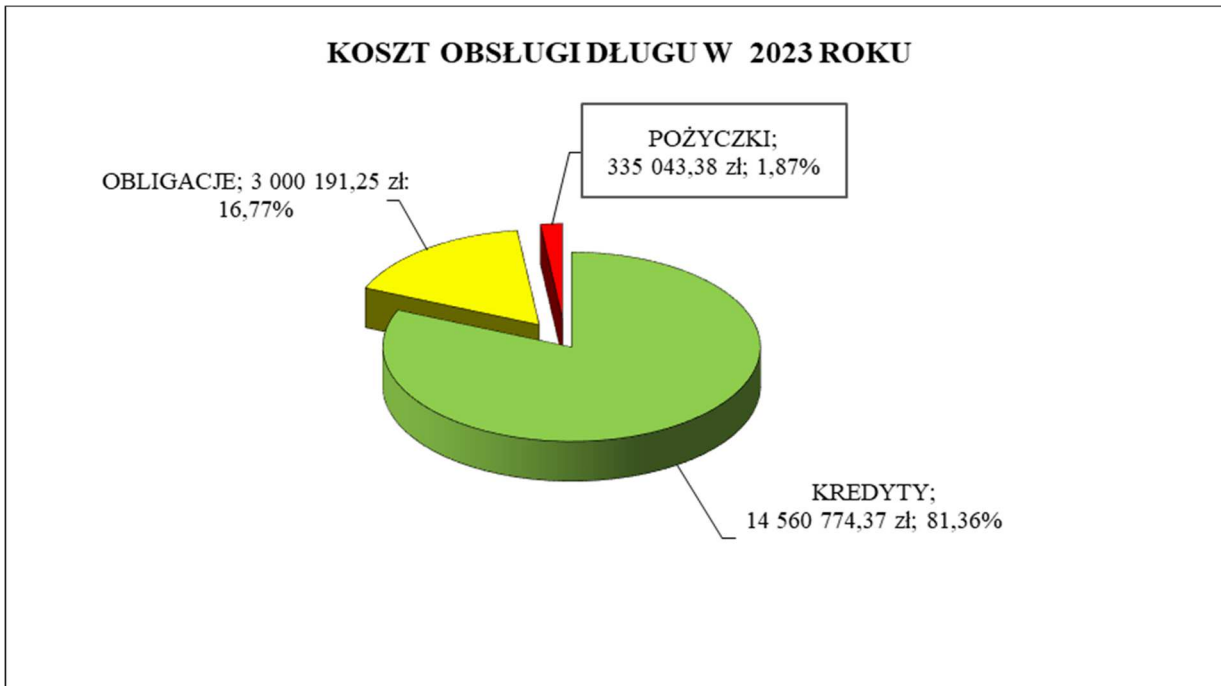
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb- Z za IV kwartał 2023 r. zadłużenie miasta Ruda Śląska wynosi **366.972.111,05 zł**, stanowiące w 100,00% zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji.

Dług miasta Ruda Śląska w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosi 2.998,16 zł.

Dominującym tytułem zadłużenia jest kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, który stanowi kwotę 288.372.057,06 zł, tj. 78,58% ogólnej kwoty długu. Pozostałą kwotę długu stanowią pożyczki w kwocie 51.600.053,99 zł, tj. 14,06% ogólnej kwoty długu oraz obligacje komunalne w kwocie 27.000.000,00 zł, tj. 7,36% ogólnej kwoty długu.



Wydatki, z tytułu odsetek i prowizji, związane z obsługą długu publicznego w 2023 roku wyniosły łącznie 17.896.009,00 zł. Na obsługę zadłużenia z tytułu kredytów wydatki wyniosły 14.560.774,37 zł, tj. 81,36% łącznych kosztów obsługi długu, z tytułu obligacji wydatkowano 3.000.191,25 zł, (w tym na zakup kodu LEI kwotę 325,95 zł), tj. 16,77%, a z tytułu pożyczek wydatkowano 335.043,38 zł, tj. 1,87% (w tym prowizja za zaciągnięcie pożyczki w kwocie 100.000,00 zł), tj. 1,87%.



Zgodnie ze sprawozdaniem Rb- Z za IV kwartał 2023 roku wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 84.625.502,00 zł. W 2023r. nie poniesiono wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

Kształtowanie się wskaźnika zadłużenia do dochodów ogółem w latach 2017-2023:

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kwota długu	231.450.385,32	269.791.496,49	250.353.193,63	247.309.907,39	242.894.629,69	292.073.729,46	366.972.111,05
Dochody ogółem	700.973.800,76	770.390.352,25	835.733.928,36	890.963.820,55	976.545.291,78	968.738.435,71	1.023.143.091,73
Wskaźnik	33,02%	35,02%	29,96%	27,76%	24,87%	30,15%	35,87%

Lp	Nazwa podmiotu	Wartość zobowiązania wg umowy	Data zaciągnięcia zobowiązania	Data ostatniej spłaty	Stan zadłużenia na 01.01.2023r.	Zaciągnięte zobowiązania w 2023r.	Wysokość spłat dokonanych w 2023r.	Kwota zapłaconych odsetek w 2023r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2023r.
	KREDYTY				250 173 051,18	45 700 000,00	7 500 994,12	14 560 774,37	288 372 057,06
1	EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY	308 000 000,00	2016	2041	34 823 529,36	0,00	1 882 352,96	303 988,24	32 941 176,40
			2017	2041	48 425 925,94	0,00	2 582 716,04	3 495 893,32	45 843 209,90
			2018	2041	56 923 595,88	0,00	3 035 925,12	3 584 194,22	53 887 670,76
			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	688 800,00	20 000 000,00
			2022	2041	70 000 000,00	0,00	0,00	5 837 241,67	70 000 000,00
			2023	2041	0,00	45 700 000,00	0,00	431 268,92	45 700 000,00
2	ING BANK ŚLĄSKI SA limit w rachunku bieżącym	26 000 000,00*	2023	2023	0,00	0,00	0,00	43 788,00	0,00
	POŻYCZKI				1 886 382,99	50 000 000,00	286 329,00	235 043,38	51 600 053,99
1	BOŚ SA JESSICA S/80/11/2014/1128/F/INW/EKO/JES3	2 683 210,49	2015	2029	1 295 342,99	0,00	185 049,00	50 366,92	1 110 293,99
2	BOŚ SA JESSICA S/21/02/2015/1128/F/INW/EKO/JES3	1 300 000,00	2015	2028	591 040,00	0,00	101 280,00	22 676,46	489 760,00
3	BGK 23/3274	50 000 000,00	2023	2029	0,00	50 000 000,00	0,00	162 000,00	50 000 000,00
	OBLIGACJE				40 000 000,00	0,00	13 000 000,00	2 999 865,30	27 000 000,00
1	ING BANK ŚLĄSKI SA seria F815	3 000 000,00	2015	2023	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	120 568,80	0,00
2	ING BANK ŚLĄSKI SA seria G815	5 000 000,00	2015	2023	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	393 701,50	0,00
3	ING BANK ŚLĄSKI SA seria H815	5 000 000,00	2015	2023	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	383 230,00	0,00
4	ING BANK ŚLĄSKI SA seria I915	5 000 000,00	2015	2024	5 000 000,00	0,00	0,00	388 930,00	5 000 000,00
5	ING BANK ŚLĄSKI SA seria J915	5 000 000,00	2015	2024	5 000 000,00	0,00	0,00	382 986,50	5 000 000,00
6	ING BANK ŚLĄSKI SA seria K915	5 000 000,00	2015	2024	5 000 000,00	0,00	0,00	391 463,00	5 000 000,00
7	ING BANK ŚLĄSKI SA seria L1015	6 500 000,00	2015	2025	6 500 000,00	0,00	0,00	505 349,00	6 500 000,00
8	ING BANK ŚLĄSKI SA seria Ł1015	5 500 000,00	2015	2025	5 500 000,00	0,00	0,00	433 636,50	5 500 000,00
	Ogółem				292 059 434,17	95 700 000,00	20 787 323,12	17 795 683,05	366 972 111,05

9. ANALIZA WSKAŹNIKOWA

Poniżej zaprezentowano wskaźniki obrazujące sytuację finansową Miasta Ruda Śląska.

WSKAŹNIKI BUDŻETOWE		
Wyszczególnienie	wyliczony wskaźnik %	
	2022	2023
WB1 = UDZIAŁ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W DOCHODACH OGÓŁEM	91,39	86,24
WB2 = UDZIAŁ DOCHODÓW WŁASNYCH W DOCHODACH OGÓŁEM	52,64	50,37
WB3 = UDZIAŁ NADWYŻKI OPERACYJNEJ W DOCHODACH OGÓŁEM	1,42	1,18
WB4 = UDZIAŁ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W WYDATKACH OGÓŁEM	17,32	23,34
WB5 = OBCIĄŻENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WYDATKAMI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	44,15	48,68
WB6 = UDZIAŁ NADWYŻKI OPERACYJNEJ I DOCHODÓW ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU W DOCHODACH OGÓŁEM	3,09	3,25
WB7 = WSKAŹNIK SAMOFINANSOWANIA: UDZIAŁ DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH I NADWYŻKI OPERACYJNEJ W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH	53,20	57,68

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 oznacza że Miasto posiada możliwości inwestycyjne. W ostatnich latach wskaźnik ten maleje, a w roku 2023 zmalał w stosunku do roku 2022 o 5,15 punkty procentowe, głównie w wyniku wzrostu dochodów majątkowych m.in. ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, dotacji z budżetu państwa,
- WB2** – wskaźnik udziału dochodów własnych w dochodach ogółem obrazuje stopień samodzielności finansowej. Wskaźnik ten zmalał w stosunku do roku 2022 o 2,27 punkty procentowe, głównie za sprawą rosnącego udziału dochodów majątkowych w dochodach,
- WB3** – wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) w dochodach ogółem 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 2022 o 0,24 punkty procentowe, w związku z malejącą wartością nadwyżki operacyjnej przy jednoczesnym wzroście wykonanych dochodów majątkowych o 5,62%,
- WB4** – wskaźnik ten obrazuje jaką część wydatków ogółem stanowią wydatki majątkowe. Wskaźnik ten wzrósł w stosunku do roku 2022 o 6,02 punkty procentowe,
- WB5** – wskaźnik wskazuje, jaką część wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wskaźnik ten wzrósł w stosunku do roku 2022 o 4,53 punkty procentowe, głównie w związku z koniecznością dostosowania poziomu wynagrodzeń do rosnącej płacy minimalnej,
- 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, wzrósł w stosunku do roku 2022 o 0,16 punkty procentowe, na skutek wzrostu dochodów ze sprzedaży.

7. **W_{B7}** – 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 2023 wzrósł o 4,48 punkty procentowe w stosunku do roku 2022.

WSKAŹNIKI DLA ZOBOWIĄZAŃ wg. tytułów dłużnych		
Wyszczególnienie	wyliczony wskaźnik %	
	2022	2023
W_{Z1} = UDZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM W DOCHODACH OGÓŁEM	5,74	6,22
W_{Z2} = OBCIĄŻENIE DOCHODÓW OGÓŁEM OBSŁUGĄ ZADŁUŻENIA	3,07	3,78
W_{Z3} = OBCIĄŻENIE DOCHODÓW WŁASNYCH OBSŁUGĄ ZADŁUŻENIA	5,83	7,51
W_{Z4} = OBCIĄŻENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WYDATKAMI BIEŻĄCYMI I OBSŁUGĄ ZADŁUŻENIA	100,8	100,66
W_{Z5} = UDZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH W ZOBOWIĄZANIACH OGÓŁEM	0	0

- W_{Z1}** – udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem, w 2023 roku wskaźnik ten wzrósł w stosunku do roku 2022 o 0,48 punkty procentowe w wyniku wyższej dynamiki wzrostu zobowiązań w roku 2023, w stosunku do dynamiki wzrostu dochodów,
- 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, tj. im wyższy jest ten wskaźnik tym większe jest ryzyko wystąpienia niewypłacalności. W badanych latach przyjmuje niskie wartości. W 2023 roku wskaźnik ten wzrósł w stosunku do roku 2022 o 0,71 punkty procentowe, w wyniku wyższej kwoty długu,
- W_{Z3}** – wskaźnik ten obrazuje jaką część dochodów własnych 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 wyższa jest ta relacja tym większe jest ryzyko wystąpienia niewypłacalności. W 2023 roku wskaźnik ten wzrósł w stosunku do roku 2022 o 1,68 punkty procentowe, w wyniku wyższej kwoty długu,
- W_{Z4}** – wskaźnik ten pokazuje jaką część dochodów bieżących stanowią wydatki bieżące wraz z obsługą zadłużenia. W 2023 roku wskaźnik ten zmalał w stosunku do roku 2022 o 0,14 punkty procentowe, w wyniku wyższych wydatków na obsługę długu,
- 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 2023 wartość ta równa się „0”. W roku 2023 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wskaźnik samodzielności finansowej – wskazuje stopień pokrycia wydatków ogółem dochodami własnymi

Rok	2022	2023
Wyliczony wskaźnik %	48,37	45,40
Wyliczony wskaźnik w przełożeniu na liczbę dni w roku	176	166

W roku 2023 wskaźnik zmalał o 2,97 punkty procentowe w stosunku do roku 2022, taki poziom wskaźnika oznacza, że Miasto Ruda Śląska utrzymuje samodzielność finansową, jednakże spadek wskazuje, na to, że wydatki bieżące rosną szybciej niż dochody własne, z uwagi na zmiany przepisów i warunków ekonomicznych niekorzystnych dla jednostek samorządu terytorialnego.

W roku 2023 dochody własne pokryły 45,40% rocznych wydatków, czyli 166 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 nadzielonym rachunku

Szkoła Podstawowa Nr 1

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 20,00 zł wykonano w wysokości 19,86 zł.

Planowane dochody w wysokości 20.004,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 12.105,23 zł, tj. 60,51%. 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 20.024,00 zł zrealizowano na kwotę 12.117,89 zł, tj. 60,52%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono projektor, komputer dla dyrektora, siedziska korytarzowe, pufy i granulat, ozdoby świąteczne oraz ekspres do kawy.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 7,20 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 26,00 zł wykonano w wysokości 25,66 zł.

Planowane dochody w wysokości 20.995,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 19.235,68 zł, tj. 91,62%. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, otrzymanego odszkodowania za zalanie i dewastację pomieszczeń szkolnych z firmy ubezpieczeniowej, darowizny od osób fizycznych, zbiórki surowców wtórnych oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 21.021,00 zł zrealizowano na kwotę 19.259,53 zł, tj. 91,62%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono materiały biurowe, meble biurowe i ogrodowe, materiały budowlane do bieżących remontów, lodówkę, zamrażarkę, ladę kuchenną oraz robot kuchenny. Opłacono wykonanie przycięcia drzew oraz usługi transportowe.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1,81 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 3

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 28,00 zł wykonano w wysokości 27,55 zł.

Planowane dochody w wysokości 24.206,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 23.558,82 zł, tj. 97,33%. 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 24.234,00 zł zrealizowano na kwotę 23.576,73 zł, tj. 97,29%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono meble biurowe do sekretariatu i gabinetu dyrekcji, laptop wraz z oprogramowaniem, zestawy komputerowe do sekretariatu, oprogramowanie Office, tusze do drukarek, środki czystości, materiały biurowe oraz materiały do bieżących remontów.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 9,64 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 4

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 742,00 zł wykonano w wysokości 741,05 zł.

Planowane dochody w wysokości 100.950,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 62.497,64 zł, tj. 61,91%. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, najmu pomieszczeń i powierzchni pod automat vendingowy, otrzymanego

odszkodowania za zbitą szybę w drzwiach z firmy ubezpieczeniowej oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 101.692,00 zł zrealizowano na kwotę 63.187,06 zł, tj. 62,14%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono laptop, projektor, tablicę suchościeralną, niszczarkę, monitory, artykuły medyczne, drobny sprzęt, środki czystości, materiały biurowe i do bieżących remontów, drzwi oraz rolety. Opłacono faktury za energię elektryczną, montaż drzwi i domofonu, wymianę szyby, udrożnienie kanalizacji oraz prenumeratę.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 51,63 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 6

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 13,00 zł wykonano w wysokości 12,16 zł.

Planowane dochody w wysokości 20.500,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 16.185,60 zł, tj. 78,95%. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, najmu pomieszczeń, wpływów za przygotowywanie posiłków, darowizny za zbiórkę surowców wtórnych oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 20.513,00 zł zrealizowano na kwotę 16.187,24 zł tj. 78,91%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono meble do sal lekcyjnych, biurko, dywan, niszczarkę oraz magnetofony. Opłacono koszty dostawy.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 10,52 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 7

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 7,00 zł wykonano w wysokości 6,01 zł.

Planowane dochody w wysokości 5.800,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 2.882,43 zł, tj. 49,70%. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń i powierzchni reklamowej oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 5.807,00 zł zrealizowano na kwotę 2.885,43 zł, tj. 49,69%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono projektor, klimator oraz sprzęt do sali gimnastycznej. Opłacono badanie wody.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 3,01 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 8

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 36,00 zł wykonano w wysokości 35,54 zł.

Planowane dochody w wysokości 30.800,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 20.032,03 zł, tj. 65,04%. 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 30.836,00 zł zrealizowano na kwotę 20.058,63 zł, tj. 65,05%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Wyplacono umowę zlecenie dla osoby wykonującej naprawy remontowe. Zakupiono meble do sal lekcyjnych, materiały do remontów oraz projektor.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 8,94 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 11 Specjalna

W rozdziale 80102 planowany stan środków obrotowych na początek roku 5,00 zł wykonano w wysokości 4,63 zł.

Planowane dochody w wysokości 15.160,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 15.239,58 zł, tj. 100,52%. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, wpływów za przygotowywanie posiłków, darowizny od Stowarzyszenia WARTO, Zakładu Automatyki i Telekomunikacji KOLSTER Sp. z o.o. i Rady Rodziców oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 15.165,00 zł zrealizowano na kwotę 14.830,17 zł, tj. 97,79%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono monitor interaktywny, artykuły biurowe, środki czystości, roletę ścienną oraz kontener szufladowy. Opłacono przegląd sprzętu przeciwpożarowego oraz wymianę armatury łazienkowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 414,04 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 12 Specjalna

W rozdziale 80102 planowany stan środków obrotowych na początek roku 23,00 zł wykonano w wysokości 22,92 zł.

Planowane dochody w wysokości 2.641,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 2.423,77 zł, tj. 91,77%. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 2.664,00 zł zrealizowano na kwotę 2.128,52 zł, tj. 79,90%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono licencję pakietu Office. Opłacono naprawę pralki oraz kosiarki.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 318,17 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 13

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 3.776,00 zł wykonano w wysokości 3.775,91 zł.

Planowane dochody w wysokości 18.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 16.782,21 zł, tj. 93,23%. 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 21.776,00 zł zrealizowano na kwotę 20.441,50 zł, tj. 93,87%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono komputer, meble, poduszki i pufy dla uczniów oraz materiały do bieżących napraw. Opłacono usługi dostaw kurierskich.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 116,62 zł.

Szkoła Podstawowa Sportowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 15

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 25,00 zł wykonano w wysokości 24,29 zł.

Planowane dochody w wysokości 32.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 27.506,81 zł, tj. 85,96%. 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 32.025,00 zł zrealizowano na kwotę 27.517,76 zł, tj. 85,93%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono szafy metalowe na akta osobowe, krzesła, lodówkę oraz mikrofalówkę. Opłacono malowanie korytarzy oraz koszty wysyłki. W ramach wydatków majątkowych zakupiono patelnię elektryczną.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 13,34 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 16

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 17.744,00 zł wykonano w wysokości 17.743,54 zł.

Planowane dochody w wysokości 125.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 116.009,25 zł, tj. 92,81%. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń, otrzymanego odszkodowania za stłuczony tablet z firmy ubezpieczeniowej, wpływów za przygotowywanie posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 142.744,00 zł zrealizowano na kwotę 133.703,20 zł, tj. 93,67%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono projektor, rejestrator monitoringu, środki czystości, pomoce dydaktyczne do nauki matematyki, sprzęt sportowy, tablicę interaktywną oraz meble biurowe wraz z montażem. Opłacono naprawę i wymianę stolarki okiennej, remont instalacji oświetleniowej w salach lekcyjnych, naprawę kserokopiarki, drukarki i tabletu, serwis videofonu oraz koszty wysyłki.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 49,59 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 17

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 17,00 zł wykonano w wysokości 16,54 zł.

Planowane dochody w wysokości 28.130,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 30.816,72 zł, tj. 109,55%. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, otrzymanego odszkodowania za uszkodzony dach z firmy ubezpieczeniowej oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Planowane wydatki w wysokości 28.147,00 zł zrealizowano na kwotę 28.146,54 zł, tj. 100,00%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono monitory interaktywne, książki do biblioteki szkolnej, czytniki kodów, ekspozytory do książek oraz materiały biurowe. Opłacono naprawę dachu.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 2.686,72 zł.

W rozdziale 80148 planowane dochody w wysokości 1.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 735,00 zł, tj. 73,50%. Dochody osiągnięto z tytułu wpływów za przygotowywanie posiłków.

Planowane wydatki w wysokości 1.000,00 zł zrealizowano na kwotę 735,00 zł, tj. 73,50%. 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 630,00 zł wykonano w wysokości 629,89 zł.

Planowane dochody w wysokości 37.426,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 35.977,31 zł, tj. 96,13%. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, najmu pomieszczeń, otrzymanego odszkodowania za zalanie z firmy ubezpieczeniowej, darowizny od Rady Rodziców oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 38.056,00 zł zrealizowano na kwotę 36.112,49 zł, tj. 94,89%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono monitor interaktywny, niszczarkę, wiertarko-wkrętarkę, pilarkę stołową, rolety do sal lekcyjnych oraz materiały do napraw i remontów. Opłacono malowanie sali lekcyjnej, montaż monitoringu na korytarzach, serwis komputerów w pracowni komputerowej, dzierżawę ksera oraz usługi pocztowe i transportowe.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 494,71 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 20

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 16,00 zł wykonano w wysokości 15,57 zł.

Planowane dochody w wysokości 20.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 15.868,35 zł, tj. 79,34%. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, najmu pomieszczeń, zbiórki surowców wtórnych oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 20.016,00 zł zrealizowano na kwotę 15.866,26 zł, tj. 79,27%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono monitor interaktywny, laptop i komputery stacjonarne.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 17,66 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 21

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 6.047,00 zł wykonano w wysokości 6.046,52 zł.

Planowane dochody w wysokości 20.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 15.062,65 zł, tj. 75,31%. 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 26.047,00 zł zrealizowano na kwotę 21.098,38 zł, tj. 81,00%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono laptopy, oraz monitor.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 10,79 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 22

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 107,00 zł wykonano w wysokości 106,11 zł.

Planowane dochody w wysokości 65.288,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 63.294,55 zł, tj. 96,95%. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, otrzymanego odszkodowania za zalanie z firmy ubezpieczeniowej, wpływów za przygotowywanie posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 65.395,00 zł zrealizowano na kwotę 63.321,92 zł, tj. 96,83%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono sprzęt sportowy do siłowni szkolnej, drzwi, parapety, rolety oraz materiały do remontów. Opłacono remont korytarzy, naprawę bojlera i sufitów w sali gimnastycznej oraz wymianę wykładzin.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 78,74 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 23

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 11,00 zł wykonano w wysokości 10,36 zł.

Planowane dochody w wysokości 15.500,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 6.603,40 zł, tj. 42,60%. 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 15.511,00 zł zrealizowano na kwotę 6.601,92 zł, tj. 42,56%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono monitor interaktywny.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 11,84 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 24

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 128,00 zł wykonano w wysokości 127,32 zł.

Planowane dochody w wysokości 117.120,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 111.918,36 zł, tj. 95,56%. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, najmu pomieszczeń, boiska szkolnego i powierzchni pod baner, wpływów za przygotowywanie posiłków, darowizny od Rady Rodziców, otrzymanego odszkodowania za zabicie szyby w gablocie z firmy ubezpieczeniowej oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 117.248,00 zł zrealizowano na kwotę 111.531,78 zł, tj. 95,12%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono ławki gimnastyczne, artykuły przemysłowe na potrzeby utworzenia „Dzieciogrodu”, pomoce dydaktyczne na zajęcia z pedagogiem i psychologiem, komputer do sali lekcyjnej, oprogramowanie Office, materiały biurowe oraz do bieżących remontów, środki czystości, meble biurowe i do sal lekcyjnych, kosiarkę, kosze na odpady, doniczki, lodówkę oraz czajnik. Opłacono remont sali gimnastycznej, naprawę instalacji wodno-kanalizacyjnej, czyszczenie kanalizacji, wykonanie druków firmowych, usługi montażowe, szklarskie, archiwizacyjne oraz transportowe.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 513,90 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 27

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 41,00 zł wykonano w wysokości 40,39 zł.

Planowane dochody w wysokości 137.851,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 133.743,57 zł, tj. 97,02%. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, darowizny z Rady Rodziców, otrzymanego odszkodowania za zalanie pomieszczeń z firmy ubezpieczeniowej, wpływów za przygotowywanie posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 137.892,00 zł zrealizowano na kwotę 133.728,01 zł, tj. 96,98%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono projektory, monitor, komputer, metodniki, serwer i akcesoria komputerowe do rozbudowy sieci teleinformatycznej, laptop, lampy, meble szkolne, tablice magnetyczne i korkowe, artykuły ogrodnicze, materiały do remontów, gilotynę, rolety, pilarkę, materiały biurowe i środki czystości. Opłacono remont klatki schodowej i sali lekcyjnej, wymianę wykładziny podłogowej, wykonanie muralu, wynajem zwyżki oraz koszty przesyłki.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 55,95 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 28

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 2,00 zł wykonano w wysokości 1,87 zł.

Planowane dochody w wysokości 7.981,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 3.927,29 zł, tj. 49,21%. 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 7.983,00 zł zrealizowano na kwotę 3.726,66 zł, tj. 46,68%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono materiały biurowe i do drobnych napraw. Opłacono naprawę uszkodzonego ogrodzenia.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 202,50 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 30

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 67,00 zł wykonano w wysokości 66,31 zł.

Planowane dochody w wysokości 111.952,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 94.948,61 zł, tj. 84,81%. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, wpływów za przygotowywanie posiłków, darowizny od Fundacji Tauron oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 112.019,00 zł zrealizowano na kwotę 94.992,69 zł, tj. 84,80%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono środki BHP dla pracowników, prenumeratę czasopism do biblioteki, zestaw komputerowy, tablet, regały do składnicy akt, drzwi wejściowe, grzejnik olejowy, panele podłogowe do auli, lampy i żarówki, materiały biurowe, środki czystości, materiały do bieżących napraw oraz materiały eksploatacyjne i paliwo do kosiarki. Opłacono montaż drzwi wejściowych, wymianę oświetlenia oraz wykonanie zabudowy do pomieszczeń socjalnych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 22,23 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna

W rozdziale 80102 planowany stan środków obrotowych na początek roku 1.709,00 zł wykonano w wysokości 1.708,04 zł.

Planowane dochody w wysokości 38.500,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 35.729,78 zł, tj. 92,80%. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń i gruntu, wpłat za duplikaty legitymacji, darowizny od osób fizycznych na realizację projektu „Moje miasto bez tajemnic”, z Fundacji ING Dzieciom na realizację projektu „W świecie geometrii” i firmy PreZero za zbiórkę surowców wtórnych oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 40.209,00 zł zrealizowano na kwotę 37.401,42 zł, tj. 93,02%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. W ramach zrealizowanego projektu „W świecie geometrii” opłacono warsztaty wraz z oprawą muzyczną i usługą cateringową. W ramach projektu „Moje miasto bez tajemnic” zakupiono nagrody i poczęstunek. Ponadto zakupiono sprzęt sportowy, tablicę dydaktyczną, projektor, lampy, meble biurowe, regały biblioteczne, materiał zasłonowy oraz materiały do remontów. Opłacono wymianę drzwi w sekretariacie i szyby na świetlicy oraz usługę transportową i krawiecką.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 36,40 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 36

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 1.001,00 zł wykonano w wysokości 1.000,15 zł.

Planowane dochody w wysokości 3.050,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 990,66 zł, tj. 32,48%. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 4.051,00 zł zrealizowano na kwotę 1.976,22 zł, tj. 48,78%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono materiały do remontów.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 14,59 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 40

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 12,00 zł wykonano w wysokości 11,83 zł.

Planowane dochody w wysokości 28.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 17.863,51 zł, tj. 63,80%. 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 28.012,00 zł zrealizowano na kwotę 17.868,02 zł, tj. 63,79%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono pomoce dydaktyczne, farby, kuchnię elektryczną oraz obieraczkę.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 7,32 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 41

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 30,00 zł wykonano w wysokości 29,52 zł.

Planowane dochody w wysokości 26.226,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 23.177,29 zł, tj. 88,38%. 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 26.256,00 zł zrealizowano na kwotę 23.191,06 zł, tj. 88,33%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono monitory interaktywne, podręczniki i ćwiczenia dla uczniów, tablice suchościeralne, laptop dla nauczyciela, uchwyt do monitora oraz kamery do monitoringu. Opłacono usługi informatyczne oraz korzystanie z basenu przez uczniów klas sportowych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 15,75 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 83,00 zł wykonano w wysokości 82,09 zł.

Planowane dochody w wysokości 225.768,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 214.924,49 zł, tj. 95,20%. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń, wpływów ze sprzedaży śniadań, otrzymanego odszkodowania za zalanie z firmy ubezpieczeniowej, darowizny od Rady Rodziców oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 225.851,00 zł zrealizowano na kwotę 213.802,23 zł, tj. 94,67%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono monitor interaktywny, fototapetę, dywany, leżaki, siatki do bramek, lampy do sali gimnastycznej, podkaszarkę, druki firmowe, znaki ewakuacyjne, tonery, zamrażarkę, paliwo do kosiarki, środki czystości, materiały biurowe i do bieżących remontów oraz środki żywności. Opłacono faktury za energię elektryczną, osuszanie i dezynfekcję zalanych powierzchni, remont schodów, montaż lamp i wykładziny, prezentację szkoły w portalu oraz usługi transportowe.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1.204,35 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 1.739,00 zł wykonano w wysokości 1.738,68 zł.

Planowane dochody w wysokości 72.873,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 70.854,45 zł, tj. 97,23%. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń, otrzymanego odszkodowania za wybitą przez ucznia szybę z firmy ubezpieczeniowej, darowizny z Fundacji ING Dzieciom oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 74.612,00 zł zrealizowano na kwotę 55.666,12 zł, tj. 74,61%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono komputer, tablicę magnetyczną, zestaw nagłośnieniowy, fotel obrotowy, dyplomy, szatkownicę, czajnik bezprzewodowy, materiały biurowe i do remontów oraz mikrofony. Zakupiono pomoce dydaktyczne i wyposażenie jako wkład własny do projektu „Ekopracownia pod chmurką”. Opłacono naprawę zmywarki i systemu czasowego, malowanie ścian, przegląd gaśnic, serwisowanie kserokopiarki oraz usługi stolarskie i szklarskie.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 16.927,01 zł.

Miejskie Przedszkole Nr 8

W rozdziale 80104 Planowane dochody w wysokości 1.500,00 zł nie zostały zrealizowane. Nie osiągnięto dochodów z tytułu najmu pomieszczeń.

Planowane wydatki w wysokości 1.500,00 zł nie zostały zrealizowane.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

Miejskie Przedszkole Nr 35

W rozdziale 80104 planowany stan środków obrotowych na początek roku 2,00 zł wykonano w wysokości 1,36 zł.

Planowane dochody w wysokości 6.400,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 6.113,18 zł, tj. 95,52%. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, darowizny od Rady Rodziców oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 6.402,00 zł zrealizowano na kwotę 6.111,07 zł, tj. 95,46%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono monitor, artykuły biurowe oraz materiały do drobnych napraw.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 3,47 zł.

I Liceum Ogólnokształcące

W rozdziale 80120 planowany stan środków obrotowych na początek roku 433,00 zł wykonano w wysokości 432,54 zł.

Planowane dochody w wysokości 24.982,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 31.776,85 zł, tj. 127,20%. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń, otrzymanego odszkodowania za pożar pomieszczeń szkolnych z firmy ubezpieczeniowej oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 25.415,00 zł zrealizowano na kwotę 25.387,99 zł, tj. 99,89%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono wyposażenie łazienki, czujnik zmiernicy, beton, artykuły elektryczne oraz środki czystości. Opłacono remont szatni i łazienki przy sali gimnastycznej, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej łazienki na piętrze oraz koszty przesyłki.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 6.821,40 zł.

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi

W rozdziale 80120 planowany stan środków obrotowych na początek roku 243,00 zł wykonano w wysokości 242,32 zł.

Planowane dochody w wysokości 89.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 58.525,96 zł, tj. 65,76%. 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 89.243,00 zł zrealizowano na kwotę 58.723,81 zł, tj. 65,80%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono kamerę wizyjną, sztandar szkolny, arkusze do matur próbnych, materiały do remontów, kruszywo, ławki, donice oraz obrzeża krawężnikowe. Opłacono licencję na dziennik elektroniczny, usługę czyszczenia i udroźnienia kanalizacji, usługę drukarską oraz transportu.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 44,47 zł.

III Liceum Ogólnokształcące

W rozdziale 80120 planowany stan środków obrotowych na początek roku 177,00 zł wykonano w wysokości 176,97 zł.

Planowane dochody w wysokości 83.093,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 85.647,50 zł, tj. 103,07%. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń, opłat eksploatacyjnych z tytułu korzystania z pomieszczeń szkolnych, otrzymanego odszkodowania za zniszczoną tablicę multimedialną oraz uszkodzony murek na placu szkolnym z firmy ubezpieczeniowej, wpłat za legitymacje służbowe oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 83.270,00 zł zrealizowano na kwotę 81.548,85 zł, tj. 97,93%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono notebook, komputery stacjonarne, projektor, odczynniki chemiczne i system treningowy do resuscytacji na zajęcia dydaktyczne, odtwarzacze CD, pendrive, głośniki i kalkulatory na potrzeby egzaminów maturalnych, tablice, niszczarkę, adaptory elektroniczne, lampę do projektora, monitor, meble biurowe, tonery, prenumeratę „Portal oświatowego” i „Kadry płace w oświacie”, materiały biurowe i do drobnych remontów oraz środki czystości. Opłacono zajęcia na basenie dla uczniów, projekt i druk ulotek promujących szkołę, montaż projektora, wymianę rynny, konserwację kserokopiarek, naprawę projektora, urządzeń siłowni plenerowej, systemu monitoringu oraz instalacji wodnej, usługi informatyczne, utylizację odczynników chemicznych, koszty przesyłek oraz usługi transportowe.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 4.275,62 zł.

IV Liceum Ogólnokształcące

W rozdziale 80120 planowany stan środków obrotowych na początek roku 222,00 zł wykonano w wysokości 221,59 zł.

Planowane dochody w wysokości 30.850,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 21.896,99 zł, tj. 70,98%. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń, otrzymanego oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 31.072,00 zł zrealizowano na kwotę 22.099,54 zł, tj. 71,12%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono pojemniki z gazem i środki konserwujące broń wykorzystywaną na strzelnicy, krzesła biurowe, zegary ściennie, roletę zewnętrzną, odkurzacz przemysłowy, szlifierkę kątową, tabliczki informacyjne, koszulki i długopisy z logo szkoły oraz piłki jako upominki dla uczniów. Opłacono przewóz uczniów autokarem do jednostek wojskowych, wykonanie i montaż projektora strzelnicy, podpis elektroniczny, usługi pralnicze sztandaru szkoły oraz koszty przesyłek.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 19,04 zł.

Zespół Szkół Nr 1

W rozdziale 80117 planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 421,00 zł wykonano w wysokości 420,34 zł.

Planowane dochody w wysokości 34.100,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 28.927,51 zł, tj. 84,83%. 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 oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 34.521,00 zł zrealizowano na kwotę 29.308,47 zł, tj. 84,90%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć z przedmiotów zawodowych, meble biurowe oraz materiały do remontów. Opłacono wynajem wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pracowni samochodowej oraz wykonanie mebli do gabinetu dyrektora.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 39,38 zł.

Zespół Szkół Nr 2

W rozdziale 80115 planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 112,00 zł wykonano w wysokości 111,69 zł.

Planowane dochody w wysokości 26.621,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 25.587,65 zł, tj. 96,12%. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, darowizny od PZU, otrzymanego odszkodowania za zalanie z firmy ubezpieczeniowej oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 26.733,00 zł zrealizowano na kwotę 25.548,48 zł, tj. 95,57%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono komputer, projektor, wykładzinę podłogową do sal lekcyjnych oraz środki czystości. Opłacono malowanie sali lekcyjnej po zalaniu oraz dzierżawę ksero.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 150,86 zł.

Zespół Szkół Nr 3

W rozdziale 80115 planowany stan środków obrotowych na początek roku 46,00 zł wykonano w wysokości 45,11 zł.

Planowane dochody w wysokości 23.500,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 11.621,43 zł, tj. 49,45%. 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 23.546,00 zł zrealizowano na kwotę 11.649,79 zł, tj. 49,48%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono ekran projekcyjny, uchwyt, komputer, mikrotyk oraz monitor.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 16,75 zł.

Zespół Szkół Nr 4

W rozdziale 80115 planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 26,00 zł wykonano w wysokości 25,47 zł.

Planowane dochody w wysokości 34.500,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 34.614,59 zł, tj. 100,33%. 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 34.526,00 zł zrealizowano na kwotę 34.492,75 zł, tj. 99,90%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono globus indukcyjny, tablice muzyczne, karty pracy i gry terapeutyczne, sprzęt sportowy, projektory, laptop, drukarki, głośniki, materiały biurowe, materiały do bieżących napraw i remontów, wyposażenie łazienki uczniowskiej, wagę lekarską, bojler, niszczarkę oraz biurka, krzesła i regały do sal lekcyjnych. Opłacono znaczki pocztowe, koszty przesyłki i usługi transportowe.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 147,31 zł.

Zespół Szkół Nr 5

W rozdziale 80115 planowany stan środków obrotowych na początek roku 200,00 zł wykonano w wysokości 199,48 zł.

Planowane dochody w wysokości 8.500,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 3.557,53 zł, tj. 41,85%. 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 8.700,00 zł zrealizowano na kwotę 3.680,84 zł, tj. 42,31%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono wentylator, świetlówki, materiały biurowe oraz środki czystości. Opłacono naprawę laptopa i drukarki oraz oszklenie ramy.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 76,17 zł.

Zespół Szkół Nr 6

W rozdziale 80115 planowany stan środków obrotowych na początek roku 23,00 zł wykonano w wysokości 22,45 zł.

Planowane dochody w wysokości 55.390,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 38.997,00 zł, tj. 70,40%. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń sklepiku szkolnego oraz automatu z kanapkami i napojami, wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, otrzymanego odszkodowania za szkody po ulewie z firmy ubezpieczeniowej, darowizny od osoby fizycznej oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 55.413,00 zł zrealizowano na kwotę 39.015,81 zł, tj. 70,41%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono pomoce dydaktyczne do przeprowadzenia egzaminów zawodowych i do pracowni informatycznej, szafki uczniowskie, meble szkolne i biurowe, odkurzacz przemysłowy, piłę elektryczną i spawarkę, materiały biurowe, środki czystości, środki żywności na szkolenia, materiały do remontów sal dydaktycznych i sali gimnastycznej oraz do bieżących napraw, gilosze świadectw, baner reklamowy, ulotki na giełdę szkół. Opłacono faktury za naprawę i konserwację ksero, naprawę drukarki i laptopa, utrzymanie domen internetowych, wykonanie dekoracji i wynajem sprzętu na uroczystość jubileuszu szkoły oraz koszty wysyłki i opłaty pocztowe.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 3,64 zł.

Zespół Szkół Muzycznych I i II stopnia

W rozdziale 80132 planowane dochody w wysokości 200.950,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 200.886,26 zł, tj. 99,97%. 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 200.950,00 zł zrealizowano na kwotę 200.886,26 zł, tj. 99,97%. Wypłacono umowy zlecenia dla członków komisji konkursu. Zakupiono wieżę stereo, mikrofon, panele akustyczne, pokrowce do instrumentów, ławy do pianin, pulpit do nut, godło, akcesoria komputerowe, kserokopiarkę, oprawy oświetleniowe, wykładzinę, meble szkolne i biurowe, instrumenty muzyczne i akcesoria jako pomoce dydaktyczne, nagrody dla uczestników konkursów i upominki dla uczniów, materiały biurowe i do bieżących remontów oraz środki czystości. Opłacono remont sieci telefonicznej, remont saksofonów, konserwację fortepianu, wykonanie tableau absolwentów, usługę drukarską, cateringową, noclegową i transportową 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 29.710,00 zł wykonano w wysokości 29.709,76 zł.

Planowane dochody w wysokości 950.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 927.365,03 zł, tj. 97,62%. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty świadectw szkolnych, najmu pomieszczeń i powierzchni pod automat z napojami, sali dla szkoły jazdy, promowanie marki Siemens, opłaty czynszowej od Toyoty, wpływów z usług gastronomicznych, fryzjerskich, kosmetycznych i krawieckich, serwisu samochodowego i diagnostyki samochodowej, organizacji warsztatów i klas wielozawodowych, wpływów ze sprzedaży wyrobów cukierniczych i garmazeryjnych, odsetek od należności, otrzymanego odszkodowania za zniszczony laptop z firmy ubezpieczeniowej, opłaty za dozór techniczny oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 979.710,00 zł zrealizowano na kwotę 929.461,32 zł, tj. 94,87%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Wyplacono umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla osób wykonujących prace biurowe do projektu unijnego, dozorujących mienie, prowadzących zajęcia edukacyjne i czynności organizacyjne podczas kursów zleconych oraz imprez okolicznościowych, przygotowujących stanowiska do egzaminów zawodowych, dokonujących inwentaryzacji rocznej. Zakupiono dzienniki, drukarki, laptopy, tonery, materiały biurowe, materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminów i kursów, środki czystości, witrynę sklepową, meble biurowe, klimatyzatory, pralkę, odkurzacz przemysłowy, program komputerowy, środki żywności, pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzania zajęć praktycznych na poszczególnych warsztatach. Opłacono faktury za energię elektryczną, ciepłą i wodę, odprowadzenie ścieków, odbiór odpadów gastronomicznych, sporządzenie kosztorysu inwestorskiego na roboty remontowe dachu, roboty dekarские, awaryjne naprawy, usługi prawne, BHP, pocztowe i transportowe. Opłacono prenumeratę czasopism branżowych, świadectwo energetyki budynku, konserwację systemu zabezpieczeń, wynajem narzędzi i urządzeń od Toyoty, ochronę mienia, dozór techniczny, dzierżawę kserokopiarki, abonament za program Vulcan, czynsz za wynajem sklepiku szkolnego, podatek od nieruchomości, przegląd wózka widłowego i wózka jezdniowego, naprawę urządzeń oraz dezynfekcję i deratyzację.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 27.613,47 zł.

Centrum Kształcenia Ustawicznego

W rozdziale 80140 planowany stan środków obrotowych na początek roku 2,00 zł wykonano w wysokości 1,34 zł.

Planowane dochody w wysokości 27.219,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 6.605,56 zł, tj. 24,27%. 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 27.221,00 zł zrealizowano na kwotę 6.596,55 zł, tj. 24,23%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Wyplacono umowy zlecenia wraz z pochodnymi osobom zatrudnionym w celu przeprowadzenia kursów. Zakupiono materiały biurowe, tusze do drukarki, kawę oraz ekspres do kawy wraz z wyposażeniem.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 10,35 zł.

Młodzieżowy Dom Kultury

W rozdziale 85407 planowany stan środków obrotowych na początek roku 268,00 zł wykonano w wysokości 267,52 zł.

Planowane dochody w wysokości 9.600,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 9.278,94 zł, tj. 96,66%. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń i sprzętu oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 9.868,00 zł zrealizowane zostały na kwotę 9.544,36 zł, tj. 96,72%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono stół do tenisa stołowego, lampy LED, bidony i kubki z logo placówki oraz zakupiono materiały do remontu sali widowiskowej i sceny.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 2,10 zł.

W rozdziale 85412 planowany stan środków obrotowych na początek roku 1,00 zł wykonano w wysokości 0,69 zł.

Planowane dochody w wysokości 37.200,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 37.200,00 zł, tj. 100,00%. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat uczestników półkolonii letnich i zimowych.

Planowane wydatki w wysokości 37.201,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 37.198,19 zł, tj. 99,99%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono materiały biurowe i nagrody za uczestnictwo w koloniach letnich i zimowych oraz środki żywności. Opłacono polisę ubezpieczeniową dla uczestników i opiekunów letniego i zimowego wypoczynku, bilety wstępu do kina, muzeum, planetarium, palmiarni, ogrodu botanicznego i skansenu oraz udział w warsztatach kreatywnych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 2,50 zł.

VII. Sprawozdanie z realizacji zadań kontrolnych oraz audytowych przeprowadzonych przez Wydział Kontroli i Audytora Wewnętrznego Urzędu Miasta Ruda Śląska w 2023 r.

I. Realizacja zadań kontrolnych

W 2023 r. pracownicy Wydziału Kontroli przeprowadzili 5 kontroli w podległych jednostkach organizacyjnych oraz 2 kontrole w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Ruda Śląska. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz wymogami Standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszonych Komunikatem nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r., w kontrolowanych jednostkach sprawdzono funkcjonowanie mechanizmów kontroli zarządczej w obszarach poddanych kontroli. Zakresem kontroli objęto w szczególności takie zagadnienia jak: gospodarkę finansową, sprawozdawczość, stosowanie wewnętrznych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, których wartość, bez podatku od towarów i usług, dotycząca jednorazowego zakupu, jest mniejsza niż 130.000,00 złotych, prawidłowość pozyskiwania i wydatkowania środków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym, terminowość odprowadzania dochodów budżetowych, zatrudnienie i organizację pracy, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz gospodarkę składnikami majątkowymi.

Kontrole przeprowadzane w podległych jednostkach organizacyjnych		
Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot kontroli
1	Szkoła Podstawowa nr 27 im. Jana Pawła II ul. Ludwika Zamenhofska 12	Gospodarka finansowa za rok 2022 i I kwartał 2023 r. w powiązaniu z realizacją wybranych zadań statutowych.
2	Zespół Szkół nr 1 ul. Gen. Hallera 6	Gospodarka finansowa za rok 2022 i I kwartał 2023 r. w powiązaniu z realizacją wybranych zadań statutowych.
3	Szkoła Podstawowa nr 16 im. Janusza Korczaka ul. Kukułcza 4 i ul. Obrońców Westerplatte 2A	Planowanie, rozliczanie oraz wypłacanie wynagrodzenia nauczycielom z tytułu godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw za rok 2022 i I kwartał 2023 r.
4	Zespół Szkół nr 4 im. Piotra Latoski ul. Lwa Tołstoja 13	Gospodarka finansowa za rok 2022 i 8 miesięcy 2023 r. w powiązaniu z realizacją wybranych zadań statutowych.
5	Zespół Szkół nr 7 ul. Wiktora Bujoczka 2	Gospodarka składnikami majątkowymi jednostki.
Kontrole przeprowadzone w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Ruda Śląska		
Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot kontroli
1	Wydział Gospodarki Odpadami	Prowadzenie ewidencji deklaracji o wysokości opłaty oraz postępowań w sprawie dochodzenia należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2	Wydział Egzekucji Administracyjnej	Realizacja zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ruda Śląska.

W przypadku jednostek organizacyjnych miasta Ruda Śląska oraz komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, w których stwierdzono nieprawidłowości lub uchybienia wystosowano wystąpienia pokontrolne zawierające zalecenia pokontrolne. Na 7 przeprowadzonych w 2023 r. kontroli wydano ogółem 6 wystąpień pokontrolnych. W jednym przypadku kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości i uchybień, w związku z czym nie wydano zaleceń pokontrolnych. Realizacja zaleceń wskazanych w wystąpieniach pokontrolnych ma na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości w przyszłości, a także poprawę funkcjonowania jednostek pod względem organizacyjnym oraz finansowym.

II. Realizacja zadań audytowych

W 2023 r. audytor przeprowadził

- 3 zadania audytowe zapewnijające,
- 11 zadań audytowych o charakterze doradczym.

1. Przeprowadzone zadania zapewnijające:

Lp	Jednostka audytowana	Temat zadania audytowego
1	Urząd Miasta Ruda Śląska – Wydział Budżetu Miasta, Plac Jana Pawła II 6, 41- 709 Ruda Śląska	Zarządzanie długiem publicznym, prowizje i koszty bankowe - Ocena rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Ruda Śląska za 2022 r dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego
	Miejska Biblioteka Publiczna ul. Dworcowa 33, 41-709 Ruda Śląska	Audyty w zakresie działalności statutowej z uwzględnieniem gospodarki finansowej za rok 2022 i 4 miesiące 2023 roku
	Zespół Szkół nr 6, ul. Kałusa 3, 41-710 Ruda Śląska	Audyty w zakresie gospodarki finansowej za rok 2022 i 8 miesięcy roku 2023 w powiązaniu z realizacją wybranych zadań statutowych

Przeprowadzone czynności audytowe miały na celu ocenę funkcjonowania kontroli zarządczej w badanych obszarach. Celem oceny jest uzyskanie przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska informacji o funkcjonowaniu kontroli zarządczej w Urzędzie i jednostkach podległych oraz nadzorowanych i podjęcie działań naprawczych w przypadku stwierdzenia słabości kontroli zarządczej w określonym obszarze.

