



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 kwietnia 2025 r.

Poz. 2678

Podpisany przez:
Elżbieta Barbara Żabicka-Lakomy
Data: 14.04.2025 08:31:52



SPRAWOZDANIE NR SP.0050.3.79.2025 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 28 marca 2025 r.

z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Ruda Śląska za rok 2024

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 2024 r. poz. 1465 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 z późniejszymi zmianami) oraz art. 267, art. 269 i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późniejszymi zmianami)

przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Ruda Śląska za rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 1

Prezydent Miasta Ruda Śląska

Michał Pierończyk

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr SP.0050.3.79.2025
Prezydent Miasta Ruda Śląska
z dnia 28 marca 2025 r.

Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu miasta
na prawach powiatu za 2024 rok

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA



Ruda Śląska, marzec 2025 r.

**Sprawozdanie opisowe o przebiegu wykonania
budżetu miasta na prawach powiatu za 2024 rok**

Rada Miasta Ruda Śląska na sesji w dniu 14 grudnia 2023 r. przyjęła uchwałę PR.0007.207.2023 w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2024 w następujących kwotach:

Po stronie **dochodów budżetowych** w wysokości **1.043.594.317,57 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 937.509.725,38 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 106.084.592,19 zł.

Po stronie **wydatków budżetowych** w kwocie **1.075.053.738,79 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 926.121.328,31 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 148.932.410,48 zł.

Zaplanowano **deficyt** budżetu miasta w wysokości **31.459.421,22 zł**, który planowano 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, tj. 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, w kwocie 224.188,83 zł,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, tj. środków Unii Europejskiej w kwocie 316.673,16 zł,
- przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych, tj. emisji obligacji komunalnych w kwocie 918.559,23 zł,
- przychodów z tytułu wolnych środków 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 w kwocie 30.000.000,00 zł.

Zaplanowano **przychody** budżetu miasta w wysokości **55.540.861,99 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. 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, w kwocie 224.188,83 zł,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, tj. środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 316.673,16 zł,
- sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 25.000.000,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytu z lat ubiegłych tj. z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 30.000.000,00 zł.

Rozchody zaplanowano na łączną kwotę **24.081.440,77 zł**, w tym z tytułu:

- spłat otrzymanych krajowych pożyczek na kwotę 1.286.329,00 zł,
- spłat otrzymanych zagranicznych kredytów, tj. kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na kwotę 7.795.111,77 zł,
- wykup innych papierów wartościowych (obligacji) na kwotę 15.000.000,00 zł.

W 2024 roku wprowadzone zmiany spowodowały:

I. wzrost planowanych **dochodów budżetowych** o kwotę 133.219.612,21 zł, tj. z kwoty 1.043.594.317,57 zł, na kwotę **1.176.813.929,78 zł** w tym:

- dochody bieżące wzrosły o kwotę 125.130.932,69 zł, tj. z kwoty 937.509.725,38 zł na kwotę 1.062.640.658,07 zł,
- dochody majątkowe wzrosły o kwotę 8.088.679,52 zł, tj. z kwoty 106.084.592,19 zł na kwotę 114.173.271,71 zł.

1. Plan dochodów samorządowych wzrósł o kwotę 113.413.805,25 zł, tj. z kwoty 962.728.168,57 zł na kwotę **1.076.141.973,82 zł**, w tym między innymi:

- plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wzrósł o kwotę 10.332.355,97 zł, tj. z kwoty 14.331.687,00 zł na kwotę 24.664.042,97 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 106.890,00 zł, tj. do kwoty 106.890,00 zł,
- plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wzrósł o kwotę 2.686.704,54 zł, tj. z kwoty 4.709.362,00 zł na kwotę 7.396.066,54 zł,
- plan subwencji ogólnej na zadania bieżące zmalał o kwotę 45.478.389,00 zł, tj. z kwoty 258.359.227,00 zł na kwotę 303.837.616,00 zł,
- plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wzrósł o kwotę 26.497.091,00 zł z kwoty 233.446.640,00 zł na kwotę 259.943.731,00 zł,
- plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych pozostał na tym samym poziomie, tj. w kwocie 19.384.018,00 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 19.805.806,96 zł, tj. z kwoty 80.866.149,00 zł na kwotę **100.671.955,96 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 16.957.074,44 zł, tj. z kwoty 62.038.673,00 zł na kwotę 78.995.747,44 zł,
- plan dotacji na zadania rządowe zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wzrósł o kwotę 88.545,67 zł, tj. na kwotę 88.545,67 zł,
- plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o kwotę 103.512,00 zł, tj. z kwoty 7.000,00 zł na kwotę 110.512,00 zł,
- plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wzrósł o kwotę 2.435.864,85 zł, tj. z kwoty 18.380.868,00 zł na kwotę 20.816.732,85 zł,
- plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o kwotę 96.550,00 zł, tj. z kwoty 439.608,00 zł na kwotę 536.158,00 zł,
- plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o kwotę 90.000,00 zł, tj. do kwoty 90.000,00 zł.
- plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wzrósł o kwotę 34.260,00 zł, tj. do kwoty 34.260,00 zł.

II. zwiększenie planowanych **wydatków budżetowych** per saldo o kwotę 124.592.413,23 zł, tj. z kwoty 1.075.053.738,79 zł na kwotę **1.199.646.152,02 zł**, w tym:

- wydatki bieżące wzrosły o kwotę 141.751.539,80 zł, tj. z kwoty 926.121.328,31 zł na kwotę 1.067.872.868,11 zł,
- wydatki majątkowe zmalały o kwotę 17.159.126,57 zł, tj. z kwoty 148.932.410,48 zł na kwotę 131.773.283,91 zł.

1. Plan wydatków samorządowych wzrósł per saldo o kwotę 104.787.305,87 zł, tj. z kwoty 994.187.589,79 zł na kwotę **1.098.974.895,66 zł**, w tym:

- wydatki bieżące wzrosły o kwotę 122.070.692,44 zł, tj. z kwoty 845.255.179,31 zł na kwotę 967.325.871,75 zł,
- wydatki majątkowe zmalały o kwotę 17.283.386,57 zł, tj. z kwoty 148.932.410,48 zł na kwotę 131.649.023,91 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 19.805.107,36 zł, tj. z kwoty 80.866.149,00 zł na kwotę **100.671.256,36 zł**, w tym:

- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wzrósł o kwotę 16.956.374,84 zł, tj. z kwoty 62.038.673,00 zł na kwotę 78.995.047,84 zł,
- na zadania rządowe zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wzrósł o kwotę 88.545,67 zł, tj. na kwotę 88.545,67 zł,
- na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o kwotę 103.512,00 zł, tj. z kwoty 7.000,00 zł na kwotę 110.512,00 zł
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wzrósł o kwotę 2.435.864,85 zł, tj. z kwoty 18.380.868,00 zł na kwotę 20.816.732,85 zł,
- na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o kwotę 96.550,00 zł, tj. z kwoty 439.608,00 zł na kwotę 536.158,00 zł
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o kwotę 90.000,00 zł, tj. do kwoty 90.000,00 zł.
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wzrósł o kwotę 34.260,00 zł, tj. do kwoty 34.260,00 zł.

III. Planowany deficyt zmalał o kwotę 8.627.198,98 zł, tj. z kwoty wysokości 31.459.421,22 zł na kwotę **22.832.222,24 zł**.

IV. Planowane przychody zmalały per saldo o kwotę 8.627.198,98 zł tj. z kwoty 55.540.861,99 zł na kwotę **46.913.663,01 zł**, w tym:

- wzrosły per saldo o kwotę 665.104,08 zł, tj. z kwoty 224.188,83 zł na kwotę 889.292,91 zł przychody 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) zmalały o kwotę 224.188,83 zł, tj. z kwoty 224.188,83 zł na kwotę „0”, w ramach środków pochodzących z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego,
 - b) wprowadzono kwotę 29.872,43 zł, w ramach „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok”,
 - c) wprowadzono kwotę 26.500,48 zł tj. rozliczenia wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
 - d) wprowadzono kwotę 832.920,00,00 zł, tj. rozliczenia wpływów i wydatków związanych z gospodarką odpadami,
- wzrosły o kwotę 291.595,58 zł, tj. z kwoty 316.673,16 zł na kwotę 608.268,74 zł przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 25.000.000,00 zł,
- zmalały per saldo o kwotę 25.243.898,64 zł, tj. z kwoty 30.000.000,00 zł na kwotę 4.756.101,36 zł przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredyt z lat ubiegłych, tj.
 - a) zmalały o kwotę 25.726.543,51 zł, tj. z kwoty 30.000.000,00 zł na kwotę 4.273.456,49 zł z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego,

- b) wprowadzono kwotę 482.644,87 zł, tj. środków z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego, wynikający z rozliczeń z lat ubiegłych,
- wprowadzono przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczki na rynku krajowym, tj. w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 40.660.000,00 zł.

V. Planowane rozchody pozostały na tym samym poziomie w kwocie **24.081.440,77 zł**, w tym z tytułu:

- spłat otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 1.286.329,00 zł,
- spłat otrzymanych zagranicznych kredytów, tj. kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 7.795.111,77 zł,
- wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 15.000.000,00 zł.

Faktyczne wykonanie planu dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosło odpowiednio:

Po stronie dochodów budżetowych w wysokości **1.163.398.093,59 zł**, tj. 98,86% planu w tym:

- dochody bieżące w kwocie 1.048.179.771,99 zł, tj. 98,64% planu,
- dochody majątkowe w kwocie 115.218.321,60 zł, tj. 100,92% planu.

Po stronie wydatków budżetowych w kwocie **1.156.316.976,17 zł**, tj. 96,39% planu w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 1.030.548.877,31 zł, tj. 96,50% planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 125.768.098,86 zł, tj. 95,44% planu.

Wynik budżetu będący nadwyżką wyniósł **7.081.117,42 zł**.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wyniosła **17.630.894,68 zł**.

Przychody zrealizowano na łączną kwotę **47.162.622,16 zł** to jest 100,53% 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 w łącznej wysokości 7.889.165,67 zł, tj.
 - a) 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 2023 na kwotę **29.872,43 zł**,
 - b) z tytułu środków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie **26.500,48 zł**,
 - c) z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **6.726.970,69 zł**,
 - d) z tytułu środków z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie **482.644,87 zł**,
 - e) 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 **623.177,20 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 2023 na kwotę **4.273.456,49 zł**,
- z tytułu pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę **35.000.000,00 zł**.

Rozchody zrealizowano na łączną kwotę **24.081.440,77 zł**, tj. 100,00% planu, w tym z tytułu:

- spłat rat kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na kwotę 7.795.111,77 zł, tj. 100,00% planu,
- spłat krajowych pożyczek na łączną kwotę 1.286.329,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym pożyczki zaciągniętej w Banku Ochrony Środowiska S.A na kwotę 286.329,00 zł oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 1.000.000,00 zł,

– wykupu obligacji z ING Banku Śląskiego. na kwotę 15.000.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

I. Wykonanie budżetu w układzie działowym

Wykonanie budżetu miasta za 2024 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane w tym dziale **dochody** w wysokości 57.697,74 zł osiągnięte zostały w 99,05%, tj. w kwocie **57.150,53 zł**.

Planowane w wysokości 6.000,00 zł wpływy z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich uzyskano w kwocie 4.323,08 zł, tj. w 72,05% oraz odsetki od tych wpłat w nieplanowanej kwocie 18,72 zł, wpływy z tytułu opłat za wydane karty wędkarskie z planu w wysokości 2.000,00 zł uzyskano dochód w kwocie 1.960,00 zł, tj. w 98,00%.

Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami Miasto otrzymało w wysokości 9.117,74 zł, tj. 100,00% z planu w kwocie 9.117,74 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 20.580,00 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 20.580,00 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.

Dotację celową od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, Miasto otrzymało od Województwa Śląskiego w kwocie 20.000,00 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego wraz z oprogramowaniem, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej uzyskano w nieplanowanej kwocie 1.150,99 zł, która stanowi procentowy udział Miasta we wpływach osiągniętych z tytułu sprzedaży tusz z odstrzału redukcyjnego dzików.

Wydatki tego działu zaplanowane w kwocie 55.403,74 zł zrealizowane zostały w 95,42%, tj. w wysokości **52.866,85 zł**.

Wpłat na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach dokonano w kwocie 2.705,06 zł, tj. 99,97% z planu w wysokości 2.706,00 zł, kwota wpłaty stanowi 2% uzyskanych przez Miasto wpływów z podatku rolnego w bieżącym roku.

W rozdziale wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zaplanowane wydatki w kwocie 20.000,00 zł, poniesione zostały w 100,00%, tj. w wysokości 20.000,00 zł, na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego wraz z oprogramowaniem, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, w ramach otrzymanej na ten cel dotacji celowej od Województwa Śląskiego.

Na pozostałą działalność zaplanowano wydatki w wysokości 32.697,74 zł, które poniesione zostały w kwocie 30.161,79 zł, tj. w 92,24%.

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 464,05 zł, tj. w 15,47%.

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami planowanej w wysokości 9.117,74 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 9.117,74 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 zaplanowanej w wysokości 20.580,00 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 na kwotę 20.580,00 zł, tj. w 100,00%.

Dział 020 - Leśnictwo

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 28.721,00 zł zrealizowane zostały w 99,99%, tj. w kwocie **28.718,25 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 2.950,00 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem z Nadleśniczym Lasów Państwowych w Katowicach wydatkowane zostały w 99,93%, tj. w kwocie 2.947,87 zł.

W ramach pozostałej działalności, zaplanowano wydatki w wysokości 25.771,00 zł które poniesiono w 100,00%, tj. w kwocie 25.770,38 zł, na opłatę związaną z trwałym wyłączeniem z produkcji gruntów leśnych, nie będącymi lasami ochronnymi, pod budowę parkingu w dzielnicy Halemba.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Dochody w tym dziale zaplanowane w wysokości 19.489,00 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 **19.489,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Zaplanowane **wydatki** w tym dziale, w rozdziale pozostała działalność w kwocie 19.489,00 zł, wykonano w 100,00% tj. w wysokości **19.489,00 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 kwocie 91.782,03 zł osiągnięte zostały w 62,68%, tj. w wysokości **57.528,15 zł**.

Dochody z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych zaplanowane w kwocie 1.818,03 zł uzyskano w 100,00%, tj. w wysokości 1.818,03 zł, które stanowią zwroty nienależnie pobranego dodatku dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19, zaplanowane w wysokości 89.964,00 zł, Miasto otrzymało w 61,92%, tj. w kwocie 55.710,12 zł, 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.

Zaplanowane w tym dziale **wydatki** w wysokości 91.782,03 zł zrealizowane zostały w 62,68%, tj. w kwocie **57.528,15 zł**, w rozdziale dostarczanie ciepła, w ramach których, kwotę 1.818,03 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 1.818,03 zł przeznaczono na zwrot nienależnie pobranego dodatku dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, kwotę 54.617,77 zł z planu w wysokości 88.200,00 zł, tj. 61,92% przeznaczono na wypłaty dodatku energetycznego (rekompensat) przysługującego 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 1.092,35 zł z planu w wysokości 1.764,00 zł, tj. 61,92% przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń w związku z obsługą tych wypłat.

Dział 600 - Transport i łączność

Dochody w tym dziale zaplanowane w kwocie 68.106.270,44 zł uzyskano w wysokości **68.886.784,68 zł**, tj. w 101,15%.

Wpływy z rozliczeń i zwrotów planowane w kwocie 15.403,00 zł, stanowią rozliczenie zmiennej części składki rocznej oraz faktycznie poniesionych przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w 2023 roku kosztów realizacji zadań w zakresie transportu miejskiego, Miasto otrzymało w 100,00%, tj. w wysokości 15.403,00 zł.

Planowane w kwocie 1.240.000,00 zł wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich i powiatowych uzyskano w wysokości 1.256.853,33 zł, tj. w 101,36% oraz wpływy z opłat za wydane zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych w nieplanowanej kwocie 3.600,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień uzyskane zostały z wysokości 1.655,20 zł, tj. 110,35% z planu w kwocie 1.500,00 zł, natomiast odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 8.426,91 zł, tj. 113,57% z planu w kwocie 7.420,00 zł.

Wpływy z tytułu reklam umieszczanych w pasach drogowych na drogach powiatowych i wojewódzkich osiągnięto w wysokości 116.293,81 zł, tj. 98,86% z planu w kwocie 117.640,00 zł.

Planowane w wysokości 68.415,00 zł wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych uzyskano w kwocie 68.414,60 zł, tj. w 100,00%, w tym kwota 85.641,60 zł stanowi dochody z tytułu sprzedaży drewna z wycinki przy realizacji inwestycji na drodze powiatowej, tj. zadania pn.: „Budowa odcinka Trasy N-S (odcinek od DTŚ do ulicy Magazynowej)”, natomiast kwota (-) 17.227,00 zł stanowi odprowadzony podatek VAT ze sprzedaży drewna z wycinki i złomu przy rozbiórce wiaduktu kolejowego w ciągu ulicy Bytomskiej oraz wiaduktu kolejowego w ciągu ulicy Piastowskiej, zadań realizowanych w 2023 roku.

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych planowane w wysokości 1.130.000,00 zł osiągnięto w kwocie 1.164.816,76 zł, tj. w 103,08% oraz wpływy z opłat za wydane zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych w nieplanowanej kwocie 2.400,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień osiągnięto w wysokości 2.859,60 zł, tj. 105,33% z planu w kwocie 2.715,00 zł, natomiast odsetki od nieterminowych wpłat uzyskano w wysokości 2.268,46 zł, tj. 110,66% z planu w kwocie 2.050,00 zł.

Wpływy z tytułu reklam umieszczanych w pasach drogowych na drogach gminnych osiągnięto w kwocie 8.646,55 zł, tj. 99,99% z planu w wysokości 8.647,00 zł.

Planowane w wysokości 15.000,00 zł wpływy z tytułu naliczenia kar i odszkodowań wynikających z umów uzyskano w kwocie 15.000,00 zł, tj. w 100,00%, z tytułu naliczonej kary za nienależyte wykonanie umowy dotyczącej realizacji zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Podlaskiej”.

Planowane wpływy z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w kwocie 180.000,00 zł osiągnięte zostały w wysokości 179.913,00 zł, tj. w 99,95% oraz odsetki z tego tytułu w kwocie 243,00 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 243,00 zł.

Wpływy z tytułu naliczenia kar i odszkodowań wynikających z umów planowane w wysokości 96.504,00 zł uzyskano w kwocie 108.838,17 zł, tj. 99,95% z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie Miasta – infrastrukturę drogową w wyniku kolizji drogowych.

Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Miasto otrzymało w kwocie 29.509,00 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 29.509,00 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 213.661,13 zł z planu w wysokości 213.661,13 zł, tj. w 100,00% z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Remont drogi gminnej nr 174003S - ulicy Grodzkiej w Rudzie Śląskiej, która stanowi refundację poniesionych wydatków.

Dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Miasto otrzymało od Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii – Funduszu Odporności, w kwocie 6.123.377,00 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 6.123.377,00 zł z przeznaczeniem na dopłatę do komunikacji miejskiej na rzecz Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii.

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 26.161.927,69 zł (środki Unii Europejskiej), Miasto otrzymało w łącznej kwocie 26.161.928,95 zł (środki Unii Europejskiej), tj. 100,00%, 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, z planu w wysokości 19.950.905,00 zł (środki Unii Europejskiej), wpłynęła kwota 19.950.905,59 zł, tj. 100,00%,
- 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, z planu w wysokości 4.860.669,99 zł (środki Unii Europejskiej), wpłynęła kwota 4.860.670,16 zł, tj. 100,00%,
- 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 planu w wysokości 1.081.723,00 zł (środki Unii Europejskiej), wpłynęła kwota 1.081.723,50 zł, tj. 100,00%,
- projektu pn.: „Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w Mieście Ruda Śląska – Chronimy Krople Deszczu” w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, z planu w wysokości 268.629,70 zł (środki Unii Europejskiej), wpłynęła kwota 268.629,70 zł, tj. 100,00%.

Dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych planowaną w wysokości 3.185.582,00 zł Miasto otrzymało w 100,00%, tj. w kwocie 3.185.582,00 zł od Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Gliwice - Ruda Kochłowice - Katowice liniami kolejowymi Nr 141 na odcinku Gliwice - Ruda Kochłowice, 164 na odcinku Ruda Kochłowice - Hajduki i 651 Hajduki – Gottwald”.

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z planu w wysokości 800.000,00 zł Miasto otrzymało w kwocie 1.510.417,60 zł, tj. w 188,80%, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi przy ulicy Ks. Tunkla i Świętochłowickiej – przebudowa ulicy Bp. Wilhelma Pluty w Rudzie Śląskiej” w ramach inwestycji pn.: „Drogi dojazdowe do zbytych nieruchomości mieszkalnych”.

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 28.706.676,61 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 28.706.676,62 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Budowa odcinka trasy N-S (odcinek DTŚ od ulicy Magazynowej”.

Planowane **wydatki** w tym dziale w wysokości 125.078.725,93 zł zrealizowane zostały 99,74%, tj. w kwocie **124.748.502,72 zł**.

Zaplanowane wydatki w rozdziale infrastruktura kolejowa w wysokości 3.185.582,00 zł, wykonane zostały w 100,00%, tj. w kwocie 3.185.582,00 zł, na realizację inwestycji pn.: „Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Gliwice - Ruda Kochłowice - Katowice liniami kolejowymi Nr 141 na odcinku Gliwice - Ruda Kochłowice, 164 na odcinku Ruda Kochłowice - Hajduki i 651 Hajduki – Gottwald”.

Szczegółowy opis realizacji znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2024 rok”.

W rozdziale lokalny transport zbiorowy zaplanowano wydatki w wysokości 49.521.317,00 zł, które zrealizowane zostały w kwocie 49.521.317,00 zł, tj. w 100,00%.

W ramach wydatków bieżących planowanych w kwocie 49.497.207,00 zł Miasto przekazało do Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii kwotę 49.497.207,00 zł, tj. 100,00%, na dopłaty do organizacji zbiorowej komunikacji miejskiej (w tym kwota 6.123.377,00 zł stanowi środki z Funduszu Odporności), natomiast w ramach wydatków majątkowych planowanych w wysokości 24.110,00 zł przekazano kwotę 24.110,00 zł, tj. 100,00%.

Na realizację zadań w zakresie dróg publicznych w miastach na prawach powiatu zaplanowano kwotę 64.254.601,63 zł, z której wydatkowano łącznie 64.048.362,01 zł, tj. 99,68%.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych i dróg wojewódzkich zaplanowano kwotę 6.440.461,25 zł, z której łącznie wykorzystano 99,30%, tj. 6.395.291,64 zł, z czego:

- dokonano opłat za dostawę energii elektrycznej zasilającej sygnalizację świetlną w kwocie 118.003,00 zł tj. 98,34% z planu w wysokości 120.000,00 zł,
- przeprowadzono remonty bieżące obiektów mostowych i wiaduktów, nawierzchni jezdni, chodników, parkingów i placów, na które wydatkowano łącznie kwotę 3.238.840,70 zł z planu w wysokości 3.238.840,70 zł, tj. 100,00%,
- na wykonanie zadań w ramach usług pozostałych na drogach powiatowych i wojewódzkiej, zaplanowano kwotę 2.717.953,65 zł, którą wydatkowano w 99,96% w kwocie 2.716.857,73 zł, tj. 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
- na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ruda Śląska poniesiono kwotę 157.923,31 zł, tj. 78,96% z planu w wysokości 200.000,00 zł,
- wydatki obejmujące wykonywanie ekspertyz i analiz poniesione zostały w kwocie 163.666,90 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 163.666,90 zł, na sporządzanie ewidencji dróg w Mieście, pomiary i analizy ruchu drogowego,

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 57.814.140,38 zł, wykonane zostały w 99,72%, tj. na kwotę 57.653.070,37 zł.

Wykaz zadań wraz z szczegółowym opisem znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2024 rok”.

Na zadania w zakresie dróg publicznych gminnych zaplanowano wydatki w wysokości 6.705.500,09 zł, które zrealizowane zostały w 98,69%, tj. na kwotę 6.617.768,88 zł.

Na bieżące utrzymanie oraz remonty dróg gminnych zaplanowano wydatki w wysokości 5.388.013,09 zł, które wykonane zostały w 98,39%, tj. na kwotę 5.301.415,96 zł, z czego:

- na remonty i bieżące naprawy jezdni, chodników na drogach gminnych, parkingów i placów, chodników oraz prace interwencyjne wydatkowano łącznie kwotę 3.728.942,66 zł, tj. 100,00%, z planu w wysokości 3.728.942,90 zł, w tym na remont drogi gminnej – ulicy Grodzkiej poniesiono wydatki w wysokości 429.875,76 zł (remont realizowany z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
- na wykonanie remontów wpustów i przepustów ulicznych kanalizacji deszczowej z planu w wysokości 300.000,00 zł wykorzystano łącznie 290.033,61 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 1.159.069,60 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 1.159.070,19 zł,
- na bieżące utrzymanie wpustów i przepustów ulicznych kanalizacji deszczowej z planu w wysokości 200.000,00 zł wydatkowano kwotę 123.370,09 zł, tj. 61,68%.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 1.317.487,00 zł, wykonane zostały na kwotę 1.316.352,92 zł, tj. w 99,91%.

Wykaz zadań wraz z szczegółowym opisem znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2024 rok”.

Na realizację zadań w zakresie dróg wewnętrznych zaplanowane zostały wydatki w wysokości 619.259,21 zł, z których wykorzystano 100,00%, tj. kwotę 619.259,21 zł.

Na przeprowadzenie bieżących remontów dróg oraz koniecznych napraw nawierzchni jezdni dróg gminnych wewnętrznych i chodników w zakresie bieżącego utrzymania, poniesiono wydatki w wysokości 528.339,21 zł, tj. 100,00% z planu w kwocie 528.339,21 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 90.920,00 zł, którą wykorzystano w 100,00%, tj. na kwotę 90.920,00 zł.

Wykaz zadań wraz z szczegółowym opisem znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2024 rok”.

W rozdziale funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych na realizację zadań zaplanowano wydatki w wysokości 497.957,00 zł, z których wykorzystano 100,00%, tj. kwotę 497.956,12 zł, w ramach której poniesiono koszty bieżącego utrzymania oraz wykonano bieżące remonty i naprawy przystanków i wiat przystankowych.

Na realizację zadań w ramach rozdziału pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości 294.509,00 zł, które zostały poniesione w 87,69%, tj. w kwocie 258.257,50 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 29.509,00 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 29.509,00 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 150.000,00 zł, z które wykorzystano w 75,83%, tj. w kwocie 113.748,50 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 115.000,00 zł, którą wykorzystano w 100,00%, tj. w wysokości 115.000,00 zł na ubezpieczenie dróg Miasta Ruda Śląska.

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane w tym dziale **wydatki** w wysokości 154.943,10 zł realizowane w rozdziale pozostała działalność wykonane zostały w 100,00%, tj. na kwotę **154.943,10 zł**, w ramach której przeprowadzono konieczne remonty związane z bieżącym utrzymaniem tras rowerowych na terenie Miasta.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody tego działu zaplanowane w wysokości 114.864.628,00 zł osiągnięte zostały w 99,09%, tj. w kwocie **113.814.950,91 zł**.

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Miasta Ruda Śląska osiągnięto w łącznej kwocie 180.413,72 zł, tj. w 99,68% z planu w wysokości 181.000,00 zł, natomiast z opłat z tytułu służebności gruntowych ustanowionych dla nieruchomości Miasta Ruda Śląska uzyskano w kwocie 260.076,50 zł, tj. 89,99% z planu w wysokości 289.000,00 zł.

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiące własność Miasta Ruda Śląska uzyskano w kwocie 4.644.405,71 zł, tj. 98,82% z planu w wysokości 4.700.000,00 zł.

Wpływy z tytułu regulowanych przez przedsiębiorców kosztów odzyskiwania należności cywilnoprawnych, którymi zostali obciążeni na zasadach określonych w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych osiągnięto w wysokości 38.790,43 zł, tj. 110,83% z planu w kwocie 35.000,00 zł.

Wpływy z czynszów za lokale użytkowe i garaże osiągnięto łącznie w kwocie 5.906.595,24 zł z planu w wysokości 6.566.250,00 zł, tj. w 89,95%.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów oraz czasowego zajęcia terenów osiągnięto w kwocie 4.041.409,09 zł, tj. 118,45% z planu w wysokości 3.412.000,00 zł, natomiast wpływy z reklam umieszczanych na budynkach objętych zarządzaniem Miasta uzyskano w kwocie 15.354,75 zł z planu w wysokości 33.000,00 zł, tj. w 46,53%.

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 567.361,50 zł, z planu w wysokości 520.000,00 zł, tj. 109,11%.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości osiągnięto w łącznej wysokości 15.804.945,74 zł, tj. 107,15% z planu w kwocie 14.750.000,00 zł, w tym: ze sprzedaży lokali użytkowych i garaży na rzecz dotychczasowych najemców uzyskano kwotę 60.439,09 zł, tj. 60,44% z planu w wysokości 100.000,00 zł, natomiast z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych oraz nieruchomości zabudowanych uzyskano w wysokości 15.744.506,65 zł, tj. 107,47% z planu w kwocie 14.650.000,00 zł.

Wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego z planu w wysokości 11.528.558,00 zł uzyskano kwotę 11.528.558,62 zł, tj. w 100,00%, 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 dotyczącej rozbudowy ulicy Janasa.

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat osiągnięto w łącznej kwocie 196.551,27 zł z planu w wysokości 161.140,00 zł, tj. 121,98%, z czego kwotę 60.331,21 zł stanowią odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów oraz kwotę 136.220,06 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 łącznej kwocie 64.422,25 zł, tj. 64,42% z planu 100.000,00 zł.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów z planu w wysokości 6.000,00 zł Miasto otrzymało w kwocie 6.520,60 zł, tj. w 108,68%, z czego kwotę 5.643,66 zł z tytułu odszkodowań od towarzystwa ubezpieczeniowego dotyczących dewastacji i uszkodzenia mienia oraz kwotę 536,90 zł z tytułu naliczonych kar umownych za nieterminowe wykonanie podziałów nieruchomości.

Dochody z tytułu opłat za media uiszczane przez najemców lokali użytkowych i garaży uzyskano w łącznej kwocie 2.334.978,64 zł, tj. 82,45% z planu w wysokości 2.832.000,00 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 6.228,76 zł, tj. 62,29% z planu w kwocie 10.000,00 zł, wpływy z tytułu zwrotów zwaloryzowanych bonifikat przez właścicieli, którzy utracili prawo do nich z uwagi na zbycie lokali na rzecz osób obcych oraz spłata hipoteki w kwotę 5.872,55 zł z planu w wysokości 120.000,00 zł, tj. 4,89%, zwroty kosztów za sporządzenie operatów szacunkowych uzyskano kwotę 26.866,99 zł, tj. 116,81% z planu w wysokości 23.000,00 zł.

Pozostałe wpływy z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami planowane w wysokości 60.000,00 zł uzyskano w kwocie 94.663,13 zł, tj. w 157,77%, która stanowi wpływy z tytułu rozliczeń za zużycie urządzeń i mediów w remontowanych lokalach użytkowych.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 3.126.124,00 zł, uzyskane zostały w 104,63%, tj. w kwocie 3.270.710,91 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 stanowiące własność Miasta lub objęte zarządzaniem uzyskane zostały w wysokości 25.384.376,35 zł, tj. 99,18% z planu w kwocie 25.595.300,00 zł natomiast odsetki od nieterminowych wpłat uzyskano w kwocie 1.541.618,20 zł, tj. 102,77% z planu w wysokości 1.500.000,00 zł.

Planowane w wysokości 1.765.000,00 zł wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych osiągnięte zostały w 106,08%, tj. w wysokości 1.872.335,21 zł, w tym kwota 1.871.251,80 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 1.765.000,00 zł, tj. 106,02% oraz w kwocie 1.083,41 zł, która stanowi nieplanowane wpływy z rozliczeń za media z mieszkań zadysponowanych na potrzeby zakwaterowania obywateli Ukrainy.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów planowane w wysokości 300.000,00 zł uzyskane zostały w 65,56%, tj. w kwocie 196.692,46 zł, która stanowi odszkodowania za szkody w zasobie mieszkaniowym Miasta wynikające z umów ubezpieczeniowych, odszkodowań z tytułu uszkodzeń i dewastacji, awarii oraz z tytułu szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego, w zasobie mieszkaniowym.

Dochody z tytułu opłat za media uiszczane przez najemców lokali mieszkalnych pozyskane zostały w wysokości 24.093.792,21 zł, tj. w 96,05% z planu w kwocie 25.083.980,00 zł natomiast windykowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. zaległości czynszowe uzyskano w wysokości 1.063.219,80 zł, tj. 94,93% z planu w kwocie 1.120.000,00 zł.

Pozostałe dochody z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta uzyskane w kwocie 764,44 zł, tj. 54,60% z planu w wysokości 1.400,00 zł stanowią rozliczenia kosztów za media i kosztów centralnego ogrzewania.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych osiągnięte zostały w kwocie 1.120,00 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 1.120,00 zł i stanowią dochód z tytułu sprzedaży złomu po likwidacji kotła ogrzewania lokali socjalnych przy ulicy Szczęść Boże.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów planowane w wysokości 5.800,00 zł uzyskane zostały w 100,00%, tj. w kwocie 5.800,00 zł, która stanowi wpływy z tytułu kar umownych w związku z nieterminową realizacją płatności.

Dochody z wynajmu 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 1.012.743,25 zł z planu w wysokości 1.053.495,00 zł, tj. 96,13%.

Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, planowaną w kwocie 1.509.042,98 zł Miasto otrzymało w 99,44%, tj. w wysokości 1.494.527,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych związanych z zarządzaniem i gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa oraz na koszty obsługi tych zadań.

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 2.118.173,02 zł (w tym środki Unii Europejskiej w kwocie 2.042.869,80 zł) Miasto otrzymało w 91,33% tj. w kwocie 1.934.438,93 zł (w tym środki Unii Europejskiej w kwocie 1.879.371,33 zł), na realizację następujących projektów:

- pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez zastosowanie OZE w budynkach komunalnych w Rudzie Śląskiej” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021 – 2027, z planowanej kwoty 609.542,82 zł (w tym środki Unii Europejskiej w kwocie 534.239,60 zł) wpłynęła kwota 445.798,02 zł (w tym środki Unii Europejskiej w kwocie 390.730,42 zł), tj. w 73,14%, w tym dotacja na realizację w zakresie bieżącym z planowanej kwoty 72.150,82 zł (w tym środki Unii Europejskiej w kwocie 63.236,60 zł) wpłynęła kwota 51.628,78 zł (w tym środki Unii Europejskiej w kwocie 45.251,28 zł), tj. w 71,56%, natomiast w zakresie inwestycyjnym z planowanej kwoty 537.392,00 zł (w tym środki Unii Europejskiej w kwocie 471.003,00 zł) wpłynęła kwota 394.169,24 zł (w tym środki Unii Europejskiej w kwocie 345.479,14), tj. w 73,35%,
- pn.: „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Bytomskiej 39-41 w Rudzie Śląskiej.” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020, z planowanej kwoty 17.964,09 zł (środki Unii Europejskiej) wpłynęła refundacja poniesionych wydatków w kwocie 17.964,09 zł, tj. 85,62% (środki Unii Europejskiej), tj. 100,00%,
- pn.: „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 30.060,00 zł (środki Unii Europejskiej) wpłynęła refundacja poniesionych wydatków w kwocie 30.873,00 zł, tj. 85,62% (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 z planowanej kwoty 35.614,81,00 zł (środki Unii Europejskiej), wpłynęła refundacja poniesionych wydatków w kwocie 35.614,81 zł, tj. w 100,00% (środki Unii Europejskiej),
- 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, z planowanej kwoty 33.362,15 zł (środki Unii Europejskiej), wpłynęła refundacja poniesionych wydatków w kwocie 33.362,15 zł, tj. w 100,00% (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, z planowanej kwoty 24.252,00 zł (środki Unii Europejskiej), wpłynęła refundacja poniesionych wydatków w kwocie 24.252,00 zł, tj. w 100,00% (środki Unii Europejskiej),
- pn.: „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 34.510,00 zł (środki Unii Europejskiej), wpłynęła refundacja poniesionych wydatków w kwocie 34.510,00 zł, tj. w 100,00% (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, z planu w wysokości 1.232.114,15 zł (środki Unii Europejskiej) wpłynęła refundacja poniesionych wydatków w kwocie 1.232.114,15 zł, tj. 100,00% (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, z planu w wysokości 31.978,00 zł (środki Unii Europejskiej), wpłynęła refundacja poniesionych wydatków w kwocie 31.110,00 zł, tj. 97,29% (środki Unii Europejskiej),
- pn.: „Modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych przy ul. Szczęść Boże 62, 62A, 62B, 62C” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, z planu w wysokości 62.775,00 zł (środki Unii Europejskiej), wpłynęła refundacja poniesionych wydatków w kwocie 48.840,71 zł, tj. 77,80% (środki Unii Europejskiej).

Dotację celową z państwowego funduszu celowego, tj. z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, zaplanowaną w wysokości 231.000,00 zł, Miasto otrzymało

w 100,00%, tj. w kwocie 230.997,66 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Modernizacje budynków lub ich części realizowane z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych planowaną w wysokości 6.127.245,00 zł Miasto otrzymało w 97,72%, tj. w kwocie 5.987.799,00 zł od Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii Funduszu Odporności, z przeznaczeniem na realizację:

- pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez zastosowanie OZE w budynkach komunalnych w Rudzie Śląskiej”, z planu w wysokości 1.278.091,00 zł wpłynęła kwota 1.278.091,00 zł, tj. 100,00%,
- pn.: „Modernizacja sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Ruda Śląska”, z planu w wysokości 1.056.145,00 zł wpłynęła kwota 1.050.270,00 zł, tj. 99,44%,
- pn.: „Modernizacja budynków lub ich części stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Ruda Śląska”, z planu w wysokości 1.439.632,00 zł wpłynęła kwota 1.429.361,00 zł, tj. 99,29%,
- pn.: „Modernizacja energetyczna budynków komunalnych w Rudzie Śląskiej”, z planu w wysokości 2.353.377,00 zł wpłynęła kwota 2.230.077,00 zł, tj. 94,76%.

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 82.405.054,24 zł, wykonane zostały w 94,28%, tj. w wysokości **77.690.590,24 zł**.

Na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości 14.840.385,56 zł, które wykonane zostały w 94,77%, tj. na kwotę 14.064.394,65 zł.

Zaplanowane w wysokości 62.081,87 zł wydatki z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranej dotacji w 2023 roku na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, w części dotyczącej obsługi administracyjnej w kwocie 57.572,87 zł, w części zaspokojenia roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i Miasto, w kwocie 4.509,00 zł, z uwagi na toczące się postępowanie sądowe nie zostały wydatkowane.

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 2.012.348,27 zł, tj. 88,34% z planu w wysokości 2.277.938,00 zł oraz odsetki w kwocie 8,84 zł, z planu 9,00 zł, tj. 98,22%.

Na remonty terenów gminnych nie będących drogami publicznymi ani wewnętrznymi planowane wydatki w wysokości 110.351,27 zł zostały wykorzystane w 100,00%, tj. w kwocie 110.351,27 zł natomiast na remonty lokali użytkowych i garaży oraz w zakresie technicznego utrzymania w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa ludzi i mienia z planu w wysokości 470.577,36 zł wydatkowano 92,07%, tj. kwotę 433.253,62 zł.

Zaplanowane w wysokości 130.000,00 zł wydatki na wykonanie rozbiórek budynków nieużytkowych, garaży, ogrodzeń, których stan techniczny uniemożliwiał eksploatację i stanowił zagrożenie pobliskim mieszkańcom, poniesiono w łącznej kwocie 102.088,77 zł, tj. 78,53%.

Na opracowanie materiałów geodezyjnych, przewłaszczeniowych, map, podziały gruntów oraz za udostępnienie danych kartograficznych i opisowych do celów prawnych i służbowych, wydatkowano łącznie kwotę 44.865,50 zł, tj. 79,42% z planu w wysokości 56.493,90 zł.

Opłaty związane z odprowadzaniem ścieków z nieruchomości zabudowanych pozostających w posiadaniu Miasta poniesiono w kwocie 141.329,25 zł, tj. 78,85% z planu w wysokości 179.240,00 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowane w wysokości 5.412,00 zł wniesiono w 100,00%, tj. na kwotę 5.412,00 zł za usługę w zakresie rozległej sieci teleinformatycznej w ulicy Bukowej/Alei Rodziny Gutlerów.