2. 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 2022 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	Raport z oceny ryzyk dla zadań i celów realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta
5.	Analiza arkuszy oceny ryzyka - jednostki organizacyjne Miasta	Raport z oceny ryzyk dla zadań i celów realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta
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 z oceny funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
8	Analiza kwestionariuszy samooceny kontroli zarządczej – Jednostki organizacyjne Miasta	Raport z oceny funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Miasta Ruda Śląska
9.	Odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem w komórkach organizacyjnych Urzędu	Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
10	Zarządzenie nr SP.0050.2.261.2023 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 08 września 2023 r. w sprawie przeprowadzenia przeglądu Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska do 2030 r.	Udział w zespole do spraw przeprowadzenia przeglądu Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska do 2030 r.
11	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 obowiązanymi (stowarzyszenia, fundacje) w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na rok 2023

Każdorazowo z realizacji ww. zadań audytor wydaje opinie, wnioski lub sporządza sprawozdania lub raporty zawierające wyniki dokonanych analiz i ocen.

Zestawienie nr 1

Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta za 2023 rok

Lp	Dział	Określenie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	%	struktura dochodów %	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	%	struktura wydatków %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓLEM	1 042 822 941,34	1 023 143 091,73	98,11%	100,00%	1 166 910 990,81	1 135 292 707,87	97,29%	100,00%
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	37 714,45	36 092,85	95,70%	0,00%	35 181,43	32 077,70	91,18%	0,00%
2	020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00%	0,00%	28 120,00	28 119,76	100,00%	0,00%
3	100	Górnictwo i kopalnictwo	16 328,00	16 328,00	100,00%	0,00%	16 328,00	16 328,00	100,00%	0,00%
4	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 456,00	116 223,94	96,49%	0,01%	120 456,00	116 223,94	96,49%	0,01%
5	600	Transport i łączność	79 524 501,70	70 170 425,87	88,24%	6,86%	200 154 347,21	197 521 084,05	98,68%	17,40%
6	630	Turystyka	0,00	0,00	0,00%	0,00%	114 759,00	114 451,50	99,73%	0,01%
7	700	Gospodarka mieszkaniowa	106 787 586,38	101 108 943,62	94,68%	9,88%	99 496 522,29	95 387 857,70	95,87%	8,40%
8	710	Działalność usługowa	2 861 482,77	2 975 144,75	103,97%	0,29%	2 535 184,00	2 493 946,47	98,37%	0,22%
9	750	Administracja publiczna	5 006 461,41	4 760 813,25	95,09%	0,47%	61 535 137,05	60 336 563,26	98,05%	5,31%
10	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	747 748,00	745 692,53	99,73%	0,07%	747 748,00	745 692,53	99,73%	0,07%
11	752	Obrona narodowa	89 568,00	88 327,03	98,61%	0,01%	89 568,00	88 327,03	98,61%	0,01%
12	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 571 738,06	50 552 178,64	99,96%	4,94%	58 514 590,04	58 200 344,97	99,46%	5,13%
13	755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	329 860,76	99,96%	0,03%	330 000,00	329 860,76	99,96%	0,03%
14	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	325 060 536,12	321 314 278,72	98,85%	31,40%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
15	757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00%	0,00%	18 286 591,67	17 896 009,00	97,86%	1,58%
16	758	Różne rozliczenia	275 463 892,93	275 524 436,31	100,02%	26,93%	2 044 197,64	240 718,00	11,78%	0,02%
17	801	Oświata i wychowanie	27 487 620,54	27 069 961,88	98,48%	2,65%	391 100 589,97	383 210 317,37	97,98%	33,75%
18	851	Ochrona zdrowia	655 067,92	666 225,45	101,70%	0,07%	15 360 166,49	15 161 707,78	98,71%	1,34%
19	852	Pomoc społeczna	27 449 439,65	27 214 254,17	99,14%	2,66%	81 668 809,33	80 174 517,56	98,17%	7,06%
20	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 692 137,16	5 791 298,00	101,74%	0,57%	12 849 199,85	12 764 597,34	99,34%	1,12%
21	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	215 369,21	172 658,66	80,17%	0,02%	8 787 857,14	8 586 236,91	97,71%	0,76%
22	855	Rodzina	62 372 163,48	61 530 931,78	98,65%	6,01%	85 707 842,98	83 782 179,80	97,75%	7,38%
23	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 002 355,01	68 541 198,43	100,79%	6,70%	92 121 723,13	83 221 072,48	90,34%	7,33%
24	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 479,99	295 000,59	96,25%	0,03%	12 694 077,03	12 515 026,28	98,59%	1,10%
25	926	Kultura fizyczna	4 024 294,56	4 122 816,50	102,45%	0,40%	22 571 994,56	22 329 447,68	98,93%	1,97%

Zestawienie nr 1.1

Zestawienie rachunkowe wykonania budżetu miasta za 2023 rok

w złotych

Dz.	Rozdz	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem dochody	1 042 822 941,34	1 023 143 091,73	98,11%			
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>73 558 425,01</i>	<i>62 653 147,96</i>	<i>85,17%</i>			
		dochody bieżące	888 770 700,52	882 357 181,97	99,28%			
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 958 205,18</i>	<i>2 091 376,42</i>	<i>106,80%</i>			
		dochody majątkowe	154 052 240,82	140 785 909,76	91,39%			
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>71 600 219,83</i>	<i>60 561 771,54</i>	<i>84,58%</i>			
		Źródła dochodów gminy	774 297 860,62	758 124 196,92	97,91%			
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>25 344 572,86</i>	<i>17 965 414,20</i>	<i>70,88%</i>			
		dochody bieżące	705 834 614,26	699 452 241,37	99,10%			
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>726 219,86</i>	<i>825 114,74</i>	<i>113,62%</i>			
		dochody majątkowe	68 463 246,36	58 671 955,55	85,70%			
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>24 618 353,00</i>	<i>17 140 299,46</i>	<i>69,62%</i>			
		<u>1. dochody własne</u>	<u>469 445 235,75</u>	<u>462 035 078,70</u>	<u>98,42%</u>			
		<u>bieżące</u>	445 448 340,75	440 350 400,71	98,86%			
		w tym:						
		- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	134 563 963,00	134 563 963,00	100,00%			
		- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 772 966,00	14 772 966,00	100,00%			
		<u>majątkowe</u>	<u>23 996 895,00</u>	<u>21 684 677,99</u>	<u>90,36%</u>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2. dotacje i środki	133 701 583,17	124 938 076,52	93,45%			
		<u>bieżące</u>	<u>89 235 231,81</u>	<u>87 950 798,96</u>	<u>98,56%</u>			
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	726 219,86	825 114,74	113,62%			
		<i>- na realizację bieżących zadań własnych gmin</i>	14 305 101,56	14 181 578,16	99,14%			
		<i>- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</i>	63 119 411,57	62 236 204,46	98,60%			
		<i>- na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	291 266,48	288 663,62	99,11%			
		<i>- na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</i>	96 193,00	92 376,28	96,03%			
		<i>- 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</i>	726 219,86	825 114,74	113,62%			
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	726 219,86	825 114,74	113,62%			
		<i>- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	47 176,63	47 176,63	100,00%			
		<i>- z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	5 300,00	5 143,56	97,05%			
		<i>- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	17 967,00	17 875,48	99,49%			
		<i>- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw</i>	70 123,00	66 281,00	94,52%			
		<i>- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	2 594 976,00	2 546 810,20	98,14%			
		<i>- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	350 307,28	332 905,00	95,03%			
		<i>- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	7 541 189,43	7 240 669,83	96,01%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00	70 000,00	100,00%			
		<u>majątkowe</u>	<u>44 466 351,36</u>	<u>36 987 277,56</u>	<u>83,18%</u>			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	24 618 353,00	17 140 299,46	69,62%			
		- 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	24 618 353,00	17 140 299,46	69,62%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	24 618 353,00	17 140 299,46	69,62%			
		- z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 491 080,57	2 490 060,32	99,96%			
		- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	129 383,09	129 383,09	100,00%			
		- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 200 000,00	15 200 000,00	100,00%			
		- środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 027 534,70	2 027 534,69	100,00%			
		<u>3. subwencja ogólna</u>	<u>171 151 041,70</u>	<u>171 151 041,70</u>	<u>100,00%</u>			
		bieżące	171 151 041,70	171 151 041,70	100,00%			
		- część oświatowa	111 625 677,00	111 625 677,00	100,00%			
		- część równoważąca	1 254 224,00	1 254 224,00	100,00%			
		- część wyrównawcza	14 499 265,00	14 499 265,00	100,00%			
		- uzupełnienie subwencji ogólnej	43 771 875,70	43 771 875,70	100,00%			
		Źródła dochodów powiatu	268 525 080,72	265 018 894,81	98,69%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	48 213 852,15	44 687 733,76	92,69%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dochody bieżące	182 936 086,26	182 904 940,60	99,98%			
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	1 231 985,32	1 266 261,68	102,78%			
		dochody majątkowe	85 588 994,46	82 113 954,21	95,94%			
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	46 981 866,83	43 421 472,08	92,42%			
		<u>1. dochody własne</u>	<u>52 977 766,16</u>	<u>53 346 288,25</u>	<u>100,70%</u>			
		<u>bieżące</u>	52 923 879,16	53 200 275,05	100,52%			
		w tym:						
		- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 918 766,00	35 918 766,00	100,00%			
		- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 082 288,00	3 082 288,00	100,00%			
		<u>majątkowe:</u>	53 887,00	146 013,20	270,96%			
		<u>2. dotacje i środki</u>	<u>117 656 006,16</u>	<u>113 781 298,16</u>	<u>96,71%</u>			
		<u>bieżące</u>	<u>32 120 898,70</u>	<u>31 813 357,15</u>	<u>99,04%</u>			
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	1 231 985,32	1 266 261,68	102,78%			
		- na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 688 994,20	7 315 117,38	95,14%			
		- na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	467 925,40	411 561,62	87,95%			
		- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	18 153 124,72	18 119 506,41	99,81%			
		- z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	903 000,00	1 054 519,53	116,78%			
		- środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	551 000,00	551 000,00	100,00%			
		- 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	1 231 985,32	1 266 261,68	102,78%			
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	1 231 985,32	1 266 261,68	102,78%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 300,00	1 300,00	100,00%			
		- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	598 417,85	574 517,11	96,01%			
		- środki na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	47 200,00	98,33%			
		- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 477 151,21	2 472 373,42	99,81%			
		<u>majątkowe</u>	<u>85 535 107,46</u>	<u>81 967 941,01</u>	<u>95,83%</u>			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	46 981 866,83	43 421 472,08	92,42%			
		- na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	38 244 751,13	38 238 081,43	99,98%			
		- 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	46 981 866,83	43 421 472,08	92,42%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	46 981 866,83	43 421 472,08	92,42%			
		- z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	214 962,00	214 860,00	99,95%			
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	93 527,50	93 527,50	100,00%			
		3. subwencja ogólna	97 891 308,40	97 891 308,40	100,00%			
		<u>bieżące</u>	97 891 308,40	97 891 308,40	100,00%			
		- część oświatowa	81 972 797,00	81 972 797,00	100,00%			
		- część równoważąca	4 467 545,00	4 467 545,00	100,00%			
		- część wyrównawcza	2 833 548,00	2 833 548,00	100,00%			
		- uzupełnienie subwencji ogólnej	8 617 418,40	8 617 418,40	100,00%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem wydatki <i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>				1 166 910 990,81 59 519 506,81	1 135 292 707,87 58 871 852,40	97,29% 98,91%
		wydatki bieżące <i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>				895 669 106,75 2 871 176,39	870 315 768,59 2 581 197,63	97,17% 89,90%
		wydatki majątkowe <i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>				271 241 884,06 56 648 330,42	264 976 939,28 56 290 654,77	97,69% 99,37%
		Zadania gminy <i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>				829 367 674,94 29 495 441,34	802 708 488,02 29 115 927,24	96,79% 98,71%
		<u>1/ wydatki bieżące</u> <i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>				<u>698 076 771,28</u> 1 531 947,92	<u>676 514 472,27</u> 1 510 107,67	<u>96,91%</u> 98,57%
		w tym:						
		- na zadania z zakresu administracji rządowej				63 116 769,66	62 233 562,55	98,60%
		- na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				47 176,63	47 176,63	100,00%
		- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				291 266,48	288 663,62	99,11%
		<u>2/ wydatki majątkowe</u> <i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>				<u>131 290 903,66</u> 27 963 493,42	<u>126 194 015,75</u> 27 605 819,57	<u>96,12%</u> 98,72%
		Zadania powiatu <i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>				337 543 315,87 30 024 065,47	332 584 219,85 29 755 925,16	98,53% 99,11%
		<u>1/ wydatki bieżące</u> <i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>				<u>197 592 335,47</u> 1 339 228,47	<u>193 801 296,32</u> 1 071 089,96	<u>98,08%</u> 79,98%
		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				18 050 072,98	18 016 454,67	99,81%
		2/ wydatki majątkowe 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				467 925,40	411 561,62	87,95%
						<u>139 950 980,40</u>	<u>138 782 923,53</u>	<u>99,17%</u>
						28 684 837,00	28 684 835,20	100,00%
						38 244 751,13	38 238 081,43	99,98%
010		Rolnictwo i łowiectwo	37 714,45	36 092,85	95,70%	35 181,43	32 077,70	91,18%
		- źródła dochodu i zadania gminy	20 488,45	17 520,96	85,52%	14 955,43	14 468,33	96,74%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	12 488,45	12 488,45	100,00%	12 488,45	12 488,45	100,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	17 226,00	18 571,89	107,81%	20 226,00	17 609,37	87,06%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	17 226,00	17 226,00	100,00%	17 226,00	17 226,00	100,00%
	01030	Izby rolnicze	0,00	0,00	%	2 466,98	1 979,88	80,26%
		- zadania gminy	0,00	0,00	%	2 466,98	1 979,88	80,26%
	01095	Pozostała działalność	37 714,45	36 092,85	95,70%	32 714,45	30 097,82	92,00%
		- źródła dochodu i zadania gminy	20 488,45	17 520,96	85,52%	12 488,45	12 488,45	100,00%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	12 488,45	12 488,45	100,00%	12 488,45	12 488,45	100,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	17 226,00	18 571,89	107,81%	20 226,00	17 609,37	87,06%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	17 226,00	17 226,00	100,00%	17 226,00	17 226,00	100,00%
020		Leśnictwo	0,00	0,00	%	28 120,00	28 119,76	100,00%
		- zadania powiatu	0,00	0,00	%	28 120,00	28 119,76	100,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	%	2 684,00	2 683,88	100,00%
		- zadania powiatu	0,00	0,00	%	2 684,00	2 683,88	100,00%
	02095	Pozostała działalność	0,00	0,00	%	25 436,00	25 435,88	100,00%
		- zadania powiatu	0,00	0,00	%	25 436,00	25 435,88	100,00%
100		Górnictwo i kopalnictwo	16 328,00	16 328,00	100,00%	16 328,00	16 328,00	100,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	16 328,00	16 328,00	100,00%	16 328,00	16 328,00	100,00%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	16 328,00	16 328,00	100,00%	16 328,00	16 328,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10095	Pozostała działalność	16 328,00	16 328,00	100,00%	16 328,00	16 328,00	100,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	16 328,00	16 328,00	100,00%	16 328,00	16 328,00	100,00%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	16 328,00	16 328,00	100,00%	16 328,00	16 328,00	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 456,00	116 223,94	96,49%	120 456,00	116 223,94	96,49%
		- źródła dochodu i zadania gminy	120 456,00	116 223,94	96,49%	120 456,00	116 223,94	96,49%
	40001	Dostarczanie ciepła	120 456,00	116 223,94	96,49%	120 456,00	116 223,94	96,49%
		- źródła dochodu i zadania gminy	120 456,00	116 223,94	96,49%	120 456,00	116 223,94	96,49%
600		Transport i łączność	79 524 501,70	70 170 425,87	88,24%	200 154 347,21	197 521 084,05	98,68%
		- źródła dochodu i zadania gminy	33 269 639,70	27 383 832,42	82,31%	92 296 440,76	90 938 974,01	98,53%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	46 254 862,00	42 786 593,45	92,50%	107 857 906,45	106 582 110,04	98,82%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	24 957,00	24 957,00	100,00%	24 957,00	24 957,00	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	%	38 574 460,00	38 574 460,00	100,00%
		- zadania gminy	0,00	0,00	%	38 574 460,00	38 574 460,00	100,00%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	46 229 905,00	42 761 636,45	92,50%	107 832 949,45	106 557 153,04	98,82%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	46 229 905,00	42 761 636,45	92,50%	107 832 949,45	106 557 153,04	98,82%
	60016	Drogi publiczne gminne	33 095 639,70	27 193 272,02	82,17%	52 501 912,76	51 186 330,41	97,49%
		- źródła dochodu i zadania gminy	33 095 639,70	27 193 272,02	82,17%	52 501 912,76	51 186 330,41	97,49%
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	%	510 749,00	509 946,22	99,84%
		- zadania gminy	0,00	0,00	%	510 749,00	509 946,22	99,84%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	174 000,00	190 560,40	109,52%	484 319,00	482 528,88	99,63%
		- źródło dochodu i zadania gminy	174 000,00	190 560,40	109,52%	484 319,00	482 528,88	99,63%
	60095	Pozostała działalność	24 957,00	24 957,00	100,00%	249 957,00	210 665,50	84,28%
		- zadania gminy	0,00	0,00	%	225 000,00	185 708,50	82,54%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	24 957,00	24 957,00	100,00%	24 957,00	24 957,00	100,00%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	24 957,00	24 957,00	100,00%	24 957,00	24 957,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
630		Turystyka	0,00	0,00	%	114 759,00	114 451,50	99,73%
		- zadania gminy	0,00	0,00	%	114 759,00	114 451,50	99,73%
	63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	%	114 759,00	114 451,50	99,73%
		- źródła dochodu i zadania gminy	0,00	0,00	%	114 759,00	114 451,50	99,73%
700		Gospodarka mieszkaniowa	106 787 586,38	101 108 943,62	94,68%	99 496 522,29	95 387 857,70	95,87%
		- źródła dochodu i zadania gminy	101 790 081,57	96 223 580,63	94,53%	96 077 309,48	92 394 435,49	96,17%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	4 997 504,81	4 885 362,99	97,76%	3 419 212,81	2 993 422,21	87,55%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	1 337 714,81	1 330 192,90	99,44%	1 337 714,81	1 330 192,90	99,44%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 527 816,81	43 161 952,71	94,80%	14 204 665,69	12 557 325,32	88,40%
		- źródła dochodu i zadania gminy	40 530 312,00	38 276 589,72	94,44%	10 785 452,88	9 563 903,11	88,67%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	4 997 504,81	4 885 362,99	97,76%	3 419 212,81	2 993 422,21	87,55%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	1 337 714,81	1 330 192,90	99,44%	1 337 714,81	1 330 192,90	99,44%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 249 689,57	56 972 133,73	94,56%	69 589 575,60	68 229 938,43	98,05%
		- źródła dochodu i zadania gminy	60 249 689,57	56 972 133,73	94,56%	69 589 575,60	68 229 938,43	98,05%
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	%	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		- zadania gminy	0,00	0,00	%	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	70095	Pozostała działalność	1 010 080,00	974 857,18	96,51%	14 702 281,00	13 600 593,95	92,51%
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 010 080,00	974 857,18	96,51%	14 702 281,00	13 600 593,95	92,51%
710		Działalność usługowa	2 861 482,77	2 975 144,75	103,97%	2 535 184,00	2 493 946,47	98,37%
		- źródła dochodu i zadania gminy	796 500,00	911 822,12	114,48%	1 247 000,00	1 219 475,66	97,79%
		w tym: zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 500,00	11 439,00	99,47%	11 500,00	11 439,00	99,47%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	2 064 982,77	2 063 322,63	99,92%	1 288 184,00	1 274 470,81	98,94%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	1 268 988,00	1 268 983,40	100,00%	1 268 988,00	1 268 983,40	100,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	%	54 500,00	54 389,10	99,80%
		- zadania gminy	0,00	0,00	%	54 500,00	54 389,10	99,80%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 036 733,77	1 035 081,23	99,84%	259 935,00	246 229,41	94,73%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	1 036 733,77	1 035 081,23	99,84%	259 935,00	246 229,41	94,73%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	242 435,00	242 435,00	100,00%	242 435,00	242 435,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	881 622,00	881 614,40	100,00%	881 622,00	881 614,40	100,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	881 622,00	881 614,40	100,00%	881 622,00	881 614,40	100,00%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	879 926,00	879 921,40	100,00%	879 926,00	879 921,40	100,00%
	71035	Cmentarze	796 500,00	911 822,12	114,48%	1 192 500,00	1 165 086,56	97,70%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	796 500,00	911 822,12	114,48%	1 192 500,00	1 165 086,56	97,70%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	879 926,00	879 921,40	100,00%	879 926,00	879 921,40	100,00%
	71095	Pozostała działalność	146 627,00	146 627,00	100,00%	146 627,00	146 627,00	100,00%
		- źródła dochodu i zadania gminy	796 500,00	911 822,12	114,48%	1 192 500,00	1 165 086,56	97,70%
		w tym: zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 500,00	11 439,00	99,47%	11 500,00	11 439,00	99,47%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	146 627,00	146 627,00	100,00%	146 627,00	146 627,00	100,00%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	146 627,00	146 627,00	100,00%	146 627,00	146 627,00	100,00%
750		Administracja publiczna	5 006 461,41	4 760 813,25	95,09%	61 535 137,05	60 336 563,26	98,05%
		- źródła dochodu i zadania gminy	5 006 461,41	4 757 096,88	95,02%	61 535 137,05	60 336 563,26	98,05%
		w tym: - zadania rządowe zlecone gminie	2 226 657,03	2 043 754,13	91,79%	2 226 657,03	2 043 754,13	91,79%
		- zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	238 361,88	238 324,34	99,98%	238 361,88	238 324,34	99,98%
		- źródła dochodu powiatu	0,00	3 716,37	%	0,00	0,00	%
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	238 361,88	238 324,34	99,98%	238 361,88	238 324,34	99,98%
		- źródła dochodu i zadania gminy	238 361,88	238 324,34	99,98%	238 361,88	238 324,34	99,98%
		w tym: zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	238 361,88	238 324,34	99,98%	238 361,88	238 324,34	99,98%
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 227 967,03	2 044 913,53	91,78%	2 226 657,03	2 043 754,13	91,79%
		- źródła dochodu i zadania gminy	2 227 967,03	2 044 913,53	91,78%	2 226 657,03	2 043 754,13	91,79%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	2 226 657,03	2 043 754,13	91,79%	2 226 657,03	2 043 754,13	91,79%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	%	889 000,00	846 594,92	95,23%
		- zadania gminy	0,00	0,00	%	889 000,00	846 594,92	95,23%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 591 132,50	1 505 969,57	94,65%	55 261 123,12	54 528 190,70	98,67%
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 591 132,50	1 502 743,20	94,44%	55 261 123,12	54 528 190,70	98,67%
		- źródła dochodu powiatu	0,00	3 226,37	%	0,00	0,00	%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%	425 026,50	420 327,76	98,89%
		- źródła dochodu i zadania gminy	5 000,00	5 000,00	100,00%	425 026,50	420 327,76	98,89%
	75095	Pozostała działalność	944 000,00	966 605,81	102,39%	2 494 968,52	2 259 371,41	90,56%
		- źródła dochodu i zadania gminy	944 000,00	966 115,81	102,34%	2 494 968,52	2 259 371,41	90,56%
		- źródła dochodu powiatu	0,00	490,00	%	0,00	0,00	%
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	747 748,00	745 692,53	99,73%	747 748,00	745 692,53	99,73%
		- źródła dochodu i zadania gminy	747 748,00	745 692,53	99,73%	747 748,00	745 692,53	99,73%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	747 748,00	745 692,53	99,73%	747 748,00	745 692,53	99,73%
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 390,00	24 957,60	98,30%	25 390,00	24 957,60	98,30%
		- źródła dochodu i zadania gminy	25 390,00	24 957,60	98,30%	25 390,00	24 957,60	98,30%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	25 390,00	24 957,60	98,30%	25 390,00	24 957,60	98,30%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	711 671,00	710 397,93	99,82%	711 671,00	710 397,93	99,82%
		- źródła dochodu i zadania gminy	711 671,00	710 397,93	99,82%	711 671,00	710 397,93	99,82%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	711 671,00	710 397,93	99,82%	711 671,00	710 397,93	99,82%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 500,00	6 150,00	94,62%	6 500,00	6 150,00	94,62%
		- źródła dochodu i zadania gminy	6 500,00	6 150,00	94,62%	6 500,00	6 150,00	94,62%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	6 500,00	6 150,00	94,62%	6 500,00	6 150,00	94,62%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 187,00	4 187,00	100,00%	4 187,00	4 187,00	100,00%
		- źródła dochodu i zadania gminy	4 187,00	4 187,00	100,00%	4 187,00	4 187,00	100,00%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	4 187,00	4 187,00	100,00%	4 187,00	4 187,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
752		Obrona narodowa	89 568,00	88 327,03	98,61%	89 568,00	88 327,03	98,61%
		- źródła dochodu i zadania gminy	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	100,00%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	100,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	89 268,00	88 027,03	98,61%	89 268,00	88 027,03	98,61%
		w tym: - zadania rządowe realizowane przez powiat	28 500,00	27 259,03	95,65%	28 500,00	27 259,03	95,65%
		- zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 768,00	60 768,00	100,00%	60 768,00	60 768,00	100,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	100,00%
		- źródła dochodu i zadania gminy	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	100,00%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	100,00%
75224		Kwalifikacja wojskowa	89 268,00	88 027,03	98,61%	89 268,00	88 027,03	98,61%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	89 268,00	88 027,03	98,61%	89 268,00	88 027,03	98,61%
		w tym: - zadania rządowe realizowane przez powiat	28 500,00	27 259,03	95,65%	28 500,00	27 259,03	95,65%
		- zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 768,00	60 768,00	100,00%	60 768,00	60 768,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 571 738,06	50 552 178,64	99,96%	58 514 590,04	58 200 344,97	99,46%
		- źródła dochodu i zadania gminy	474 402,83	463 153,61	97,63%	8 302 254,81	7 995 995,94	96,31%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	50 097 335,23	50 089 025,03	99,98%	50 212 335,23	50 204 349,03	99,98%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	50 090 227,36	50 082 488,16	99,98%	50 090 227,36	50 082 488,16	99,98%
75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	%	95 000,00	95 000,00	100,00%
		- zadania powiatu	0,00	0,00	%	95 000,00	95 000,00	100,00%
75406		Straż Graniczna	0,00	0,00	%	5 000,00	5 000,00	100,00%
		- zadania powiatu	0,00	0,00	%	5 000,00	5 000,00	100,00%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 094 035,23	50 085 725,03	99,98%	50 109 035,23	50 101 049,03	99,98%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	50 094 035,23	50 085 725,03	99,98%	50 109 035,23	50 101 049,03	99,98%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	50 086 927,36	50 079 188,16	99,98%	50 086 927,36	50 079 188,16	99,98%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	%	412 000,00	405 849,90	98,51%
		- zadania gminy	0,00	0,00	%	412 000,00	405 849,90	98,51%
	75416	Straż gminna (miejska)	474 402,83	463 153,61	97,63%	7 334 754,81	7 233 647,62	98,62%
		- źródła dochodu i zadania gminy	474 402,83	463 153,61	97,63%	7 334 754,81	7 233 647,62	98,62%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 300,00	3 300,00	100,00%	558 800,00	359 798,42	64,39%
		- zadania gminy	0,00	0,00	%	555 500,00	356 498,42	64,18%
		- 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%
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	329 860,76	99,96%	330 000,00	329 860,76	99,96%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	330 000,00	329 860,76	99,96%	330 000,00	329 860,76	99,96%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	330 000,00	329 860,76	99,96%	330 000,00	329 860,76	99,96%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	329 860,76	99,96%	330 000,00	329 860,76	99,96%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	330 000,00	329 860,76	99,96%	330 000,00	329 860,76	99,96%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	330 000,00	329 860,76	99,96%	330 000,00	329 860,76	99,96%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	325 060 536,12	321 314 278,72	98,85%	0,00	0,00	%
		- źródła dochodu gminy	282 765 582,12	279 179 769,81	98,73%	0,00	0,00	%
		- źródła dochodu powiatu	42 294 954,00	42 134 508,91	99,62%	0,00	0,00	%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	441 649,00	571 623,40	129,43%	0,00	0,00	%
		- źródła dochodu gminy	441 649,00	571 623,40	129,43%	0,00	0,00	%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 379 272,07	88 031 819,58	97,40%	0,00	0,00	%
		- źródła dochodu gminy	90 379 272,07	88 031 819,58	97,40%	0,00	0,00	%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	33 508 527,83	32 224 096,81	96,17%	0,00	0,00	%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- źródła dochodu gminy	33 508 527,83	32 224 096,81	96,17%	0,00	0,00	%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 848 276,00	9 603 927,71	97,52%	0,00	0,00	%
		- źródła dochodu gminy	6 554 376,00	6 470 472,80	98,72%	0,00	0,00	%
		- źródła dochodu powiatu	3 293 900,00	3 133 454,91	95,13%	0,00	0,00	%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	2 544 828,22	2 544 828,22	100,00%	0,00	0,00	%
		- źródła dochodu gminy	2 544 828,22	2 544 828,22	100,00%	0,00	0,00	%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	149 336 929,00	149 336 929,00	100,00%	0,00	0,00	%
		- źródła dochodu gminy	149 336 929,00	149 336 929,00	100,00%	0,00	0,00	%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 001 054,00	39 001 054,00	100,00%	0,00	0,00	%
		- źródła dochodu powiatu	39 001 054,00	39 001 054,00	100,00%	0,00	0,00	%
757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	%	18 286 591,67	17 896 009,00	97,86%
		- zadania gminy	0,00	0,00	%	18 286 591,67	17 896 009,00	97,86%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	0,00	0,00	%	17 896 789,67	17 896 009,00	100,00%
		- zadania gminy	0,00	0,00	%	17 896 789,67	17 896 009,00	100,00%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	%	389 802,00	0,00	0,00%
		- zadania gminy	0,00	0,00	%	389 802,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	275 463 892,93	275 524 436,31	100,02%	2 044 197,64	240 718,00	11,78%
		- źródła dochodu i zadania gminy	176 270 486,79	176 332 088,11	100,03%	2 044 197,64	240 718,00	11,78%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	2 641,91	2 641,91	100,00%	0,00	0,00	%
		- źródła dochodu powiatu	99 193 406,14	99 192 348,20	100,00%	0,00	0,00	%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	103 051,74	103 051,74	100,00%	0,00	0,00	%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	193 598 474,00	193 598 474,00	100,00%	0,00	0,00	%
		- źródła dochodu gminy	111 625 677,00	111 625 677,00	100,00%	0,00	0,00	%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- źródła dochodu powiatu	81 972 797,00	81 972 797,00	100,00%	0,00	0,00	%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 389 294,10	52 389 294,10	100,00%	0,00	0,00	%
		- źródła dochodu gminy	43 771 875,70	43 771 875,70	100,00%	0,00	0,00	%
		- źródła dochodu powiatu	8 617 418,40	8 617 418,40	100,00%	0,00	0,00	%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 833 548,00	2 833 548,00	100,00%	0,00	0,00	%
		- źródła dochodu powiatu	2 833 548,00	2 833 548,00	100,00%	0,00	0,00	%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	14 499 265,00	14 499 265,00	100,00%	0,00	0,00	%
		- źródła dochodu gminy	14 499 265,00	14 499 265,00	100,00%	0,00	0,00	%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 421 542,83	6 482 086,21	100,94%	243 853,00	240 718,00	98,71%
		- źródła dochodu i zadania gminy	5 119 445,09	5 181 046,41	101,20%	243 853,00	240 718,00	98,71%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	2 641,91	2 641,91	100,00%	0,00	0,00	%
		- źródła dochodu powiatu	1 302 097,74	1 301 039,80	99,92%	0,00	0,00	%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	103 051,74	103 051,74	100,00%	0,00	0,00	%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	%	1 800 344,64	0,00	0,00%
		- zadania gminy	0,00	0,00	%	1 800 344,64	0,00	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 254 224,00	1 254 224,00	100,00%	0,00	0,00	%
		- źródła dochodu gminy	1 254 224,00	1 254 224,00	100,00%	0,00	0,00	%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 467 545,00	4 467 545,00	100,00%	0,00	0,00	%
		- źródła dochodu powiatu	4 467 545,00	4 467 545,00	100,00%	0,00	0,00	%
801		Oświata i wychowanie	27 487 620,54	27 069 961,88	98,48%	391 100 589,97	383 210 317,37	97,98%
		- źródła dochodu i zadania gminy	24 068 281,79	23 817 364,14	98,96%	280 360 047,56	274 288 248,42	97,83%
		w tym: - zadania rządowe zlecone gminie	1 201 016,94	1 197 625,45	99,72%	1 201 016,94	1 197 625,45	99,72%
		- zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 320,60	20 048,60	98,66%	20 320,60	20 048,60	98,66%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	3 419 338,75	3 252 597,74	95,12%	110 740 542,41	108 922 068,95	98,36%
		w tym: - zadania rządowe realizowane przez powiat	130 591,81	130 416,35	99,87%	130 591,81	130 416,35	99,87%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	407 157,40	350 793,62	86,16%	407 157,40	350 793,62	86,16%
80101	Szkoły podstawowe		4 052 618,48	4 160 711,05	102,67%	161 005 177,47	157 908 435,20	98,08%
		- źródła dochodu i zadania gminy	4 052 618,48	4 160 711,05	102,67%	158 961 342,27	155 868 244,89	98,05%
		- zadania powiatu	0,00	0,00	%	2 043 835,20	2 040 190,31	99,82%
80102	Szkoły podstawowe specjalne		248 478,59	289 457,62	116,49%	19 944 032,19	19 733 324,45	98,94%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	248 478,59	289 457,62	116,49%	19 944 032,19	19 733 324,45	98,94%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		775 142,00	739 468,55	95,40%	5 381 130,83	5 281 213,38	98,14%
		- źródła dochodu i zadania gminy	775 142,00	739 468,55	95,40%	5 381 130,83	5 281 213,38	98,14%
80104	Przedszkola		6 706 999,36	6 702 244,59	99,93%	60 950 927,72	60 013 991,79	98,46%
		- źródła dochodu i zadania gminy	6 706 999,36	6 702 244,59	99,93%	60 950 927,72	60 013 991,79	98,46%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		0,00	0,00	%	6 016,00	6 015,60	99,99%
		- zadania gminy	0,00	0,00	%	6 016,00	6 015,60	99,99%
80107	Świetlice szkolne		0,00	0,00	%	8 703 789,81	8 512 285,67	97,80%
		- zadania gminy	0,00	0,00	%	8 697 573,06	8 506 070,16	97,80%
		- zadania powiatu	0,00	0,00	%	6 216,75	6 215,51	99,98%
80110	Gimnazja		0,00	1 430,82	%	0,00	0,00	%
		- źródła dochodu gminy	0,00	1 430,82	%	0,00	0,00	%
80113	Dowożenie uczniów do szkół		0,00	0,00	%	2 117 165,99	2 102 999,37	99,33%
		- zadania gminy	0,00	0,00	%	2 117 165,99	2 102 999,37	99,33%
80115	Technika		2 095 399,21	2 004 039,81	95,64%	31 144 106,94	30 356 911,15	97,47%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	2 095 399,21	2 004 039,81	95,64%	31 144 106,94	30 356 911,15	97,47%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		6 738,34	7 722,33	114,60%	5 439 397,53	5 334 118,19	98,06%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	6 738,34	7 722,33	114,60%	5 439 397,53	5 334 118,19	98,06%
80120	Licea ogólnokształcące		133 570,72	136 614,90	102,28%	24 094 198,64	23 907 550,58	99,23%
		- źródła dochodu gminy	1 052,00	1 052,00	100,00%	0,00	0,00	%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	132 518,72	135 562,90	102,30%	24 094 198,64	23 907 550,58	99,23%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80132	Szkoły artystyczne	2 400,00	2 224,57	92,69%	6 484 250,75	6 484 157,47	100,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	2 400,00	2 224,57	92,69%	6 484 250,75	6 484 157,47	100,00%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	950,00	1 886,50	198,58%	5 318 265,70	5 284 254,17	99,36%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	950,00	1 886,50	198,58%	5 318 265,70	5 284 254,17	99,36%
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	235 541,34	195 983,92	83,21%	11 525 470,37	11 323 089,23	98,24%
		- źródła dochodu gminy	3 529,00	3 528,16	99,98%	0,00	0,00	%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	232 012,34	192 455,76	82,95%	11 525 470,37	11 323 089,23	98,24%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 920,00	21 920,00	100,00%	1 068 595,00	1 005 261,38	94,07%
		- źródła dochodu i zadania gminy	3 900,00	3 900,00	100,00%	752 575,00	718 907,13	95,53%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	18 020,00	18 020,00	100,00%	316 020,00	286 354,25	90,61%
		w tym: zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 720,00	16 720,00	100,00%	16 720,00	16 720,00	100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 155 178,76	10 840 630,72	97,18%	26 121 585,56	25 352 589,91	97,06%
		- źródła dochodu i zadania gminy	11 112 023,56	10 797 475,52	97,17%	26 067 641,56	25 298 645,91	97,05%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	43 155,20	43 155,20	100,00%	53 944,00	53 944,00	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	170 376,00	170 376,00	100,00%	8 007 138,82	7 924 066,82	98,96%
		- źródła dochodu i zadania gminy	149 481,00	149 481,00	100,00%	5 947 533,86	5 875 272,36	98,79%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	20 895,00	20 895,00	100,00%	2 059 604,96	2 048 794,46	99,48%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	%	8 502 700,00	8 323 270,85	97,89%
		- zadania gminy	0,00	0,00	%	7 832 305,00	7 656 199,20	97,75%
		- zadania powiatu	0,00	0,00	%	670 395,00	667 071,65	99,50%
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	61 116,00	36 288,25	59,38%	104 585,03	91 153,32	87,16%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	61 116,00	36 288,25	59,38%	104 585,03	91 153,32	87,16%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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 i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	%	687 582,00	639 101,80	92,95%
		- zadania powiatu	0,00	0,00	%	687 582,00	639 101,80	92,95%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 370 711,74	1 365 268,03	99,60%	1 371 272,62	1 365 628,34	99,59%
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 238 134,39	1 232 942,45	99,58%	1 238 695,27	1 233 302,76	99,56%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	1 201 016,94	1 197 625,45	99,72%	1 201 016,94	1 197 625,45	99,72%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	132 577,35	132 325,58	99,81%	132 577,35	132 325,58	99,81%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	130 591,81	130 416,35	99,87%	130 591,81	130 416,35	99,87%
	80195	Pozostała działalność	450 480,00	393 694,22	87,39%	3 123 201,00	2 260 898,70	72,39%
		- źródła dochodu i zadania gminy	25 402,00	25 130,00	98,93%	2 407 141,00	1 727 385,87	71,76%
		w tym: zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 320,60	20 048,60	98,66%	20 320,60	20 048,60	98,66%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	425 078,00	368 564,22	86,71%	716 060,00	533 512,83	74,51%
		w tym: zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	390 437,40	334 073,62	85,56%	390 437,40	334 073,62	85,56%
851		Ochrona zdrowia	655 067,92	666 225,45	101,70%	15 360 166,49	15 161 707,78	98,71%
		- źródła dochodu i zadania gminy	554 496,10	565 653,63	102,01%	15 104 578,67	14 937 753,92	98,90%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	214 046,10	214 046,10	100,00%	214 046,10	214 046,10	100,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	100 571,82	100 571,82	100,00%	255 587,82	223 953,86	87,62%
	85111	Szpital ogólny	0,00	0,00	%	8 112 465,00	8 105 793,62	99,92%
		- zadania gminy	0,00	0,00	%	8 112 465,00	8 105 793,62	99,92%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	0,00	%	5 200,00	5 166,00	99,35%
		- zadania gminy	0,00	0,00	%	5 200,00	5 166,00	99,35%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	%	80 000,00	79 985,93	99,98%
		- zadania gminy	0,00	0,00	%	80 000,00	79 985,93	99,98%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 222,29	%	4 372 316,57	4 342 998,26	99,33%
		- źródła dochodu i zadania gminy	0,00	1 222,29	%	4 372 316,57	4 342 998,26	99,33%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 571,82	2 571,82	100,00%	2 571,82	2 571,82	100,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	2 571,82	2 571,82	100,00%	2 571,82	2 571,82	100,00%
	85158	Izby wytrzeźwień	438 450,00	448 385,24	102,27%	1 751 790,00	1 710 343,16	97,63%
		- źródła dochodu i zadania gminy	340 450,00	350 385,24	102,92%	1 751 790,00	1 710 343,16	97,63%
		- źródła dochodu powiatu	98 000,00	98 000,00	100,00%	0,00	0,00	%
	85195	Pozostała działalność	214 046,10	214 046,10	100,00%	1 035 823,10	914 848,99	88,32%
		- źródła dochodu i zadania gminy	214 046,10	214 046,10	100,00%	782 807,10	693 466,95	88,59%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	214 046,10	214 046,10	100,00%	214 046,10	214 046,10	100,00%
		- zadania powiatu	0,00	0,00	%	253 016,00	221 382,04	87,50%
852		Pomoc społeczna	27 449 439,65	27 214 254,17	99,14%	81 668 809,33	80 174 517,56	98,17%
		- źródła dochodu i zadania gminy	12 891 318,71	12 463 278,06	96,68%	52 645 477,05	51 648 177,27	98,11%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	943 035,68	938 123,33	99,48%	943 035,68	938 123,33	99,48%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	14 558 120,94	14 750 976,11	101,32%	29 023 332,28	28 526 340,29	98,29%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	1 913 220,28	1 902 216,92	99,42%	1 913 220,28	1 902 216,92	99,42%
	85202	Domy pomocy społecznej	12 666 255,12	12 870 564,11	101,61%	35 093 790,00	34 606 540,37	98,61%
		- źródła dochodu i zadania gminy	49 728,12	53 873,59	108,34%	9 255 000,00	9 176 920,15	99,16%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	12 616 527,00	12 816 690,52	101,59%	25 838 790,00	25 429 620,22	98,42%
	85203	Ośrodki wsparcia	2 188 445,46	2 205 235,55	100,77%	3 489 023,28	3 426 478,46	98,21%
		- źródła dochodu i zadania gminy	294 229,52	320 224,76	108,84%	1 474 635,00	1 451 974,38	98,46%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	1 894 215,94	1 885 010,79	99,51%	2 014 388,28	1 974 504,08	98,02%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	1 891 620,28	1 882 416,92	99,51%	1 891 620,28	1 882 416,92	99,51%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 600,00	19 800,00	91,67%	21 600,00	19 800,00	91,67%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	21 600,00	19 800,00	91,67%	21 600,00	19 800,00	91,67%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	21 600,00	19 800,00	91,67%	21 600,00	19 800,00	91,67%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	203 438,00	197 570,38	97,12%	203 438,00	197 570,38	97,12%
		- źródła dochodu i zadania gminy	203 438,00	197 570,38	97,12%	203 438,00	197 570,38	97,12%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 047 181,00	1 978 652,68	96,65%	2 718 203,00	2 610 107,38	96,02%
		- źródła dochodu i zadania gminy	2 047 181,00	1 978 652,68	96,65%	2 718 203,00	2 610 107,38	96,02%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	639,26	639,26	100,00%	5 018 196,00	5 018 180,44	100,00%
		- źródła dochodu i zadania gminy	639,26	639,26	100,00%	5 018 196,00	5 018 180,44	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	2 564 074,00	2 500 761,61	97,53%	2 564 074,00	2 500 761,61	97,53%
		- źródła dochodu i zadania gminy	2 564 074,00	2 500 761,61	97,53%	2 564 074,00	2 500 761,61	97,53%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 715 881,59	1 718 438,43	100,15%	21 945 943,86	21 595 779,11	98,40%
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 715 881,59	1 718 438,43	100,15%	21 945 943,86	21 595 779,11	98,40%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	87 640,00	87 077,65	99,36%	87 640,00	87 077,65	99,36%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 567,94	21 724,27	131,12%	1 309 646,00	1 248 500,58	95,33%
		- źródła dochodu i zadania gminy	16 567,94	17 990,99	108,59%	1 309 646,00	1 248 500,58	95,33%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	0,00	3 733,28	%	1 122 776,00	1 076 674,47	95,89%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	991 745,62	980 339,50	98,85%	1 957 088,00	1 940 713,52	99,16%
		- źródła dochodu i zadania gminy	991 745,62	980 339,50	98,85%	1 957 088,00	1 940 713,52	99,16%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	754 000,00	749 650,00	99,42%	754 000,00	749 650,00	99,42%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 593 367,00	1 567 517,92	98,38%	2 653 287,00	2 612 263,20	98,45%
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 593 367,00	1 567 517,92	98,38%	2 653 287,00	2 612 263,20	98,45%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 824 673,98	2 551 913,98	90,34%	2 824 673,98	2 547 993,98	90,20%
		- źródła dochodu i zadania gminy	2 824 673,98	2 551 913,98	90,34%	2 824 673,98	2 547 993,98	90,20%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85295	Pozostała działalność	615 570,68	601 096,48	97,65%	1 869 846,21	1 849 828,53	98,93%
		- źródła dochodu i zadania gminy	589 792,68	575 354,96	97,55%	1 844 068,21	1 824 087,01	98,92%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	101 395,68	101 395,68	100,00%	101 395,68	101 395,68	100,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	25 778,00	25 741,52	99,86%	25 778,00	25 741,52	99,86%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 692 137,16	5 791 298,00	101,74%	12 849 199,85	12 764 597,34	99,34%
		- źródła dochodu i zadania gminy	2 670 567,00	2 649 612,44	99,22%	4 913 296,00	4 871 390,93	99,15%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	3 021 570,16	3 141 685,56	103,98%	7 935 903,85	7 893 206,41	99,46%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	1 137 070,85	1 124 607,58	98,90%	1 137 070,85	1 124 607,58	98,90%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 309,00	13 109,32	106,50%	458 828,00	458 826,63	100,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	12 309,00	13 109,32	106,50%	458 828,00	458 826,63	100,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 103 581,14	1 091 641,72	98,92%	1 102 636,14	1 090 168,87	98,87%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	1 103 581,14	1 091 641,72	98,92%	1 102 636,14	1 090 168,87	98,87%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	1 102 231,00	1 089 767,73	98,87%	1 102 231,00	1 089 767,73	98,87%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	187 223,03	167 473,28	89,45%	187 223,03	167 473,28	89,45%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	187 223,03	167 473,28	89,45%	187 223,03	167 473,28	89,45%
	85326	Fundusz Solidarnościowy	38 385,00	38 385,00	100,00%	38 385,00	38 385,00	100,00%
		- źródła dochodu i zadania gminy	38 385,00	38 385,00	100,00%	38 385,00	38 385,00	100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	489 071,78	491 236,04	100,44%	4 914 897,78	4 910 053,73	99,90%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	489 071,78	491 236,04	100,44%	4 914 897,78	4 910 053,73	99,90%
	85334	Pomoc dla repatriantów	11 739,85	11 739,85	100,00%	11 739,85	11 739,85	100,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	11 739,85	11 739,85	100,00%	11 739,85	11 739,85	100,00%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	11 739,85	11 739,85	100,00%	11 739,85	11 739,85	100,00%
	85395	Pozostała działalność	3 849 827,36	3 977 712,79	103,32%	6 135 490,05	6 087 949,98	99,23%
		- źródła dochodu i zadania gminy	2 632 182,00	2 611 227,44	99,20%	4 874 911,00	4 833 005,93	99,14%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	1 217 645,36	1 366 485,35	112,22%	1 260 579,05	1 254 944,05	99,55%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	23 100,00	23 100,00	100,00%	23 100,00	23 100,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	215 369,21	172 658,66	80,17%	8 787 857,14	8 586 236,91	97,71%
		- źródła dochodu i zadania gminy w tym: zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	213 771,00 21 084,00	170 545,02 18 851,68	79,78% 89,41%	1 233 852,64 21 084,00	1 121 864,06 18 851,68	90,92% 89,41%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	1 598,21	2 113,64	132,25%	7 554 004,50	7 464 372,85	98,81%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	%	2 228 937,64	2 160 124,11	96,91%
		- zadania gminy	0,00	0,00	%	980 164,64	930 515,97	94,93%
		- zadania powiatu	0,00	0,00	%	1 248 773,00	1 229 608,14	98,47%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	680,00	1 214,87	178,66%	3 704 783,30	3 650 280,94	98,53%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	680,00	1 214,87	178,66%	3 704 783,30	3 650 280,94	98,53%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 917,52	2 898,08	99,33%	2 572 613,20	2 558 930,77	99,47%
		- źródła dochodu gminy	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	917,52	898,08	97,88%	2 572 613,20	2 558 930,77	99,47%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21 084,69	18 852,37	89,41%	21 084,00	18 851,68	89,41%
		- źródła dochodu i zadania gminy w tym: zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 084,00 21 084,00	18 851,68 18 851,68	89,41% 89,41%	21 084,00 21 084,00	18 851,68 18 851,68	89,41% 89,41%
		- źródła dochodu powiatu	0,69	0,69	100,00%	0,00	0,00	%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	175 106,00	144 737,38	82,66%	188 354,00	154 067,84	81,80%
		- źródła dochodu i zadania gminy	175 106,00	144 737,38	82,66%	188 354,00	154 067,84	81,80%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	%	40 440,00	25 553,00	63,19%
		- zadania gminy	0,00	0,00	%	12 605,00	0,00	0,00%
		- zadania powiatu	0,00	0,00	%	27 835,00	25 553,00	91,80%
85495		Pozostała działalność	15 581,00	4 955,96	31,81%	31 645,00	18 428,57	58,24%
		- źródła dochodu i zadania gminy	15 581,00	4 955,96	31,81%	31 645,00	18 428,57	58,24%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
855		Rodzina	62 372 163,48	61 530 931,78	98,65%	85 707 842,98	83 782 179,80	97,75%
		- źródła dochodu i zadania gminy	60 504 428,09	59 575 353,01	98,46%	67 794 395,96	66 479 817,07	98,06%
		w tym: - zadania rządowe zlecone gminie	57 771 477,46	57 081 532,56	98,81%	57 771 477,46	57 081 532,56	98,81%
		- zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	47 176,63	47 176,63	100,00%	47 176,63	47 176,63	100,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	1 867 735,39	1 955 578,77	104,70%	17 913 447,02	17 302 362,73	96,59%
85501		Świadczenia wychowawcze	122 329,00	71 893,17	58,77%	122 329,00	71 880,36	58,76%
		- źródła dochodu i zadania gminy	122 329,00	71 893,17	58,77%	122 329,00	71 880,36	58,76%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58 086 798,09	57 226 792,27	98,52%	58 121 701,09	57 209 651,28	98,43%
		- źródła dochodu i zadania gminy	58 086 798,09	57 226 792,27	98,52%	58 121 701,09	57 209 651,28	98,43%
		w tym: - zadania rządowe zlecone gminie	57 104 072,46	56 426 870,85	98,81%	57 104 072,46	56 426 870,85	98,81%
		- zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	47 176,63	47 176,63	100,00%	47 176,63	47 176,63	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	19 548,00	19 567,50	100,10%	19 530,00	19 530,00	100,00%
		- źródła dochodu i zadania gminy	19 548,00	19 567,50	100,10%	19 530,00	19 530,00	100,00%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	19 530,00	19 530,00	100,00%	19 530,00	19 530,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	72 950,00	67 689,56	92,79%	897 105,00	839 184,37	93,54%
		- źródła dochodu i zadania gminy	72 950,00	67 689,56	92,79%	897 105,00	839 184,37	93,54%
85508		Rodziny zastępcze	1 428 890,27	1 477 030,73	103,37%	8 311 625,00	8 059 411,51	96,97%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	1 428 890,27	1 477 030,73	103,37%	8 311 625,00	8 059 411,51	96,97%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	387 579,12	426 166,51	109,96%	11 588 937,89	11 225 697,14	96,87%
		- źródła dochodu i zadania gminy	30 871,00	29 755,47	96,39%	2 069 252,87	2 064 882,92	99,79%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	356 708,12	396 411,04	111,13%	9 519 685,02	9 160 814,22	96,23%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	648 816,00	636 071,94	98,04%	648 816,00	636 071,94	98,04%
		- źródła dochodu i zadania gminy	648 816,00	636 071,94	98,04%	648 816,00	636 071,94	98,04%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	647 875,00	635 131,71	98,03%	647 875,00	635 131,71	98,03%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 149 005,00	1 155 192,01	100,54%	5 541 551,00	5 270 238,84	95,10%
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 149 005,00	1 155 192,01	100,54%	5 541 551,00	5 270 238,84	95,10%
	85595	Pozostała działalność	456 248,00	450 528,09	98,75%	456 248,00	450 514,36	98,74%
		- źródła dochodu i zadania gminy	374 111,00	368 391,09	98,47%	374 111,00	368 377,36	98,47%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	82 137,00	82 137,00	100,00%	82 137,00	82 137,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 002 355,01	68 541 198,43	100,79%	92 121 723,13	83 221 072,48	90,34%
		- źródła dochodu i zadania gminy	67 895 604,01	68 428 368,57	100,78%	91 813 230,13	82 913 114,75	90,31%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	106 751,00	112 829,86	105,69%	308 493,00	307 957,73	99,83%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 503 000,00	4 482 221,40	99,54%	1 748 945,00	1 672 312,01	95,62%
		- źródła dochodu i zadania gminy	4 503 000,00	4 482 221,40	99,54%	1 553 945,00	1 477 846,64	95,10%
		- zadania powiatu	0,00	0,00	%	195 000,00	194 465,37	99,73%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	58 300 000,00	58 618 645,83	100,55%	58 300 000,00	51 891 675,14	89,01%
		- źródła dochodu i zadania gminy	58 300 000,00	58 618 645,83	100,55%	58 300 000,00	51 891 675,14	89,01%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	100,00%	10 700 979,00	10 526 424,32	98,37%
		- źródła dochodu i zadania gminy	3 000,00	3 000,00	100,00%	10 700 979,00	10 526 424,32	98,37%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	236 327,68	237 039,18	100,30%	6 843 967,68	6 637 262,07	96,98%
		- źródła dochodu i zadania gminy	236 327,68	237 039,18	100,30%	6 843 967,68	6 637 262,07	96,98%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 340 506,09	3 356 903,56	100,49%	937 044,09	899 576,18	96,00%
		- źródła dochodu i zadania gminy	3 340 506,09	3 356 903,56	100,49%	937 044,09	899 576,18	96,00%
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	0,00	0,00	%	15 000,00	6 137,70	40,92%
		- zadania gminy	0,00	0,00	%	15 000,00	6 137,70	40,92%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	%	646 000,00	605 950,00	93,80%
		- zadania gminy	0,00	0,00	%	646 000,00	605 950,00	93,80%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	383 080,24	388 783,58	101,49%	9 414 253,41	8 272 507,21	87,87%
		- źródła dochodu i zadania gminy	383 080,24	388 783,58	101,49%	9 414 253,41	8 272 507,21	87,87%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	374 541,00	393 885,66	105,16%	417 668,59	410 512,77	98,29%
		- źródła dochodu i zadania gminy	267 790,00	281 055,80	104,95%	310 917,59	303 761,77	97,70%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	106 751,00	112 829,86	105,69%	106 751,00	106 751,00	100,00%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2,29	%	0,00	0,00	%
		- źródła dochodu gminy	0,00	2,29	%	0,00	0,00	%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	692 590,00	724 061,19	104,54%	16 742,00	8 441,36	50,42%
		- źródła dochodu i zadania gminy	692 590,00	724 061,19	104,54%	10 000,00	1 700,00	17,00%
		- zadania powiatu	0,00	0,00	%	6 742,00	6 741,36	99,99%
	90095	Pozostała działalność	169 310,00	336 655,74	198,84%	3 081 123,36	2 290 273,72	74,33%
		- źródła dochodu i zadania gminy	169 310,00	336 655,74	198,84%	3 081 123,36	2 290 273,72	74,33%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 479,99	295 000,59	96,25%	12 694 077,03	12 515 026,28	98,59%
		- źródła dochodu i zadania gminy	212 952,49	200 124,54	93,98%	12 143 652,53	12 105 366,26	99,68%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	93 527,50	94 876,05	101,44%	550 424,50	409 660,02	74,43%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	118 952,49	116 778,53	98,17%	737 752,53	699 466,26	94,81%
		- źródła dochodu i zadania gminy	118 952,49	116 778,53	98,17%	737 752,53	699 466,26	94,81%
	92106	Teatry	0,00	0,00	%	1 495 000,00	1 495 000,00	100,00%
		- zadania gminy	0,00	0,00	%	1 495 000,00	1 495 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	%	2 248 700,00	2 248 700,00	100,00%
		- zadania gminy	0,00	0,00	%	2 248 700,00	2 248 700,00	100,00%
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	%	6 172 200,00	6 172 200,00	100,00%
		- zadania gminy	0,00	0,00	%	6 172 200,00	6 172 200,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92118	Muzea	0,00	0,00	%	1 490 000,00	1 490 000,00	100,00%
		- zadania gminy	0,00	0,00	%	1 490 000,00	1 490 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	93 527,50	94 876,05	101,44%	550 424,50	409 660,02	74,43%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	93 527,50	94 876,05	101,44%	550 424,50	409 660,02	74,43%
	92195	Pozostała działalność	94 000,00	83 346,01	88,67%	0,00	0,00	%
		- źródła dochodu gminy	94 000,00	83 346,01	88,67%	0,00	0,00	%
926		Kultura fizyczna	4 024 294,56	4 122 816,50	102,45%	22 571 994,56	22 329 447,68	98,93%
		- źródła dochodu i zadania gminy	4 024 294,56	4 122 816,50	102,45%	22 571 994,56	22 329 447,68	98,93%
	92601	Obiekty sportowe	74 600,00	74 600,00	100,00%	603 200,00	595 430,94	98,71%
		- źródła dochodu i zadania gminy	74 600,00	74 600,00	100,00%	603 200,00	595 430,94	98,71%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 935 100,00	4 032 212,77	102,47%	13 698 800,00	13 465 105,76	98,29%
		- źródła dochodu i zadania gminy	3 935 100,00	4 032 212,77	102,47%	13 698 800,00	13 465 105,76	98,29%
	92695	Pozostała działalność	14 594,56	16 003,73	109,66%	8 269 994,56	8 268 910,98	99,99%
		- źródła dochodu i zadania gminy	14 594,56	16 003,73	109,66%	8 269 994,56	8 268 910,98	99,99%
		Ogółem	1 042 822 941,34	1 023 143 091,73	98,11%	1 166 910 990,81	1 135 292 707,87	97,29%

Załącznik nr 1

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu samorządowego za 2023 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				23 795 964,00	23 705 623,19	99,62%	1 757 700,00	1 757 700,00	100,00%	62 988 779,81	62 494 018,76	99,21%
dla jednostek sektora finansów publicznych				12 176 027,00	12 176 027,00	100,00%	1 757 700,00	1 757 700,00	100,00%	40 880 970,00	40 874 458,69	99,98%
I. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				0,00	0,00	0,00%	1 757 700,00	1 757 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
1.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00%	1 757 700,00	1 757 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%	1 757 700,00	1 757 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej wg stawki jednostkowej - 20.203,45 zł dofinansowanie roczne na 1 zatrudnioną osobę niepełnosprawną (rzeczywiste dofinansowanie na 1 zatrudnioną osobę 20.203,45 zł)	0,00	0,00	0,00%	1 757 700,00	1 757 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
II. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				11 405 900,00	11 405 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 405 900,00	11 405 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		92106	Teatry	1 495 000,00	1 495 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla samorządowej instytucji kultury - Śląski Teatr Impresaryjny im. Henryka Bisty z siedzibą w Rudzie Śląskiej na dofinansowanie bieżącej działalności	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla samorządowej instytucji kultury - Śląski Teatr Impresaryjny im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej na dofinansowanie bieżącej działalności	1 475 000,00	1 475 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 248 700,00	2 248 700,00	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	641 500,00	641 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury na dofinansowanie bieżącej działalności	1 607 200,00	1 607 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		92116	Biblioteki	6 172 200,00	6 172 200,00	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
			- dla samorządowej instytucji kultury- Miejska Biblioteka Publiczna <i>na dofinansowanie bieżącej działalności</i>	6 172 200,00	6 172 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		92118	Muzea	1 490 000,00	1 490 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla samorządowej instytucji kultury-Muzeum Miejskie <i>na dofinansowanie bieżącej działalności</i>	1 490 000,00	1 490 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
III.												
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%	2 318 423,00	2 311 911,69	99,72%
1.	855		Rodzina	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 318 423,00	2 311 911,69	99,72%
		85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 209 534,00	1 203 023,11	99,46%
			- świadczenia dla dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych poza Rudą Śląską	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 209 534,00	1 203 023,11	99,46%
		85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 108 889,00	1 108 888,58	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%	1 108 889,00	1 108 888,58	100,00%
IV.												
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących				770 127,00	770 127,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	38 556 547,00	38 556 547,00	100,00%
1.	600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	38 556 547,00	38 556 547,00	100,00%
		60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	38 556 547,00	38 556 547,00	100,00%
			- dopłata do komunikacji miejskiej na rzecz Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	38 556 547,00	38 556 547,00	100,00%
2.	750		Administracja publiczna	770 127,00	770 127,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		75095	Pozostała działalność	770 127,00	770 127,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- składka członkowska na rzecz Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii	770 127,00	770 127,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
V.												
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%	6 000,00	6 000,00	100,00%
1.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6 000,00	6 000,00	100,00%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6 000,00	6 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- stypendia o charakterze edukacyjnym - Orange	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6 000,00	6 000,00	100,00%
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				11 619 937,00	11 529 596,19	99,22%	0,00	0,00	0,00%	22 107 809,81	21 619 560,07	97,79%
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%	6 820 603,56	6 804 604,10	99,77%
1.	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 871 750,00	2 863 745,83	99,72%
		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%	2 546 180,00	2 540 625,83	99,78%
			- 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%	40 000,00	37 450,00	93,63%
			- prowadzenie działalności profilaktycznej w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 87 w Rudzie Śląskiej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	240 000,00	240 000,00	100,00%
			- prowadzenie zajęć profilaktyczno - wychowawczych dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 896 180,00	1 896 180,00	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	26 995,83	89,99%
			- działalność Klubów Młodzieżowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	270 000,00	270 000,00	100,00%
		85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	265 570,00	263 120,00	99,08%
			- 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%
			- rehabilitacja niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców Miasta Ruda Śląska	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8 120,00	8 120,00	100,00%
			- wspieranie Hospicjum Domowego w działalności na rzecz mieszkańców miasta w pracy z osobami terminalnie chorymi i ich rodzinami	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	30 000,00	30 000,00	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%	20 000,00	20 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- wakacje ze zdrowiem	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	180 000,00	180 000,00	100,00%
			- wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców Miasta Ruda Śląska	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%
			- małe granty	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	7 450,00	5 000,00	67,11%
2.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	407 679,00	400 767,29	98,30%
		85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	407 679,00	400 767,29	98,30%
			- 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%
			- prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej w zakresie wykraczającym poza ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	28 000,00	28 000,00	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	38 900,00	97,25%
			- dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	18 998,04	94,99%
			- 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%	19 900,00	19 900,00	100,00%
			- aktywizacja osób starszych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	240 000,00	240 000,00	100,00%
			- małe granty	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	46 779,00	41 969,25	89,72%
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	108 330,00	108 330,00	100,00%
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	108 330,00	108 330,00	100,00%
			- promowanie działań utrwalających tożsamość kulturalną Miasta, osiągnięć lokalnych twórców i środowisk artystycznych oraz wspieranie edukacji kulturalnej i działań artystycznych dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	108 330,00	108 330,00	100,00%
4.	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 432 844,56	3 431 760,98	99,97%
		92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 432 844,56	3 431 760,98	99,97%
			- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 432 844,56	3 431 760,98	99,97%
II.			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 193 883,00	11 103 542,86	99,19%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.	801		Oświata i wychowanie	9 775 697,00	9 721 657,08	99,45%	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
		80101	Szkoły podstawowe	2 022 300,00	2 018 668,07	99,82%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego <i>na dofinansowanie działalności</i>	2 022 300,00	2 018 668,07	99,82%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		80104	Przedszkola	3 405 923,00	3 378 351,60	99,19%	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>	655 000,00	654 072,75	99,86%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety <i>na dofinansowanie działalności</i>	745 000,00	734 844,15	98,64%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Niepublicznego Przedszkola "Żaczek" <i>na dofinansowanie działalności</i>	545 000,00	542 573,10	99,55%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Niepublicznego Przedszkola "Barwny Świat Alter" <i>na dofinansowanie działalności</i>	144 397,00	138 716,10	96,07%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Przedszkola Niepublicznego "Zaczarowane Przedszkole" <i>na dofinansowanie działalności</i>	473 026,00	470 581,20	99,48%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Przedszkola Niepublicznego "Miodowa Chatka" <i>na dofinansowanie działalności</i>	843 500,00	837 564,30	99,30%	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	3 677 079,00	3 657 565,76	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>	2 616 000,00	2 615 699,46	99,99%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Niepublicznego Przedszkola "Barwny Świat Alter" <i>na dofinansowanie działalności</i>	665 000,00	656 574,36	98,73%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Niepublicznego Przedszkola "Żaczek" <i>na dofinansowanie działalności</i>	327 000,00	317 734,50	97,17%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Przedszkola Niepublicznego "Miodowa Chatka" <i>na dofinansowanie działalności</i>	69 079,00	67 557,44	97,80%	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
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	670 395,00	667 071,65	99,50%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego <i>na dofinansowanie działalności</i>	670 395,00	667 071,65	99,50%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 418 186,00	1 381 885,78	97,44%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 418 186,00	1 381 885,78	97,44%	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>	397 000,00	391 869,14	98,71%	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>	721 686,00	694 413,12	96,22%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Niepublicznego Przedszkola "Barwny Świat Alter" <i>na dofinansowanie działalności</i>	219 100,00	218 299,31	99,63%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Niepublicznego Przedszkola "Żaczek" <i>na dofinansowanie działalności</i>	80 400,00	77 304,21	96,15%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
III.			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	426 054,00	426 053,33	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	426 054,00	426 053,33	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	426 054,00	426 053,33	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dofinansowanie do uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej	426 054,00	426 053,33	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 fundacjom	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	206 324,45	185 496,87	89,91%
1.	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	41 724,45	41 696,87	99,93%
		80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	41 724,45	41 696,87	99,93%
			- dla "EJBISI" Przedszkola Lingwistycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi <i>na dofinansowanie działalności</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	30 956,85	30 956,85	100,00%
			- dla Niepublicznego Przedszkola "Barwny Świat Alter" <i>na dofinansowanie działalności</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10 767,60	10 740,02	99,74%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	855		Rodzina	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	164 600,00	143 800,00	87,36%
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	164 600,00	143 800,00	87,36%
			- dofinansowanie na sprawowanie opieki nad dzieckiem przez żłobek	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	164 600,00	143 800,00	87,36%
V.												
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%	356 265,20	348 607,24	97,85%
1.	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	21 535,20	21 522,24	99,94%
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	21 535,20	21 522,24	99,94%
			- dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego <i>na dofinansowanie działalności</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	21 535,20	21 522,24	99,94%
2.	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	334 730,00	327 085,00	97,72%
		85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	334 730,00	327 085,00	97,72%
			- udzielenie schronienia w ośrodkach wsparcia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	334 730,00	327 085,00	97,72%
VI.												
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%	14 724 616,60	14 280 851,86	96,99%
1.	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	30 956,85	30 809,64	99,52%
		80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	30 956,85	30 809,64	99,52%
			- dla Niepublicznego Przedszkola "Żaczek" <i>na dofinansowanie działalności</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5 383,80	5 383,80	100,00%
			- dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety <i>na dofinansowanie działalności</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8 075,70	8 042,08	99,58%
			- dla Przedszkola Niepublicznego "Zaczarowane Przedszkole" <i>na dofinansowanie działalności</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4 037,85	4 037,85	100,00%
			- dla Przedszkola Niepublicznego "Miodowa Chatka" <i>na dofinansowanie działalności</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	13 459,50	13 345,91	99,16%
2.	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	12 408 330,00	12 126 712,47	97,73%
		85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	12 285 690,00	12 034 751,52	97,96%
			- utrzymanie mieszkańców domów pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	12 285 690,00	12 034 751,52	97,96%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	122 640,00	91 960,95	74,98%
			- Ośrodek Wsparcia - dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	122 640,00	91 960,95	74,98%
3.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6 729,75	6 729,75	100,00%
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6 729,75	6 729,75	100,00%
			- dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "Ośrodek Zdrowia i Rozwoju Człowieka Terapią" <i>na dofinansowanie działalności</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6 729,75	6 729,75	100,00%
4.	855		Rodzina	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 278 600,00	2 116 600,00	92,89%
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 523 200,00	1 523 200,00	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%	1 523 200,00	1 523 200,00	100,00%
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	755 400,00	593 400,00	78,55%
			- dofinansowanie na sprawowanie opieki nad dzieckiem przez żłobek	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	755 400,00	593 400,00	78,55%
DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	947 600,00	919 792,27	97,07%
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	947 600,00	919 792,27	97,07%
I. 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%	947 600,00	919 792,27	97,07%
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	300 000,00	300 000,00	100,00%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	300 000,00	300 000,00	100,00%
			- Zakup pojazdu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	300 000,00	300 000,00	100,00%
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	647 600,00	619 792,27	95,71%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	647 600,00	619 792,27	95,71%
			- Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinym na terenie Miasta Ruda Śląska - IV Etap	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	27 600,00	23 493,00	85,12%
			- Program Ograniczania Niskiej Emisji	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	620 000,00	596 299,27	96,18%
Ogółem				23 795 964,00	23 705 623,19	99,62%	1 757 700,00	1 757 700,00	100,00%	63 936 379,81	63 413 811,03	99,18%

Załącznik nr 2

Wykonanie rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 upf oraz wydatków nimi finansowanych za 2023 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	20,00	20 004,00	12 105,23	60,51%	19,86	0,00	20 024,00	12 117,89	60,52%	7,20
801	80101	Szkoły podstawowe	20,00	20 004,00	12 105,23	60,51%	19,86	0,00	20 024,00	12 117,89	60,52%	7,20
Szkoła Podstawowa Nr 2												
801		Oświata i wychowanie	26,00	20 995,00	19 235,68	91,62%	25,66	0,00	21 021,00	19 259,53	91,62%	1,81
801	80101	Szkoły podstawowe	26,00	20 995,00	19 235,68	91,62%	25,66	0,00	21 021,00	19 259,53	91,62%	1,81
ogółem			26,00	20 995,00	19 235,68	91,62%	25,66	0,00	21 021,00	19 259,53	91,62%	1,81
Szkoła Podstawowa Nr 3												
801		Oświata i wychowanie	28,00	24 206,00	23 558,82	97,33%	27,55	0,00	24 234,00	23 576,73	97,29%	9,64
801	80101	Szkoły podstawowe	28,00	24 206,00	23 558,82	97,33%	27,55	0,00	24 234,00	23 576,73	97,29%	9,64
ogółem			28,00	24 206,00	23 558,82	97,33%	27,55	0,00	24 234,00	23 576,73	97,29%	9,64
Szkoła Podstawowa Nr 4												
801		Oświata i wychowanie	742,00	100 950,00	62 497,64	61,91%	741,05	0,00	101 692,00	63 187,06	62,14%	51,63
801	80101	Szkoły podstawowe	742,00	100 950,00	62 497,64	61,91%	741,05	0,00	101 692,00	63 187,06	62,14%	51,63
ogółem			742,00	100 950,00	62 497,64	61,91%	741,05	0,00	101 692,00	63 187,06	62,14%	51,63
Szkoła Podstawowa Nr 6												
801		Oświata i wychowanie	13,00	20 500,00	16 185,60	78,95%	12,16	0,00	20 513,00	16 187,24	78,91%	10,52
801	80101	Szkoły podstawowe	13,00	20 500,00	16 185,60	78,95%	12,16	0,00	20 513,00	16 187,24	78,91%	10,52
ogółem			13,00	20 500,00	16 185,60	78,95%	12,16	0,00	20 513,00	16 187,24	78,91%	10,52
Szkoła Podstawowa Nr 7												
801		Oświata i wychowanie	7,00	5 800,00	2 882,43	49,70%	6,01	0,00	5 807,00	2 885,43	49,69%	3,01
801	80101	Szkoły podstawowe	7,00	5 800,00	2 882,43	49,70%	6,01	0,00	5 807,00	2 885,43	49,69%	3,01
ogółem			7,00	5 800,00	2 882,43	49,70%	6,01	0,00	5 807,00	2 885,43	49,69%	3,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Szkoła Podstawowa Nr 8												
801		Oświata i wychowanie	36,00	30 800,00	20 032,03	65,04%	35,54	0,00	30 836,00	20 058,63	65,05%	8,94
801	80101	Szkoły podstawowe	36,00	30 800,00	20 032,03	65,04%	35,54	0,00	30 836,00	20 058,63	65,05%	8,94
ogółem			36,00	30 800,00	20 032,03	65,04%	35,54	0,00	30 836,00	20 058,63	65,05%	8,94
Szkoła Podstawowa Nr 11 Specjalna												
801		Oświata i wychowanie	5,00	15 160,00	15 239,58	100,52%	4,63	0,00	15 165,00	14 830,17	97,79%	414,04
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5,00	15 160,00	15 239,58	100,52%	4,63	0,00	15 165,00	14 830,17	97,79%	414,04
ogółem			5,00	15 160,00	15 239,58	100,52%	4,63	0,00	15 165,00	14 830,17	97,79%	414,04
Szkoła Podstawowa Nr 12 Specjalna												
801		Oświata i wychowanie	23,00	2 641,00	2 423,77	91,77%	22,92	0,00	2 664,00	2 128,52	79,90%	318,17
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	23,00	2 641,00	2 423,77	91,77%	22,92	0,00	2 664,00	2 128,52	79,90%	318,17
ogółem			23,00	2 641,00	2 423,77	91,77%	22,92	0,00	2 664,00	2 128,52	79,90%	318,17
Szkoła Podstawowa Nr 13												
801		Oświata i wychowanie	3 776,00	18 000,00	16 782,21	93,23%	3 775,91	0,00	21 776,00	20 441,50	93,87%	116,62
801	80101	Szkoły podstawowe	3 776,00	18 000,00	16 782,21	93,23%	3 775,91	0,00	21 776,00	20 441,50	93,87%	116,62
ogółem			3 776,00	18 000,00	16 782,21	93,23%	3 775,91	0,00	21 776,00	20 441,50	93,87%	116,62
Szkoła Podstawowa Sportowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 15												
		Oświata i wychowanie	25,00	32 000,00	27 506,81	85,96%	24,29	0,00	32 025,00	27 517,76	85,93%	13,34
801	80101	Szkoły podstawowe	25,00	32 000,00	27 506,81	85,96%	24,29	0,00	32 025,00	27 517,76	85,93%	13,34
ogółem			25,00	32 000,00	27 506,81	85,96%	24,29	0,00	32 025,00	27 517,76	85,93%	13,34
Szkoła Podstawowa Nr 16												
801		Oświata i wychowanie	17 744,00	125 000,00	116 009,25	92,81%	17 743,54	0,00	142 744,00	133 703,20	93,67%	49,59
801	80101	Szkoły podstawowe	17 744,00	125 000,00	116 009,25	92,81%	17 743,54	0,00	142 744,00	133 703,20	93,67%	49,59
ogółem			17 744,00	125 000,00	116 009,25	92,81%	17 743,54	0,00	142 744,00	133 703,20	93,67%	49,59
Szkoła Podstawowa Nr 17												
801		Oświata i wychowanie	17,00	29 130,00	31 551,72	108,31%	16,54	0,00	29 147,00	28 881,54	99,09%	2 686,72
801	80101	Szkoły podstawowe	17,00	28 130,00	30 816,72	109,55%	16,54	0,00	28 147,00	28 146,54	100,00%	2 686,72
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 000,00	735,00	73,50%	0,00	0,00	1 000,00	735,00	73,50%	0,00
ogółem			17,00	29 130,00	31 551,72	108,31%	16,54	0,00	29 147,00	28 881,54	99,09%	2 686,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Szkoła Podstawowa Nr 18												
801		Oświata i wychowanie	630,00	37 426,00	35 977,31	96,13%	629,89	0,00	38 056,00	36 112,49	94,89%	494,71
801	80101	Szkoły podstawowe	630,00	37 426,00	35 977,31	96,13%	629,89	0,00	38 056,00	36 112,49	94,89%	494,71
ogółem			630,00	37 426,00	35 977,31	96,13%	629,89	0,00	38 056,00	36 112,49	94,89%	494,71
Szkoła Podstawowa Nr 20												
801		Oświata i wychowanie	16,00	20 000,00	15 868,35	79,34%	15,57	0,00	20 016,00	15 866,26	79,27%	17,66
801	80101	Szkoły podstawowe	16,00	20 000,00	15 868,35	79,34%	15,57	0,00	20 016,00	15 866,26	79,27%	17,66
ogółem			16,00	20 000,00	15 868,35	79,34%	15,57	0,00	20 016,00	15 866,26	79,27%	17,66
Szkoła Podstawowa Nr 21												
801		Oświata i wychowanie	6 047,00	20 000,00	15 062,65	75,31%	6 046,52	0,00	26 047,00	21 098,38	81,00%	10,79
801	80101	Szkoły podstawowe	6 047,00	20 000,00	15 062,65	75,31%	6 046,52	0,00	26 047,00	21 098,38	81,00%	10,79
ogółem			6 047,00	20 000,00	15 062,65	75,31%	6 046,52	0,00	26 047,00	21 098,38	81,00%	10,79
Szkoła Podstawowa Nr 22												
801		Oświata i wychowanie	107,00	65 288,00	63 294,55	96,95%	106,11	0,00	65 395,00	63 321,92	96,83%	78,74
801	80101	Szkoły podstawowe	107,00	65 288,00	63 294,55	96,95%	106,11	0,00	65 395,00	63 321,92	96,83%	78,74
ogółem			107,00	65 288,00	63 294,55	96,95%	106,11	0,00	65 395,00	63 321,92	96,83%	78,74
Szkoła Podstawowa Nr 23												
801		Oświata i wychowanie	11,00	15 500,00	6 603,40	42,60%	10,36	0,00	15 511,00	6 601,92	42,56%	11,84
801	80101	Szkoły podstawowe	11,00	15 500,00	6 603,40	42,60%	10,36	0,00	15 511,00	6 601,92	42,56%	11,84
ogółem			11,00	15 500,00	6 603,40	42,60%	10,36	0,00	15 511,00	6 601,92	42,56%	11,84
Szkoła Podstawowa Nr 24												
801		Oświata i wychowanie	128,00	117 120,00	111 918,36	95,56%	127,32	0,00	117 248,00	111 531,78	95,12%	513,90
801	80101	Szkoły podstawowe	128,00	117 120,00	111 918,36	95,56%	127,32	0,00	117 248,00	111 531,78	95,12%	513,90
ogółem			128,00	117 120,00	111 918,36	95,56%	127,32	0,00	117 248,00	111 531,78	95,12%	513,90
Szkoła Podstawowa Nr 27												
801		Oświata i wychowanie	41,00	137 851,00	133 743,57	97,02%	40,39	0,00	137 892,00	133 728,01	96,98%	55,95
801	80101	Szkoły podstawowe	41,00	137 851,00	133 743,57	97,02%	40,39	0,00	137 892,00	133 728,01	96,98%	55,95
ogółem			41,00	137 851,00	133 743,57	97,02%	40,39	0,00	137 892,00	133 728,01	96,98%	55,95
Szkoła Podstawowa Nr 28												
801		Oświata i wychowanie	2,00	7 981,00	3 927,29	49,21%	1,87	0,00	7 983,00	3 726,66	46,68%	202,50
801	80101	Szkoły podstawowe	2,00	7 981,00	3 927,29	49,21%	1,87	0,00	7 983,00	3 726,66	46,68%	202,50
ogółem			2,00	7 981,00	3 927,29	49,21%	1,87	0,00	7 983,00	3 726,66	46,68%	202,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Szkoła Podstawowa Nr 30												
801		Oświata i wychowanie	67,00	111 952,00	94 948,61	84,81%	66,31	0,00	112 019,00	94 992,69	84,80%	22,23
801	80101	Szkoły podstawowe	67,00	111 952,00	94 948,61	84,81%	66,31	0,00	112 019,00	94 992,69	84,80%	22,23
ogółem			67,00	111 952,00	94 948,61	84,81%	66,31	0,00	112 019,00	94 992,69	84,80%	22,23
Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna												
801		Oświata i wychowanie	1 709,00	38 500,00	35 729,78	92,80%	1 708,04	0,00	40 209,00	37 401,42	93,02%	36,40
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 709,00	38 500,00	35 729,78	92,80%	1 708,04	0,00	40 209,00	37 401,42	93,02%	36,40
ogółem			1 709,00	38 500,00	35 729,78	92,80%	1 708,04	0,00	40 209,00	37 401,42	93,02%	36,40
Szkoła Podstawowa Nr 36												
801		Oświata i wychowanie	1 001,00	3 050,00	990,66	32,48%	1 000,15	0,00	4 051,00	1 976,22	48,78%	14,59
801	80101	Szkoły podstawowe	1 001,00	3 050,00	990,66	32,48%	1 000,15	0,00	4 051,00	1 976,22	48,78%	14,59
ogółem			1 001,00	3 050,00	990,66	32,48%	1 000,15	0,00	4 051,00	1 976,22	48,78%	14,59
Szkoła Podstawowa Nr 40												
801		Oświata i wychowanie	12,00	28 000,00	17 863,51	63,80%	11,83	0,00	28 012,00	17 868,02	63,79%	7,32
801	80101	Szkoły podstawowe	12,00	28 000,00	17 863,51	63,80%	11,83	0,00	28 012,00	17 868,02	63,79%	7,32
ogółem			12,00	28 000,00	17 863,51	63,80%	11,83	0,00	28 012,00	17 868,02	63,79%	7,32
Szkoła Podstawowa Nr 41												
801		Oświata i wychowanie	30,00	26 226,00	23 177,29	88,38%	29,52	0,00	26 256,00	23 191,06	88,33%	15,75
801	80101	Szkoły podstawowe	30,00	26 226,00	23 177,29	88,38%	29,52	0,00	26 256,00	23 191,06	88,33%	15,75
ogółem			30,00	26 226,00	23 177,29	88,38%	29,52	0,00	26 256,00	23 191,06	88,33%	15,75
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2												
801		Oświata i wychowanie	83,00	225 768,00	214 924,49	95,20%	82,09	0,00	225 851,00	213 802,23	94,67%	1 204,35
801	80101	Szkoły podstawowe	83,00	225 768,00	214 924,49	95,20%	82,09	0,00	225 851,00	213 802,23	94,67%	1 204,35
ogółem			83,00	225 768,00	214 924,49	95,20%	82,09	0,00	225 851,00	213 802,23	94,67%	1 204,35
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3												
801		Oświata i wychowanie	1 739,00	72 873,00	70 854,45	97,23%	1 738,68	0,00	74 612,00	55 666,12	74,61%	16 927,01
801	80101	Szkoły podstawowe	1 739,00	72 873,00	70 854,45	97,23%	1 738,68	0,00	74 612,00	55 666,12	74,61%	16 927,01
ogółem			1 739,00	72 873,00	70 854,45	97,23%	1 738,68	0,00	74 612,00	55 666,12	74,61%	16 927,01
Miejskie Przedszkole nr 8												
801		Oświata i wychowanie	0,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
801	80104	Przedszkola	0,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
ogółem			0,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Miejskie Przedszkole nr 35												
801		Oświata i wychowanie	2,00	6 400,00	6 113,18	95,52%	1,36	0,00	6 402,00	6 111,07	95,46%	3,47
801	80104	Przedszkola	2,00	6 400,00	6 113,18	95,52%	1,36	0,00	6 402,00	6 111,07	95,46%	3,47
ogółem			2,00	6 400,00	6 113,18	95,52%	1,36	0,00	6 402,00	6 111,07	95,46%	3,47
I Liceum Ogólnokształcące												
801		Oświata i wychowanie	433,00	24 982,00	31 776,85	127,20%	432,54	0,00	25 415,00	25 387,99	99,89%	6 821,40
801	80120	Licea ogólnokształcące	433,00	24 982,00	31 776,85	127,20%	432,54	0,00	25 415,00	25 387,99	99,89%	6 821,40
ogółem			433,00	24 982,00	31 776,85	127,20%	432,54	0,00	25 415,00	25 387,99	99,89%	6 821,40
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi												
801		Oświata i wychowanie	243,00	89 000,00	58 525,96	65,76%	242,32	0,00	89 243,00	58 723,81	65,80%	44,47
801	80120	Licea ogólnokształcące	243,00	89 000,00	58 525,96	65,76%	242,32	0,00	89 243,00	58 723,81	65,80%	44,47
ogółem			243,00	89 000,00	58 525,96	65,76%	242,32	0,00	89 243,00	58 723,81	65,80%	44,47
III Liceum Ogólnokształcące												
801		Oświata i wychowanie	177,00	83 093,00	85 647,50	103,07%	176,97	0,00	83 270,00	81 548,85	97,93%	4 275,62
801	80120	Licea ogólnokształcące	177,00	83 093,00	85 647,50	103,07%	176,97	0,00	83 270,00	81 548,85	97,93%	4 275,62
ogółem			177,00	83 093,00	85 647,50	103,07%	176,97	0,00	83 270,00	81 548,85	97,93%	4 275,62
IV Liceum Ogólnokształcące												
801		Oświata i wychowanie	222,00	30 850,00	21 896,99	70,98%	221,59	0,00	31 072,00	22 099,54	71,12%	19,04
801	80120	Licea ogólnokształcące	222,00	30 850,00	21 896,99	70,98%	221,59	0,00	31 072,00	22 099,54	71,12%	19,04
ogółem			222,00	30 850,00	21 896,99	70,98%	221,59	0,00	31 072,00	22 099,54	71,12%	19,04
Zespół Szkół nr 1												
801		Oświata i wychowanie	421,00	34 100,00	28 927,51	84,83%	420,34	0,00	34 521,00	29 308,47	84,90%	39,38
801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	421,00	34 100,00	28 927,51	84,83%	420,34	0,00	34 521,00	29 308,47	84,90%	39,38
ogółem			421,00	34 100,00	28 927,51	84,83%	420,34	0,00	34 521,00	29 308,47	84,90%	39,38
Zespół Szkół nr 2												
801		Oświata i wychowanie	112,00	26 621,00	25 587,65	96,12%	111,69	0,00	26 733,00	25 548,48	95,57%	150,86
801	80115	Technika	112,00	26 621,00	25 587,65	96,12%	111,69	0,00	26 733,00	25 548,48	95,57%	150,86
ogółem			112,00	26 621,00	25 587,65	96,12%	111,69	0,00	26 733,00	25 548,48	95,57%	150,86
Zespół Szkół nr 3												
801		Oświata i wychowanie	46,00	23 500,00	11 621,43	49,45%	45,11	0,00	23 546,00	11 649,79	49,48%	16,75
801	80115	Technika	46,00	23 500,00	11 621,43	49,45%	45,11	0,00	23 546,00	11 649,79	49,48%	16,75
ogółem			46,00	23 500,00	11 621,43	49,45%	45,11	0,00	23 546,00	11 649,79	49,48%	16,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zespół Szkół nr 4												
801		Oświata i wychowanie	26,00	34 500,00	34 614,59	100,33%	25,47	0,00	34 526,00	34 492,75	99,90%	147,31
801	80115	Technika	26,00	34 500,00	34 614,59	100,33%	25,47	0,00	34 526,00	34 492,75	99,90%	147,31
ogółem			26,00	34 500,00	34 614,59	100,33%	25,47	0,00	34 526,00	34 492,75	99,90%	147,31
Zespół Szkół nr 5												
801		Oświata i wychowanie	200,00	8 500,00	3 557,53	41,85%	199,48	0,00	8 700,00	3 680,84	42,31%	76,17
801	80115	Technika	200,00	8 500,00	3 557,53	41,85%	199,48	0,00	8 700,00	3 680,84	42,31%	76,17
ogółem			200,00	8 500,00	3 557,53	41,85%	199,48	0,00	8 700,00	3 680,84	42,31%	76,17
Zespół Szkół nr 6												
801		Oświata i wychowanie	23,00	55 390,00	38 997,00	70,40%	22,45	0,00	55 413,00	39 015,81	70,41%	3,64
801	80115	Technika	23,00	55 390,00	38 997,00	70,40%	22,45	0,00	55 413,00	39 015,81	70,41%	3,64
ogółem			23,00	55 390,00	38 997,00	70,40%	22,45	0,00	55 413,00	39 015,81	70,41%	3,64
Zespół Szkół Muzycznych I i II stopnia												
801		Oświata i wychowanie	0,00	200 950,00	200 886,26	99,97%	0,00	0,00	200 950,00	200 886,26	99,97%	0,00
801	80132	Szkoły artystyczne	0,00	200 950,00	200 886,26	99,97%	0,00	0,00	200 950,00	200 886,26	99,97%	0,00
ogółem			0,00	200 950,00	200 886,26	99,97%	0,00	0,00	200 950,00	200 886,26	99,97%	0,00
Centrum Kształcenia Zawodowego												
801		Oświata i wychowanie	29 710,00	950 000,00	927 365,03	97,62%	29 709,76	0,00	979 710,00	929 461,32	94,87%	27 613,47
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	29 710,00	950 000,00	927 365,03	97,62%	29 709,76	0,00	979 710,00	929 461,32	94,87%	27 613,47
ogółem			29 710,00	950 000,00	927 365,03	97,62%	29 709,76	0,00	979 710,00	929 461,32	94,87%	27 613,47
Centrum Kształcenia Ustawicznego												
801		Oświata i wychowanie	2,00	27 219,00	6 605,56	24,27%	1,34	0,00	27 221,00	6 596,55	24,23%	10,35
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2,00	27 219,00	6 605,56	24,27%	1,34	0,00	27 221,00	6 596,55	24,23%	10,35
ogółem			2,00	27 219,00	6 605,56	24,27%	1,34	0,00	27 221,00	6 596,55	24,23%	10,35
Młodzieżowy Dom Kultury												
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	269,00	46 800,00	46 478,94	99,31%	268,21	0,00	47 069,00	46 742,55	99,31%	4,60
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	268,00	9 600,00	9 278,94	96,66%	267,52	0,00	9 868,00	9 544,36	96,72%	2,10
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1,00	37 200,00	37 200,00	100,00%	0,69	0,00	37 201,00	37 198,19	99,99%	2,50
ogółem			269,00	46 800,00	46 478,94	99,31%	268,21	0,00	47 069,00	46 742,55	99,31%	4,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Razem			65 951,00	2 996 122,00	2 727 391,79	91,03%	65 929,08	0,00	3 062 073,00	2 730 796,57	89,18%	62 524,30
	80101		32 348,00	1 315 420,00	1 156 766,91	87,94%	32 334,72	0,00	1 347 768,00	1 166 565,27	86,56%	22 536,36
	80102		1 737,00	56 301,00	53 393,13	94,84%	1 735,59	0,00	58 038,00	54 360,11	93,66%	768,61
	80104		2,00	7 900,00	6 113,18	77,38%	1,36	0,00	7 902,00	6 111,07	77,34%	3,47
	80115		407,00	148 511,00	114 378,20	77,02%	404,20	0,00	148 918,00	114 387,67	76,81%	394,73
	80117		421,00	34 100,00	28 927,51	84,83%	420,34	0,00	34 521,00	29 308,47	84,90%	39,38
	80120		1 075,00	227 925,00	197 847,30	86,80%	1 073,42	0,00	229 000,00	187 760,19	81,99%	11 160,53
	80132		0,00	200 950,00	200 886,26	99,97%	0,00	0,00	200 950,00	200 886,26	99,97%	0,00
	80140		29 712,00	977 219,00	933 970,59	95,57%	29 711,10	0,00	1 006 931,00	936 057,87	92,96%	27 623,82
	80148		0,00	1 000,00	735,00	73,50%	0,00	0,00	1 000,00	735,00	73,50%	0,00
	85407		268,00	9 600,00	9 278,94	96,66%	267,52	0,00	9 868,00	9 544,36	96,72%	2,10
	85412		1,00	37 200,00	37 200,00	0,00%	0,69	0,00	37 201,00	37 198,19	99,99%	2,50
	suma		65 971,00	3 016 126,00	2 739 497,02	90,83%	65 948,94	0,00	3 082 097,00	2 742 914,46	89,00%	62 531,50

Załącznik nr 3

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za 2023 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	7 019 650,00	1 757 700,00	0,00	7 019 650,00	0,00	2 000,00	0,00
	wykonanie	-126 515,26	7 024 026,97	1 757 700,00	0,00	7 065 395,58	0,00	-120 558,52	0,00
	%	%	100,06%	100,00%	%	100,65%	%	%	%
	plan po zmianach	2 000,00	7 019 650,00	1 757 700,00	0,00	7 019 650,00	0,00	2 000,00	0,00
	wykonanie	-126 515,26	7 024 026,97	1 757 700,00	0,00	7 065 395,58	0,00	-120 558,52	0,00
	%	%	100,06%	100,00%	%	100,65%	%	%	%

Tabela Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu miasta wg źródeł za 2023 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	1 042 822 941,34	1 023 143 091,73	98,11%	774 297 860,72	758 124 196,92	97,91%	268 525 080,62	265 018 894,81	98,69%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>888 770 700,52</i>	<i>882 357 181,97</i>	<i>99,28%</i>	<i>705 834 614,36</i>	<i>699 452 241,37</i>	<i>99,10%</i>	<i>182 936 086,16</i>	<i>182 904 940,60</i>	<i>99,98%</i>
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>1 892 025,49</i>	<i>2 032 872,94</i>	<i>107,44%</i>	<i>713 381,62</i>	<i>812 276,50</i>	<i>113,86%</i>	<i>1 178 643,87</i>	<i>1 220 596,44</i>	<i>103,56%</i>
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>154 052 240,82</i>	<i>140 785 909,76</i>	<i>91,39%</i>	<i>68 463 246,36</i>	<i>58 671 955,55</i>	<i>85,70%</i>	<i>85 588 994,46</i>	<i>82 113 954,21</i>	<i>95,94%</i>
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>71 597 938,83</i>	<i>60 559 491,10</i>	<i>84,58%</i>	<i>24 616 072,00</i>	<i>17 138 019,02</i>	<i>69,62%</i>	<i>46 981 866,83</i>	<i>43 421 472,08</i>	<i>92,42%</i>
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	37 714,45	36 092,85	95,70%	20 488,45	17 520,96	85,52%	17 226,00	18 571,89	107,81%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>37 714,45</i>	<i>36 092,85</i>	<i>95,70%</i>	<i>20 488,45</i>	<i>17 520,96</i>	<i>85,52%</i>	<i>17 226,00</i>	<i>18 571,89</i>	<i>107,81%</i>
		- dochody z najmu i dzierżawy terenów łowieckich	6 000,00	3 462,51	57,71%	6 000,00	3 462,51	57,71%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody za wydawane karty wędkarskie	2 000,00	1 570,00	78,50%	2 000,00	1 570,00	78,50%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 488,45	12 488,45	100,00%	12 488,45	12 488,45	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 226,00	17 226,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	17 226,00	17 226,00	100,00%
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 345,89	%	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 345,89	%
		- wpływ ze sprzedaży tusz z odstrzału redukcyjnego zwierząt	0,00	1 345,89	%	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 345,89	%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	100	Górnictwo i kopalnictwo	16 328,00	16 328,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	16 328,00	16 328,00	100,00%
		<i>dochody bieżące</i>	16 328,00	16 328,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	16 328,00	16 328,00	100,00%
		- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 328,00	16 328,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	16 328,00	16 328,00	100,00%
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 456,00	116 223,94	96,49%	120 456,00	116 223,94	96,49%	0,00	0,00	0,00%
		<i>dochody bieżące</i>	120 456,00	116 223,94	96,49%	120 456,00	116 223,94	96,49%	0,00	0,00	0,00%
		- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	120 456,00	116 223,94	96,49%	120 456,00	116 223,94	96,49%	0,00	0,00	0,00%
4	600	Transport i łączność	79 524 501,70	70 170 425,87	88,24%	33 269 639,70	27 383 832,42	82,31%	46 254 862,00	42 786 593,45	92,50%
		<i>dochody bieżące</i>	774 757,00	791 317,40	102,14%	174 000,00	190 560,40	109,52%	600 757,00	600 757,00	100,00%
		- wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	174 000,00	189 911,40	109,14%	174 000,00	189 911,40	109,14%	0,00	0,00	0,00%
		- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	649,00	%	0,00	649,00	%	0,00	0,00	%
		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 800,00	24 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	24 800,00	24 800,00	100,00%
		- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 957,00	24 957,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	24 957,00	24 957,00	100,00%
		- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	551 000,00	551 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	551 000,00	551 000,00	100,00%
		"Wymiana nawierzchni dróg powiatowych"	551 000,00	551 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	551 000,00	551 000,00	100,00%
		<i>dochody majątkowe</i>	78 749 744,70	69 379 108,47	88,10%	33 095 639,70	27 193 272,02	82,17%	45 654 105,00	42 185 836,45	92,40%
		- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	61 849,00	154 197,15	249,31%	7 962,00	8 183,95	102,79%	53 887,00	146 013,20	270,96%