Planowane w wysokości 343.615,00 zł wydatki na usługi obejmujące tłumaczenia, ekspertyzy, analizy i opinie wykonane zostały w 83,50%, tj. na łączną kwotę 286.907,92 zł, w ramach których wykonano wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, wyceny nieruchomości lokalowych, użytkowych i garaży, 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 ponadto wykonano stabilizacje znaków granicznych.

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 3.234.644,26 zł, tj. 97,36% z planu w wysokości 3.322.380,00 zł.

Opłatę za dzierżawę terenu PKP przy ulicy Górnośląskiej – Tunkla i przy ulicy Starej oraz koszty opłaty notarialnej wniesiono w kwocie 19.188,45 zł, tj. 90,14% z planu 21.287,00 zł, natomiast opłaty za dzierżawy terenów zajętych pod inwestycje drogowe do Lasów Państwowych planowane w wysokości 901,00 zł poniesione zostały w kwocie 900,20 zł, tj. 99,91%. Ponadto wniesiono opłatę na ubezpieczenie nieruchomości Miasta w części dotyczącej lokali użytkowych, garaży i pozostałych w kwocie 165.263,83 zł, tj. 97,21%, z planu w wysokości 170.000,00 zł.

Podatek od nieruchomości Miasta wniesiono w kwocie 910.930,00 zł, tj. 98,90% z planu w wysokości 921.050,00 zł oraz podatek leśny w kwocie 1.754,00 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 1.754,00 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 399.090,39 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 399.091,00 zł.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z lokali użytkowych i garaży stanowiącymi zasób Miasta wniesiono w wysokości 436.677,24 zł, tj. w 88,31%, z planu w kwocie 494.500,00 zł oraz opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności lokalu mieszkalnego przejętego przez Miasto w drodze spadkobrania w kwocie 189,29 zł, tj. 99,63% z planu w wysokości 190,00 zł.

Wyplacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne w łącznej wysokości 542.156,88 zł, tj. 98,67% z planu w kwocie 549.492,13 zł oraz odsetki w wysokości 80.706,13 zł, tj. 100,00% z planu w kwocie 80.707,00 zł.

Koszty opłat sądowych związane z regulacjami w księgach wieczystych oraz opłat notarialnych poniesiono w łącznej kwocie 97.554,35 zł, tj. 89,89% z planu w wysokości 108.523,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 431,58 zł (w tym środki Unii Europejskiej w kwocie 321,00 zł), na realizację Projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez zastosowanie OZE w budynkach komunalnych w Rudzie Śląskiej” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021 – 2027, które wykonane zostały w kwocie 430,50 zł (w tym środki Unii Europejskiej w kwocie 320,72 zł), tj. w 99,75%, na wykonanie tablic informacyjnych. Projekt realizowany jest także w ramach wydatków inwestycyjnych.

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na bieżące zadania rządowe realizowane przez powiat zaplanowanej w wysokości 1.509.042,98 zł, wydatkowano 99,04%, tj. kwotę 1.494.527,00 zł, z czego: na wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane pracownikom wykonującym zadania zlecone powiatowi związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 778.616,00 zł, tj. 100,00% z planu wysokości 778.616,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące z planowanej kwoty 730.426,98 zł, wykorzystano 98,01%, tj. kwotę 715.911,00 zł, z czego: wykonano remonty lokali w budynku przy ulicy Gwiżdża 1 na kwotę 41.975,65 zł, pokryto koszty sporządzenia dokumentacji geodezyjnych, wycen, wypisów, uzgodnień, operatów szacunkowych w łącznej kwocie 127.728,78 zł, opłaty związane z zarządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa wniesiono w kwocie 71.939,56 zł, opłacono podatek od nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 435.814,50 zł, opłacono podatek leśny w kwocie 51,00 zł, wniesiono opłatę za zajęcie pasa drogowego w kwocie 20,00 zł, wyplacono odszkodowania osobom fizycznym za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne w wysokości 24.759,98 zł oraz pokryto koszty komornicze, procesowe i opłaty sądowe w łącznej kwocie 13.621,53 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 3.625.317,47 zł, wykonane zostały w 97,75%, tj. na kwotę 3.543.816,69 zł.

Szczegółowy opis realizacji zadań majątkowych znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2024 rok”.

Na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano wydatki w wysokości 63.088.693,51 zł, które zrealizowane zostały w 94,96%, tj. w kwocie 59.910.349,26 zł.

Na wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych zaplanowane wydatki w wysokości 30.000,00 zł wykorzystane zostały w 80,25%, tj. w kwocie 24.074,11 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 14.842.305,06 zł, tj. w 93,69%, z planu w wysokości 15.841.709,34 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 6.007.422,64 zł z której wykorzystano 94,41%, tj. w kwocie 5.671.429,50 zł.

Wydatki związane z odprowadzaniem ścieków z nieruchomości zabudowanych – lokali mieszkalnych pozostających w posiadaniu Miasta poniesiono w kwocie 5.653.747,42 zł, tj. 90,15% z planu w wysokości 6.271.500,00 zł.

Planowane w wysokości 36.000,00 zł wydatki na wykwaterowania najemców do lokali zamiennych poniesione zostały w 70,56%, tj. na kwotę 25.401,00 zł.

Planowane w wysokości 590.000,00 zł wydatki związane z zarządzaniem miejskimi terenami zielonymi, tj. nieruchomościami gruntowymi związanymi między innymi z funkcjonowaniem osiedli mieszkaniowych, poniesione zostały w kwocie 579.031,76 zł, tj. w 98,14%.

Na wykonanie tablic informacyjnych na budynkach w których przeprowadzono modernizacje zaplanowano wydatki w wysokości 2.000,00 zł, z czego wydatkowano 405,90 zł, tj. 20,30%.

Na usługi polegające na wykonaniu ekspertyz, analiz i opinii, badań termowizyjnych budynków po przeprowadzonej modernizacji energetycznej oraz świadectw charakterystyki energetycznej w lokalach mieszkalnych zaplanowano wydatki w wysokości 33.510,00 zł, które poniesione zostały w 78,13%, tj. na kwotę 26.180,32 zł.

Opłaty za zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi – lokalami mieszkalnymi, stanowiącymi gminny i powiatowy zasób Miasta oraz nieruchomościami stanowiącymi własność osób fizycznych będącymi w posiadaniu Miasta, a zarządzanymi przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o., poniesione zostały w wysokości 7.857.895,70 zł, tj. 99,34% z planu w kwocie 7.910.000,00 zł.

Na rozliczenie opłat dla wspólnot mieszkaniowych nieruchomości, w których Miasto posiada udziały, w części dotyczącej lokali mieszkalnych, z tytułu kosztów zarządzania oraz funduszu remontowego wydatkowano łącznie 10.592.781,49 zł z planu w kwocie 10.637.156,00 zł, tj. 99,58%.

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 127.736,38 zł, tj. 85,16% z planu w wysokości 150.000,00 zł.

Opłaty za lokale mieszkalne, których gmina została właścicielem w drodze spadkobrania poniesione zostały w wysokości 89.743,75 zł, tj. 94,48% z planu w kwocie 94.991,00 zł.

Opłaty za ubezpieczenie nieruchomości Miasta w części dotyczącej lokali mieszkalnych uiszczono w kwocie 514.908,58 zł z planu w wysokości 530.027,20 zł, tj. w 97,15%.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości stanowiącymi gminny i powiatowy zasób Miasta, w części dotyczącej lokali mieszkalnych wniesiono w wysokości 6.875.617,98 zł, tj. 98,45%, z planu w kwocie 6.983.650,00 zł.

Odsetki od rozliczeń i zwrotów dotacji, stanowiącej wydatek majątkowy, poniesiono w łącznej wysokości 56.579,32 zł, tj. 87,64% z planu w kwocie 64.562,17 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 863,00 zł (w tym środki Unii Europejskiej w kwocie 608,00 zł), na realizację Projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez zastosowanie OZE w budynkach komunalnych w Rudzie Śląskiej” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021 – 2027, które wykonane zostały na kwotę 861,00 zł (w tym środki Unii Europejskiej w kwocie 607,86 zł), tj. w 99,77%, na wykonanie tablic informacyjnych. Projekt realizowany jest także w ramach wydatków inwestycyjnych.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 7.905.302,16 zł, wykonane zostały w 88,19%, tj. na kwotę 6.971.649,99 zł. Szczegółowy opis realizacji zadań majątkowych znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2024 rok”.

W rozdziale społeczne inicjatywy mieszkaniowe zaplanowano wydatki w wysokości 102.500,00 zł, które wykorzystano w 100,00%, tj. w kwocie 102.500,00 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 2024 rok”.

Na realizację zadań w ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki w wysokości 4.373.475,17 zł, które wykonane zostały w 82,62%, tj. w kwocie 3.613.346,33 zł.

Oplaty za dzierżawę terenów stanowiących dojazd do posesji, miejsca parkingowe oraz dzierżawę gruntów wniesiono w łącznej kwocie 37.743,82 zł, tj. 99,33% z planu w wysokości 38.000,00 zł.

Wykonane zostały prace rozbiórkowe obiektu byłej kotłowni przy ulicy Pokoju oraz muru przy ulicy Magdziejka na łączną kwotę 29.889,00 zł, tj. 99,96% z planu w wysokości 29.900,00 zł.

Oplaty za podnajem lokali mieszkalnych o niskim standardzie od innych właścicieli nieruchomości z przeznaczeniem na lokale socjalne z planu w wysokości 1.856.000,00 zł uregulowano w kwocie 1.666.156,56 zł, tj. w 89,77%.

Na opłaty za zajęcie pasa drogowego zaplanowano kwotę 47.500,00 zł, z której wniesiono opłaty w wysokości 47.201,10 zł, tj. w 99,37%, 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 styrodurów stanowiących elementy ocieplenia elewacji przy ulicy Piastowskiej 52 i 52 A, płyt styropianowych stanowiących elementy docieplenia budynku przy ulicy Niedurnego 24, 26 oraz w związku z podporami budynku przy ulicy Sienkiewicza 10, 10 A.

Z planowanej kwoty 862.043,90 zł przeznaczonej na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych osobom do nich uprawnionym na mocy wyroku sądu Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A., odszkodowań w wysokości różnicy czynszu najmu lokalu a stawkami Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej PERSPEKTYWA oraz odszkodowanie w wysokości różnicy czynszu najmu lokalu socjalnego a stawkami, a także na koszty opłat sądowych w tych sprawach wydatkowano łącznie w wysokości 429.807,17 zł, tj. 49,86%, natomiast odsetki z tego tytułu planowane w wysokości 125.000,00 zł poniesiono w 46,24%, tj. w kwocie 57.800,38 zł.

Pozostałe odsetki zaplanowane w kwocie 42,00 zł poniesione zostały w wysokości 41,20 zł, tj. 98,10%, powstałe w toku realizacji inwestycji pn.: „Budowa mieszkań komunalnych w Rudzie Śląskiej”.

Zaplanowane w wysokości 82.388,48 zł (w tym środki Unii Europejskiej w kwocie 61.379,02 zł), na realizację Projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez zastosowanie OZE w budynkach komunalnych w Rudzie Śląskiej” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021 – 2027, wykonane zostały na kwotę 82.387,48 zł (w tym środki Unii Europejskiej w kwocie 61.378,92 zł), tj. w 100,00%, które przeznaczono na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zarządzanie projektem oraz działania związane z edukacją ekologiczną dla projektu. Projekt realizowany jest także w ramach wydatków inwestycyjnych

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 1.332.600,79 zł, wykonane zostały w 94,73%, tj. na kwotę 1.262.319,62 zł. Szczegółowy opis realizacji zadań majątkowych znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2024 rok”.

Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowane **dochody** w tym dziale w kwocie 2.840.048,00 zł osiągnięto w wysokości **3.013.267,02 zł**, tj. w 106,10%.

Z tytułu opłaty za udzielanie informacji i udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego osiągnięto kwotę 512.564,43 zł, tj. 93,19% z planu 550.000,00 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego osiągnął dochód w wysokości 106,00 zł, tj. 88,33% z planu 120,00 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika.

Wpływy z tytułu opłat za usługi na cmentarzach uzyskano w wysokości 1.060.915,76 zł, tj. 124,81% z planowanej kwoty 850.000,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat planowane w wysokości 1.410.788,00 zł Miasto otrzymało w 99,98%, tj. w kwocie 1.410.540,90 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 252.056,00 zł, tj. 100,00% planu w kwocie 252.056,00 zł,
- bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 983.614,90 zł, tj. 99,97% z planu w wysokości 983.862,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy Prawo budowlane związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń w kwocie 174.870,00 zł, tj. 100,00% planu w wysokości 174.870,00 zł.

Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 6.999,93 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 7.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych.

Miasto otrzymało również dotację celową z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 22.140,00 zł (100,00% planu) z przeznaczeniem na realizację zadania „Zakup pakietu narzędzi informatycznych eXtrac Toolbox” na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Planowane **wydatki** tego działu w kwocie 3.279.574,95 zł, zrealizowano w 99,53%, w kwocie **3.264.091,24 zł**.

W rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowane w kwocie 56.696,95 zł wydatki na przygotowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany oraz opracowań towarzyszących zostały zrealizowane w wysokości 52.846,95 zł, tj. w 93,21%.

Na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii z planowanej kwoty 293.696,00 zł wydatkowano 289.139,40 zł, tj. 98,45%.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wydatkowano 252.056,00 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 252.056,00 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom 167.178,68 zł z planu w kwocie 167.178,68 zł (100,00% planu) oraz na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej kwotę 84.877,32 zł (100,00% z planu w kwocie 84.877,32 zł).

Miasto otrzymało również dotację celową z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 22.140,00 zł (100,00% planu) z przeznaczeniem na realizację zadania „Zakup pakietu narzędzi informatycznych eXtrac Toolbox” na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Natomiast z budżetu samorządowego na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz 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 19.500,00 zł wydatkowano 14.943,40 zł, tj. 76,63%.

Na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowano wydatki w wysokości 983.982,00 zł, które zrealizowano w 99,97%, tj. w kwocie 983.720,90 zł.

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wydatkowano 983.614,90 zł z planu w wysokości 983.862,00 zł, tj. 99,97%, z czego: wypłacono wynagrodzenia pracownikom i członkom korpusu służby cywilnej i składki od nich naliczane w kwocie 864.750,95 zł, tj. 100,00% z planu 864.753,00 zł, wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.999,33 zł (99,98% z planu w wysokości 4.000,00 zł) oraz pokryto wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i działalnością Inspektoratu w kwocie 114.864,62 zł, tj. 99,79% z planu 115.109,00 zł.

Natomiast z budżetu samorządowego dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczących wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika w kwocie 106,00 zł, tj. 88,33% z planu 120,00 zł.

Wydatki na cmentarze zaplanowane w wysokości 1.770.330,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.763.513,99 zł, tj. w 99,61%.

Na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych na terenie Miasta z planowanej kwoty 1.763.330,00 zł wykorzystano 99,61%, tj. 1.756.514,06 zł.

Natomiast w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wydatkowano 6.999,93 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 7.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych.

W zakresie pozostałej działalności wydatkowano 174.870,00 zł, tj. 100,00% planu w kwocie 174.870,00 zł.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wydatkowano 174.870,00 zł z planu w kwocie 174.870,00 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 3.852.361,00 zł osiągnięto w kwocie **4.030.316,15 zł**, tj. w 104,62%.

Uzyskano wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w nieplanowanej kwocie 19,35 zł z tytułu części zasądzonej kary za kradzież mienia szkoły.

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 79.376,50 zł z planu w wysokości 80.000,00 zł, tj. 99,22%.

Wpływy z tytułu zwrotu opłat i kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego uzyskano w kwocie 22.850,22 zł, tj. 571,26% z planu w wysokości 4.000,00 zł.

Wpływy z opłat za czynności egzekucyjne osiągnięto w kwocie 425.743,87 zł z planu w wysokości 428.000,00 zł, tj. w 99,47%.

Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta uzyskano w wysokości 51.441,51 zł, tj. w 95,26% z planu w kwocie 54.000,00 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 1.297,64 zł, w tym z tytułu nieterminowej zapłaty za wynajem pomieszczeń oraz od nieterminowych zwrotów opłat i kosztów związanych z postępowaniami sądowymi i prokuratorskimi.

Dochody z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych otrzymano w wysokości 251.374,41 zł, tj. 212,57% z planu 118.253,38 zł, z tytułu zwrotu kosztów postępowania podatkowego, rozliczenia mediów, zwrotu przez bank pogotowia kasowego z 2023 roku oraz rozliczenia gwarancji bankowej w związku z realizacją zadań z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Miasto otrzymało spadki, zapisy i darowizny z tytułu otrzymanych spadków w kwocie 9.281,79 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 9.281,79 zł.

Uzyskano wpływy z tytułu różnych opłat w nieplanowej kwocie 840,00 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 357.565,28 zł, tj. 131,46% planu w wysokości 272.000,00 zł z tytułu zwrotu / korekt podatku VAT za rok 2023 przez Urząd Skarbowy, zwrotu składek ZUS za lata ubiegłe, odpisu nadpłat z realizacji zajęć komorniczych, rozliczenia zaliczek oraz zabezpieczenia wykonania umowy.

Otrzymano kary i odszkodowania wynikające z umów w kwocie 28.517,50 zł, tj. 148,53% z planu w wysokości 19.200,00 zł, w tym z towarzystw ubezpieczeniowych za zalanie pomieszczeń, zalanie budynku, uszkodzenie kostki brukowej placu wewnętrznego Urzędu Miasta oraz z ING Bank Śląski S.A. za niedotrzymanie warunków umowy o obsługę bankową Miasta.

Różne dochody planowane w kwocie 168.000,00 zł osiągnięto łącznie w 85,47%, tj. w wysokości 143.582,57 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 15.000,00 zł z towarzystwa ubezpieczeniowego z przeznaczeniem na wykonanie instalacji odgromowej w budynkach Urzędu w ramach umowy prewencyjnej.

Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 1.215,00 zł uzyskano w 58,43%, tj. w kwocie 709,90 zł, która stanowi 5 % udział we wpływach uzyskanych z opłat za udostępnianie informacji osobowo – adresowych.

Z tytułu sprzedaży składników majątkowych uzyskano kwotę 15.581,85 zł, tj. 124,65% z planu w wysokości 12.500,00 zł ze sprzedaży pojazdów przejętych przez Miasto i przekazanych do recyklingu oraz sprzedaży złomu.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami planowane w kwocie 2.418.910,83 zł, Miasto otrzymało w 98,19%, tj. w kwocie 2.375.136,90 zł, z przeznaczeniem:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 2.349.009,25 zł, tj. 98,20% z planu w kwocie 2.392.076,03 zł, w tym na realizację zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny (5.701,00 zł), zadania związane z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją ludności i rejestracją zdarzeń stanu cywilnego

- (2.172.019,27 zł), zadania związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (171.194,00 zł) oraz zadania związane z utrzymaniem centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoringiem zagrożeń (94,98 zł),
- na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego na renowację, konserwację, oprawę oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem, utratą, a także nieuprawnionym dostępem osób trzecich do ksiąg stanu cywilnego, skorowidzów i akt zbiorowych, jak również na pokrycie kosztów związanych z należytym utrzymaniem i przekazaniem ww. dokumentów do Archiwum Państwowego oraz z przeznaczeniem 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 należytym utrzymaniem i przekazaniem ww. dokumentów do Archiwum Państwowego kwotą 25.927,65 zł, tj. 97,35% z planu w wysokości 26.634,80 zł,
 - na organizację akcji kurierskiej w zakresie dostarczania powołań oraz innych dokumentów w kwocie 200,00 zł (100,00% planu).

W ramach dochodów majątkowych 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 254.996,87 zł (w tym 211.647,40 zł środki UE) tj. 100,00% z planu w wysokości 255.000,00 zł (w tym 211.650,00 zł środki z UE) z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Budowa kompleksowego systemu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta Ruda Śląska” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027.

Planowane **wydatki** na administrację publiczną w wysokości 74.817.328,89 zł wykonano w kwocie **74.226.727,36 zł**, tj. w 99,21%.

Wydatki w rozdziale urzędy wojewódzkie zaplanowane w wysokości 2.418.910,83 zł wykonane zostały w kwocie 2.375.136,90 zł, tj. 98,19%.

W ramach otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami Miasto wydatkowało 2.375.136,90 zł, tj. 98,19% z planu w kwocie 2.418.910,83 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 2.349.009,25 zł, tj. 98,20% z planu w kwocie 2.392.076,03 zł, w tym na realizację zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny (5.701,00 zł), zadania związane z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją ludności i rejestracją zdarzeń stanu cywilnego (2.172.019,27 zł), zadania związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (171.194,00 zł) oraz zadania związane z utrzymaniem centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoringiem zagrożeń (94,98 zł),
- na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego na renowację, konserwację, oprawę oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem, utratą, a także nieuprawnionym dostępem osób trzecich do ksiąg stanu cywilnego, skorowidzów i akt zbiorowych, jak również na pokrycie kosztów związanych z należytym utrzymaniem i przekazaniem ww. dokumentów do Archiwum Państwowego oraz z przeznaczeniem 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 należytym utrzymaniem i przekazaniem ww. dokumentów do Archiwum Państwowego kwotą 25.927,65 zł, tj. 97,35% z planu w wysokości 26.634,80 zł,
- na organizację akcji kurierskiej w zakresie dostarczania powołań oraz innych dokumentów wydatkowano 200,00 zł (100,00% planu).

Zaplanowane w wysokości 886.000,00 zł wydatki Rady Miasta zrealizowano w 94,94%, tj. na kwotę 841.203,98 zł, w ramach których wypłacono diety radnym za udział w sesjach, posiedzeniach komisji i delegacje służbowe w kwocie 765.023,10 zł z planu 800.000,00 zł, tj. w 95,63%, ponadto pokryto wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem biur radnych w dzielnicach Miasta oraz na bieżące funkcjonowanie Rady Miasta łącznie w kwocie 74.987,08 zł, tj. w 88,44% z planu 84.790,00 zł. Wypłacono również wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń wraz z pochodnymi za wykonanie tableau Rady Miasta w wysokości 1.193,80 zł (tj. 98,66% planu w kwocie 1.210,00 zł).

Wydatki Urzędu Miasta zaplanowane w wysokości 67.861.091,85 zł zrealizowane zostały w 99,34%, tj. w kwocie 67.412.262,23 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone na funkcjonowanie i utrzymanie Urzędu zaplanowane w wysokości 65.409.872,28 zł wykonano w kwocie 65.040.304,47 zł, tj. w 99,90%, w tym:

- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w łącznej kwocie 55.470.912,19 zł, tj. 99,88% z planu w wysokości 55.535.990,87 zł, w tym: m.in. w kwocie 12.000,00 zł dla koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (100,00% z planu w kwocie 12.000,00 zł), na realizację zadania „Pomoc Ukrainie” w kwocie 598.544,65 zł (99,82% z planu w kwocie 599.600,47 zł),
- wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych łącznie w kwocie 65.880,13 zł, tj. 99,31% z planu 66.337,00 zł na świadczenia BHP dla pracowników,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miasta zaplanowane w kwocie 9.807.544,41 zł poniesiono w wysokości 9.503.512,15 zł, tj. 96,90%.

Ponadto, zrealizowano wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na realizację zadania „Usługi rozwojowe dla kadr administracji samorządowej – Subregion Centralny Województwa Śląskiego” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w kwocie 46.615,57 zł, tj. 100,00% z planu w kwocie 46.615,57 zł. Środki wydatkowano na szkolenia pracowników Urzędu.

W ramach wydatków bieżących oraz majątkowych na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi wydatkowano łącznie 621.295,67 zł, tj. 97,59% z planu w wysokości 636.634,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Budowa kompleksowego systemu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta Ruda Śląska” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027, w tym w części bieżącej 14.145,00 zł (w tym środki UE 8.972,30 zł, a wydatki niekwalifikowane 103,68 zł), tj. 56,58% z planu w wysokości 25.000,00 zł (w tym środki UE 15.857,00 zł, a wydatki niekwalifikowane 183,26 zł) oraz części majątkowej 607.150,67 zł (w tym środki UE 376.318,87 zł), tj. 99,27% z planu w wysokości 611.634,00 zł (w tym środki UE 376.318,87 zł, a wydatki niekwalifikowane 4.483,33 zł). Celem zadania jest rozwój cyberbezpieczeństwa w UM Ruda Śląska. Zakupiono urządzenia sieciowe z obsługą VLAN, wdrożono oprogramowanie antywirusowe EDR wraz ze szkoleniami administracyjnymi.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.767.970,00 zł zrealizowano w wysokości 1.704.046,52 zł, tj. w 96,38%.

Szczegółowy opis realizacji wykonania zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2024 roku”.

Wydatki na promocję miasta zaplanowane w wysokości 765.479,21 zł, zrealizowano w 99,97%, tj. na kwotę 765.227,76 zł.

Na realizację zadania „Promocja miasta” wydatkowano 500.501,78 zł, tj. 99,98% z planu w wysokości 500.615,21 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 mikrofonu, promptera, tabletu, zakup pucharów, medali oraz nagród dla uczestników zawodów, projekt i wykonanie nowej strony internetowej Miasta, organizację „Święta Miasta”, Festiwalu Orkiestr Dętych, uroczystości z okazji Złotych Godów, koncertu Artis Symphony Orchestra, koncertu z okazji Dnia Kobiet, koncertu podczas Industriady, koncertu Walentynkowego, koncertu „Dziękujemy Samorządowcom”, zakup usług cateringowych i poczęstunków podczas organizowanych imprez, organizację kina plenerowego; w tym na wynagrodzenia bezosobowe i honoraria w kwocie 24.916,87 zł z planu w kwocie 24.917,00 zł (100,00%).

Na wykonanie tablic informacyjnych dotyczących uzyskanego dofinansowania z Budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach programu "Pilotażowa edycja Inicjatywy Lokalnej w ramach Metropolitalnej Szkoły Prototypowania" celem promowania projektu wydatkowano 123,00 zł (100,00% planu).

Ponadto składki członkowskie z tytułu przynależności Miasta, planowane w wysokości 164.741,00 zł przekazano w 99,92%, tj. łącznie w kwocie 164.602,98 zł, do:

- Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w kwocie 76.288,56 zł, tj. 100,00%, z planu 76.289,00 zł,
- Związku Miast Polskich w kwocie 40.962,90 zł, tj. 99,67%, z planu 41.100,00 zł,
- Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w kwocie 47.351,52 zł, tj. 100,00% z planu 47.352,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 100.000,00 zł zrealizowano w wysokości 100.000,00 zł, tj. w 100,00%.

Szczegółowy opis realizacji wykonania zadania znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2024 roku”.

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 2.885.847,00 zł, z której wydatkowano 98,17%, tj. 2.832.896,49 zł.

Składkę członkowską z tytułu przynależności Miasta do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przekazano w kwocie 921.600,00 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 921.600,00 zł. Nie wydatkowano natomiast zaplanowanych 92,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od składki członkowskiej.

Wypłacono diety dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w kwocie 7.800,00 zł, tj. 65,00% z planu w wysokości 12.000,00 zł.

Wydatkowano również 7,20 zł (z planu w wysokości 50,00 zł) na obsługę transakcji mobilnych w związku z egzekucją administracyjną.

Na wykonanie ekspertyz podatkowych (opinie biegłych w postępowaniach podatkowych) wydatkowano 6.182,60 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 6.183,00 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 zaplanowano kwotę 36.112,00 zł, którą wydatkowano w 78,08%, tj. w kwocie 28.195,25 zł.

Natomiast na pokrycie kosztów inkasa podatków i opłat wydatkowano 180.725,36 zł, tj. 99,96% w wysokości 180.800,00 zł.

Wydatkowano również 43.473,76 zł, tj. 94,00% z planu w wysokości 46.250,00 zł na pozostałe zakupy towarów i usług na potrzeby Urzędu (zakup artykułów spożywczych, koszy okolicznościowych, usług gastronomicznych).

Na koszty postępowań administracyjnych, opłaty komornicze, inne opłaty oraz koszty sądowe wydatkowano 191.530,70 zł, tj. 93,21% z planu w kwocie 205.480,00 zł.

Wydatkowano również 1.391.801,62 zł, tj. 98,31% z planu w wysokości 1.415.700,00 zł na wykonanie tablic rejestracyjnych, wykonanie druków praw jazdy, świadectw kwalifikacyjnych, druków rejestracyjnych oraz innych druków na potrzeby Wydziału Komunikacji.

Na realizację zadania „Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska” wydatkowano 56.580,00 zł, tj. 100,00% planu w kwocie 56.580,00 zł.

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 2.169.697,00 zł, które Miasto otrzymało łącznie w kwocie **2.165.950,63 zł**, tj. 99,83% planu, z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców miasta Ruda Śląska w kwocie 25.098,24 zł, tj. 98,85% planu w kwocie 25.390,00 zł,
- zadania związane z przekazaniem materiałów z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych w 2023 r. do Archiwum Państwowego w kwocie 246,00 zł, tj. 100,00% planu w kwocie 246,00 zł,
- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 roku w kwocie 1.514.767,13 zł, tj. 99,87% planu w kwocie 1.516.718,00 zł,
- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku w kwocie 625.839,26 zł, tj. 99,76% z planu w wysokości 627.343,00 zł.

Wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości 2.169.697,00 zł zrealizowano w kwocie **2.165.950,63 zł**, tj. 99,83%.

W rozdziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa planowane wydatki w kwocie 25.390,00 zł wykonane zostały w 98,85%, tj. w kwocie 25.098,24 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 246,00 zł wykonane zostały w 100,00%, tj. w kwocie 246,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z przekazaniem materiałów z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych w 2023 r. do Archiwum Państwowego. 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 1.516.718,00 zł wykonane zostały w 99,87%, tj. w wysokości 1.514.767,13 zł z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 r., w tym diety członków komisji wyborczych 839.840,00 zł (99,84% planu w kwocie 841.170,00 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane 565.846,55 zł (100,00% planu w kwocie 565.852,00 zł) oraz wydatki rzeczowe 109.080,58 zł (99,44% z planu w kwocie 109.696,00 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 Parlamentu Europejskiego planowane wydatki w kwocie 627.343,00 zł wykonane zostały w 99,76%, tj. w kwocie 625.839,26 zł z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku, w tym diety członków komisji wyborczych 387.640,00 zł (99,87% planu w kwocie 388.140,00 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane 225.753,72 zł (100,00% planu w kwocie 225.763,00 zł) oraz wydatki rzeczowe 12.445,54 zł (92,60% z planu w kwocie 13.440,00 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.

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowane w tym dziale **dochody** stanowiące dotacje z budżetu państwa w łącznej wysokości 116.158,52 zł Miasto otrzymało w kwocie 113.053,87 zł, tj. 97,33% z planu.

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 600,00 zł (100,00% planu).

Dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przeznaczoną na wynagrodzenia związane z przygotowaniem i nadzorowaniem przebiegu kwalifikacji wojskowej Miasto otrzymało w wysokości 20.100,52 zł (100,00% planu).

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat planowane w wysokości 34.690,00 zł Miasto otrzymało w kwocie 31.585,35 zł, tj. 91,05% z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu zawartych umów związanych z zatrudnieniem osób do prac biurowych, sprzątania siedziby Powiatowej Komisji Lekarskiej, koszty uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu 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 116.158,52 zł zostały zrealizowane w 97,33%, tj. w wysokości 113.053,87 zł.

W rozdziale pozostałe wydatki obronne, zaplanowano wydatki w kwocie 600,00 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, które wydatkowano w wysokości 600,00 zł (100,00% planu).

W rozdziale kwalifikacja wojskowa zaplanowane wydatki w wysokości 115.558,52 zł zrealizowano w 97,31%, tj. na kwotę 112.453,87 zł. W ramach otrzymanej dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przeznaczonej na wypłatę wynagrodzeń związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem przebiegu kwalifikacji wojskowej wydatkowano 20.100,52 zł, tj. 100,00% z planu.

W ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wydatkowano 31.585,35 zł (91,05% z planu w kwocie 34.690,00 zł), w tym: kwotę 28.709,66 zł (tj. 94,85% z planu w kwocie 30.270,00 zł) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwotę 460,00 zł (38,34% z planu 1.200,00 zł) na pokrycie kosztów uczestnictwa w szkoleniu oraz kwotę 2.415,69 zł (75,03% z planu w kwocie 3.220,00 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 wypłacono wynagrodzenia członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej działającej w czasie kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane w tym dziale **dochody** w kwocie 14.425.963,65 zł osiągnięto w wysokości **14.376.926,69 zł**, tj. w 99,66%.

Wpływy z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych i grzywnien uzyskano w kwocie 405.310,04 zł, tj. 72,29% z planu 443.800,00 zł, natomiast z tytułu zwrotu kosztów upomnień od niezapłaconych mandatów, grzywnien i kar porządkowych uzyskano kwotę 10.842,75 zł z planu 15.000,00 zł, tj. 72,29% planu.

Straż Miejska uzyskała wpływy z odszkodowań wypłacanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe za skradzione fotopułapki w kwocie 5.358,00 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 5.358,00 zł.

Straż Miejska uzyskała również 320,00 zł, tj. 32,00% z planu w wysokości 1.000,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów w sprawach o wykroczenia.

W ramach dochodów samorządowych Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej uzyskała wpływ z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3.251,00 zł, tj. 95,62% z planu w wysokości 3.400,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z planowanej kwoty 13.609.165,65 zł Miasto otrzymało w 99,94%, tj. w wysokości 13.601.550,64 zł, z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej w kwocie 13.588.439,99 zł, tj. 99,94% z planu w wysokości 13.596.055,00 zł,
- zakup środka pianotwórczego, zużytego przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej podczas prowadzenia działań ratowniczych w 2024 roku, mających charakter klęski żywiołowej w kwocie 8.389,00 zł (100,00% planu),
- wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, którzy pełnili służbę w okresie od dnia 13 września 2024 r. do 31 października 2024 r. (okres klęski żywiołowej) w kwocie 1.321,65 zł (100,00% planu),
- konserwację i utrzymanie syren alarmowych 3.400,00 zł (100,00% planu).

Wpłynęła również, w kwocie 20.000,00 zł (100,00% planu) dotacja z państwowego funduszu celowego, tj. Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej.

Z tytułu zwrotu / rozliczeń z lat ubiegłych otrzymano 70.905,02 zł, tj. 100,15% z planu w wysokości 70.800,00 zł w związku rozliczeniem mediów w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Niedurnego 13.

Otrzymano również zwrot z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot kaucji za wynajem samochodu) w związku z realizacją zadania „Pomoc Ukrainie” w nieplanowanej kwocie 1.950,77 zł.

Wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 9.998,47 zł, tj. 99,98% z planu w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”, tj. zadanie „Bezpieczne dzieci w Rudzie Śląskiej – nowe przejścia dla pieszych”.

Zadanie realizowane również w ramach środków z dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Wpłynęła dotacja w wysokości 90.000,00 zł (100,00% planu).

Otrzymano dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w łącznej kwocie 157.440,00 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 157.440,00 zł; od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z Funduszu Odporności z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego „Budowa systemu monitoringu wizyjnego Miasta Ruda Śląska”.

Zaplanowane w tym dziale **wydatki** w kwocie 24.110.160,27 zł zrealizowane zostały w 97,58%, tj. w wysokości **23.526.388,33 zł**.

Wydatki na dofinansowanie działalności Komendy Wojewódzkiej Policji planowane w kwocie 15.000,00 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.

Wydatki na dofinansowanie działalności Straży Granicznej planowane w kwocie 8.000,00 zł zrealizowano w 100,00%.

Dokonano wpłaty na państwowy fundusz celowy w kwocie 8.000,00 zł (100,00% planu) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej, tj. zakup i instalację monitoringu w Placówce.

Wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowane w wysokości 13.634.455,00 zł zrealizowano w 99,94%, tj. w kwocie 13.626.690,99 zł.

W ramach wydatków samorządowych dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w związku z uzyskanym wynagrodzeniem płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3.251,00 zł, tj. 95,62% z planu w wysokości 3.400,00 zł.

Natomiast w ramach otrzymanej w kwocie 20.000,00 zł (100,00% planu) dotacji z państwowego funduszu celowego, tj. Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej zakupiono materiały uzbrojenia i techniki specjalnej.

Wypłacono 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 13.588.439,99 zł, tj. 99,94% z planu w kwocie 13.596.055,00 zł, z tego:

- wypłacono uposażenia, wynagrodzenia i składki od nich naliczane funkcjonariuszom i pracownikom Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 12.036.054,06 zł, tj. 99,94% z planu w wysokości 12.043.669,06 zł,
- wypłacono świadczenia funkcjonariuszom w kwocie 386.476,89 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 386.476,89 zł,
- pokryto wydatki bieżące związane z działalnością ratowniczą i gaśniczą, ochroną przeciwpożarową, utrzymaniem i funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej łącznie w kwocie 1.165.909,04 zł, tj. 100,00% z planu 1.165.909,05 zł.

Na funkcjonowanie i zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej z planowanej kwoty 229.800,00 zł wydatkowano 204.850,61 zł, tj. 89,14%.

Na funkcjonowanie i zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej wydatkowano łącznie 162.100,61 zł, tj. 94,49% z planu w kwocie 184.800,00 zł, głównie na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń garażowych, opłat za media w użytkowanych pomieszczeniach, zakup sprzętu, materiałów biurowych, naprawę samochodów, usługi telekomunikacyjne, badania okresowe funkcjonariuszy straży, podatek od nieruchomości, opłaty za wywóz śmieci oraz kosztów ubezpieczeń (121.690,61 zł z planu 139.800,00 zł, tj. 87,05%) oraz na wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych i nagrody dla wyróżniających się ochotników (40.410,00 zł z planu 45.000,00 zł, tj. 89,80%).

Natomiast w ramach wydatków majątkowych udzielono Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej dotacji celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 42.750,00 zł, tj. 95,00% z planu w kwocie 45.000,00 zł.

Szczegółowy opis realizacji wykonania zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2024 roku”.

Wydatki na Straż Miejską zaplanowane w wysokości 9.283.356,00 zł wykorzystano łącznie w 95,21%, tj. w kwocie 8.839.121,20 zł, w ramach których:

- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.363.119,25 zł, tj. 100,00% z planu 8.363.246,00 zł,
- wypłacono świadczenia w łącznej kwocie 56.681,02 zł (96,07% z planu 59.000,00 zł) na zakup umundurowania funkcjonariuszy i wypłatę ekwiwalentu za pranie umundurowania,
- pokryto pozostałe wydatki związane z działalnością i funkcjonowaniem Straży w kwocie 419.320,93 zł, tj. 90,94% z planu 461.110,00 zł, między innymi na zakup paliwa, części i wyposażenia specjalistycznego do pojazdów służbowych, indywidualnego wyposażenia specjalistycznego, naprawę sprzętu i samochodów, specjalistyczne badania lekarskie, ubezpieczenia samochodów oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia.

Nie zrealizowano natomiast zaplanowanych w wysokości 400.000,00 zł wydatków majątkowych.

Szczegółowy opis realizacji wykonania zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2024 roku”.

Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego z planu w wysokości 624.400,00 zł wydatkowano 82,89%, tj. kwotę 517.577,79 zł.

Na wydatki bieżące samorządowe zaplanowane w wysokości 598.500,00 zł, wykorzystano w 82,18%, tj. kwotę 491.853,29 zł, które przeznaczono na:

- bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń systemu monitoringu wizyjnego Miasta w kwocie 214.868,70 zł z planu w wysokości 229.000,00 zł, tj. 93,83% planu,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu zawartych umów zleceń (na organizację kursu samoobrony dla kobiet, konserwację syren alarmowych oraz wspomaganie działań ratowniczych) w kwocie 20.723,00 zł, tj. 81,12% z planowanej wysokości 25.545,00 zł,
- remont / naprawę sprzętu do działań ratowniczych oraz syren alarmowych w kwocie 6.986,40 zł, tj. 95,70% z planu w wysokości 7.300,00 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, pokrycie opłat za wspomaganie działań ratowniczych w kwocie 248.733,09 zł, tj. 76,15% z planu 326.655,00 zł,
- na realizację zadania „Pomoc Ukrainie” wydatkowano 542,10 zł, tj. 5,42% z planu w wysokości 10.000,00 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 3.400,00 zł pokryto koszty związane z utrzymaniem i konserwacją systemów alarmowych w Mieście na kwotę 3.400,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym koszty wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 1.300,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w wysokości 22.500,00 zł zrealizowano zadania na kwotę 22.324,50 zł, tj. 99,22%.