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	61 460 361,00	51 997 376,63	84,60%	15 860 143,00	9 957 553,38	62,78%	45 600 218,00	42 039 823,25	92,19%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>61 460 361,00</i>	<i>51 997 376,63</i>	<i>84,60%</i>	<i>15 860 143,00</i>	<i>9 957 553,38</i>	<i>62,78%</i>	<i>45 600 218,00</i>	<i>42 039 823,25</i>	<i>92,19%</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"	45 600 218,00	42 039 823,25	92,19%	0,00	0,00	0,00%	45 600 218,00	42 039 823,25	92,19%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>45 600 218,00</i>	<i>42 039 823,25</i>	<i>92,19%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>45 600 218,00</i>	<i>42 039 823,25</i>	<i>92,19%</i>
		"Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Solidarności i Zamenhofa wraz z wylotem i zabudową separatora - wylot nr 1"	11 652 500,00	7 087 454,94	60,82%	11 652 500,00	7 087 454,94	60,82%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>11 652 500,00</i>	<i>7 087 454,94</i>	<i>60,82%</i>	<i>11 652 500,00</i>	<i>7 087 454,94</i>	<i>60,82%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		"Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Międzyblokowej wraz z wylotem i zabudową separatora - wylot nr 2"	3 957 643,00	2 870 098,44	72,52%	3 957 643,00	2 870 098,44	72,52%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>3 957 643,00</i>	<i>2 870 098,44</i>	<i>72,52%</i>	<i>3 957 643,00</i>	<i>2 870 098,44</i>	<i>72,52%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		"Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w Mieście Ruda Śląska - chronimy krople deszczu"	250 000,00	0,00	0,00%	250 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>250 000,00</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	2 027 534,70	2 027 534,69	100,00%	2 027 534,70	2 027 534,69	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		"Przebudowa dróg gminnych - ulicy Dworcowej i ulicy Przedtorze w Rudzie Śląskiej"	566 590,00	566 590,00	100,00%	566 590,00	566 590,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		"Rozbudowa ulicy Siewnej"	818 887,00	818 886,99	100,00%	818 887,00	818 886,99	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		"Drogi dojazdowe do zbytych nieruchomości mieszkalnych"	642 057,70	642 057,70	100,00%	642 057,70	642 057,70	100,00%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	15 200 000,00	15 200 000,00	100,00%	15 200 000,00	15 200 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		"Modernizacja ulicy Bałtyckiej"	15 200 000,00	15 200 000,00	100,00%	15 200 000,00	15 200 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	106 787 586,38	101 108 943,62	94,68%	101 790 081,57	96 223 580,63	94,53%	4 997 504,81	4 885 362,99	97,76%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>74 943 484,81</i>	<i>73 339 882,10</i>	<i>97,86%</i>	<i>69 945 980,00</i>	<i>68 454 519,11</i>	<i>97,87%</i>	<i>4 997 504,81</i>	<i>4 885 362,99</i>	<i>97,76%</i>
		- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie nieruchomości	167 000,00	179 026,11	107,20%	167 000,00	179 026,11	107,20%	0,00	0,00	0,00%
		- opłaty z tytułu służebności gruntowej	209 000,00	228 119,60	109,15%	209 000,00	228 119,60	109,15%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 680 000,00	4 078 693,75	87,15%	4 680 000,00	4 078 693,75	87,15%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych	0,00	6 000,00	%	0,00	6 000,00	%	0,00	0,00	0,00%
		- opłaty z tytułu rekompensaty kosztów dochodzenia należności cywilnoprawnych	22 000,00	19 557,85	88,90%	22 000,00	19 557,85	88,90%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu czasowego zajęcia oraz dzierżawy terenu	3 217 000,00	3 751 767,83	116,62%	3 217 000,00	3 751 767,83	116,62%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z czynszu lokali użytkowych i garaży	5 750 000,00	5 735 412,18	99,75%	5 750 000,00	5 735 412,18	99,75%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z czynszu lokali mieszkalnych	24 170 000,00	23 440 107,84	96,98%	24 170 000,00	23 440 107,84	96,98%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z reklam umieszczanych na budynkach	30 000,00	24 573,74	81,91%	30 000,00	24 573,74	81,91%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych	2 022 680,00	2 285 305,28	112,98%	2 022 680,00	2 285 305,28	112,98%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	364 300,00	287 120,50	78,81%	364 300,00	287 120,50	78,81%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z mediów lokali użytkowych i garaży uiszczanych przez najemców zasobu komunalnego	2 000 000,00	2 094 167,43	104,71%	2 000 000,00	2 094 167,43	104,71%	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 mediów lokali mieszkalnych uiszczanych przez najemców zasobu komunalnego	23 338 000,00	22 187 489,64	95,07%	23 338 000,00	22 187 489,64	95,07%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów w zakresie gospodarowania zasobem mieszkaniowym	1 200 000,00	1 282 258,73	106,85%	1 200 000,00	1 282 258,73	106,85%	0,00	0,00	0,00%
		- różne dochody w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	1 220 000,00	1 162 984,08	95,33%	1 220 000,00	1 162 984,08	95,33%	0,00	0,00	0,00%
		- odsetki	1 556 000,00	1 691 934,55	108,74%	1 556 000,00	1 691 934,55	108,74%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 337 714,81	1 330 192,90	99,44%	0,00	0,00	0,00%	1 337 714,81	1 330 192,90	99,44%
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 659 790,00	3 555 170,09	97,14%	0,00	0,00	0,00%	3 659 790,00	3 555 170,09	97,14%
		- wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	3 659 790,00	3 555 170,09	97,14%	0,00	0,00	0,00%	3 659 790,00	3 555 170,09	97,14%
		dochody majątkowe	31 844 101,57	27 769 061,52	87,20%	31 844 101,57	27 769 061,52	87,20%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	550 000,00	571 928,53	103,99%	550 000,00	571 928,53	103,99%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 234 031,00	11 898 516,14	83,59%	14 234 031,00	11 898 516,14	83,59%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	9 115 916,00	9 109 996,00	99,94%	9 115 916,00	9 109 996,00	99,94%	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	5 691 940,00	3 937 400,53	69,18%	5 691 940,00	3 937 400,53	69,18%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>5 689 659,00</i>	<i>3 935 120,09</i>	<i>69,16%</i>	<i>5 689 659,00</i>	<i>3 935 120,09</i>	<i>69,16%</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
		"Przebudowa stropodachu budynku wraz z budową instalacji fotowoltaicznej przy ulicy Niedurnego 50D w Rudzie Śląskiej"	21 665,00	21 664,21	100,00%	21 665,00	21 664,21	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>19 384,00</i>	<i>19 383,77</i>	<i>100,00%</i>	<i>19 384,00</i>	<i>19 383,77</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		"Adaptacja i przebudowa nieużytkowych lokali mieszkalnych i użytkowych na mieszkania komunalne w ramach pomocy obywatelom Ukrainy"	3 000 000,00	2 816 631,34	93,89%	3 000 000,00	2 816 631,34	93,89%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>2 816 631,34</i>	<i>93,89%</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>2 816 631,34</i>	<i>93,89%</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"	18 665,00	18 662,17	99,98%	18 665,00	18 662,17	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>18 665,00</i>	<i>18 662,17</i>	<i>99,98%</i>	<i>18 665,00</i>	<i>18 662,17</i>	<i>99,98%</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"	31 374,00	31 373,04	100,00%	31 374,00	31 373,04	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>31 374,00</i>	<i>31 373,04</i>	<i>100,00%</i>	<i>31 374,00</i>	<i>31 373,04</i>	<i>100,00%</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"	179 836,00	179 835,61	100,00%	179 836,00	179 835,61	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>179 836,00</i>	<i>179 835,61</i>	<i>100,00%</i>	<i>179 836,00</i>	<i>179 835,61</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"	41 587,00	0,00	0,00%	41 587,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>41 587,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>41 587,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		"Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kokota 127-129-131 w Rudzie Śląskiej - termomodernizacja wraz z uciepłowieniem"	71 061,00	71 060,67	100,00%	71 061,00	71 060,67	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>71 061,00</i>	<i>71 060,67</i>	<i>100,00%</i>	<i>71 061,00</i>	<i>71 060,67</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
		"Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Niedurnego 24 i 26 oraz Kokota 121-123-125 i Kokota 133-135-137 w Rudzie Śląskiej"	92 882,00	0,00	0,00%	92 882,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	92 882,00	0,00	0,00%	92 882,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		"Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Gierałtowskiego 2 w Rudzie Śląskiej"	16 425,00	16 424,59	100,00%	16 425,00	16 424,59	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	16 425,00	16 424,59	100,00%	16 425,00	16 424,59	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		"Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Piastowskiej 52 w Rudzie Śląskiej"	21 930,00	21 930,00	100,00%	21 930,00	21 930,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	21 930,00	21 930,00	100,00%	21 930,00	21 930,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		"Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Chorzowskiej 9A w Rudzie Śląskiej"	21 191,00	21 190,50	100,00%	21 191,00	21 190,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	21 191,00	21 190,50	100,00%	21 191,00	21 190,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		"Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Damrota 5 w Rudzie Śląskiej"	20 878,00	20 877,93	100,00%	20 878,00	20 877,93	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	20 878,00	20 877,93	100,00%	20 878,00	20 877,93	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		"Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Janasa 15 i Janasa 21 w Rudzie Śląskiej"	29 008,00	10 625,63	36,63%	29 008,00	10 625,63	36,63%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	29 008,00	10 625,63	36,63%	29 008,00	10 625,63	36,63%	0,00	0,00	0,00%
		"Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Bielszowickiej 114 w Rudzie Śląskiej"	125 747,00	125 746,17	100,00%	125 747,00	125 746,17	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	125 747,00	125 746,17	100,00%	125 747,00	125 746,17	100,00%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		"Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Janasa 13, Janasa 17 i 1 Maja 99 w Rudzie Śląskiej"	1 685 300,00	303 293,12	18,00%	1 685 300,00	303 293,12	18,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>1 685 300,00</i>	<i>303 293,12</i>	<i>18,00%</i>	<i>1 685 300,00</i>	<i>303 293,12</i>	<i>18,00%</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"	186 800,00	154 813,23	82,88%	186 800,00	154 813,23	82,88%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>186 800,00</i>	<i>154 813,23</i>	<i>82,88%</i>	<i>186 800,00</i>	<i>154 813,23</i>	<i>82,88%</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"	52 546,00	123 272,32	234,60%	52 546,00	123 272,32	234,60%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>52 546,00</i>	<i>123 272,32</i>	<i>234,60%</i>	<i>52 546,00</i>	<i>123 272,32</i>	<i>234,60%</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"	75 045,00	0,00	0,00%	75 045,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>75 045,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>75 045,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		- dotacja celowa z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	2 252 214,57	2 251 220,32	99,96%	2 252 214,57	2 251 220,32	99,96%	0,00	0,00	0,00%
		"Modernizacje budynków lub ich części realizowane z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego "	2 252 214,57	2 251 220,32	99,96%	2 252 214,57	2 251 220,32	99,96%	0,00	0,00	0,00%
6	710	Działalność usługowa	2 861 482,77	2 975 144,75	103,97%	796 500,00	911 822,12	114,48%	2 064 982,77	2 063 322,63	99,92%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>2 577 634,92</i>	<i>2 691 296,90</i>	<i>104,41%</i>	<i>796 500,00</i>	<i>911 822,12</i>	<i>114,48%</i>	<i>1 781 134,92</i>	<i>1 779 474,78</i>	<i>99,91%</i>
		- wpływy z tytułu opłaty za udzielanie informacji i udostępnianie materiałów z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	500 000,00	498 347,46	99,67%	0,00	0,00	0,00%	500 000,00	498 347,46	99,67%
		- wpływy z opłat za usługi cementarne	785 000,00	900 383,12	114,70%	785 000,00	900 383,12	114,70%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych oraz pozostałe dochody Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 696,00	1 693,00	99,82%	0,00	0,00	0,00%	1 696,00	1 693,00	99,82%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 500,00	11 439,00	99,47%	11 500,00	11 439,00	99,47%	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	1 268 988,00	1 268 983,40	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 268 988,00	1 268 983,40	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	10 450,92	10 450,92	100,00%	0,00	0,00	0,00%	10 450,92	10 450,92	100,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>10 450,92</i>	<i>10 450,92</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>10 450,92</i>	<i>10 450,92</i>	<i>100,00%</i>
		"Podniesienie jakości i rozwój treści cyfrowych oraz e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnianych przez Miasto Ruda Śląska"	10 450,92	10 450,92	100,00%	0,00	0,00	0,00%	10 450,92	10 450,92	100,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>10 450,92</i>	<i>10 450,92</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>10 450,92</i>	<i>10 450,92</i>	<i>100,00%</i>
		dochody majątkowe	283 847,85	283 847,85	100,00%	0,00	0,00	0,00%	283 847,85	283 847,85	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	283 847,85	283 847,85	100,00%	0,00	0,00	0,00%	283 847,85	283 847,85	100,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>283 847,85</i>	<i>283 847,85</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>283 847,85</i>	<i>283 847,85</i>	<i>100,00%</i>
		"Podniesienie jakości i rozwój treści cyfrowych oraz e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnianych przez Miasto Ruda Śląska"	283 847,85	283 847,85	100,00%	0,00	0,00	0,00%	283 847,85	283 847,85	100,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>283 847,85</i>	<i>283 847,85</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>283 847,85</i>	<i>283 847,85</i>	<i>100,00%</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	750	Administracja publiczna	5 006 461,41	4 760 813,25	95,09%	5 006 461,41	4 757 096,88	95,02%	0,00	3 716,37	0,00%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>4 988 961,41</i>	<i>4 741 386,22</i>	<i>95,04%</i>	<i>4 988 961,41</i>	<i>4 737 669,85</i>	<i>94,96%</i>	<i>0,00</i>	<i>3 716,37</i>	<i>0,00%</i>
		- wpływy z opłat za koncesje i licencje	60 000,00	80 818,90	134,70%	60 000,00	80 818,90	134,70%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody z wynajmu pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta	31 200,00	31 126,69	99,77%	31 200,00	31 126,69	99,77%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne	450 000,00	488 747,64	108,61%	450 000,00	488 747,64	108,61%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu zwrotów opłat i kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego	61 100,00	83 049,71	135,92%	61 100,00	83 049,71	135,92%	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%
		- różne dochody z zakresu administracji publicznej	333 000,00	173 512,79	52,11%	333 000,00	170 286,42	51,14%	0,00	3 226,37	%
		- pozostałe odsetki	0,00	1 255,76	%	0,00	1 255,76	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 784,12	%	0,00	13 784,12	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	8 515,00	8 515,55	100,01%	8 515,00	8 515,55	100,01%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	216 380,00	213 112,79	98,49%	216 380,00	213 112,79	98,49%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody z tytułu zwrotu podatku VAT	884 000,00	885 296,91	100,15%	884 000,00	885 296,91	100,15%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z różnych opłat	0,00	490,00	%	0,00	0,00	0,00%	0,00	490,00	%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 226 657,03	2 043 754,13	91,79%	2 226 657,03	2 043 754,13	91,79%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	238 361,88	238 324,34	99,98%	238 361,88	238 324,34	99,98%	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>
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 310,00	1 159,40	88,50%	1 310,00	1 159,40	88,50%	0,00	0,00	0,00%
		- 5 % wpływów z tytułu udostępniania informacji osobowo-adresowej	1 310,00	1 159,40	88,50%	1 310,00	1 159,40	88,50%	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	466 437,50	466 437,50	100,00%	466 437,50	466 437,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	466 437,50	466 437,50	100,00%	466 437,50	466 437,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		"Cyfrowa Gmina"	466 437,50	466 437,50	100,00%	466 437,50	466 437,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	466 437,50	466 437,50	100,00%	466 437,50	466 437,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		dochody majątkowe	17 500,00	19 427,03	111,01%	17 500,00	19 427,03	111,01%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	17 500,00	19 427,03	111,01%	17 500,00	19 427,03	111,01%	0,00	0,00	0,00%
8	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	747 748,00	745 692,53	99,73%	747 748,00	745 692,53	99,73%	0,00	0,00	0,00%
		dochody bieżące	747 748,00	745 692,53	99,73%	747 748,00	745 692,53	99,73%	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	747 748,00	745 692,53	99,73%	747 748,00	745 692,53	99,73%	0,00	0,00	0,00%
9	752	Obrona narodowa	89 568,00	88 327,03	98,61%	300,00	300,00	100,00%	89 268,00	88 027,03	0,00%
		dochody bieżące	89 568,00	88 327,03	98,61%	300,00	300,00	100,00%	89 268,00	88 027,03	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

<i>1</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	28 500,00	27 259,03	95,65%	0,00	0,00	0,00%	28 500,00	27 259,03	95,65%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 768,00	60 768,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	60 768,00	60 768,00	100,00%
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 571 738,06	50 552 178,64	99,96%	474 402,83	463 153,61	97,63%	50 097 335,23	50 089 025,03	99,98%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>12 272 986,93</i>	<i>12 260 097,21</i>	<i>99,89%</i>	<i>420 402,83</i>	<i>409 153,61</i>	<i>97,32%</i>	<i>11 852 584,10</i>	<i>11 850 943,60</i>	<i>99,99%</i>
		- wpływy z nałożonych grzywien i mandatów przez Straż Miejską oraz kosztów upomnień	400 000,00	391 285,71	97,82%	400 000,00	391 285,71	97,82%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody uzyskiwane przez Straż Miejską	20 402,83	17 867,90	87,58%	20 402,83	17 867,90	87,58%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody uzyskiwane przez Komendę Miejską Straży Pożarnej	7 107,87	6 536,87	91,97%	0,00	0,00	0,00%	7 107,87	6 536,87	91,97%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 845 476,23	11 844 406,73	99,99%	0,00	0,00	0,00%	11 845 476,23	11 844 406,73	99,99%
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>38 298 751,13</i>	<i>38 292 081,43</i>	<i>99,98%</i>	<i>54 000,00</i>	<i>54 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>38 244 751,13</i>	<i>38 238 081,43</i>	<i>99,98%</i>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 244 751,13	38 238 081,43	99,98%	0,00	0,00	0,00%	38 244 751,13	38 238 081,43	99,98%
		"Budowa Strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej"	38 244 751,13	38 238 081,43	99,98%	0,00	0,00	0,00%	38 244 751,13	38 238 081,43	99,98%

<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 otrzymana z państwowego funduszu celowego - Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	54 000,00	54 000,00	100,00%	54 000,00	54 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		"Zakup samochodów elektrycznych wraz ze stacją szybkiego ładowania"	54 000,00	54 000,00	100,00%	54 000,00	54 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
11	755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	329 860,76	99,96%	0,00	0,00	0,00%	330 000,00	329 860,76	99,96%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>330 000,00</i>	<i>329 860,76</i>	<i>99,96%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>330 000,00</i>	<i>329 860,76</i>	<i>99,96%</i>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	329 860,76	99,96%	0,00	0,00	0,00%	330 000,00	329 860,76	99,96%
12	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	325 060 536,12	321 314 278,72	98,85%	282 765 582,12	279 179 769,81	98,73%	42 294 954,00	42 134 508,91	99,62%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>325 060 536,12</i>	<i>321 314 278,72</i>	<i>98,85%</i>	<i>282 765 582,12</i>	<i>279 179 769,81</i>	<i>98,73%</i>	<i>42 294 954,00</i>	<i>42 134 508,91</i>	<i>99,62%</i>
		- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	188 337 983,00	188 337 983,00	100,00%	149 336 929,00	149 336 929,00	100,00%	39 001 054,00	39 001 054,00	100,00%
		- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	170 482 729,00	170 482 729,00	100,00%	134 563 963,00	134 563 963,00	100,00%	35 918 766,00	35 918 766,00	100,00%
		- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 855 254,00	17 855 254,00	100,00%	14 772 966,00	14 772 966,00	100,00%	3 082 288,00	3 082 288,00	100,00%
		- podatek od nieruchomości	110 790 378,79	107 140 443,42	96,71%	110 790 378,79	107 140 443,42	96,71%	0,00	0,00	0,00%
		- podatek rolny	98 349,00	104 594,94	106,35%	98 349,00	104 594,94	106,35%	0,00	0,00	0,00%
		- podatek leśny	91 039,00	106 184,60	116,64%	91 039,00	106 184,60	116,64%	0,00	0,00	0,00%
		- podatek od środków transportowych	1 796 235,58	1 661 053,87	92,47%	1 796 235,58	1 661 053,87	92,47%	0,00	0,00	0,00%
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami	441 649,00	571 623,40	129,43%	441 649,00	571 623,40	129,43%	0,00	0,00	0,00%

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- podatek od spadków i darowizn	858 398,23	826 587,26	96,29%	858 398,23	826 587,26	96,29%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłaty od posiadania psów	301 178,30	292 631,96	97,16%	301 178,30	292 631,96	97,16%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłaty skarbowej	900 000,00	795 103,78	88,34%	900 000,00	795 103,78	88,34%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 760 000,00	1 573 417,15	89,40%	0,00	0,00	0,00%	1 760 000,00	1 573 417,15	89,40%
		- wpływy z opłaty targowej	850 000,00	868 144,00	102,13%	850 000,00	868 144,00	102,13%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 350 000,00	3 387 864,43	101,13%	3 350 000,00	3 387 864,43	101,13%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 012 676,00	1 012 675,62	100,00%	1 012 676,00	1 012 675,62	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłaty adiacenckiej	50 000,00	29 324,55	58,65%	50 000,00	29 324,55	58,65%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tzw. "renty planistycznej"	50 000,00	74 152,26	148,30%	50 000,00	74 152,26	148,30%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg	125 000,00	49 948,77	39,96%	125 000,00	49 948,77	39,96%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	1 000,00	3 000,00	300,00%	1 000,00	3 000,00	300,00%	0,00	0,00	0,00%
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	8 105 674,00	7 987 299,78	98,54%	8 105 674,00	7 987 299,78	98,54%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 544 828,22	2 544 828,22	100,00%	2 544 828,22	2 544 828,22	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	331 000,00	300 805,49	90,88%	0,00	0,00	0,00%	331 000,00	300 805,49	90,88%
		- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i przejazdu ponadnormatywne	2 040 000,00	2 106 484,83	103,26%	1 050 000,00	1 091 335,45	103,94%	990 000,00	1 015 149,38	102,54%
		- wpływy z opłat za udzielanie ślubów poza Urzędem Stanu Cywilnego	0,00	8 000,00	%	0,00	8 000,00	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat za wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych	0,00	40,00	%	0,00	40,00	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu kar pieniężnych	140 000,00	161 392,41	115,28%	0,00	0,00	0,00%	140 000,00	161 392,41	115,28%
		- wpływy z opłat za koszty upomnień	66 600,00	59 776,85	89,76%	65 700,00	55 210,29	84,03%	900,00	4 566,56	507,40%
		- wpływy z reklam umieszczanych w pasie drogowym	80 000,00	81 545,43	101,93%	10 000,00	8 880,77	88,81%	70 000,00	72 664,66	103,81%
		- wpływy z opłaty prolongacyjnej	17 000,00	54 843,01	322,61%	17 000,00	54 843,01	322,61%	0,00	0,00	0,00%
		- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	797 700,00	1 048 267,26	131,41%	797 700,00	1 044 698,70	130,96%	0,00	3 568,56	%

<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>
		- pozostałe odsetki	5 000,00	4 910,90	98,22%	3 000,00	3 020,20	100,67%	2 000,00	1 890,70	94,54%
		- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	118 847,00	118 847,00	100,00%	118 847,00	118 847,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- pozostałe dochody związane z usunięciem pojazdów z dróg	0,00	2 503,73	%	0,00	2 503,73	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,80	%	0,00	0,80	%	0,00	0,00	0,00%
13	758	Różne rozliczenia	275 463 892,93	275 524 436,31	100,02%	176 270 486,79	176 332 088,11	100,03%	99 193 406,14	99 192 348,20	100,00%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>275 463 892,93</i>	<i>275 524 436,31</i>	<i>100,02%</i>	<i>176 270 486,79</i>	<i>176 332 088,11</i>	<i>100,03%</i>	<i>99 193 406,14</i>	<i>99 192 348,20</i>	<i>100,00%</i>
		- część oświatowa subwencji ogólnej	193 598 474,00	193 598 474,00	100,00%	111 625 677,00	111 625 677,00	100,00%	81 972 797,00	81 972 797,00	100,00%
		- część równoważąca subwencji ogólnej	5 721 769,00	5 721 769,00	100,00%	1 254 224,00	1 254 224,00	100,00%	4 467 545,00	4 467 545,00	100,00%
		- część wyrównawczą subwencji ogólnej	17 332 813,00	17 332 813,00	100,00%	14 499 265,00	14 499 265,00	100,00%	2 833 548,00	2 833 548,00	100,00%
		- uzupełnienie subwencji ogólnej	52 389 294,10	52 389 294,10	100,00%	43 771 875,70	43 771 875,70	100,00%	8 617 418,40	8 617 418,40	100,00%
		- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	1 031 951,18	1 094 057,56	106,02%	1 031 951,18	1 094 030,50	106,02%	0,00	27,06	%
		- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 283 898,00	5 282 335,00	99,97%	4 084 852,00	4 084 374,00	99,99%	1 199 046,00	1 197 961,00	100,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 641,91	2 641,91	100,00%	2 641,91	2 641,91	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	103 051,74	103 051,74	100,00%	0,00	0,00	0,00%	103 051,74	103 051,74	100,00%
14	801	Oświata i wychowanie	27 487 620,54	27 069 961,88	98,48%	24 068 281,79	23 817 364,14	98,96%	3 419 338,75	3 252 597,74	95,12%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>25 985 245,56</i>	<i>25 567 715,74</i>	<i>98,39%</i>	<i>23 878 669,79</i>	<i>23 627 778,98</i>	<i>98,95%</i>	<i>2 106 575,77</i>	<i>1 939 936,76</i>	<i>92,09%</i>
		- wpływy z opłat za wydanie świadectw szkolnych	0,00	179,00	%	0,00	179,00	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne	32,00	267,60	836,25%	16,00	75,60	472,50%	16,00	192,00	1200,00%
		- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 178 294,00	1 122 613,03	95,27%	1 178 294,00	1 122 613,03	95,27%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wpływy z usług i opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	10 852 603,00	10 536 482,69	97,09%	10 852 603,00	10 536 482,69	97,09%	0,00	0,00	0,00%
		- wpłaty rodziców za niewypełnienie obowiązku szkolnego przez uczniów oraz wydania duplikatów legitymacji szkolnych	810,00	3 491,89	431,10%	660,00	2 181,08	330,47%	150,00	1 310,81	873,87%
		- wpływy z wynajmu pomieszczeń i lokali w placówkach oświatowych	3 000,00	2 479,21	82,64%	3 000,00	2 479,21	82,64%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu rozliczeń za energię	12 594,00	13 400,29	106,40%	3 744,00	4 551,47	121,57%	8 850,00	8 848,82	99,99%
		- wpływy z tytułu wpłat za uczęszczanie uczniów spoza Rudy Śląskiej na lekcje religii oraz dzieci do przedszkoli	620 541,00	620 607,60	100,01%	620 541,00	620 603,16	100,01%	0,00	4,44	%
		- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 089,60	%	0,00	2 089,60	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych	116 582,00	122 644,80	105,20%	16 133,00	21 053,85	130,50%	100 449,00	101 590,95	101,14%
		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 187 931,91	3 214 642,78	100,84%	3 187 931,91	3 214 642,78	100,84%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych	54 660,00	54 528,00	99,76%	18 081,40	18 099,40	100,10%	36 578,60	36 428,60	99,59%
		- wpływy z różnych dochodów placówek oświatowych	143 558,57	159 328,37	110,98%	100 612,57	109 791,36	109,12%	42 946,00	49 537,01	115,35%
		- wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	65 686,23	65 692,97	100,01%	32 338,72	32 348,32	100,03%	33 347,51	33 344,65	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	1 454 976,07	1 435 727,32	98,68%	259 782,36	358 677,24	0,00%	1 195 193,71	1 077 050,08	90,12%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>1 389 824,16</i>	<i>1 378 251,62</i>	<i>99,17%</i>	<i>246 944,12</i>	<i>345 839,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>1 142 880,04</i>	<i>1 032 412,62</i>	<i>90,33%</i>
		"Nowoczesne szkoły dla zawodów przyszłości"	2 543,70	2 543,70	100,00%	0,00	0,00	0,00%	2 543,70	2 543,70	100,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>2 543,70</i>	<i>2 543,70</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>2 543,70</i>	<i>2 543,70</i>	<i>100,00%</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		"Projekt akredytacji programu Erasmus+ 2023 w ZS Nr 3"	194 930,63	194 930,63	100,00%	0,00	0,00	0,00%	194 930,63	194 930,63	100,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>194 930,63</i>	<i>194 930,63</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>194 930,63</i>	<i>194 930,63</i>	<i>100,00%</i>
		"Projekt akredytacji programu Erasmus+ "	61 432,35	11 118,27	18,10%	0,00	0,00	0,00%	61 432,35	11 118,27	18,10%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>61 432,35</i>	<i>11 118,27</i>	<i>18,10%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>61 432,35</i>	<i>11 118,27</i>	<i>18,10%</i>
		"Projekt akredytacji programu Erasmus+ 2023 w ZS Nr 4"	186 490,84	186 490,84	100,00%	0,00	0,00	0,00%	186 490,84	186 490,84	100,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>186 490,84</i>	<i>186 490,84</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>186 490,84</i>	<i>186 490,84</i>	<i>100,00%</i>
		"W trosce o dobrostan i rozwój kulturowy"	0,00	127 589,00	%	0,00	127 589,00	%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>127 589,00</i>	<i>%</i>	<i>0,00</i>	<i>127 589,00</i>	<i>%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		"Wsparcie dla uczniów z Ukrainy"	231 088,24	231 088,24	100,00%	231 088,24	231 088,24	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>218 250,00</i>	<i>218 250,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>218 250,00</i>	<i>218 250,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		"Projekt Akredytacji Programu Erasmus+ w Szkole Podstawowej Nr 35 Specjalnej w Rudzie Śląskiej"	19 268,04	19 268,04	100,00%	0,00	0,00	0,00%	19 268,04	19 268,04	100,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>19 268,04</i>	<i>19 268,04</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>19 268,04</i>	<i>19 268,04</i>	<i>100,00%</i>
		"Projekt Akredytacji Programu Erasmus+ na lata 2023-2024 w Szkole Podstawowej Nr 35 Specjalnej w Rudzie Śląskiej"	0,00	36 664,17	%	0,00	0,00	0,00%	0,00	36 664,17	%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>36 664,17</i>	<i>%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>36 664,17</i>	<i>%</i>
		"Zmniejsz swój negatywny wpływ na środowisko"	8 189,16	8 189,16	100,00%	0,00	0,00	0,00%	8 189,16	8 189,16	100,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>8 189,16</i>	<i>8 189,16</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>8 189,16</i>	<i>8 189,16</i>	<i>100,00%</i>
		"Czas na fachowców"	253 066,00	186 180,11	73,57%	0,00	0,00	0,00%	253 066,00	186 180,11	73,57%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>239 006,12</i>	<i>175 836,78</i>	<i>73,57%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>239 006,12</i>	<i>175 836,78</i>	<i>73,57%</i>
		"Europejskie staże zawodowe"	105 857,49	105 857,49	100,00%	0,00	0,00	0,00%	105 857,49	105 857,49	100,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>105 857,49</i>	<i>105 857,49</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>105 857,49</i>	<i>105 857,49</i>	<i>100,00%</i>
		"Nowoczesna kadra - przedsiębiorczy uczeń"	363 415,50	325 807,67	89,65%	0,00	0,00	0,00%	363 415,50	325 807,67	89,65%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>325 161,71</i>	<i>291 513,54</i>	<i>89,65%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>325 161,71</i>	<i>291 513,54</i>	<i>89,65%</i>
		"Szkola po europejsku"	28 694,12	0,00	0,00%	28 694,12	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>28 694,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>28 694,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</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
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 201 016,94	1 197 625,45	99,72%	1 201 016,94	1 197 625,45	99,72%	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	130 591,81	130 416,35	99,87%	0,00	0,00	0,00%	130 591,81	130 416,35	99,87%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 065 626,56	6 065 621,44	100,00%	6 065 626,56	6 065 621,44	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	100 010,20	100 010,20	100,00%	0,00	0,00	0,00%	100 010,20	100 010,20	100,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 320,60	20 048,60	98,66%	20 320,60	20 048,60	98,66%	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	407 157,40	350 793,62	86,16%	0,00	0,00	0,00%	407 157,40	350 793,62	86,16%
		- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 200,00	5 200,00	100,00%	3 900,00	3 900,00	100,00%	1 300,00	1 300,00	100,00%
		- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 070,99	37 044,93	94,81%	37 085,45	35 135,70	94,74%	1 985,54	1 909,23	96,16%
		- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	324 982,28	306 780,00	94,40%	276 982,28	259 580,00	93,72%	48 000,00	47 200,00	98,33%

<i>1</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 majątkowe	1 502 374,98	1 502 246,14	99,99%	189 612,00	189 585,16	99,99%	1 312 762,98	1 312 660,98	99,99%
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 746,00	4 745,16	99,98%	4 746,00	4 745,16	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje z państwowego funduszu celowego - Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	399 828,00	399 700,00	99,97%	184 866,00	184 840,00	99,99%	214 962,00	214 860,00	99,95%
		"Modernizacja zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 41 w Rudzie Śląskiej"	184 866,00	184 840,00	99,99%	184 866,00	184 840,00	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		„Modernizacja zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 Specjalnej w Rudzie Śląskiej”	214 962,00	214 860,00	99,95%	0,00	0,00	0,00%	214 962,00	214 860,00	99,95%
		- 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	1 097 800,98	1 097 800,98	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 097 800,98	1 097 800,98	100,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	1 097 800,98	1 097 800,98	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 097 800,98	1 097 800,98	100,00%
		"Nowoczesne szkoły dla zawodów przyszłości w Rudzie Śląskiej"	1 097 800,98	1 097 800,98	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 097 800,98	1 097 800,98	100,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	1 097 800,98	1 097 800,98	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 097 800,98	1 097 800,98	100,00%
15	851	Ochrona zdrowia	655 067,92	666 225,45	101,70%	554 496,10	565 653,63	102,01%	100 571,82	100 571,82	100,00%
		dochody bieżące	655 067,92	666 225,45	101,70%	554 496,10	565 653,63	102,01%	100 571,82	100 571,82	100,00%
		- wpływy z tytułu rozliczeń udzielonych dotacji z lat ubiegłych z zakresu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z odsetkami	0,00	1 016,91	%	0,00	1 016,91	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływ z tytułu zwrotu za media w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	205,38	%	0,00	205,38	%	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 rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych	2 571,82	2 571,82	100,00%	0,00	0,00	0,00%	2 571,82	2 571,82	100,00%
		- dochody uzyskane przez Izbę Wyrzeźwień	340 450,00	350 385,24	102,92%	340 450,00	350 385,24	102,92%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 000,00	98 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	98 000,00	98 000,00	100,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	214 046,10	214 046,10	100,00%	214 046,10	214 046,10	100,00%	0,00	0,00	0,00%
16	852	Pomoc społeczna	27 449 439,65	27 214 254,17	99,14%	12 891 318,71	12 463 278,06	96,68%	14 558 120,94	14 750 976,11	101,32%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>27 449 439,65</i>	<i>27 213 087,67</i>	<i>99,14%</i>	<i>12 891 318,71</i>	<i>12 462 111,56</i>	<i>96,67%</i>	<i>14 558 120,94</i>	<i>14 750 976,11</i>	<i>101,32%</i>
		- dochody uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej "Senior"	4 084 970,00	4 643 289,70	113,67%	0,00	0,00	0,00%	4 084 970,00	4 643 289,70	113,67%
		- dochody z najmu pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej "Senior"	36 902,00	39 880,57	108,07%	36 902,00	39 880,57	108,07%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy za pobyt pensjonariuszy wraz z odsetkami w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia	1 002 239,12	1 001 716,31	99,95%	59 666,12	43 422,67	72,78%	942 573,00	958 293,64	101,67%
		- dochody uzyskane przez Dzienny Dom "Senior-WIGOR"	237 867,52	280 106,61	117,76%	237 867,52	280 106,61	117,76%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu zwrotów i rozliczeń dotacji oraz świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych wraz z odsetkami	145 559,54	93 763,55	64,42%	142 963,88	91 169,68	63,77%	2 595,66	2 593,87	99,93%
		- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	27 779,59	30 898,78	111,23%	27 779,59	30 898,78	111,23%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody uzyskane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej	0,00	3 733,28	%	0,00	0,00	0,00%	0,00	3 733,28	%
		- wpływy za korzystanie z mieszkań wspólnotowych chronionych, treningowych oraz rozliczeń z lat ubiegłych	16 567,94	17 990,99	108,59%	16 567,94	17 990,99	108,59%	0,00	0,00	0,00%

<i>1</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 świadczonych usług opiekuńczych	220 702,00	213 415,94	96,70%	220 702,00	213 415,94	96,70%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody uzyskane przez Noclegownię Miejskie	200,00	248,00	124,00%	200,00	248,00	124,00%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 300,00	5 143,56	97,05%	5 300,00	5 143,56	97,05%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 186 483,00	8 078 617,42	98,68%	8 186 483,00	8 078 617,42	98,68%	0,00	0,00	0,00%
		- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 007 907,98	2 726 138,33	90,63%	2 982 129,98	2 700 396,81	90,55%	25 778,00	25 741,52	99,86%
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	943 035,68	938 123,33	99,48%	943 035,68	938 123,33	99,48%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 588 984,00	7 215 107,18	95,07%	0,00	0	0,00%	7 588 984,00	7 215 107,18	95,07%
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 913 220,28	1 902 216,92	99,42%	0,00	0,00	0,00%	1 913 220,28	1 902 216,92	99,42%
		- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 600,00	21 346,26	69,76%	30 600,00	21 346,26	69,76%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 121,00	1 350,94	120,51%	1 121,00	1 350,94	120,51%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- 5 % wpływów z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych	1 121,00	1 350,94	120,51%	1 121,00	1 350,94	120,51%	0,00	0,00	0,00%
		dochody majątkowe	0,00	1 166,50	%	0,00	1 166,50	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 166,50	%	0,00	1 166,50	%	0,00	0,00	0,00%
17	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 692 137,16	5 791 298,00	101,74%	2 670 567,10	2 649 612,44	99,22%	3 021 570,06	3 141 685,56	103,98%
		dochody bieżące	5 692 137,16	5 791 298,00	101,74%	2 670 567,10	2 649 612,44	99,22%	3 021 570,06	3 141 685,56	103,98%
		- wpływy z różnych dochodów w Warsztatach Terapii Zajęciowej	12 309,00	13 109,32	106,50%	0,00	0,00	0,00%	12 309,00	13 109,32	106,50%
		- wpływy z różnych dochodów Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	405,14	401,14	99,01%	0,00	0,00	0,00%	405,14	401,14	99,01%
		- wpływ środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	187 223,03	167 473,28	89,45%	0,00	0,00	0,00%	187 223,03	167 473,28	89,45%
		- dochody uzyskiwane przez Powiatowy Urząd Pracy	116 549,93	122 078,93	104,74%	0,00	0,00	0,00%	116 549,93	122 078,93	104,74%
		- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na wypłaty dodatków do wynagrodzenia pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy	372 521,85	369 157,11	99,10%	0,00	0,00	0,00%	372 521,85	369 157,11	99,10%
		- wpływy z Funduszu Solidarnościowego	38 385,00	38 385,00	100,00%	38 385,00	38 385,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych wraz z odsetkami	3 896,00	3 895,27	99,98%	3 896,00	3 895,27	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 443 920,00	2 409 240,00	98,58%	2 443 920,00	2 409 240,00	98,58%	0,00	0,00	0,00%
		- odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym, otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 100,00	1 137,08	103,37%	1 100,00	1 137,08	103,37%	0,00	0,00	0,00%
		- zwrot rozliczonego podatku VAT	0,00	-6,91	%	0,00	-6,91	%	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>
		- wpłaty od obywateli Ukrainy z tytułu partycypacji w kosztach żywienia i zakwaterowania	135 836,00	149 532,00	110,08%	135 836,00	149 532,00	110,08%	0,00	0,00	0,00%
		- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 215 634,67	1 212 054,67	99,71%	47 430,10	47 430,00	100,00%	1 168 204,57	1 164 624,67	99,69%
		- 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	26 340,69	178 760,68	678,65%	0,00	0,00	0,00%	26 340,69	178 760,68	678,65%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>25 312,91</i>	<i>177 732,90</i>	<i>702,14%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>25 312,91</i>	<i>177 732,90</i>	<i>702,14%</i>
		"Learn and Teach - European solutions"	8 341,00	160 760,99	1927,36%	0,00	0,00	0,00%	8 341,00	160 760,99	1927,36%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>8 341,00</i>	<i>160 760,99</i>	<i>1927,36%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>8 341,00</i>	<i>160 760,99</i>	<i>1927,36%</i>
		„Europejski rozwój bez granic”	17 999,69	17 999,69	100,00%	0,00	0,00	0,00%	17 999,69	17 999,69	100,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>16 971,91</i>	<i>16 971,91</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>16 971,91</i>	<i>16 971,91</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	1 137 070,85	1 124 607,58	98,90%	0,00	0,00	0,00%	1 137 070,85	1 124 607,58	98,90%
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	945,00	1 472,85	155,86%	0,00	0,00	0,00%	945,00	1 472,85	155,86%
		- 5 % wpływów stanowiących odpłatność za wydawanie kart parkingowych	945,00	1 472,85	155,86%	0,00	0,00	0,00%	945,00	1 472,85	155,86%
18	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	215 369,21	172 658,66	80,17%	213 771,00	170 545,02	79,78%	1 598,21	2 113,64	132,25%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>213 369,21</i>	<i>170 658,66</i>	<i>79,98%</i>	<i>211 771,00</i>	<i>168 545,02</i>	<i>79,59%</i>	<i>1 598,21</i>	<i>2 113,64</i>	<i>132,25%</i>
		- dochody uzyskiwane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną	680,00	1 214,87	178,66%	0,00	0,00	0,00%	680,00	1 214,87	178,66%
		- dochody uzyskiwane przez Młodzieżowy Dom Kultury	918,21	898,77	97,88%	0,00	0,00	0,00%	918,21	898,77	97,88%

<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 otrzymania darowizny pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu nienależnie pobranej pomocy materialnej w postaci stypendium szkolnego za lata ubiegłe	10 921,00	21,80	0,20%	10 921,00	21,80	0,20%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 992,00	37 339,30	70,46%	52 992,00	37 339,30	70,46%	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	96 193,00	92 376,28	96,03%	96 193,00	92 376,28	96,03%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 084,00	18 851,68	89,41%	21 084,00	18 851,68	89,41%	0,00	0,00	0,00%
		- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 581,00	4 955,96	31,81%	15 581,00	4 955,96	31,81%	0,00	0,00	0,00%
		dochody majątkowe	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
19	855	Rodzina	62 372 163,48	61 530 931,78	98,65%	60 504 428,09	59 575 353,01	98,46%	1 867 735,39	1 955 578,77	104,70%
		dochody bieżące	62 372 163,48	61 530 931,78	98,65%	60 504 428,09	59 575 353,01	98,46%	1 867 735,39	1 955 578,77	104,70%
		- wpływy z tytułu zwrotów/ rozliczeń dotacji nienależnie pobranych z lat ubiegłych wraz z odsetkami	653 622,24	370 535,71	56,69%	639 173,00	354 457,59	55,46%	14 449,24	16 078,12	111,27%
		- wpływy z dochodów uzyskanych przez Zespół Żłobków Miejskich	1 149 005,00	1 155 192,01	100,54%	1 149 005,00	1 155 192,01	100,54%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody uzyskane przez Placówkę Wsparcia Dziennego	2 473,00	1 408,56	56,96%	2 473,00	1 408,56	56,96%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody uzyskane przez rodziny zastępcze	541 081,27	481 620,92	89,01%	0,00	0,00	0,00%	541 081,27	481 620,92	89,01%

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej wraz z odsetkami	96 500,40	89 578,28	92,83%	0,00	0,00	0,00%	96 500,40	89 578,28	92,83%
		- dochody uzyskane przez rodzinne domy dziecka	2 866,02	7 246,96	252,86%	0,00	0,00	0,00%	2 866,02	7 246,96	252,86%
		- dochody uzyskane przez Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie	75 851,00	86 567,50	114,13%	0,00	0,00	0,00%	75 851,00	86 567,50	114,13%
		- dochody uzyskane przez Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych	30 871,00	29 675,05	96,13%	30 871,00	29 675,05	96,13%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody uzyskane przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze	23 954,46	30 470,46	127,20%	0,00	0,00	0,00%	23 954,46	30 470,46	127,20%
		- 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	956 519,53	118,82%	0,00	0,00	0,00%	805 000,00	956 519,53	118,82%
		- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	456 248,00	450 514,36	98,74%	374 111,00	368 377,36	98,47%	82 137,00	82 137,00	100,00%
		- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	296 019,00	271 641,00	91,76%	70 123,00	66 281,00	94,52%	225 896,00	205 360,00	90,91%
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 771 477,46	57 081 532,56	98,81%	57 771 477,46	57 081 532,56	98,81%	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	47 176,63	47 176,63	100,00%	47 176,63	47 176,63	100,00%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	420 018,00	471 242,25	112,20%	420 018,00	471 242,25	112,20%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych	420 000,00	471 204,75	112,19%	420 000,00	471 204,75	112,19%	0,00	0,00	0,00%
		- 5 % wpływów z tytułu wydania duplikatu "Karty Dużej Rodziny"	18,00	37,50	208,33%	18,00	37,50	208,33%	0,00	0,00	0,00%
20	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 002 355,01	68 541 198,43	100,79%	67 895 604,01	68 428 368,57	100,78%	106 751,00	112 829,86	105,69%
		<i>dochody bieżące</i>	64 735 173,92	65 094 834,19	100,56%	64 635 210,92	64 988 792,33	100,55%	106 751,00	112 829,86	105,69%
		- wpływy z tytułu dzierżawy majątku wytworzonego w ramach projektu "Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska"	4 500 000,00	4 479 375,04	99,54%	4 500 000,00	4 479 375,04	99,54%	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	58 300 000,00	58 618 645,83	100,55%	58 300 000,00	58 618 645,83	100,55%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu pozostałych dochodów z zakresu gospodarki odpadami	692 590,00	724 061,19	104,54%	692 590,00	724 061,19	104,54%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu kar umownych w związku z opóźnieniem realizacji projektów	5 310,00	5 310,78	100,01%	5 310,00	5 310,78	100,01%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu kar umownych	39 576,00	39 976,00	101,01%	39 576,00	39 976,00	101,01%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody z zakresu utrzymania zieleni w mieście	199 751,68	200 063,18	100,16%	199 751,68	200 063,18	100,16%	0,00	0,00	0,00%
		- pozostałe odsetki za nieterminowe wpłaty za dostawę i montaż odnawialnych źródeł energii	0,00	140,72	%	0,00	140,72	%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody z zakresu oświetlenia ulic, placów i dróg wraz z odsetkami	383 080,24	388 783,58	101,49%	383 080,24	388 783,58	101,49%	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	0,00	1 785,00	%	0,00	1 190,00	%	0,00	595,00	%

<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 korzystanie ze środowiska	374 541,00	392 100,66	104,69%	267 790,00	279 865,80	104,51%	106 751,00	112 234,86	105,14%
		- wpływy z zaległej opłaty produktowej	0,00	2,29	%	0,00	2,29	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat za udostępnienie danych o środowisku	0,00	111,00	%	0,00	111,00	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu dzierżawy środków trwałych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	164 000,00	162 963,48	99,37%	164 000,00	162 963,48	99,37%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów wskutek ruchu zakładu górniczego	0,00	5 344,08	%	0,00	5 344,08	%	0,00	0,00	0,00%
		- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach „Czyste powietrze”	73 325,00	73 325,00	100,00%	73 325,00	73 325,00	100,00%	0,00	0,00	100,00%
		- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 788,00	6 788,00	100,00%	6 788,00	6 788,00	100,00%	0,00	0,00	100,00%
		dochody majątkowe	3 260 393,09	3 439 576,24	105,50%	3 260 393,09	3 439 576,24	105,50%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (kolektory)	64 740,00	64 847,60	100,17%	64 740,00	64 847,60	100,17%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych od Wojewody Śląskiego	129 383,09	129 383,09	100,00%	129 383,09	129 383,09	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		"Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej"	129 383,09	129 383,09	100,00%	129 383,09	129 383,09	100,00%	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	3 066 270,00	3 245 345,55	105,84%	3 066 270,00	3 245 345,55	105,84%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		w tym: środki Unii Europejskiej	3 066 270,00	3 245 345,55	105,84%	3 066 270,00	3 245 345,55	105,84%	0,00	0,00	0,00%
		"Europejski Instrument Miejskie LIFE-UECF"	0,00	162 926,40	%	0,00	162 926,40	%	0,00	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	0,00	162 926,40	%	0,00	162 926,40	%	0,00	0,00	0,00%
		"Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinym na terenie Miasta Ruda Śląska - III etap"	3 066 270,00	3 082 419,15	100,53%	3 066 270,00	3 082 419,15	100,53%	0,00	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	3 066 270,00	3 082 419,15	100,53%	3 066 270,00	3 082 419,15	100,53%	0,00	0,00	0,00%
21	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 479,99	295 000,59	96,25%	212 952,49	200 124,54	93,98%	93 527,50	94 876,05	101,44%
		<i>dochody bieżące</i>	212 952,49	201 473,09	94,61%	212 952,49	200 124,54	93,98%	0,00	1 348,55	0,00%
		- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	94 000,00	83 346,01	88,67%	94 000,00	83 346,01	88,67%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu różnych dochodów w zakresie kultury	41 673,49	39 591,05	95,00%	41 673,49	39 591,05	95,00%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu zwrotu z lat ubiegłych	0,00	1 348,55	%	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 348,55	%
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	70 000,00	70 000,00	100,00%	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 279,00	7 187,48	98,74%	7 279,00	7 187,48	98,74%	0,00	0,00	0,00%
		<i>dochody majątkowe</i>	93 527,50	93 527,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%	93 527,50	93 527,50	100,00%
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	93 527,50	93 527,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%	93 527,50	93 527,50	100,00%
		"Konserwacja rzeźby "Ptaki" w Rudzie Śląskiej	93 527,50	93 527,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%	93 527,50	93 527,50	100,00%
22	926	Kultura fizyczna	4 024 294,56	4 122 816,50	102,45%	4 024 294,56	4 122 816,50	102,45%	0,00	0,00	0,00%
		<i>dochody bieżące</i>	4 024 294,56	4 118 949,42	102,35%	4 024 294,56	4 118 949,42	102,35%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	460 000,00	404 792,40	88,00%	460 000,00	404 792,40	88,00%	0,00	0,00	0,00%