Szczegółowy opis realizacji wykonania zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2024 roku”.

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano łącznie 9.710,65 zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na:

- zakup środka pianotwórczego, zużytego przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej podczas prowadzenia działań ratowniczych w 2024 roku, mających charakter klęski żywiołowej w kwocie 8.389,00 zł (100,00% planu),
- wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, którzy pełnili służbę w okresie od dnia 13 września 2024 r. do 31 października 2024 r. (okres klęski żywiołowej) w kwocie 1.321,65 zł (100,00% planu).

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

Na zadania z zakresu pozostałej działalności z planu w wysokości 305.438,62 zł wydatkowano 100,00%, tj. kwotę 305.437,09 zł. Wydatkowano 9.998,47 zł, tj. 99,98% z planu w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”, tj. zadanie „Bezpieczne dzieci w Rudzie Śląskiej – nowe przejścia dla pieszych”. Zakupiono akcesoria odblaskowe dla pieszych oraz materiały promujące bezpieczeństwo pieszych.

Na realizację zadania wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie.

Zadanie realizowane również w ramach wydatków majątkowych.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w wysokości 295.438,62 zł zrealizowano zadania na kwotę 295.438,62 zł, tj. 100,00%. Szczegółowy opis realizacji wykonania zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2024 roku”.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Planowane **dochody** w kwocie 351.780,00 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 99,92%, tj. w kwocie **351.504,50 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Wydatki w tym dziale zaplanowane w kwocie 351.780,00 zł na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, poniesiono w 99,92%, tj. w kwocie **351.504,50 zł**, w ramach których:

- przekazano dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 202.625,28 zł, tj. 100,00% z planu 202.625,28 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 148.879,22 zł, tj. 99,82% z planu 149.154,72 zł (w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.432,03 zł, tj. 99,81% z planu w wysokości 13.456,93 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 419.155.582,18 zł osiągnięto w kwocie **412.647.858,20 zł**, tj. 98,45%.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej osiągnięto w kwocie 590.048,64 zł, tj. w 111,33% z planu w wysokości 530.000,00 zł, natomiast odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu wyniosły 11.400,29 zł, tj. 87,69% z planu 13.000,00 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 86.075.218,63 zł, co stanowi 95,86% wpływów planowanych w wysokości 89.789.221,78 zł, w tym z:

- podatku od nieruchomości kwotę 91.807.688,20 zł, tj. 104,78% z planu 87.620.787,78 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 19.571.441,88 zł,
 - podatku rolnego kwotę 7.463,99 zł, tj. 93,30% z planu w wysokości 8.000,00 zł,
 - podatku leśnego kwotę 105.787,00 zł, tj. 99,80% z planu 106.000,00 zł,
 - podatku od środków transportowych kwotę 884.685,77 zł, tj. 93,12% z planu 950.000,00 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych kwotę 311.581,09 zł, tj. 32,80% z planu 950.000,00 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 2.772,78 zł, tj. 92,43% z planowanej kwoty 3.000,00 zł,
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 29.552,00 zł, tj. 179,10% z planu w wysokości 16.500,00 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie (-) 7.209.246,20 zł, z planu „0”, kwota stanowi zwrot odsetek oraz oprocentowania podatnikom w związku z korektami przypisów podatków (dotyczy wyrobisk górniczych).
- Ponadto Miasto otrzymało rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 134.934,00 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 134.934,00 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 35.554.998,68 zł, co stanowi 91,98% wpływów planowanych w wysokości 38.655.929,00 zł, w tym z:

- podatku od nieruchomości kwotę 24.919.814,80 zł, tj. 90,78% z planowanej kwoty 27.449.929,00 zł,
- podatku rolnego kwotę 127.562,35 zł, tj. 100,60% z planu 126.800,00 zł,
- podatku leśnego kwotę 981,02 zł, tj. 57,71% z planu 1.700,00 zł,
- podatku od środków transportowych kwotę 855.404,74 zł, tj. 100,64% z planu 850.000,00 zł,
- podatku od spadku i darowizn kwotę 1.074.347,78 zł, tj. 97,67% z planu 1.100.000,00 zł,
- opłaty od posiadania psów kwotę 336.441,61 zł, tj. 100,73% z planu 334.000,00 zł,
- opłaty targowej kwotę 806.997,00 zł, tj. 94,94% z planu 850.000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych kwotę 6.963.532,22 zł, tj. 92,85% z planu 7.500.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu oraz opłaty od posiadania psów w kwocie 46.799,28 zł, tj. 80,69% z planowanej kwoty 58.000,00 zł,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 21.945,00 zł, tj. 86,06% z planu w wysokości 25.500,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat kwotę 401.172,88 zł, tj. 111,44% z planu 360.000,00 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowane w wysokości 7.587.797,40 zł uzyskano wraz z odsetkami w łącznej kwocie 7.836.645,30 zł, tj. 103,28%, w tym z:

- wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym kwotę 923.253,85 zł, tj. 100,00% z planu 923.253,85 zł,
- opłaty skarbowej kwotę 807.702,73 zł, tj. 95,02% z planowanej wielkości 850.000,00 zł,
- wpływy z opłat komunikacyjnych kwotę 1.952.989,34 zł, tj. 118,36% planu 1.650.000,00 zł,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 3.584.703,93 zł, tj. 101,49% z planu w kwocie 3.532.043,55 zł,
- wpływy z tytułu opłaty tzw. „renty planistycznej” w kwocie 8.137,24 zł, tj. 813,72% z planu w kwocie 1.000,00 zł,
- opłaty adiacenckiej kwotę 29.890,08 zł, tj. 98,00% z planu 30.500,00 zł,
- wpływy z opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg w kwocie 54.058,57 zł, tj. 41,58% z planu 130.000,00 zł,
- opłat związanych z kasacją pojazdu z tytułu trwałej i zupełnej utraty pojazdu w kwocie 1.017,78 zł z planu „0”,
- wpływy z opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w kwocie 2.000,00 zł, tj. 200,00% planu w kwocie 1.000,00 zł,

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 131.849,97 zł, tj. 92,69% z planu w wysokości 142.253,40 zł za brak zgłoszenia w wyznaczonym terminie zbycia, nabycia lub zarejestrowania pojazdu,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień z opłat związanych z usuwaniem pojazdów, z opłat za zajęcie pasa drogowego, od renty planistycznej oraz pozostałych opłat w kwocie 3.703,09 zł, tj. 112,33% z planu w wysokości 3.296,60 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy kwotę 325.680,50 zł, tj. 101,78% z planu 320.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat w łącznej kwocie 6.040,00 zł, z planu „0”, stanowiące:
 - wpływy z opłat za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego w nieplanowanej kwocie 6.000,00 zł,
 - wpływy z opłat za wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych w nieplanowanej kwocie 40,00 zł,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 47,97 zł, z planu „0”,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5.570,25 zł, tj. 125,17% z planu 4.450,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego planowane w wysokości 3.251.885,00 zł uzyskano w kwocie 3.251.797,66 zł, tj. w 100,00%.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przekazano Miastu w wysokości 221.276.613,00 zł, co stanowi 100,00% z planu w kwocie 221.276.613,00 zł, w tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano w kwocie 205.240.982,00 zł, tj. w 100,00% z planu w wysokości 205.240.982,00 zł, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 16.035.631,00 zł, tj. w 100,00% z planu w kwocie 16.035.631,00 zł.

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Miasto otrzymało w wysokości 58.051.136,00 zł co stanowi 100,00% planowanej kwoty 58.051.136,00 zł, w tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano w wysokości 54.702.749,00 zł, tj. w 100,00% z planu w kwocie 54.702.749,00 zł, natomiast od osób prawnych osiągnięto w kwocie 3.348.387,00 zł, tj. 100,00% z planowanej kwoty 3.348.387,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 1.638.535,36 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych kwotę 2.625,63 zł, od osób fizycznych kwotę 2.564,79 zł; z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych kwotę 810.217,69 zł, od osób fizycznych 823.127,25 zł.

Udzielono ulg i zwolnień w spłacie podatku od nieruchomości osobom prawnym w wysokości 7.488.513,43 zł oraz osobom fizycznym w kwocie 133.406,96 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 135.135,66 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 7.486.784,73 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 955.565,24 zł, w tym:

- umorzono zaległości podatkowe w łącznej kwocie 94.118,78 zł, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości osobom prawnym w kwocie 7.356,00 zł, z tytułu opłaty od posiadania psów osobom fizycznym w kwocie 270,28 zł oraz odsetek z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osobom prawnym w kwocie 6.367,50 zł, a osobom fizycznym w kwocie 80.125,00 zł,
- rozłożono na raty i udzielono odroczeń terminu płatności wraz z odsetkami w łącznej kwocie 861.446,46 zł, w tym: z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 8.773,29 zł, z tytułu podatku od nieruchomości osobom prawnym w kwocie 194.571,00 zł oraz osobom fizycznym kwotę 386.947,26 zł, z tytułu podatku od środków transportowych

od osób fizycznych 5.331,21 zł, z tytułu podatku od spadków i darowizn osobom fizycznym w kwocie 50.709,98 zł, z tytułu odsetek od podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 215.076,72 zł oraz osób prawnych w kwocie 37,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki tego działu zaplanowane w **wysokości 22.522.067,47 zł** poniesiono w kwocie **22.520.444,61 zł**, tj. w 99,99%.

Na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę 22.522.067,47 zł, z czego łącznie wydatkowano 22.520.444,61 zł, tj. 99,99% , w tym:

- na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w Europejskim Banku Inwestycyjnym w rachunku bieżącym kwotę 17.486.414,72 zł,
- na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych w ING Banku Śląskim S.A. kwotę 1.608.985,30 zł,
- na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek na łączną kwotę 3.349.721,10 zł, z czego w Banku Gospodarstwa Krajowego kwotę 3.300.517,45 zł, w Banku Ochrony Środowiska S.A. kwotę 49.203,65 zł,
- na odnowienie kodu LEI wydatkowano kwotę 323,49 zł,
- na zapłatę prowizji z tytułu zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego kwotę 75.000,00 zł.

Na rozliczenia z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń na dzień 01.01.2024 r. zaplanowano łączną kwotę 11.475.938,00 zł, z czego na rzecz Aquadrom Sp. z o.o. kwotę 11.106.681,00, a na rzecz Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. kwotę 369.257,00 zł. Zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Aquadrom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej poręczenie nie zostało uruchomione, a Miasto nie poniosło wydatków z tego tytułu. W przypadku poręczenia dla Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie z uwagi na samodzielne spłaty, Miasto nie poniosło z tego tytułu wydatków.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zaplanowane **dochody** w tym dziale w kwocie 310.109.409,60 zł uzyskano w 100,13%, tj. w wysokości **310.519.699,78 zł**.

Część oświatową subwencji ogólnej z planu w wysokości 265.366.428,00 zł Miasto otrzymało w 100,00%, tj. w kwocie 265.366.428,00 zł, w tym: dla Gminy w kwocie 150.781.946,00 zł, tj. 100,00% planu w wysokości 150.781.946,00 zł, natomiast dla Powiatu w kwocie 114.584.482,00 zł, tj. 100,00% planu w wysokości 114.584.482,00 zł.

Część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin Miasto otrzymało w kwocie 14.329.885,00 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 14.329.885,00 zł, natomiast dla powiatu w kwocie 4.342.134,00 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 4.342.134,00 zł. Łącznie uzyskano 18.672.019,00 zł, tj. 100,00% planu w kwocie 18.672.019,00 zł.

Część równoważącą subwencji ogólnej Miasto otrzymało w łącznej kwocie 8.852.524,00 zł, tj. 100,00% planu w wysokości 8.852.524,00 zł w tym: dla Gminy w kwocie 1.237.716,00 zł, tj. 100,00% planu w kwocie 1.237.716,00 zł, natomiast dla Powiatu w kwocie 7.614.808,00 zł, tj. 100,00% planu w wysokości 7.614.808,00 zł.

Miasto otrzymało również część rozwojową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 10.946.645,00 zł, tj. 100,00% planu w wysokości 10.946.645,00 zł w tym: dla Gminy w kwocie 8.559.245,00 zł, tj. 100,00% planu w kwocie 8.559.245,00 zł, natomiast dla Powiatu w kwocie 2.387.400,00 zł, tj. 100,00% planu w wysokości 2.387.400,00 zł.

Ponadto uzyskano odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 1.711.090,18 zł, tj. 131,54% z planu w kwocie 1.300.800,00 zł.

Miasto otrzymało dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w planowanej kwocie 699,60 zł (100,00% planu), w tym kwotę 456,37 zł, która stanowi refundację poniesionych w 2023 roku wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz kwotę 243,23 zł, które stanowi refundację poniesionych w 2023 roku wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

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 4.970.294,00 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 4.970.294,00 zł.

Zaplanowane **wydatki** w tym dziale w wysokości 2.468.091,87 zostały wykonane w kwocie 188.091,87 zł, tj. w 7,62%.

Na spłatę długów w związku z nabyciem przez Miasto spadków po zmarłych mieszkańcach Miasta Ruda Śląska wydatkowano 188.091,87 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 188.091,87 zł.

Zaplanowane w kwocie 2.280.000,00 zł wydatki stanowią środki nierozdysponowanej rezerwy budżetowej - rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane w tym dziale **dochody** w wysokości 42.937.672,89 zł osiągnięto w kwocie **42.567.404,03 zł**, co stanowi 99,14%.

Uzyskano dochody w łącznej wysokości 13.526.018,25 zł, tj. 97,33% z planu 13.897.070,09 zł z tytułu:

- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – zasądzona przez sąd kara za zniszczone mienie szkolne w kwocie 633,58 zł, tj. 145,98% z planu 434,00 zł,
- wystawienia duplikatów dokumentów (świadectw szkolnych) w nieplanowanej kwocie 26,00 zł,
- zwrotu kosztów upomnień za niewypełnienie obowiązku szkolnego przez uczniów w wysokości 637,00 zł, tj. 265,42% z planu w kwocie 240,00 zł,
- wpłat rodziców za godziny ponad realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach miejskich i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 1.266.515,63 zł, tj. 99,65% z planu 1.270.926,00 zł,
- opłat za korzystanie z wyżywienia oraz wpłat za żywienie dzieci oraz nauczycieli w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w wysokości 11.222.135,90 zł, tj. 95,70% w stosunku do planu w kwocie 11.726.903,00 zł,
- wpłat rodziców za niewypełnienie obowiązku szkolnego przez uczniów w kwocie 5.007,06 zł, tj. 379,32% z planu w wysokości 1.320,00 zł,
- wydania duplikatów legitymacji szkolnych w wysokości 310,00 zł, tj. 206,67% z planu 150,00 zł,
- wpłat za wynajem pomieszczeń przedszkolnych w kwocie 2.905,03 zł, tj. 82,65% z planu w wysokości 3.515,00 zł,
- wpływów z tytułu uczęszczania dzieci spoza naszego Miasta do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Rudy Śląskiej w kwocie 558.569,26 zł, tj. 127,72% z planu w wysokości 437.337,46 zł,
- uzyskano wpływ z tytułu uczęszczania uczniów spoza naszego Miasta na lekcje religii w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych na terenie Rudy Śląskiej w nieplanowanej kwocie 96,16 zł,

- pozostałych odsetek w kwocie 11.056,65 zł, tj. 427,39% z planu w wysokości 2.587,00 zł, w tym od nieterminowych wpłat za wychowanie przedszkolne, nieterminowych wpłat za żywienie dzieci, zajęcia komorniczego, od nieterminowych zwrotów dotacji udzielonych z budżetu miasta niepublicznym jednostkom systemu oświaty oraz odsetek od kary umownej otrzymanej od firmy Siemens Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania „Kompleksowa termomodernizacja wraz z zarządzaniem energią oraz oddanie w zarządzanie energią w formule PPP”,
- rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 85.029,80 zł, tj. 105,77% z planu 80.389,00 zł, w tym: zwrotu składek ZUS, podatku VAT, korekt faktur za energię elektryczną, gaz i inne, refundacji zakupu podręczników, rozliczenia kosztów energii elektrycznej i innych mediów w placówkach oświatowych oraz zwrotu dotacji udzielonych z budżetu miasta niepublicznym jednostkom systemu oświaty,
- kar i odszkodowań wynikających z umów w łącznej kwocie 181.211,82 zł (109,48% z planu w wysokości 165.522,00 zł), w tym:
 - odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego za szkodę powstałą podczas prac rozbiórkowych starej sali gimnastycznej w kwocie 46.246,64 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 46.246,00 zł w związku z realizacją zadania „Modernizacja z dostosowaniem sali gimnastycznej do nowo powstałego budynku SP -17 przy ulicy Szkolnej”,
 - z tytułu kar umownych w kwocie 114.359,56 zł, tj. 115,90% z planu w wysokości 98.669,00 zł: kar umownych wynikających z opóźnienia w oddaniu przedmiotu zamówienia / niedotrzymania warunków umowy w związku z realizacją zadań „Budowa nowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 17 przy ulicy Szkolnej w Bielszowicach” (49.800,00 zł), „Ruch, zabawa – bezpieczna sprawa. Budowa placu zabaw w Kochłowicach” (12.869,56 zł), „Bezpiecznie, bajecznie, kolorowo i zdrowo – nowoczesny plac zabaw przy MP – 30” (2.690,00 zł), kary umownej za niedotrzymanie oszczędności energii przez firmę Siemens Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania „Kompleksowa termomodernizacja wraz z zarządzaniem energią oraz oddanie w zarządzanie energią w formule PPP” (48.000,00 zł) oraz kary umownej dla przewoźnika dowożącego dzieci niepełnosprawne za niedotrzymanie warunków umowy (1.000,00 zł),
 - wpływów z odszkodowań z towarzystw ubezpieczeniowych w łącznej kwocie 20.605,62 zł, tj. 99,99% z planu w wysokości 20.607,00 zł za szkody w mieniu, w tym: Miejskie Przedszkole Nr 12 (4.934,66 zł), Miejskie Przedszkole Nr 32 (2.121,07 zł), Miejskie Przedszkole Nr 40 (968,72 zł), Miejskie Przedszkole Nr 43 (2.151,60 zł), Miejskie Przedszkole Nr 47 (6.039,98 zł), Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (1.529,92 zł), Zespół Szkół Nr 7 (2.859,67 zł),
- otrzymanych wpłat / darowizn w łącznej kwocie 27.500,00 zł (100,00% planu), w tym: z Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. dla Szkoły Podstawowej Nr 11 Specjalnej (24.000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania „Wzmocnij swoje otoczenie” w celu doposażenia pracowni przyrodniczej oraz Rady Rodziców w Zespole Szkół Nr 2 (3.500,00 zł) z przeznaczeniem na wkład własny do rządowego programu „Aktywna Tablica”,
- 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 89.523,83 zł, tj. 83,56% z planu 107.133,00 zł,
- otrzymanego grantu z Fundacji Banku Ochrony Środowiska w kwocie 333,63 zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na realizację projektu edukacyjnego pn. „Tradycyjny sad” przez Szkołę Podstawową Nr 21,
- przyznanej nagrody przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w konkursie Zielona Pracownia_Projekt’2024 w planowanej kwocie 12.000,00 zł (100,00% planu) z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Zielony zakątek” przez I Liceum Ogólnokształcące,
- wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku prowadzonym na podstawie ustawy o systemie oświaty w kwocie 62.526,90 zł, tj. 102,87% z planu 60.780,00 zł.

W ramach dochodów majątkowych uzyskano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złomu, likwidowanych zbiorów bibliotecznych oraz zużytego sprzętu i urządzeń) na kwotę 4.850,71 zł, tj. 99,77% z planu 4.862,00 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 1.360.883,05 zł, tj. 99,66% z planu w wysokości 1.365.537,97 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 129.655,36 zł, tj. 99,96% z planu w wysokości 129.709,72 zł, na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Wpłynęła również dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 12.000,00 zł, tj. 99,01% z planu w wysokości 12.120,00 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki w związku z zapewnieniem wyposażenia 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 13.885.767,96 zł, tj. 98,41% z planu w wysokości 14.110.428,92 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w kwocie 13.187.045,94 zł, tj. 98,33% z planu w wysokości 13.410.609,00 zł,
- realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w kwocie 76.914,14 zł, tj. 98,61% z planu w kwocie 78.000,00 zł,
- realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” w kwocie 175.000,00 zł (100,00% planu),
- realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (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 446.807,88 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 446.819,92 zł.

Wpłynęły dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 142.688,00 zł, tj. 100,00% z planu 142.688,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w kwocie 39.688,00 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 39.688,00 zł,
- realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w kwocie 12.000,00 zł, tj. 100,00% z planu w kwocie 12.000,00 zł,
- realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” w kwocie 14.000,00 zł (100,00% planu),
- zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia oddziałów przygotowania wojskowego w IV Liceum Ogólnokształcącym w Rudzie Śląskiej, rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2024/2025 oraz zakup całości lub części wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW, które rozpoczęło funkcjonowanie w roku szkolnym 2024/2025 i dla szkół, które ponownie otrzymują wyposażenie specjalistyczne w kwocie 77.000,00 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 77.000,00 zł.

Wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 55.396,58 zł, tj. 67,94% z planu w wysokości 81.535,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 13 oraz Szkołę Podstawową Nr 18 przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą” polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w 2024 r. zgłoszonych przez dyrektorów szkół wycieczek.

Nie otrzymano natomiast planowanej w kwocie 4.825,00 zł dotacji z przeznaczeniem na realizację projektu „Integracyjny wyjazd do Manufaktury Słodczy „Hokus Pokus” w Żarkach 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 w Polsce na lata 2021-2030.

Ponadto Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 396.726,60 zł, tj. 83,45% z planu w wysokości 475.390,00 zł z przeznaczeniem na realizację:

- przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" – zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w kwocie 325.143,49 zł, tj. 85,83% z planu w wysokości 378.840,00 zł,
- przez I Liceum Ogólnokształcące przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą” polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w 2024 r. zgłoszonych przez dyrektorów szkół wycieczek w kwocie 71.583,11 zł, tj. 74,14% z planu wysokości 96.550,00 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 142.062,81 zł, tj. 72,85% z planu w wysokości 195.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację przez Szkołę Podstawową Nr 22 projektu pn.: „Begreen – Ekopracownia pod chmurką” kwotę 63.000,00 zł, tj. 90,00% planu w wysokości 70.000,00 zł,
- realizację przez I Liceum Ogólnokształcące projektu pn.: „Zielony zakątek” kwotę 45.860,53 zł, tj. 95,54% planu w wysokości 48.000,00 zł,
- realizację przez Szkołę Podstawową Nr 16 projektu „Ogródek korczakowski” nieplanowaną kwotę 7.000,00 zł; kwota stanowi końcowe rozliczenie projektu zrealizowanego w roku 2023,
- realizację przez Szkołę Podstawową Nr 22 projektu „Pracownia bio(logiczna) – Serce ekologii” nieplanowaną kwotę 4.800,00 zł; kwota stanowi końcowe rozliczenie projektu zrealizowanego w roku 2023,
- realizację przez Szkołę Podstawową Nr 23 projektu „Sala eliksirów” nieplanowaną kwotę 4.800,00 zł; kwota stanowi końcowe rozliczenie projektu zrealizowanego w roku 2023,
- realizację przez Szkołę Podstawową Nr 30 projektu „Duch lasu” nieplanowaną kwotę 4.802,28 zł; kwota stanowi końcowe rozliczenie projektu zrealizowanego w roku 2023,
- realizację przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 projektu „Ekopracownia pod chmurką w ZSP Nr 3 – Zielony zakątek pod chmurką” kwotę 7.000,00 zł, tj. 100,00% planu w wysokości 7.000,00 zł,
- realizację przez Zespół Szkół Nr 6 projektu „Eko-Laboratorium Kopernika” nieplanowaną kwotę 4.800,00 zł; kwota stanowi końcowe rozliczenie projektu zrealizowanego w roku 2023,
- realizację przez Szkołę Podstawową Nr 35 Specjalną projektu „Klasa pod drzewami”; nie wpłynęła planowana dotacja w kwocie 70.000,00 zł w związku z przeniesieniem terminu realizacji zadania na 2025 rok.

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

Miasto otrzymało również dotacje z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 452.811,40 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 452.812,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych:

- projektu „Boisko Orlik ul. Gwarecka 2 – Renowacja kompleksu boisk sportowych” w kwocie 389.556,64 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 389.557,00 zł; dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
- projektu „Przedszkole bez barier – likwidacja barier architektonicznych” w kwocie 63.254,76 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 63.255,00 zł; dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Otrzymano dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w łącznej kwocie 9.984.468,52 zł, tj. 99,93% z planu w wysokości 9.991.518,00 zł; od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z Funduszu Odporności z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych:

- „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w SP-3 przy ul. Norwida 10” w kwocie 543.922,91 zł, tj. 99,81% z planu w wysokości 544.942,00 zł,
- „Budowa nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Szkolnej w Bielszowicach” w kwocie 5.790.793,26 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 5.790.794,00 zł,
- „Modernizacja z dostosowaniem sali gimnastycznej do nowo powstałego budynku SP-17 przy ul. Szkolnej” w kwocie 3.218.411,45 zł, tj. 99,81% z planu w wysokości 3.224.441,00 zł,
- „Przebudowa dachu budynku MP-8 przy ul. Maya 5” w kwocie 431.340,90 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 431.341,00 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 2.468.874,79 zł, (kwota 2.273.300,99 zł stanowi środki UE) tj. 119,33% z planu 2.068.976,19 zł (kwota 1.937.941,79 zł stanowi środki UE) z przeznaczeniem na realizację projektów bieżących:

- „Projekt akredytacji programu Erasmus+ 2024 w ZS Nr 4” w kwocie 205.031,66 zł (100,00% środki UE), tj. 95,08% z planu w wysokości 215.642,00 zł na realizację przez Zespół Szkół Nr 4 w ramach Programu Erasmus+,
- „Transformacja zawodowa w ZS4 w Rudzie Śląskiej” w kwocie 50.000,00 zł (45.000,00 zł środki UE), tj. 100,00% planu w wysokości 50.000,00 zł na realizację przez Zespół Szkół Nr 4 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027,
- „Edu-In Edukacyjny dobrostan ucznia i nauczyciela” w nieplanowanej kwocie 107.259,04 zł (środki UE 88.510,16 zł) na realizację przez Zespół Szkół Nr 4 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027; realizacja projektu w 2025 roku,
- „Projekt akredytacji programu Erasmus+ 2023 w ZS Nr 3” w kwocie 41.177,46 zł (100,00% środki UE), tj. 82,65% z planu w wysokości 49.823,00 zł na realizację przez Zespół Szkół Nr 3 w ramach Programu Erasmus+,
- „Projekt akredytacji programu Erasmus+ 2024 w ZS Nr 3” w kwocie 315.559,75 zł (100,00% środki UE), tj. 98,39% z planu w wysokości 320.731,27 zł na realizację przez Zespół Szkół Nr 3 w ramach Programu Erasmus+,
- „Kształtowanie zawodowych umiejętności: Rudzki Model Edukacji” w kwocie 382.340,00 zł (kwota 344.106,00 zł stanowi środki UE), tj. 99,90% z planu w wysokości 382.725,75 zł (kwota 344.453,17 zł stanowi środki UE) realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027,
- „Od nauki do działania – staże uczniowskie w rudzkich szkołach” w kwocie 518.602,50 zł (w tym kwota 489.791,25 zł stanowi środki UE), tj. 100,00% z planu w kwocie 518.602,50 zł (w tym kwota 489.791,25 zł stanowi środki UE) na realizację przez Zespół Szkół Nr 1 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027,
- „Staż uczniowski – w przyszłość z doświadczeniem” w kwocie 179.000,00 zł (w tym kwota 169.055,56 zł stanowi środki UE), tj. 129,91% z planu w kwocie 137.790,00 zł (w tym kwota 130.135,00 zł stanowi środki UE) na realizację przez Centrum Kształcenia Zawodowego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027,
- „Gotowi na nowe wyzwania - Europejskie staże zawodowe” w kwocie 293.452,94 zł (w tym 242.157,37 zł stanowią środki UE), tj. 100,00% planu na realizację przez Zespół Szkół Nr 2 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027,
- „Projekt akredytacji programu Erasmus+ w Szkole Podstawowej Nr 35 Specjalnej w Rudzie Śląskiej” w kwocie 17.580,31 zł, (100,00% środki UE), tj. 100,00% z planu w wysokości 17.580,31 zł w ramach Programu Erasmus+; kwota stanowi końcowe rozliczenie projektu,
- „Projekt akredytacji programu Erasmus+ na lata 2023-2024 w Szkole Podstawowej Nr 35 Specjalnej w Rudzie Śląskiej” w kwocie 8.945,50 zł (100,00% środki UE), tj. 100,00% planu w ramach Programu Erasmus+,
- „Projekt akredytacji programu Erasmus+ na lata 2024-2025 w Szkole Podstawowej Nr 35 Specjalnej w Rudzie Śląskiej” w nieplanowanej kwocie 73.782,72 zł (100,00% środki UE) w ramach Programu Erasmus+; realizacja zadania w 2025 roku,
- „Szkoła po europejsku” w kwocie 27.060,21 zł (100,00% środki UE), tj. 100,00% planu na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 41 w ramach Programu Erasmus+; projekt zakończony - wpływ dotacji stanowi końcowe rozliczenie projektu,
- „Nasi uczniowie w Europie” w nieplanowanej kwocie 249.082,70 zł (w tym środki UE 205.543,04 zł) na realizację przez Zespół Szkół Nr 2 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027; realizacja zadania w 2025 roku,

natomiast nie wpłynęła dotacja na projekt:

- „Projekt akredytacji programu Erasmus+ 2023 w ZS Nr 4” w planowanej kwocie 46.622,71 zł (100,00% środki UE) na realizację przez Zespół Szkół Nr 4 w ramach Programu Erasmus+; projekt zakończony, wpływ dotacji (płatność końcowa) planowany w 2025 roku.

Zaplanowane **wydatki** ogółem na zadania z zakresu oświaty i wychowania w wysokości 467.788.459,08 zł poniesiono w kwocie **460.518.732,05 zł**, co stanowi 98,45%.

Zaplanowane wydatki w wysokości 175.602.283,70 zł na szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 173.579.255,78 zł, tj. w 98,85%.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół podstawowych z planowanej kwoty 158.792.903,06 zł wydatkowano 157.472.295,74 zł, tj. 99,17% w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 131.561.667,96 zł, tj. 99,25% z planu 132.551.084,61 zł,
- remonty kwotę 3.303.334,27 zł, tj. 99,54% z planu 3.318.490,57 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody kwotę 8.595.711,39 zł, tj. 97,78% z planu 8.790.696,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 7.025.374,85 zł, tj. 99,62% z planu 7.052.095,00 zł,
- prowadzenie lekcji religii zgodnie z zawartymi porozumieniami kwotę 19.925,94 zł, tj. 94,89% z planu 21.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 4.371.171,33 zł, tj. 97,91% z planu 4.464.426,88 zł,
- realizację zadania pn.: „Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” kwotę 2.595.110,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 2.480.762,00 zł oraz zakup energii kwotę 84.956,00 zł. Na realizację zadania Miasto otrzymało środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP, zasiłku na start oraz odpraw redukcyjnych w wysokości 297.692,47 zł, tj. 99,63% z planu w wysokości 298.797,00 zł.

Na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi wydatkowano 138.339,82 zł (100,00% środki UE), tj. 95,69% z planu w wysokości 144.577,79 zł (100,00% środki UE) na projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 20 pn.: „W trosce o dobrostan i rozwój kulturowy” w ramach programu Erasmus+. Wypłacono wynagrodzenia z umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla osób obsługujących projekt. Zakupiono materiały i publikacje niezbędne do realizacji projektu. Opłacono organizację szkoleń, wyjazdy uczniów oraz pokryto koszty delegacji zagranicznych. 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 2023 roku.

Na realizację zadania pn.: „Tradycyjny Sad” wydatkowano 333,63 zł, tj. 100,00% planu. Zakupiono byliny pod drzewa, ziemię ogrodową oraz nawozy. Na zadanie Miasto otrzymało grant od Fundacji Banku Ochrony Środowiska w wysokości 333,63 zł. Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 21.

Na realizację zadania pn.: „BeeGreen – Ekoprocownia pod chmurką” wydatkowano 87.500,00 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 87.499,99 zł. Zakupiono małą architekturę, sprzęt ogrodniczy, sadzonki roślin, drzewa i krzewy oraz opłacono wykonanie robót agrotechnicznych i prac ziemnych przygotowujących teren pod pracownię. 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 2025 roku). Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 22.

Na realizację zadania pn.: „Ekopracownia pod chmurką w ZSP Nr 3 w Rudzie Śląskiej – Zielony zakątek pod chmurką” wydatkowano 51.605,85 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty. Zakupiono pulpity z siedziskiem, tablice kredowe, donice, sadzonki, altanę, beton, płytki drewniane i kosze na śmieci oraz opłacono usługę ułożenia kostki chodnikowej. Na zadanie Miasto otrzymało od Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach środki w konkursie „Ekopracownia pod chmurką” w wysokości 7.000,00 zł. Zadanie realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3.

Na realizację zadania pn.: "Wykonanie nasadzeń krzewów zimozielonych oraz innych roślin na rzecz poprawy zieleni przy Szkole Podstawowej Nr 30 " wydatkowano 16.750,80 zł, tj. 99,95% z planowanej kwoty 16.760,00 zł w ramach Projektu pn.: "Pilotażowa edycja inicjatywy lokalnej w ramach Metropolitalnej Szkoły Prototypowania".

Wydatkowano środki w wysokości 73.642,80 zł, tj. 98,19% z planu w wysokości 75.000,00 zł na zakup nowości wydawniczych oraz działania promujące czytelnictwo w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (Priorytet 3). Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w wysokości 58.914,24 zł. Zadanie realizowane przez Szkoły Podstawowe oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2.

Wydatkowano środki w wysokości 218.750,00 zł, tj. 100,00% planu na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 175.000,00 zł. Zadanie realizowane przez Szkoły Podstawowe.

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 2.466.625,50 zł, tj. 99,94% z planu w wysokości 2.468.000,00 zł.

Wydatkowano kwotę 3.642,37 zł, tj. 100,00% planu tytułem zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami dotyczącej programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (Priorytet 3) realizowanego przez placówki oświatowe.

Wydatki majątkowe zaplanowane w łącznej kwocie 13.444.414,00 zł zrealizowano w 94,85%, tj. na kwotę 12.752.076,81 zł. Szczegółowy opis realizacji wykonania zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2024 rok”.

Planowane w łącznej kwocie 25.358.163,04 zł wydatki na szkoły podstawowe specjalne zrealizowano w wysokości 25.083.099,39 zł, tj. w 98,92%.

Wydatki na bieżące utrzymanie poniesiono w wysokości 24.950.440,34 zł, tj. 99,26% z planowanej kwoty 25.135.758,60 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 22.919.754,78 zł z planu w kwocie 23.077.879,60 zł, tj. 99,31%,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody wydatkowano 622.630,73 zł, tj. 97,20% z planu 640.598,00 zł,
- remonty wydatkowano kwotę 13.193,44 zł, tj. 80,01% z planu 16.490,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 892.409,86 zł, tj. 100,00% z planu 892.411,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem kwotę 276.791,53 zł, tj. 97,90% z planu 282.720,00 zł,
- realizację zadania pn.: „Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” kwotę 225.660,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 191.350,00 zł. Na realizację zadania Miasto otrzymało środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP, zasiłku na start oraz odpraw redukcyjnych w wysokości 36.791,51 zł, tj. 99,63% z planu 36.929,00 zł.

Na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi z planowanej kwoty 73.975,44 zł (100,00% środki UE) wydatkowano 71.867,54 zł, tj. 97,15% planu (100,00% środki UE), w tym 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+ wydatkowano 23.499,28 zł (100,00% środki UE), tj. 92,48% z planu 25.410,00 zł (100,00% środki UE). Opłacono wyjazdy i szkolenia nauczycieli w Portugalii, Belgii i Turcji. 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 17.580,31 zł (100,00% środki UE) – końcowe rozliczenie projektu,
- projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 35 Specjalną pn.: „Projekt akredytacji programu Erasmus+ na lata 2023-2024 w Szkole Podstawowej Nr 35 Specjalnej w Rudzie Śląskiej” w ramach programu Erasmus+ wydatkowano 48.368,26 zł (100,00% środki UE), tj. 99,59% z planu 48.565,44 zł (100,00% środki UE). Opłacono wyjazdy i szkolenia nauczycieli w Portugalii i Hiszpanii. 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 8.945,50 zł (100,00% środki UE) – końcowe rozliczenie projektu.

Na realizację zadania „Wzmocnij swoje otoczenie” wydatkowano kwotę 24.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczej. Na zadanie Miasto otrzymało grant w wysokości 24.000,00 zł od Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 11 Specjalną.

Natomiast nie wydatkowano planowanej kwoty 87.500,00 zł na realizację zadania pn. „Klasa pod drzewami” współfinansowanego ze środków od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach konkursu „Ekopracownia pod chmurką”. Zadanie przewidziane do realizacji w 2025 roku.

Zaplanowane wydatki w wysokości 7.291.856,00 zł na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w 98,60% tj. w kwocie 7.189.756,99 zł.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem z planowanej kwoty 7.246.566,00 zł wydatkowano 7.145.309,07 zł, tj. 98,61%, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 6.232.193,82 zł, tj. 98,84% z planu 6.305.314,00 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody kwotę 279.395,09 zł, tj. 91,63% z planu 304.932,00 zł,
- usługi remontowe kwotę 5.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 326.122,53 zł, tj. 99,61% z planu 327.392,00 zł,
- wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami Miasta Ruda Śląska uczęszczających do niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych miastach kwotę 4.097,51 zł, tj. 97,56% z planu 4.200,00 zł,
- oraz pozostałe wydatki bieżące 226.421,12 zł, tj. 99,46% z planu 227.649,00 zł,
- realizację zadania pn. „Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” kwotę 72.079,00 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 państwa.

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP oraz zasiłku na start w wysokości 22.547,92 zł, tj. 96,40% z planu 23.390,00 zł.

Na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego Miasto otrzymało dotację celową w wysokości 1.444.646,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 21.900,00 zł zrealizowano w 100,00%, tj. na kwotę 21.900,00 zł.

Szczegółowy opis realizacji wykonania zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2024 rok”.

Zaplanowane wydatki w wysokości 75.371.988,66 zł na przedszkola zrealizowano w 98,54%, tj. w kwocie 74.268.277,33 zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie przedszkoli w Mieście zrealizowano na kwotę 68.577.820,81 zł, tj. 98,94% z planu 69.311.573,66 zł, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 58.172.167,86 zł, tj. 99,14% z planu 58.674.657,60 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody kwotę 2.604.020,67 zł, tj. 96,07% z planu 2.710.542,00 zł,
- przeprowadzenie remontów kwotę 460.096,91 zł, tj. 99,73% z planu 461.332,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 3.050.823,52 zł, tj. 99,92% z planu 3.053.328,00 zł,
- wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami Miasta Ruda Śląska uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych miastach kwotę 1.047.579,77 zł, tj. 94,33% z planu 1.110.520,17 zł oraz prowadzenie lekcji religii zgodnie z zawartymi porozumieniami w kwocie 1.702,89 zł, tj. 100,00% planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem przedszkoli wydatkowano 2.827.507,19 zł, tj. 97,99% z planu 2.885.569,00 zł,
- realizację zadania pn. „Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” kwotę 413.922,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 361.917,00 zł oraz zakup energii kwotę 200,00 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 11.190.733,94 zł.

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP, zasiłku na start oraz odpraw redukcyjnych i pośmiertnych w wysokości 244.562,72 zł, tj. 99,42% planu 245.986,00 zł.

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty planowane w łącznej wysokości 3.850.000,00 zł przekazane zostały w kwocie 3.787.487,00 zł, tj. w 98,38% na dofinansowanie bieżącej działalności, w tym dla:

- Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w kwocie 922.991,70 zł, tj. 99,25% planu 930.000,00 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Żaczek” w kwocie 597.556,60 zł, tj. 99,59% planu 600.000,00 zł,
- Przedszkola Niepublicznego „Zaczarowane Przedszkole” w kwocie 540.910,90 zł, tj. 97,46% z planu 555.000,00 zł,
- Przedszkola Niepublicznego „Miodowa Chatka” w kwocie 780.822,10 zł, tj. 99,34% z planu 786.000,00 zł,
- „EJBISI” Przedszkola Lingwistycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w kwocie 753.054,60 zł, tj. 97,29% z planu 774.000,00 zł,
- Przedszkola Niepublicznego „Barwny Świat Alter” w kwocie 192.151,10 zł, tj. 93,73% z planu 205.000,00 zł.

Z planowanej kwoty 108.754,00 zł wydatkowano 108.753,29 zł, tj. 100,00% planu tytułem zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości otrzymanej na wychowanie przedszkolne dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Ruda Śląska.

Wydatkowano kwotę w wysokości 22.499,88 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 22.500,00 zł na zakup nowości wydawniczych oraz działania promujące czytelnictwo w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (Priorytet 3). Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w wysokości 17.999,90 zł. Zadanie realizowane przez Miejskie Przedszkola w Rudzie Śląskiej.

Wydatki majątkowe zaplanowane w łącznej kwocie 1.833.175,00 zł zrealizowano w 83,31%, tj. na kwotę 1.527.153,63 zł.

Szczegółowy opis realizacji wykonania zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2024 rok”.

W ramach rozdziału inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowane wydatki w wysokości 6.000,00 zł zrealizowano na kwotę 4.735,60 zł, tj. w 78,93%.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem z planowanej kwoty 6.000,00 zł wydatkowano 4.735,60 zł, tj. 78,93% 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 10.887.447,00 zł na światlice szkolne zrealizowano w 98,47% tj. w kwocie 10.721.298,85 zł.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem z planowanej kwoty 10.872.206,00 zł wydatkowano 10.706.582,15 zł, tj. 98,48%, w tym:

- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 10.047.382,01 zł, tj. 98,42% z planu 10.208.715,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 555.561,29 zł, tj. 99,67% z planu 557.399,00 zł,
- oraz pozostałe wydatki bieżące 103.638,85 zł, tj. 97,69% z planu 106.092,00 zł.

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP oraz zasiłku na start w wysokości 14.716,70 zł, tj. 96,56% z planu 15.241,00 zł.

Koszty dowozenia uczniów do szkół wyniosły 2.370.140,06 zł, tj. 97,89% z planowanej kwoty 2.421.137,27 zł.

Na wydatki bieżące z planu 2.207.370,56 zł wydatkowano 2.189.399,15 zł, tj. 99,19% na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół oraz pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem autobusów szkolnych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 925.467,54 zł, tj. 99,85% z planu 926.872,00 zł,
- remonty kwotę 8.998,99 zł, tj. 99,99% z planu 9.000,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 29.966,07 zł, tj. 100,00% z planu 29.967,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem kwotę 1.224.966,55 zł, tj. 98,67% z planu 1.241.531,56 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 176.669,91 zł, tj. 84,25% z planu 209.695,71 zł oraz wypłacono świadczenia BHP i odprawy redukcyjne w wysokości 4.071,00 zł, tj. 100,00% planu.

Planowane w wysokości 41.104.654,35 zł wydatki na technika zrealizowano w kwocie 39.931.161,29 zł, tj. 97,15%.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek z planowanej kwoty 38.651.111,85 zł wydatkowano 38.075.563,82 zł, tj. 98,51%, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 33.426.450,80 zł, tj. 98,57% z planu 33.911.574,85 zł,
- usługi remontowe kwotę 35.184,02 zł, tj. 92,72% z planu 37.947,00 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu kwotę 1.347.183,32 zł, tj. 97,29% z planu 1.384.719,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 1.655.011,81 zł, tj. 99,44% z planu 1.664.298,00 zł,
- prowadzenie lekcji religii zgodnie z zawartymi porozumieniami w kwocie 1.794,55 zł, tj. 35,89% z planu 5.000,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 898.864,32 zł, tj. 95,98% z planu 936.498,00 zł,
- realizację zadania pn. „Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” kwotę 711.075,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 709.425,00 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 oraz zasiłku na start w wysokości 30.739,04 zł, tj. 99,68% z planu w kwocie 30.839,00 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi z planowanej kwoty 2.156.718,50 zł (kwota 1.947.892,28 zł stanowi środki UE) wydatkowano 1.635.280,21 zł (kwota 1.436.248,05 zł stanowi środki UE), tj. 75,82%, w tym na:

- projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 pn.: „Od nauki do działania – staże uczniowskie w rudzkich szkołach” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 wydatkowano 591.225,00 zł (kwota 489.791,25 zł stanowi środki UE oraz kwota 15.000,00 zł stanowi wydatki niekwalifikowane), tj. 100,00% planu. Opłacono staże dla uczniów wraz z dojazdem i ubezpieczeniem oraz pokryto koszty organizacji praktyk uczniowskich przez pracodawców. Wyplacono 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 518.602,50 zł (kwota 489.791,25 zł stanowi środki UE) – końcowe rozliczenie projektu,
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 pn.: „Kształtowanie Zawodowych Umiejętności: Rudzki Model Edukacji” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 wydatkowano 317.624,18 zł (kwota 285.861,76 zł stanowi środki UE), tj. 82,99% z planu w wysokości 382.725,75 zł (kwota 344.453,17 zł stanowi środki UE). Opłacono organizację doradztwa edukacyjno-zawodowego i warsztatów dla uczniów oraz studia podyplomowe dla nauczycieli. Wyplacono wynagrodzenia z umowy zlecenia 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 382.340,00 zł (kwota 344.106,00 zł stanowi środki UE) – pozostała kwota wpłynie po końcowym rozliczeniu projektu,
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 pn.: „Gotowi na nowe wyzwania – europejskie staże zawodowe” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 wydatkowano 366.816,18 zł (kwota 302.696,29 zł stanowi środki UE), tj. 100,00% planu. Opłacono pobyt uczniów za granicą, bilety lotnicze, polisę ubezpieczeniową, kursy językowe dla uczniów oraz kieszonkowe. 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 293.452,94 zł (kwota 242.157,37 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 80.519,43 zł (100,00% środki UE), tj. 89,69% z planu w wysokości 89.772,58 zł (100,00% środki UE). Opłacono wyjazd nauczycieli na szkolenie do Włoch wraz z ubezpieczeniem oraz promocję projektu. Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Zakupiono materiały promocyjne oraz wyposażenie. 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 41.177,46 zł (100,00% środki UE) – końcowe rozliczenie projektu,
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 pn.: „Projekt Akredytacji Programu Erasmus+ 2024 w ZS Nr 3” w ramach programu Erasmus+ wydatkowano 11.496,98 zł (100,00% środki UE), tj. 3,58% z planu w wysokości 320.731,27 zł (100,00% środki UE). Opłacono wyjazd uczniów do Włoch na praktyki zawodowe wraz z ubezpieczeniem. Niskie wykonanie planu wynika z przesunięcia płatności na 2025 rok. 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 315.559,75 zł (100,00% środki UE), pozostała kwota wpłynie po końcowym rozliczeniu projektu,
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 4 pn.: „Projekt Akredytacji Programu Erasmus+ 2023 w ZS Nr 4” w ramach programu Erasmus+ wydatkowano 139.805,72 zł (100,00% środki UE), tj. 100,00% planu. Opłacono wyjazd uczniów i opiekunów do Portugalii na staże wraz z przelotem, zakwaterowaniem i ubezpieczeniem. Wyplacono 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 2023 roku, pozostała kwota wpłynie po końcowym rozliczeniu projektu,
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 4 pn.: „Projekt Akredytacji Programu Erasmus+ 2024 w ZS Nr 4” w ramach programu Erasmus+ wydatkowano 110.631,58 zł (100,00% środki UE), tj. 51,30% z planu 215.642,00 zł (100,00% środki UE). Opłacono

wyjazd uczniów i opiekunów do Hiszpanii na staże oraz wizytę przygotowawczą koordynatora wraz z przelotem, zakwaterowaniem i ubezpieczeniem. Wyplacono 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 205.031,66 zł (100,00% środki UE), pozostała kwota wpłynie po końcowym rozliczeniu projektu,

- projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 4 pn.: „Transformacja zawodowa w ZS 4 w Rudzie Śląskiej” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 wydatkowano 17.161,14 zł (kwota 15.445,04 zł stanowi środki UE), tj. 34,32% z planu 50.000,00 zł (kwota 45.000,00 zł stanowi środki UE). Opłacono wykonanie tablicy informacyjnej. Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla doradcy zawodowego. Na realizację projektu Miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 50.000,00 zł (kwota 45.000,00 zł stanowi środki UE), pozostała kwota wpłynie po końcowym rozliczeniu projektu.

Na realizację zadania pn. „Szkolny Hyde Park – Budżet Partycypacyjny” wydatkowano 9.999,93 zł, tj. 100,00% z planowanej kwoty 10.000,00 zł. Zakupiono wyposażenie do wydzielonej części korytarza na realizację projektu. Zadanie realizowane w ramach konkursu pn. „Młodzieżowy Budżet Partycypacyjny na 2024 rok dla szkół ponadpodstawowych Miasta Ruda Śląska” przez Zespół Szkół Nr 6.

Wydatkowano kwotę w wysokości 15.000,00 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 bieżących zadań własnych powiatów w kwocie 12.000,00 zł. Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Nr 2.

Wydatkowano środki w wysokości 17.500,00 zł, tj. 100,00% planu na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatów w kwocie 14.000,00 zł. Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Nr 2.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 223.485,00 zł zrealizowano w 65,81%, tj. na kwotę 147.078,29 zł.

Szczegółowy opis realizacji wykonania zadania znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2024 rok”.

Planowane w wysokości 7.312.521,00 zł wydatki na branżowe szkoły I i II stopnia zrealizowano w kwocie 7.155.928,79 zł, tj. 97,86%.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek z planowanej kwoty 7.304.902,00 zł wydatkowano 7.148.311,66 zł, tj. 97,86%, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 6.352.590,80 zł, tj. 97,95% z planu 6.485.479,00 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody kwotę 304.375,07 zł, tj. 96,63% z planu 315.000,00 zł,
- usługi remontowe kwotę 11.860,00 zł, tj. 100,00% planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 309.029,31 zł, tj. 98,87% z planu 312.571,00 zł,
- prowadzenie lekcji religii zgodnie z zawartymi porozumieniami w kwocie 1.029,09 zł, tj. 41,16% z planu 2.500,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 145.133,39 zł, tj. 94,74% z planu 153.198,00 zł,
- realizację zadania pn. „Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” kwotę 24.294,00 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 7.617,13 zł, tj. 99,98% z planu w kwocie 7.619,00 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 31.260.987,84 zł na licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 31.029.550,50 zł, tj. 99,26%.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówek zaplanowano kwotę 31.054.657,84 zł, z której wydatkowano 30.826.295,15 zł, tj. 99,26%, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 26.875.868,45 zł, tj. 99,44% z planu 27.027.972,90 zł,
- remonty kwotę 82.578,80 zł, tj. 100,00% z planu 82.581,00 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody kwotę 1.602.053,09 zł, tj. 96,02% z planu 1.668.499,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 1.253.205,45 zł, tj. 100,00% z planu 1.253.207,00 zł,
- prowadzenie lekcji religii zgodnie z zawartymi porozumieniami w wysokości 6.143,35 zł, tj. 53,07% z planu 11.576,94 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 602.565,01 zł, tj. 99,28% z planu 606.940,00 zł,
- realizację zadania pn. „Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” kwotę 403.881,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 176.278,00 zł oraz zakup energii kwotę 22.729,34 zł. Na realizację zadania Miasto otrzymało środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP, zasiłku na start oraz odprawy redukcyjnej w wysokości 48.043,38 zł, tj. 99,92% z planu w kwocie 48.080,00 zł.

Na realizację zadania pn.: „Zielony zakątek” wydatkowano 57.326,57 zł, tj. 95,54% z planowanej kwoty 60.000,00 zł. Zakupiono sprzęt multimedialny, wyposażenie i pomoce dydaktyczne oraz opłacono remont sali pracowni. Na zadanie Miasto otrzymało od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nagrodę w konkursie „Zielona Pracownia’2024” w wysokości 12.000,00 zł oraz środki w wysokości 45.860,53 zł. Zadanie realizowane przez I Liceum Ogólnokształcące.

Na realizację zadania polegającego na zakupie wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia oddziałów przygotowania wojskowego w IV Liceum Ogólnokształcącym w Rudzie Śląskiej, rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2024/2025 oraz zakupie całosci lub części wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW, które rozpoczęło funkcjonowanie w roku szkolnym 2024/2025 i dla szkół, które ponownie otrzymują wyposażenie specjalistyczne wydatkowano 96.250,00 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 77.000,00 zł. Zadanie realizowane przez IV Liceum Ogólnokształcące.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2.000,00 zł zrealizowano w 81,77%, tj. na kwotę 1.635,40 zł.

Szczegółowy opis realizacji wykonania zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2024 rok”.

Zaplanowane w kwocie 8.026.191,40 zł wydatki na utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia zrealizowano w wysokości 8.025.953,91 zł, tj. 100,00%.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki z planowanej kwoty 8.017.721,40 zł wydatkowano 8.017.709,75 zł, tj. 100,00%, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 7.266.209,16 zł, tj. 100,00% z planu 7.266.216,40 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody kwotę 178.828,00 zł, tj. 100,00% planu,
- usługi remontowe kwotę 3.276,90 zł, tj. 100,00% z planu 3.277,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 401.515,30 zł, tj. 100,00% z planu 401.517,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki kwotę 121.141,39 zł, tj. 100,00% z planu 121.144,00 zł,

- realizację zadania pn.: „Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” kwotę 46.739,00 zł, tj. 100,00% planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Na realizację zadania Miasto otrzymało środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP oraz zasiłku na start w wysokości 4.969,28 zł, tj. 99,99% z planu w kwocie 4.970,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 3.500,00 zł zrealizowano w 93,57%, tj. na kwotę 3.274,88 zł.

Szczegółowy opis realizacji wykonania zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2024 rok”.

Z planowanych wydatków w kwocie 6.425.259,35 zł na szkoły zawodowe specjalne wykorzystano 6.391.794,41 zł, tj. 99,48%.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki z planowanej kwoty 6.420.814,35 zł wydatkowano 6.387.360,28 zł, tj. 99,48%, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 5.920.457,00 zł, tj. 99,47% z planu 5.952.011,35 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody w wysokości 87.589,60 zł, tj. 99,03% z planu 88.450,00 zł,
- usługi remontowe kwotę 19.005,73 zł, tj. 99,96% z planu 19.013,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 209.183,81 zł, tj. 100,00% z planu 209.189,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 151.124,14 zł, tj. 99,33% planu 152.151,00 zł.

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP w wysokości 4.434,13 zł, tj. 99,76% z planu w kwocie 4.445,00 zł.

Planowane w wysokości 14.706.361,80 zł wydatki na placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego zrealizowano w kwocie 14.561.551,06 zł, tj. 99,02%.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówek zaplanowano kwotę 14.518.055,80 zł, z której wydatkowano 14.373.875,29 zł, tj. 99,01%, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 12.679.753,42 zł, tj. 99,15% z planu 12.788.154,80 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody kwotę 601.178,44 zł, tj. 96,25% z planu 624.577,00 zł,
- usługi remontowe kwotę 48.270,99 zł, tj. 99,96% z planu 48.288,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 551.014,30 zł, tj. 100,00% z planu 551.018,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 493.658,14 zł, tj. 97,56% z planu 506.018,00 zł.

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP oraz zasiłku na start w wysokości 34.575,77 zł, tj. 98,21% z planu w kwocie 35.206,00 zł.

Na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi wydatkowano 153.100,00 zł (kwota 130.135,00 zł stanowi środki UE), tj. 100,00% planu na projekt realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego pn.: „Staż uczniowski – w przyszłość z doświadczeniem” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Wypłacono stypendia dla uczestników oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatorów i personelu związanemu z projektem. Opłacono organizację staży dla pracowników oraz wynajem ksera. 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 179.000,00 zł (kwota 169.055,56 zł stanowi środki UE) – pozostała kwota wpłynie po końcowym rozliczeniu projektu.

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.163.030,00 zł na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli poniesiono w kwocie 1.132.859,32 zł, tj. w 97,41%.

Na wydatki rzeczowe, w tym opłacenie czesnego, szkoleń dokształcających i doskonalących dla nauczycieli oraz kosztów dojazdu wydatkowano 1.132.859,32 zł, tj. 97,41% z planu 1.163.030,00 zł.

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

Z planowanych w wysokości 30.652.624,90 zł wydatków związanych z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych zrealizowano kwotę 29.846.732,02 zł, tj. 97,37%.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stołówek z planowanej kwoty 29.997.093,00 zł wydatkowano 29.191.704,26 zł, tj. 97,32% w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 16.756.288,29 zł, tj. 99,13% z planu 16.903.518,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 553.760,91 zł, tj. 99,91% z planu 554.252,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem stołówek kwotę 11.881.655,06 zł, tj. 94,76% z planu 12.539.323,00 zł.

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP oraz odprawy redukcyjnej w wysokości 96.515,90 zł, tj. 99,49% z planu 97.007,00 zł.

Na realizację zadań wynikających z wieloletniego Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (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 490.807,88 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 490.819,92 zł w Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 2, Szkole Podstawowej Nr 3, Szkole Podstawowej Sportowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 15, Szkole Podstawowej Nr 22 oraz Szkole Podstawowej Nr 30. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 446.807,88 zł. Zadanie realizowane również w ramach wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 67.704,98 zł zrealizowano w 100,00%, tj. na kwotę 67.703,98 zł.

Szczegółowy opis realizacji wykonania zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2024 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 11.979.199,08 zł, tj. 98,47% zrealizowano w kwocie 11.796.115,29 zł.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zaplanowano 5.876.016,08 zł, z której wydatkowano 5.774.577,31 zł, tj. 98,27%, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 5.283.124,34 zł, tj. 98,25% z planu 5.377.401,00 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody w wysokości 97.409,13 zł, tj. 96,00% z planu 101.472,00 zł,
- usługi remontowe wydatkowano 1.087,32 zł, tj. 99,94% z planu 1.088,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 200.110,05 zł, tj. 99,64% z planu 200.838,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem kwotę 192.846,47 zł, tj. 98,79% z planu 195.217,08 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 36.550,10 zł, tj. 60,92% z planu 60.000,00 zł oraz wydatkowano środki z tytułu świadczeń BHP w kwocie 2.983,00 zł, tj. 93,72% z planu 3.183,00 zł.

Miasto przekazało dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w łącznej wysokości 5.982.004,88 zł, tj. 99,04% z planowanej kwoty 6.040.000,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności dla:

- „EJBISI” Przedszkola Lingwistycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi kwotę 3.848.695,01 zł, tj. 98,71% z planu 3.899.000,00 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Żaczek” kwotę 539.300,37 zł, tj. 99,50% z planu 542.000,00 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Miodowa Chatka” kwotę 320.684,98 zł, tj. 98,98% z planu 324.000,00 zł,
- Przedszkola Niepublicznego „Barwny Świat Alter” kwotę 1.273.324,52 zł, tj. 99,87% z planu 1.275.000,00 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 551.666,00 zł oraz na realizację własnych zadań bieżących powiatów w wysokości 39.688,00 zł.

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowane w wysokości 11.766.772,00 zł zrealizowano w kwocie 11.613.413,06 zł, tj. 98,70%.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zaplanowano kwotę 11.047.299,00 zł, z której wydatkowano 10.901.801,15 zł, tj. 98,68%, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 10.449.409,09 zł, tj. 98,67% z planu 10.590.543,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 414.799,43 zł, tj. 99,01% z planu 418.951,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem kwotę 37.592,63 zł, tj. 99,44% z planu 37.805,00 zł.

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP oraz zasiłku na start w wysokości 2.471,34 zł, tj. 99,93% z planu 2.473,00 zł.

Ponadto Miasto przekazało dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 709.140,57 zł, tj. 98,90% z planowanej kwoty 717.000,00 zł dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Rudzie Śląskiej.

Planowane w kwocie 176.802,00 zł wydatki na kwalifikacyjne kursy zawodowe zrealizowano w wysokości 163.887,40 zł, tj. w 92,70%.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem z planowanej kwoty 176.802,00 zł wydatkowano 163.887,40 zł, tj. 92,70%, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 104.682,74 zł z planu 115.494,00 zł, tj. 90,64%,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 6.376,86 zł, tj. 100,00% z planu 6.377,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 52.827,80 zł, tj. 96,17% z planu 54.931,00 zł.

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, technikach, 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 1.283.714,00 zł zrealizowano w kwocie 1.224.961,58 zł, tj. 95,42%.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zaplanowano kwotę 1.283.714,00 zł, z której wydatkowano 1.224.961,58 zł, tj. 95,42%, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1.191.481,31 zł, tj. 95,31% z planu 1.250.093,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 32.980,27 zł, tj. 99,58% z planu 33.121,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 500,00 zł, tj. 100,00% planu.

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 1.503.601,90 zł, tj. 99,67% z planu 1.508.538,69 zł, w tym na wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 14.804,37 zł, tj. 100,00% planu,
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych kwotę 1.450.032,58 zł, tj. 99,67% z planu 1.454.848,92 zł, zadanie realizowane również w ramach wydatków inwestycyjnych,
- 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 26.764,95 zł, tj. 100,00% z planu 26.765,40 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 1.360.883,05 zł oraz dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 129.655,36 zł.

Miasto otrzymało również dotację celową z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 12.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 12.120,00 zł zrealizowano w 99,01%, tj. na kwotę 12.000,00 zł.

Szczegółowy opis realizacji wykonania zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2024 rok”.

W zakresie pozostałej działalności z planowanych wydatków w wysokości 3.482.927,00 zł wydatkowano 2.924.657,52 zł, tj. 83,97%.

Zaplanowane wydatki na umowy zlecenia dla członków komisji egzaminacyjnych o zmianę stopnia zawodowego nauczycieli w kwocie 20.600,00 zł zrealizowano na kwotę 14.649,00 zł, tj. 71,11%.

Na zakup oprogramowania potrzebnego do przeprowadzenia naboru do żłobków, przedszkoli i szkół wydatkowano 72.608,40 zł, tj. 99,46% z planu w kwocie 73.000,00 zł.

Na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 16.649,00 zł, tj. 35,42% z planu w wysokości 47.000,00 zł. Opłacono organizację Giełdy Szkół Ponadpodstawowych, organizację spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zakończenia roku szkolnego oraz konferencji dla dyrektorów rudzkich placówek oświatowych.

Z planowanej kwoty 432.240,00 zł na zadanie pn.: „Kompleksowa termomodernizacja wraz z zarządzaniem energią (7 placówek oświatowych) oraz oddanie w zarządzanie energią (5 placówek oświatowych) w formule PPP” związane z utrzymaniem placówek oświatowych po kompleksowej termomodernizacji w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego wydatkowano 432.107,84 zł, tj. 99,97% planu. Zadanie realizowane również w ramach wydatków majątkowych.

Na realizację zadania pn.: „Pomoc Ukrainie” wydatkowano kwotę 629.023,27 zł, tj. 60,74% z planu 1.035.677,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 573.151,83 zł, tj. 60,19% z planu 952.307,00 zł.

Wypłacono świadczenia na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 5.600,00 zł, tj. 62,22% z planu 9.000,00 zł.

Na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.: „Podróże z klasą” wydatkowano kwotę 126.979,69 zł, tj. 71,30% z planu 178.085,00 zł. Przygotowano i przeprowadzono w trakcie roku szkolnego wycieczki szkolne. Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 13, Szkołę Podstawową Nr 18 oraz I Liceum Ogólnokształcące. 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 55.396,58 zł oraz realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 71.583,11 zł.

W ramach zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację zadania pn. „Integracyjny wyjazd do Manufaktury Słodczy Hokus Pokus w Żorach 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 zaplanowano kwotę 4.825,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane.

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 325.143,49 zł, tj. 85,83% z planu 378.840,00 zł. Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 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 325.143,49 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w łącznej wysokości 1.303.660,00 zł zrealizowano w 99,86%, tj. na kwotę 1.301.896,83 zł. Szczegółowy opis realizacji wykonania zadania znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2024 rok”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane **dochody** tego działu w wysokości 721.266,70 zł osiągnięte zostały w kwocie **719.275,17 zł**, tj. w 99,72%.

Wpływy z tytułu realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi uzyskane zostały w nieplanowanej kwocie 191,52 zł, w tym: 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 wraz z odsetkami w kwocie 150,14 zł oraz w kwocie 41,34 zł z tytułu wpływu rozliczeń za media w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dochody Izby Wyrzeźwień planowane w wysokości 360.600,00 zł osiągnięte zostały w 102,01%, tj. w kwocie 367.855,29 zł, z czego wpływy z opłat za pobyt pacjentów uzyskano w kwocie 367.353,34 zł, tj. 102,04% z planu w wysokości 360.000,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów między innymi z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłaty na rzecz Budżetu Państwa i zwrot kosztów upomnień w łącznej kwocie 501,95 zł, tj. 83,66% z planu w wysokości 600,00 zł.

Wpływy z tytułu rozliczeń i zwrotów uzyskano w nieplanowanej kwocie 361,16 zł, która stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej w latach ubiegłych instytucji pożytku publicznego - Stowarzyszeniu Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej im. św. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej.

Dotację celową z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Miasto otrzymało w kwocie 100.000,00 zł, tj. w 100,00% z planu w wysokości 100.000,00 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 wysokości 260.666,70 zł Miasto otrzymało w 96,24%, tj. w kwocie 250.867,20 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 16.335.582,70 zł zrealizowano w 99,03%, tj. na kwotę **16.176.770,37 zł**.

W rozdziale szpitale ogólne zaplanowane wydatki w wysokości 8.026.450,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 8.026.408,54 zł, tj. w 100,00%.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 26.450,00 zł, z której wypłacono renty odszkodowawcze zasadzone wyrokami sądów w wysokości 26.408,54 zł, tj. w 99,84%.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 8.000.000,00 zł zrealizowane zostały w 100,00%, tj. w wysokości 8.000.000,00 zł. Szczegółowy opis realizacji znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2024 rok”.

Zaplanowane w wysokości 51.200,00 zł wydatki w rozdziale lecznictwo ambulatoryjne zrealizowane zostały w 97,46%, tj. w kwocie 49.901,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”, którego szczegółowy opis realizacji znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2024 rok”.

Na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii zaplanowano wydatki w wysokości 90.100,00 zł, które poniesione zostały w 100,00%, tj. w kwocie 90.096,53 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 70.100,00 zł przekazano w 100,00%, tj. w wysokości 70.100,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programów profilaktycznych z zakresu narkomanii oraz uzależnień behawioralnych, z czego dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek” kwotę 15.150,00 zł, Fundacji Centrum Działań Profilaktycznych kwotę 10.000,00 zł, Fundacji Wychowanie i Profilaktyka im. Filipa Neri kwotę 19.200,00 zł, Fundacji Pozytywnie Mocni kwotę 5.600,00 zł, Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin „SPTR” kwotę 5.000,00 zł oraz Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza kwotę 15.150,00 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 99,98%, tj. kwotę 19.996,53 zł.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z planowanej kwoty 4.395.069,83 zł wydatkowano 4.358.116,36 zł, tj. 99,16%.

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 2.842.050,00 zł przekazane zostały w 100,00%, tj. w kwocie 2.842.049,87 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- „Pomoc ludziom uzależnionym i ich rodzinom” z planu w wysokości 26.600,00 zł, kwotę 26.600,00 zł, tj. w 100,00%, dla Rudzkiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Zdrowe Życie”,
- „Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży, w tym ochrona praw dziecka” z planu w wysokości 50.000,00 zł, kwotę 50.000,00 zł, tj. 100,00%, z czego dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek” kwotę 20.000,00 zł, Fundacji Nowe Horyzonty kwotę 10.000,00 zł, Stowarzyszenia Świętego Filipa Nereusza kwotę 16.500,00 zł oraz Ośrodka Św. Elżbiety kwotę 3.500,00 zł,
- „Zagospodarowanie wolnego czasu rodzin oraz dzieci i młodzieży” z planu w wysokości 44.900,00 zł, kwotę 44.900,00 zł, tj. 100,00%, z czego: dla Miejskiego Klubu Sportowego „Pogoń Ruda Śląska” kwotę 2.900,00 zł, Stowarzyszenia Klubu Sportowego „Nelson Club” kwotę 6.000,00 zł, Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek” kwotę 5.000,00 zł, Stowarzyszenia Kulturalnego PRO-SCENIUM kwotę 6.000,00 zł, Klubu Sportowego Zgoda Ruda Śląska – Bielszowice kwotę 3.000,00 zł, Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Komenda Hufca Ruda Śląska kwotę 15.000,00 zł, Ośrodka Św. Elżbiety kwotę 1.000,00 zł, Stowarzyszenia Piłki Ręcznej „Grunwald” kwotę 6.000,00 zł,
- „Prowadzenie działalności profilaktycznej w lokalu przy ulicy Oświęcimskiej 87 w Rudzie Śląskiej” z planu w wysokości 408.800,00 zł, kwotę 408.800,00 zł, tj. 100,00%, dla Rudzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych „In-nI”,
- „Prowadzenie zajęć profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży” z planu w wysokości 1.997.580,00 zł, kwotę 1.997.580,00 zł, tj. 100,00%, z czego dla Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety kwotę 401.880,00 zł, Ośrodka Św. Elżbiety kwotę 1.063.800,00 zł, Stowarzyszenia Świętego Filipa Nereusza kwotę 531.900,00 zł,

- „Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży – ferie z profilaktyką” z planu w wysokości 25.370,00 zł, kwotę 25.369,87 zł, tj. 100,00%, z czego dla Rudzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych „In-nI” kwotę 6.840,00 zł, Miejskiego Klubu Sportowego „Pogoń Ruda Śląska” kwotę 6.250,00 zł, Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety kwotę 6.999,87 zł, Ośrodka Św. Elżbiety kwotę 5.280,00 zł,
- „Działalność Klubów Młodzieżowych” z planu w wysokości 288.800,00 zł, kwotę 288.800,00 zł, tj. 100,00%, dla Stowarzyszenia Świętego Filipa Nereusza.

Na prace Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano wydatki w wysokości 153.230,00 zł, które wykonane zostały w 87,03%, tj. na kwotę 133.362,60 zł, w ramach których wypłacono wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń członkom Komisji w kwocie 109.497,51 zł z planu w wysokości 120.000,00 zł oraz pokryto wydatki związane z bieżącą działalnością w wysokości 23.865,09 zł, tj. 71,82% z planu w kwocie 33.230,00 zł.

Na realizację zadań w Placówce Wsparcia Dziennego zaplanowane wydatki w wysokości 704.900,00 zł wykonane zostały na kwotę 687.851,65 zł, tj. w 97,58%, w ramach których świadczenia w zakresie BHP na kwotę 2.497,56 zł, tj. 99,90% z planu w wysokości 2.500,00 zł, wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 525.924,49 zł, tj. 96,90% z planu w wysokości 542.721,00 zł, oraz pokryto pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki w łącznej kwocie 159.429,60 zł, tj. 99,84% z planu w wysokości 159.679,00 zł.

Wydatki w Izbie Wytrzeźwień zaplanowane w wysokości 624.889,83 zł wykonane zostały na kwotę 624.886,62 zł, tj. w 100,00%, z czego wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 528.036,62 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 528.039,83 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące wykorzystano kwotę 96.850,00 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 96.850,00 zł.

Ponadto na organizację imprez o charakterze profilaktycznym zaplanowano kwotę 70.000,00 zł z której wydatkowane zostało 99,95%, tj. w wysokości 69.965,62 zł.

Zaplanowane wydatki Izby Wytrzeźwień w kwocie 2.542.420,17 zł, zrealizowane zostały w 99,62%, tj. w wysokości 2.532.869,23 zł, z czego wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 1.449,70 zł, tj. 99,98% z planu w kwocie 1.450,00 zł, wypłacono wynagrodzenia pracownikom i składki od nich naliczane w kwocie 2.029.176,47 zł, tj. 99,89% z planu w wysokości 2.031.345,17 zł oraz pokryto wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki na kwotę 502.243,06 zł, tj. 94,79% z planu 509.625,00 zł.

Wydatki w rozdziale pozostała działalność zaplanowane w wysokości 1.230.342,70 zł, wykonane zostały na kwotę 1.119.378,71 zł, tj. w 90,98%.

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 393.000,00 zł, przekazane zostały w 95,52%, tj. w wysokości 375.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- „Rehabilitacja osób słabowidzących i niewidomych dorosłych oraz dzieci” kwotę 18.800,00 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 18.800,00 zł dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg Śląski w Chorzowie Koło w Rudzie Śląskiej,
- „Przeciwdziałanie marginalizacji i rehabilitacja niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców miasta Ruda Śląska” kwotę 101.600,00 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 101.600,00 zł, z czego dla Stowarzyszenia Rodzin Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” kwotę 15.065,00 zł, Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Świętego Karola Boromeusza kwotę 10.000,00 zł, Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa w Rudzie Śląskiej kwotę 30.000,00 zł, Stowarzyszenia UKS Szkołka Piłkarska Ruda Śląska kwotę 10.000,00 zł, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oddział Rejonowy w Rudzie Śląskiej kwotę 5.000,00 zł, Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek” kwotę 8.915,00 zł, Stowarzyszenia „Otwarte Serca” kwotę 18.000,00 zł, Ośrodka Św. Elżbiety kwotę 4.620,00 zł,

- „Rehabilitacja chorych na stwardnienie rozsiane” w kwocie 20.000,00 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 20.000,00 zł, dla Śląskiego Stowarzyszenia Chorych na SM SEZAM,
- „Wspieranie Hospicjum Domowego w działalności na rzecz mieszkańców Miasta w pracy z osobami terminalnie chorymi i ich rodzinami” w kwocie 20.000,00 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 20.000,00 zł, dla Stowarzyszenia Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej im. Jana Pawła II,
- „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” kwotę 180.000,00 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 180.000,00 zł, z czego dla Katolickiego Parafialnego Klubu Sportowego „Halemba” kwotę 12.000,00 zł, Miejskiego Klubu Sportowego „Pogoń Ruda Śląska” kwotę 8.000,00 zł, Stowarzyszenia Piłki Ręcznej „Grunwald” 17.000,00 zł, Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety kwotę 4.000,00 zł, Ośrodka Św. Elżbiety kwotę 10.000,00 zł, Rudzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych „In-nI” kwotę 35.000,00 zł, Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Komenda Hufca Ruda Śląska kwotę 60.000,00 zł, Parafii Rzymskokatolickiej św. Andrzeja Boboli kwotę 6.000,00 zł., Stowarzyszenia Świętego Filipa Nereusza kwotę 25.000,00 zł, Stowarzyszenia „Otwarte Serca” kwotę 3.000,00 zł,
- „Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców Miasta Ruda Śląska” kwotę 10.000,00 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 10.000,00 zł, z czego dla Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej Klubu SHDK RP im. Henryka Dunanta przy RSM kwotę 6.000,00 zł, Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Klub KWK Pokój kwotę 4.000,00 zł,
- „Małe Granty” z planu w wysokości 17.600,00 zł nie poniesiono wydatku.
- „Profilaktyka cukrzycy” kwotę 5.000,00 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 5.000,00 zł dla Fundacji „Domowa Opieka”.

Na realizację zadań związanych z wykonywaniem czynności związanych ze stwierdzeniem zgonu w stosunku do osób zmarłych w miejscach publicznych i niepublicznych (funkcją koronera) zaplanowano wydatki w wysokości 300.000,00 zł, które wykorzystane zostały w 77,92%, tj. w kwocie 233.766,40 zł.

Na opłatę za pobyt dzieci w Zakładach Opiekuńczo-Lecznicznych w Częstochowie, Piskowicach i Kamieńcu zaplanowano kwotę 268.469,00 zł z której wydatkowano 93,88%, kwotę 252.035,63 zł.

Składkę członkowską dla Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich przekazano w kwocie 3.059,98 zł, tj. 98,49% z planu w wysokości 3.107,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących przeznaczonych na promocję zdrowia planowanych w wysokości 5.100,00 zł wykorzystano kwotę 4.249,50 zł, tj. 83,32%.

Natomiast 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 260.666,70 zł, wydatkowano 96,24%, tj. kwotę 250.867,20 zł, na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, z tego na wynagrodzenia pracowników kwotę 221.952,00 zł, tj. 96,24% planu w wysokości 230.622,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane w wysokości 31.187.430,06 zł **dochody** tego działu osiągnięto w kwocie **30.047.276,36 zł**, tj. w 96,34%.

Dom Pomocy Społecznej „Senior” osiągnął dochody w łącznej wysokości 5.285.349,45 zł, tj. 101,60% z planu w kwocie 5.202.045,00 zł, w tym z tytułu:

- odpłatności za pobyt mieszkańców uzyskano kwotę 5.169.410,74 zł, tj. 101,56% z planu 5.090.000,00 zł,
- wynajmu powierzchni holu na automaty z napojami oraz części dachu na rzecz Orange Polska S.A. uzyskano łącznie kwotę 44.282,38 zł, tj. 104,33% z planu 42.445,00 zł,

- zwrotów kosztów postępowania sądowego uzyskano 498,58 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 10.562,33 zł, tj. 103,45% z planu 10.210,00 zł,
- kar umownych oraz otrzymanego odszkodowania za zniszczone mienie, w łącznej kwocie 57.374,31 zł, tj. 100,13% z planu 57.300,00 zł,
- wpływu darowizn od osób fizycznych w kwocie 596,50 zł, tj. 101,10% z planu 590,00 zł,
- różnych dochodów, między innymi wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku kwotę 2.084,61 zł, tj. 138,97% z planu 1.500,00 zł,
- sprzedaży składnika majątkowego, tj. sprzedaży nie nadającego się do użytku wyposażenia w wysokości 540,00 zł.

Wpłynęła kara umowna za nieterminowe wykonanie remontu dachu DPS "Senior" w wysokości 3.297,69 zł, tj. 100,02% z planu 3.297,00 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 1.066.186,50 zł, tj. 105,96% z planu 1.006.206,09 zł, natomiast z rozliczeń z tego tytułu za 2023 rok kwotę 6.505,47 zł, tj. 100,00% z planu 6.505,47 zł.

Z tytułu odpłatności za pobyt osób w ośrodkach wsparcia uzyskano dochód w wysokości 78.966,80 zł, tj. 244,84% z planu 32.252,00 zł natomiast z rozliczeń z tego tytułu za 2023 rok z ośrodkiem wsparcia, tj. Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Dobroczynnym w Kluczach wpłynęła kwota 3.190,00 zł, tj. 100,00% z planu 3.190,00 zł.

Dzienny Dom „Senior-WIGOR” osiągnął dochody w wysokości 419.286,53 zł, tj. 118,34% z planu w kwocie 354.314,00 zł, w tym z tytułu:

- odpłatności za pobyt pensjonariuszy wpłynęła kwota 417.911,41 zł, tj. 117,95% z planu 354.314,00 zł,
- rozliczeń za media z lat ubiegłych kwotę 1.173,12 zł,
- różnych dochodów, między innymi z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku uzyskano kwotę 202,00 zł.

Wpływy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zwrotów z lat ubiegłych wyniosły łącznie 41.065,02 zł, tj. 37,83% z planu 108.549,31 zł, w tym:

- pobranej w nadmiernej wysokości dotacji przez Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 2,05 zł, tj. 100,00%, z planu 2,05 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 2.843,47 zł, tj. 100,00% z planu 2.843,47 zł,
- zwrotów składek na ubezpieczenie zdrowotne kwotę 970,65 zł, tj. 99,96% z planu 971,00 zł,
- zwrotu zasiłków celowych, okresowych i stałych nienależnie pobranych oraz zwrotu pogrzebu wraz z odsetkami kwotę 10.154,78 zł, tj. 13,55% z planu 74.916,09 zł,
- zwrotu kosztów pogrzebu kwotę 3.315,00 zł, tj. 100,00% z planu 3.315,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania kwotę 15.354,50 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 15.354,50 zł,
- zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z tytułu wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki kwotę 6.563,46 zł, tj. 99,98% z planu 6.565,00 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych zasiłków oraz pomocy w zakresie dożywiania w kwocie 800,00 zł, tj. 24,34% z planu w wysokości 3.287,02 zł,

- zwroty nienależnie pobranych dodatków osłonowych wraz z odsetkami w łącznej wysokości 1.061,11 zł, tj. 81,93% z planu 1.295,18 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej osiągnął dochody w łącznej wysokości 30.696,09 zł, tj. 109,60% z planowanej kwoty 28.008,23 zł, w tym z tytułu:

- zwrotu kosztów procesu sądowego w wysokości 900,00 zł,
- zwrotu kosztów wysłanych upomnień w wysokości 2.465,95 zł, tj. 95,69% planu 2.577,00 zł,
- zwrotów z lat ubiegłych wynikających z rozliczeń z MPGM TBS i Spółdzielnią Mieszkaniową „Perspektywa” za 2023 rok oraz zwrotu zakupu klimatyzatora w łącznej wysokości 14.911,67 zł, tj. 134,91% z planu 11.053,41 zł,
- odszkodowania za zalanie pomieszczeń oraz za zniszczenie przesyłki z Poczta Polska S.A. w kwocie 6.855,12 zł, tj. 100,75% z planu 6.803,82 zł,
- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku w kwocie 5.563,35 zł, tj. 73,45% z planu 7.574,00 zł.

Dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za media i koszty eksploatacji mieszkań wspólnotowych chronionych, treningowych oraz dla osób starszych uzyskano w kwocie 24.002,76 zł, tj. 200,09% z planu 11.996,00 zł. Wpłynęło odszkodowanie za zalanie pomieszczeń w wysokości 3.120,34 zł, tj. 100,00% z planu 3.120,34 zł

Ponadto wpłynął dochód w kwocie 8.507,89 zł, tj. 107,76% z planu 7.895,32 zł stanowiący wpływy z tytułu zwrotów wynikających z rozliczeń z MPGM TBS i GSM „Luiza” oraz za energię elektryczną z Tauron za 2023 rok.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej uzyskał dochody z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłaty podatku w wysokości 201,00 zł, tj. 83,75% z planu 240,00 zł oraz z tytułu z zwrotu z ZUS za nadpłacone składki w wysokości 683,52 zł, tj. 100,00% z planu 683,52 zł

Wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych uzyskano kwotę 214.662,34 zł, tj. 88,67% z planu w wysokości 242.079,00 zł.

Wpłynęła kara umowna za niedostarczenie w terminie opasek bezpieczeństwa wykorzystywanych w Programie „Korpus Wsparcia Seniora” w kwocie 300,00 zł, tj. 100,00% z planu 300,00 zł

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej osiągnięto w kwocie 1.974,72 zł, tj. 178,87% z planu 1.104,00 zł, co stanowi 5 % wpływów uzyskanych z tytułu świadczenia usług opiekuńczych u osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wpłynął dochód w wysokości 16.520,00 zł, tj. 80,82% z planu 20.440,00 zł stanowiący zwrot nienależnie pobranych świadczeń w 2023 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 177,00 zł, tj. 50,57% z planu 350,00 zł z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłaty podatku.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Miasto otrzymało w łącznej wysokości 9.636.354,26 zł, tj. 97,93% z planu 9.840.521,45 zł z przeznaczeniem na:

- na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 w łącznej wysokości 1.309.206,81 zł, tj. 93,46% z planu 1.400.820,45 zł, w tym dla Dziennego Domu „Senior – Wigor” kwotę 73.177,83 zł, tj. 97,31% z planu 75.200,00 zł, a dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę 1.236.028,98 zł, tj. 93,24% z planu 1.325.620,45 zł,

- realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 kwotę 6.000,00 zł, tj. 100,00% z planu 6.000,00 zł,
- odprowadzenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 280.556,85 zł, tj. 96,74% z planu 290.000,00 zł,
- dofinansowanie wypłat świadczeń pieniężnych w formie zasiłków okresowych w kwocie 1.415.999,65 zł, tj. 97,66% z planu 1.450.000,00 zł,
- dofinansowanie wypłat świadczeń pieniężnych w postaci zasiłków stałych w kwocie 3.516.408,34 zł, tj. 98,62% z planu w wysokości 3.565.596,00 zł,
- dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym. wypłatę dodatku pracownikom socjalnym realizującym pracę socjalną w środowisku w wysokości 1.552.570,00 zł, tj. 100,00% z planu 1.552.570,00 zł (kwota 121.536,00 zł stanowi dodatki za prowadzenie pracy socjalnej w środowisku „400,00 zł”),
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 1.262.536,61 zł, tj. 98,45% z planu 1.282.459,00 zł,
- dofinansowanie realizacji Programu Wieloletniego „Senior PLUS” na lata 2021-2025. Edycja 2024 w wysokości 233.280,00 zł, tj. 100,00% z planu na kwotę 233.280,00 zł,
- dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” w wysokości 59.796,00 zł, tj. 100,00 % z planu 59.796,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, planowane w wysokości 4.076.340,78 zł Miasto otrzymało w łącznej kwocie 3.382.470,27 zł, tj. w 82,98% z przeznaczeniem na:

- wypłatę bonu energetycznego oraz na obsługę tego zadania kwotę 1.343.391,80 zł, tj. 66,41% z planu 2.022.920,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd oraz na obsługę tego zadania kwotę 72.652,69 zł, tj. 100,00% z planu 72.653,00 zł,
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 814.158,00 zł, tj. 98,27% z planu 828.500,00 zł,
- wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi w kwocie 40.200,00 zł, tj. 100,00% z planu 40.200,00 zł,
- wypłatę dodatków osłonowych w kwocie 1.112.067,78 zł, tj. 100,00% z planu 1.112.067,78 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w łącznej wysokości 6.396.220,30 zł, tj. 95,08% z planu 6.727.411,25 zł z przeznaczeniem:

- na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej Miasto otrzymało łącznie 4.276.432,94 zł, tj. 96,76% z planu 4.419.847,00 zł, w tym kwotę 488.815,00 zł, tj. 100,00% z planu 488.815,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej „Senior” oraz kwotę 3.787.617,94 zł, tj. 96,35% z planu 3.931.032,00 zł dla domów pomocy społecznej nie zaliczanych do sektora finansów publicznych,
- na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 w łącznej wysokości 2.119.787,36 zł, tj. 91,86% z planu 2.307.564,25 zł, w tym dla Domu Pomocy Społecznej „Senior” kwotę 936.888,58 zł, tj. 92,01% z planu 1.018.290,00 zł, dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę 1.108.754,29 zł, tj. 91,30% z planu 1.214.370,25 zł, dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej kwotę 74.144,49 zł, tj. 98,99% z planu 74.904,00 zł.

Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w łącznej wysokości 2.151.694,35 zł, tj. 99,49% z planu 2.162.653,69 zł z przeznaczeniem:

- na utrzymanie mieszkańców Środowiskowych Domów Samopomocy w łącznej wysokości 2.021.380,15 zł (w tym w tym dotacja Za życiem wynosi 238.515,68 zł), tj. 99,78% z planu 2.025.849,91 zł (w tym dotacja Za życiem wynosi 242.985,44 zł), dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wolności 30 oraz dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kłodnickiej 103,

- na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 w wysokości 106.424,20 zł, tj. 96,58% z planu 110.193,78 zł dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie w kwocie 23.890,00 zł, tj. 89,78% z planu w kwocie 26.610,00 zł.

Ponadto Miasto otrzymało środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 40.770,14 zł, tj. 62,87% z planu 64.851,68 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 1.235.073,92 zł, tj. 98,70% planu w wysokości 1.251.316,73 zł z przeznaczeniem:

- potwierdzenie tożsamości obywatela Ukrainy i wprowadzenie do rejestru danych kontaktowych w kwocie 272,19 zł, tj. 100,00% z planu 272,19 zł,
- pomoc świadczoną obywatelom Ukrainy przez osoby fizyczne na zakwaterowanie i żywienie w kwocie 996.038,00 zł, tj. 99,13% z planu 1.004.768,00 zł,
- nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w kwocie 6.813,86 zł, tj. 100,00% z planu 6.813,86 zł,
- wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie numeru PESEL w kwocie 1.296,68 zł, tj. 100,00% z planu 1.296,68 zł,
- zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży – obywatelom Ukrainy w kwocie 8.476,00 zł, tj. 95,77% z planu 8.850,00 zł,
- wypłatę świadczeń w formie zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy w kwocie 50.333,03 zł, tj. 91,51% z planu 55.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne obywatelom Ukrainy w kwocie 2.879,88 zł, tj. 92,90% z planu 3.100,00 zł,
- wypłatę świadczeń w formie zasiłków stałych obywatelom Ukrainy w kwocie 41.783,58 zł, tj. 97,17% z planu 43.000,00 zł,
- pomoc psychologiczną obywatelom Ukrainy w kwocie 30.982,78 zł, tj. 96,77% z planu 32.018,00 zł,
- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej obywatela Ukrainy w kwocie 96.197,92 zł, tj. 100,00% z planu 96.198,00 zł.

Miasto nie otrzymało środków planowanych w kwocie 31.759,20 zł z państwowego funduszu celowego, tj. z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na realizację konkursu w ramach Programu pn.: „Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez ograniczenie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego dzięki zastosowaniu pomocniczych urządzeń do transportu i pionizacji”. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał środki w 2025 roku po rozliczeniu dofinansowania.

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 95.658.861,32 zł zrealizowane zostały w kwocie **92.896.031,96 zł**, tj. w 97,11%.

Zaplanowane wydatki na Domy pomocy społecznej w wysokości 40.620.171,25 zł zrealizowano łącznie w 98,47%, tj. w kwocie 39.996.981,65 zł.

Miasto przekazało dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 12.602.993,92 zł, tj. 97,94% z planowanej kwoty 12.867.619,25 zł (w tym kwota 1.108.754,29 zł, tj. 91,30% z planu 1.214.370,25 zł stanowi dodatki motywacyjne dla pracowników 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 3.996.565,03 zł, w tym kwota 394.345,95 zł stanowi dodatki motywacyjne dla pracowników 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 2.021.759,46 zł, w tym kwota 248.839,20 zł stanowi dodatki motywacyjne dla pracowników 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 569.456,57 zł, w tym kwota 35.020,45 zł stanowi dodatki motywacyjne dla pracowników domu,
- Ośrodka dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa”, przy ul. Kłodnickiej 103, dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, dzieci i młodzieży kwotę 6.015.212,86 zł, w tym kwota 430.548,69 zł stanowi dodatki motywacyjne dla pracowników ośrodka.

Opłacono przewóz osób i bagażu pensjonariuszy do domów pomocy społecznej i innych ośrodków w kwocie 26.378,97 zł, tj. 87,93% z planu 30.000,00 zł i pobyt pensjonariuszy przebywających w domach pomocy społecznej poza terenem Miasta w kwocie 11.575.367,67 zł, tj. 99,79% z planu 11.600.000,00 zł.

Na wydatki Domu Pomocy Społecznej „Senior” zaplanowano łącznie kwotę 15.807.552,00 zł, z której wykorzystano 15.477.864,56 zł, tj. 97,91%. Na utrzymaniu i funkcjonowaniu Domu wydatkowano 15.438.715,56 zł, tj. 97,91% z planu 15.767.853,00 zł, z w tym:

- wypłacono świadczenia z tytułu BHP w kwocie 19.834,93 zł, tj. 99,42% z planu w wysokości 19.950,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenia pracownikom i składki od nich naliczane w kwocie 12.423.129,57 zł, tj. 98,66% z planu 12.592.353,00 zł (w tym kwota 936.888,58 zł, tj. 92,01% z planu 1.018.290,00 zł stanowi dodatek motywacyjny),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 590.526,78 zł, tj. 100,00% z planu 590.529,00 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 2.405.224,28 zł, tj. 93,77% z planu w wysokości 2.565.021,00 zł.

Ponadto realizowano Program pn. „Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez ograniczenie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego dzięki zastosowaniu pomocniczych urządzeń do transportu i pionizacji” na łączną kwotę 39.149,00 zł, tj. 98,61% z planu 39.699,00 zł, w tym wydatki bieżące stanowiły kwotę 6.649,00 zł, tj. 92,36% z planu 7.199,00 zł w ramach których zakupiono wózek paletowy oraz opracowano ocenę ryzyka zawodowego. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 32.500,00 zł wykonano w kwocie 32.500,00 zł, tj. 100,00%.

Szczegółowy opis realizacji wydatków majątkowych znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2024 rok”.

Na dofinansowanie bieżącej działalności Domów Pomocy Społecznej Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 6.322.075,81 zł.

Na przeprowadzenie remontu dachu Domu Pomocy Społecznej „Senior” wydatkowano 314.376,53 zł, tj. 99,80% z planu 315.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 4.012.157,20 zł na Ośrodki wsparcia zrealizowano w łącznej kwocie 3.952.219,40 zł, tj. w 98,51%. 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 2.127.804,35 zł, tj. 99,61% z planu 2.136.043,69 zł (w tym z dotacji „Za życiem” wydatkowano kwotę 238.515,68 zł tj. 98,16% z planu 242.985,44 zł natomiast na wypłatę dodatków motywacyjnych wydatkowano 106.424,20 zł, tj. 96,58% z planu 110.193,78 zł), z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkańców Środowiskowych Domów Samopomocy, w tym dla Ośrodka „Św. Elżbieta” przy ul. Wolności 30 w wysokości 678.922,65 zł (w tym z dotacji „Za życiem” kwotę 25.351,92 zł, a na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników ośrodka kwotę 39.101,86 zł) oraz Ośrodka dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” przy ul. Kłodnickiej 103 w wysokości 1.448.881,70 zł (w tym z dotacji „Za życiem” kwotę 213.163,76 zł a na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników ośrodka kwotę 67.322,34 zł).

Z budżetu samorządowego przekazano dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, tj. dla Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczyńnego z siedzibą w Kluczach w kwocie 356.864,00 zł, tj. 97,30% z planu 366.784,00 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 67.273,16 zł, tj. 100,00% z planu 67.274,00 zł dla Caritas Archidiecezji Sosnowieckiej z przeznaczeniem na zapewnienie okresowego miejsca pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Na udzielenie schronienia w formie schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi wydatkowano 8.900,00 zł, tj. 74,79% z planu 11.900,00 zł.

Zaplanowane na działalność i funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior-WIGOR” wydatki w kwocie 1.430.153,46 zł, zrealizowane zostały w wysokości 1.391.375,84 zł, tj. w 97,29%, z czego:

- wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tyt. BHP w kwocie 1.831,66 zł z planu 2.700,00 zł, tj. 67,84%, wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 991.451,31 zł, tj. 99,75% z planu 993.933,92 zł (w tym kwota 73.177,83 zł, tj. 97,31 z planu 75.200,00 zł stanowi wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników domu).
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 29.005,71 zł, tj. 100,00% z planu 29.007,00 zł,
- na pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 369.087,16 zł z planu 404.512,54 zł, tj. 91,24%.

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 2,05 zł, tj. 100,00%, z planu 2,05 zł.

Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki w wysokości 32.610,00 zł którą zrealizowano na kwotę 29.890,00 zł, tj. 91,66%.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonywano zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 na kwotę 6.000,00 zł, tj. 100,00% z planu 6.000,00 zł, wyposażono biuro zespołu interdyscyplinarnego w urządzenie wielofunkcyjne, niszczarkę zakupiono tonery.

Natomiast w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 23.890,00 zł, tj. 89,78% z planu 26.610,00 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 16.170,00 zł, tj. 85,60% z planu 18.890,00 zł oraz poniesiono wydatki bieżące na realizację programu w kwocie 7.720,00 zł, tj. 100,00 z planu 7.720,00 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 290.971,00 zł zrealizowano w wysokości 281.527,50 zł, tj. w 96,75%.

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 280.556,85 zł, tj. 96,74% z planu 290.000,00 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 970,65 zł, tj. 99,96% z planu 971,00 zł.

Na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z planowanej kwoty 2.136.995,02 zł wydatkowano 1.990.062,78 zł, tj. 93,12%.

Wypłacono świadczenia pieniężne osobom fizycznym w postaci zasiłków łącznie na kwotę 1.857.445,57 zł z planu 1.900.000,00 zł, tj. 97,76%, w ramach których udzielono pomocy w formie zasiłków okresowych, wypłacono zasiłki w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi, udzielono pomocy w ramach realizacji programów: „Oszczędzam z wodomierzem”, „Trojaczki i więcej – pomagamy szczęściu”; udzielono pomocy w formie zasiłków celowych oraz celowych specjalnych.

Na dofinansowanie wypłat świadczeń pieniężnych w postaci zasiłków okresowych miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1.415.999,65 zł.

Na organizację pogrzebów dla podopiecznych MOPS wydatkowano kwotę 129.124,40 zł, tj. 64,56% z planu 200.000,00 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 3.492,81 zł, tj. 9,44% z planu 36.995,02 zł.

W rozdziale dodatki mieszkaniowe planowane wydatki w wysokości 7.280.610,26 zł zrealizowano w 90,61%, tj. na kwotę 6.597.245,25 zł.

Wypłacono świadczenia z tytułu dodatków mieszkaniowych w kwocie 5.253.853,45 zł, tj. 99,93% z planu 5.257.690,26 zł.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w wysokości 1.343.391,80 zł, tj. 66,41% z planu 2.022.920,00 zł wypłacono świadczenia w formie bonu energetycznego w wysokości 1.304.263,88 zł, tj. 66,41% z planu 1.964.000,00 zł, wypłacono wynagrodzenia pracownikom wykonującym zadanie w wysokości 25.127,92 zł, tj. 55,94% z planu 44.920,00 zł oraz na obsługę poniesiono wydatki na kwotę 14.000,00 zł, tj. 100,00% z planu 14.000,00 zł,

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano wydatki w wysokości 3.603.517,07 zł które zrealizowano na kwotę 3.523.070,31 zł, tj. 97,77%.

Wypłacono świadczenia pieniężne w postaci zasiłków stałych w kwocie 3.516.408,34 zł, tj. 98,62% z planu 3.565.596,00 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 6.661,97 zł, tj. 17,57% z planu 37.921,07 zł.

Na wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z zaplanowanej kwoty 27.440.952,27 zł, wydatkowano 26.494.882,79 zł, tj. 96,55%.

Na działalność i utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 27.361.734,27 zł, którą zrealizowano w wysokości 26.415.666,64 zł, tj. 96,54% w tym:

- wypłacono świadczenia pracownikom z tytułu BHP w kwocie 99.457,32 zł, tj. 99,89% z planu 99.569,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 23.616.432,25 zł, tj. 96,32% z planu 24.518.673,45 zł (w tym kwota 121.536,00, zł stanowi dodatki za prowadzenie pracy socjalnej w środowisku tzw. „400,00 zł”, a kwota 1.236.028,98 zł stanowi dodatki motywacyjne),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 649.399,36 zł, tj. 99,92% z planu 649.896,00 zł,
- na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka kwotę 2.050.377,71 zł, tj. 97,94% z planu 2.093.595,82 zł.

Na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 2.788.598,98 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, tj. nienależnie pobranego świadczenia z tytułu wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki na kwotę 6.563,46 zł, tj. 99,98% z planu 6.565,00 zł.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 72.652,69 zł, tj. 100,00% z planu 72.653,00 zł wypłacono świadczenia za sprawowanie opieki przyznane opiekunowi przez sąd w kwocie 71.579,00 zł, tj. 100,00% z planu 71.579,00 zł oraz wypłacono wynagrodzenia z tytułu obsługi tego zadania w wysokości 1.073,69 zł, tj. 99,97% z planu 1.074,00 zł.

Planowane wydatki w rozdziale jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w wysokości 1.644.770,34 zł zrealizowane zostały w 95,74%, tj. w kwocie 1.574.638,80 zł.

Na terenie naszego miasta znajdują się mieszkania chronione: wspomagane i treningowe. W mieszkaniu chronionym wspomagany 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 215.259,34 zł wydatki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie mieszkań wykonane zostały w 96,15%, tj. w kwocie 206.968,74 zł, między innymi - opłacono media, wykonano drobne remonty, zakupiono wyposażenie i drobny sprzęt, opłacono przejazd osób i bagażu.

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.429.511,00 zł na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej zrealizowane zostały w wysokości 1.367.670,06 zł, tj. w 95,67% (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 7.511,24 zł z planu 7.516,00 zł, tj. 99,94%,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.179.324,94 zł, tj. 95,53% z planu 1.234.466,00 zł (w tym kwota 74.144,49 zł, tj. 98,99% z planu 74.904,00 zł stanowi dodatki motywacyjne, natomiast Miasto nie poniosło wydatków na pomoc Ukrainie zaplanowanych na kwotę 4.680,00 zł,
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 27.434,55 zł, tj. 99,78% z planu 27.496,00 zł,
- pokryto wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem Ośrodka w kwocie 153.399,33 zł, tj. 95,85% z planu 160.033,00 zł, Miasto nie poniosło wydatków na pomoc Ukrainie zaplanowanych na kwotę 1.717,00 zł,

Na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z planowanej kwoty 2.341.333,00 zł wydatkowano 2.304.953,45 zł, tj. 98,45% 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 814.158,00 zł, tj. 98,27% z planu 828.500,00 zł na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Natomiast z budżetu samorządowego na organizację i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych poniesiono wydatki w wysokości 1.489.640,45 zł, tj. 98,54% z planu 1.511.678,00 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 1.155,00 zł, tj. 100,00% z planu 1.155,00 zł.

Na pomoc w zakresie dożywiania zaplanowane wydatki w wysokości 2.140.719,02 zł wykonane zostały w 98,32%, tj. na kwotę 2.104.707,71 zł, w ramach których udzielono pomocy uczniom w szkołach w formie posiłku oraz wypłacono świadczenia pieniężne na zakup żywności w wysokości 2.065.395,71 zł, tj. 98,48% z planu 2.097.282,00 zł oraz zorganizowano dowóz posiłków na kwotę 38.832,00 zł, tj. 96,72% z planu 40.150,00 zł.

Na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1.262.536,61 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 480,00 zł, tj. 14,60% z planu 3.287,02 zł.

Na pomoc dla cudzoziemców zaplanowano wydatki w kwocie 1.033.590,73 zł, które zrealizowano w 99,16%, tj. w wysokości 1.024.860,73 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 1.004.420,73 zł, tj. 99,14% planu 1.013.150,73 zł, w tym na:

- potwierdzenie tożsamości obywatela Ukrainy i wprowadzenie do rejestru danych kontaktowych w kwocie 272,19 zł, tj. 100,00% z planu 272,19 zł, na wypłatę wynagrodzenia pracownikom realizującym zadanie,
- pomoc świadczoną obywatelom Ukrainy przez osoby fizyczne na zakwaterowanie i żywienie obywateli Ukrainy w kwocie 996.038,00 zł, tj. 99,13% z planu 1.004.768,00 zł, w tym na wypłatę świadczeń wydatkowano 990.390,00 zł, tj. 99,13% z planu 999.120,00 zł oraz wypłacono wynagrodzenia pracownikom realizującym zadanie w wysokości 5.648,00 zł, tj. 100,00% z planu 5.648,00 zł,
- nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w kwocie 6.813,86 zł, tj. 100,00% z planu 6.813,86 zł, na wypłatę wynagrodzenia pracownikom realizującym zadanie,
- wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie numeru PESEL w kwocie 1.296,68 zł, tj. 100,00% z planu 1.296,68 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 20.440,00 zł, tj. 100,00% z planu 20.440,00 zł.

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w wysokości 40.200,00 zł, tj. 100,00% z planu w kwocie 40.200,00 zł, w ramach której wypłacono zasiłki celowe dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi która miała miejsce we wrześniu w kwocie 40.000,00 zł, tj. 100,00% z planu 40.000,00 zł oraz wypłacono wynagrodzenia pracownikom wykonującym zadanie w kwocie 200,00 zł, tj. 100,00% z planu 200,00 zł.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowane wydatki w wysokości 3.040.264,16 zł zrealizowano w kwocie 2.980.791,59 zł, tj. 98,04%.

Na organizację prac społeczno – użytecznych będących formą aktywizacji zawodowej bezrobotnych klientów pomocy społecznej zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy wydatkowano łącznie 61.247,35 zł, tj. 99,30% z planu 61.679,00 zł, w tym na zakup wody i wypłaty świadczeń osobom wykonującym prace społecznie użyteczne o charakterze porządkowym, konserwatorskim, remontowym wydatkowano 49.460,92 zł, tj. 99,43% z planu 49.742,00 zł, opłacono ubezpieczenie osób bezrobotnych wykonujących te prace w kwocie 936,05 zł, tj. 99,90% z planu 937,00 zł, zakupiono niezbędny sprzęt i materiały do realizacji prac na kwotę 4.997,38 zł, tj. 99,95% z planu 5.000,00 zł oraz pokryto koszty przewozu w wysokości 5.853,00 zł, tj. 97,55% z planu 6.000,00 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 40.770,14 zł, tj. 62,87% z planu 64.851,68 zł, w tym wypłacono dodatki gazowe na kwotę 39.970,76 zł, tj. 62,87% z planu 63.580,08 zł na wypłatę dodatków gazowych oraz na obsługę programu poniesiono wydatki w kwocie 799,38 zł, tj. 62,86% z planu 1.271,60 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 230.653,19 zł, tj. 96,85% planu 238.166,00 zł, w tym na:

- zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży – obywatelom Ukrainy w kwocie 8.476,00 zł, tj. 95,77% z planu 8.850,00 zł,
- wypłatę świadczeń w formie zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy w kwocie 50.333,03 zł, tj. 91,51% z planu 55.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne obywatelom Ukrainy w kwocie 2.879,88 zł, tj. 92,90% z planu 3.100,00 zł,
- wypłatę świadczeń w formie zasiłków stałych obywatelom Ukrainy w kwocie 41.783,58 zł, tj. 97,17% z planu 43.000,00 zł,
- pomoc psychologiczną obywatelom Ukrainy w kwocie 30.982,78 zł, tj. 96,77% z planu 32.018,00 zł,
- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej obywatela Ukrainy w łącznej kwocie 96.197,92 zł, tj. 100,00% z planu 96.198,00 zł, w tym w domach na terenie naszego Miasta kwotę 10.605,94 zł, tj. 100,00% z planu 10.606,00 zł, a poza Miastem Rudą Śląską w kwocie 85.591,98 zł, tj. 100,00% z planu 85.592,00 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 łącznej wysokości 74.750,30 zł, tj. 99,84% z planu 74.872,00 zł, w tym wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 46.868,57 zł, tj. 99,74% z planu 46.988,58 zł, zakupiono 40 sztuk opasek na kwotę 11.491,20 zł, tj. 100,00% z planu 11.492,00 zł oraz opłacono abonament za opaski w kwocie 16.390,53 zł, tj. 99,99% z planu 16.391,42 zł.

Na dofinansowanie realizacji powyższego zadania Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 59.796,00 zł.

Na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024 poniesiono wydatki w wysokości 84.867,97 zł, tj. 99,96% z planu 84.900,00 zł na usługi asystenckie osobom niepełnosprawnym natomiast na realizację programu „Opieka wytchnienia” – edycja 2024 wydatkowano kwotę 39.418,67 zł, tj. 100,00% z planu 39.419,00 zł na świadczenie usług opieki wytchnieniowej.

Na prowadzenie i utrzymanie Noclegowni Miejskich z planowanej kwoty 1.128.110,00 zł wydatkowano 1.101.051,56 zł, tj. 97,60%, w tym na:

- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 1.172,89 zł, tj. 97,74% z planu 1.200,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń pracownikom i składek od nich naliczanych kwotę 938.637,72 zł, tj. 97,71% z planu 960.680,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 17.347,01 zł, tj. 99,95% z planu 17.356,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem kwotę 143.893,94 zł, tj. 96,65% z planu 148.874,00 zł.

Dzienny Dom „Senior – Wigor” na realizację Programu Wieloletniego „Senior PLUS” na lata 2021-2025. Edycja 2024 poniósł wydatki w wysokości 233.280,00 zł, tj. 100,00% z planu 233.280,00 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 194.380,56 zł, opłacono media na kwotę 23.440,44 zł, pokryto wydatki związane z dowozem pensjonariuszy i usługami kulturalno - oświatowo-rekreacyjno-sportowymi na kwotę 9.099,00 zł oraz zakupiono materiały terapeutyczne i 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 w łącznej kwocie 2.684,63 zł, tj. 91,98% z planu 2.918,70 zł, w tym:

- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków osłonowych wraz z odsetkami w kwocie 1.061,11 zł, tj. 81,93% z planu 1.295,18 zł
- z tytułu zwrotu nadmiernie wykorzystanej dotacji na realizację Rządowego Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2021 - 2025. Edycja 2024 w kwocie 640,00 zł, tj. 100,00% z planu 640,00 zł,
- z tytułu zwrotu odszkodowania za niedostarczenie opasek bezpieczeństwa w ramach Programu Korpus Wsparcia Seniora w kwocie 300,00 zł, tj. 100,00% z planu 300,00 zł,
- z tytułu zwrotu składek ZUS naliczanych od zawartej umowy z psychologiem pochodzenia ukraińskiemu w kwocie 683,52 zł, tj. 100,00% z planu 683,52 zł.

W ramach otrzymanej w wysokości 1.103.667,78 zł, tj. 100,00% z planu 1.103.667,78 zł dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie wypłacono dodatki osłonowe w kwocie 1.082.027,24 zł, tj. 100,00% z planu 1.082.027,24 zł oraz na zakup materiałów, usług oraz szkolenia pracowników wydatkowano 21.640,54 zł, tj. 100,00% z planu 21.640,54 zł.

Ponadto w ramach otrzymanej w wysokości 8.400,00 zł, tj. 100,00% z planu 8.400,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej opłacił umowę licencyjną na obsługę programu systemu teleinformatycznego POMOST.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody tego działu zaplanowane na kwotę 4.124.117,76 zł uzyskano w 103,79%, tj. w wysokości **4.280.557,70 zł**.

Z tytułu zwrotu kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej uczestników spoza Rudy Śląskiej uzyskano dochód w wysokości 12.376,00 zł, tj. 66,12% z planu 18.717,00 zł.

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności uzyskał dochód w łącznej wysokości 231,38 zł, tj. 104,52% z planu 221,38 zł, w tym w kwocie 190,00 zł, tj. 105,56% z planu 180,00 zł, z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłaty podatków oraz w kwocie 41,38 zł, tj. 100,00% z planu 41,38 zł z tytułu rozliczeń za media z MPGM TBS Sp. z o.o. za rok 2023.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej uzyskano w wysokości 1.621,80 zł, tj. 101,62% z planu 1.596,00 zł, która stanowi 5 % wpływów stanowiących odpłatność za wydawanie kart parkingowych i duplikacji legitymacji.

Wpłynęły środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 203.514,19 zł, tj. 96,88% z planu 210.078,10 zł, w tym na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w wysokości 170.139,85 zł, tj. 99,99% z planu 170.161,35 zł, na realizację programu „Aktywny samorząd” w wysokości 29.084,34 zł, tj. 81,64% z planu 35.626,75 zł, a także obsługę programu „Zajęcia klubowe WTZ” w wysokości 4.290,00 zł, tj. 100,00% z planu 4.290,00 zł.

Miasto otrzymało środki z Funduszu Solidarnościowego w łącznej wysokości 29.176,00 zł, tj. 100,00% z planu 29.176,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Programów Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, w tym: na pokrycie kosztów obsługi programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024 w kwocie 24.032,00 zł oraz zadania pn.: „Opieka wychnieniowa” – edycja 2024 w kwocie 5.144,00 zł.

Powiatowy Urząd Pracy uzyskał wpływy w wysokości 105.565,23 zł, tj. 105,04% z planu w kwocie 100.500,00 zł, w tym:

- z tytułu opłaty za wydanie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi w wysokości 104.700,00 zł, tj. 104,70% z planu 100.000,00 zł,
- z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych kwotę 850,00 zł, tj. 170,00% z planu 500,00 zł,
- z tytułu zwrotu kosztów za prenumeratę gazet za 2023 rok kwotę 15,23 zł.

Miasto otrzymało w kwocie 408.626,63 zł, tj. 100,13% z planu 408.102,00 zł środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw z przeznaczeniem wypłaty dodatków do wynagrodzenia pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy.

Planowaną w kwocie 1.122.697,48 zł (w tym kwota 954.292,86 zł stanowi środki UE) 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 Miasto otrzymało w wysokości 1.366.596,00 zł (w tym kwota 1.161.606,60 zł środki UE), z przeznaczeniem na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pn.: „CUS – nowe spojrzenie na usługi społeczne” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027.

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 1.459.750,25 zł, tj. 94,83% z planu w kwocie 1.539.324,81 zł z przeznaczeniem:

- na bieżącą działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności kwotę 1.410.553,44 zł, tj. 94,66% z planu 1.490.128,00 zł,
- na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych przez repatrianta kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia kwotę 39.263,81 zł, tj. 100,00% z planu 39.263,81 zł,
- na wypłatę świadczenia na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania osoby posiadającej Kartę Polaka, która złożyła wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały kwotę 9.933,00 zł, tj. 100,00% z planu 9.933,00 zł.

Z tytułu zwrotu nienależnie pobranych środków wraz z odsetkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w 2023 roku na wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła wpłynęła kwota 0,01zł z planu 0,01 zł.

Natomiast z tytułu niewykorzystanej w 2023 roku dotacji wraz z odsetkami przez Fundację Aktywni Społecznie AS i Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku wpłynęła kwota 815,96 zł.

Kwota 985,27 zł stanowi naliczone odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym, otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 z przeznaczeniem na poniesienie efektywności energetycznej.

Kwota 126.005,25 zł, tj. 100,00% z planu 126.005,25 zł stanowi wpłaty od obywateli Ukrainy z tytułu partycypacji w kosztach żywienia i zakwaterowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa.

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 565.293,73 zł, tj. 99,58% planu w wysokości 567.699,73 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 16.830,00 zł, tj. 100,00% z planu 16.830,00 zł,
- na zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego żywienia zbiorowego oraz zapewnienie środków czystości i higieny osobistej w kwocie 536.017,50 zł, tj. 100,00% z planu 536.017,50 zł,
- na zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, sfinansowanie przejazdów środkami transportu publicznego w kwocie 3.223,23 zł, tj. 100,00% z planu 3.223,23 zł,
- na orzekanie o stopniu niepełnosprawności kwotę 9.223,00 zł, tj. 79,31% z planu 11.629,00 zł.

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 12.983.250,00 zł zrealizowane zostały w 96,52%, tj. na kwotę **12.531.774,72 zł**.

W rozdziale rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaplanowane wydatki w wysokości 521.581,00 zł, zrealizowano w 98,51%, tj. na kwotę 513.832,80 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 486.720,00 zł, tj. 100,00% z planu 486.720,00 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 27.112,80 zł, tj. 77,77% z planu 34.861,00 zł. Dofinansowano pobyt dla 8 osób.

Na działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zaplanowano kwotę 1.490.359,38 zł, z której wydatkowano 1.410.784,82 zł, tj. 94,66%.

Wydatki w budżecie samorządowym zaplanowane w kwocie 231,38 zł zrealizowane zostały w 100,00%, tj. na kwotę 231,38 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 1.410.553,44 zł, tj. 94,66% z planu 1.490.128,00 zł, w tym:

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 834,60 zł, tj. 83,46% planu 1.000,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 972.596,04 zł, tj. 97,07% z planu 1.002.002,00 zł,
- na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 18.531,41 zł, tj. 100,00% z planu 18.532,00 zł,
- pokryto wydatki rzeczowe w kwocie 418.591,39 zł, tj. 89,33% z planu 468.594,00 zł.

Na obsługę zadań mających na celu wspieranie osób niepełnosprawnych wykonywanych w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowanych w wysokości 210.078,10 zł wydatkowano kwotę 203.514,19 zł, tj. 96,88%, w tym:

- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizującym program „Aktywny samorząd” w wysokości 29.084,34 zł, tj. 81,64% z planu 35.626,75 zł,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizującym program „Zajęcia klubowe WTZ” w wysokości 4.290,00 zł, tj. 100,00% z planu 4.290,00 zł,
- na pokrycie kosztów obsługi i realizacji ustawowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych poniesiono wydatki 170.139,85 zł, tj. 99,99% z planu 170.161,35 zł, z czego wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy realizującym projekt w kwocie 5.470,00 zł, tj. 100,00% z planu 5.470,30 zł, zł natomiast w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom realizującym projekt w wysokości 160.169,85 zł, tj. 99,37% z planu 160.191,05 zł oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 4.500,00 zł, tj. 100,00% z planu 4.500,00 zł.

Na realizację ww. zadań Miasto otrzymało środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 203.514,19 zł.

Zaplanowane wydatki na zadania współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w wysokości 29.176,00 zł Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował w 100,00%, tj. na kwotę 29.176,00 zł, w tym na program:

- „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w kwocie 24.032,00 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 17.532,00 zł oraz na obsługę programu 6.500,00 zł, tj. na zakup urządzenia wielofunkcyjnego, tuszy, tonerów i papieru,

– „Opieka wychnieniowa” w kwocie 5.144,00 zł na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych .

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

Zaplanowane w wysokości 5.840.372,00 zł wydatki Powiatowego Urzędu Pracy zrealizowane zostały w kwocie 5.839.301,67 zł, tj. w 99,98%.

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy wydatkowano 5.762.903,29 zł, tj. 99,98% z planu w wysokości 5.763.858,00 zł, w tym:

- wypłacono świadczenia pracownikom z tytułu BHP w kwocie 5.015,43 zł, tj. 99,99% z planu 5.016,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.952.178,70 zł, tj. 99,99% z planu 4.952.724,66 zł,
- na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 130.348,34 zł, tj. 100,00% z planu 130.350,00 zł,
- na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 675.360,82 zł z planu 675.767,34 zł, tj. 99,94%.

Na realizację ww. zadań Miasto otrzymało środki z Funduszu Pracy w kwocie 408.626,63 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków do wynagrodzenia pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w łącznej wysokości 76.514,00 zł wykonanych w 99,85%, tj. na kwotę 76.398,38 zł, realizowano zadanie pn. „Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej w budynkach użyteczności publicznej” na kwotę 384,38 zł, tj. 76,88% z planu 500,00 zł oraz „Zakup zasilacza awaryjnego UPS” na kwotę 76.014,00 zł, tj. 100,00% z planu 76.014,00 zł. Szczegółowy opis realizacji wydatków majątkowych znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2024 rok”.

Zaplanowane w wysokości 56.843,81 zł wydatki na Pomoc dla repatriantów zrealizowane zostały w 99,84%, tj. na kwotę 56.753,82 zł.

W ramach otrzymanej w wysokości 39.263,81 zł dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat udzielono pomocy finansowej w wyposażeniu mieszkania jednemu repatriantowi na zakup mebli i sprzętu gospodarstwa domowego.

Ponadto z budżetu samorządowego wydatkowano 17.490,01 zł, tj. 99,49% z planu 17.580,00 zł na zakup mebli, sprzętu RTV i AGD dla repatrianta oraz pokryto koszty usługi transportowej.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano wydatki na kwotę 4.834.839,71 zł, z której wydatkowano 4.478.411,42 zł, tj. 92,63%.

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 332.450,00 zł, tj. 88,81% zaplanowanych na łączną kwotę 374.340,00 zł, w tym z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- „Aktywizacja osób starszych” w kwocie 258.900,00 zł, tj. 100,00% z planu 258.900,00 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”,
- „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych” w kwocie 10.000,00 zł, tj. 20,00% z planu 50.000,00 zł dla Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa,
- „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 poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej w zakresie wykraczającym poza ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej” w kwocie 22.550,00 zł, tj. 100,00% z planu 22.550,00 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,

- „Upowszechnianie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności wolontarystycznej na terenie Ruda Śląska” w kwocie 18.000,00 zł, tj. 90,50% z planu 19.890,00 zł dla Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Komenda Hufca Ruda Śląska,
- „Małe granty” w kwocie 10.000,00 zł, tj. 100,00% z planu 10.000,00 zł dla Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”.

Ponadto na działania na rzecz organizacji pozarządowych poniesiono wydatki w wysokości 13.000,00 zł, tj. 100,00% z planu 13.000,00 zł.

Miasto przekazało dotację przedmiotową z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 1.933.470,00 zł, tj. 100,00% z planu 1.933.470,00 zł dla Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej na dofinansowanie roczne na 1 zatrudnioną osobę niepełnosprawną wg stawki jednostkowej 22.482,21 zł (planowana stawka wynosiła 22.482,21 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 565.293,73 zł, tj. 99,58% planu w wysokości 567.699,73 zł, w tym:

- na sfinansowanie wypłat pomocy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę (obywatelowi Ukrainy) wydatkowano 16.830,00 zł, tj. 100,00% z planu 16.830,00 zł, z czego 16.500,00 zł na wypłaty świadczenia oraz kwotę 330,00 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 536.017,50 zł, tj. 100,00% z planu 536.017,50 zł, w tym kwotę 32.207,45 zł, tj. 100,00 % z planu 32.207,45 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących zadanie,
- na pomoc obywatelom Ukrainy w zakresie zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania sfinansowanie przejazdów środkami transportu publicznego kwotę 3.223,23 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 3.223,23 zł,
- na wydanie orzeczeń lekarskich o stopniu niepełnosprawności kwotę 9.223,00 zł, tj. 79,31% z planu 11.629,00 zł.