<i>1</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 świadczonych usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	3 165 000,00	3 251 310,11	102,73%	3 165 000,00	3 251 310,11	102,73%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów uzyskanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	310 100,00	372 243,18	120,04%	310 100,00	372 243,18	120,04%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu użytkowania boisk sportowych przez kluby	0,00	736,17	%	0,00	736,17	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu rozliczeń dotacji przekazanych w latach ubiegłych wraz z odsetkami klubom sportowym	14 594,56	15 267,56	104,61%	14 594,56	15 267,56	104,61%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	74 600,00	74 600,00	100,00%	74 600,00	74 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		dochody majątkowe	0,00	3 867,08	%	0,00	3 867,08	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 867,08	%	0,00	3 867,08	%	0,00	0,00	0,00%
		Razem	1 042 822 941,34	1 023 143 091,73	98,11%	774 297 860,72	758 124 196,92	97,91%	268 525 080,62	265 018 894,81	98,69%

Tabela nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Określenie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI OGÓŁEM			
		Plan pierwotny	1 057 499 599,85	790 229 421,09	267 270 178,76
		Plan	1 166 910 990,81	895 669 106,75	271 241 884,06
		Wykonanie	1 135 292 707,87	870 315 768,59	264 976 939,28
		Udział %	97,29%	97,17%	97,69%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
		Plan pierwotny	20 995,98	20 995,98	0,00
		Plan	35 181,43	35 181,43	0,00
		Wykonanie	32 077,70	32 077,70	0,00
		Udział %	91,18%	91,18%	-
	01030	IZBY ROLNICZE			
		Plan pierwotny	1 566,98	1 566,98	0,00
		Plan	2 466,98	2 466,98	0,00
		Wykonanie	1 979,88	1 979,88	0,00
		Udział %	80,26%	80,26%	-
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		Plan pierwotny	19 429,00	19 429,00	0,00
		Plan	32 714,45	32 714,45	0,00
		Wykonanie	30 097,82	30 097,82	0,00
		Udział %	92,00%	92,00%	-
020		LEŚNICTWO			
		Plan pierwotny	21 000,00	21 000,00	0,00
		Plan	28 120,00	28 120,00	0,00
		Wykonanie	28 119,76	28 119,76	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARSTWEM LEŚNYM			
		Plan pierwotny	3 500,00	3 500,00	0,00
		Plan	2 684,00	2 684,00	0,00
		Wykonanie	2 683,88	2 683,88	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		Plan pierwotny	17 500,00	17 500,00	0,00
		Plan	25 436,00	25 436,00	0,00
		Wykonanie	25 435,88	25 435,88	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO			
		Plan pierwotny	15 579,00	15 579,00	0,00
		Plan	16 328,00	16 328,00	0,00
		Wykonanie	16 328,00	16 328,00	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-
	10095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			

Dział	Rozdział	Okre lenie	Wydatki ogółem	Wydatki bie ce	Wydatki maj tkowe
1	2	3	4	5	6
		Plan pierwotny	15 579,00	15 579,00	0,00
		Plan	16 328,00	16 328,00	0,00
		Wykonanie	16 328,00	16 328,00	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZNEJ, GAZI I WODY			
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		Plan	120 456,00	120 456,00	0,00
		Wykonanie	116 223,94	116 223,94	0,00
		Udział %	96,49%	96,49%	-
	40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA			
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		Plan	120 456,00	120 456,00	0,00
		Wykonanie	116 223,94	116 223,94	0,00
		Udział %	96,49%	96,49%	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
		Plan pierwotny	206 680 171,44	47 394 631,68	159 285 539,76
		Plan	200 154 347,21	51 736 439,68	148 417 907,53
		Wykonanie	197 521 084,05	51 553 450,71	145 967 633,34
		Udział %	98,68%	99,65%	98,35%
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY			
		Plan pierwotny	39 346 519,00	38 556 547,00	789 972,00
		Plan	38 574 460,00	38 556 547,00	17 913,00
		Wykonanie	38 574 460,00	38 556 547,00	17 913,00
		Udział %	100,00%	100,00%	100,00%
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU			
		Plan pierwotny	117 058 867,68	5 025 867,68	112 033 000,00
		Plan	107 832 949,45	7 537 159,68	100 295 789,77
		Wykonanie	106 557 153,04	7 408 047,70	99 149 105,34
		Udział %	98,82%	98,29%	98,86%
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE			
		Plan pierwotny	48 820 582,76	2 711 265,00	46 109 317,76
		Plan	52 501 912,76	4 397 708,00	48 104 204,76
		Wykonanie	51 186 330,41	4 385 715,41	46 800 615,00
		Udział %	97,49%	99,73%	97,29%
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE			
		Plan pierwotny	665 039,00	311 789,00	353 250,00
		Plan	510 749,00	510 749,00	0,00
		Wykonanie	509 946,22	509 946,22	0,00
		Udział %	99,84%	99,84%	-
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH			
		Plan pierwotny	530 355,00	530 355,00	0,00
		Plan	484 319,00	484 319,00	0,00
		Wykonanie	482 528,88	482 528,88	0,00
		Udział %	99,63%	99,63%	-

Dział	Rozdział	Okre lenie	Wydatki ogółem	Wydatki bie ce	Wydatki maj tkowe
1	2	3	4	5	6
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO			
		Plan pierwotny	258 808,00	258 808,00	0,00
		Plan	249 957,00	249 957,00	0,00
		Wykonanie	210 665,50	210 665,50	0,00
		Udział %	84,28%	84,28%	-
630		TURYSTYKA			
		Plan pierwotny	100 000,00	100 000,00	0,00
		Plan	114 759,00	114 759,00	0,00
		Wykonanie	114 451,50	114 451,50	0,00
		Udział %	99,73%	99,73%	-
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO			
		Plan pierwotny	100 000,00	100 000,00	0,00
		Plan	114 759,00	114 759,00	0,00
		Wykonanie	114 451,50	114 451,50	0,00
		Udział %	99,73%	99,73%	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
		Plan pierwotny	86 542 531,00	54 871 672,00	31 670 859,00
		Plan	99 496 522,29	66 794 149,81	32 702 372,48
		Wykonanie	95 387 857,70	64 553 273,75	30 834 583,95
		Udział %	95,87%	96,65%	94,29%
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMO CIAMI			
		Plan pierwotny	9 968 872,00	8 468 872,00	1 500 000,00
		Plan	14 204 665,69	12 652 540,69	1 552 125,00
		Wykonanie	12 557 325,32	11 238 922,53	1 318 402,79
		Udział %	88,40%	88,83%	84,94%
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY			
		Plan pierwotny	62 066 210,00	44 363 700,00	17 702 510,00
		Plan	69 589 575,60	52 081 309,12	17 508 266,48
		Wykonanie	68 229 938,43	51 420 864,04	16 809 074,39
		Udział %	98,05%	98,73%	96,01%
	70021	SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE			
		Plan pierwotny	1 224 500,00	0,00	1 224 500,00
		Plan	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Wykonanie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Udział %	100,00%	-	100,00%
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO			
		Plan pierwotny	13 282 949,00	2 039 100,00	11 243 849,00
		Plan	14 702 281,00	2 060 300,00	12 641 981,00
		Wykonanie	13 600 593,95	1 893 487,18	11 707 106,77
		Udział %	92,51%	91,90%	92,61%
710		DZIAŁALNO USŁUGOWA			

Dział	Rozdział	Okre lenie	Wydatki ogółem	Wydatki bie ce	Wydatki maj tkowe
1	2	3	4	5	6
		Plan pierwotny	2 359 475,00	2 359 475,00	0,00
		Plan	2 535 184,00	2 535 184,00	0,00
		Wykonanie	2 493 946,47	2 493 946,47	0,00
		Udział %	98,37%	98,37%	-
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO			
		Plan pierwotny	100 000,00	100 000,00	0,00
		Plan	54 500,00	54 500,00	0,00
		Wykonanie	54 389,10	54 389,10	0,00
		Udział %	99,80%	99,80%	-
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII			
		Plan pierwotny	264 843,00	264 843,00	0,00
		Plan	259 935,00	259 935,00	0,00
		Wykonanie	246 229,41	246 229,41	0,00
		Udział %	94,73%	94,73%	-
	71015	NADZÓR BUDOWLANY			
		Plan pierwotny	844 757,00	844 757,00	0,00
		Plan	881 622,00	881 622,00	0,00
		Wykonanie	881 614,40	881 614,40	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-
	71035	CMENTARZE			
		Plan pierwotny	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00
		Plan	1 192 500,00	1 192 500,00	0,00
		Wykonanie	1 165 086,56	1 165 086,56	0,00
		Udział %	97,70%	97,70%	-
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO			
		Plan pierwotny	139 875,00	139 875,00	0,00
		Plan	146 627,00	146 627,00	0,00
		Wykonanie	146 627,00	146 627,00	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
		Plan pierwotny	62 986 181,77	61 106 181,77	1 880 000,00
		Plan	61 535 137,05	59 954 264,21	1 580 872,84
		Wykonanie	60 336 563,26	58 804 417,70	1 532 145,56
		Udział %	98,05%	98,08%	96,92%
	75001	URZ DY NACZELNYCH I CENTRALNYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI RZ DOWEJ			
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		Plan	238 361,88	238 361,88	0,00
		Wykonanie	238 324,34	238 324,34	0,00
		Udział %	99,98%	99,98%	-
	75011	URZ DY WOJEWÓDZKIE			
		Plan pierwotny	1 568 212,00	1 568 212,00	0,00
		Plan	2 226 657,03	2 226 657,03	0,00
		Wykonanie	2 043 754,13	2 043 754,13	0,00
		Udział %	91,79%	91,79%	-

Dział	Rozdział	Okre lenie	Wydatki ogółem	Wydatki bie ce	Wydatki maj tkowe
1	2	3	4	5	6
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)			
		Plan pierwotny	889 000,00	889 000,00	0,00
		Plan	889 000,00	889 000,00	0,00
		Wykonanie	846 594,92	846 594,92	0,00
		Udział %	95,23%	95,23%	-
	75023	URZ DY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)			
		Plan pierwotny	57 955 566,75	56 075 566,75	1 880 000,00
		Plan	55 261 123,12	53 691 258,78	1 569 864,34
		Wykonanie	54 528 190,70	53 007 053,64	1 521 137,06
		Udział %	98,67%	98,73%	96,90%
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO			
		Plan pierwotny	212 043,00	212 043,00	0,00
		Plan	425 026,50	425 026,50	0,00
		Wykonanie	420 327,76	420 327,76	0,00
		Udział %	98,89%	98,89%	-
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO			
		Plan pierwotny	2 361 360,02	2 361 360,02	0,00
		Plan	2 494 968,52	2 483 960,02	11 008,50
		Wykonanie	2 259 371,41	2 248 362,91	11 008,50
		Udział %	90,56%	90,52%	100,00%
751		URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA			
		Plan pierwotny	25 390,00	25 390,00	0,00
		Plan	747 748,00	747 748,00	0,00
		Wykonanie	745 692,53	745 692,53	0,00
		Udział %	99,73%	99,73%	-
	75101	URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA			
		Plan pierwotny	25 390,00	25 390,00	0,00
		Plan	25 390,00	25 390,00	0,00
		Wykonanie	24 957,60	24 957,60	0,00
		Udział %	98,30%	98,30%	-
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU			
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		Plan	711 671,00	711 671,00	0,00
		Wykonanie	710 397,93	710 397,93	0,00
		Udział %	99,82%	99,82%	-
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE			

Dział	Rozdział	Okre lenie	Wydatki ogółem	Wydatki bie ce	Wydatki maj tkowe
1	2	3	4	5	6
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		Plan	6 500,00	6 500,00	0,00
		Wykonanie	6 150,00	6 150,00	0,00
		Udział %	94,62%	94,62%	-
	75110	REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE			
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		Plan	4 187,00	4 187,00	0,00
		Wykonanie	4 187,00	4 187,00	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-
752		OBRONA NARODOWA			
		Plan pierwotny	75 168,00	75 168,00	0,00
		Plan	89 568,00	89 568,00	0,00
		Wykonanie	88 327,03	88 327,03	0,00
		Udział %	98,61%	98,61%	-
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE			
		Plan pierwotny	300,00	300,00	0,00
		Plan	300,00	300,00	0,00
		Wykonanie	300,00	300,00	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA			
		Plan pierwotny	74 868,00	74 868,00	0,00
		Plan	89 268,00	89 268,00	0,00
		Wykonanie	88 027,03	88 027,03	0,00
		Udział %	98,61%	98,61%	-
754		BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWP O AROWA			
		Plan pierwotny	48 643 651,98	18 843 651,98	29 800 000,00
		Plan	58 514 590,04	19 839 838,91	38 674 751,13
		Wykonanie	58 200 344,97	19 532 270,19	38 668 074,78
		Udział %	99,46%	98,45%	99,98%
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI			
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		Plan	95 000,00	15 000,00	80 000,00
		Wykonanie	95 000,00	15 000,00	80 000,00
		Udział %	100,00%	100,00%	100,00%
	75406	STRA GRANICZNA			
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		Plan	5 000,00	5 000,00	0,00
		Wykonanie	5 000,00	5 000,00	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-
	75411	KOMENDY POWIATOWE PA STWOWEJ STRA Y PO ARNEJ			
		Plan pierwotny	41 187 000,00	11 387 000,00	29 800 000,00
		Plan	50 109 035,23	11 864 284,10	38 244 751,13
		Wykonanie	50 101 049,03	11 862 967,60	38 238 081,43
		Udział %	99,98%	99,99%	99,98%

Dział	Rozdział	Okre lenie	Wydatki ogółem	Wydatki bie ce	Wydatki maj tkowe
1	2	3	4	5	6
	75412	OCHOTNICZE STRA E PO ARNE			
		Plan pierwotny	94 000,00	94 000,00	0,00
		Plan	412 000,00	112 000,00	300 000,00
		Wykonanie	405 849,90	105 849,90	300 000,00
		Udział %	98,51%	94,51%	100,00%
	75416	STRA GMINNA (MIEJSKA)			
		Plan pierwotny	7 043 351,98	7 043 351,98	0,00
		Plan	7 334 754,81	7 334 754,81	0,00
		Wykonanie	7 233 647,62	7 233 647,62	0,00
		Udział %	98,62%	98,62%	-
	75421	ZARZ DZANIE KRYZYSOWE			
		Plan pierwotny	319 300,00	319 300,00	0,00
		Plan	558 800,00	508 800,00	50 000,00
		Wykonanie	359 798,42	309 805,07	49 993,35
		Udział %	64,39%	60,89%	99,99%
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWO CI			
		Plan pierwotny	330 000,00	330 000,00	0,00
		Plan	330 000,00	330 000,00	0,00
		Wykonanie	329 860,76	329 860,76	0,00
		Udział %	99,96%	99,96%	-
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA			
		Plan pierwotny	330 000,00	330 000,00	0,00
		Plan	330 000,00	330 000,00	0,00
		Wykonanie	329 860,76	329 860,76	0,00
		Udział %	99,96%	99,96%	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
		Plan pierwotny	25 616 048,00	25 616 048,00	0,00
		Plan	18 286 591,67	18 286 591,67	0,00
		Wykonanie	17 896 009,00	17 896 009,00	0,00
		Udział %	97,86%	97,86%	-
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTO CIOWYCH, KREDYTÓW I PO YCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWI ZA JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁU NEGO - KREDYTY I PO YCZKI			
		Plan pierwotny	20 010 000,00	20 010 000,00	0,00
		Plan	17 896 789,67	17 896 789,67	0,00
		Wykonanie	17 896 009,00	17 896 009,00	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU POR CZE I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PA STWA LUB JEDNOSTK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO			
		Plan pierwotny	5 606 048,00	5 606 048,00	0,00
		Plan	389 802,00	389 802,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00
		Udział %	0,00%	0,00%	-

Dział	Rozdział	Okre lenie	Wydatki ogółem	Wydatki bie ce	Wydatki maj tkowe
1	2	3	4	5	6
758		RÓ NE ROZLICZENIA			
		Plan pierwotny	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
		Plan	2 044 197,64	2 044 197,64	0,00
		Wykonanie	240 718,00	240 718,00	0,00
		Udział %	11,78%	11,78%	-
	75814	RÓ NE ROZLICZENIA FINANSOWE			
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		Plan	243 853,00	243 853,00	0,00
		Wykonanie	240 718,00	240 718,00	0,00
		Udział %	98,71%	98,71%	-
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE			
		Plan pierwotny	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
		Plan	1 800 344,64	1 800 344,64	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00
		Udział %	0,00%	0,00%	-
801		O WIATA I WYCHOWANIE			
		Plan pierwotny	348 447 456,83	308 283 426,83	40 164 030,00
		Plan	391 100 589,97	359 374 316,97	31 726 273,00
		Wykonanie	383 210 317,37	352 176 858,54	31 033 458,83
		Udział %	97,98%	98,00%	97,82%
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE			
		Plan pierwotny	153 312 611,03	115 430 208,03	37 882 403,00
		Plan	161 005 177,47	132 166 934,47	28 838 243,00
		Wykonanie	157 908 435,20	129 577 187,17	28 331 248,03
		Udział %	98,08%	98,04%	98,24%
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE			
		Plan pierwotny	16 863 577,00	16 803 577,00	60 000,00
		Plan	19 944 032,19	19 308 282,19	635 750,00
		Wykonanie	19 733 324,45	19 098 381,94	634 942,51
		Udział %	98,94%	98,91%	99,87%
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH			
		Plan pierwotny	5 136 086,00	5 136 086,00	0,00
		Plan	5 381 130,83	5 381 130,83	0,00
		Wykonanie	5 281 213,38	5 281 213,38	0,00
		Udział %	98,14%	98,14%	-
	80104	PRZEDSZKOLA			
		Plan pierwotny	48 896 445,00	47 916 445,00	980 000,00
		Plan	60 950 927,72	60 025 891,72	925 036,00
		Wykonanie	60 013 991,79	59 273 766,80	740 224,99
		Udział %	98,46%	98,75%	80,02%
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO			
		Plan pierwotny	5 000,00	5 000,00	0,00
		Plan	6 016,00	6 016,00	0,00
		Wykonanie	6 015,60	6 015,60	0,00
		Udział %	99,99%	99,99%	-

Dział	Rozdział	Okre lenie	Wydatki ogółem	Wydatki bie ce	Wydatki maj tkowe
1	2	3	4	5	6
	80107	WIETLICE SZKOLNE			
		Plan pierwotny	8 650 498,00	8 650 498,00	0,00
		Plan	8 703 789,81	8 703 789,81	0,00
		Wykonanie	8 512 285,67	8 512 285,67	0,00
		Udział %	97,80%	97,80%	-
	80113	DOWO ENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ			
		Plan pierwotny	1 905 593,00	1 905 593,00	0,00
		Plan	2 117 165,99	2 117 165,99	0,00
		Wykonanie	2 102 999,37	2 102 999,37	0,00
		Udział %	99,33%	99,33%	-
	80115	TECHNIKA			
		Plan pierwotny	25 048 084,00	25 048 084,00	0,00
		Plan	31 144 106,94	31 139 606,94	4 500,00
		Wykonanie	30 356 911,15	30 352 483,15	4 428,00
		Udział %	97,47%	97,47%	98,40%
	80117	BRAN OWE SZKOŁY I I II STOPNIA			
		Plan pierwotny	5 100 940,00	5 100 940,00	0,00
		Plan	5 439 397,53	5 439 397,53	0,00
		Wykonanie	5 334 118,19	5 334 118,19	0,00
		Udział %	98,06%	98,06%	-
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁC CE			
		Plan pierwotny	19 547 890,80	19 547 890,80	0,00
		Plan	24 094 198,64	24 082 806,64	11 392,00
		Wykonanie	23 907 550,58	23 896 206,93	11 343,65
		Udział %	99,23%	99,23%	99,58%
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE			
		Plan pierwotny	5 694 235,00	5 694 235,00	0,00
		Plan	6 484 250,75	6 482 025,75	2 225,00
		Wykonanie	6 484 157,47	6 482 012,64	2 144,83
		Udział %	100,00%	100,00%	96,40%
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE			
		Plan pierwotny	4 921 695,00	4 921 695,00	0,00
		Plan	5 318 265,70	5 318 265,70	0,00
		Wykonanie	5 284 254,17	5 284 254,17	0,00
		Udział %	99,36%	99,36%	-
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO			
		Plan pierwotny	9 661 241,00	9 661 241,00	0,00
		Plan	11 525 470,37	11 525 470,37	0,00
		Wykonanie	11 323 089,23	11 323 089,23	0,00
		Udział %	98,24%	98,24%	-
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI			
		Plan pierwotny	1 046 675,00	1 046 675,00	0,00
		Plan	1 068 595,00	1 068 595,00	0,00
		Wykonanie	1 005 261,38	1 005 261,38	0,00
		Udział %	94,07%	94,07%	-

Dział	Rozdział	Okre lenie	Wydatki ogółem	Wydatki bie ce	Wydatki maj tkowe
1	2	3	4	5	6
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE			
		Plan pierwotny	23 405 867,00	23 405 867,00	0,00
		Plan	26 121 585,56	26 054 085,56	67 500,00
		Wykonanie	25 352 589,91	25 285 089,91	67 500,00
		Udział %	97,06%	97,05%	100,00%
	80149	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO			
		Plan pierwotny	6 728 326,00	6 728 326,00	0,00
		Plan	8 007 138,82	8 007 138,82	0,00
		Wykonanie	7 924 066,82	7 924 066,82	0,00
		Udział %	98,96%	98,96%	-
	80150	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH			
		Plan pierwotny	7 620 641,00	7 620 641,00	0,00
		Plan	8 502 700,00	8 502 700,00	0,00
		Wykonanie	8 323 270,85	8 323 270,85	0,00
		Udział %	97,89%	97,89%	-
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE			
		Plan pierwotny	531 352,00	531 352,00	0,00
		Plan	104 585,03	104 585,03	0,00
		Wykonanie	91 153,32	91 153,32	0,00
		Udział %	87,16%	87,16%	-
	80152	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁC CYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRAN OWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRAN OWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH			
		Plan pierwotny	646 857,00	646 857,00	0,00
		Plan	687 582,00	687 582,00	0,00
		Wykonanie	639 101,80	639 101,80	0,00
		Udział %	92,95%	92,95%	-

Dział	Rozdział	Okre lenie	Wydatki ogółem	Wydatki bie ce	Wydatki maj tkowe
1	2	3	4	5	6
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOST PU DO PODR CZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW WICZENIOWYCH			
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		Plan	1 371 272,62	1 371 272,62	0,00
		Wykonanie	1 365 628,34	1 365 628,34	0,00
		Udział %	99,59%	99,59%	-
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO			
		Plan pierwotny	3 723 843,00	2 482 216,00	1 241 627,00
		Plan	3 123 201,00	1 881 574,00	1 241 627,00
		Wykonanie	2 260 898,70	1 019 271,88	1 241 626,82
		Udział %	72,39%	54,17%	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA			
		Plan pierwotny	6 485 473,00	6 485 473,00	0,00
		Plan	15 360 166,49	7 200 996,49	8 159 170,00
		Wykonanie	15 161 707,78	7 009 241,78	8 152 466,00
		Udział %	98,71%	97,34%	99,92%
	85111	SZPITALA OGÓLNE			
		Plan pierwotny	19 905,00	19 905,00	0,00
		Plan	8 112 465,00	22 455,00	8 090 010,00
		Wykonanie	8 105 793,62	22 453,62	8 083 340,00
		Udział %	99,92%	99,99%	99,92%
	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE			
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		Plan	5 200,00	0,00	5 200,00
		Wykonanie	5 166,00	0,00	5 166,00
		Udział %	99,35%	-	99,35%
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII			
		Plan pierwotny	80 000,00	80 000,00	0,00
		Plan	80 000,00	80 000,00	0,00
		Wykonanie	79 985,93	79 985,93	0,00
		Udział %	99,98%	99,98%	-
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI			
		Plan pierwotny	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
		Plan	4 372 316,57	4 372 316,57	0,00
		Wykonanie	4 342 998,26	4 342 998,26	0,00
		Udział %	99,33%	99,33%	-
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJ TYCH OBOWI ZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO			
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		Plan	2 571,82	2 571,82	0,00
		Wykonanie	2 571,82	2 571,82	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-
	85158	IZBY WYTRZE WIE			

Dział	Rozdział	Okre lenie	Wydatki ogółem	Wydatki bie ce	Wydatki maj tkowe
1	2	3	4	5	6
		Plan pierwotny	1 364 400,00	1 364 400,00	0,00
		Plan	1 751 790,00	1 687 830,00	63 960,00
		Wykonanie	1 710 343,16	1 646 383,16	63 960,00
		Udział %	97,63%	97,54%	100,00%
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO			
		Plan pierwotny	701 168,00	701 168,00	0,00
		Plan	1 035 823,10	1 035 823,10	0,00
		Wykonanie	914 848,99	914 848,99	0,00
		Udział %	88,32%	88,32%	-
852		POMOC SPOŁECZNA			
		Plan pierwotny	66 429 275,00	66 429 275,00	0,00
		Plan	81 668 809,33	81 611 759,33	57 050,00
		Wykonanie	80 174 517,56	80 118 296,06	56 221,50
		Udział %	98,17%	98,17%	98,55%
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ			
		Plan pierwotny	25 652 879,00	25 652 879,00	0,00
		Plan	35 093 790,00	35 036 740,00	57 050,00
		Wykonanie	34 606 540,37	34 550 318,87	56 221,50
		Udział %	98,61%	98,61%	98,55%
	85203	O RODKI WSPARCIA			
		Plan pierwotny	2 708 052,00	2 708 052,00	0,00
		Plan	3 489 023,28	3 489 023,28	0,00
		Wykonanie	3 426 478,46	3 426 478,46	0,00
		Udział %	98,21%	98,21%	-
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE			
		Plan pierwotny	20 671,00	20 671,00	0,00
		Plan	21 600,00	21 600,00	0,00
		Wykonanie	19 800,00	19 800,00	0,00
		Udział %	91,67%	91,67%	-
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ CE NIEKTÓRE WIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZ CE W ZAJ CIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ			
		Plan pierwotny	248 083,00	248 083,00	0,00
		Plan	203 438,00	203 438,00	0,00
		Wykonanie	197 570,38	197 570,38	0,00
		Udział %	97,12%	97,12%	-
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE			
		Plan pierwotny	3 453 426,00	3 453 426,00	0,00
		Plan	2 718 203,00	2 718 203,00	0,00
		Wykonanie	2 610 107,38	2 610 107,38	0,00
		Udział %	96,02%	96,02%	-

Dział	Rozdział	Okre lenie	Wydatki ogółem	Wydatki bie ce	Wydatki maj tkowe
1	2	3	4	5	6
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE			
		Plan pierwotny	2 696 773,00	2 696 773,00	0,00
		Plan	5 018 196,00	5 018 196,00	0,00
		Wykonanie	5 018 180,44	5 018 180,44	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-
	85216	ZASŁKI STAŁE			
		Plan pierwotny	2 671 977,00	2 671 977,00	0,00
		Plan	2 564 074,00	2 564 074,00	0,00
		Wykonanie	2 500 761,61	2 500 761,61	0,00
		Udział %	97,53%	97,53%	-
	85219	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			
		Plan pierwotny	21 404 455,00	21 404 455,00	0,00
		Plan	21 945 943,86	21 945 943,86	0,00
		Wykonanie	21 595 779,11	21 595 779,11	0,00
		Udział %	98,40%	98,40%	-
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I O RODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ			
		Plan pierwotny	1 316 910,00	1 316 910,00	0,00
		Plan	1 309 646,00	1 309 646,00	0,00
		Wykonanie	1 248 500,58	1 248 500,58	0,00
		Udział %	95,33%	95,33%	-
	85228	USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE			
		Plan pierwotny	2 829 720,00	2 829 720,00	0,00
		Plan	1 957 088,00	1 957 088,00	0,00
		Wykonanie	1 940 713,52	1 940 713,52	0,00
		Udział %	99,16%	99,16%	-
	85230	POMOC W ZAKRESIE DO YWIANIA			
		Plan pierwotny	2 551 899,00	2 551 899,00	0,00
		Plan	2 653 287,00	2 653 287,00	0,00
		Wykonanie	2 612 263,20	2 612 263,20	0,00
		Udział %	98,45%	98,45%	-
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW			
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		Plan	2 824 673,98	2 824 673,98	0,00
		Wykonanie	2 547 993,98	2 547 993,98	0,00
		Udział %	90,20%	90,20%	-
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNO			
		Plan pierwotny	874 430,00	874 430,00	0,00
		Plan	1 869 846,21	1 869 846,21	0,00
		Wykonanie	1 849 828,53	1 849 828,53	0,00
		Udział %	98,93%	98,93%	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			

Dział	Rozdział	Okre lenie	Wydatki ogółem	Wydatki bie ce	Wydatki maj tkowe
1	2	3	4	5	6
		Plan pierwotny	8 030 725,85	8 030 725,85	0,00
		Plan	12 849 199,85	12 842 574,85	6 625,00
		Wykonanie	12 764 597,34	12 757 994,75	6 602,59
		Udział %	99,34%	99,34%	99,66%
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
		Plan pierwotny	405 683,00	405 683,00	0,00
		Plan	458 828,00	458 828,00	0,00
		Wykonanie	458 826,63	458 826,63	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNO CI			
		Plan pierwotny	1 058 430,00	1 058 430,00	0,00
		Plan	1 102 636,14	1 102 636,14	0,00
		Wykonanie	1 090 168,87	1 090 168,87	0,00
		Udział %	98,87%	98,87%	-
	85324	PA STWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		Plan	187 223,03	187 223,03	0,00
		Wykonanie	167 473,28	167 473,28	0,00
		Udział %	89,45%	89,45%	-
	85326	FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY			
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		Plan	38 385,00	38 385,00	0,00
		Wykonanie	38 385,00	38 385,00	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-
	85333	POWIATOWE URZ DY PRACY			
		Plan pierwotny	4 347 800,00	4 347 800,00	0,00
		Plan	4 914 897,78	4 908 272,78	6 625,00
		Wykonanie	4 910 053,73	4 903 451,14	6 602,59
		Udział %	99,90%	99,90%	99,66%
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW			
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		Plan	11 739,85	11 739,85	0,00
		Wykonanie	11 739,85	11 739,85	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNO			
		Plan pierwotny	2 218 812,85	2 218 812,85	0,00
		Plan	6 135 490,05	6 135 490,05	0,00
		Wykonanie	6 087 949,98	6 087 949,98	0,00
		Udział %	99,23%	99,23%	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
		Plan pierwotny	7 714 515,00	7 134 515,00	580 000,00
		Plan	8 787 857,14	8 430 357,14	357 500,00
		Wykonanie	8 586 236,91	8 229 095,21	357 141,70
		Udział %	97,71%	97,61%	99,90%

Dział	Rozdział	Okre lenie	Wydatki ogółem	Wydatki bie ce	Wydatki maj tkowe
1	2	3	4	5	6
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA			
		Plan pierwotny	1 850 970,00	1 850 970,00	0,00
		Plan	2 228 937,64	2 228 937,64	0,00
		Wykonanie	2 160 124,11	2 160 124,11	0,00
		Udział %	96,91%	96,91%	-
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE			
		Plan pierwotny	3 209 460,00	3 209 460,00	0,00
		Plan	3 704 783,30	3 704 783,30	0,00
		Wykonanie	3 650 280,94	3 650 280,94	0,00
		Udział %	98,53%	98,53%	-
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO			
		Plan pierwotny	2 545 711,00	1 965 711,00	580 000,00
		Plan	2 572 613,20	2 215 113,20	357 500,00
		Wykonanie	2 558 930,77	2 201 789,07	357 141,70
		Udział %	99,47%	99,40%	99,90%
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIE Y SZKOLNEJ, A TAK E SZKOLENIA MŁODZIE Y			
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		Plan	21 084,00	21 084,00	0,00
		Wykonanie	18 851,68	18 851,68	0,00
		Udział %	89,41%	89,41%	-
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM			
		Plan pierwotny	21 240,00	21 240,00	0,00
		Plan	188 354,00	188 354,00	0,00
		Wykonanie	154 067,84	154 067,84	0,00
		Udział %	81,80%	81,80%	-
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI			
		Plan pierwotny	40 440,00	40 440,00	0,00
		Plan	40 440,00	40 440,00	0,00
		Wykonanie	25 553,00	25 553,00	0,00
		Udział %	63,19%	63,19%	-
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNO			
		Plan pierwotny	46 694,00	46 694,00	0,00
		Plan	31 645,00	31 645,00	0,00
		Wykonanie	18 428,57	18 428,57	0,00
		Udział %	58,24%	58,24%	-
855		RODZINA			
		Plan pierwotny	75 722 824,00	75 722 824,00	0,00
		Plan	85 707 842,98	85 707 842,98	0,00
		Wykonanie	83 782 179,80	83 782 179,80	0,00
		Udział %	97,75%	97,75%	-
	85501	WIADCZENIE WYCHOWAWCZE			

Dział	Rozdział	Okre lenie	Wydatki ogółem	Wydatki bie ce	Wydatki maj tkowe
1	2	3	4	5	6
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		Plan	122 329,00	122 329,00	0,00
		Wykonanie	71 880,36	71 880,36	0,00
		Udział %	58,76%	58,76%	-
	85502	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA			
		Plan pierwotny	55 795 422,00	55 795 422,00	0,00
		Plan	58 121 701,09	58 121 701,09	0,00
		Wykonanie	57 209 651,28	57 209 651,28	0,00
		Udział %	98,43%	98,43%	-
	85503	KARTA DU EJ RODZINY			
		Plan pierwotny	3 550,00	3 550,00	0,00
		Plan	19 530,00	19 530,00	0,00
		Wykonanie	19 530,00	19 530,00	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-
	85504	WSPIERANIE RODZINY			
		Plan pierwotny	999 776,00	999 776,00	0,00
		Plan	897 105,00	897 105,00	0,00
		Wykonanie	839 184,37	839 184,37	0,00
		Udział %	93,54%	93,54%	-
	85508	RODZINY ZAST PCZE			
		Plan pierwotny	4 418 726,00	4 418 726,00	0,00
		Plan	8 311 625,00	8 311 625,00	0,00
		Wykonanie	8 059 411,51	8 059 411,51	0,00
		Udział %	96,97%	96,97%	-
	85510	DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZYCH			
		Plan pierwotny	9 405 434,00	9 405 434,00	0,00
		Plan	11 588 937,89	11 588 937,89	0,00
		Wykonanie	11 225 697,14	11 225 697,14	0,00
		Udział %	96,87%	96,87%	-
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ CE NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJ CE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW			
		Plan pierwotny	466 875,00	466 875,00	0,00
		Plan	648 816,00	648 816,00	0,00
		Wykonanie	636 071,94	636 071,94	0,00
		Udział %	98,04%	98,04%	-
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIE MI W WIEKU DO LAT 3			
		Plan pierwotny	4 633 041,00	4 633 041,00	0,00
		Plan	5 541 551,00	5 541 551,00	0,00
		Wykonanie	5 270 238,84	5 270 238,84	0,00
		Udział %	95,10%	95,10%	-
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNO			

Dział	Rozdział	Okre lenie	Wydatki ogółem	Wydatki bie ce	Wydatki maj tkowe
1	2	3	4	5	6
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		Plan	456 248,00	456 248,00	0,00
		Wykonanie	450 514,36	450 514,36	0,00
		Udział %	98,74%	98,74%	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA			
		Plan pierwotny	80 632 888,00	77 842 888,00	2 790 000,00
		Plan	92 121 723,13	88 253 808,55	3 867 914,58
		Wykonanie	83 221 072,48	80 523 699,81	2 697 372,67
		Udział %	90,34%	91,24%	69,74%
	90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD			
		Plan pierwotny	1 704 000,00	1 704 000,00	0,00
		Plan	1 748 945,00	1 748 945,00	0,00
		Wykonanie	1 672 312,01	1 672 312,01	0,00
		Udział %	95,62%	95,62%	-
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI			
		Plan pierwotny	46 083 352,00	46 083 352,00	0,00
		Plan	58 300 000,00	58 185 474,00	114 526,00
		Wykonanie	51 891 675,14	51 801 234,53	90 440,61
		Udział %	89,01%	89,03%	78,97%
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI			
		Plan pierwotny	14 966 723,00	14 966 723,00	0,00
		Plan	10 700 979,00	10 700 979,00	0,00
		Wykonanie	10 526 424,32	10 526 424,32	0,00
		Udział %	98,37%	98,37%	-
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH			
		Plan pierwotny	5 946 750,00	5 946 750,00	0,00
		Plan	6 843 967,68	6 593 967,68	250 000,00
		Wykonanie	6 637 262,07	6 449 687,07	187 575,00
		Udział %	96,98%	97,81%	75,03%
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU			
		Plan pierwotny	483 048,00	83 048,00	400 000,00
		Plan	937 044,09	132 948,52	804 095,57
		Wykonanie	899 576,18	123 288,34	776 287,84
		Udział %	96,00%	92,73%	96,54%
	90007	ZMNIEJSZANIE HAŁASU I WIBRACJI			
		Plan pierwotny	15 000,00	15 000,00	0,00
		Plan	15 000,00	15 000,00	0,00
		Wykonanie	6 137,70	6 137,70	0,00
		Udział %	40,92%	40,92%	-
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZ T			
		Plan pierwotny	646 000,00	646 000,00	0,00
		Plan	646 000,00	646 000,00	0,00
		Wykonanie	605 950,00	605 950,00	0,00
		Udział %	93,80%	93,80%	-

Dział	Rozdział	Okre lenie	Wydatki ogółem	Wydatki bie ce	Wydatki maj tkowe
1	2	3	4	5	6
	90015	O WIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG			
		Plan pierwotny	6 195 000,00	6 195 000,00	0,00
		Plan	9 414 253,41	9 132 821,40	281 432,01
		Wykonanie	8 272 507,21	8 272 507,21	0,00
		Udział %	87,87%	90,58%	0,00%
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWI ZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA			
		Plan pierwotny	300 000,00	300 000,00	0,00
		Plan	417 668,59	417 668,59	0,00
		Wykonanie	410 512,77	410 512,77	0,00
		Udział %	98,29%	98,29%	-
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWI ZANE Z GOSPODARK ODPADAMI			
		Plan pierwotny	1 294 265,00	1 294 265,00	0,00
		Plan	16 742,00	16 742,00	0,00
		Wykonanie	8 441,36	8 441,36	0,00
		Udział %	50,42%	50,42%	-
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO			
		Plan pierwotny	2 998 750,00	608 750,00	2 390 000,00
		Plan	3 081 123,36	663 262,36	2 417 861,00
		Wykonanie	2 290 273,72	647 204,50	1 643 069,22
		Udział %	74,33%	97,58%	67,96%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
		Plan pierwotny	11 894 250,00	11 794 500,00	99 750,00
		Plan	12 694 077,03	12 438 679,53	255 397,50
		Wykonanie	12 515 026,28	12 272 114,30	242 911,98
		Udział %	98,59%	98,66%	95,11%
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY			
		Plan pierwotny	470 000,00	470 000,00	0,00
		Plan	737 752,53	737 752,53	0,00
		Wykonanie	699 466,26	699 466,26	0,00
		Udział %	94,81%	94,81%	-
	92106	TEATRY			
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		Plan	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00
		Wykonanie	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-
	92109	DOMY I O RODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY			
		Plan pierwotny	3 497 300,00	3 497 300,00	0,00
		Plan	2 248 700,00	2 248 700,00	0,00
		Wykonanie	2 248 700,00	2 248 700,00	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-
	92116	BIBLIOTEKI			

Dział	Rozdział	Okre lenie	Wydatki ogółem	Wydatki bie ce	Wydatki maj tkowe
1	2	3	4	5	6
		Plan pierwotny	6 172 200,00	6 172 200,00	0,00
		Plan	6 172 200,00	6 172 200,00	0,00
		Wykonanie	6 172 200,00	6 172 200,00	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-
	92118	MUZEJA			
		Plan pierwotny	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00
		Plan	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00
		Wykonanie	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI			
		Plan pierwotny	264 750,00	165 000,00	99 750,00
		Plan	550 424,50	295 027,00	255 397,50
		Wykonanie	409 660,02	166 748,04	242 911,98
		Udział %	74,43%	56,52%	95,11%
926		KULTURA FIZYCZNA			
		Plan pierwotny	15 626 000,00	14 626 000,00	1 000 000,00
		Plan	22 571 994,56	17 135 944,56	5 436 050,00
		Wykonanie	22 329 447,68	16 901 121,30	5 428 326,38
		Udział %	98,93%	98,63%	99,86%
	92601	OBIEKTY SPORTOWE			
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		Plan	603 200,00	1 000,00	602 200,00
		Wykonanie	595 430,94	954,56	594 476,38
		Udział %	98,71%	95,46%	98,72%
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ			
		Plan pierwotny	11 126 000,00	11 126 000,00	0,00
		Plan	13 698 800,00	13 698 800,00	0,00
		Wykonanie	13 465 105,76	13 465 105,76	0,00
		Udział %	98,29%	98,29%	-
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNO			
		Plan pierwotny	4 500 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00
		Plan	8 269 994,56	3 436 144,56	4 833 850,00
		Wykonanie	8 268 910,98	3 435 060,98	4 833 850,00
		Udział %	99,99%	99,97%	100,00%