Natomiast na wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy poniesiono kwotę 139.701,25 zł, tj. 100,00% planu 139.701,25 zł, która pochodzi z partycypacji w kosztach obywateli Ukrainy.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych środków wraz z odsetkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w 2023 roku na wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła w kwocie 0,01 zł, tj. 100,00% z planu 0,01 zł.

Na realizację projektów z udziałem środków Unii Europejskiej zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 1.796.695,72 zł (w tym kwota 1.148.958,10 zł stanowi środki UE), które wykonano na kwotę 1.484.563,43 zł (w tym kwota 885.712,99 zł stanowi środki UE), tj. w 82,63%, 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, wypłacono wynagrodzenia pracownikom realizującym projekt, zakupiono bilety lotnicze, pomoce dydaktyczne oraz pokryto w wysokości 2.276,58 zł różnice kursowe (wydatek niekwalifikowany). Poniesiono wydatki w łącznej wysokości 196.941,82 zł (w tym kwota 194.665,24 zł stanowi środki UE), tj. 97,99% z planu 198.665,24 zł (w tym kwota 194.665,24 zł stanowi środki UE),
- pn.: „CUS-Nowe spojrzenie na usługi społeczne” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego, którego celem jest zmiana sposobu realizacji usług społecznych w kierunku ich skoordynowania poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Centrów Usług Społecznych. Na realizację projektu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poniesiono wydatki w łącznej wysokości 1.287.621,61 zł, tj. 80,58% z planu 1.598.030,48 zł (kwota 691.047,75 zł, tj. 72,41% planu 954.292,86 zł stanowi środki UE), w tym na wydatki bieżące w wysokości 48.376,34 zł, tj. 13,51% z planu 358.076,48 zł (kwota 41.119,90 zł, tj. 13,51% planu

304.365,01 zł stanowi środki UE) na zakup wyposażenia, obsługę prawną, transport, ubezpieczenie mienia oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.239.245,27 zł (w tym kwota 474.624,27 zł stanowi wydatek niekwalifikowany), tj. 99,94% z planu 1.239.954,00 zł (w tym kwota 475.333,00 zł stanowi wydatek niekwalifikowany) na wykonanie prac adaptacyjnych dodatkowych pomieszczeń celem umożliwienia świadczenia usług przez CUS.

Szczegółowy opis realizacji wydatków majątkowych znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2024 rok”.

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 1.366.596,00 zł.

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 w Rzeczypospolitej Polskiej dla 1 osoby posiadającej Kartę Polaka, która złożyła wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały w kwocie 9.933,00 zł, tj. 100,00% z planu 9.933,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w tym dziale **dochody** w kwocie 3.010.586,22 zł uzyskano w wysokości **2.989.586,65 zł**, tj. w 99,30%.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna uzyskała dochód w wysokości 966,11 zł, tj. 96,61% z planu 1.000,00 zł z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku.

Młodzieżowy Dom Kultury uzyskał dochody w wysokości 554,73 zł, tj. 100,86% z planu 550,00 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 nieplanowanej kwocie 4,60 zł.

Miasto otrzymało darowiznę pieniężną od Fundacji Orange z siedzibą w Warszawie w kwocie 9.000,00 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.

Natomiast nie uzyskano wpływów z tytułu zwrotów nienależnie pobranej pomocy materialnej w postaci stypendium szkolnego za lata ubiegłe z planu w wysokości 10.921,22 zł. Wystawiono tytuły wykonawcze, trwa egzekucja świadczeń.

Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej kwocie 40.821,13 zł, tj. 90,34% z planu w wysokości 45.184,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z ustawą o systemie oświaty w kwocie 40.821,13 zł, tj. 94,49% z planu w wysokości 43.200,00 zł,
- zasiłki szkolne przyznawane z uwagi na przejściowo trudną sytuację materialną ucznia z powodu zdarzenia losowego nie wpłynęły zaplanowane w kwocie 1.984,00 zł.

Ponadto Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 102.626,21 zł, tj. 96,01% z planu w wysokości 106.890,00 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 6.407,67 zł, tj. 89,59% z planu w wysokości 7.152,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez

Szkołę Podstawową Nr 36 zadania pn. „Integracyjne wyjazdy do kina 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 dotację celową od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z Funduszu Odporności z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 829.206,20 zł, tj. 99,92% z planu w wysokości 829.889,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie realizacji inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynku MDK przy ulicy Janasa 28 wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej”.

Ponadto 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 2.000.000,00 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 2.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Modernizacja „Młodzieżowego Domu Kultury” przy ulicy Janasa 28 w Rudzie Śląskiej” wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej”.

Zaplanowane **wydatki** ogółem na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 13.787.673,22 zł poniesiono w kwocie **13.607.802,94 zł**, co stanowi 98,70%.

Zaplanowane wydatki w wysokości 3.237.863,58 zł na zadania związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka zrealizowano w kwocie 3.184.418,17 zł, tj. 98,35%, w tym:

- na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 848.922,73 zł, tj. 95,97% z planu 884.594,00 zł,
- na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 32.139,62 zł, tj. 98,77% z planu 32.540,00 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące kwotę 15.822,83 zł, tj. 99,20% z planu 15.950,00 zł,
- na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych z tytułu BHP w wysokości 199,97 zł, tj. 99,99% z planu 200,00 zł.

Ponadto przekazano dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w łącznej wysokości 2.287.333,02 zł, tj. 99,25% z planu 2.304.579,58 zł, w tym dla:

- EJBISI Przedszkola Lingwistycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi na dofinansowanie bieżącej działalności w wysokości 467.396,80 zł, tj. 99,87% z planu 468.000,00 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Żaczek” na dofinansowanie bieżącej działalności w wysokości 114.944,05 zł, tj. 91,96% z planu 125.000,00 zł,
- Przedszkola Niepublicznego „Barwny Świat Alter” na dofinansowanie bieżącej działalności w wysokości 483.273,05 zł, tj. 99,23% z planu 487.000,00 zł,
- Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Ośrodek Zdrowia i Rozwoju Człowieka Terapia” na dofinansowanie bieżącej działalności w wysokości 1.221.719,12 zł, tj. 99,77% z planu 1.224.579,58 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 4.629.338,00 zł na utrzymanie i funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zrealizowano w kwocie 4.544.855,64 zł, tj. w 98,18%, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 3.995.252,11 zł, tj. 98,19% z planu 4.068.801,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 186.324,00 zł, tj. 100,00% planu,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 357.867,55 zł, tj. 97,06% z planu 368.717,00 zł,
- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych z tytułu BHP oraz zasiłku na start w kwocie 5.411,98 zł, tj. 98,47% z planu 5.496,00 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 5.675.141,10 zł w rozdziale placówki wychowania pozaszkolnego zrealizowano w kwocie 5.660.695,24 zł, tj. w 99,75%, na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Młodzieżowego Domu Kultury, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 2.569.741,75 zł, tj. 99,57% z planu 2.580.960,10 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotą 113.494,00 zł, tj. 100,00% planu,
- pozostałe wydatki bieżące kwotą 146.216,28 zł, tj. 98,30% z planu 148.748,00 zł,
- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych z tytułu BHP w kwocie 1.699,77 zł, tj. 99,99% z planu w wysokości 1.700,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 2.830.239,00 zł zrealizowano w 99,98%, tj. na kwotę 2.829.543,44 zł.

Szczegółowy opis realizacji wykonania zadania znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2024 rok”.

Zaplanowane wydatki w wysokości 7.152,00 zł na organizację kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wykonano w kwocie 6.407,67 zł, tj. w 89,59%.

Na realizację zadania pn. „Integracyjne wyjazdy do kina 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 6.407,67 zł, tj. 89,59% z planu 7.152,00 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 6.407,67 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 185.415,22 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 162.652,62 zł, tj. w 87,72%.

Wypłacono stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości 51.026,41 zł, tj. 91,12% z planu 56.000,00 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 40.821,13 zł.

Natomiast nie wydatkowano środków planowanych w kwocie 2.604,00 zł na pomoc dla uczniów w formie zasiłku szkolnego uczniom mającym przejściowo trudną sytuację materialną z powodu zdarzenia losowego.

Wydatkowano 102.626,21 zł, tj. 96,01% z planu 106.890,00 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 102.626,21 zł.

W ramach otrzymanej darowizny pieniężnej od Fundacji Orange z siedzibą w Warszawie w kwocie 9.000,00 zł, wypłacono stypendia uczniom – dzieciom ofiar katastrofy górniczej w KWK Halemba i KWK „Pokój” w wysokości 9.000,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym kwotą 6.000,00 zł, tj. 100,00% planu w formie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego.

Nie 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 z planu w kwocie 10.921,22 zł. Wystawiono tytuły wykonawcze, trwa egzekucja świadczeń.

Zaplanowane wydatki w wysokości 28.170,00 zł na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w 99,95%, z których pokryto koszty szkoleń dla nauczycieli na kwotę 28.155,94 zł.

W zakresie pozostałej działalności z planowanych wydatków w wysokości 24.593,32 zł wydatkowano 20.617,66 zł, tj. 83,83%.

Dokonano zwrotu kosztów dojazdów dzieci/uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunem prywatnym środkiem transportu do specjalistycznych placówek oświatowych w wysokości 20.617,66 zł, tj. 89,95% z planu w wysokości 22.920,42 zł.

Natomiast nie wydatkowano środków planowanych w kwocie 1.672,90 zł na wypłatę nagród Prezydenta dla dyrektorów i nauczycieli.

Dział 855 – Rodzina

Planowane **dochody** tego działu w wysokości 75.628.217,40 zł uzyskano w kwocie **73.065.052,31 zł**, tj. w 96,61%.

Z tytułu rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych wraz z odsetkami uzyskano dochód w łącznej wysokości 416.352,32 zł, tj. 58,13% z planu 716.259,49 zł, w tym z tytułu nienależnie pobranych lub niewykorzystanych, tj.:

- świadczeń wychowawczych, tzw. 500 + wraz z odsetkami kwotę 89.370,29 zł, tj. 52,53% z planu 169.163,59 zł,
- świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami kwotę 305.318,44 zł, tj. 57,61% z planu 529.929,85 zł,
- świadczeń w związku z realizacją programu „Dobry Start” tzw. 300+ wraz z odsetkami kwotę 0,31 zł, tj. 0,08% z planu 389,88 zł,
- świadczeń pobranych przez rodziny zastępcze oraz świadczeń z tytułu kontynuacji nauki wraz z odsetkami na kwotę 2.002,97 zł, tj. 105,25% z planu 1.903,00 zł,
- dotacji za pobyt dzieci z naszego miasta w rodzinach zastępczych poza Rudą Śląską wraz z odsetkami na kwotę 10.187,74 zł, tj. 100,22% 10.165,00 zł
- świadczeń wraz z odsetkami pobranych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze, tj. świadczeń z tytułu kontynuacji nauki, w kwocie 4.481,61 zł,
- należności wraz z odsetkami po zlikwidowanej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 5 w kwocie 1,85 zł,
- niewykorzystanych środków za 2023 rok przez Ośrodek „Świętej Elżbiety” przeznaczonych na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej wraz z odsetkami kwotę 4.469,41 zł, tj. 99,99% z planu 4.470,00 zł,
- nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego wraz z odsetkami wypłaconego z Funduszu Pomocy Ukrainie w nieplanowanej kwocie 319,70 zł,
- dotacji na sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 przez Niepubliczny Żłobek Zaczarowany Ołówek, w kwocie 200,00 zł,

natomiast nie wpłynął zwrot z tytułu:

- świadczeń pobranych przez rodziny zastępcze, tj. świadczeń wychowawczych tzw. 500+, z tytułu kontynuacji nauki wraz z odsetkami zaplanowany w wysokości 238,17 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej uzyskano w łącznej wysokości 467.557,74 zł, tj. 103,90% z planu 450.022,63 zł, w tym:

- kwotę 436.364,79 zł, tj. 101,48% z planu 430.000,00 zł stanowiącą wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, która stanowi dochody własne gminy,
- kwotę 31.065,85 zł, tj. 155,83% z planu 20.000,00 zł stanowiącą wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, tj. 50% wykonania dochodów własnych gminy,
- kwotę 27,10 zł, tj. 119,75% z planu 22,63 zł, co stanowi 5 % wpływów uzyskanych z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Placówka Wsparcia Dziennego uzyskała dochód w wysokości 86,35 zł, tj. 3,45% z planu 2.500,00 zł z tytułu rozliczeń za media z MPGM TBS za 2023 rok.

Zespół Żłobków Miejskich planowane dochody w wysokości 1.356.150,00 zł uzyskał na kwotę 1.443.304,17 zł, tj. 106,43%, w tym z tytułu:

- odpłatności rodziców za pobyt dzieci wraz z odsetkami kwotę 1.442.348,59 zł, tj. 106,44% z planu 1.355.310,00 zł,
- różnych dochodów kwotę 955,58 zł, tj. 113,76% z planu 840,00 zł z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku.

Rodziny zastępcze uzyskały łączny dochód w wysokości 593.576,18 zł, tj. 111,08% z planu 534.354,00 zł, w tym:

- z tytułu odpłatności rodziców naturalnych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej wraz z odsetkami w kwocie 509.814,75 zł, tj. 112,92% z planu 451.475,00 zł,
- z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku kwotę 243,00 zł,
- z tytułu opłat za korzystanie z nieruchomości przez zawodowe rodziny zastępcze w kwocie 83.518,43 zł, tj. 100,77% z planu 82.879,00 zł.

Z tytułu odpłatności wraz z odsetkami, rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, tj. w placówkach opiekuńczo – wychowawczych osiągnięto dochód w kwocie 90.274,92 zł, tj. 85,13% z planu 106.040,00 zł.

Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych uzyskał dochody w wysokości 32.473,82 zł, tj. 106,65% z planu w kwocie 30.450,00 zł, w tym z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w kwocie 31.601,69 zł, tj. 105,34% z planu 30.000,00 zł,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, tj. zwrot składek ZUS w kwocie 427,36 zł
- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku w kwocie 444,77 zł, tj. 98,84% z planu 450,00 zł.

Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie uzyskał dochody w łącznej wysokości 93.438,42 zł, tj. 124,25%, z planu w kwocie 75.200,00 zł, z tytułu:

- odpłatności za utrzymanie dzieci w Placówce Socjalizacyjnej Ośrodka wraz z odsetkami uzyskano kwotę 91.950,93 zł, tj. 122,60% z planu 75.000 zł,
- rozliczenia kosztów mediów za 2023 rok od podmiotów wynajmujących pomieszczenia w jednostce otrzymano kwotę 1.351,89 zł,
- różnych dochodów kwotę 108,00 zł, tj. 54,00% z planu 200,00 zł, z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku,
- kosztów upomnień skierowanych do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej kwotę 27,60 zł.

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych osiągnęło dochody w wysokości 2.031,84 zł, tj. 677,28% z planu 300,00 zł, w tym z tytułu wynagrodzenia przysługującego za terminowe wpłacenie podatku w łącznej kwocie 404,99 zł, tj. 134,31% z planu 300,00 zł oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych - rozliczenie kosztów mediów za 2023 rok w kwocie 1.626,85 zł, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 osiągnęła dochody w wysokości 1.316,00 zł, tj. 62,67% z planu 2.100,00 zł, w tym z tytułu:

- odpłatności za utrzymanie dzieci w Placówce Socjalizacyjnej Ośrodka wraz z odsetkami uzyskano kwotę 1.200,00 zł, tj. 60,00% z planu 2.000,00 zł,
- wynagrodzenia przysługującego za terminowe wpłacenie podatku w kwocie 100,00 zł, tj. 100,00% z planu 100,00 zł,
- kosztów upomnień skierowanych do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej kwotę 16,00 zł.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 osiągnęła dochody w wysokości 321,79 zł, tj. 15,32% z planu 2.100,00 zł, w tym z tytułu:

- odpłatności za utrzymanie dzieci w Placówce Socjalizacyjnej Ośrodka wraz z odsetkami uzyskano kwotę 212,79 zł, tj. 10,64% z planu 2.000,00 zł,
- wynagrodzenia przysługującego za terminowe wpłacenie podatku w kwocie 109,00 zł, tj. 109,00% z planu 100,00 zł,

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 osiągnęła dochody w wysokości 7.780,78 zł, tj. 109,59% z planu 7.100,00 zł, w tym z tytułu:

- odpłatności za utrzymanie dzieci w Placówce Socjalizacyjnej Ośrodka wraz z odsetkami uzyskano kwotę 4.957,41 zł, tj. 70,82% z planu 7.000,00 zł,
- odszkodowania za zniszczone mienie w wysokości 2.709,37 zł,
- wynagrodzenia przysługującego za terminowe wpłacenie podatku w kwocie 113,00 zł, tj. 113,00% z planu 100,00 zł,
- rozliczenia kosztów mediów za 2023 rok od podmiotów wynajmujących pomieszczenia w jednostce otrzymano kwotę 1,00 zł,

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4 osiągnęła dochody w wysokości 119.895,53 zł, tj. 100,63% z planu 119.150,00 zł, w tym z tytułu:

- odpłatności za utrzymanie dzieci w Placówce Socjalizacyjnej Ośrodka wraz z odsetkami uzyskano kwotę 116.332,54 zł, tj. 100,65% z planu 115.583,00 zł,
- wynagrodzenia przysługującego za terminowe wpłacenie podatku w kwocie 96,97 zł, tj. 96,97% z planu 100,00 zł,
- rozliczenia kosztów mediów za 2023 rok od podmiotów wynajmujących pomieszczenia w jednostce otrzymano kwotę 3.450,02 zł, tj. 99,97% z planu 3.451,00 zł,
- zwrotu kosztów egzekucyjnych z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach w łącznej kwocie 16,00 zł tj. 100,00% z planu 16,00 zł.

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

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin planowane w wysokości 667.908,60 zł Miasto otrzymało w łącznej kwocie 625.991,45 zł, tj. 93,72% z przeznaczeniem:

- na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w łącznej kwocie 268.287,66 zł, tj. 93,97% z planu 285.514,80 zł, w tym dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 86.575,00 zł, tj. 98,45% z planu 87.936,60 zł; dla Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych w kwocie 145.591,08 zł, tj. 96,51% z planu 150.850,20 zł; dla Placówki Wsparcia Dziennego w kwocie 38.143,75 zł, tj. 81,63% z planu 46.728,00 zł,
- na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” dla Zespołu Żłobków Miejskich w kwocie 355.681,62 zł, tj. 93,01% z planu 382.393,80 zł,

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu planowane w wysokości 525.967,29 zł Miasto otrzymało w łącznej kwocie 485.406,88 zł, tj. 92,29% z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w tym:

- dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 154.969,63 zł, tj. 96,66% z planu 160.323,29 zł;
- dla Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w kwocie 39.366,51 zł, tj. 77,86% z planu 50.560,00 zł;
- dla Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w kwocie 137.442,89 zł, tj. 97,09% z planu 141.556,00 zł,
- dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w kwocie 37.317,80 zł, tj. 86,11% z planu 43.337,00 zł,
- dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w kwocie 35.431,84 zł, tj. 81,59% z planu 43.427,00 zł,
- dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w kwocie 43.336,80 zł, tj. 99,79% z planu 43.427,00 zł,
- dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 4 w kwocie 37.541,41 zł, tj. 99,79% z planu 43.337,00 zł.

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 442.422,73 zł, tj. 99,61% z planu 444.158,00 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 363.802,33 zł, tj. 99,53% z planu 365.536,00 zł,
- pobyt w pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy w kwocie 78.620,40 zł, tj. 100,00% z planu 78.622,00 zł.

Ponadto wpłynęły środki w wysokości 635.708,27 zł, tj. 96,93% planu w kwocie 655.830,42 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 2024 roku, w kwocie 283.185,46 zł, tj. 93,78% z planu 300.903,42 zł,
- na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 w kwocie 352.522,81 zł, tj. 99,32% z planu 354.927,00 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 1.105.361,23 zł, tj. 94,47% z planu 1.170.005,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zapewnienie opieki nad dziećmi spoza Rudy Śląskiej umieszczonymi w rodzinach zastępczych w kwocie 930.343,36 zł, tj. 98,76% z planu 941.990,00 zł,
- zapewnienie opieki nad dziećmi spoza Rudy Śląskiej umieszczonymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 175.017,87 zł, tj. 76,76% z planu 228.015,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie planowane w wysokości 68.674.076,30 zł Miasto otrzymało w łącznej kwocie 66.413.196,22 zł, tj. 96,71% z przeznaczeniem:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, tj. zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń rodzicielskich, jednorazowego świadczenia w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe dla podopiecznych z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz na koszty obsługi programu poniesiono wydatki w kwocie 65.652.821,16 zł, tj. w 96,72% z planu 67.879.439,30 zł (w tym na realizację programu „Za życiem” kwotę 131.958,72 zł, tj. 96,97% z planu 136.082,43 zł),
- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 7.171,00 zł, tj. 100,00% z planu 7.171,00 zł,
- na wypłatę składek na ubezpieczenie dla podopiecznych z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekunów w kwocie 753.204,06 zł, tj. 95,65% z planu 787.466,00 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 88.545,67 zł, tj. 100,00% z planu 88.545,67 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 800,00 zł na dziecko, tzw. „800 +”.

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 103.128.220,06 zł zrealizowane zostały w kwocie **99.059.642,16 zł**, tj. 96,05%.

Wydatki w rozdziale świadczenia wychowawcze zaplanowano w wysokości 169.163,59 zł, które wydatkowano w 52,71%, tj. na kwotę 89.164,28 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 68.985.309,82 zł wykonane zostały w kwocie 66.534.919,51 zł, tj. w 96,45%.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie poniesiono wydatki w łącznej wysokości 65.652.821,16 zł, tj. 96,72% z planu 67.879.439,30 zł (w tym kwota 131.958,72 zł, tj. 96,97% z planu 136.082,43 zł na realizację programu „Za życiem”), w tym:

- wypłacono świadczenia rodzinne, to jednorazowe świadczenia „Za życiem”, świadczenia rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w łącznej wysokości 58.084.458,12 zł, tj. 96,92% z planu 59.926.476,87 zł (w tym na wypłatę świadczenia w ramach programu „Za życiem” kwotę 128.000,00 zł, tj. 96,97% z planu 132.000,00 zł),
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 7.513.166,04 zł, tj. 95,13% z planu 7.897.765,43 zł (w tym kwota 5.120.000,00 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 3.958,72 zł, tj. 96,97% planu w kwocie 4.082,43 zł stanowi wynagrodzenie związane z obsługą programu „Za życiem”,
- wydatki bieżące związane z obsługą zadania wydatkowano 55.197,00 zł, tj. 100,00% z planu 55.197,00 zł.

Natomiast na wypłatę świadczenia wychowawczego tzw. 800+ poniesiono wydatki w łącznej wysokości 88.545,67 zł, tj. 100,00% z planu 88.545,67 zł, w tym na wypłatę świadczeń „800+” kwotę 85.966,67 zł, tj. 100,00% z planu 85.966,67 zł oraz wypłacono wynagrodzenia pracownikom obsługującym zadanie w wysokości 2.579,00 zł, tj. 100,00% z planu 2.579,00 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 487.395,00 zł, tj. 100,00% z planu w kwocie 487.395,00 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, tj. z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami w kwocie 306.157,68 zł z planu 529.929,85 zł, tj. w 57,77%.

Zaplanowane wydatki w rozdziale Karta Dużej Rodziny w wysokości 7.171,00 zł wykonane zostały na kwotę 7.171,00 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 4.226.205,10 zł zrealizowano na kwotę 3.941.158,05 zł, tj. 93,26%.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi asystentom rodziny i pracownikom wykonującym zadania z zakresu wspierania rodziny zaplanowane wydatki w wysokości 1.125.035,60 zł, zrealizował na kwotę 898.670,61 zł, tj. 79,88%. Na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027, tj. dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 86.575,00 zł, tj. 98,45% z planu 87.936,60 zł. Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

W ramach otrzymanych środków z Funduszu Pracy wypłacono dodatki do wynagrodzeń asystentów rodziny w ramach Rządowego Programu Asystent Rodziny w 2024 roku, w kwocie 283.185,46 zł, tj. 93,78% z planu 300.903,42 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, tj. nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami z tytułu realizacji programu „Dobry Start” tzw. 300 + kwotę 0,31 zł, tj. 0,08% z planu 389,88 zł.

Planowane wydatki w wysokości 136.728,00 zł Placówka Wsparcia Dziennego zrealizowała w kwocie 131.247,45 zł, tj. 95,99% w ramach których wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027, tj. dla Placówki Wsparcia Dziennego w kwocie 38.143,75 zł, tj. 81,63% z planu 46.728,00 zł Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Na wydatki Ośrodka Adaptacyjnego Dla Dzieci Niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 2.663.148,20 zł, którą zrealizowano w 98,68%, tj. w wysokości 2.628.054,22 zł, w ramach których:

- wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7.343,38 zł, tj. 99,95% z planu 7.344,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 2.241.641,81 zł, z planu 2.274.444,20 zł, tj. w 98,55%,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 58.213,00 zł z planu 58.213,00 zł, tj. 100,00%,
- pokryto wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem w wysokości 320.856,03 zł, tj. 99,29% z planowanej kwoty 323.147,00 zł.

Na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027, tj. Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych w kwocie 145.591,08 zł, tj. 96,51% z planu 150.850,20 zł Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

W rozdziale rodziny zastępcze zaplanowane wydatki w wysokości 10.566.371,35 zł zrealizowano w 97,10%, tj. w łącznej kwocie 10.259.574,10 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 1.517.632,54 zł, tj. 97,35% z planu w wysokości 1.558.988,00 zł.

Dokonano zwrotu nadmiernie pobranych środków otrzymanych z Funduszu Pracy wraz z odsetkami na dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń asystentów rodziny w ramach Rządowego Programu Asystent wykonano na kwotę 7.105,55 zł, tj. 97,04% z planu w wysokości 7.322,22 zł.

Natomiast nie poniesiono wydatków zaplanowanych w wysokości 238,17 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 pieniężną 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 5.952.490,80 zł, tj. w 99,96% z planu 5.954.726,63 zł.

Na zapewnienie opieki nad dziećmi spoza Rudy Śląskiej umieszczonymi w rodzinach zastępczych, Miasto otrzymało w kwocie 930.343,36 zł dotację celową z innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego.

Wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom wspierającym rodziny oraz wynagrodzenia z tytułu zawartych umów-zleceń dla zawodowych rodzin zastępczych niespokrewnionych z dzieckiem – rodzin zastępczych pełniących zadania pogotowia rodzinnego oraz wielodzietnymi rodzinami zastępczymi w łącznej kwocie 2.775.726,05 zł, tj. 91,37% z planu 3.037.763,00 zł.

Na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 Miasto otrzymało środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 352.522,81 zł oraz na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 62.091,10 zł.

Natomiast na usługi związane z dowozem interwencyjnym dzieci do rodzin zastępczych poniesiono wydatki w kwocie 6.619,16 zł, tj. 87,67% z planu w wysokości 7.550,00 zł.

Na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowane wydatki w wysokości 10.853.431,40 zł zrealizowano na kwotę 10.340.046,27 zł, tj. 95,27%.

Przekazano dotacje celowe dla innych powiatów na podstawie zawartych porozumień, dotyczących opieki nad dziećmi pochodzącymi z naszego miasta, na umieszczonych placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza Rudą Śląską w kwocie 1.308.559,57 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 1.308.560,00 zł.

Ponadto Miasto przekazało dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1.875.005,28 zł, tj. 99,59% z planu 1.882.753,29 zł z przeznaczeniem na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej, dla Ośrodka „Święta Elżbieta”.

Na zapewnienie opieki nad dziećmi spoza Rudy Śląskiej umieszczonymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w naszym mieście, Miasto otrzymało w kwocie 175.017,87 zł dotację celową z innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego. Ponadto na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027, tj. pracowników Ośrodka „Święta Elżbieta” Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 92.878,53 zł.

Wypłacono świadczenia w łącznej kwocie 312.835,94 zł, tj. 96,75% z planu w wysokości 324.332,00 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.

Pokryto zobowiązania po zlikwidowanym Rodzinnych Domach Dziecka w kwocie 8.854,11 zł, tj. 100,00% z planu 8.854,11 zł.

Na utrzymanie i działalność Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie zaplanowano kwotę 972.988,00 zł, z której wykorzystano 838.316,91 zł, tj. 86,16%, w tym na:

- wypłatę świadczeń osobom fizycznym z tytułu BHP kwotę 22,62 zł, tj. 14,14% z planu 160,00 zł,
- „kieszonkowe” dla dzieci przeznaczono kwotę 13.025,59 zł, tj. 87,19% z planu 13.300,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 630.564,17zł, z planu 701.593,00 zł, tj. 89,88%,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 16.388,21 zł, z planu 16.389,00 zł, tj. 100,00%,
- wydatki rzeczowe kwotę 178.316,32 zł, tj. 73,82% z planu w kwocie 241.546,00 zł.

Na wydatki Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych zaplanowano kwotę 2.706.674,00 zł, którą zrealizowano w 97,76%, tj. w wysokości 2.646.138,85 zł, w ramach których:

- wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.798,95 zł, tj. 95,45% z planu 3.980,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 2.285.405,55 zł z planu 2.332.276,00 zł, tj. w 97,99%,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 51.364,25 zł z planu 51.366,00 zł, tj. 100,00%,
- pokryto wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem w wysokości 305.570,10 zł, tj. 95,77% z planowanej kwoty 319.052,00 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 911.764,00 zł, którą zrealizowano w 89,51%, tj. wysokości 816.090,40 zł, w ramach których:

- wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 85,92 zł, tj. 64,39% z planu 160,00 zł,
- na „kieszonkowe” dla dzieci przeznaczono kwotę 9.762,73 zł, tj. 98,61% z planu 9.900,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 631.304,44 zł z planu 706.451,00 zł, tj. w 89,36%,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 15.010,44 zł z planu 15.012,00 zł, tj. 99,99%,
- pokryto wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Placówki w wysokości 159.926,87 zł, tj. 88,73% z planowanej kwoty 180.241,00 zł.

Na wydatki Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 zaplanowano kwotę 922.971,00 zł, którą zrealizowano w 91,35%, tj. wysokości 843.096,63 zł, w ramach których:

- wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 109,62 zł, tj. 69,32% na kwotę 160,00 zł,
- na „kieszonkowe” dla dzieci przeznaczono kwotę 8.986,53 zł, tj. 88,10% z planu 10.200,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 662.715,13 zł z planu 712.751,00 zł, tj. 92,98%,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 13.801,87 zł z planu 14.714,00 zł, tj. 93,80%,
- pokryto wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Placówki w wysokości 157.483,48 zł, tj. 85,06% z planowanej kwoty 185.146,00 zł.

Na wydatki Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 zaplanowano kwotę 891.507,00 zł, którą zrealizowano w 95,94%, tj. wysokości 855.313,63 zł, w ramach których:

- wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 54,96 zł, tj. 34,35% z planu 160,00 zł,
- na „kieszonkowe” dla dzieci przeznaczono kwotę 10.761,99 zł, tj. 99,56% z planu 10.810,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 702.418,55 zł z planu 709.431,00 zł, tj. 99,01%,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 14.502,84 zł z planu 14.503,00 zł, tj. 100,00%,
- pokryto wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Placówki w wysokości 127.575,29 zł, tj. 81,46% z planowanej kwoty 156.603,00 zł.

Na wydatki Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 4 zaplanowano kwotę 923.028,00 zł, którą zrealizowano w 90,55%, tj. wysokości 835.834,95 zł, w ramach których:

- wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14,28 zł, tj. 8,93% z planu 160,00 zł,
- na „kieszonkowe” dla dzieci przeznaczono kwotę 8.899,12 zł, tj. 91,74% z planu 9.700,00 zł,

- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 647.020,78 zł z planu 677.065,00 zł, tj. 95,56%,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 13.100,90 zł z planu 14.503,00 zł, tj. 90,33 %,
- pokryto wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Placówki w wysokości 166.799,87 zł, tj. 75,27% z planowanej kwoty 221.600,00 zł.

Na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, w tym dla:

- dla Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w kwocie 39.366,51 zł,
- dla Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w kwocie 137.442,89 zł,
- dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w kwocie 37.317,80 zł,
- dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w kwocie 35.431,84 zł,
- dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w kwocie 43.336,80 zł,
- dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 4 w kwocie 37.541,41 zł.

W rozdziale składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zaplanowano wydatki w wysokości 787.466,00 zł, które zrealizowano na kwotę 753.204,06 zł, tj. 95,65%.

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, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna w wysokości 753.204,06 zł, tj. 95,65% z planu 787.466,00 zł.

W rozdziale system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowane wydatki w wysokości 7.088.943,80 zł zrealizowano w 94,40%, tj. w kwocie 6.691.982,16 zł na funkcjonowanie żłobków w Mieście.

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Żłobków Miejskich zaplanowano kwotę 5.941.743,80 zł którą zrealizowano w wysokości 5.814.582,16 zł, tj. w 97,86% w tym na:

- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych z tytułu BHP kwotę 8.852,53 zł, tj. 93,38% z planu 9.480,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 4.959.052,65 zł z planu w wysokości 5.057.817,80 zł, tj. 98,05%,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 141.853,98 zł, tj. 99,63% planu 142.385,00 zł,
- wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością placówki przeznaczono łącznie 704.823,00 zł z planu 732.061,00 zł, tj. w 97,48%.

Na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027 Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin planowane w wysokości 355.681,62 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 212.200,00 zł, tj. 91,15% z planu 232.800,00 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 665.200,00 zł, tj. 72,75% z planu 914.400,00 zł dla Niepublicznego Żłobka Zaczarowany Ołówek, Selega, EMPRESA, Niepubliczne Przedszkole Neo Montessori Kids, Przestrzeń Aktywności Edukacyjnych Żaczek, Klubu Malucha „Uśmiech od ucha do ucha”, Żłobka Artystyczno-Językowego Akademia Maluszka, PIKABU Kreatywna Przestrzeń dla Dzieci, AROS.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowane wydatki w wysokości 444.158,00 zł zrealizowano w 99,61%, tj. w kwocie 442.422,73 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 363.802,33 zł, tj. 99,53% z planu 365.536,00 zł, w tym wypłacono świadczenia w kwocie 331.526,50 zł, tj. 99,51% z planu 333.152,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 9.019,00 zł, tj. 100,00% z planu 9.019,00 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 23.256,83 zł, tj. 99,54% z planu 23.365,00 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 78.620,40 zł, tj. 100,00% z planu 78.622,00 zł, w tym, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 62.641,89 zł, tj. 100,00% z planu 62.643,49 zł oraz na bieżące utrzymanie w wysokości 15.978,51 zł, tj. 100,00% z planu 15.978,51 zł.

Na powyższe zadania Miasto otrzymało środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 442.422,73 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody tego działu planowane w kwocie 70.314.651,54 zł osiągnięto w 99,57% w wysokości **70.010.931,94 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 99,03%, tj. w wysokości 4.456.287,84 zł.

Osiągnięto dochody w wysokości 2.976,22 zł, tj. 99,21% 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 61.335.818,31 zł, tj. 99,60% z planu w kwocie 61.583.900,00 zł.

Osiągnięto dochody z zakresu utrzymania zieleni w mieście w łącznej kwocie 189.138,83 zł, tj. 100,02% z planu 189.096,23 zł, w tym: z tytułu kar za nienależyte wykonanie umowy dotyczącej utrzymania zieleni w wysokości 27.932,00 zł, tj. 100,00% z planu 27.932,00 zł, odszkodowania za szkody wyrządzone na tężni solankowej oraz w parkach i innych terenach zielonych w kwocie 160.546,13 zł, tj. 99,62% z planu 161.164,23 zł, z tytułu korzystania przez mieszkańców z toalety znajdującej się na terenach zielonych tzw. Koksowni Orzegów w nieplanowanej kwocie 660,70 zł.

Wpłynął dochód ze sprzedaży składników majątkowych (kolektorów) związany z realizacją zadania pn.: „Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinnym na terenie miasta Ruda Śląska – etap III” w nieplanowanej kwocie 0,60 zł w związku z rozliczeniem wykonania zadania.

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 0,11 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 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, tj. od Województwa Śląskiego w wysokości 114.600,00 zł (100,00% planu) na zadanie pn. „Likwidacja kotła węglowego i wymiana źródła ciepła na ciepło sieciowe dostarczane przez operatora zewnętrznego w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Bujoczka 2 w Rudzie Śląskiej” realizowane w konkursie „Inicjatywa Antysmogowa” w 2024 roku w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza.

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 51.225,00 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 40.027,08 zł, tj. 127,92% z planu w kwocie 31.291,40 zł, w tym: z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na oświetlenie reklam, automatów biletowych i innych terenów w kwocie 36.916,49 zł, tj. 123,05% z planu w kwocie 30.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat za energię elektryczną w nieplanowanej kwocie 1.819,19 zł, z tytułu korekt rozliczeń za energię elektryczną z lat ubiegłych w kwocie 1.291,40 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 1.291,40 zł.

Miasto otrzymało dotację celową od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z Funduszu Odporności z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 125.033,00 zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji pn.: „Doświetlenie przejść dla pieszych”.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska osiągnięto łącznie w wysokości 396.797,65 zł, tj. 99,20% z planu w kwocie 400.000,00 zł, w tym: z tytułu nałożonych kar pieniężnych i grzywien – za nielegalną wycinkę drzew - osobom prawnym w nieplanowanej wysokości 30.989,40 zł oraz z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (w tym z tytułu wycinki drzew) w wysokości 365.808,25 zł, tj. 91,45% z planu w kwocie 400.000,00 zł.

Uzyskano nieplanowane wpływy z zaległości z tytułu opłat zniesionych w wysokości 7,42 zł, która stanowi zaległości z opłat produktowych.

W zakresie pozostałych zadań związanych z gospodarką odpadami osiągnięto dochody w łącznej wysokości 2.208.308,49 zł, tj. 100,02% z planu 2.207.959,00 zł, w tym:

- z tytułu kar od osób fizycznych za nieterminowe złożenie sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne w nieplanowanej kwocie 500,00 zł,
- kosztów upomnień w kwocie 38.938,05 zł, tj. 111,25% z planu 35.000,00 zł,
- z tytułu opłaty prolongacyjnej w nieplanowanej kwocie 48,00 zł,
- z tytułu odsetek naliczonych za nieterminowe wpływy za pobieranie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 60.617,19 zł, tj. 93,26% z planu 65.000,00 zł,
- z tytułu pozostałych odsetek naliczonych w związku z nieterminowymi wpłatami kar umownych w kwocie 474.590,99 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 474.591,00 zł,
- z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów tytułem naliczonych kar umownych związanych z realizacją umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów w kwocie 1.573.968,16 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 1.573.968,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 59.646,10, tj. 100,41% z planu 59.400,00 zł, w tym z tytułu zwrotu poniesionych kosztów związanych z likwidacją odpadów niebezpiecznych nielegalnie zdeponowanych przy ul. Stawowej w kwocie 59.400,00 zł (100,00% planu) oraz z tytułu zwrotu poniesionych kosztów związanych z likwidacją odpadów przy ul. Skośnej w nieplanowanej kwocie 246,10 zł.

Nieplanowane dochody z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych zasądzonych przez sąd za uszkodzenie latarni ulicznej wpłynęły w kwocie 1.917,39 zł.

Nieplanowane dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych o środowisku wpłynęły w kwocie 161,90 zł.

Planowane w wysokości 164.000,00 zł wpływy z tytułu dzierżawy składników majątkowych: środków trwałych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych Miasta uzyskano w kwocie 162.960,84 zł, tj. w 99,37%.

Uzyskano dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w łącznej kwocie 72.779,38 zł, tj. 105,63% z planu w wysokości 68.900,00 zł, w tym:

- z tytułu kar umownych z opóźnienia w oddaniu przedmiotu zamówienia w kwocie 71.139,94 zł, tj. 103,25% z planu w wysokości 68.900,00 zł w związku z realizacją zadań „Rynek Kochłowski przyjemny dla oka” (34.501,50 zł), „Eko-Park w Bykowie przy osiedlowej strefie aktywności” (33.532,88 zł), „Wybieg dla psów na Goduli” (868,38 zł), „Murki kultowe – jak nowe. Modernizacja małej architektury znajdującej się przy alei pieszo-rowerowej w Bykowie i w jej otoczeniu” (2.237,18 zł),
- odszkodowania za uszkodzone mienie na Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w nieplanowanej kwocie 1.639,44 zł.

Uzyskano wpływy z tytułu odszkodowań za szkody powstałe wskutek ruchu zakładu górniczego w kwocie 685.498,95 zł, tj. 100,00% planu na budynku Izby Wytrzeźwień i Noclegowni Miejskiej oraz odsetki z tego tytułu w kwocie 79.058,77 zł, tj. 100,00% planu.

Uzyskano dochody z tytułu pokrycia kosztów ponadnormatywnego zużycia wody na skutek awarii Światłowodów Godulskiego w kwocie 2.331,49 zł, tj. 100,00% planu.

Miasto otrzymało dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w łącznej kwocie 54.699,44 zł, tj. 99,98% z planu w wysokości 54.710,00 zł na realizację zadań w ramach projektu pn. „Pilotażowa edycja inicjatywy lokalnej w ramach Metropolitarnej Szkoły Prototypowania”, w tym na:

- zadanie pn.: „Rozkwitająca Dolina Latki” kwotę 10.819,44 zł, tj. 99,90% z planu 10.830,00 zł,
- zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu Wspólnoty Mieszkaniowej Żeromskiego 4 i 8 przez nasadzenia zieleni trwałej, wydzielenie przestrzeni przyjaznej seniorowi oraz pozostałym mieszkańcom. Stworzenie przestrzeni sprzyjającej rozwój wspólnot lokalnych oraz umożliwienie prowadzenia działalności edukacyjnej” kwotę 43.880,00 zł, tj. 100,00% planu,

Uzyskano również wpływy z różnych dochodów w nieplanowanej kwocie 5.000,00 zł ze Wspólnoty Mieszkaniowej Żeromskiego 4 i 8 stanowiące wkład własny do realizacji zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu Wspólnoty Mieszkaniowej Żeromskiego 4 i 8 przez nasadzenia zieleni trwałej, wydzielenie przestrzeni przyjaznej seniorowi oraz pozostałym mieszkańcom. Stworzenie przestrzeni sprzyjającej rozwój wspólnot lokalnych oraz umożliwienie prowadzenia działalności edukacyjnej”.

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 26.303,23 zł (100,00% środki Unii Europejskiej), tj. w 48,67% z planu 54.047,70 zł (100,00% środki Unii Europejskiej) na realizację projektu pn.: „Śląskie. Przywracamy błękit” w ramach Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.

Wydatki w tym dziale zaplanowane w kwocie 98.010.031,11 zł wykonane zostały w 81,95%, tj. w wysokości **80.322.945,03 zł**.

Na zadania związane z gospodarką ściekową i ochronę wód zaplanowano kwotę 2.200.616,00 zł, z której wydatkowano 87,02%, tj. 1.915.003,33 zł.

Na wykonanie operatów wodnoprawnych dla istniejących wylotów kanalizacji deszczowej oraz inwentaryzację istniejącej sieci kanalizacji deszczowej wydatkowano 22.755,00 zł, tj. 58,08% z planu 39.180,00 zł.

Wydatkowano kwotę 299.550,32 zł z planu w wysokości 300.000,00 zł, tj. 99,85% na wykonanie remontów, utwardzenie nawierzchni asfaltowej po przeprowadzonych pracach związanych z utrzymaniem kanalizacji deszczowej, rowów i cieków odwadniających.

Na bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej, rowów, kanałów, cieków odwadniających, rewitalizację zbiorników wodnych oraz kładek odwadniających oraz utrzymanie kanalizacji deszczowej poza pasem drogowym wydatkowano łącznie 691.147,00 zł, tj. 99,38% z planowanej kwoty 695.436,00 zł.

Wydatkowano kwotę 4.800,00 zł z planu w wysokości 5.000,00 zł, tj. 96,00% na wykonanie analiz i ekspertyz z zakresu zachwiania stosunków wodnych na terenie miasta Ruda Śląska.

Wniesiono opłatę w wysokości 632.567,46 zł, tj. 70,84% z planu 893.000,00 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 2.082,97 zł, tj. 41,66% z planu 5.000,00 zł.

Na gospodarkę odpadami komunalnymi zaplanowano kwotę 62.416.820,00 zł, z której wydatkowano 47.200.401,83 zł, tj. 75,62%.

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 47.200.401,83 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 2024 roku Miasto wydatkowało łącznie na powyższy cel kwotę 43.049.058,16 zł. Łącznie odebrano i unieszkodliwiono 50.009,681 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 2024 roku pokrywane były koszty jego tworzenia i utrzymania w wysokości 50.591,89 zł, w ramach których poniesiono koszty:

- wywozu ścieków z PSZOK-u: 702,57 zł,
- zakup odzieży roboczej, artykułów BHP oraz zapewnienie wody dla pracowników PSZOK: 3.026,27 zł,
- zakup materiałów biurowych, elektrycznych, sprzętu i narzędzi: 10.445,85 zł,
- woda i energia dla PSZOK-u: 17.168,47 zł,
- pranie odzieży pracowników PSZOK, usługa monitorowania systemu alarmowego oraz przyjmowania interwencji, deratyzację: 3.653,86 zł,
- usług remontowych: 2.706,00 zł,
- na asystę techniczną oprogramowania wagowego na potrzeby PSZOK: 2.214,00 zł,
- ubezpieczenia PSZOK-u: 1.813,83 zł,
- wydatki związane z dostępem do internetu: 6.642,00 zł,
- opłatę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi: 2.219,04 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 254.214,24 zł, w tym na:

- obsługę aplikacji: 8.487,00 zł,
- wydruk zakładki i książeczki „Segreguj odpady, dbaj o środowisko – nasza planeta to nie wysypisko”: 2.484,60 zł,
- przedstawienie ekologiczne „Czerwony kapturek” w ramach Industriady: 1.500,00 zł,
- wykonanie materiałów edukacyjnych: 68.900,00 zł,
- wykonanie magnesów na samochody oraz nagród konkursowych w treści związanej z tematyką odpadów: 2.914,00 zł,
- organizacja ekoJarmarku Świątecznego, Ekopikniku przy piekaroku oraz spotkań edukacyjnych z zakresu segregacji odpadów dla seniorów: 114.500,00 zł,
- wykonanie materiałów promujących postawy ekologiczne: 55.428,64 zł.

4) obsługę administracyjną systemu, zgodnie z art. 6 r ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: 3.249.355,86 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.584.508,57 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 60.162,61 zł,
- szkolenia pracowników: 907,00 zł,
- materiały biurowe, drobne wyposażenie i środki czystości: 5.053,28 zł,
- na dostawę energii elektrycznej, wody, CO oraz wodociągowo - kanalizacyjnych: 17.332,62 zł,
- zakup farb i narzędzi na potrzeby remontu, pomieszczeń biurowych, zakup gablot: 11.880,88 zł,
- na asystę techniczną systemu OTAGO: 76.130,31 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych oraz niezbędnego sprzętu komputerowego: 57.552,93 zł,
- na usługi pocztowe: 64.067,40 zł,
- na obsługę prawną: 18.280,80 zł,
- na usługi telekomunikacyjne: 502,66 zł,
- udostępnienie materiałów z Państwowego Zasobu Geodezyjnego, usługa doradcza i e-deklaracja: 4.234,80 zł,
- w ramach wydatków majątkowych wydatkowano 348.742,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań tj. "Zakup oraz instalacja urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach budynku Urzędu Miasta obsługujących zadania z zakresu gospodarki odpadami" w kwocie 68.634,00 zł oraz „Zakup samochodu służbowego do celów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi" w kwocie 280.108,00 zł.

Szczegółowy opis zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2024 rok”.

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: 106.074,36 zł. Łącznie usunięto 172,240 Mg odpadów.

6) środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym z przeznaczeniem na koszty wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, zgodnie z art. 6 r ust. 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: 491.107,32 zł

- zakup, utrzymanie i wymiana koszy przyulicznych: 478.930,32 zł,
- w ramach wydatków majątkowych wydatkowano 12.177,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ulicy Noworudzkiej".

Szczegółowy opis zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2024 rok”.

Zaplanowane w wysokości 8.234.631,00 zł wydatki na oczyszczanie miasta wykonane zostały w kwocie 8.232.916,45 zł, tj. 99,98%.

Na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg i parkingów oraz letnim oczyszczaniem dróg, chodników, ścieżek rowerowych i parkingów poniesiono w łącznej kwocie 7.689.630,53 zł z planu w wysokości 7.689.636,00 zł, tj. 100,00%, na utrzymanie przejść podziemnych i wiaduktów wydatkowano kwotę 49.446,00 zł, tj. 100,00% z planu 49.446,00 zł. Na utrzymanie i wymianę koszy przyulicznych wydatkowano kwotę 155.089,90 zł, tj. 100,00% z planu 155.090,00 zł. Na wydatki związane z dostawą i montażem ławek wydatkowano 34.050,00 zł, tj. 100,00% z planu.

Na edukację ekologiczną i propagowanie działań proekologicznych w szczególności na Święto Ziemi i Sprzątanie Świata poniesiono wydatki w kwocie 38.691,51 zł, tj. 95,77% z planu 40.400,00 zł.

Ponadto na prace „pogotowia interwencyjnego” w zakresie oczyszczania Miasta wydatkowano kwotę 266.008,51 zł, tj. 100,00% z planowanej kwoty 266.009,00 zł.

Na realizację zadań w zakresie utrzymania zieleni w miastach i gminach zaplanowano wydatki w wysokości 7.960.596,23 zł, które zrealizowano w 95,80%, tj. w kwocie 7.626.034,75 zł.

Na bieżące utrzymanie parków i innej zieleni zaplanowano wydatki w wysokości 7.528.596,23 zł, które wykonane zostały na kwotę 7.208.857,05 zł, tj. 95,75% w ramach których na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni wydatkowano kwotę 6.528.210,83 zł, tj. 99,99% z planu 6.528.596,23 zł, na konserwację terenów zieleni wydatkowano kwotę 680.646,22 zł, tj. 68,06% z planu 1.000.000,00 zł.

Na pokrycie kosztów zarządzania miejskimi terenami zielonymi, tj. nieruchomościami gruntowymi związanymi m.in. z funkcjonowaniem osiedli mieszkaniowych wydatkowano kwotę 417.177,70 zł, tj. 96,57% z planu 432.000,00 zł.

Na zadania realizowane w ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano wydatki w wysokości 730.653,00 zł, które zrealizowano w 88,52%, tj. w kwocie 646.754,57 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki w wysokości 17.712,00 zł, tj. 100,00% z planu 17.712,00 zł na asystę techniczną i abonament związany z monitoringiem lokalnym związanym z diagnozą (oceną) poziomu zanieczyszczeń powietrza, a także wydatkowano kwotę 14.990,40 zł, tj. 99,94% z planu w wysokości 15.000,00 zł 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 51.225,00 zł z planu 51.225,00 zł, tj. 100,00% w tym na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w kwocie 12.075,00 zł, tj. 100,00% z planu 12.075,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 28.000,00 zł, 100,00% z planu 28.000,00 zł oraz na zakup materiałów związanych z prowadzeniem projektów w kwocie 11.150,00 zł, tj. 100,00% z planu 11.150,00 zł. Na realizację powyższego programu Miasto otrzymało środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 51.225,00 zł.

W ramach wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na realizację zadania pn.: LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit” realizowanego w ramach Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego z planu w wysokości 28.446,00 zł (z tego 27.024,00 zł środki UE) wydatkowano kwotę 12.982,99 zł, tj. 45,64% (z tego 12.333,82 zł środki UE) na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla ekodoradców.

Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację 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 jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 26.303,23 zł, tj. 48,67% z planu 54.047,70 zł.

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 618.270,00 zł zostały zrealizowane w 96,04%, tj. w kwocie 549.844,18 zł.

Szczegółowy opis zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2024 rok”.

Wydatki w rozdziale zmniejszenie hałasu i wibracji zaplanowane w wysokości 15.000,00 zł na realizację zadań w zakresie przeprowadzenia badań hałasu na terenie Miasta Ruda Śląska nie zostały poniesione w wyniku braku zleceń wykonania pomiarów.

Wydatki na schroniska dla zwierząt planowane w wysokości 683.800,00 zł poniesione zostały w 96,21%, tj. w kwocie 657.900,00 zł. Na program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ruda Śląska zaplanowano kwotę w wysokości 642.800,00 zł, z której wykorzystano kwotę 642.800,00 zł, tj. 100,00%. Ponadto wydatek poniesiono na utrzymanie i opiekę nad dzikimi zwierzętami z terenu miasta z zaplanowanych w kwocie 15.000,00 zł wydatkowano 15.000,00 zł, tj. 100,00% oraz na oznaczanie psów mikroprocesorami wraz z usługą weterynaryjną zaplanowano kwotę 1.000,00 zł wydatkowano 100,00 zł, tj. 10,00%. Natomiast w 2024 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 10.545.037,00 zł wykonane zostały w 97,76%, tj. w kwocie 10.309.302,44 zł.

Na opłaty za dystrybucję i dostawę energii elektrycznej zaplanowano kwotę 6.279.204,99 zł, z której wydatkowano 6.104.087,92 zł, tj. 97,21%, na konserwacje urządzeń – oświetlenia wydatkowano 3.129.553,23 zł, tj. 99,99% z planu w kwocie 3.129.760,00 zł, wydatki związane z wynajmem słupów oświetleniowych wydatkowano 377.890,43 zł, tj. 88,83% z planu w kwocie 425.419,00 zł, na obsługę miejskich imprez plenerowych zasilanych w energię elektryczną i paliwa gazowe wydatkowano 108.633,60 zł, tj. 99,66% z planu w kwocie 109.000,00 zł, na zapłatę noty odsetkowej dot. opłaty za bezumowne korzystanie przez Gminę Ruda Śląska z infrastruktury oświetlenia drogowego stanowiącego własność TNT SA wydatkowano kwotę 820,25 zł, tj. 99,91% z planu 821,00 zł.

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 600.832,01 zł zostały zrealizowane w 97,92%, tj. w kwocie 588.317,01 zł.

Szczegółowy opis zadania znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2024 rok”.

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane w wysokości 426.500,48 zł, wykonane zostały w kwocie 317.290,66 zł, tj. w 74,39%, w ramach których zorganizowano akcję sprzątanie po swoich pupilkach w kwocie 15.308,58 zł, tj. 76,54% z planu 20.000,00 zł, na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym urządzaniem i utrzymywaniem terenów zieleni w Mieście wydatkowano kwotę 297.504,88 zł, tj. 75,99% z planu 391.500,48 zł.

Na nagrody dla uczestników konkursów ekologicznych środki zaplanowane w wysokości 5.000,00 zł nie zostały poniesione.

Na realizację programu ograniczanie niskiej emisji poniesiono wydatki w kwocie 4.477,20 zł, tj. 44,77% z planu 10.000,00 zł.

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowane wydatki w wysokości 1.295.424,00 zł wykonane zostały w kwocie 1.168.931,04 zł, tj. w 90,23% w tym: na realizację Powiatowego Programu Usuwania Azbestu związane z dofinansowaniem do usuwania azbestu z nieruchomości znajdujących się na terenie Miasta wydatkowano kwotę 11.975,04 zł, tj. 99,79% z planu 12.000,00 zł, na zapłatę kar za nieosiągnięcie poziomów recyklingu, nałożonej przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wydatkowano kwotę 1.156.956,00 zł, tj. 90,85% z planu 1.273.424,00 zł.

Środki zaplanowane w wysokości 10.000,00 zł na wykonanie ekspertyz odpadów w toku postępowań administracyjnych nie zostały wydatkowane.

Na realizację zadań w ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę 3.500.953,40 zł, z której wydatkowano 2.248.409,96 zł, tj. 64,22%.

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 5.309,67 zł, tj. 59,00% z planu w kwocie 9.000,00 zł.

Na remonty poniesiono wydatki w łącznej kwocie 288.064,54 zł, tj. 60,01% z planu w wysokości 480.000,00 zł w tym: na prace interwencyjne infrastruktury terenów ogólnomiejskich wydatkowano kwotę 65.630,40 zł, tj. 65,63% z planu 100.000,00 zł, oraz

na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.: „Murki kultowe – jak nowe. Modernizacja małej architektury znajdującej się przy alei pieszo – rowerowej w Bykowie i w jej otoczeniu” wydatkowano kwotę 222.434,14 zł, tj. 58,54% z planu 380.000,00 zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie szalek i urządzeń sanitarnych zaplanowane w kwocie 242.147,00 zł poniesiono w wysokości 221.375,03 zł, tj. 91,42%.

Na bieżące utrzymanie i konserwację miejsc pamięci narodowej wydatkowano 123.848,70 zł, tj. 97,52% z planu w kwocie 127.000,00 zł oraz na utrzymanie placu Jana Pawła II wydatkowano 6.851,21 zł, tj. 68,51% z planu w kwocie 10.000,00 zł.

Na interwencyjny odstrzał dzików wydatkowano 72.098,00 zł, tj. 93,03% z planu 77.500,00 zł.

Na realizację zadań w ramach umowy z Górnślasko – Zagłębiowską Metropolią w toku realizacji projektu pn.: „Pilotażowa edycja inicjatywy lokalnej w ramach Metropolitarnej Szkoły Prototypowania” zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 55.630,00 zł, które wykonano w kwocie 55.619,44 zł, tj. 99,98%, tj. na zadanie pn.: „Rozkwitająca dolina Latki” wydatkowano 10.819,44 zł, tj. 99,90% z planu w kwocie 10.830,00 zł, na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu Wspólnoty Mieszkaniowej Żeromskiego 4 i 8 przez nasadzenie zieleni trwałej, wydzielenie przestrzeni przyjaznej seniorowi oraz pozostałym mieszkańcom. Stworzenie przestrzeni sprzyjającej rozwój wspólnot lokalnych oraz umożliwienie prowadzenia działalności edukacyjnej” wydatkowano 44.800,00 zł, tj. 100,00% z planu w kwocie 44.800,00 zł.

Ponadto wniesiono opłaty z tytułu należności wynikających z decyzji za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji w wysokości 26.737,62 zł, tj. 99,95% z planu w kwocie 26.750,00 zł oraz na ubezpieczenie mienia OC i ryzyko (tereny zielone, place zabaw, oświetlenie rynku Orzegów) w wysokości 38.636,03 zł, tj. 77,27% z planu w kwocie 50.000,00 zł

Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 2.422.926,40 zł wykonano w 58,19%, tj. w kwocie 1.409.869,72 zł.

Szczegółowy opis zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2024 rok”.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody tego działu planowane w kwocie 4.048.966,05 zł, osiągnięte zostały w wysokości **3.150.175,09 zł**, tj. w 77,80%.

Uzyskano wpływy z tytułu najmu powierzchni pod stację bazową telefonii komórkowej nieruchomości zabudowanej Wielkim Piecem Hutniczym w wysokości 78.914,70 zł, tj. 114,37% z planu w kwocie 69.000,00 zł.

Z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych uzyskano dochód w kwocie 431,89 zł, tj. 100,00%, z planu w wysokości 431,89 zł stanowiący częściowy zwrot dotacji przez Fundację Kina Patria.

Wpłynęły dochody od sponsorów imprez, którzy wsparli organizację ubiegłorocznych wydarzeń w mieście oraz z tytułu wynajmu powierzchni handlowych podczas tych imprez w wysokości 35.260,16 zł, tj. 100,00% z planu w kwocie 35.260,16 zł.

Otrzymano darowiznę od Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Trójcy Przenajświętszej w kwocie 26.000,00 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 26.000,00 zł z przeznaczeniem na renowację i konserwację elewacji Kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej.

Miasto otrzymało środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane od Fundacji Most the Most z siedzibą w Warszawie w wysokości 21.068,65 zł, tj. 39,48% z planu w kwocie 53.362,00 zł na realizację zadania „Organizacja i prowadzenie chóru w Gminie Ruda Śląska” w ramach Programu sieci chórów dziecięcych i młodzieżowych „Most the Music”. Kwota wykonania była mniejsza z uwagi na zwrot niewykorzystanej dotacji.

Wpłynęła dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 1.971.249,21 zł, tj. 96,20% z planu w wysokości 2.049.082,00 zł:

- na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii:
 - na organizację „Święta Metropolii” w kwocie 10.861,28 zł, tj. 99,72% z planu w wysokości 10.892,00 zł,
 - na organizację zadania pn.: „Bądźmy radosną wspólnotą – festyn dzielnicowy przy Parafii Matki Boskiej Różańcowej w Halembie” realizowanego w ramach Inicjatywy Lokalnej zwrócono dotację zaplanowaną na kwotę 8.190,00 zł, w związku z odstąpieniem od zadania w wyniku złych warunków pogodowych,
- na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:
 - na realizację projektu pn.: „Adaptacja szybu „Franciszek” na Lokalne Centrum Tradycji” w ramach „Funduszu Odporności” w kwocie 1.960.387,93 zł, tj. 96,57%, z planu 2.030.000,00 zł.

Miasto uzyskało środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 na łączną kwotę 770.347,11 zł, tj. 99,53% z planu w wysokości 774.000,00 zł, tj.: na realizację następujących zadań:

- - „Konserwacja zabytkowych maszyn drukarskich z MCK w Rudzie Śląskiej” w kwocie 146.431,99 zł, tj. 97,62% z planu w wysokości 150.000,00 zł realizowanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja II,
- - „Renowacja elewacji Kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach” w kwocie 623.915,12 zł, tj. 99,99% z planu w wysokości 624.000,00 zł realizowanych w Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja II.

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 nieplanowanej kwocie 5.843,22 zł (100,00% środki Unii Europejskiej) na realizację projektu inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Wielkiego Pieca Huty „Pokój”” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Miasto otrzymało środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin oraz powiatów pozyskane z innych źródeł w łącznej kwocie 241.060,15, tj. 23,14%, z planu w wysokości 1.041.830,00 zł:

- na realizację projektu pn. „Konserwacja rzeźby „Sowa”” pozyskane od Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku w ramach Programu „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej - 2024” w kwocie 41.060,15 zł, tj. 98,16% z planu w wysokości 41.830,00 zł,
- na realizację projektu pn. „Adaptacja szybu „Franciszek” na Lokalne Centrum Tradycji” w ramach głównej nagrody w konkursie „Nasz zabytek” organizowanym przez Fundację Most the Most w kwocie 200.000,00 zł, tj. 20,00% z planu w wysokości 1.000.000,00 zł.

Planowane **wydatki** tego działu w kwocie 21.141.752,52 zł wykonane zostały w 95,20%, tj. w wysokości **20.127.189,54 zł**.

Wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury planowane w kwocie 670.759,54 zł poniesiono w 95,11%, tj. w wysokości 637.950,27 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 29.995,73 zł, tj. 99,99% z planowanej kwoty 30.000,00 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 4 stowarzyszeniom.

Na organizację imprez kulturalnych wydatkowano 535.477,29, tj. 99,91% z planowanej kwoty 535.930,05 zł, w tym na organizację Wiosennego Jarmarku Świątecznego, Dnia Babci i Dziadka, Święta Miasta, Industriady, Konkursu Wokalnego o Rudzki Mikrofon, Festiwalu Orkiestr Dętych, koncertu kolęd, Rudzkiego Jarmarku Świątecznego oraz plenerowego pokazu filmu.

Na organizację „Święta Metropolii” wydatkowano kwotę 13.383,11 zł, tj. 99,56% z planu w kwocie 13.442,00 zł, zorganizowano spacery po Rudzie Śląskiej z przewodnikami oraz grę terenową. 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 10.861,28 zł.

Natomiast na organizację i prowadzenie chóru w Gminie Ruda Śląska w ramach Programu sieci chórów dziecięcych i młodzieżowych „Most the Music” wydatkowano kwotę 59.094,14 zł, tj. 64,66% z planowanej kwoty 91.387,49 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 21.068,65 zł.

Wydatki na Teatry zaplanowane w wysokości 2.486.734,27 zł, poniesiono w 100,00%, tj. na kwotę 2.486.734,27 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 1.830.776,00 zł zrealizowano w 100,00%, tj. w kwocie 1.830.776,00 zł, w ramach których Miasto przekazało dotacje podmiotowe na dofinansowanie bieżącej działalności samorządowej instytucji kultury, tj. Domu Kultury w Rudzie Śląskiej.

Wydatki na Biblioteki zaplanowane w wysokości 7.496.476,00 zł, poniesiono w 100,00%, tj. na kwotę 7.496.476,00 zł, w ramach których Miasto przekazało dotację podmiotową na dofinansowanie bieżącej działalności samorządowej instytucji kultury, tj. Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Zaplanowane w wysokości 1.594.300,00 zł wydatki na Muzea wykonane zostały w 100,00%, tj. w kwocie 1.594.300,00 zł, w ramach których Miasto przekazało dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury dla Muzeum Miejskiego im. M. Chroboka na dofinansowanie bieżącej działalności.

Wydatki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami zaplanowane w kwocie 7.054.516,71 zł, zrealizowano w 86,20%, tj. w wysokości 6.080.953,00 zł.

Miasto przekazało dotację celową z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w łącznej wysokości 695.000,00 zł, tj. 99,90% z planowanej kwoty 694.340,35 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- „Remont dachu i renowacja elewacji budynku przy ul. Sobieskiego 32” w wysokości 100.000,00 zł, tj. 100,00% z planu w kwocie 100.000,00 zł,
- „Renowacja kapliczki przy Radoszowskiej 21” w wysokości 42.040,35 zł, tj. 98,92% z planu w kwocie 42.500,00 zł,
- „Konserwacja dachu w budynku przy Żeromskiego 4-4B” w wysokości 7.300,00 zł, tj. 100,00% z planu w kwocie 7.300,00 zł,
- „Izolacja fundamentów w budynku przy Janasa 18” w wysokości 40.000,00 zł, tj. 100,00% z planu w kwocie 40.000,00 zł,
- „Remont elewacji budynku przy ul. Raciborskiej 7” w wysokości 160.000,00 zł, tj. 100,00% z planu w kwocie 160.000,00 zł,
- „Remont dachu budynku przy Kościelnej 4” w wysokości 150.000,00 zł, tj. 100,00% z planu w kwocie 150.000,00 zł,
- „Renowacja elewacji budynku kina Patria przy Chorzowskiej 3” w wysokości 195.000,00 zł, tj. 100,00% z planu w kwocie 195.000,00 zł.

Na opłaty za dostawę energii elektrycznej do zabytkowego szybu „Mikołaj” zlokalizowanego przy ul. Szyb Walenty wydatkowano 30.417,32 zł, tj. 93,82% z planu w wysokości 32.420,00 zł.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Wielkiego Pieca zaplanowano kwotę 110.680,00 zł, z której wydatkowano 102.227,71 zł, tj. 92,36% 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 11.303,70 zł, tj. 89,65% z planu w wysokości 12.608,88 zł z przeznaczeniem na: monitoring zabytkowego pieca piekarniczego tzw. „Piekaroka” zlokalizowanego przy ul. Bujoczka 24 (4.354,20 zł), wykonanie i montaż tabliczek informacyjnych dla obiektów zabytkowych pn.: „Rewitalizacja i restauracja budynku straży pożarnej Szybu „Franciszek”” oraz „Konserwacja maszyn drukarskich” (łącznie 811,80 zł) oraz wykonanie programu prac konserwatorskich dla maszyn drukarskich zlokalizowanych w Śląskim Teatrze Impresaryjnym (6.137,70 zł).

Na remonty konserwatorskie wydatkowano kwotę 4.797,00 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 4.797,00 zł z przeznaczeniem wykonanie czyszczenia z graffiti kapliczki (dawnego piekaroka) położonej przy ul. Potokowej w Rudzie Śląskiej.

Ponadto wniesiono opłatę z tytułu kary umownej za przesunięcie w terminie złożenia raportu w związku z realizacją zadania pn. „Konserwacja rzeźby „Sowa”” w kwocie 16,73 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 16,73 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w łącznej kwocie 6.198.994,10 zł zrealizowano w 84,49%, tj. na kwotę 5.237.850,19 zł. Szczegółowy opis realizacji wykonania zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2024 rok”.

Na realizację zadań w ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę 8.190,00 zł, na realizację zadania pn.: „Bądźmy radosną wspólnotą – festyn dzielnicowy przy Parafii Matki Boskiej Różańcowej w Halembie” w ramach projektu „Pilotażowa edycja inicjatywy lokalnej w ramach Metropolitarnej Szkoły Prototypowania”, która z powodu niesprzyjających warunków pogodowych nie została wydatkowana.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Planowane **dochody** tego działu w wysokości 8.680.154,00 zł, osiągnięte zostały w 75,04%, tj. w kwocie **6.513.354,23 zł**.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji planowane dochody w wysokości 7.286.400,00 zł osiągnął w łącznej kwocie 5.118.185,81 zł, tj. w 70,24%, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy obiektów sportowych i rekreacyjnych w kwocie 460.159,05 zł, tj. 80,73% z planu w wysokości 570.000,00 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 plakowania w kwocie 4.158.134,48 zł, tj. 70,48% z planu 5.900.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień oraz uzyskanych rekompensat tytułem kosztów odzyskania należności w nieplanowanej kwocie 15.801,59 zł,
- odsetek z tytułu zwłoki w zapłacie za wynajem oraz za świadczone usługi w nieplanowanej kwocie 9.769,93 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (z tytułu rozliczenia podatku VAT za 2023 rok, zwrotu nadpłat dotyczących podatku od nieruchomości, zapłaty not księgowych dotyczących kosztów 2023 roku) w nieplanowanej kwocie 34.231,95 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w nieplanowanej kwocie 1.000,00 zł,
- wpływy z tytułu różnych dochodów, w tym z tytułu wpłat za energię elektryczną, wodę, odprowadzanie ścieków w kwocie 435.287,26 zł, tj. 53,32% z planu 816.400,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w nieplanowanej wysokości 3.801,55 zł w związku ze sprzedażą drewna.

Osiągnięto nieplanowane wpływy z tytułu użytkowania boisk sportowych przez klub „GKS GRUNWALD Ruda Śląska” w kwocie 633,26 zł.

Z tytułu rozliczeń i zwrotów dotacji udzielonych w roku 2023 przez Miasto klubom sportowym uzyskano dochód w wysokości 26.876,00 zł, tj. 100,00% z planu w kwocie 26.876,00 zł oraz odsetki w nieplanowanej kwocie 781,61 zł.

Wpłynęły dochody stanowiące wkład własny na realizację zadania w ramach Inicjatywy Lokalnej pn.: „Budowa altany ogrodowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie sportowym Towarzystwo Piłkarskie „Jastrząb Bielszowice” przy ul. Sportowców 22 Ruda Śląska” w wysokości 4.000,00 zł, tj. 100,00% z planu w kwocie 4.000,00 zł.

Uzyskano również wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów na łączną kwotę 19.177,50 zł, tj. 100,00% z planu 19.177,00 zł z tytułu opóźnienia w oddaniu przedmiotu zamówienia w związku z realizacją projektów: „Przebudowa infrastruktury budynku basenu krytego przy ul. Chryzantem 10” w kwocie 17.527,50 zł oraz ”Burloch Arena – upiększamy i dbamy o przestrzeń wokół nas” w kwocie 1.650,00 zł.

Dotację celową z państwowego funduszu celowego, tj. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, zaplanowaną w wysokości 1.054.400,00 zł, Miasto otrzymało w 100,00%, tj. w kwocie 1.054.400,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Tartan Niebieskie Dachy – kompleks sportowy dla mieszkańców w każdym wieku”.

Otrzymano dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym na wydatki majątkowe kwotę 282.200,06 tj. 100,00% z planu w wysokości 282.201,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa dachu budynku ośrodka sportowo – rekreacyjnego przy ul. Ratowników 2” realizowanego w ramach Funduszu Odporności oraz na wydatki bieżące kwotę 7.099,99 tj. 100,00% z planu w wysokości 7.100,00 zł na zadanie pn. „Montaż stołu do ping – ponga na osiedlu w Bykowinie” realizowanego w ramach projektu pn.: „Pilotażowa edycja inicjatywy lokalnej w ramach Metropolitarnej Szkoły Prototypowania”; od Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii.

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 33.143.344,00 zł wykonane zostały w 96,45%, tj. w kwocie **31.967.196,68 zł**.

W rozdziale obiekty sportowe zaplanowane wydatki w wysokości 2.692.331,00 zł wykonane zostały w 71,08%, tj. w kwocie 1.913.659,77 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki w wysokości 12.164,70 zł, tj. 100,00% z planu 12.165,00 zł na modernizację kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen. Hallera.

Natomiast w ramach zadań majątkowych wydatkowano łącznie 1.901.495,07 zł, tj. 70,95% z planu w wysokości 2.680.166,00 zł.

Szczegółowy opis wykonania zadania znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2024 roku”.

Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej zaplanowane wydatki w kwocie 16.237.587,00 zł wykonane zostały w 97,62%, tj. w wysokości 15.851.735,97 zł.

W ramach wydatków bieżących związanych z nagrodami dla najlepszych sportowców wydatkowane zostało 121.000,00 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 121.000,00 zł.

Na utrzymanie i funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z planowanych wydatków w wysokości 16.116.587,00 zł, zrealizowano w 97,61%, tj. w kwocie 15.730.735,97 zł.

W ramach poniesionych wydatków bieżących na działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracownikom w wysokości 8.060.647,47 zł, tj. 99,84% z planowanej kwoty 8.073.700,00 zł, na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych poniesiono wydatki w wysokości 249.303,95 zł, tj. 99,96% z planu 249.400,00 zł oraz wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 44.070,36 zł, tj. 95,80% z planu 46.000,00 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, rolkowisk, 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 7.376.714,19 zł, tj. 95,21% z planu w kwocie 7.747.487,00 zł.

Natomiast w ramach zadań majątkowych wydatkowano łącznie 200.423,88 zł, tj. 94,06% z planu w wysokości 213.087,00 zł.

Szczegółowy opis wykonania zadania znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2024 roku”.

Wydatki na pozostałą działalność zaplanowane w wysokości 14.213.426,00 zł, zrealizowano w 99,92%, tj. w kwocie 14.201.800,94 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 3.648.673,60 zł, tj. 99,71% z planu w kwocie 3.659.194,72 zł dla: GKS „Grunwald” Ruda Śląska, SRS Gwiazda Ruda Śląska, KS Zgoda Ruda Śląska – Bielszowice, GKS „Urania” przy KWK Polska-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”, KS „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, ZKS Milon, TKS Slavia Ruda Śląska, UKS Wolej Ruda Śląska, Stowarzyszenia FOOTBALL-ON, Olimpiady Specjalne, Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa, RKS i SW SEIKEN, Stowarzyszenia Nasza Siódemka, UKS Szkołka Piłkarska oraz Towarzystwa Orzeł Bykowina.

Natomiast na organizację uroczystości wręczenia nagród Prezydenta Miasta Ruda Śląska w dziedzinie sportu za 2023 rok (opłacono artystów oraz catering dla uczestników gali) wydatkowano 30.481,28 zł (100,00% planu).

W ramach programu „Pilotażowa edycja inicjatywy lokalnej w ramach Metropolitarnej Szkoły Prototypowania” wydatkowano wydatki bieżące na łączną kwotę 9.349,99 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 9.350,00 zł, na realizację projektów: „Budowa altany ogrodowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie sportowym TP Jastrząb Bielszowice” (wydatkowano 2.250,00 zł, tj. 100,00% z planu) oraz „Montaż stołu do ping-ponga na osiedlu w Bykowinie” (wydatkowano 7.099,99 zł, tj. 100,00% z planu w kwocie 7.100,00 zł).

Zaplanowane w wysokości 10.497.300,00 zł wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 10.496.200,00 zł, tj. 99,99% na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Aquadrom Sp. z o.o.

Natomiast w ramach pozostałych zadań majątkowych wydatkowano 16.700,00 zł, tj. 100,00% z planu w wysokości 16.700,00 zł.

Szczegółowy opis wykonania zadania znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2024 roku”.

II. Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2024 rok wg źródeł pochodzenia

Ogółem planowane dochody w wysokości 1.176.813.929,78 zł, zostały osiągnięte w 98,86%, tj. na kwotę **1.163.398.093,59 zł** w tym:

1. dochody bieżące wykonano w kwocie **1.048.179.771,99 zł**, tj. 98,64% z planu 1.062.640.658,07 zł.
2. dochody majątkowe wykonano w kwocie **115.218.321,60 zł**, tj. 100,92% z planu 114.173.271,71 zł.

1. Dochody samorządowe wykonano ogółem na kwotę **1.065.969.702,19 zł**, tj. 99,05% planu 1.076.141.973,82 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 **624.542.594,51 zł**, tj. 98,56% planu 633.696.357,62 zł, która stanowi 50,35% dochodów ogółem. W dochodach własnych dochody bieżące stanowią 95,70%, natomiast dochody majątkowe 4,30%.

Źródłem dochodów własnych są:

1.1.1.WPŁYWY Z PODATKÓW zamknęły się kwotą **127.648.897,60 zł**, tj. 100,36% z planu 127.193.216,78 zł.

Największym źródłem dochodów podatkowych stanowi podatek od nieruchomości, jego procentowy udział we wpływach z wszystkich podatków wynosi 91,44 %.

Wykonanie poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

✓ **podatek od nieruchomości** - wykonanie wyniosło **116.727.503,00 zł**, co stanowi 101,44% planu tj. 115.070.716,78 zł:

od osób prawnych - 91.807.688,20 zł, tj. 104,78% z planu 87.620.787,78 zł,

od osób fizycznych - 24.919.814,80 zł, tj. 90,78% planowanej kwoty 27.449.929,00 zł.

Podatek ten płacą właściciele nieruchomości, budynków oraz gruntów lub ich części.

✓ **podatek rolny** - **135.026,34 zł**, tj. 100,17% z planu 134.800,00 zł:

od osób prawnych - 7.463,99 zł, tj. 93,30% z planu w wysokości 8.000,00 zł,

od osób fizycznych - 127.562,35 zł, tj. 100,60% z planu 126.800,00,00 zł.

Wysokość podatku zależna jest od średniej ceny skupu żyta.

✓ **podatek leśny** - **106.768,02 zł**, tj. 99,13% z planu 107.700,00 zł:

od osób prawnych - 105.787,00 zł, tj. 99,80% z planu 106.000,00 zł,

od osób fizycznych - 981,02 zł, tj. 57,71% z planu 1.700,00 zł.

Na wielkość podatku wpływ ma średnia cena sprzedaży drewna.

✓ **podatek od środków transportowych** wpływy z podatku wyniosły **1.740.090,51 zł**, co stanowi 96,67% planu tj. 1.800.000,00 zł:

od osób prawnych - 884.685,77 zł, tj. 93,12% z planu 950.000,00 zł,

od osób fizycznych - 855.404,74 zł, tj. 100,64% z planu 850.000,00 zł.

Poziom wykonania podatku zależy od ilości zgłaszanych pojazdów do rejestracji.

✓ **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej** – **590.048,64 zł**, tj. 111,33% z planu 530.000,00 zł.

Podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe:

✓ **podatek od spadków i darowizn** – **1.074.347,78 zł**, tj. 97,67% z planu 1.100.000,00 zł.

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

✓ **podatek od czynności cywilnoprawnych** – **7.275.113,31 zł**, tj. 86,10% z planu 8.450.000,00 zł:

od osób prawnych - 311.581,09 zł, tj. 32,80% z planu 950.000,00 zł,

od osób fizycznych - 6.963.532,22 zł, tj. 92,85% z planu 7.500.000,00 zł.

Jest to podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju.

1.1.2. WPLYWY Z OPŁAT wyniosły **86.355.215,08 zł**, tj. 99,57% z planu 86.725.960,00 zł

Największy udział w tej grupie ma opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jej procentowy udział we wpływach z wszystkich opłat wynosi 71,03%.

Wykonanie poszczególnych opłat przedstawia się następująco:

- ✓ **wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 923.253,85 zł**, tj. 100,00% z planu 923.253,85 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.
- ✓ **opłaty od posiadania psów – 336.441,61 zł**, tj. 100,73% z planu 334.000,00 zł,
- ✓ **opłaty skarbowej – 807.702,73 zł**, tj. 95,02% z planowanej wielkości 850.000,00 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 – 1.952.989,34 zł**, tj. 118,36% z planu 1.650.000,00 zł
Poziom wykonania opłaty zależy od ilości wniosków składanych przez klientów m.in. międzynarodowych praw jazdy, zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, wpis do ewidencji instruktora nauki jazdy i wykładowców, dowody rejestracyjne, karty pojazdu, tablice rejestracyjne itp.
- ✓ **opłaty targowej – 806.997,00 zł**, tj. 94,94% 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 – 3.584.703,93 zł**, tj. 101,49% z planu w kwocie 3.532.043,55 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 – 61.335.818,31 zł**, tj. 99,60% z planu w kwocie 61.583.900,00 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 – 179.913,00 zł**, tj. 99,95% z planu w kwocie 180.000,00 zł.
Wysokość opłaty zależy od liczby przewoźników oraz linii autobusowych i przystanków, na których będą się zatrzymywać.
- ✓ **opłaty adiacenckiej – 29.890,08 zł**, tj. 98,00% z planu 30.500,00 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” – 8.137,24 zł**, tj. 813,72% z planu 1.000,00 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 – 2.000,00 zł**, tj. 200,00% 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 – 54.058,57 zł**, tj. 41,58% z planu 130.000,00 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
- ✓ **opłat związanych z kasacją pojazdu z tytułu trwałej i zupełnej utraty pojazdu – 1.017,78 zł** z planu ‘0’
Na wysokość osiągniętych dochodów ma wpływ ilość zgłoszonych pojazdów do kasacji
- ✓ **opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego – 3.251.797,66 zł**, tj. 100,00% z planu 3.251.885,00 zł.