Tabela nr 2.1

Wykonanie wydatków budżetu miasta ogółem za 2023 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	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:									Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									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			
		WYDATKI OGÓLEM	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 057 499 599,85 1 166 910 990,81 1 135 292 707,87 97,29%	790 229 421,09 895 669 106,75 870 315 768,59 97,17%	610 544 526,43 703 046 087,27 680 371 986,62 96,77%	389 523 926,99 430 423 467,20 423 638 677,81 98,42%	221 020 599,44 272 622 620,07 256 733 308,81 94,17%	88 242 119,98 91 443 978,78 90 597 170,18 99,07%	65 182 148,00 80 021 272,64 78 869 405,16 98,56%	644 578,68 2 871 176,39 2 581 197,63 89,90%	5 606 048,00 389 802,00 0,00 0,00%	20 010 000,00 17 896 789,67 17 896 009,00 100,00%	267 270 178,76 271 241 884,06 264 976 939,28 97,69%	265 045 678,76 257 408 034,06 251 143 089,28 97,57%	52 919 361,00 56 648 330,42 56 290 654,77 99,37%	0,00 0,00 0,00 -	2 224 500,00 13 833 850,00 13 833 850,00 100,00%			
		I. WYDATKI SAMORZĄDOWE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	952 203 999,85 1 046 693 028,53 1 016 057 207,35 97,07%	714 733 821,09 813 695 895,60 789 318 349,50 97,00%	587 603 342,43 674 747 358,27 652 459 594,77 96,70%	368 856 658,99 407 525 136,54 401 083 667,12 98,42%	218 746 683,44 267 222 221,73 251 375 927,65 94,07%	85 782 611,98 89 337 714,87 88 500 239,38 99,06%	15 087 240,00 28 453 054,40 27 881 308,72 97,99%	644 578,68 2 871 176,39 2 581 197,63 89,90%	5 606 048,00 389 802,00 0,00 0,00%	20 010 000,00 17 896 789,67 17 896 009,00 100,00%	237 470 178,76 232 997 132,93 226 738 857,85 97,31%	235 245 678,76 219 163 282,93 212 905 007,85 97,14%	52 919 361,00 56 648 330,42 56 290 654,77 99,37%	0,00 0,00 0,00 -	2 224 500,00 13 833 850,00 13 833 850,00 100,00%			
		1.1. WYDATKI GMINY	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	694 691 235,52 765 912 462,17 740 139 085,22 96,63%	572 835 433,76 634 621 558,51 613 945 069,47 96,74%	462 410 121,75 523 500 157,05 504 331 099,49 96,34%	263 822 394,99 285 474 506,39 280 888 212,75 98,39%	198 587 726,76 238 025 650,66 223 442 886,74 93,87%	71 649 020,98 69 218 120,47 68 676 837,51 99,22%	12 881 980,00 22 084 741,40 21 531 015,80 97,49%	278 263,03 1 531 947,92 1 510 107,67 98,57%	5 606 048,00 389 802,00 0,00 0,00%	20 010 000,00 17 896 789,67 17 896 009,00 100,00%	121 855 801,76 131 290 903,66 126 194 015,75 96,12%	119 631 301,76 117 457 053,66 112 360 165,75 95,66%	21 646 781,00 27 963 493,42 27 605 819,57 98,72%	0,00 0,00 0,00 -	2 224 500,00 13 833 850,00 13 833 850,00 100,00%			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 566,98 2 466,98 1 979,88 80,26%	1 566,98 2 466,98 1 979,88 80,26%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	1 566,98 2 466,98 1 979,88 80,26%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	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 %	1 566,98 2 466,98 1 979,88 80,26%	1 566,98 2 466,98 1 979,88 80,26%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	1 566,98 2 466,98 1 979,88 80,26%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	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 %	0,00 120 456,00 116 223,94 96,49%	0,00 120 456,00 116 223,94 96,49%	0,00 120 456,00 116 223,94 96,49%	0,00 2 411,00 2 264,83 93,94%	0,00 118 045,00 113 959,11 96,54%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	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 %	0,00 120 456,00 116 223,94 96,49%	0,00 120 456,00 116 223,94 96,49%	0,00 120 456,00 116 223,94 96,49%	0,00 2 411,00 2 264,83 93,94%	0,00 118 045,00 113 959,11 96,54%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	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 %	87 997 495,76 92 296 440,76 90 938 974,01 98,53%	42 344 956,00 44 174 323,00 44 120 446,01 99,88%	3 670 409,00 5 499 776,00 5 456 154,04 99,21%	0,00 0,00 0,00 -	3 670 409,00 5 499 776,00 5 456 154,04 99,21%	38 556 547,00 38 556 547,00 38 556 547,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	118 000,00 118 000,00 107 744,97 91,31%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	45 652 539,76 48 122 117,76 46 818 528,00 97,29%	45 652 539,76 48 122 117,76 46 818 528,00 97,29%	11 994 551,00 18 946 930,00 18 832 471,74 99,40%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -			
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	39 346 519,00 38 574 460,00 38 574 460,00 100,00%	38 556 547,00 38 556 547,00 38 556 547,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	38 556 547,00 38 556 547,00 38 556 547,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	789 972,00 17 913,00 17 913,00 100,00%	789 972,00 17 913,00 17 913,00 100,00%	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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					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								W tym:		
																	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
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan pierwotny	47 220 582,76	2 711 265,00	2 593 265,00	0,00	2 593 265,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	44 509 317,76	44 509 317,76	11 994 551,00	0,00	0,00
			Plan	52 501 912,76	4 397 708,00	4 279 708,00	0,00	4 279 708,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	48 104 204,76	48 104 204,76	18 946 930,00	0,00	0,00
			Wykonanie	51 186 330,41	4 385 715,41	4 277 970,44	0,00	4 277 970,44	0,00	0,00	107 744,97	0,00	0,00	46 800 615,00	46 800 615,00	18 832 471,74	0,00	0,00
			Udział %	97,49%	99,73%	99,96%	-	99,96%	-	99,96%	-	91,31%	-	97,29%	97,29%	99,40%	-	-
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	Plan pierwotny	665 039,00	311 789,00	311 789,00	0,00	311 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 250,00	353 250,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	510 749,00	510 749,00	510 749,00	0,00	510 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	509 946,22	509 946,22	509 946,22	0,00	509 946,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,84%	99,84%	99,84%	-	99,84%	-	99,84%	-	-	-	-	-	-	-	-
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	Plan pierwotny	530 355,00	530 355,00	530 355,00	0,00	530 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	484 319,00	484 319,00	484 319,00	0,00	484 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	482 528,88	482 528,88	482 528,88	0,00	482 528,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,63%	99,63%	99,63%	-	99,63%	-	99,63%	-	-	-	-	-	-	-	-
	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
			Plan	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	185 708,50	185 708,50	185 708,50	0,00	185 708,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	82,54%	82,54%	82,54%	-	82,54%	-	82,54%	-	-	-	-	-	-	-	-
630		TURYSTYKA	Plan pierwotny	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	114 759,00	114 759,00	114 759,00	0,00	114 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	114 451,50	114 451,50	114 451,50	0,00	114 451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,73%	99,73%	99,73%	-	99,73%	-	99,73%	-	-	-	-	-	-	-	-
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	114 759,00	114 759,00	114 759,00	0,00	114 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	114 451,50	114 451,50	114 451,50	0,00	114 451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,73%	99,73%	99,73%	-	99,73%	-	99,73%	-	-	-	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	85 133 489,00	53 462 630,00	53 446 530,00	0,00	53 446 530,00	0,00	15 000,00	1 100,00	0,00	0,00	31 670 859,00	30 446 359,00	9 652 230,00	0,00	1 224 500,00
			Plan	96 077 309,48	63 374 937,00	63 340 957,00	0,00	63 340 957,00	0,00	20 000,00	13 980,00	0,00	0,00	32 702 372,48	31 702 372,48	8 869 825,08	0,00	1 000 000,00
			Wykonanie	92 394 435,49	61 559 851,54	61 532 746,84	0,00	61 532 746,84	0,00	15 700,26	11 404,44	0,00	0,00	30 834 583,95	29 834 583,95	8 626 609,49	0,00	1 000 000,00
			Udział %	96,17%	97,14%	97,15%	-	97,15%	-	78,50%	81,58%	-	-	94,29%	94,11%	97,26%	-	100,00%
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	8 559 830,00	7 059 830,00	7 059 830,00	0,00	7 059 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	10 785 452,88	9 233 327,88	9 233 327,88	0,00	9 233 327,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 125,00	1 552 125,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 563 903,11	8 245 500,32	8 245 500,32	0,00	8 245 500,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 402,79	1 318 402,79	0,00	0,00	0,00
			Udział %	88,67%	89,30%	89,30%	-	89,30%	-	-	-	-	-	84,94%	84,94%	-	-	-
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	Plan pierwotny	62 066 210,00	44 363 700,00	44 347 600,00	0,00	44 347 600,00	0,00	15 000,00	1 100,00	0,00	0,00	17 702 510,00	17 702 510,00	9 652 230,00	0,00	0,00
			Plan	69 589 575,60	52 081 309,12	52 047 329,12	0,00	52 047 329,12	0,00	20 000,00	13 980,00	0,00	0,00	17 508 266,48	17 508 266,48	8 869 825,08	0,00	0,00
			Wykonanie	68 229 938,43	51 420 864,04	51 393 759,34	0,00	51 393 759,34	0,00	15 700,26	11 404,44	0,00	0,00	16 809 074,39	16 809 074,39	8 626 609,49	0,00	0,00
			Udział %	98,05%	98,73%	98,74%	-	98,74%	-	78,50%	81,58%	-	-	96,01%	96,01%	97,26%	-	-
	70021	SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE	Plan pierwotny	1 224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 500,00	0,00	0,00	0,00	1 224 500,00
			Plan	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
			Wykonanie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
			Udział %	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
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	13 282 949,00 14 702 281,00 13 600 593,95 92,51%	2 039 100,00 2 060 300,00 1 893 487,18 91,90%	2 039 100,00 2 060 300,00 1 893 487,18 91,90%	0,00 0,00 0,00 -	2 039 100,00 2 060 300,00 1 893 487,18 91,90%	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 -	11 243 849,00 12 641 981,00 11 707 106,77 92,61%	11 243 849,00 12 641 981,00 11 707 106,77 92,61%	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 %	1 112 500,00 1 235 500,00 1 208 036,66 97,78%	1 112 500,00 1 235 500,00 1 208 036,66 97,78%	1 112 500,00 1 235 500,00 1 208 036,66 97,78%	0,00 0,00 0,00 -	1 112 500,00 1 235 500,00 1 208 036,66 97,78%	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 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	100 000,00 54 500,00 54 389,10 99,80%	100 000,00 54 500,00 54 389,10 99,80%	100 000,00 54 500,00 54 389,10 99,80%	0,00 0,00 0,00 -	100 000,00 54 500,00 54 389,10 99,80%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	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 0,00 0,00 -	12 500,00 0,00 0,00 -	12 500,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	12 500,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	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 %	1 000 000,00 1 181 000,00 1 153 647,56 97,68%	1 000 000,00 1 181 000,00 1 153 647,56 97,68%	1 000 000,00 1 181 000,00 1 153 647,56 97,68%	0,00 0,00 0,00 -	1 000 000,00 1 181 000,00 1 153 647,56 97,68%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	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 %	61 417 969,77 59 070 118,14 58 054 484,79 98,28%	59 537 969,77 57 489 245,30 56 522 339,23 98,32%	57 876 142,77 54 984 272,90 54 054 983,65 98,31%	46 424 346,75 44 272 677,57 43 958 118,10 99,29%	11 451 796,02 10 711 595,33 10 096 865,55 94,26%	770 127,00 849 327,00 849 327,00 100,00%	891 700,00 879 650,00 842 033,18 95,72%	0,00 775 995,40 775 995,40 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	1 880 000,00 1 580 872,84 1 532 145,56 96,92%	1 880 000,00 1 580 872,84 1 532 145,56 96,92%	0,00 146 738,34 146 738,34 100,00%	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 %	889 000,00 889 000,00 846 594,92 95,23%	889 000,00 889 000,00 846 594,92 95,23%	70 000,00 74 000,00 65 311,92 88,26%	1 000,00 1 000,00 0,00 0,00%	69 000,00 73 000,00 65 311,92 89,47%	0,00 0,00 0,00 -	819 000,00 815 000,00 781 283,00 95,86%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	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 %	57 955 566,75 55 261 123,12 54 528 190,70 98,67%	56 075 566,75 53 691 258,78 53 007 053,64 98,73%	56 002 866,75 52 771 413,38 52 091 108,06 98,71%	46 423 346,75 44 268 357,57 43 954 798,10 99,29%	9 579 520,00 8 503 055,81 8 136 309,96 95,69%	0,00 79 200,00 79 200,00 100,00%	72 700,00 64 650,00 60 750,18 93,97%	0,00 775 995,40 775 995,40 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	1 880 000,00 1 569 864,34 1 521 137,06 96,90%	1 880 000,00 1 569 864,34 1 521 137,06 96,90%	0,00 146 738,34 146 738,34 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	212 043,00 425 026,50 420 327,76 98,89%	212 043,00 425 026,50 420 327,76 98,89%	212 043,00 425 026,50 420 327,76 98,89%	0,00 3 320,00 3 320,00 100,00%	212 043,00 421 706,50 417 007,76 98,89%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	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 %	2 361 360,02 2 494 968,52 2 259 371,41 90,56%	2 361 360,02 2 483 960,02 2 248 362,91 90,52%	1 591 233,02 1 713 833,02 1 478 235,91 86,25%	0,00 0,00 0,00 -	1 591 233,02 1 713 833,02 1 478 235,91 86,25%	770 127,00 770 127,00 770 127,00 100,00%	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 11 008,50 11 008,50 100,00%	0,00 11 008,50 11 008,50 100,00%	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			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	Plan pierwotny	7 453 351,98	7 453 351,98	7 398 151,98	6 661 336,65	736 815,33	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan	8 302 254,81	7 952 254,81	7 833 980,81	6 852 636,65	981 344,16	459,00	117 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	7 995 995,94	7 646 002,59	7 532 965,43	6 792 259,70	740 705,73	459,00	112 578,16	0,00	0,00	0,00	0,00	349 993,35	349 993,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	96,31%	96,15%	96,16%	99,12%	75,48%	100,00%	95,56%	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Plan pierwotny	94 000,00	94 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	412 000,00	112 000,00	100 541,00	0,00	100 541,00	459,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	405 849,90	105 849,90	94 390,90	0,00	94 390,90	459,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,51%	94,51%	93,88%	-	93,88%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-
75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	Plan pierwotny	7 043 351,98	7 043 351,98	6 999 151,98	6 655 891,65	343 260,33	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	7 334 754,81	7 334 754,81	7 227 939,81	6 847 191,65	380 748,16	0,00	106 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 233 647,62	7 233 647,62	7 132 069,46	6 786 853,40	345 216,06	0,00	101 578,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,62%	98,62%	98,67%	99,12%	90,67%	-	95,10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	Plan pierwotny	316 000,00	316 000,00	316 000,00	5 445,00	310 555,00	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	555 500,00	505 500,00	505 500,00	5 445,00	500 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	356 498,42	306 505,07	306 505,07	5 406,30	301 098,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 993,35	49 993,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	64,18%	60,63%	60,63%	99,29%	60,21%	-	-	-	-	-	-	99,99%	99,99%	-	-	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Plan pierwotny	25 616 048,00	25 616 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 606 048,00	20 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	18 286 591,67	18 286 591,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 802,00	17 896 789,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	17 896 009,00	17 896 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 896 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,86%	97,86%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-
75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	Plan pierwotny	20 010 000,00	20 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	17 896 789,67	17 896 789,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 896 789,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	17 896 009,00	17 896 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 896 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-
75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	5 606 048,00	5 606 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 606 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	389 802,00	389 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 802,00	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	0,00
			Udział %	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan pierwotny	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	2 044 197,64	2 044 197,64	2 041 604,64	0,00	2 041 604,64	0,00	2 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	240 718,00	240 718,00	240 718,00	0,00	240 718,00	0,00	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 %	11,78%	11,78%	11,79%	-	11,79%	-	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	0,00	
			Plan	243 853,00	243 853,00	241 260,00	0,00	241 260,00	0,00	2 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	240 718,00	240 718,00	240 718,00	0,00	240 718,00	0,00	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 %	98,71%	98,71%	99,78%	-	99,78%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	Plan pierwotny	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 800 344,64	1 800 344,64	1 800 344,64	0,00	1 800 344,64	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
			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	0,00
			Udział %	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	Wyплаты 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	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	256 465 119,03	217 602 716,03	208 386 598,00	172 837 756,00	35 548 842,00	8 752 000,00	435 048,00	29 070,03	0,00	0,00	38 862 403,00	38 862 403,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	279 138 710,02	248 066 304,02	238 436 746,42	194 576 318,56	43 860 427,86	7 158 734,93	2 182 058,56	288 764,11	0,00	0,00	31 072 406,00	31 072 406,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	273 070 574,37	242 689 974,53	233 119 175,10	191 157 391,22	41 961 783,88	7 111 475,50	2 170 559,82	288 764,11	0,00	0,00	30 380 599,84	30 380 599,84	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	97,83%	97,83%	97,77%	98,24%	95,67%	99,34%	99,47%	100,00%	-	-	97,77%	97,77%	-	-	-	
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	153 312 611,03	115 430 208,03	113 348 538,00	98 071 551,00	15 276 987,00	1 880 000,00	172 600,00	29 070,03	0,00	0,00	37 882 403,00	37 882 403,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	158 961 342,27	130 123 099,27	128 649 536,99	109 389 824,69	19 259 712,30	2 961,87	1 181 836,30	288 764,11	0,00	0,00	28 838 243,00	28 838 243,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	155 868 244,89	127 536 996,86	126 066 486,47	107 653 365,92	18 413 120,55	2 961,87	1 178 784,41	288 764,11	0,00	0,00	28 331 248,03	28 331 248,03	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,05%	98,01%	97,99%	98,41%	95,60%	100,00%	99,74%	100,00%	-	-	98,24%	98,24%	-	-	-	
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Plan pierwotny	5 136 086,00	5 136 086,00	5 120 226,00	4 619 427,00	500 799,00	0,00	15 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	5 381 130,83	5 381 130,83	5 317 915,26	4 766 462,26	551 453,00	0,00	63 215,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	5 281 213,38	5 281 213,38	5 218 007,34	4 671 181,38	546 825,96	0,00	63 206,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,14%	98,14%	98,12%	98,00%	99,16%	-	99,98%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80104		PRZEDSZKOLA	Plan pierwotny	48 896 445,00	47 916 445,00	44 330 257,00	37 820 318,00	6 509 939,00	3 480 000,00	106 188,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	60 950 927,72	60 025 891,72	56 047 645,15	47 612 083,15	8 435 562,00	3 478 604,30	499 642,27	0,00	0,00	0,00	925 036,00	925 036,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	60 013 991,79	59 273 766,80	55 324 806,57	47 064 231,28	8 260 575,29	3 450 858,11	498 102,12	0,00	0,00	0,00	740 224,99	740 224,99	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,46%	98,75%	98,71%	98,85%	97,93%	99,20%	99,69%	-	-	-	80,02%	80,02%	-	-	-	
80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan pierwotny	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	6 016,00	6 016,00	6 016,00	0,00	6 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	6 015,60	6 015,60	6 015,60	0,00	6 015,60	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	Plan pierwotny	8 650 498,00	8 650 498,00	8 642 252,00	8 201 386,00	440 866,00	0,00	8 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	8 697 573,06	8 697 573,06	8 596 245,17	8 134 376,17	461 869,00	0,00	101 327,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	8 506 070,16	8 506 070,16	8 404 895,29	7 949 712,92	455 182,37	0,00	101 174,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	97,80%	97,80%	97,77%	97,73%	98,55%	-	99,85%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	Plan pierwotny	1 905 593,00	1 905 593,00	1 864 893,00	666 095,00	1 198 798,00	0,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	2 117 165,99	2 117 165,99	1 966 478,39	672 655,00	1 293 823,39	0,00	150 687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 102 999,37	2 102 999,37	1 956 989,41	666 807,23	1 290 182,18	0,00	146 009,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,33%	99,33%	99,52%	99,13%	99,72%	-	96,90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	787 576,00	787 576,00	787 576,00	0,00	787 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	752 575,00	752 575,00	752 575,00	0,00	752 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	718 907,13	718 907,13	718 907,13	0,00	718 907,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	95,53%	95,53%	95,53%	-	95,53%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Plan pierwotny	23 405 867,00	23 405 867,00	23 326 713,00	13 029 284,00	10 297 429,00	0,00	79 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	26 067 641,56	26 000 141,56	25 921 098,56	13 710 192,00	12 210 906,56	0,00	79 043,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	25 298 645,91	25 231 145,91	25 153 153,71	13 519 620,86	11 633 532,85	0,00	77 992,20	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	97,05%	97,04%	97,04%	98,61%	95,27%	-	98,67%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa	4	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	
	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 %	4 802 672,00 5 947 533,86 5 875 272,36 98,79%	4 802 672,00 5 947 533,86 5 875 272,36 98,79%	1 735 472,00 2 226 766,79 2 174 979,37 97,67%	1 500 102,00 2 014 255,99 1 962 576,81 97,43%	235 370,00 212 510,80 212 402,56 99,95%	3 062 000,00 3 677 079,00 3 657 565,76 99,47%	5 200,00 43 688,07 42 727,23 97,80%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	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 %	7 620 641,00 7 832 305,00 7 656 199,20 97,75%	7 620 641,00 7 832 305,00 7 656 199,20 97,75%	7 289 541,00 7 778 290,14 7 602 189,11 97,74%	7 047 463,00 7 485 933,14 7 310 064,49 97,65%	242 078,00 292 357,00 292 124,62 99,92%	330 000,00 0,00 0,00 -	1 100,00 54 014,86 54 010,09 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 -	
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 37 678,33 35 677,31 94,69%	0,00 37 678,33 35 677,31 94,69%	0,00 37 588,57 35 587,55 94,68%	0,00 367,16 347,87 94,75%	0,00 37 221,41 35 239,68 94,68%	0,00 89,76 89,76 100,00%	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 -	
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 942 130,00 2 386 820,40 1 707 337,27 71,53%	1 942 130,00 1 145 193,40 465 710,45 40,67%	1 936 130,00 1 136 590,40 457 157,55 40,22%	1 882 130,00 790 169,00 359 482,46 45,49%	54 000,00 346 421,40 97 675,09 28,20%	0,00 0,00 0,00 -	6 000,00 8 603,00 8 552,90 99,42%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 1 241 627,00 1 241 626,82 100,00%	0,00 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 -	0,00 0,00 0,00 -
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	6 257 405,00 14 890 532,57 14 723 707,82 98,88%	6 257 405,00 6 731 362,57 6 571 241,82 97,62%	3 346 160,00 3 833 140,57 3 681 080,81 96,03%	2 536 730,00 2 752 746,57 2 720 145,95 98,82%	809 430,00 1 080 394,00 960 934,86 88,94%	2 886 180,00 2 871 750,00 2 863 745,83 99,72%	25 065,00 26 472,00 26 415,18 99,79%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 8 159 170,00 8 152 466,00 99,92%	0,00 159 170,00 152 466,00 95,79%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 8 000 000,00 8 000 000,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -
	85111	SZPITALA OGÓLNE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	19 905,00 8 112 465,00 8 105 793,62 99,92%	19 905,00 22 455,00 22 453,62 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 -	19 905,00 22 455,00 22 453,62 99,99%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 8 090 010,00 8 083 340,00 99,92%	0,00 90 010,00 83 340,00 92,59%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 8 000 000,00 8 000 000,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -
	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 5 200,00 5 166,00 99,35%	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 5 200,00 5 166,00 99,35%	0,00 5 200,00 5 166,00 99,35%	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 -
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	80 000,00 80 000,00 79 985,93 99,98%	80 000,00 80 000,00 79 985,93 99,98%	20 000,00 20 000,00 19 985,93 99,93%	0,00 20 000,00 0,00 -	20 000,00 20 000,00 19 985,93 99,93%	60 000,00 60 000,00 60 000,00 100,00%	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 -
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	4 320 000,00 4 372 316,57 4 342 998,26 99,33%	4 320 000,00 4 372 316,57 4 342 998,26 99,33%	1 770 220,00 1 823 099,57 1 799 380,79 98,70%	1 537 830,00 1 489 946,57 1 476 702,11 99,11%	232 390,00 333 153,00 322 678,68 96,86%	2 546 180,00 2 546 180,00 2 540 625,83 99,78%	3 600,00 3 037,00 2 991,64 98,51%	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 -

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			
																	W tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEN	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 364 400,00 1 751 790,00 1 710 343,16 97,63%	1 364 400,00 1 687 830,00 1 646 383,16 97,54%	1 362 840,00 1 686 850,00 1 645 413,24 97,54%	998 900,00 1 262 800,00 1 243 443,84 98,47%	363 940,00 424 050,00 401 969,40 94,79%	0,00 0,00 0,00 -	1 560,00 980,00 969,92 98,97%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 63 960,00 63 960,00 100,00%	0,00 63 960,00 63 960,00 100,00%	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 %	473 100,00 568 761,00 479 420,85 84,29%	473 100,00 568 761,00 479 420,85 84,29%	193 100,00 303 191,00 216 300,85 71,34%	0,00 0,00 0,00 -	193 100,00 303 191,00 216 300,85 71,34%	280 000,00 265 570,00 263 120,00 99,08%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	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 %	41 776 103,00 51 702 441,37 50 710 053,94 98,08%	41 776 103,00 51 702 441,37 50 710 053,94 98,08%	27 969 558,00 35 111 366,96 34 595 934,61 98,53%	20 196 286,59 21 017 216,11 20 694 656,24 98,47%	7 773 271,41 14 094 150,85 13 901 278,37 98,63%	2 368 500,00 518 684,00 455 098,82 87,74%	11 364 845,00 15 794 075,00 15 380 705,10 97,38%	73 200,00 278 315,41 278 315,41 100,00%	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 -
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	4 642 900,00 9 255 000,00 9 176 920,15 99,16%	4 642 900,00 9 255 000,00 9 176 920,15 99,16%	4 642 900,00 9 255 000,00 9 176 920,15 99,16%	0,00 0,00 0,00 -	4 642 900,00 9 255 000,00 9 176 920,15 99,16%	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 -	0,00 0,00 0,00 -
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 037 780,00 1 474 635,00 1 451 974,38 98,46%	1 037 780,00 1 474 635,00 1 451 974,38 98,46%	706 780,00 1 137 405,00 1 122 427,41 98,68%	519 817,59 724 243,55 719 737,03 99,38%	186 962,41 413 161,45 402 690,38 97,47%	328 500,00 334 730,00 327 085,00 97,72%	2 500,00 2 500,00 2 461,97 98,48%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	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 Plan Wykonanie Udział %	248 083,00 203 438,00 197 570,38 97,12%	248 083,00 203 438,00 197 570,38 97,12%	248 083,00 203 083,00 197 216,42 97,11%	0,00 0,00 0,00 -	248 083,00 203 083,00 197 216,42 97,11%	0,00 355,00 353,96 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 -	0,00 0,00 0,00 -	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 %	3 453 426,00 2 718 203,00 2 610 107,38 96,02%	3 453 426,00 2 718 203,00 2 610 107,38 96,02%	144 000,00 154 000,00 124 235,00 80,67%	0,00 0,00 0,00 -	144 000,00 154 000,00 124 235,00 80,67%	0,00 34 431,00 3 953,29 11,48%	3 309 426,00 2 529 772,00 2 481 919,09 98,11%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	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 %	2 696 773,00 5 018 196,00 5 018 180,44 100,00%	2 696 773,00 5 018 196,00 5 018 180,44 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	2 696 773,00 5 018 196,00 5 018 180,44 100,00%	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 -
	85216	ZASIŁKI STAŁE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	2 671 977,00 2 564 074,00 2 500 761,61 97,53%	2 671 977,00 2 564 074,00 2 500 761,61 97,53%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 34 074,00 11 751,56 34,49%	2 671 977,00 2 530 000,00 2 489 010,05 98,38%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	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 %	21 355 555,00 21 858 303,86 21 508 701,46 98,40%	21 355 555,00 21 858 303,86 21 508 701,46 98,40%	21 227 915,00 21 740 943,98 21 392 055,72 98,40%	19 057 579,00 19 315 303,12 18 999 294,07 98,36%	2 170 336,00 2 425 640,86 2 392 761,65 98,64%	0,00 0,00 0,00 -	100 440,00 94 676,00 93 961,86 99,25%	27 200,00 22 683,88 22 683,88 100,00%	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 -

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	
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	196 560,00 186 870,00 171 826,11 91,95%	196 560,00 186 870,00 171 826,11 91,95%	196 560,00 186 870,00 171 826,11 91,95%	0,00 0,00 0,00 -	196 560,00 186 870,00 171 826,11 91,95%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	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 %	2 046 720,00 1 203 088,00 1 191 063,52 99,00%	2 046 720,00 1 203 088,00 1 191 063,52 99,00%	6 720,00 1 189 627,00 1 177 602,52 98,99%	0,00 0,00 0,00 -	6 720,00 1 189 627,00 1 177 602,52 98,99%	2 040 000,00 13 461,00 13 461,00 100,00%	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 -	
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	2 551 899,00 2 653 287,00 2 612 263,20 98,45%	2 551 899,00 2 653 287,00 2 612 263,20 98,45%	43 800,00 26 000,00 23 192,00 89,20%	0,00 0,00 0,00 -	43 800,00 26 000,00 23 192,00 89,20%	0,00 3 287,00 150,00 4,56%	2 508 099,00 2 624 000,00 2 588 921,20 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 -	
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 2 824 673,98 2 547 993,98 90,20%	0,00 2 824 673,98 2 547 993,98 90,20%	0,00 32 153,98 32 153,98 100,00%	0,00 24 975,38 24 975,38 100,00%	0,00 7 178,60 7 178,60 100,00%	0,00 28 480,00 28 480,00 100,00%	0,00 2 764 040,00 2 487 360,00 89,99%	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 -	
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	874 430,00 1 742 672,53 1 722 691,33 98,85%	874 430,00 1 742 672,53 1 722 691,33 98,85%	752 800,00 1 186 284,00 1 178 305,30 99,33%	618 890,00 952 694,06 950 649,76 99,79%	133 910,00 233 589,94 227 655,54 97,46%	0,00 69 866,00 69 864,01 100,00%	75 630,00 230 891,00 218 890,49 94,80%	46 000,00 255 631,53 255 631,53 100,00%	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 -	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	2 213 600,00 4 913 296,00 4 871 390,93 99,15%	2 213 600,00 4 913 296,00 4 871 390,93 99,15%	40 000,00 301 917,00 300 923,65 99,67%	0,00 60 444,98 59 764,98 98,88%	40 000,00 241 472,02 241 158,67 99,87%	2 173 600,00 2 168 879,00 2 161 967,28 99,68%	0,00 2 442 500,00 2 408 500,00 98,61%	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 -	
	85326	FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 38 385,00 38 385,00 100,00%	0,00 38 385,00 38 385,00 100,00%	0,00 38 385,00 38 385,00 100,00%	0,00 11 187,00 11 187,00 100,00%	0,00 27 198,00 27 198,00 100,00%	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 -	
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	2 213 600,00 4 874 911,00 4 833 005,93 99,14%	2 213 600,00 4 874 911,00 4 833 005,93 99,14%	40 000,00 263 532,00 262 538,65 99,62%	0,00 49 257,98 48 577,98 98,62%	40 000,00 214 274,02 213 960,67 99,85%	2 173 600,00 2 168 879,00 2 161 967,28 99,68%	0,00 2 442 500,00 2 408 500,00 98,61%	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 -	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	795 879,00 1 212 768,64 1 103 012,38 90,95%	795 879,00 1 212 768,64 1 103 012,38 90,95%	348 139,00 268 337,80 241 611,47 90,04%	295 238,00 240 919,80 226 834,06 94,15%	52 901,00 27 418,00 14 777,41 53,90%	421 000,00 739 921,00 693 490,10 93,72%	26 740,00 204 509,84 167 910,81 82,10%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	690 440,00 980 164,64 930 515,97 94,93%	690 440,00 980 164,64 930 515,97 94,93%	269 240,00 255 732,80 241 611,47 94,48%	253 844,00 240 919,80 226 834,06 94,15%	15 396,00 14 813,00 14 777,41 99,76%	421 000,00 723 000,00 687 472,66 95,09%	200,00 1 431,84 1 431,84 100,00%	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 -	

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	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	
																		Wynagrodzenie i składki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	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 -
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	21 240,00 188 354,00 154 067,84 81,80%	21 240,00 188 354,00 154 067,84 81,80%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 16 921,00 6 017,44 35,56%	21 240,00 171 433,00 148 050,40 86,36%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	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 %	37 505,00 12 605,00 0,00 0,00%	37 505,00 12 605,00 0,00 0,00%	37 505,00 12 605,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00 -	37 505,00 12 605,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	46 694,00 31 645,00 18 428,57 58,24%	46 694,00 31 645,00 18 428,57 58,24%	41 394,00 0,00 0,00 -	41 394,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	5 300,00 31 645,00 18 428,57 58,24%	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 -
855		RODZINA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	7 612 320,00 9 975 741,87 9 351 107,88 93,74%	7 612 320,00 9 975 741,87 9 351 107,88 93,74%	6 599 938,00 8 215 396,87 7 964 031,38 96,94%	5 771 797,00 6 612 081,00 6 486 906,75 98,11%	828 141,00 1 603 315,87 1 477 124,63 92,13%	1 000 000,00 1 404 277,00 1 036 756,12 73,83%	12 382,00 356 068,00 350 320,38 98,39%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 122 329,00 71 880,36 58,76%	0,00 122 329,00 71 880,36 58,76%	0,00 15 722,00 13 702,14 87,15%	0,00 15 722,00 13 702,14 87,15%	0,00 15 722,00 13 702,14 87,15%	0,00 106 607,00 58 178,22 54,57%	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 -
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	454 903,00 970 452,00 735 603,80 75,80%	454 903,00 970 452,00 735 603,80 75,80%	454 903,00 594 023,00 495 166,13 83,36%	454 903,00 454 903,00 454 903,00 100,00%	0,00 139 120,00 40 263,13 28,94%	0,00 376 429,00 240 437,67 63,87%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	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 %	999 776,00 897 105,00 839 184,37 93,54%	999 776,00 897 105,00 839 184,37 93,54%	999 776,00 896 805,00 839 184,37 93,57%	999 776,00 896 751,00 839 184,37 93,58%	0,00 54,00 0,00 0,00%	0,00 300,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	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 %	1 524 600,00 2 069 252,87 2 064 882,92 99,79%	1 524 600,00 2 069 252,87 2 064 882,92 99,79%	1 522 128,00 2 066 784,87 2 062 416,18 99,79%	1 228 743,00 1 705 551,00 1 704 156,97 99,92%	293 385,00 361 233,87 358 259,21 99,18%	0,00 0,00 0,00 -	2 472,00 2 468,00 2 466,74 99,95%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	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 %	0,00 941,00 940,23 99,92%	0,00 941,00 940,23 99,92%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 941,00 940,23 99,92%	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 -	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	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	
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	4 633 041,00 5 541 551,00 5 270 238,84 95,10%	4 633 041,00 5 541 551,00 5 270 238,84 95,10%	3 623 131,00 4 610 951,00 4 522 452,16 98,08%	3 088 375,00 3 545 569,00 3 479 355,41 98,13%	534 756,00 1 065 382,00 1 043 096,75 97,91%	1 000 000,00 920 000,00 737 200,00 80,13%	9 910,00 10 600,00 10 586,68 99,87%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	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 %	0,00 374 111,00 368 377,36 98,47%	0,00 374 111,00 368 377,36 98,47%	0,00 31 111,00 31 110,40 100,00%	0,00 9 307,00 9 307,00 100,00%	0,00 21 804,00 21 803,40 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 343 000,00 337 266,96 98,33%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	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 %	80 382 888,00 91 813 230,13 82 913 114,75 90,31%	77 592 888,00 87 945 315,55 80 215 742,08 91,21%	77 535 995,00 87 881 422,55 80 161 621,05 91,22%	1 473 704,00 1 781 830,15 1 682 270,65 94,41%	76 062 291,00 86 099 592,40 78 479 350,40 91,15%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 7 000,00 6 237,69 89,11%	56 893,00 56 893,00 47 883,34 84,16%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	2 790 000,00 3 867 914,58 2 697 372,67 69,74%	2 790 000,00 3 867 914,58 2 697 372,67 69,74%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 554 000,00 1 553 945,00 1 477 846,64 95,10%	1 554 000,00 1 553 945,00 1 477 846,64 95,10%	1 554 000,00 1 553 945,00 1 477 846,64 95,10%	10 000,00 10 000,00 0,00 0,00%	1 544 000,00 1 543 945,00 1 477 846,64 95,72%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	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 %	46 083 352,00 58 300 000,00 51 891 675,14 89,01%	46 083 352,00 58 185 474,00 51 801 234,53 89,03%	46 083 352,00 58 178 474,00 51 794 996,84 89,03%	1 453 704,00 1 723 704,00 1 642 444,50 95,29%	44 629 648,00 56 454 770,00 50 152 552,34 88,84%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 7 000,00 6 237,69 89,11%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 114 526,00 90 440,61 78,97%	0,00 114 526,00 90 440,61 78,97%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	14 966 723,00 10 700 979,00 10 526 424,32 98,37%	14 966 723,00 10 700 979,00 10 526 424,32 98,37%	14 966 723,00 10 700 979,00 10 526 424,32 98,37%	0,00 0,00 0,00 -	14 966 723,00 10 700 979,00 10 526 424,32 98,37%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	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 %	5 946 750,00 6 843 967,68 6 637 262,07 96,98%	5 946 750,00 6 593 967,68 6 449 687,07 97,81%	5 946 750,00 6 593 967,68 6 449 687,07 97,81%	0,00 0,00 0,00 -	5 946 750,00 6 593 967,68 6 449 687,07 97,81%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 250 000,00 187 575,00 75,03%	0,00 250 000,00 187 575,00 75,03%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	483 048,00 937 044,09 899 576,18 96,00%	83 048,00 132 948,52 123 288,34 92,73%	26 155,00 76 055,52 75 405,00 99,14%	0,00 38 126,15 38 126,15 100,00%	26 155,00 37 929,37 37 278,85 98,28%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	56 893,00 56 893,00 47 883,34 84,16%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	400 000,00 804 095,57 776 287,84 96,54%	400 000,00 804 095,57 776 287,84 96,54%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	90007	ZMNIEJSZANIE HAŁASU I WIBRACJI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	15 000,00 15 000,00 6 137,70 40,92%	15 000,00 15 000,00 6 137,70 40,92%	15 000,00 15 000,00 6 137,70 40,92%	0,00 0,00 0,00 -	15 000,00 15 000,00 6 137,70 40,92%	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 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	646 000,00 646 000,00 605 950,00 93,80%	646 000,00 646 000,00 605 950,00 93,80%	646 000,00 646 000,00 605 950,00 93,80%	0,00 0,00 0,00 -	646 000,00 646 000,00 605 950,00 93,80%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan pierwotny	6 195 000,00	6 195 000,00	6 195 000,00	0,00	6 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	9 414 253,41	9 132 821,40	9 132 821,40	0,00	9 132 821,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 432,01	281 432,01	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 272 507,21	8 272 507,21	8 272 507,21	0,00	8 272 507,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	87,87%	90,58%	90,58%	-	90,58%	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-	-
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	310 917,59	310 917,59	310 917,59	0,00	310 917,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	303 761,77	303 761,77	303 761,77	0,00	303 761,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,70%	97,70%	97,70%	-	97,70%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	Plan pierwotny	1 294 265,00	1 294 265,00	1 294 265,00	10 000,00	1 284 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00
			Wykonanie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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 %	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	2 998 750,00	608 750,00	608 750,00	0,00	608 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 081 123,36	663 262,36	663 262,36	0,00	663 262,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 861,00	2 417 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 290 273,72	647 204,50	647 204,50	0,00	647 204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 069,22	1 643 069,22	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	74,33%	97,58%	97,58%	-	97,58%	-	-	-	-	-	67,96%	67,96%	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	11 629 500,00	11 629 500,00	410 000,00	70 200,00	339 800,00	11 219 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	12 143 652,53	12 143 652,53	629 422,53	65 724,00	563 698,53	11 514 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 105 366,26	12 105 366,26	591 136,26	41 345,00	549 791,26	11 514 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,68%	99,68%	93,92%	62,91%	97,53%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	Plan pierwotny	470 000,00	470 000,00	410 000,00	70 200,00	339 800,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	737 752,53	737 752,53	629 422,53	65 724,00	563 698,53	108 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	699 466,26	699 466,26	591 136,26	41 345,00	549 791,26	108 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,81%	94,81%	93,92%	62,91%	97,53%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92106	TEATRY	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	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	1 495 000,00	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	Plan pierwotny	3 497 300,00	3 497 300,00	0,00	0,00	0,00	3 497 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 248 700,00	2 248 700,00	0,00	0,00	0,00	2 248 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 248 700,00	2 248 700,00	0,00	0,00	0,00	2 248 700,00	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116	BIBLIOTEKI	Plan pierwotny	6 172 200,00	6 172 200,00	0,00	0,00	0,00	6 172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	6 172 200,00	6 172 200,00	0,00	0,00	0,00	6 172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 172 200,00	6 172 200,00	0,00	0,00	0,00	6 172 200,00	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	MUZEJA	Plan pierwotny	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
926		KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny	15 626 000,00	14 626 000,00	11 070 000,00	7 555 000,00	3 515 000,00	3 500 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
			Plan	22 571 994,56	17 135 944,56	13 651 100,00	7 239 500,00	6 411 600,00	3 432 844,56	52 000,00	0,00	0,00	0,00	5 436 050,00	602 200,00	0,00	0,00	4 833 850,00	
			Wykonanie	22 329 447,68	16 901 121,30	13 419 305,10	7 066 255,27	6 353 049,83	3 431 760,98	50 055,22	0,00	0,00	0,00	5 428 326,38	594 476,38	0,00	0,00	4 833 850,00	
			Udział %	98,93%	98,63%	98,30%	97,61%	99,09%	99,97%	96,26%	-	-	-	99,86%	98,72%	-	-	-	100,00%
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	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	603 200,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 200,00	602 200,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	595 430,94	954,56	954,56	0,00	954,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 476,38	594 476,38	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,71%	95,46%	95,46%	-	95,46%	-	-	-	-	-	98,72%	98,72%	-	-	-	-
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	Plan pierwotny	11 126 000,00	11 126 000,00	11 070 000,00	7 555 000,00	3 515 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	13 698 800,00	13 698 800,00	13 646 800,00	7 239 500,00	6 407 300,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	13 465 105,76	13 465 105,76	13 415 050,54	7 066 255,27	6 348 795,27	0,00	50 055,22	0,00	50 055,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,29%	98,29%	98,30%	97,61%	99,09%	-	96,26%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	4 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
			Plan	8 269 994,56	3 436 144,56	3 300,00	0,00	3 300,00	3 432 844,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4 833 850,00	0,00	0,00	0,00	4 833 850,00	
			Wykonanie	8 268 910,98	3 435 060,98	3 300,00	0,00	3 300,00	3 431 760,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 833 850,00	0,00	0,00	0,00	4 833 850,00	
			Udział %	99,99%	99,97%	100,00%	-	100,00%	99,97%	-	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-
		1.2. WYDATKI POWIATU	Plan pierwotny	257 512 764,33	141 898 387,33	125 193 220,68	105 034 264,00	20 158 956,68	14 133 591,00	2 205 260,00	366 315,65	0,00	0,00	115 614 377,00	115 614 377,00	31 272 580,00	0,00	0,00	
			Plan	280 780 566,36	179 074 337,09	151 247 201,22	122 050 630,15	29 196 571,07	20 119 594,40	6 368 313,00	1 339 228,47	0,00	0,00	101 706 229,27	101 706 229,27	28 684 837,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	275 918 122,13	175 373 280,03	148 128 495,28	120 195 454,37	27 933 040,91	19 823 401,87	6 350 292,92	1 071 089,96	0,00	0,00	100 544 842,10	100 544 842,10	28 684 835,20	0,00	0,00	
			Udział %	98,27%	97,93%	97,94%	98,48%	95,67%	98,53%	99,72%	79,98%	-	-	98,86%	98,86%	100,00%	-	-	-
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan pierwotny	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	383,37	383,37	383,37	0,00	383,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	12,78%	12,78%	12,78%	-	12,78%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	383,37	383,37	383,37	0,00	383,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	12,78%	12,78%	12,78%	-	12,78%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO	Plan pierwotny	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	28 120,00	28 120,00	28 120,00	0,00	28 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	28 119,76	28 119,76	28 119,76	0,00	28 119,76	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	Plan pierwotny	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	2 684,00	2 684,00	2 684,00	0,00	2 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 683,88	2 683,88	2 683,88	0,00	2 683,88	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	25 436,00	25 436,00	25 436,00	0,00	25 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	25 435,88	25 435,88	25 435,88	0,00	25 435,88	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	Wydatki 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:	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			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	118 658 867,68	5 025 867,68	5 025 867,68	0,00	5 025 867,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 633 000,00	113 633 000,00	31 272 580,00	0,00	0,00		
			Plan	107 832 949,45	7 537 159,68	7 537 159,68	0,00	7 537 159,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 295 789,77	100 295 789,77	28 684 837,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	106 557 153,04	7 408 047,70	7 408 047,70	0,00	7 408 047,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 149 105,34	99 149 105,34	28 684 835,20	0,00	0,00	
			Udział %	98,82%	98,29%	98,29%	-	98,29%	-	-	-	-	-	-	-	98,86%	98,86%	100,00%	-	-	
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	117 058 867,68	5 025 867,68	5 025 867,68	0,00	5 025 867,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 033 000,00	112 033 000,00	31 272 580,00	0,00	0,00		
			Plan	107 832 949,45	7 537 159,68	7 537 159,68	0,00	7 537 159,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 295 789,77	100 295 789,77	28 684 837,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	106 557 153,04	7 408 047,70	7 408 047,70	0,00	7 408 047,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 149 105,34	99 149 105,34	28 684 835,20	0,00	0,00	
			Udział %	98,82%	98,29%	98,29%	-	98,29%	-	-	-	-	-	-	-	98,86%	98,86%	100,00%	-	-	
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan pierwotny	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			Udział %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	2 081 498,00	2 081 498,00	2 081 498,00	0,00	2 081 498,00	0,00	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	1 663 229,31	1 663 229,31	1 663 229,31	0,00	1 663 229,31	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
			Udział %	79,91%	79,91%	79,91%	-	79,91%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMUCHOŚCIAMI	Plan pierwotny	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	2 081 498,00	2 081 498,00	2 081 498,00	0,00	2 081 498,00	0,00	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	1 663 229,31	1 663 229,31	1 663 229,31	0,00	1 663 229,31	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
			Udział %	79,91%	79,91%	79,91%	-	79,91%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	19 196,00	19 196,00	17 500,00	0,00	17 500,00	1 696,00	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	5 487,41	5 487,41	3 794,41	0,00	3 794,41	1 693,00	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 %	28,59%	28,59%	21,68%	-	21,68%	99,82%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	Plan pierwotny	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	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	3 794,41	3 794,41	3 794,41	0,00	3 794,41	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
			Udział %	21,68%	21,68%	21,68%	-	21,68%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71015		NADZÓR BUDOWLANY	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	0,00	
			Plan	1 696,00	1 696,00	0,00	0,00	0,00	1 696,00	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	1 693,00	1 693,00	0,00	0,00	0,00	1 693,00	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 %	99,82%	99,82%	-	-	-	99,82%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	0,00	0,00	
			Plan	122 107,87	42 107,87	35 000,00	15 000,00	20 000,00	7 107,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	121 860,87	41 860,87	35 000,00	15 000,00	20 000,00	6 860,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,80%	99,41%	100,00%	100,00%	100,00%	96,52%	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	95 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	95 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00%	100,00%	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	
	75406	STRAŻ GRANICZNA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 5 000,00 5 000,00 100,00%	0,00 5 000,00 5 000,00 100,00%	0,00 5 000,00 5 000,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 5 000,00 5 000,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 22 107,87 21 860,87 98,88%	0,00 22 107,87 21 860,87 98,88%	0,00 15 000,00 15 000,00 100,00%	0,00 15 000,00 15 000,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 7 107,87 6 860,87 96,52%	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 -	0,00 0,00 0,00 -	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	91 641 381,80 110 202 793,20 108 440 858,98 98,40%	90 339 754,80 109 548 926,20 107 787 999,99 98,39%	89 870 376,00 104 661 704,29 103 176 959,75 98,58%	79 927 469,00 92 967 954,54 91 794 500,54 97,34%	9 942 907,00 11 693 749,75 11 382 459,21 97,34%	0,00 2 729 696,82 2 722 728,58 99,74%	108 276,00 887 571,00 884 441,08 99,65%	361 102,80 1 269 954,09 1 003 870,58 79,05%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	1 301 627,00 653 867,00 652 858,99 99,85%	1 301 627,00 653 867,00 652 858,99 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 -
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 2 043 835,20 2 040 190,31 99,82%	0,00 2 043 835,20 2 040 190,31 99,82%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 2 043 835,20 2 040 190,31 99,82%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	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 %	16 863 577,00 19 944 032,19 19 733 324,45 98,94%	16 803 577,00 19 308 282,19 19 098 381,94 98,91%	16 769 370,00 19 127 391,45 18 921 157,01 98,92%	15 547 709,00 17 591 936,93 17 430 571,27 99,08%	1 221 661,00 1 535 454,52 1 490 585,74 97,08%	0,00 15 466,62 15 466,62 100,00%	19 700,00 144 351,51 144 315,01 99,97%	14 507,00 21 072,61 17 443,30 82,78%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	60 000,00 635 750,00 634 942,51 99,87%	60 000,00 635 750,00 634 942,51 99,87%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 6 216,75 6 215,51 99,98%	0,00 6 216,75 6 215,51 99,98%	0,00 959,14 957,90 99,87%	0,00 959,14 957,90 99,87%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 5 257,61 5 257,61 100,00%	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 -	
	80115	TECHNIKA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	25 048 084,00 31 144 106,94 30 356 911,15 97,47%	25 048 084,00 31 139 606,94 30 352 483,15 97,47%	25 022 784,00 29 991 667,12 29 420 327,03 98,10%	22 161 162,00 26 775 986,12 26 285 114,88 98,17%	2 861 622,00 3 215 681,00 3 135 212,15 97,50%	0,00 0,00 0,00 -	25 300,00 258 273,20 256 762,99 99,42%	0,00 889 666,62 675 393,13 75,92%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 4 500,00 4 428,00 98,40%	0,00 4 500,00 4 428,00 98,40%	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 STOPNIA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	5 100 940,00 5 439 397,53 5 334 118,19 98,06%	5 100 940,00 5 439 397,53 5 334 118,19 98,06%	5 094 890,00 5 420 014,73 5 314 739,10 98,06%	4 495 333,00 4 743 024,73 4 658 102,60 98,21%	599 557,00 676 990,00 656 636,50 96,99%	0,00 0,00 0,00 -	6 050,00 19 382,80 19 379,09 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 -	
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	19 547 890,80 24 094 198,64 23 907 550,58 99,23%	19 547 890,80 24 082 806,64 23 896 206,93 99,23%	19 463 526,00 23 815 958,60 23 629 898,04 99,22%	16 899 309,00 20 509 559,60 20 419 249,45 99,56%	2 564 217,00 3 306 399,00 3 210 648,59 97,10%	0,00 0,00 0,00 -	18 150,00 221 671,00 221 475,84 99,91%	66 214,80 45 177,04 44 833,05 99,24%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 11 392,00 11 343,65 99,58%	0,00 11 392,00 11 343,65 99,58%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	5 694 235,00 6 484 250,75 6 484 157,47 100,00%	5 694 235,00 6 482 025,75 6 482 012,64 100,00%	5 691 415,00 6 405 530,75 6 405 517,77 100,00%	5 250 758,00 5 845 656,75 5 845 647,03 100,00%	440 657,00 559 874,00 559 870,74 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	2 820,00 76 495,00 76 494,87 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 2 225,00 2 144,83 96,40%	0,00 2 225,00 2 144,83 96,40%	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	
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	4 921 695,00	4 921 695,00	4 918 295,00	4 527 588,00	390 707,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	5 318 265,70	5 318 265,70	5 281 215,70	4 871 097,70	410 118,00	0,00	37 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	5 284 254,17	5 284 254,17	5 247 304,07	4 845 523,45	401 780,62	0,00	36 950,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,36%	99,36%	99,36%	99,47%	97,97%	-	99,73%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	Plan pierwotny	9 661 241,00	9 661 241,00	9 412 328,00	8 274 576,00	1 137 752,00	0,00	29 648,00	219 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	11 525 470,37	11 525 470,37	11 150 496,76	9 802 372,84	1 348 123,92	0,00	110 392,00	264 581,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	11 323 089,23	11 323 089,23	10 995 230,04	9 670 509,24	1 324 720,80	0,00	109 112,57	218 746,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,24%	98,24%	98,61%	98,65%	98,26%	-	98,84%	82,68%	-	-	-	-	-	-	-	
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	259 099,00	259 099,00	259 099,00	0,00	259 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	299 300,00	299 300,00	299 300,00	0,00	299 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	269 634,25	269 634,25	269 634,25	0,00	269 634,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	90,09%	90,09%	90,09%	-	90,09%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	53 944,00	53 944,00	53 944,00	0,00	53 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	53 944,00	53 944,00	53 944,00	0,00	53 944,00	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	1 925 654,00	1 925 654,00	1 923 254,00	1 753 611,00	169 643,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	2 059 604,96	2 059 604,96	2 046 346,08	1 877 412,08	168 934,00	0,00	13 258,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 048 794,46	2 048 794,46	2 035 540,46	1 872 311,12	163 229,34	0,00	13 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,48%	99,48%	99,47%	99,73%	96,62%	-	99,96%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	670 395,00	670 395,00	0,00	0,00	0,00	670 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	667 071,65	667 071,65	0,00	0,00	0,00	667 071,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,50%	99,50%	-	-	-	99,50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	Plan pierwotny	531 352,00	531 352,00	469 428,00	374 909,00	94 519,00	0,00	808,00	61 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	104 585,03	104 585,03	55 128,82	42 670,00	12 458,82	0,00	0,00	49 456,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	91 153,32	91 153,32	43 698,84	31 455,14	12 243,70	0,00	0,00	47 454,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	87,16%	87,16%	79,27%	73,72%	98,27%	-	-	95,95%	-	-	-	-	-	-	-	

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 %	646 857,00 687 582,00 639 101,80 92,95%	646 857,00 687 582,00 639 101,80 92,95%	646 857,00 686 143,00 637 662,80 92,93%	640 214,00 667 429,00 618 950,32 92,74%	6 643,00 18 714,00 18 712,48 99,99%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 1 439,00 1 439,00 100,00%	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 1 985,54 1 909,23 96,16%	0,00 1 985,54 1 909,23 96,16%	0,00 1 985,54 1 909,23 96,16%	0,00 19,65 18,89 96,13%	0,00 1 965,89 1 890,34 96,16%	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 -	
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 440 757,00 325 622,60 199 439,21 61,25%	199 130,00 325 622,60 199 439,21 61,25%	199 130,00 325 622,60 199 439,21 61,25%	2 300,00 239 830,00 116 089,25 48,40%	196 830,00 85 792,60 83 349,96 97,15%	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 -	1 241 627,00 0,00 0,00 -	1 241 627,00 0,00 0,00 -	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 %	150 200,00 255 587,82 223 953,86 87,62%	150 200,00 255 587,82 223 953,86 87,62%	150 200,00 253 016,00 221 382,04 87,50%	0,00 0,00 0,00 -	150 200,00 253 016,00 221 382,04 87,50%	0,00 2 571,82 2 571,82 100,00%	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 -
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 2 571,82 2 571,82 100,00%	0,00 2 571,82 2 571,82 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 2 571,82 2 571,82 100,00%	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 -
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	150 200,00 253 016,00 221 382,04 87,50%	150 200,00 253 016,00 221 382,04 87,50%	150 200,00 253 016,00 221 382,04 87,50%	0,00 0,00 0,00 -	150 200,00 253 016,00 221 382,04 87,50%	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 -	0,00 0,00 0,00 -
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	22 314 173,00 27 110 112,00 26 624 123,37 98,21%	22 314 173,00 27 053 062,00 26 567 901,87 98,21%	12 249 594,00 14 621 386,00 14 417 946,61 98,61%	10 460 621,00 11 639 106,00 11 450 908,43 98,38%	1 788 973,00 2 982 280,00 2 967 038,18 99,49%	10 039 027,00 12 408 457,00 12 126 838,57 97,73%	25 552,00 23 219,00 23 116,69 99,56%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 57 050,00 56 221,50 98,55%	0,00 57 050,00 56 221,50 98,55%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

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	Wpłaty 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		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	21 009 979,00	21 009 979,00	11 137 466,00	9 487 858,00	1 649 608,00	9 855 183,00	17 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	25 838 790,00	25 781 740,00	13 481 120,00	10 658 477,00	2 822 643,00	12 285 690,00	14 930,00	0,00	0,00	0,00	57 050,00	57 050,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	25 429 620,22	25 373 398,72	13 323 818,28	10 515 981,92	2 807 836,36	12 034 751,52	14 828,92	0,00	0,00	0,00	56 221,50	56 221,50	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,42%	98,42%	98,83%	98,66%	99,48%	97,96%	99,32%	-	-	-	98,55%	98,55%	-	-	-	
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	Plan pierwotny	183 844,00	183 844,00	0,00	0,00	0,00	183 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	122 768,00	122 768,00	1,00	0,00	1,00	122 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	92 087,16	92 087,16	0,11	0,00	0,11	92 087,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	75,01%	75,01%	11,00%	-	11,00%	75,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	Plan pierwotny	1 120 350,00	1 120 350,00	1 112 128,00	972 763,00	139 365,00	0,00	8 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 122 776,00	1 122 776,00	1 114 487,00	958 639,00	155 848,00	0,00	8 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 076 674,47	1 076 674,47	1 068 386,70	912 966,51	155 420,19	0,00	8 287,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	95,89%	95,89%	95,86%	95,24%	99,73%	-	99,99%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	25 778,00	25 778,00	25 778,00	21 990,00	3 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	25 741,52	25 741,52	25 741,52	21 960,00	3 781,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,86%	99,86%	99,86%	99,86%	99,83%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	4 758 695,85	4 758 695,85	4 367 319,00	3 724 296,00	643 023,00	382 164,00	4 000,00	5 212,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	6 798 833,00	6 792 208,00	6 292 994,48	4 503 110,38	1 789 884,10	426 459,14	3 480,00	69 274,38	0,00	0,00	6 625,00	6 625,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	6 768 598,83	6 761 996,24	6 264 924,01	4 479 518,27	1 785 405,74	426 454,47	3 398,38	67 219,38	0,00	0,00	6 602,59	6 602,59	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,56%	99,56%	99,55%	99,48%	99,75%	100,00%	97,65%	97,03%	-	-	99,66%	99,66%	-	-	-	
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Plan pierwotny	405 683,00	405 683,00	23 519,00	0,00	23 519,00	382 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	458 828,00	458 828,00	32 774,00	0,00	32 774,00	426 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	458 826,63	458 826,63	32 773,30	0,00	32 773,30	426 053,33	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	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	405,14	405,14	0,00	0,00	0,00	405,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	401,14	401,14	0,00	0,00	0,00	401,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,01%	99,01%	-	-	-	99,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	187 223,03	187 223,03	187 223,03	177 872,64	9 350,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	167 473,28	167 473,28	167 473,28	158 122,89	9 350,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	89,45%	89,45%	89,45%	88,90%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	Plan pierwotny	4 347 800,00	4 347 800,00	4 343 800,00	3 724 296,00	619 504,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	4 914 897,78	4 908 272,78	4 904 792,78	4 178 503,85	726 288,93	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	6 625,00	6 625,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	4 910 053,73	4 903 451,14	4 900 052,76	4 174 661,49	725 391,27	0,00	3 398,38	0,00	0,00	0,00	6 602,59	6 602,59	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,90%	99,90%	99,90%	99,91%	99,88%	-	97,65%	-	-	-	99,66%	99,66%	-	-	-	
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	5 212,85	5 212,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 212,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 237 479,05	1 237 479,05	1 168 204,67	146 733,89	1 021 470,78	0,00	0,00	69 274,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 231 844,05	1 231 844,05	1 164 624,67	146 733,89	1 017 890,78	0,00	0,00	67 219,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,54%	99,54%	99,69%	100,00%	99,65%	-	-	97,03%	-	-	-	-	-	-	-	

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	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:								Zakup i objęcie akcji i udziałów		
									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	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	6 918 636,00	6 338 636,00	5 796 336,00	5 158 561,00	637 775,00	534 000,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	7 554 004,50	7 196 504,50	6 435 930,75	5 716 242,75	719 688,00	701 915,75	58 658,00	0,00	0,00	0,00	357 500,00	357 500,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	7 464 372,85	7 107 231,15	6 347 619,25	5 642 186,96	705 432,29	701 142,87	58 469,03	0,00	0,00	0,00	357 141,70	357 141,70	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,81%	98,76%	98,63%	98,70%	98,02%	99,89%	99,68%	-	-	-	99,90%	99,90%	-	-	-	
85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	Plan pierwotny	1 160 530,00	1 160 530,00	626 530,00	603 477,00	23 053,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 248 773,00	1 248 773,00	543 764,00	520 276,00	23 488,00	701 915,75	3 093,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 229 608,14	1 229 608,14	525 372,02	501 886,37	23 485,65	701 142,87	3 093,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,47%	98,47%	96,62%	96,47%	99,99%	99,89%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	Plan pierwotny	3 209 460,00	3 209 460,00	3 204 160,00	2 797 528,00	406 632,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	3 704 783,30	3 704 783,30	3 668 264,55	3 237 054,55	431 210,00	0,00	36 518,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 650 280,94	3 650 280,94	3 613 948,76	3 189 084,76	424 864,00	0,00	36 332,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,53%	98,53%	98,52%	98,52%	98,53%	-	99,49%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	Plan pierwotny	2 545 711,00	1 965 711,00	1 962 711,00	1 757 556,00	205 155,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	2 572 613,20	2 215 113,20	2 196 067,20	1 958 912,20	237 155,00	0,00	19 046,00	0,00	0,00	0,00	357 500,00	357 500,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 558 930,77	2 201 789,07	2 182 745,47	1 951 215,83	231 529,64	0,00	19 043,60	0,00	0,00	0,00	357 141,70	357 141,70	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,47%	99,40%	99,39%	99,61%	97,63%	-	99,99%	-	-	-	99,90%	99,90%	-	-	-	
85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	2 935,00	2 935,00	2 935,00	0,00	2 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	27 835,00	27 835,00	27 835,00	0,00	27 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	25 553,00	25 553,00	25 553,00	0,00	25 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	91,80%	91,80%	91,80%	-	91,80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
855		RODZINA	Plan pierwotny	12 299 560,00	12 299 560,00	7 062 028,00	5 763 317,00	1 298 711,00	3 178 400,00	2 059 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	17 913 447,02	17 913 447,02	8 676 372,02	7 205 716,48	1 470 655,54	3 841 690,00	5 395 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	17 302 362,73	17 302 362,73	8 086 383,30	6 810 150,17	1 276 233,13	3 835 111,69	5 380 867,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	96,59%	96,59%	93,20%	94,51%	86,78%	99,83%	99,73%	-	-	-	-	-	-	-	-	
85508		RODZINY ZASTĘPCZE	Plan pierwotny	4 418 726,00	4 418 726,00	1 886 476,00	1 880 476,00	6 000,00	1 000 000,00	1 532 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	8 311 625,00	8 311 625,00	2 283 498,00	2 277 180,00	6 318,00	1 209 601,00	4 818 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	8 059 411,51	8 059 411,51	2 047 230,00	2 041 428,92	5 801,08	1 203 023,11	4 809 158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	96,97%	96,97%	89,65%	89,65%	91,82%	99,46%	99,81%	-	-	-	-	-	-	-	-	
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	Plan pierwotny	7 880 834,00	7 880 834,00	5 175 552,00	3 882 841,00	1 292 711,00	2 178 400,00	526 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	9 519 685,02	9 519 685,02	6 310 737,02	4 864 072,00	1 446 665,02	2 632 089,00	576 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	9 160 814,22	9 160 814,22	5 957 016,30	4 704 256,77	1 252 759,53	2 632 088,58	571 709,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	96,23%	96,23%	94,39%	96,71%	86,60%	100,00%	99,11%	-	-	-	-	-	-	-	-	
85595		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	82 137,00	82 137,00	82 137,00	64 464,48	17 672,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	82 137,00	82 137,00	82 137,00	64 464,48	17 672,52	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	308 493,00	308 493,00	308 493,00	0,00	308 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	307 957,73	307 957,73	307 957,73	0,00	307 957,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,83%	99,83%	99,83%	-	99,83%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 Plan Wykonanie Udział %	150 000,00 195 000,00 194 465,37 99,73%	150 000,00 195 000,00 194 465,37 99,73%	150 000,00 195 000,00 194 465,37 99,73%	0,00 0,00 0,00 -	150 000,00 195 000,00 194 465,37 99,73%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	100 000,00 106 751,00 106 751,00 100,00%	100 000,00 106 751,00 106 751,00 100,00%	100 000,00 106 751,00 106 751,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	100 000,00 106 751,00 106 751,00 100,00%	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 -
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 6 742,00 6 741,36 99,99%	0,00 6 742,00 6 741,36 99,99%	0,00 6 742,00 6 741,36 99,99%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 6 742,00 6 741,36 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 -
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	264 750,00 550 424,50 409 660,02 74,43%	165 000,00 295 027,00 166 748,04 56,52%	165 000,00 295 027,00 166 748,04 56,52%	0,00 3 500,00 3 190,00 91,14%	165 000,00 291 527,00 163 558,04 56,10%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	99 750,00 255 397,50 242 911,98 95,11%	99 750,00 255 397,50 242 911,98 95,11%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	264 750,00 550 424,50 409 660,02 74,43%	165 000,00 295 027,00 166 748,04 56,52%	165 000,00 295 027,00 166 748,04 56,52%	0,00 3 500,00 3 190,00 91,14%	165 000,00 291 527,00 163 558,04 56,10%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	99 750,00 255 397,50 242 911,98 95,11%	99 750,00 255 397,50 242 911,98 95,11%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
		II. WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	104 898 276,00 119 458 770,40 118 535 275,28 99,23%	75 098 276,00 81 214 019,27 80 297 193,85 98,87%	22 543 860,00 27 539 537,12 27 212 166,61 98,81%	20 299 464,00 22 480 044,78 22 189 505,67 98,71%	2 244 396,00 5 059 492,34 5 022 660,94 99,27%	2 459 508,00 2 106 263,91 2 096 930,80 99,56%	50 094 908,00 51 568 218,24 50 988 096,44 98,88%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	29 800 000,00 38 244 751,13 38 238 081,43 99,98%	29 800 000,00 38 244 751,13 38 238 081,43 99,98%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
		2.1 WYDATKI GMINY	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	58 314 614,00 63 163 946,29 62 280 739,18 98,60%	58 314 614,00 63 163 946,29 62 280 739,18 98,60%	7 768 424,00 11 979 113,13 11 676 027,23 97,47%	7 211 763,00 9 213 287,82 8 931 134,13 96,94%	556 661,00 2 765 825,31 2 744 893,10 99,24%	783 000,00 0,00 0,00 -	49 763 190,00 51 184 833,16 50 604 711,95 98,87%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	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 %	0,00 12 488,45 12 488,45 100,00%	0,00 12 488,45 12 488,45 100,00%	0,00 12 488,45 12 488,45 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 12 488,45 12 488,45 100,00%	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 -
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 12 488,45 12 488,45 100,00%	0,00 12 488,45 12 488,45 100,00%	0,00 12 488,45 12 488,45 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 12 488,45 12 488,45 100,00%	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 -
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 568 212,00 2 226 657,03 2 043 754,13 91,79%	1 568 212,00 2 226 657,03 2 043 754,13 91,79%	1 568 212,00 2 226 546,03 2 043 643,22 91,79%	1 567 857,00 2 220 906,03 2 038 100,65 91,77%	355,00 5 640,00 5 542,57 98,27%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 111,00 110,91 99,92%	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 -	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	
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 568 212,00 2 226 657,03 2 043 754,13 91,79%	1 568 212,00 2 226 657,03 2 043 754,13 91,79%	1 568 212,00 2 226 546,03 2 043 643,22 91,79%	1 567 857,00 2 220 906,03 2 038 100,65 91,77%	355,00 5 640,00 5 542,57 98,27%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 111,00 110,91 99,92%	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 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	25 390,00 747 748,00 745 692,53 99,73%	25 390,00 747 748,00 745 692,53 99,73%	25 390,00 275 188,00 274 092,53 99,60%	25 390,00 248 966,95 248 221,48 99,70%	0,00 26 221,05 25 871,05 98,67%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 472 560,00 471 600,00 99,80%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	25 390,00 25 390,00 24 957,60 98,30%	25 390,00 25 390,00 24 957,60 98,30%	25 390,00 25 390,00 24 957,60 98,30%	25 390,00 25 390,00 24 957,60 98,30%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 711 671,00 710 397,93 99,82%	0,00 711 671,00 710 397,93 99,82%	0,00 239 111,00 238 797,93 99,87%	0,00 223 576,95 223 263,88 99,86%	0,00 15 534,05 15 534,05 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 472 560,00 471 600,00 99,80%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 6 500,00 6 150,00 94,62%	0,00 6 500,00 6 150,00 94,62%	0,00 6 500,00 6 150,00 94,62%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 6 500,00 6 150,00 94,62%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	75110	REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 4 187,00 4 187,00 100,00%	0,00 4 187,00 4 187,00 100,00%	0,00 4 187,00 4 187,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 4 187,00 4 187,00 100,00%	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 -
752		OBRONA NARODOWA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	300,00 300,00 300,00 100,00%	300,00 300,00 300,00 100,00%	300,00 300,00 300,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	300,00 300,00 300,00 100,00%	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 -
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	300,00 300,00 300,00 100,00%	300,00 300,00 300,00 100,00%	300,00 300,00 300,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	300,00 300,00 300,00 100,00%	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 -
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 1 201 016,94 1 197 625,45 99,72%	0,00 1 201 016,94 1 197 625,45 99,72%	0,00 1 201 016,94 1 197 625,45 99,72%	0,00 11 891,23 11 891,23 100,00%	0,00 1 189 125,71 1 185 734,22 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 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	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 1 201 016,94 1 197 625,45 99,72%	0,00 1 201 016,94 1 197 625,45 99,72%	0,00 1 201 016,94 1 197 625,45 99,72%	0,00 11 891,23 11 891,23 100,00%	0,00 1 189 125,71 1 185 734,22 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 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	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:																	
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydanki 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			
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	77 868,00	77 868,00	77 868,00	59 865,00	18 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan	214 046,10	214 046,10	214 046,10	187 650,00	26 396,10	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	214 046,10	214 046,10	214 046,10	187 650,00	26 396,10	0,00	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%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	77 868,00	77 868,00	77 868,00	59 865,00	18 003,00	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	214 046,10	214 046,10	214 046,10	187 650,00	26 396,10	0,00	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	214 046,10	214 046,10	214 046,10	187 650,00	26 396,10	0,00	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%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	831 900,00	831 900,00	723,00	723,00	0,00	783 000,00	48 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	943 035,68	943 035,68	757 284,15	3 284,15	754 000,00	0,00	185 751,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	938 123,33	938 123,33	752 925,01	3 275,01	749 650,00	0,00	185 198,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,48%	99,48%	99,42%	99,72%	99,42%	-	99,70%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	48 900,00	48 900,00	723,00	723,00	0,00	0,00	48 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	87 640,00	87 640,00	1 296,00	1 296,00	0,00	0,00	86 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	87 077,65	87 077,65	1 286,86	1 286,86	0,00	0,00	85 790,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,36%	99,36%	99,29%	99,29%	-	-	99,36%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	Plan pierwotny	783 000,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	754 000,00	754 000,00	754 000,00	0,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	749 650,00	749 650,00	749 650,00	0,00	749 650,00	0,00	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 %	99,42%	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	0,00	0,00	
			Plan	101 395,68	101 395,68	1 988,15	1 988,15	0,00	0,00	99 407,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	101 395,68	101 395,68	1 988,15	1 988,15	0,00	0,00	99 407,53	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855		RODZINA	Plan pierwotny	55 810 944,00	55 810 944,00	6 095 931,00	5 557 928,00	538 003,00	0,00	49 715 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	57 818 654,09	57 818 654,09	7 292 243,46	6 540 589,46	751 654,00	0,00	50 526 410,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	57 128 709,19	57 128 709,19	7 180 906,47	6 441 995,76	738 910,71	0,00	49 947 802,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,81%	98,81%	98,47%	98,49%	98,30%	-	98,85%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA	Plan pierwotny	55 340 519,00	55 340 519,00	5 625 506,00	5 554 378,00	71 128,00	0,00	49 715 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	57 151 249,09	57 151 249,09	6 624 838,46	6 521 059,46	103 779,00	0,00	50 526 410,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	56 474 047,48	56 474 047,48	6 526 244,76	6 422 465,76	103 779,00	0,00	49 947 802,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,82%	98,82%	98,51%	98,49%	100,00%	-	98,85%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	Plan pierwotny	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	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	19 530,00	19 530,00	19 530,00	19 530,00	0,00	0,00	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	19 530,00	19 530,00	19 530,00	19 530,00	0,00	0,00	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	Plan pierwotny	466 875,00	466 875,00	466 875,00	0,00	466 875,00	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	647 875,00	647 875,00	647 875,00	0,00	647 875,00	0,00	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	635 131,71	635 131,71	635 131,71	0,00	635 131,71	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
			Udział %	98,03%	98,03%	98,03%	-	98,03%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
		2.2 WYDATKI POWIATU	Plan pierwotny	46 583 662,00	16 783 662,00	14 775 436,00	13 087 701,00	1 687 735,00	1 676 508,00	331 718,00	0,00	0,00	0,00	29 800 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	56 294 824,11	18 050 072,98	15 560 423,99	13 266 756,96	2 293 667,03	2 106 263,91	383 385,08	0,00	0,00	0,00	38 244 751,13	38 244 751,13	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	56 254 536,10	18 016 454,67	15 536 139,38	13 258 371,54	2 277 767,84	2 096 930,80	383 384,49	0,00	0,00	0,00	38 238 081,43	38 238 081,43	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,93%	99,81%	99,84%	99,94%	99,31%	99,56%	100,00%	-	-	-	99,98%	99,98%	-	-	-
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan pierwotny	16 429,00	16 429,00	16 429,00	16 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	17 226,00	17 226,00	17 226,00	17 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	17 226,00	17 226,00	17 226,00	17 226,00	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	16 429,00	16 429,00	16 429,00	16 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	17 226,00	17 226,00	17 226,00	17 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	17 226,00	17 226,00	17 226,00	17 226,00	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	Plan pierwotny	15 579,00	15 579,00	15 579,00	15 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	16 328,00	16 328,00	16 328,00	16 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	16 328,00	16 328,00	16 328,00	16 328,00	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	15 579,00	15 579,00	15 579,00	15 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	16 328,00	16 328,00	16 328,00	16 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	16 328,00	16 328,00	16 328,00	16 328,00	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	23 808,00	23 808,00	23 808,00	23 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	24 957,00	24 957,00	24 957,00	24 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	24 957,00	24 957,00	24 957,00	24 957,00	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	23 808,00	23 808,00	23 808,00	23 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	24 957,00	24 957,00	24 957,00	24 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	24 957,00	24 957,00	24 957,00	24 957,00	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	1 194 042,00	1 194 042,00	1 194 042,00	640 172,00	553 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 337 714,81	1 337 714,81	1 337 714,81	671 170,00	666 544,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 330 192,90	1 330 192,90	1 330 192,90	671 170,00	659 022,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,44%	99,44%	99,44%	100,00%	98,87%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	1 194 042,00	1 194 042,00	1 194 042,00	640 172,00	553 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 337 714,81	1 337 714,81	1 337 714,81	671 170,00	666 544,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 330 192,90	1 330 192,90	1 330 192,90	671 170,00	659 022,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,44%	99,44%	99,44%	100,00%	98,87%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	1 219 475,00	1 219 475,00	1 216 975,00	991 656,00	225 319,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 268 988,00	1 268 988,00	1 265 181,00	1 015 169,00	250 012,00	0,00	3 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 268 983,40	1 268 983,40	1 265 176,99	1 015 167,98	250 009,01	0,00	3 806,41	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%	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	Plan pierwotny	234 843,00	234 843,00	234 843,00	128 156,00	106 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	242 435,00	242 435,00	242 435,00	135 748,00	106 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	242 435,00	242 435,00	242 435,00	135 748,00	106 687,00	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	Plan pierwotny	844 757,00	844 757,00	842 257,00	723 625,00	118 632,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	879 926,00	879 926,00	876 119,00	732 794,00	143 325,00	0,00	3 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	879 921,40	879 921,40	876 114,99	732 792,98	143 322,01	0,00	3 806,41	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	139 875,00	139 875,00	139 875,00	139 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	146 627,00	146 627,00	146 627,00	146 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	146 627,00	146 627,00	146 627,00	146 627,00	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
752		OBRONA NARODOWA	Plan pierwotny	28 500,00	28 500,00	28 500,00	24 360,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	28 500,00	28 500,00	28 500,00	23 115,00	5 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	27 259,03	27 259,03	27 259,03	23 113,25	4 145,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	95,65%	95,65%	95,65%	99,99%	76,99%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	Plan pierwotny	28 500,00	28 500,00	28 500,00	24 360,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	28 500,00	28 500,00	28 500,00	23 115,00	5 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	27 259,03	27 259,03	27 259,03	23 113,25	4 145,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	95,65%	95,65%	95,65%	99,99%	76,99%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	Plan pierwotny	41 190 300,00	11 390 300,00	11 062 382,00	10 571 111,00	491 271,00	0,00	327 918,00	0,00	0,00	0,00	29 800 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	50 090 227,36	11 845 476,23	11 501 338,00	10 653 699,03	847 638,97	0,00	344 138,23	0,00	0,00	0,00	38 244 751,13	38 244 751,13	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	50 082 488,16	11 844 406,73	11 500 268,50	10 652 629,54	847 638,96	0,00	344 138,23	0,00	0,00	0,00	38 238 081,43	38 238 081,43	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,98%	99,99%	99,99%	99,99%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	99,98%	99,98%	-	-	-	
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Plan pierwotny	41 187 000,00	11 387 000,00	11 059 082,00	10 571 111,00	487 971,00	0,00	327 918,00	0,00	0,00	0,00	29 800 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	50 086 927,36	11 842 176,23	11 498 038,00	10 653 699,03	844 338,97	0,00	344 138,23	0,00	0,00	0,00	38 244 751,13	38 244 751,13	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	50 079 188,16	11 841 106,73	11 496 968,50	10 652 629,54	844 338,96	0,00	344 138,23	0,00	0,00	0,00	38 238 081,43	38 238 081,43	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,98%	99,99%	99,99%	99,99%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	99,98%	99,98%	-	-	-	
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	
			Plan	330 000,00	330 000,00	139 920,00	3 399,98	136 520,02	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	329 860,76	329 860,76	139 780,76	3 399,98	136 380,78	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,96%	99,96%	99,90%	100,00%	99,90%	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	
			Plan	330 000,00	330 000,00	139 920,00	3 399,98	136 520,02	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	329 860,76	329 860,76	139 780,76	3 399,98	136 380,78	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,96%	99,96%	99,90%	100,00%	99,90%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
					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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						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		
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	130 591,81	130 591,81	106 028,18	1 292,95	104 735,23	24 563,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	130 416,35	130 416,35	105 982,47	1 292,95	104 689,52	24 433,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,87%	99,87%	99,96%	100,00%	99,96%	99,47%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	130 591,81	130 591,81	106 028,18	1 292,95	104 735,23	24 563,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	130 416,35	130 416,35	105 982,47	1 292,95	104 689,52	24 433,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,87%	99,87%	99,96%	100,00%	99,96%	99,47%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	1 507 099,00	1 507 099,00	20 671,00	10 336,00	10 335,00	1 486 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 913 220,28	1 913 220,28	21 600,00	10 800,00	10 800,00	1 891 620,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 902 216,92	1 902 216,92	19 800,00	10 800,00	9 000,00	1 882 416,92	0,00	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%	91,67%	100,00%	83,33%	99,51%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85203		OŚRODKI WSPARCIA	Plan pierwotny	1 486 428,00	1 486 428,00	0,00	0,00	0,00	1 486 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 891 620,28	1 891 620,28	0,00	0,00	0,00	1 891 620,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 882 416,92	1 882 416,92	0,00	0,00	0,00	1 882 416,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,51%	99,51%	-	-	-	99,51%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	Plan pierwotny	20 671,00	20 671,00	20 671,00	10 336,00	10 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	21 600,00	21 600,00	21 600,00	10 800,00	10 800,00	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	19 800,00	19 800,00	19 800,00	10 800,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	91,67%	91,67%	91,67%	100,00%	83,33%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	1 058 430,00	1 058 430,00	1 057 130,00	794 250,00	262 880,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 137 070,85	1 137 070,85	1 101 631,00	829 600,00	272 031,00	0,00	35 439,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 124 607,58	1 124 607,58	1 089 167,73	822 286,84	266 880,89	0,00	35 439,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,90%	98,90%	98,87%	99,12%	98,11%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	Plan pierwotny	1 058 430,00	1 058 430,00	1 057 130,00	794 250,00	262 880,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 102 231,00	1 102 231,00	1 101 631,00	829 600,00	272 031,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 089 767,73	1 089 767,73	1 089 167,73	822 286,84	266 880,89	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,87%	98,87%	98,87%	99,12%	98,11%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	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	11 739,85	11 739,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 739,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	11 739,85	11 739,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 739,85	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85395		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	0,00	
			Plan	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		III. WYDATKI NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	Plan pierwotny	397 324,00	397 324,00	397 324,00	367 804,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	759 191,88	759 191,88	759 191,88	418 285,88	340 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	700 225,24	700 225,24	700 225,24	365 505,02	334 720,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	92,23%	92,23%	92,23%	87,38%	98,19%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
					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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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		
		3.1. WYDATKI GMINY	Plan pierwotny	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	291 266,48	291 266,48	291 266,48	29 261,88	262 004,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	288 663,62	288 663,62	288 663,62	29 224,34	259 439,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,11%	99,11%	99,11%	99,87%	99,02%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	11 439,00	11 439,00	11 439,00	0,00	11 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,47%	99,47%	99,47%	-	99,47%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	71035	CMENTARZE	Plan pierwotny	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	11 439,00	11 439,00	11 439,00	0,00	11 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,47%	99,47%	99,47%	-	99,47%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	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	238 361,88	238 361,88	238 361,88	29 261,88	209 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	238 324,34	238 324,34	238 324,34	29 224,34	209 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,98%	99,98%	99,98%	99,87%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75001	URZĘDY NACZELNYCH I CENTRALNYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	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	238 361,88	238 361,88	238 361,88	29 261,88	209 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	238 324,34	238 324,34	238 324,34	29 224,34	209 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,98%	99,98%	99,98%	99,87%	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	20 320,60	20 320,60	20 320,60	0,00	20 320,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	20 048,60	20 048,60	20 048,60	0,00	20 048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,66%	98,66%	98,66%	-	98,66%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	0,00	
			Plan	20 320,60	20 320,60	20 320,60	0,00	20 320,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	20 048,60	20 048,60	20 048,60	0,00	20 048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,66%	98,66%	98,66%	-	98,66%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	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	21 084,00	21 084,00	21 084,00	0,00	21 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	18 851,68	18 851,68	18 851,68	0,00	18 851,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	89,41%	89,41%	89,41%	-	89,41%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	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	21 084,00	21 084,00	21 084,00	0,00	21 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	18 851,68	18 851,68	18 851,68	0,00	18 851,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	89,41%	89,41%	89,41%	-	89,41%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3.2. WYDATKI POWIATU	Plan pierwotny	387 324,00	387 324,00	387 324,00	367 804,00	19 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	467 925,40	467 925,40	467 925,40	389 024,00	78 901,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	411 561,62	411 561,62	411 561,62	336 280,68	75 280,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	87,95%	87,95%	87,95%	86,44%	95,41%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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			
752		OBRONA NARODOWA	Plan pierwotny	46 368,00	46 368,00	46 368,00	46 368,00	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	60 768,00	60 768,00	60 768,00	60 768,00	0,00	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	60 768,00	60 768,00	60 768,00	60 768,00	0,00	0,00	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	Plan pierwotny	46 368,00	46 368,00	46 368,00	46 368,00	0,00	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	60 768,00	60 768,00	60 768,00	60 768,00	0,00	0,00	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	60 768,00	60 768,00	60 768,00	60 768,00	0,00	0,00	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	340 956,00	340 956,00	340 956,00	321 436,00	19 520,00	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	407 157,40	407 157,40	407 157,40	328 256,00	78 901,40	0,00	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	350 793,62	350 793,62	350 793,62	275 512,68	75 280,94	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
			Udział %	86,16%	86,16%	86,16%	83,93%	95,41%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	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	0,00	
			Plan	16 720,00	16 720,00	16 720,00	6 820,00	9 900,00	0,00	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	16 720,00	16 720,00	16 720,00	6 820,00	9 900,00	0,00	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%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	340 956,00	340 956,00	340 956,00	321 436,00	19 520,00	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	390 437,40	390 437,40	390 437,40	321 436,00	69 001,40	0,00	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	334 073,62	334 073,62	334 073,62	268 692,68	65 380,94	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
			Udział %	85,56%	85,56%	85,56%	83,59%	94,75%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabela Nr 3

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem (7+12)	z tego:				nazwa zadania	Wydatki majątkowe
				dotacje otrzymane			Wydatki bieżące	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
gmina												
852		Pomoc społeczna										
	85295	Pozostała działalność										
		plan po zmianach	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Prowadzenie noclegowni dla osób spoza Miasta	0,00	
		wykonanie	5 143,56	5 143,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		%	97,05%	97,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	
Razem gmina												
		plan po zmianach	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
		wykonanie	5 143,56	5 143,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
		%	97,05%	97,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	X	0,00%	
powiat												
851		Ochrona zdrowia										
	85158	Izby wytrzeźwień										
		plan po zmianach	98 000,00	98 000,00	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	98 000,00	98 000,00	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	1 209 534,00	1 209 534,00	0,00	0,00	1 209 534,00	Świadczenia dla dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych poza Rudą Śląską	0,00	
		wykonanie	781 507,93	781 507,93	1 203 023,11	1 203 023,11	0,00	0,00	1 203 023,11		0,00	
		%	119,31%	119,31%	99,46%	99,46%	0,00%	0,00%	99,46%		0,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych									
		plan po zmianach	150 000,00	150 000,00	1 108 889,00	1 108 889,00	0,00	0,00	1 108 889,00	Świadczenia dla dzieci umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza Rudą Śląską	0,00
		wykonanie	175 011,60	175 011,60	1 108 888,58	1 108 888,58	0,00	0,00	1 108 888,58		0,00
		%	116,67%	116,67%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%		0,00%
Razem powiat											
		plan po zmianach	903 000,00	903 000,00	2 318 423,00	2 318 423,00	0,00	0,00	2 318 423,00	X	0,00
		wykonanie	1 054 519,53	1 054 519,53	2 311 911,69	2 311 911,69	0,00	0,00	2 311 911,69	X	0,00
		%	116,78%	116,78%	99,72%	99,72%	0,00%	0,00%	99,72%	X	0,00%
Ogółem											
		plan po zmianach	908 300,00	908 300,00	2 318 423,00	2 318 423,00	0,00	0,00	2 318 423,00	X	0,00
		wykonanie	1 059 663,09	1 059 663,09	2 311 911,69	2 311 911,69	0,00	0,00	2 311 911,69	X	0,00
		%	116,66%	116,66%	99,72%	99,72%	0,00%	0,00%	99,72%	X	0,00%

Tabela Nr 4

Wykonanie dochodów z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków za 2023 rok związanych z realizacją zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2023”

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	4 362 676,00	4 400 540,05	100,87%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 362 676,00	4 400 540,05	100,87%
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 350 000,00	3 387 864,43	101,13%
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 012 676,00	1 012 675,62	100,00%
OGÓLEM			4 362 676,00	4 400 540,05	100,87%

Wydatki

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
851		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 452 316,57	4 422 984,19	99,34%
	85153	Zwalczanie narkomanii	80 000,00	79 985,93	99,98%
		Wydatki bieżące	80 000,00	79 985,93	99,98%
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	19 985,93	99,93%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	19 985,93	99,93%
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 372 316,57	4 342 998,26	99,33%
		Wydatki bieżące	4 372 316,57	4 342 998,26	99,33%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 823 099,57	1 799 380,79	98,70%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 489 946,57	1 476 702,11	99,11%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	333 153,00	322 678,68	96,86%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 037,00	2 991,64	98,51%
		Dotacje na zadania bieżące	2 546 180,00	2 540 625,83	99,78%
OGÓLEM			4 452 316,57	4 422 984,19	99,34%

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 2022"	52 316,57	52 316,57	100,00%
OGÓLEM			52 316,57	52 316,57	100,00%

Tabela Nr 5

Wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków za 2023 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	58 300 000,00	58 618 645,83	100,55%
	90002	Gospodarka odpadami	58 300 000,00	58 618 645,83	100,55%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58 300 000,00	58 618 645,83	100,55%
		- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	58 300 000,00	58 618 645,83	100,55%
OGÓLEM			58 300 000,00	58 618 645,83	100,55%

Wydatki

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 300 000,00	51 891 675,14	89,01%
	90002	Gospodarka odpadami	58 300 000,00	51 891 675,14	89,01%
		Wydatki bieżące	58 185 474,00	51 801 234,53	89,03%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 237,69	89,11%
		Wydatki jednostek budżetowych	58 178 474,00	51 794 996,84	89,03%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 723 704,00	1 642 444,50	95,29%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 454 770,00	50 152 552,34	88,84%
		Wydatki majątkowe	114 526,00	90 440,61	78,97%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 526,00	90 440,61	78,97%
		- "Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby systemu gospodarki odpadami"	11 224,00	11 223,75	100,00%
		- "Poprawa funkcjonalności Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych"	100 000,00	75 915,00	75,92%
		- "Zwrot dotacji"	3 302,00	3 301,86	100,00%
OGÓLEM			58 300 000,00	51 891 675,14	89,01%

Tabela Nr 6

**Wykonanie dochodów i wydatków za 2023 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	374 541,00	393 885,66	105,16%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	374 541,00	393 885,66	105,16%
		- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	374 541,00	393 885,66	105,16%
OGÓŁEM			374 541,00	393 885,66	105,16%

Wydatki

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	417 668,59	410 512,77	98,29%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	417 668,59	410 512,77	98,29%
		Wydatki bieżące	417 668,59	410 512,77	98,29%
		Wydatki jednostek budżetowych	417 668,59	410 512,77	98,29%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	417 668,59	410 512,77	98,29%
OGÓŁEM			417 668,59	410 512,77	98,29%

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 tytułu rozliczenia wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	43 127,59	43 127,59	100,00%
OGÓŁEM			43 127,59	43 127,59	100,00%

Tabela Nr 7

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z usuwaniem pojazdów z dróg
za 2023 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	125 000,00	46 629,00	37,30%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00	46 629,00	37,30%
		- wpływy z opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg	125 000,00	46 629,00	37,30%
OGÓŁEM			125 000,00	46 629,00	37,30%

Wydatki

600		Transport i łączność	125 000,00	85 708,50	68,57%
	60095	Pozostała działalność	125 000,00	85 708,50	68,57%
		Wydatki bieżące	125 000,00	85 708,50	68,57%
		Wydatki jednostek budżetowych	125 000,00	85 708,50	68,57%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00	85 708,50	68,57%
OGÓŁEM			125 000,00	85 708,50	68,57%

Tabela Nr 8

Wykonanie dochodów z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków na ich utrzymanie za 2023 rok

Dochody*w złotych*

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	174 000,00	190 560,40	109,52%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	174 000,00	190 560,40	109,52%
		- wpływy z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych wraz z odsetkami	174 000,00	190 560,40	109,52%
OGÓLEM			174 000,00	190 560,40	109,52%

Wydatki

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	484 319,00	482 528,88	99,63%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	484 319,00	482 528,88	99,63%
		Wydatki bieżące	484 319,00	482 528,88	99,63%
		Wydatki jednostek budżetowych	484 319,00	482 528,88	99,63%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	484 319,00	482 528,88	99,63%
OGÓLEM			484 319,00	482 528,88	99,63%

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 2023 rok

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan pierwotny na dzień 01.01.2023 r.			Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.			Wykonanie na dzień 31.12.2023 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		64 644 551,00	25 202 020,00	39 442 531,00	72 815 496,08	30 006 783,53	42 808 712,55	71 058 351,79	28 513 335,53	42 545 016,26	97,59%
					<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 13 617 420,00			<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 16 313 904,00			<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 14 914 435,36		91,42%
	z tego: gmina	x		21 644 551,00	7 498 410,00	14 146 141,00	28 863 355,08	10 620 476,53	18 242 878,55	28 225 919,70	10 246 736,34	17 979 183,36	97,79%
					<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 1 890 000,00			<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 1 046 600,00			<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 766 838,47		73,27%
	powiat	x		43 000 000,00	17 703 610,00	25 296 390,00	43 952 141,00	19 386 307,00	24 565 834,00	42 832 432,09	18 266 599,19	24 565 832,90	97,45%
					<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 11 727 420,00			<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 15 267 304,00			<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 14 147 596,89		92,67%
1.1	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	43 000 000,00	17 703 610,00	25 296 390,00	43 892 141,00	19 326 307,00	24 565 834,00	42 784 917,11	18 219 084,21	24 565 832,90	97,48%
					<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 11 727 420,00			<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 15 207 304,00			<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 14 100 081,91		92,72%
1.2	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:	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Solidarności i Zamenhofa wraz z wylotem i zabudową separatora - wylot nr 1.											
	Wydatki:		Dział 600 Rozdział 60016	2 494 292,00	770 594,00	1 723 698,00	15 272 157,00	4 718 227,00	10 553 930,00	15 230 454,04	4 705 343,51	10 525 110,53	99,73%

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	9 090 259,00	2 808 316,00	6 281 943,00	3 264 773,00	1 008 630,00	2 256 143,00	3 264 770,70	1 008 628,34	2 256 142,36	100,00%
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	2 260 000,00	1 910 000,00	350 000,00	810 000,00	510 000,00	300 000,00	571 438,10	338 381,22	233 056,88	70,55%
				w tym wydatki niekwalifikowane: 1 850 000,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 400 000,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 234 191,10		58,55%	
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna.											
	Działanie:	10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych.											
	Poddziałanie:	10.2.5. Rozwój mieszkalnictwa o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy.											
	Nazwa projektu:	Adaptacja i przebudowa nieużytkowych lokali mieszkalnych i użytkowych na mieszkania komunalne w ramach pomocy obywatelom Ukrainy.											
Wydatki:		Dział 700 Rozdział 70007	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	3 174 200,00	174 200,00	3 000 000,00	2 943 626,27	98 821,78	2 844 804,49	92,74%	
				w tym wydatki niekwalifikowane: 0,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 15 800,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 13 931,92		88,18%	
1.6	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 ul. Janasa 13 i Janasa 17 i 1 Maja 99 w Rudzie Śląskiej.											
	Wydatki:		Dział 700 Rozdział 70007	300 000,00	300 000,00	0,00	2 479 230,00	1 469 489,35	1 009 740,65	2 435 835,63	1 426 153,89	1 009 681,74	98,25%
				w tym wydatki niekwalifikowane: 0,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 143 700,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 100 460,51		69,91%	
1.7	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	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	12 328,59	12 328,59	0,00	94,84%
				w tym wydatki niekwalifikowane: 0,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 13 000,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 12 328,59		94,84%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.8	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	0,00	0,00	0,00	73 000,00	41 435,10	31 564,90	71 944,34	41 028,39	30 915,95	98,55%	
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 budynków wielorodzinnych przy ul. Szczęść Boże 62, 62A, 62B, 62C.											
Wydatki:		Dział 700 Rozdział 70007	1 500 000,00	1 160 000,00	340 000,00	1 750 000,00	1 411 000,00	339 000,00	1 710 606,25	1 373 464,66	337 141,59	97,75%	
				<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 40 000,00</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 115 200,00</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 77 756,90</i>		67,50%	
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 ulicy Niedurnego 28 i Dąbrowskiego 7 w Rudzie Śląskiej.											
Wydatki:		Dział 700 Rozdział 70007	1 000 000,00	549 500,00	450 500,00	1 814 095,08	1 061 595,08	752 500,00	1 802 301,96	1 059 972,14	742 329,82	99,35%	
				<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 0,00</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 146 000,00</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 145 555,63</i>		99,70%	
1.11	Program:	Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027											
	Priorytet:	II. Fundusze Europejskie na zielony rozwój.											
	Działanie:	FESL.02.04 Efektywność energetyczna budynków mieszkalnych - ZIT											
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynków komunalnych, odnawialne źródła energii.											
Wydatki:		Dział 700 Rozdział 70005 70007	0,00	0,00	0,00	212 900,00	212 900,00	0,00	182 613,82	182 613,82	0,00	85,77%	
				<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 0,00</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 212 900,00</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 182 613,82</i>		85,77%	
1.12	Program:	Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027											
	Priorytet:	X Fundusze Europejskie na Transformację.											
	Działanie:	10.9 Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu.											
	Nazwa projektu:	Modernizacja Wielkiego Pieca Huty "Pokój"											
Wydatki:		Dział 921 Rozdział 92120	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	47 514,98	47 514,98	0,00	79,19%	
				<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 0,00</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 60 000,00</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 47 514,98</i>		79,19%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	Wydatki bieżące razem	x		599 272,83	159 420,12	439 852,71	2 709 611,39	393 607,57	2 316 003,82	2 392 895,01	349 565,02	2 043 329,99	88,31%
					<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 90 000,00</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 121 400,93</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 94 663,31</i>		77,98%
	z tego: gmina	x		238 170,03	108 600,00	129 570,03	1 394 622,52	260 622,09	1 134 000,43	1 349 024,92	233 744,09	1 115 280,83	96,73%
					<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 90 000,00</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 89 920,00</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 66 162,65</i>		73,58%
	powiat	x		361 102,80	50 820,12	310 282,68	1 314 988,87	132 985,48	1 182 003,39	1 043 870,09	115 820,93	928 049,16	79,38%
					<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 0,00</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 31 480,93</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 28 500,66</i>		90,53%
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	5 000,00	5 000,00	0,00	2 019,73	2 019,73	0,00	40,39%
					<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 0,00</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 5 000,00</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 2 019,73</i>		40,39%
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	118 000,00	17 500,00	100 500,00	118 000,00	17 500,00	100 500,00	107 744,97	16 161,57	91 583,40	91,31%
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna.											
	Działanie:	10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych.											
	Poddziałanie:	10.2.5. Rozwój mieszkalnictwa o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy.											
	Nazwa projektu:	Adaptacja i przebudowa nieużytkowych lokali mieszkalnych i użytkowych na mieszkania komunalne w ramach pomocy obywatelom Ukrainy.											
	Wydatki:		Dział 700 Rozdział 70007	0,00	0,00	0,00	5 800,00	1 900,00	3 900,00	4 514,60	1 814,75	2 699,85	77,84%
					<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 0,00</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 1 900,00</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 1 814,75</i>		95,51%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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 Bielszowickiej 114 w Rudzie Śląskiej.											
	Wydatki:		Dział 700 Rozdział 70007	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	369,00	369,00	0,00	92,25%
				w tym wydatki niekwalifikowane: 0,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 20,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 18,63		93,15%	
2.5	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 wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Bytomskiej 39-41 w Rudzie Śląskiej.											
	Wydatki:		Dział 700 Rozdział 70007	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	2 569,38	2 569,38	0,00	51,39%
				w tym wydatki niekwalifikowane: 5 000,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 5 000,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 2 569,38		51,39%	
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 wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Chorzowskiej 9A w Rudzie Śląskiej.											
	Wydatki:		Dział 700 Rozdział 70007	5 000,00	5 000,00	0,00	3 706,00	3 706,00	0,00	2 706,00	2 706,00	0,00	73,02%
				w tym wydatki niekwalifikowane: 5 000,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 3 706,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 2 706,00		73,02%	
2.7	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 wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Gierałtowskiego 2 w Rudzie Śląskiej.											
	Wydatki:		Dział 700 Rozdział 70007	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	2 706,00	2 706,00	0,00	54,12%
				w tym wydatki niekwalifikowane: 5 000,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 5 000,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 2 706,00		54,12%	
2.8	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 budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piastowskiej 52 w Rudzie Śląskiej - termomodernizacja wraz z uciepleniem.											
	Wydatki:		Dział 700 Rozdział 70007	5 000,00	5 000,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 706,00	2 706,00	0,00	93,31%
				w tym wydatki niekwalifikowane: 5 000,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 2 900,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 2 706,00		93,31%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.9	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 budynków wielorodzinnych przy ul. Szczęść Boże 62, 62A, 62B, 62C.											
	Wydatki:		Dział 700 Rozdział 70007	0,00	0,00	0,00	14 194,00	14 194,00	0,00	12 575,85	12 575,85	0,00	88,60%
				<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 0,00			<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 12 294,00			<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 10 824,00		88,04%	
2.10	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 wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Damrota 5 w Rudzie Śląskiej.											
	Wydatki:		Dział 700 Rozdział 70007	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	2 706,00	2 706,00	0,00	54,12%
				<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 5 000,00			<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 5 000,00			<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 2 706,00		54,12%	
2.11	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	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	369,00	369,00	0,00	92,25%
2.12	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	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	246,00	246,00	0,00	82,00%
2.12	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. Janasa 15 i Janasa 21 w Rudzie Śląskiej.											
	Wydatki:		Dział 700 Rozdział 70007	10 000,00	10 000,00	0,00	9 080,00	8 654,00	426,00	8 258,00	7 833,00	425,00	90,95%
				<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 10 000,00			<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 8 476,00			<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 7 655,42		90,32%	
2.13	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 ulicy Janasa 13 i Janasa 17 i 1 Maja 99 w Rudzie Śląskiej.											
	Wydatki:		Dział 700 Rozdział 70007	5 000,00	5 000,00	0,00	15 470,00	15 470,00	0,00	11 230,87	11 230,87	0,00	72,60%
				<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 5 000,00			<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 13 276,00			<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 10 036,32		75,60%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.14	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 wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Sienkiewicza 3 i Tuwima 8 w Rudzie Śląskiej.											
	Wydatki:		Dział 700 Rozdział 70007	10 000,00	10 000,00	0,00	8 271,00	7 760,00	511,00	5 839,50	5 329,50	510,00	70,60%
				w tym wydatki niekwalifikowane: 10 000,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 7 569,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 5 138,76		67,89%	
2.15	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 Niedurnego 28 i Dąbrowskiego 7 w Rudzie Śląskiej.											
	Wydatki:		Dział 700 Rozdział 70007	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	4 300,00	700,00	3 690,00	3 010,00	680,00	73,80%
				w tym wydatki niekwalifikowane: 5 000,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 4 000,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 2 730,84		68,27%	
2.16	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 ul. Zabrzeńskiej 23 i Jagiellońskiej 3 w Rudzie Śląskiej.											
	Wydatki:		Dział 700 Rozdział 70007	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	9 300,00	700,00	6 396,00	5 716,00	680,00	63,96%
				w tym wydatki niekwalifikowane: 10 000,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 8 950,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 5 412,00		60,47%	
2.17	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	15 000,00	15 000,00	0,00	3 162,00	2 946,00	216,00	3 159,54	2 944,54	215,00	99,92%
				w tym wydatki niekwalifikowane: 15 000,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 2 570,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 2 569,38		99,98%	
2.18	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	10 000,00	10 000,00	0,00	6 217,00	5 536,00	681,00	6 215,17	5 535,17	680,00	99,97%
				w tym wydatki niekwalifikowane: 10 000,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 5 259,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 5 258,99		100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.19	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy.											
	Działanie:	8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej											
	Nazwa projektu:	Poprawa ergonomii pracy w Urzędzie Miasta Ruda Śląska.											
	Wydatki:		Dział 750 Rozdział 75023	0,00	0,00	0,00	552 750,00	86 312,50	466 437,50	550 060,18	83 622,68	466 437,50	99,51%
				<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 0,00</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 4 000,00</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 1 310,18</i>		32,75%	
2.20	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.											
	Działanie:	Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do											
	Poddziałanie:	Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy - tryb nadzwyczajny.											
	Nazwa projektu:	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy.											
Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80101	0,00	0,00	0,00	256 764,71	38 514,71	218 250,00	256 764,71	38 514,71	218 250,00	100,00%	
2.21	Program:	ERASMUS+											
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna.											
	Działanie:	Mobilność kadry edukacji szkolnej.											
	Nazwa projektu:	Szkoła po europejsku.											
	Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80101	29 070,03	0,00	29 070,03	31 999,40	0,00	31 999,40	31 999,40	0,00	31 999,40	100,00%
2.22	Program:	ERASMUS+											
	Działanie:	Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej.											
	Nazwa projektu:	Projekt akredytacji programu Erasmus+ w Szkole Podstawowej Nr 35 Specjalnej w Rudzie Śląskiej.											
	Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80102	14 507,00	0,00	14 507,00	21 072,61	0,00	21 072,61	17 443,30	0,00	17 443,30	82,78%
	2.23	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020										
Priorytet:		Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.											
Działanie:		Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy.											
Nazwa projektu:		Nowoczesna kadra - przedsiębiorcy uczeń w Rudzie Śląskiej.											
Razem wydatki:			Dział 801 Rozdział 80115	0,00	0,00	0,00	445 941,19	46 957,43	398 983,76	403 305,36	42 468,04	360 837,32	90,44%
2.24	Program:	ERASMUS+											
	Działanie:	Kształcenie i szkolenie zawodowe.											
	Poddziałanie:	Mobilność uczniów i kadry.											
	Nazwa projektu:	Projekt Akredytacji Programu Erasmus+ 2023 w ZS nr 4											
	Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80115	0,00	0,00	0,00	186 490,84	0,00	186 490,84	93 307,83	0,00	93 307,83	50,03%
2.25	Program:	ERASMUS+											
	Działanie:	Kształcenie i szkolenie zawodowe.											
	Poddziałanie:	Mobilność uczniów i kadry.											
	Nazwa projektu:	Projekt Akredytacji Programu Erasmus+ 2023 w ZS nr 3											
	Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80115	0,00	0,00	0,00	194 930,63	0,00	194 930,63	154 981,05	0,00	154 981,05	79,51%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.26	Program:	ERASMUS+											
	Działanie:	Kształcenie i szkolenie zawodowe.											
	Poddziałanie:	Mobilność uczniów i kadry.											
	Nazwa projektu:	Projekt akredytacji programu Erasmus+											
Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80115	0,00	0,00	0,00	62 303,96	0,00	62 303,96	23 798,89	0,00	23 798,89	38,20%	
2.27	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	66 214,80	8 652,12	57 562,68	45 177,04	2 510,35	42 666,69	44 833,05	2 491,47	42 341,58	99,24%	
2.28	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	280 381,00	42 168,00	238 213,00	340 518,75	77 968,99	262 549,76	292 682,03	68 292,98	224 389,05	85,95%	
													100,00%
2.29	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	0,00	0,00	0,00	278 315,41	22 683,88	255 631,53	278 315,41	22 683,88	255 631,53	100,00%	
2.30	Program:	ERASMUS+											
	Nazwa projektu:	Learn and Teach - European Solutions.											
	Wydatki:		Dział 853 Rozdział 85395	0,00	0,00	0,00	8 341,00	0,00	8 341,00	6 286,00	0,00	6 286,00	75,36%
2.31	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	0,00	0,00	0,00	5 212,85	548,71	4 664,14	5 212,85	548,71	4 664,14	100,00%	
2.32	Program:	Program ochrony powietrza dla województwa śląskiego.											
	Nazwa projektu:	"Śląskie. Przywracamy błękit"											
	Wydatki:		Dział 900 Rozdział 90005	0,00	0,00	0,00	56 893,00	2 845,00	54 048,00	47 883,34	2 394,19	45 489,15	84,16%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Ogółem (1+2)			65 243 823,83	25 361 440,12	39 882 383,71	75 525 107,47	30 400 391,10	45 124 716,37	73 451 246,80	28 862 900,55	44 588 346,25	97,25%	
				<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 13 707 420,00</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 16 435 304,93</i>		<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 15 009 098,67</i>		91,32%			
	z tego: gmina			21 882 721,03	7 607 010,00	14 275 711,03	30 257 977,60	10 881 098,62	19 376 878,98	29 574 944,62	10 480 480,43	19 094 464,19	97,74%	
				<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 1 980 000,00</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 1 136 520,00</i>		<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 833 001,12</i>		73,29%			
	powiat				43 361 102,80	17 754 430,12	25 606 672,68	45 267 129,87	19 519 292,48	25 747 837,39	43 876 302,18	18 382 420,12	25 493 882,06	96,93%
					<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 11 727 420,00</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 15 298 784,93</i>		<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 14 176 097,55</i>		92,66%		

Tabela Nr 10

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu miasta za 2023 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
				271 241 884,06	264 976 939,28	97,69%
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	148 417 907,53	145 967 633,34	98,35%
1.1.		60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	17 913,00	17 913,00	100,00%
1.1.1			DOPLATA DO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ-G-ZM	17 913,00	17 913,00	100,00%
1.2.		60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	100 295 789,77	99 149 105,34	98,86%
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	43 892 141,00	42 784 917,11	97,48%
1.2.2			BUDOWA ODCINKA TRASY N-S (ODCINEK OD DTŚ DO UL. MAGAZYNOWEJ)	3 070 000,00	3 060 500,43	99,69%
1.2.3			BUDOWA TRASY N-S NA ODCINKU OD UL. MAGAZYNOWEJ DO UL. KAROLA GODULI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	9 674 801,00	9 674 800,90	100,00%
1.2.4			ROZBUDOWA ULICY JANASA	2 240 708,37	2 234 580,97	99,73%
1.2.5			ROZBUDOWA ULICY WOLNOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	41 418 139,40	41 394 305,93	99,94%
1.3.		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	48 104 204,76	46 800 615,00	97,29%
1.3.1			DROGI DOJAZDOWE DO ZBYTYCH NIERUCHOMOŚCI MIESZKALNYCH	3 229 537,00	3 042 094,63	94,20%
1.3.2			MODERNIZACJA UL. BAŁTYCKIEJ (WRAZ Z ODWODNIENIEM I OŚWIETLENIEM) - OPRAWOWANIE DOKUMENTACJI + WYKUPY GRUNTÓW	19 854 766,76	19 171 817,20	96,56%
1.3.3			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH - UL. DWORCOWEJ I UL. PRZEDTORZE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	2 881 800,00	2 881 791,76	100,00%
1.3.4			PRZEBUDOWA DRÓG GRUNTOWYCH	878 841,00	878 840,01	100,00%
1.3.5			PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY MIĘDZYBLOKOWEJ WRAZ Z WYLOTEM I ZABUDOWĄ SEPARATORA - WYLOT NR 2	3 264 773,00	3 264 770,70	100,00%
1.3.6			PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY SOLIDARNOŚCI I ZAMENHOFA WRAZ Z WYLOTEM I ZABUDOWĄ SEPARATORA - WYLOT NR 1	15 272 157,00	15 230 454,04	99,73%
1.3.7			ROZBUDOWA ULICY SIEWNEJ	1 912 330,00	1 759 408,56	92,00%
1.3.8			ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH WRAZ Z MONITORINGIEM ŚRODOWISKOWYM W MIEŚCIE RUDA ŚLĄSKA - CHRONIMY KROPLE DESZCZU.	810 000,00	571 438,10	70,55%
2.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32 702 372,48	30 834 583,95	94,29%
2.1.		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 552 125,00	1 318 402,79	84,94%
2.1.1			BUDOWA I MODERNIZACJE DRÓG WEWNĘTRZNYCH, CHODNIKÓW I PARKINGÓW	90 000,00	86 677,45	96,31%
2.1.2			BUDOWA ZESPOŁÓW GARAŻY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ MODERNIZACJE DRÓG WEWNĘTRZNYCH I DOJŚĆ DO BUDYNKÓW	20 000,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
2.1.3			BUDOWA ZESPOŁU GARAŻY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ PRZY UL. RATOWNIKÓW	1 000 000,00	813 008,13	81,30%
2.1.4			LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W RAMACH PROGRAMU "DOSTĘPNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA"	20 000,00	15 811,00	79,06%
2.1.5			MAŁA ARCHITEKTURA	310 000,00	291 795,27	94,13%
2.1.6			NABYCIE NIERUCHOMOŚCI DO ZASOBU	82 125,00	82 124,12	100,00%
2.1.7			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII	30 000,00	28 986,82	96,62%
2.2.		70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	17 508 266,48	16 809 074,39	96,01%
2.2.1			ADAPTACJA I PRZEBUDOWA NIEUŻYTKOWANYCH LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH NA MIESZKANIA KOMUNALNE W RAMACH POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	3 174 200,00	2 943 626,27	92,74%
2.2.2			MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH PRZY UL. SZCZĘŚĆ BOŻE 62, 62A, 62B, 62C	1 750 000,00	1 710 606,25	97,75%
2.2.3			MODERNIZACJA ENERGETYCZNA WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. JANASA 15 I JANASA 21 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	13 000,00	12 328,59	94,84%
2.2.4			MODERNIZACJA ENERGETYCZNA WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. ZABRZAŃSKIEJ 23 I JAGIELLOŃSKIEJ 3 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	73 000,00	71 944,34	98,55%
2.2.5			MODERNIZACJA ENERGETYCZNA WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY ULICY JANASA 13, JANASA 17 I 1 MAJA 99 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ.	2 479 230,00	2 435 835,63	98,25%
2.2.6			MODERNIZACJA ENERGETYCZNA WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY ULICY NIEDURNEGO 28 I DĄBROWSKIEGO 7 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	1 814 095,08	1 802 301,96	99,35%
2.2.7			MODERNIZACJA LUB PRZEBUDOWA LOKALI MIESZKALNYCH STANOWIĄCYCH ZASÓB MIASTA	800 000,00	783 302,32	97,91%
2.2.8			MODERNIZACJA SPOSOBU OGRZEWANIA LOKALI MIESZKALNYCH STANOWIĄCYCH MIESZKANIOWY ZASÓB MIASTA	459 980,00	456 685,93	99,28%
2.2.9			MODERNIZACJE BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI REALIZOWANE Z WYKORZYSTANIEM FINANSOWEGO WSPARCIA Z FUNDUSZU DOPLAT (BGK)	2 894 200,00	2 601 706,39	89,89%
2.2.10			MODERNIZACJE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKACH KOMUNALNYCH	200 000,00	195 604,82	97,80%
2.2.11			PODŁĄCZENIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH DO KANALIZACJI SANITARNEJ / LIKWIDACJA SUCHYCH WC	100 000,00	97 456,62	97,46%
2.2.12			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII	182 900,00	153 627,00	84,00%
2.2.13			WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ I UCIEPLOWNIENIEM PRZY UL. KRASIŃSKIEGO 6	3 291 379,40	3 268 481,36	99,30%

1	2	3	4	5	6	7
2.2.14			WYKONANIE DRENAŻY OPASKOWYCH I IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	250 000,00	249 285,84	99,71%
2.2.15			ZWROTY DOTACJI	26 282,00	26 281,07	100,00%
2.3.		70021	SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
2.3.1			PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO REGIONALNEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O. O.Z PRZEZNACZENIEM NA BUDOWĘ BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. TOMANKA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
2.4.		70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 641 981,00	11 707 106,77	92,61%
2.4.1			ADAPTACJA BUDYNKU BYŁEJ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 18 NA BUDYNEK MIESZKALNY	96 000,00	95 940,00	99,94%
2.4.2			BUDOWA MIESZKAŃ KOMUNALNYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	12 545 981,00	11 611 166,77	92,55%
3.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 580 872,84	1 532 145,56	96,92%
3.1.		75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 569 864,34	1 521 137,06	96,90%
3.1.1			PRACE ADAPTACYJNE ZWIĄZANE Z PRZYSTOSOWANIEM TOALETY ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA PARTERZE BUDYNKU UM PRZY PL. JANA PAWŁA II 6 DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	150 000,00	107 211,19	71,47%
3.1.2			WYMIANA INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ	737 000,00	732 306,25	99,36%
3.1.3			ZAKUP, DOSTAWA I INSTALACJA KOMPENSATORA MOCY BIERNEJ	19 000,00	18 277,09	96,20%
3.1.4			ZAKUP I MONTAŻ SYSTEMU ASEKURACYJNEGO NA DACHU BUDYNKU URZĘDU MIASTA PRZY ULICY HALLERA 61	25 700,00	25 694,70	99,98%
3.1.5			ZAKUP ORAZ INSTALACJA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH W BUDYNKACH URZĘDU MIASTA	120 000,00	119 802,00	99,84%
3.1.6			ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA	371 426,00	371 107,49	99,91%
3.1.7			ZWROTY DOTACJI	146 738,34	146 738,34	100,00%
3.2.		75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 008,50	11 008,50	100,00%
3.2.1			ZAKUP I MONTAŻ SPRZĘTU DO EMISJI HEJNAŁU MIASTA	11 008,50	11 008,50	100,00%
4.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	38 674 751,13	38 668 074,78	99,98%
4.1.		75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	80 000,00	80 000,00	100,00%
4.1.1			DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODÓW DLA POLICJI	80 000,00	80 000,00	100,00%
4.2.		75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	38 244 751,13	38 238 081,43	99,98%
4.2.1			BUDOWA STRAŻNICY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	38 244 751,13	38 238 081,43	99,98%
4.3.		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	300 000,00	300 000,00	100,00%
4.3.1			ZAKUP POJAZDU GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ	300 000,00	300 000,00	100,00%
4.4.		75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	50 000,00	49 993,35	99,99%
4.4.1			ZAKUP SYRENY ALARMOWEJ	50 000,00	49 993,35	99,99%
5.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 726 273,00	31 033 458,83	97,82%
5.1.		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	28 838 243,00	28 331 248,03	98,24%

1	2	3	4	5	6	7
5.1.1			BUDOWA NOWEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 PRZY ULICY SZKOLNEJ W BIELSZOWICACH	25 589 403,00	25 242 564,87	98,64%
5.1.2			BUDOWA WENTYLACJI MECHANICZNEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 PRZY UL. KACZMARKA 9	40 000,00	40 000,00	100,00%
5.1.3			DOSTOSOWANIE OBIEKTÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POD KĄTEM DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI	10 000,00	10 000,00	100,00%
5.1.4			DOSTOSOWANIE SP NR 7 DO WYMOGÓW PRZECIWPÓŻAROWYCH	500 000,00	498 934,36	99,79%
5.1.5			MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 36 - DOSTOSOWANIE DO WYMOGÓW PRZECIWPÓŻAROWYCH	1 359 923,00	1 357 039,39	99,79%
5.1.6			MODERNIZACJA ZEWNĘTRZNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 41 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	593 896,00	590 774,84	99,47%
5.1.7			PLAC ZABAW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	340 000,00	312 830,08	92,01%
5.1.8			PROSTY SPOSÓB NA TRUDNĄ SPRAWĘ, CZYLI NAUKOWY PLAC ZABAW NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1	340 000,00	214 924,05	63,21%
5.1.9			PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W SP-3 PRZY UL. NORWIDA 10	29 000,00	28 944,26	99,81%
5.1.10			WYKONANIE INSTALACJI ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH Z ENERGII SŁONECZNEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	36 021,00	35 236,18	97,82%
5.2.		80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	635 750,00	634 942,51	99,87%
5.2.1			MODERNIZACJA ZEWNĘTRZNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 SPECJALNEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	570 004,00	569 255,48	99,87%
5.2.2			ROBOTY BUDOWLANE SŁUŻĄCE REHABILITACJI W ZWIĄZKU Z POTRZEBAMI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 SPECJALNEJ IM. ŚW. ŁUKASZA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	60 000,00	59 999,26	100,00%
5.2.3			WYKONANIE INSTALACJI ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH Z ENERGII SŁONECZNEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	5 746,00	5 687,77	98,99%
5.3.		80104	PRZEDSZKOLA	925 036,00	740 224,99	80,02%
5.3.1			AKTYWNE DZIECKO - PLAC ZABAW PRZY MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 17	340 000,00	175 638,46	51,66%
5.3.2			PLAC ZABAW Z MINI BOISKIEM NA FICINUSIE	340 000,00	319 844,07	94,07%
5.3.3			PRZEBUDOWA DACHU BUDYNKU MP-40 PRZY UL. NORWIDA 12	174 545,00	174 543,25	100,00%
5.3.4			WYKONANIE INSTALACJI ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH Z ENERGII SŁONECZNEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	70 491,00	70 199,21	99,59%
5.4.		80115	TECHNIKA	4 500,00	4 428,00	98,40%
5.4.1			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	4 500,00	4 428,00	98,40%
5.5.		80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	11 392,00	11 343,65	99,58%
5.5.1			WYKONANIE INSTALACJI ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH Z ENERGII SŁONECZNEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	11 392,00	11 343,65	99,58%
5.6.		80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	2 225,00	2 144,83	96,40%

1	2	3	4	5	6	7
5.6.1			WYKONANIE INSTALACJI ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH Z ENERGII SŁONECZNEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	2 225,00	2 144,83	96,40%
5.7.		80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	67 500,00	67 500,00	100,00%
5.7.1			ZAKUP KOTŁA WARZELNEGO	27 500,00	27 500,00	100,00%
5.7.2			ZAKUP PIECA KONWEKCYJNO-PAROWEGO	40 000,00	40 000,00	100,00%
5.8.		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 241 627,00	1 241 626,82	100,00%
5.8.1			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%
6.	851		OCHRONA ZDROWIA	8 159 170,00	8 152 466,00	99,92%
6.1.		85111	SZPITALA OGÓLNE	8 090 010,00	8 083 340,00	99,92%
6.1.1			PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SZPITALA MIEJSKI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ SP. Z O.O.	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
6.1.2			ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SZPITALA MIEJSKIEGO	90 010,00	83 340,00	92,59%
6.2.		85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	5 200,00	5 166,00	99,35%
6.2.1			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	5 200,00	5 166,00	99,35%
6.3.		85158	IZBY WYTRZEŻWIENI	63 960,00	63 960,00	100,00%
6.3.1			ZAKUP SYSTEMU MONITORINGU Z ALARMEM I SYSTEMEM KONTROLI DOSTĘPU W BUDYNKU PRZY ULICY SZYB WALENTY 32	63 960,00	63 960,00	100,00%
7.	852		POMOC SPOŁECZNA	57 050,00	56 221,50	98,55%
7.1.		85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	57 050,00	56 221,50	98,55%
7.1.1			MODERNIZACJA TABLICZY STEROWNICZEJ ZASILANIA	37 050,00	36 664,50	98,96%
7.1.2			ZAKUP URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO	20 000,00	19 557,00	97,79%
8.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 625,00	6 602,59	99,66%
8.1.		85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	6 625,00	6 602,59	99,66%
8.1.1			WYKONANIE INSTALACJI ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH Z ENERGII SŁONECZNEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	6 625,00	6 602,59	99,66%
9.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	357 500,00	357 141,70	99,90%
9.1.		85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	357 500,00	357 141,70	99,90%
9.1.1			WYKONANIE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU MDK PRZY UL. JANASA 28	357 500,00	357 141,70	99,90%
10.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 867 914,58	2 697 372,67	69,74%
10.1.		90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	114 526,00	90 440,61	78,97%
10.1.1			POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH	100 000,00	75 915,00	75,92%
10.1.2			ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA NA POTRZEBY SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI	11 224,00	11 223,75	100,00%
10.1.3			ZWROTY DOTACJI	3 302,00	3 301,86	100,00%
10.2.		90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	250 000,00	187 575,00	75,03%
10.2.1			PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ PRZYRODY, W TYM ZARZĄDZANIE I UTRZYMYWANIE TERENÓW ZIELENI	250 000,00	187 575,00	75,03%
10.3.		90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	804 095,57	776 287,84	96,54%
10.3.1			DOFINANSOWANIE DO BUDOWY INSTALACJI OZE W BUDOWNICTWIE JEDNORODZINNYM NA TERENIE MIASTA RUDA ŚLĄSKA - IV ETAP	27 600,00	23 493,00	85,12%

1	2	3	4	5	6	7
10.3.2			KONTROLA PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ (ZAKUP DRONU)	156 495,57	156 495,57	100,00%
10.3.3			PROGRAM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI	620 000,00	596 299,27	96,18%
10.4.		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	281 432,01	0,00	0,00%
10.4.1			ZWROTY DOTACJI	281 432,01	0,00	0,00%
10.5.		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 417 861,00	1 643 069,22	67,96%
10.5.1			BIELSZOWICE TRAILS - ETAP 4: ROZBUDOWA TERENOWYCH TRAS ROWEROWYCH W PARKU STRZELNICA	340 000,00	298 152,00	87,69%
10.5.2			BUDOWA W PARKU STRZELNICA OGRODZONEGO, OŚWIETLONEGO WYBIEGU DLA PSÓW "SZNUPOWISKO", Z ELEMENTAMI TORU PRZESKÓD AGILITY, W CELU ZAPEWNIENIA AKTYWNEJ I BEZPIECZNEJ FORMY SPACERÓW ZE ZWIERZĘTAMI	340 000,00	259 993,02	76,47%
10.5.3			EKO - PARK W BYKOWINIE PRZY OSIEDLWEJ STREFIE AKTYWNOŚCI	340 000,00	16 851,00	4,96%
10.5.4			MINI PARK RUDA "SZCZĘŚĆ BOŻE" - REKREACJA I SPORT Z OŚWIETLONĄ ŚCIEŻKĄ SPACEROWO - ROWEROWĄ (ŁĄCZNIK RUDA - BISKUPICE - ZABORZE) ORAZ NOWOCZESNYM PLACEM ZABAW DLA DZIECI I URZĄDZENIEM SPORTOWYM DLA DOROSŁYCH - POPRAWA KOMUNIKACJI, KOMFORTU I BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW	340 000,00	335 839,20	98,78%
10.5.5			RYNEK KOCHŁOWICKI PRZYJEMNY DLA OKA	340 000,00	20 291,01	5,97%
10.5.6			WYKONANIE ODCINKA ALEI NA OSIEDLU BYKOWINA - UL. SZTOLNIOWA POMIĘDZY UL. KOPALNIAŃ A UL. KORFANTEGO	289 301,00	289 300,18	100,00%
10.5.7			ZAGOSPODAROWANIE PLACU JANA PAWŁA II	88 560,00	88 560,00	100,00%
10.5.8			ZIELONA GODUŁA - ZAGOSPODAROWANIE NIEURZĄDZONEJ CZĘŚCI PARKU IM. MICKIEWICZA - MIEJSCE RELAKSU W ROŚLINNYM OTOCZENIU	340 000,00	334 082,81	98,26%
11.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	255 397,50	242 911,98	95,11%
11.1.		92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	255 397,50	242 911,98	95,11%
11.1.1			ADAPTACJA SZYBU "FRANCISZEK" NA LOKALNE CENTRUM TRADYCJI	90 897,00	90 897,00	100,00%
11.1.2			KONSERWACJA RZEŻBY "PTAKI" W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	104 500,50	104 500,00	100,00%
11.1.3			MODERNIZACJA WIELKIEGO PIECA HUTY "POKÓJ"	60 000,00	47 514,98	79,19%
12.	926		KULTURA FIZYCZNA	5 436 050,00	5 428 326,38	99,86%
12.1.		92601	OBIEKTY SPORTOWE	602 200,00	594 476,38	98,72%
12.1.1			BURLOCH ARENA - DOKŁADAMY ATRAKCJI	530 000,00	522 556,00	98,60%
12.1.2			MODERNIZACJA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ PRZY UL. KŁODNICKIEJ 95 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	63 500,00	63 475,98	99,96%
12.1.3			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	8 700,00	8 444,40	97,06%
12.2.		92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 833 850,00	4 833 850,00	100,00%
12.2.1			PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE AQUADROM SP. Z O. O.	4 833 850,00	4 833 850,00	100,00%

Tabela Nr 11

Wykonanie planu zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zadanie	Jednostka realizująca	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI BIEŻĄCE							
I. ZADANIA DUŻE					1 273 000,00	785 893,52	61,74%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 273 000,00	785 893,52	61,74%
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE			1 273 000,00	785 893,52	61,74%
			BOISKO ORLIK UL. GWARECKA 2 - RENOWACJA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH	WYDZIAŁ INWESTYCJI	1 273 000,00	785 893,52	61,74%
WYDATKI MAJĄTKOWE							
II. ZADANIA MAŁE					3 400 000,00	2 288 445,70	67,31%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 360 000,00	1 023 236,66	75,24%
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE			680 000,00	527 754,13	77,61%
			PROSTY SPOSÓB NA TRUDNĄ SPRAWĘ, CZYLI NAUKOWY PLAC ZABAW NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1	WYDZIAŁ INWESTYCJI	340 000,00	214 924,05	63,21%
			PLAC ZABAW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	WYDZIAŁ INWESTYCJI	340 000,00	312 830,08	92,01%
	80104	PRZEDSZKOLA			680 000,00	495 482,53	72,87%
			AKTYWNE DZIECKO - PLAC ZABAW PRZY MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 17	WYDZIAŁ INWESTYCJI	340 000,00	175 638,46	51,66%
			PLAC ZABAW Z MINI BOISKIEM NA FICINUSIE	WYDZIAŁ INWESTYCJI	340 000,00	319 844,07	94,07%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 040 000,00	1 265 209,04	62,02%
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			2 040 000,00	1 265 209,04	62,02%
			MINI PARK RUDA "SZCZĘŚĆ BOŻE" - REKREACJA I SPORT Z OŚWIETLONĄ ŚCIEŻKĄ SPACEROWO - ROWEROWĄ (ŁĄCZNIK RUDA - BISKUPICE - ZABORZE) ORAZ NOWOCZESNYM PLACEM ZABAW DLA DZIECI I URZĄDZENIEM SPORTOWYM DLA DOROSŁYCH - POPRAWA KOMUNIKACJI, KOMFORTU I BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW	WYDZIAŁ INWESTYCJI	340 000,00	335 839,20	98,78%

1	2	3	4	5	6	7	8
			BIELSZOWICE TRAILS - ETAP 4: ROZBUDOWA TERENOWYCH TRAS ROWEROWYCH W PARKU STRZELNICA	WYDZIAŁ INWESTYCJI	340 000,00	298 152,00	87,69%
			EKO - PARK W BYKOWINIE PRZY OSIEDLOWEJ STREFIE AKTYWNOŚCI	WYDZIAŁ INWESTYCJI	340 000,00	16 851,00	4,96%
			BUDOWA W PARKU STRZELNICA OGRODZONEGO, OŚWIETLONEGO WYBIEGU DLA PSÓW "SZNUPOWISKO", Z ELEMENTAMI TORU PRZESZKÓD AGILITY, W CELU ZAPEWNIENIA AKTYWNEJ I BEZPIECZNEJ FORMY SPACERÓW ZE ZWIERZĘTAMI	WYDZIAŁ INWESTYCJI	340 000,00	259 993,02	76,47%
			RYNEK KOCHŁOWICKI PRZYJEMNY DLA OKA	WYDZIAŁ INWESTYCJI	340 000,00	20 291,01	5,97%
			ZIELONA GODULA - ZAGOSPODAROWANIE NIEURZĄDZONEJ CZĘŚCI PARKU IM. MICKIEWICZA - MIEJSCE RELAKSU W ROŚLINNYM OTOCZENIU	WYDZIAŁ INWESTYCJI	340 000,00	334 082,81	98,26%
RAZEM I + II					4 673 000,00	3 074 339,22	65,79%

Tabela Nr 12

Wykonanie dochodów, przychodów pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 oraz wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie COVID - 19 na rok 2023

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	120 456,00	116 223,94	96,49%
	40001	Dostarczanie ciepła	120 456,00	116 223,94	96,49%
		Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 z przeznaczeniem na realizację Programu Ministerstwa Klimatu i Środowiska pn: "Dodatek dla podmiotów wrażliwych"	120 456,00	116 223,94	96,49%
600		Transport i łączność	15 200 000,00	15 200 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	15 200 000,00	15 200 000,00	100,00%
		Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację: "Modernizacja ul. Bałtyckiej (wraz z odwodnieniem i oświetleniem) - opracowanie dokumentacji + wykopy gruntów"	15 200 000,00	15 200 000,00	100,00%
758		Pomoc społeczna	3 024,90	3 061,14	101,20%
	75814	Pozostała działalność	3 024,90	3 061,14	101,20%
		Odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację : "Modernizacja ul. Bałtyckiej (wraz z odwodnieniem i oświetleniem) - opracowanie dokumentacji +wykopy gruntów"	3 024,90	3 061,14	101,20%
852		Pomoc społeczna	30 600,00	21 346,26	69,76%
	85295	Pozostała działalność	30 600,00	21 346,26	69,76%
		Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 z przeznaczeniem na realizację Programu Ministerstwa Klimatu i Środowiska pn: "Dodatek gazowy"	30 600,00	21 346,26	69,76%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 443 920,00	2 409 240,00	98,58%
	85395	Pozostała działalność	2 443 920,00	2 409 240,00	98,58%
		Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 z przeznaczeniem na realizację Programu Ministerstwa Klimatu i Środowiska pn: "Dodatek węglowy"	1 453 500,00	1 429 020,00	98,32%
		Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 z przeznaczeniem na realizację Programu Ministerstwa Klimatu i Środowiska pn: "Dodatek elektryczny"	829 770,00	819 570,00	98,77%
		Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 z przeznaczeniem na realizację Programu Ministerstwa Klimatu i Środowiska pn: "Dodatek dla gospodarstw domowych"	160 650,00	160 650,00	100,00%
OGÓLEM			17 798 000,90	17 749 871,34	99,73%

Wydatki

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 456,00	116 223,94	96,49%
	40001	Dostarczanie ciepła	120 456,00	116 223,94	96,49%
		Wydatki bieżące	120 456,00	116 223,94	96,49%
		Wydatki jednostek budżetowych	120 456,00	116 223,94	96,49%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 045,00	113 959,11	96,54%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 411,00	2 264,83	93,94%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
600		z przeznaczeniem na realizację Programu Ministerstwa Klimatu i Środowiska pn: "Dodatek dla podmiotów wrażliwych" Transport i łączność	120 456,00 15 203 024,90	116 223,94 15 203 024,90	96,49% 100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	15 203 024,90	15 203 024,90	100,00%
		Wydatki majątkowe	15 203 024,90	15 203 024,90	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 203 024,90	15 203 024,90	100,00%
		"Modernizacja ul. Bałtyckiej (wraz z odwodnieniem i oświetleniem) - opracowanie dokumentacji + wykopy gruntów"	15 203 024,90	15 203 024,90	100,00%
852		Pomoc społeczna	97 160,00	87 906,26	90,48%
	85295	Pozostała działalność	97 160,00	87 906,26	90,48%
		Wydatki bieżące	97 160,00	87 906,26	90,48%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	20 927,70	69,76%
		Wydatki jednostek budżetowych	600,00	418,56	69,76%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	418,56	69,76%
		z przeznaczeniem na realizację Programu Ministerstwa Klimatu i Środowiska pn: "Dodatek gazowy"	30 600,00	21 346,26	69,76%
		Dotacje na zadania bieżące	66 560,00	66 560,00	100,00%
		z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn.: "Korpus Wsparcia Seniorów"	66 560,00	66 560,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 443 920,00	2 409 240,00	98,58%
	85395	Pozostała działalność	2 443 920,00	2 409 240,00	98,58%
		Wydatki bieżące	2 443 920,00	2 409 240,00	98,58%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 396 000,00	2 362 000,00	98,58%
		Wydatki jednostek budżetowych	47 920,00	47 240,00	98,58%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 920,00	47 240,00	98,58%
		z przeznaczeniem na realizację Programu Ministerstwa Klimatu i Środowiska pn: "Dodatek węglowy"	1 453 500,00	1 429 020,00	98,32%
		z przeznaczeniem na realizację Programu Ministerstwa Klimatu i Środowiska pn: "Dodatek elektryczny"	829 770,00	819 570,00	98,77%
		z przeznaczeniem na realizację Programu Ministerstwa Klimatu i Środowiska pn: "Dodatek dla gospodarstw domowych"	160 650,00	160 650,00	100,00%
OGÓLEM			17 864 560,90	17 816 395,10	99,73%

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	66 560,00	66 560,00	100,00%
OGÓLEM			66 560,00	66 560,00	100,00%

Tabela Nr 13

Plan dochodów i przychodów w zakresie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatków na rok 2023

Dochody w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
758		Różne rozliczenia	28 926,28	28 926,28	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	28 926,28	28 926,28	100,00%
		Odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	28 926,28	28 926,28	100,00%
OGÓŁEM			28 926,28	28 926,28	100,00%

Wydatki w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	3 287 961,36	3 287 961,36	100,00%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 287 961,36	3 287 961,36	100,00%
		Wydatki majątkowe	3 287 961,36	3 287 961,36	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 287 961,36	3 287 961,36	100,00%
		<i>Rozbudowa ulicy Janasa</i>	<i>1 463 422,37</i>	<i>1 463 422,37</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Rozbudowa ulicy Wolności w Rudzie Śląskiej</i>	<i>1 824 538,99</i>	<i>1 824 538,99</i>	<i>100,00%</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	452 857,09	452 857,09	100,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	429 325,08	429 325,08	100,00%
		Wydatki majątkowe	429 325,08	429 325,08	100,00%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	429 325,08	429 325,08	100,00%
		<i>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy Niedurnego 28 i Dąbrowskiego 7 w Rudzie Śląskiej</i>	<i>429 325,08</i>	<i>429 325,08</i>	<i>100,00%</i>
	70095	Pozostała działalność	23 532,01	23 532,01	100,00%
		Wydatki majątkowe	23 532,01	23 532,01	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 532,01	23 532,01	100,00%
		<i>Budowa mieszkań komunalnych w Rudzie Śląskiej</i>	<i>23 532,01</i>	<i>23 532,01</i>	<i>100,00%</i>
801		Oświata i wychowanie	47 176,00	47 176,00	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	47 176,00	47 176,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	47 176,00	47 176,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 176,00	47 176,00	100,00%
		<i>Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 36 - Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych</i>	<i>47 176,00</i>	<i>47 176,00</i>	<i>100,00%</i>
OGÓŁEM			3 787 994,45	3 787 994,45	100,00%

Przychody w złotych

1.	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	3 759 068,17	3 759 068,17	100,00%
OGÓŁEM		3 759 068,17	3 759 068,17	100,00%

Tabela Nr 14

Plan dochodów, przychodów pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatków na rok 2023

Dochody					w złotych
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	2 578 534,70	2 578 534,69	100,00%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	551 000,00	551 000,00	100,00%
		Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań bieżących:	551 000,00	551 000,00	100,00%
		- "Wymiana nawierzchni dróg powiatowych"	551 000,00	551 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 027 534,70	2 027 534,69	100,00%
		Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji:	2 027 534,70	2 027 534,69	100,00%
		- "Przebudowa dróg gminnych - ul. Dworcowej i ul. Przedtorze w Rudzie Śląskiej"	566 590,00	566 590,00	100,00%
		- "Drogi dojazdowe do zbytych nieruchomości mieszkalnych"	642 057,70	642 057,70	100,00%
		- "Rozbudowa ulicy Siewnej"	818 887,00	818 886,99	100,00%
OGÓŁEM			2 578 534,70	2 578 534,69	100,00%

Wydatki					w złotych
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	3 145 124,70	3 145 124,69	100,00%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	551 000,00	551 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	551 000,00	551 000,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	551 000,00	551 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	551 000,00	551 000,00	100,00%
		- "Wymiana nawierzchni dróg powiatowych"	551 000,00	551 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 594 124,70	2 594 124,69	100,00%
		Wydatki majątkowe	2 594 124,70	2 594 124,69	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 594 124,70	2 594 124,69	100,00%
		Przebudowa dróg gminnych - ul. Dworcowej i ul. Przedtorze w Rudzie Śląskiej	1 133 180,00	1 133 180,00	100,00%
		Drogi dojazdowe do zbytych nieruchomości mieszkalnych	642 057,70	642 057,70	100,00%
		Rozbudowa ulicy Siewnej	818 887,00	818 886,99	100,00%
OGÓŁEM			3 145 124,70	3 145 124,69	100,00%

Przychody					
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
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	566 590,00	566 590,00	100,00%
OGÓŁEM			566 590,00	566 590,00	100,00%

Tabela Nr 15

**Plan dochodów, przychodów w zakresie środków otrzymanych z Funduszu Dopłat Banku
Gospodarstwa Krajowego oraz wydatków na rok 2023**

Dochody w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 252 214,57	2 251 220,32	99,96%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 252 214,57	2 251 220,32	99,96%
		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)"	2 252 214,57	2 251 220,32	99,96%
OGÓLEM			2 252 214,57	2 251 220,32	99,96%

Wydatki w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 726 990,39	9 467 540,10	97,33%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 837 379,40	3 577 929,11	93,24%
		Wydatki majątkowe	3 837 379,40	3 577 929,11	93,24%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 837 379,40	3 577 929,11	93,24%
		"Wykonanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z termomodernizacją i uciepleniem przy ul. Krasińskiego 6"	1 511 379,40	1 511 379,40	100,00%
		"Modernizacje budynków lub ich części realizowane z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat (BGK)"	2 326 000,00	2 066 549,71	88,85%
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00	1 000 000,00	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"	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	70095	Pozostała działalność	4 889 610,99	4 889 610,99	100,00%
		Wydatki majątkowe	4 889 610,99	4 889 610,99	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 889 610,99	4 889 610,99	100,00%
		"Budowa mieszkań komunalnych w Rudzie Śląskiej"	4 889 610,99	4 889 610,99	100,00%
OGÓLEM			9 726 990,39	9 467 540,10	97,33%

Przychody

1.	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 Dopłat Banku Gospodarstwa	7 474 775,82	7 698 964,65	103,00%
OGÓLEM		7 474 775,82	7 698 964,65	103,00%

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 w 2023 roku

Dochody

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
758		Różne rozliczenia	5 283 898,00	5 282 335,00	99,97%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 283 898,00	5 282 335,00	99,97%
		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	5 283 898,00	5 282 335,00	99,97%
801		Oświata i wychowanie	39 070,99	37 044,93	94,81%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 070,99	37 044,93	94,81%
		Środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	39 070,99	37 044,93	94,81%
852		Pomoc społeczna	3 007 907,98	2 726 138,33	90,63%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 796 193,98	2 519 513,98	90,11%
		Środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywatela Ukrainy i wprowadzenie do rejestru danych kontaktowych	252,73	252,73	100,00%
		Środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc świadczoną obywatelom Ukrainy przez osoby fizyczne na zakwaterowanie i żywienie	2 776 520,00	2 499 840,00	90,04%
		Środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	6 348,21	6 348,21	100,00%
		Środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie numeru PESEL	13 073,04	13 073,04	100,00%
	85295	Pozostała działalność	211 714,00	206 624,35	97,60%
		Środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży - obywatelom Ukrainy	26 400,00	25 416,50	96,27%
		Środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat świadczeń w formie zasiłków okresowych obywatelowi Ukrainy	115 000,00	114 629,00	99,68%
		Środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne obywatelom Ukrainy	1 355,00	1 243,91	91,80%
		Środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na sprawienie pogrzebu obywatelom Ukrainy	3 315,00	3 315,00	100,00%
		Środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat świadczeń w formie zasiłków stałych obywatelowi Ukrainy	9 471,00	8 826,36	93,19%
		Środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc psychologiczną obywatelom Ukrainy	25 778,00	25 741,52	99,86%
		Środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej poza Miastem Ruda Śląska obywatela Ukrainy	30 395,00	27 452,06	90,32%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 215 634,67	1 209 046,20	99,46%
	85395	Pozostała działalność	1 215 634,67	1 209 046,20	99,46%
		Środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania, całodziennego wyżywienia, środków czystości i higieny osobistej oraz transportu osobom z Ukrainy	1 122 876,00	1 119 867,53	99,73%
		Środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania	35 934,67	35 934,67	100,00%
		Środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zadania realizowane przez zespoły orzekające o stopniu niepełnosprawności	9 394,00	5 814,00	61,89%
		Środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie dla obywatela Ukrainy	47 430,00	47 430,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 581,00	4 955,96	31,81%
	85495	Pozostała działalność	15 581,00	4 955,96	31,81%
		Środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów	15 581,00	4 955,96	31,81%
855		Rodzina	456 248,00	450 514,36	98,74%
	85595	Pozostała działalność	456 248,00	450 514,36	98,74%
		Środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	374 111,00	368 377,36	98,47%
		Środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie pieczy zastępczej dzieciom będącym obywatelami Ukrainy pozbawionymi opieki i wychowania rodziców	82 137,00	82 137,00	100,00%
OGÓLEM			10 018 340,64	9 710 034,78	96,92%

Wydatki

801		Oświata i wychowanie	4 947 312,99	4 943 723,93	99,93%
	80101	Szkoły podstawowe	3 355 030,00	3 355 030,00	100,00%
		Wydatki bieżące	3 355 030,00	3 355 030,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 355 030,00	3 355 030,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 521,00	176 521,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 178 509,00	3 178 509,00	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	3 355 030,00	3 355 030,00	100,00%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	43 897,00	43 897,00	100,00%
		Wydatki bieżące	43 897,00	43 897,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	43 897,00	43 897,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 195,00	3 195,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 702,00	40 702,00	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	43 897,00	43 897,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 103,00	86 103,00	100,00%
		Wydatki bieżące	86 103,00	86 103,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	86 103,00	86 103,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 103,00	86 103,00	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	86 103,00	86 103,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	80104	Przedszkola	356 311,00	355 833,00	99,87%
		Wydatki bieżące	356 311,00	355 833,00	99,87%
		Wydatki jednostek budżetowych	356 311,00	355 833,00	99,87%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 395,00	39 395,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 916,00	316 438,00	99,85%
		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	356 311,00	355 833,00	99,87%
	80115	Technika	521 478,00	521 478,00	100,00%
		Wydatki bieżące	521 478,00	521 478,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	521 478,00	521 478,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 506,00	12 506,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 972,00	508 972,00	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	521 478,00	521 478,00	100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	488 103,00	488 103,00	100,00%
		Wydatki bieżące	488 103,00	488 103,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	488 103,00	488 103,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279 437,00	279 437,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 666,00	208 666,00	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	488 103,00	488 103,00	100,00%
	80132	Szkoły artystyczne	56 235,00	56 235,00	100,00%
		Wydatki bieżące	56 235,00	56 235,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	56 235,00	56 235,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 235,00	56 235,00	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	56 235,00	56 235,00	100,00%
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 085,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	1 085,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 085,00	0,00	0,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 085,00	0,00	0,00%
		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	1 085,00	0,00	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 070,99	37 044,93	94,81%
		Wydatki bieżące	39 070,99	37 044,93	94,81%
		Wydatki jednostek budżetowych	39 070,99	37 044,93	94,81%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 684,18	36 678,17	94,81%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386,81	366,76	94,82%
		z przeznaczeniem na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	39 070,99	37 044,93	94,81%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
852		Pomoc społeczna	3 007 907,98	2 726 138,33	90,63%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 796 193,98	2 519 513,98	90,11%
		Wydatki bieżące	2 796 193,98	2 519 513,98	90,11%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 764 040,00	2 487 360,00	89,99%
		Wydatki jednostek budżetowych	32 153,98	32 153,98	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 178,60	7 178,60	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 975,38	24 975,38	100,00%
		z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywatela Ukrainy i wprowadzenie do rejestru danych kontaktowych	252,73	252,73	100,00%
		z przeznaczeniem na pomoc świadczoną obywatelom Ukrainy przez osoby fizyczne na zakwaterowanie i żywienie	2 776 520,00	2 499 840,00	90,04%
		z przeznaczeniem na wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie numeru PESEL	13 073,04	13 073,04	100,00%
		z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	6 348,21	6 348,21	100,00%
	85295	Pozostała działalność	211 714,00	206 624,35	97,60%
		Wydatki bieżące	211 714,00	206 624,35	97,60%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 871,00	148 871,86	98,67%
		Wydatki jednostek budżetowych	60 843,00	57 752,49	94,92%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 853,00	35 792,49	92,12%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 990,00	21 960,00	99,86%
		z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń w formie zasiłków okresowych obywatelowi Ukrainy	115 000,00	114 629,00	99,68%
		z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń w formie zasiłków stałych obywatelowi Ukrainy	9 471,00	8 826,36	93,19%
		z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne - obywatelom Ukrainy	1 355,00	1 243,91	91,80%
		z przeznaczeniem na sprawienie pogrzebu - obywatelom Ukrainy	3 315,00	3 315,00	100,00%
		z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży - obywatelom Ukrainy	26 400,00	25 416,50	96,27%
		z przeznaczeniem na pomoc psychologiczną obywatelom Ukrainy	25 778,00	25 741,52	99,86%
		z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej poza Miastem Ruda Śląska obywatela Ukrainy	30 395,00	27 452,06	90,32%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 215 634,67	1 212 054,67	99,71%
	85395	Pozostała działalność	1 215 634,67	1 212 054,67	99,71%
		Wydatki bieżące	1 215 634,67	1 212 054,67	99,71%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 500,00	46 500,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 169 134,67	1 165 554,67	99,69%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 021 470,78	1 017 890,78	99,65%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 663,89	147 663,89	100,00%
		z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania, całodziennego wyżywienia, środków czystości i higieny osobistej oraz transportu osobom z Ukrainy	1 123 214,00	1 123 214,00	100,00%
		z przeznaczeniem na zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania	35 596,67	35 596,67	100,00%
		przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie dla obywatela Ukrainy	47 430,00	47 430,00	100,00%
		z przeznaczeniem na zadania realizowane przez zespoły orzekające o stopniu niepełnosprawności	9 394,00	5 814,00	61,89%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 581,00	4 955,96	31,81%
	85495	Pozostała działalność	15 581,00	4 955,96	31,81%
		Wydatki bieżące	15 581,00	4 955,96	31,81%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 581,00	4 955,96	31,81%
		z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów	15 581,00	4 955,96	31,81%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
855		Rodzina	456 248,00	450 514,36	98,74%
	85595	Pozostała działalność	456 248,00	450 514,36	98,74%
		Wydatki bieżące	456 248,00	450 514,36	98,74%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	343 000,00	337 266,96	98,33%
		Wydatki jednostek budżetowych	113 248,00	113 247,40	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 476,52	39 475,92	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 771,48	73 771,48	100,00%
		z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	374 111,00	368 377,36	98,47%
		z przeznaczeniem na zapewnienie pieczy zastępczej dzieciom będącym obywatelami Ukrainy pozbawionymi opieki i wychowania rodziców	82 137,00	82 137,00	100,00%
OGÓLEM			9 642 684,64	9 337 387,25	96,83%

* kwota 375.656,00 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2022 roku

Tabela Nr 17

Wykonanie przychodów i rozchodów za 2023 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		
	plan po zmianach		1 042 822 941,34
	wykonanie		1 023 143 091,73
	%		98,11%
	<i>Dochody bieżące</i>		
	<i>plan po zmianach</i>		888 770 700,52
	<i>wykonanie</i>		882 357 181,97
	<i>%</i>		99,28%
	<i>Dochody majątkowe</i>		
	<i>plan po zmianach</i>		154 052 240,82
	<i>wykonanie</i>		140 785 909,76
	<i>%</i>		91,39%
2.	Wydatki		
	plan po zmianach		1 166 910 990,81
	wykonanie		1 135 292 707,87
	%		97,29%
	<i>Wydatki bieżące</i>		
	<i>plan po zmianach</i>		895 669 106,75
	<i>wykonanie</i>		870 315 768,59
	<i>%</i>		97,17%
	<i>Wydatki majątkowe</i>		
	<i>plan po zmianach</i>		271 241 884,06
	<i>wykonanie</i>		264 976 939,28
	<i>%</i>		97,69%
Deficyt / Nadwyżka			
	plan po zmianach		-124 088 049,47
	wykonanie		-112 149 616,14
Różnica między dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi			
	plan po zmianach		-6 898 406,23
	wykonanie		12 041 413,38
Przychody ogółem:			
	plan po zmianach		144 875 372,59
	wykonanie		145 099 561,42
	%		100,15%
1.	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 Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego	§ 905	
	plan po zmianach		7 474 775,82
	wykonanie		7 698 964,65
	%		103,00%

1	2	3	4
2.	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	§ 905	
	plan po zmianach		3 759 068,17
	wykonanie		3 759 068,17
	%		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	§ 905	
	plan po zmianach		66 560,00
	wykonanie		66 560,00
	%		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		566 590,00
	wykonanie		566 590,00
	%		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. z rozliczenia wykonanych dochodów i wydatków realizowanych w ramach "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022"	§ 905	
	plan po zmianach		52 316,57
	wykonanie		52 316,57
	%		100,00%
6.	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 tytułu rozliczenia wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	§ 905	
	plan po zmianach		43 127,59
	wykonanie		43 127,59
	%		100,00%
7.	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		1 769 135,06
	wykonanie		1 769 135,06
	%		100,00%
8.	Zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku zagranicznym	§ 953	
	plan po zmianach		45 700 000,00
	wykonanie		45 700 000,00
	%		100,00%

1	2	3	4
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
	plan po zmianach		35 443 799,38
	wykonanie		35 443 799,38
	%		100,00%
10.	Zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku krajowym	§ 952	
	plan po zmianach		50 000 000,00
	wykonanie		50 000 000,00
	%		100,00%
Rozchody ogółem:			
	plan po zmianach		20 787 323,12
	wykonanie		20 787 323,12
	%		100,00%
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
	plan po zmianach		13 000 000,00
	wykonanie		13 000 000,00
	%		100,00%
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	
	plan po zmianach		286 329,00
	wykonanie		286 329,00
	%		100,00%
3.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów	§ 993	
	plan po zmianach		7 500 994,12
	wykonanie		7 500 994,12
	%		100,00%