Wpływy z opłaty zależą od ilości wydobytej kopaliny.

- ✓ **opłat z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – 7,42 zł**, z planu „0,00” zł.
Z tytułu opłaty produktowej.
- ✓ **opłat za koncesje i licencje – 79.376,50 zł**, tj. 99,22% z planu 80.000,00 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 – 26,00 zł**, z planu „0,00” zł,
- ✓ **opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, tj. opłat za zajęcie pasa drogowego – 2.427.670,09 zł**, tj. 102,43% z planu 2.370.000,00 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 i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 24.248,80 zł**, tj. 606,22% z planu 4.000,00 zł,
- ✓ **kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 536.968,77 zł**, tj. 97,75% z planu 549.344,60 zł,
- ✓ **opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami – 325.680,50 zł**, tj. 101,78% z planu 320.000,00 zł,
- ✓ **opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1.266.515,63 zł**, tj. 99,65% z planu 1.270.926,00 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 – 6.654.742,66 zł**, tj. 95,44% z planu 6.972.820,00 zł,
- ✓ **wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - 661.134,76 zł**, tj. 93,14% z planu 709.817,00 zł,
- ✓ **opłaty za wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych – 40,00 zł** z planu „0,00”,
- ✓ **opłat za udzielanie ślubów poza urzędem – 6.000,00 zł** z planu „0,00” zł,
- ✓ **opłaty za wydanie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom w wysokości – 104.700,00 zł**, tj. 104,70% z planu 100.000,00 zł,
- ✓ **opłaty retencyjnej – 2.976,22 zł**, tj. 99,21% z planu 3.000,00 zł,
Jest to opłata za zmniejszenie retencji terenowej.
- ✓ **opłat geodezyjnych i kartograficznych – 512.564,43 zł**, tj. 93,19% z planu w wysokości 550.000,00 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 – 840,00 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 – 365.970,15 zł**, tj. 91,49% z planu 400.000,00 zł,
- ✓ **opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych oraz za niewypełnienie obowiązku szkolnego przez uczniów – 5.317,06 zł**, tj. 361,70% z planu 1.470,00 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 – 54.112,02 zł**, tj. 154,61% z planu w kwocie 35.000,00 zł,
- ✓ **opłaty prolongacyjnej – 51.592,97 zł**, tj. 122,84% z planu 42.000,00 zł.

1.1.3 UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA – 279.327.749,00 zł, tj. 100,00% z planu 279.327.749,00 zł, wyniosły w tym:

- ✓ **Podatek dochodowy od osób fizycznych** – uzyskano wpływy w wysokości **259.943.731,00 zł**, co stanowi 100,00% planu, tj. 259.943.731,00 zł. Na uzyskaną kwotę składają się udziały gminy w wysokości 205.240.982,00 zł, (tj. 100,00% z planu w kwocie 205.240.982,00 zł) i powiatu w wysokości 54.702.749,00 zł (tj. 100,00% z planu w kwocie 54.702.749,00 zł),
- ✓ **Podatek dochodowy od osób prawnych** - uzyskano wpływy w wysokości **19.384.018,00 zł**, tj. 100,00% z planu w kwocie 19.384.018,00 zł, z tego: udziały gminy stanowią kwotę 16.035.631,00 zł, (tj. 100,00% z planowanej kwoty 16.035.631,00 zł), natomiast udziały powiatu w wysokości 3.348.387,00 zł (tj. 100,00% z planowanej kwoty 3.348.387,00 zł).

1.1.4. DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO wyniosły **57.490.050,18 zł** z planu 67.348.466,84 zł, tj. 85,36% , w tym:

- ✓ **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** uzyskano w wysokości **3.743.726,06 zł**, tj. 104,57% z planu 3.580.061,63 zł,
- ✓ **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłat lokalnych** wpłynęły w kwocie **134.934,00 zł**, tj. 100,00% planu 134.934,00 zł,
- ✓ **wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej** wyniosły **62.531,50 zł**, tj. 102,88% z planu 60.780,00 zł,
- ✓ **wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** **540.230,33 zł**, tj. 92,11% planu 586.487,40 zł,
- ✓ **wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** **30.989,40 zł** z planu „0,00” zł,
- ✓ **wpływy z usług** wyniosły **19.283.758,26 zł**, tj. 93,81% z planu 20.556.584,46 zł,
- ✓ **wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** **72.378,29 zł**, tj. 100,01% planu 72.371,79 zł,
- ✓ **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** wyniosły **3.227.657,86 zł**, tj. 102,69% planu 3.143.085,06 zł
- ✓ **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** **2.316.452,42 zł**, tj. 97,57% planu 2.374.182,16 zł,
- ✓ **wpływy za media uiszczane przez najemców zasobu komunalnego** uzyskano w kwocie **26.428.770,85 zł**, tj. 90,96% z planu 29.055.980,00 zł,
- ✓ **wpływy z tytułu partycypacji w kosztach zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy** uzyskano w kwocie **126.990,52 zł**, tj. 100,78% z planu 126.005,25 zł,
- ✓ **wpływy z różnych dochodów oraz odsetek** **1.521.630,69 zł**, tj. 19,87% planu 7.657.995,09 zł,

1.1.5. WPYWY Z MAJĄTKU GMINY - 73.720.682,65 zł, tj. 100,85% z planu 73.100.965,00 zł

Wykonanie w poszczególnych grupach dochodów z majątku kształtuje się następująco:

- ✓ **wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności** – **440.490,22 zł**, tj. 93,72% z planu 470.000,00 zł,
- ✓ **wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** – **4.644.405,71 zł**, tj. 98,82% z planu 4.700.000,00 zł,
- ✓ **wpływy z najmu i dzierżawy** - **40.640.611,55 zł**, tj. 99,01% z planu 41.045.510,00 zł,
- ✓ **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** – **567.361,50 zł**, tj. 109,11% z planu 520.000,00 zł.

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

- ✓ **wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** – **15.804.945,74 zł**, tj. 107,15% z planu 14.750.000,00 zł.

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

Wykonanie dochodów z tego tytułu zależy od zainteresowania inwestorów.

- ✓ **wpływy z 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” – **11.528.558,62 zł**, tj. 100,00% z planu 11.528.558,00 zł,

- ✓ **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły – 94.309,31 zł** tj. 108,53% z planu 86.897,00 zł.

1.2 WPŁYWY, DOTACJE I ŚRODKI Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH miasto otrzymało w łącznej wysokości **43.545.901,24 zł**, tj. 101,33% z planu 42.975.779,61 zł w tym:

- ✓ **środki z Funduszu Pomocy** na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wyniosły **7.213.084,38 zł**, tj. 99,72% planu 7.233.468,46 zł,
- ✓ **dotacja i środki z Państwowego Funduszu Celowego** w łącznej wysokości **3.482.287,79 zł**, tj. 124,21% z planu 2.803.632,33 zł:
 - dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości w kwocie 63.254,76 zł, tj. 100,00% z planu 63.255,00 zł,
 - dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 230.997,66 zł, tj. 100,00% z planu 231.000,00 zł,
 - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministra Sportu i Turystyki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.443.956,64 zł tj. 100,00% z planu 1.443.957,00 zł,
 - dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadań bieżących w wysokości 20.000,00 zł tj. 100,00% z planu 20.000,00 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej kwocie 1.724.078,73 zł , tj. 170,08% z planu 1.013.661,13 zł, w tym na realizację zadań bieżących kwotę 213.661,13 zł, tj. 100,00% z planu 213.661,13 zł na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych kwotę 1.510.417,60 zł, tj. 188,80% z planu 800.000,00 zł,
 - środków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Miasto nie otrzymało planowanej kwoty 31.759,20 zł,
- ✓ **środki z Funduszu Pracy** otrzymane na realizację zadań bieżących wynikających z odrębnych ustaw wpłynęły w kwocie **1.044.334,90 zł**, tj. 98,16% z planu 1.063.932,42 zł,
- ✓ **środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych przeciwdziałaniem COVID-19** w łącznej wysokości **866.827,37 zł**, tj. 93,33% z planu 928.815,68 zł
 - na realizację zadań bieżących, w wysokości 96.480,26 zł, tj. 62,32% z planu 154.815,68 zł,
 - na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 770.347,11 zł, tj. 99,53% z planu 774.000,00 zł
- ✓ **wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** wyniosły **203.514,19 zł**, tj. 96,88% planu 210.078,10 zł,
- ✓ **wpływy z Funduszu Solidarnościowego** wyniosły **29.176,00 zł**, tj. 100,00% planu 29.176,00 zł,
- ✓ **środki z Rządowego Funduszu Polski Ład** na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości **30.706.676,61 zł**, tj. 100,00% z planu 30.706.676,62 zł.

1.3. DOTACJE I ŚRODKI Z BUDŻETÓW INNYCH JEDNOSTEK miasto otrzymało w łącznej kwocie **62.465.585,45 zł**, tj. 100,15% z planu 62.370.029,08 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 **32.218.981,99 zł**, tj. 101,38% z planu 31.780.822,08 zł (w tym kwota 31.720.001,72 zł, tj. 101,14%, z planowanej kwoty 31.362.729,84 zł stanowią środki UE):
 - dochody bieżące stanowią kwotę **2.713.402,80 zł** (w tym kwota 2.486.462,10 zł, tj. 105,38%, z planowanej kwoty 2.359.591,10 zł stanowią środki UE), tj. 106,27% z planu 2.553.251,19 zł,

- dochody majątkowe stanowią **kwotę 29.505.579,19 zł** (w tym kwota 29.233.539,62 zł, tj. 100,79%, z planowanej kwoty 29.003.138,74 zł stanowią środki UE), tj. 100,95% z planu 29.227.570,89 zł,
- ✓ **dotacja celowe otrzymane z powiatu** na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.205.361,23 zł**, tj. 94,91% z planu 1.270.005,00 zł,
- ✓ **dotacja celowa otrzymane z województwa** na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości **20.000,00 zł**, tj. 100,00% z planu 20.000,00 zł,
- ✓ **dotacja celowa otrzymana dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** w łącznej wysokości **6.201.237,71 zł**, tj. 99,87% z planu 6.209.469,00 zł:
 - z Województwa Śląskiego w wysokości 5.200,00 zł, tj. 100,00% z planu 5.200,00 zł,
 - od Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 6.196.037,71 zł, tj. 99,87% z planu 6.204.269,00 zł,
- ✓ **dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**, w łącznej wysokości **22.626.716,71 zł**, tj. 99,05% z planu 22.843.508,00 zł:
 - z Województwa Śląskiego w wysokości 114.600,00 zł, tj. 100,00% z planu 114.600,00 zł,
 - od Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii, Funduszu Odporności w wysokości 22.512.116,71 zł, tj. 99,05% z planu 22.728.908,00 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 **193.287,81 zł**, tj. 78,50% z planu 246.225,00 zł.

1.4. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINASOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ miasto otrzymało w łącznej kwocie **262.128,80 zł**, tj. 23,93% z planu 1.095.192,00 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 **21.068,65 zł**, tj. 39,48% z planu 53.362,00 zł,
- ✓ **od Fundacji Most the Most** z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na remont i adaptację części budynku dawnej Straży Pożarnej „Franciszek” na Lokalne Centrum Tradycji w ramach konkursu nasz zabytek, dochody majątkowe w kwocie **200.000,00 zł**, tj. 20,00% z planu 1.000.000,00 zł,
- ✓ **od Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku** z przeznaczeniem na zadania pt. „Konserwacja rzeźby „Sowa” w Rudzie Śląskiej” w ramach Programu pn.: „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2024”, dochody majątkowe w kwocie **41.060,15 zł**, tj. 98,16% z planu 41.830,00 zł.

1.5. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH miasto otrzymało w łącznej kwocie **31.315.876,19 zł**, tj. 97,35% z planu 32.166.999,51 zł, w tym:

- ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin otrzymana w wysokości **24.188.934,80 zł**, tj. 98,07% z planu 24.664.042,97 zł,
- ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu otrzymana w wysokości **7.024.315,18 zł**, tj. 94,97% z planu 7.396.066,54 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 **102.626,21 zł**, tj. 96,01% z planu 106.890,00 zł.

1.6. SUBWENCJE miasto otrzymało w wysokości **303.837.616,00 zł** tj. 100,00% planu 303.837.616,00 zł, w tym:

- ✓ część oświatowa wyniosła 265.366.428,00 zł,
- ✓ część wyrównawcza wyniosła 18.672.019,00 zł,

- ✓ część równoważąca wyniosła 8.852.524,00 zł,
- ✓ część rozwojowa wyniosła 10.946.645,00 zł.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej miasto otrzymało w łącznej kwocie **97.428.391,40 zł**, tj. 96,78% z planu 100.671.955,96 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 **75.979.022,13 zł**, tj. 96,18% z planu 78.995.747,44 zł,
- ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **78.802,65 zł**, tj. 71,31% z planu 110.512,00 zł,
- ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości **88.545,67 zł**, tj. 100,00% z planu 88.545,67 zł,
- ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **20.700.386,35 zł**, tj. 99,44% z planu 20.816.732,85 zł,
- ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **457.494,60 zł**, tj. 85,33% z planu 536.158,00 zł,
- ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **90.000,00 zł**, tj. 100,00% z planu 90.000,00 zł,
- ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **34.140,00 zł**, tj. 99,65% z planu 34.260,00 zł.

III. Wykonanie wydatków majątkowych za 2024 rok

Wydatki majątkowe wykonano w łącznej kwocie **125.768.098,86 zł**, tj. 95,44% z planu w wysokości **131.773.283,91 zł**.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Struktura wykonania
600	Transport i łączność	62 432 239,38 zł	62 270 035,29 zł	99,74%	49,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 965 720,42 zł	11 880 286,30 zł	91,63%	9,45%
710	Działalność usługowa	22 140,00 zł	22 140,00 zł	100,00%	0,02%
750	Administracja publiczna	2 479 604,00 zł	2 411 197,19 zł	97,24%	1,92%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	762 938,62 zł	360 513,12 zł	47,25%	0,29%
801	Oświata i wychowanie	16 911 958,98 zł	15 834 719,82 zł	93,63%	12,59%
851	Ochrona zdrowia	8 051 200,00 zł	8 049 901,00 zł	99,98%	6,40%
852	Pomoc społeczna	32 500,00 zł	32 500,00 zł	100,00%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 316 468,00 zł	1 315 643,65 zł	99,94%	1,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 830 239,00 zł	2 829 543,44 zł	99,98%	2,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 362 028,41 zł	2 908 949,91 zł	66,69%	2,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 198 994,10 zł	5 237 850,19 zł	84,50%	4,16%
926	Kultura fizyczna	13 407 253,00 zł	12 614 818,95 zł	94,09%	10,03%
Ogółem		131 773 283,91 zł	125 768 098,86 zł	95,44%	100,00%

Poniżej przedstawiono opis wykonania poszczególnych zadań, którym przyporządkowano numer zgodny z Tabelą nr 10 pn.: „Wykonanie wydatków majątkowych budżetu miasta za 2024 rok”.

1. Dział 600 – Transport i łączność wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **62.270.035,29 zł**, tj. 99,74% z planu w wysokości **62.432.239,38 zł**.

1.1. W rozdziale infrastruktura kolejowa zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 3.185.582,00 zł zrealizowano w 100,00%, tj. w kwocie 3.185.582,00 zł na realizację zadania:

1.1.1. „Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Gliwice - Ruda Kochłowice liniami kolejowymi nr 141 na odcinku Gliwice - Ruda Kochłowice, 164 na odcinku Ruda Kochłowice - Hajduki i 651 Hajduki - Gottwald” – z planowanej kwoty 3.185.582,00 zł wydatkowano kwotę 3.185.582,00 zł, tj. 100,00%, którą przekazano w formie dotacji Polskim Kolejom Państwowym Polskie Linie Kolejowe S.A., zgodnie z zawartą umową. Na realizację zadania Miasto otrzymało środki w kwocie 3.185.582,00 zł w formie dotacji z Górnśląsko - Zagłębiowskiej Metropolii.

1.2. W rozdziale lokalny transport zbiorowy zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 24.110,00 zł zrealizowano w 100,00%, tj. w kwocie 24.110,00 zł na realizację zadania:

1.2.1. „Dopłata do komunikacji miejskiej G-ZM” – z planowanej kwoty 24.110,00 zł wydatkowano 24.110,00 zł, tj. 100,00% na dopłaty do komunikacyjnego związku komunalnego Górnśląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na organizację zbiorowej komunikacji miejskiej.

1.3. W rozdziale drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 57.814.140,38 zł zrealizowano w 99,72%, tj. w kwocie 57.653.070,37 zł na realizację zadań:

1.3.1. „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 1.491.565,00 zł wydatkowano 1.330.495,00 zł, tj. 89,20% zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Wydatki poniesiono na wykup nieruchomości, audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego dla zrealizowanego w 2023 roku odcinka trasy N-S, tj. Alei Rodziny Gurtlerów wraz z węzłami drogowymi i odcinkami ulic 1-go Maja, Bukowa, Kokota i Bielszowicka oraz skrzyżowania o ruchu okrężnym ulic 1-go Maja – Bielszowicka, opracowano kompleksową dokumentację Programu Funkcjonalno-Użytkowego „Rozbudowy systemu telematki na trasie N-S w Rudzie Śląskiej”, na aktualizację dokumentacji oraz na wykonanie projektu przebudowy zatoki przy ul. Bielszowickiej pod zatokę do kontroli i ważenia pojazdów z uzgodnieniem do ITD. 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 jak refundację poniesionych nakładów w kwocie 19.950.905,59 zł.

1.3.2. „Budowa odcinka trasy N-S (odcinek od DTŚ do ul. Magazynowej)” z planowanej kwoty 29.057.881,62 zł wydatkowano 29.057.881,61 zł, tj. 100,00%. Wydatki poniesiono na wynagrodzenie Inwestora Zastępczego, uzgodnienia z Urzędem Dozoru Technicznego dokumentacji projektowej dla zadania w zakresie gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia, nie objęte umową na wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane. Na realizację zadania Miasto otrzymało środki w kwocie 28.706.676,61 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

1.3.3. „Budowa trasy N-S na odcinku od ul. Magazynowej do ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej” z planowanej kwoty 12.946.800,00 zł wydatkowano 12.946.800,00 zł, tj. 100,00% na wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod inwestycję drogową oraz na wykonanie Analizy Potrzeb i Wymagań dla zadania.

1.3.4. „Przebudowa układu drogowego ulic: Dworcowej, Asfaltowej oraz Drogi do Lipin” z planowanej kwoty 135.300,00 zł wydatkowano 135.300,00 zł, tj. 100,00% na aktualizację dokumentacji projektowej.

1.3.5. „Rozbudowa ulicy Wolności w Rudzie Śląskiej” z planowanej kwoty 14.182.593,76 zł wydatkowano 14.182.593,76 zł, tj. 100,00% na roboty budowlane, nadzór inwestorski, analizę porealizacyjną w zakresie poziomu hałasu na ul. Wolności oraz za wizualizację i projekt zagospodarowania Ronda „Karmańskie”. Zadanie zakończone.

1.4. W rozdziale drogi publiczne gminne zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 1.317.487,00 zł zrealizowano w 99,91%, tj. w kwocie 1.316.352,92 zł na realizację zadań:

1.4.1 „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ruda Śląska” planowanej kwoty 400.000,00 zł wydatkowano 398.909,17 zł, tj. 99,73% na wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Szyb Bartosza (od skrzyżowania z ul. Piastowską do Szybu Franciszek).

1.4.2. „Budowa łącznika pomiędzy ul. Modrzewiową a ul. Ludwika Zamenhofs” z planu w wysokości 9.717,00 zł wydatkowano 9.717,00 zł, tj. 100,00% na wypłatę zaliczki na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 05.01.2026 r. - płatność etapami.

1.4.3 „Drogi dojazdowe do zbytych nieruchomości mieszkalnych” planowanej kwoty 907.770,00 zł wydatkowano 907.726,75 zł, tj. 100,00% na realizację budowy drogi ul. Bp. Wilhelma Pluty w Rudzie Śląskiej, aktualizację dokumentacji oraz inspektora nadzoru. Na realizację zadania Miasto otrzymało środki w kwocie 1.510.417,60 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

1.5. W rozdziale drogi wewnętrzne zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 90.920,00 zł zrealizowano w 100,00%, tj. w kwocie 90.920,00 zł na realizację zadania:

1.5.1 „Rozbudowa ulicy Kokotek” planowanej kwoty 90.920,00 zł wydatkowano 90.920,00 zł, tj. 100,00% na opracowanie dokumentacji projektowej.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **11.880.286,30 zł**, tj. 91,63% z planu w wysokości **12.965.720,42 zł**.

2.1. W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 3.625.317,47 zł zrealizowano w 99,75%, tj. w kwocie 3.543.816,69 zł na realizację zadań:

2.1.1 „Budowa i modernizacja dróg wewnętrznych, chodników i parkingów” z planu 116.400,00 zł wydatkowano 114.117,76 zł, tj. 98,04% na wykonanie wjazdu na posesję przy ul. Kokota 230, wykonanie dojazdu oraz chodników do budynków przy ul. Norwida 2 i 2A, wykonanie dojścia do budynku przy ul. Gliwiej 10 oraz ul. Gęsiej.

2.1.2. „Budowa zespołu garaży wraz z zagospodarowaniem terenu oraz modernizację dróg wewnętrznych i dojść do budynków” z planu 20.000,00 zł, wydatku nie poniesiono z powodu niewystarczających środków w budżecie. Realizacja zadania planowana jest w latach następnych.

2.1.3. „Budowa zespołu garaży wraz z infrastrukturą przy ul. Ratowników” z planu 1.705.000,00 zł wydatkowano 1.696.554,11 zł, tj. 99,50% na finalizację robót budowlanych rozpoczętych w 2023 polegających na wykonanie robót ziemnych, utwardzenie nawierzchni, wykonanie płyt fundamentowych, montaż prefabrykowanych garaży, budowę dróg dojazdowych w postaci płyt ażurowych, doprowadzenie instalacji elektrycznej pod poszczególne garaże, prace wykończeniowe i porządkowe oraz wykonano oświetlenie terenu.

2.1.4. „Budowa zespołu garaży z miejscami parkingowymi wraz z infrastrukturą przy ul. Szyb Andrzeja” z planu 23.000,00 zł, wydatku nie poniesiono z powodu niewystarczających środków w budżecie. Realizacja zadania planowana jest w latach następnych.

2.1.5. „Mała architektura” z planu 33.600,00 zł wydatkowano 26.835,11 zł, tj. 79,87%. W ramach zadania wydatek poniesiono na wykonanie ogrodzenia na nieruchomości przy ul. Szczęść Boże 59 wraz z naprawą chodnika.

2.1.6. „Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej przy ul. Solidarności 21 w Rudzie Śląskiej” z planu 29.000,00 zł wydatkowano 28.627,42 zł, tj. 98,72% na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej termomodernizacji wraz z robotami towarzyszącymi, wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej, audytu energetycznego oraz świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku przy ul. Solidarności 21.

2.1.7. „Nabycie nieruchomości do zasobu” w ramach którego z planu w wysokości 467.744,00 zł wydatkowano 458.802,40 zł, tj. 98,09% na zamianę nieruchomości przy ul. Kalinowej oraz na nabycie nieruchomości od osoby fizycznej przy ul. Janasa.

2.1.8. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez zastosowanie OZE w budynkach komunalnych w Rudzie Śląskiej” z planu w wysokości 1.188.173,47 zł wydatkowano kwotę 1.179.059,62 zł, tj. 99,23% na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii dla budynku przy ul. Ks. Niedzieli 51B, na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z pompą ciepła i magazynem energii dla budynku przy ul. Bujoczka. Zadanie realizowane w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 oraz środków z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii Funduszu Odporności. 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 23.084,75 zł oraz środki z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii Funduszu Odporności w kwocie 1.120.638,00 zł.

2.1.9. „Termomodernizacja budynków komunalnych, odnawialne źródła energii” z planu w wysokości 7.400,00 zł wydatkowano 7.380,00 zł, tj. 99,73% na wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej oraz audytu energetycznego dla budynku przy ul. OMP 5.

2.1.10. „Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku przy ul/ KS. Ludwika Tunkla 147A” z planu w wysokości 35.000,00 zł wydatkowano 32.440,27 zł, tj. 92,69% na wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku użytkowego przy ul. Ks. Tunkla 147A.

2.2. W rozdziale gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 7.905.302,16 zł zrealizowano w 88,19%, tj. w kwocie 6.971.649,99 zł na realizację następujących zadań:

2.2.1. „Modernizacja budynków lub ich części stanowiących mieszkaniowy zasób miasta Ruda Śląska” z planu w wysokości 1.672.032,00 zł wydatkowano 1.446.624,96 zł, tj. 86,52% z przeznaczeniem na przebudowę budynku przy ul. Sienkiewicza 13a, modernizację wraz z przebudową lokalu mieszkalnego przy ul. Janasa 17/2, Janasa 26/1 i 2 Wolności 18/2 i 4. Na realizację zadania Miasto otrzymało środki w kwocie 1.429.361,00 zł w formie dotacji z Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii Funduszu Odporności.

2.2.2. „Modernizacja energetyczna budynków komunalnych w Rudzie Śląskiej” z planu w wysokości 2.689.503,00 zł wydatkowano 2.447.011,99 zł, tj. 90,98% z przeznaczeniem na modernizację energetyczną budynków komunalnych przy ul. Kaczmarka 38, Brzozowej 1, Furgoła 9 i Ks. Potyki 31. Na realizację zadania Miasto otrzymało środki w kwocie 2.230.077,00 zł w formie dotacji z Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii Funduszu Odporności.

2.2.3. „Modernizacja sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób miasta” z planu w wysokości 1.223.145,00 zł wydatkowano 1.186.194,49 zł, tj. 96,98%. W ramach zadania wydatek poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu ogrzewania budynku przy ul. Bytomskiej 39-41, opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wszystkimi

pozwoleniami na wykonanie kotłowni gazowej oraz instalacji wentylacji w budynku przy ul. Kausa 1, zmianę sposobu zasilania kotłowni lokalnej z paliwa stałego na paliwo gazowe w budynku przy ul. Szczęść Boże 66, wykonanie instalacji c.o. oraz instalacji gazowej wraz z budową kotłowni w budynku przy ul. Janasa 26, opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie instalacji gazowej c.o. etażowego przy ul. Sienkiewicza 13/2,4,6, PCK 4/2, Do Dworca 3/2, podłączenie budynku przy ul. Bytomskiej 18 do sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji c.o., oraz wykonanie etażowej instalacji c.o. z kotłem gazowym w lokalu przy ul. PCK 6/1. Na realizację zadania Miasto otrzymało środki w kwocie 1.050.270,00 zł w formie dotacji z Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii Funduszu Odporności.

2.2.4. „Modernizacje budynków lub ich części realizowane z wykorzystaniem finansowego wsparcia z funduszu dopłat (BGK)” z planu w wysokości 620.456,04 zł wydatkowano 378.731,57 zł, tj. 61,04% na przebudowę budynku przy ul. Sienkiewicza 13a, opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na modernizację budynku przy ulicy Bytomskiej 18, Sobieskiego 11, Kard. A. Hłonda 34, Piastowskiej 27a. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 230.997,66 zł.

2.2.5. „Modernizacje instalacji elektrycznych klatek schodowych w budynkach komunalnych” z planu 382.600,00 zł wydatkowano 369.539,59 zł, tj. 96,59% na modernizację instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach przy ul. Różyckiego 21, Norwida 2 oraz wykonano I etap ww. prac w budynku przy ul. Janasa 26.

2.2.6. „Podłączenie budynków komunalnych do kanalizacji sanitarnej/likwidacja suchych WC” z planu 85.000,00 zł wydatkowano 84.523,46 zł, tj. 99,44% na likwidację zbiornika bezodpływowego wraz z przyłączeniem budynku przy ul. Sobieskiego 58 do sieci kanalizacyjnej.

2.2.7. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez zastosowanie OZE w budynkach komunalnych w Rudzie Śląskiej” z planu w wysokości 718.486,90 zł wydatkowano kwotę 701.257,54 zł, tj. 97,60% na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii dla budynku przy ul. Sobieskiego 58, na dostawę i montaż instalacji w budynku przy ul. Cegielnianej 30. Zadanie realizowane w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 oraz środków z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii Funduszu Odporności. 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 371.084,49 zł oraz środki z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii Funduszu Odporności w kwocie 157.453,00 zł.

2.2.8. „Termomodernizacja budynków komunalnych, odnawialne źródła energii” z planu w wysokości 148.824,00 zł wydatkowano 114.200,00 zł, tj. 76,73% na wykonanie kompleksowej dokumentacji termomodernizacji w budynkach przy ul. Szafranka 2-4-6-8 oraz na opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na termomodernizację budynku przy ul. Bankowej 7 i Bankowej 7A.

2.2.9. „Zwroty dotacji” z planu w wysokości 365.255,22 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 243.566,39 zł, tj. 66,68% w tym:

- kwotę 155.799,06 zł wraz odsetkami w kwocie 28.718,00 zł z tytułu realizacji projektu pn.: „Modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych przy ul. Szczęść Boże 62, 62A, 62B, 62C” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 w związku z nałożoną korektą finansową w wysokości 25% kosztów kwalifikowanych.
- kwotę 87.767,33 zł z tytułu realizacji projektu 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 w związku z nałożoną korektą finansową w wysokości 25% kosztów kwalifikowanych.

Ponadto z planu 121.688,83zł na zadaniu „Modernizacje budynków lub ich części realizowane z wykorzystaniem finansowego wsparcia z funduszu dopłat (BGK)” nie dokonano zwrotu dotacji oraz płatności dotyczących wydatków majątkowych po zakończonej realizacji inwestycji.

2.3. W rozdziale społeczne inicjatywy mieszkaniowe zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 102.500,00 zł zrealizowano w 100,00%, tj. w kwocie 102.500,00 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 102.500,00 zł wydatkowano 102.500,00 zł, tj. 100,00% na podwyższenie kapitału zakładowego będącym wkładem pieniężnym na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Tomanka.

2.4. W rozdziale pozostała działalność zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 1.332.600,79 zł zrealizowano w 94,73%, tj. w kwocie 1.262.319,62 zł na realizację zadania:

2.4.1 „Adaptacja budynku byłej Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Dąbrowskiego 18 na budynek mieszkalny” z planu w wysokości 18.500,00 zł wydatkowano 18.450,00 zł, tj. 99,73% na opracowanie aktualizacji dokumentacji wraz z doprojektowaniem windy w części wspólnej.

2.4.2. „Budowa mieszkań komunalnych w Rudzie Śląskiej” z planu w wysokości 313.958,00 zł wydatkowano kwotę 243.726,85 zł, tj. 77,63% na wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku poprzez nasadzenie drzew, krzewów, bylin. Zabudowano 2 huštawki, urządzono miejsca integracji mieszkańców w formie zamkniętego placu z ławostółem, utwardzono teren, wymalowano plansze dla gier podwórkowych dla dzieci. Zabudowano w koszach kable grzewcze mające zapobieganie zamarzaniu rur spustowych i koszu rynien. Wykonano oznakowanie miejsc parkingowych w garażach podziemnych w tym 2 stanowisk dla osób niepełnosprawnych oraz dostarczono kuchenki elektryczne dla wszystkich mieszkańców. Zadanie zakończone.

2.4.3. „Podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej” z planu w wysokości 1.000.000,00 zł wydatkowano kwotę 1.000.000,00 zł, tj. 100,00% na podwyższenie kapitału zakładowego będącym wkładem pieniężnym z przeznaczeniem na wykonanie projektu i dokumentacji budowy budynków mieszkalnych przy ul. Szczęść Boże w Rudzie Śląskiej.

3. Dział 710 – Działalność usługowa wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **22.140,00 zł**, tj. 100,00% z planu w wysokości **22.140,00 zł**.

3.1. W rozdziale zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano wydatki w wysokości 22.140,00 zł zrealizowano w 100,00%, tj. w kwocie 22.140,00 zł na realizację zadania:

3.1.1. „Zakup pakietu narzędzi informatycznych eXtrac Toolbox” z planu w wysokości 22.140,00 zł wydatkowano 22.140,00 zł, tj. 100,00% na zakup pakietu narzędzi informatycznych eXtrac Toolbox.

4. Dział 750 – Administracja publiczna wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **2.411.197,19 zł**, tj. 97,24% z planu w wysokości **2.479.604,00 zł**.

4.1. W rozdziale urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości **2.379.604,00 zł**, zrealizowano w 97,13%, tj. w kwocie **2.311.197,19 zł** na realizację zadań:

4.1.1. „Budowa kompleksowego systemu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta Ruda Śląska” z planu 611.634,00 zł wydatkowano 607.150,67 zł, tj. 99,27% na zakup urządzeń sieciowych z obsługą VLAN ORAZ zakup i wdrożenie oprogramowania antywirusowego EDR wraz ze szkoleniami administracyjnymi. 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 254.996,87 zł.

4.1.2. „Podniesienie dojrzałości i rozwój e-usług publicznych udostępnianych przez Miasto Ruda Śląska” z planu 70.000,00 zł wydatkowano 59.217,72 zł, tj. 84,60% na opracowanie studium wykonalności.

4.1.3. „Wykonanie dokumentacji projektowej, zakup materiałów oraz wynajem sprzętu na potrzeby montażu instalacji odgromowej na budynkach Urzędu Miasta Ruda Śląskiej przy Pl. Jana Pawła II 6 i ul. Niedurnego 46” z planu 44.200,00 zł wydatkowano 37.699,82 zł, tj. 85,29%. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową, zakupiono materiały oraz wynajęto sprzęt na potrzeby montażu instalacji odgromowej na budynkach Urzędu Miasta przy Placu Jana Pawła II 6 i ul. Piotra Niedurnego 46.

4.1.4. „Zakup, dostawa i instalacja kompresora mocy biernej” w budynku przy ul. Piotra Niedurnego 46 z planu w wysokości 16.600,00 zł wydatkowano 16.531,20 zł, tj. 99,59%.

4.1.5. „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania” z planu w wysokości 1.637.170,00 zł wydatkowano 1.590.597,78 zł, tj. 97,16%. Wydatek poniesiono na zakup i dostawę dysków sieciowych (NAS), zakup nowej wersji oprogramowania pocztowego z roczną subskrypcją i usługą wsparcia technicznego oraz awaryjny zakup urządzenia klimatyzacyjnego do serwerowni Urzędu Miasta, przebudowano infrastrukturę wirtualizacyjną obejmującą dostawę urządzeń i licencji systemowych oraz ich instalację, uruchomienie i przetestowanie pełnej sprawności dostarczanych urządzeń, a także zakup oprogramowania tj. modułów do systemu eDIOM w zakresie aplikacji mobilnej oraz organizacji ruchu.

4.2. W rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 100.000,00 zł zrealizowano w 100,00%, tj. w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadania:

4.2.1. „Zakup oświetlenia świątecznego” z planu w wysokości 100.000,00 zł wydatkowano 100.000,00 zł, tj. 100,00%.

5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **360.513,12 zł**, tj. 47,25% z planu w wysokości **762.938,62 zł**.

5.1. W rozdziale Ochotnicze straże pożarne zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 45.000,00 zł zrealizowano w 95,00%, tj. w kwocie 42.750,00 zł na realizację zadań:

5.1.1. „Dofinansowanie zakupu i montaż wolnostojącego garażu” z planu w wysokości 20.000,00 zł wydatkowano 17.750,00 zł, tj. 88,75%.

5.1.2. „Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego” z planu w wysokości 25.000,00 zł wydatkowano 25.000,00 zł, tj. 100,00%.

5.2. W rozdziale straż gminna (miejska) zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 400.000,00 zł wydatku nie poniesiono na realizację zadania:

5.2.1. „Zakup samochodu służbowego” z planu w wysokości 400.000,00 zł wydatku nie poniesiono.

5.3. W rozdziale zarządzanie kryzysowe zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 22.500,00 zł zrealizowano w 99,22%, tj. w kwocie 22.324,50 zł na realizację zadania:

5.3.1 „Zakup i montaż syreny alarmowej” z planu w wysokości 22.500,00 zł wydatkowano 22.324,50 zł, tj. 99,22%.

5.4. W rozdziale pozostała działalność zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 295.438,62 zł zrealizowano w 100,00%, tj. w kwocie 295.438,62 zł na realizację zadań:

5.4.1 „Bezpieczne dzieci w Rudzie Śląskiej – nowe przejście dla pieszych” z planu w wysokości 137.998,62 zł wydatkowano 137.998,62 zł, tj. 100,00%. W ramach zadania wykonano dwa nowe przejścia dla pieszych przy ul. Ratowników i ul. Pokoju. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniejsz im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”.

5.4.2 „Budowa systemu monitoringu wizyjnego Miasta Ruda Śląska” z planu w wysokości 157.440,00 zł wydatkowano 157.440,00 zł, tj. 100,00% z przeznaczeniem na dostawę i montaż kamer do monitorowania przy Parku Młodzieży, ulicy Hlonda – park, ul. Gierałtowskiego oraz przy rondzie Górników. Na realizację zadania Miasto otrzymało środki w kwocie 157.440,00 zł w formie dotacji z Górnślasko - Zagłbiowskiej Metropolii Funduszu Odporności.

6. Dział 801 – Oświata i wychowanie wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **15.834.719,82 zł**, tj. 93,63% z planu w wysokości **16.911.958,98 zł**.

6.1. W rozdziale szkoły podstawowe zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 13.444.414,00 zł, zrealizowano w 94,85% tj. w kwocie 12.752.076,81 zł na realizację zadań:

6.1.1. „Budowa nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 17 przy ulicy Szkolnej w Bielszowicach” z planu w wysokości 7.864.033,00 zł wydatkowano 7.836.139,79 zł, tj. 99,65%. W ramach zadania wydatek poniesiono na centralę telefoniczną, dokończono realizację zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej węzła kuchennego w zakresie c.o., wod-kan i elektrycznej, dostawie i montażu urządzeń i sprzętu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, dostawie i montażu wyposażenia technicznego pomieszczeń kuchni w zakresie białego montażu , stolarki drzwiowej i opraw oświetleniowych, malowaniu pomieszczeń, wykonaniu przyłącza światłowodowego na potrzeby dostępu do internetu i telefonii stacjonarnej, oznakowaniu ppoż, zagospodarowaniu terenów zielonych – nasadzeń drzew, rozliczeniu nadzorów autorskich i inwestorskich, opłaceniu wydanych opinii sanitarnych oraz wypłaceniu wstrzymanej kwoty dla Wykonawcy robót budowlanych (związanych z budową nowego budynku szkoły), wynikającej z rozliczeń z Podwykonawcami. Na realizację zadania Miasto otrzymało środki w kwocie 5.790.793,26 zł w formie dotacji z Górnślasko - Zagłbiowskiej Metropolii Funduszu Odporności. Zadanie zakończone.

6.1.2. „Budowa wentylacji mechanicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 przy ul. Kaczmarka 9” z planu w wysokości 21.500,00 zł wydatkowano 21.459,80 zł, tj. 99,81% na drugą część za opracowanie dokumentacji projektowej.

6.1.3. „Dostosowanie obiektów placówek oświatowych pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami” z planu w wysokości 500.000,00 zł wydatkowano 71.999,99 zł, tj. 14,40% na remont sanitariatów, wykonanie nowej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej i elektrycznej, malowanie ścian ponad płytkami ceramicznymi, montaż urządzeń sanitarnych oraz wyposażenie toalety. Zadanie zakończone.

6.1.4. „Eksperymentalny plac zabaw z interaktywnymi stanowiskami na terenie Szkoły Podstawowej Nr 21” z planu w wysokości 380.000,00 zł wydatkowano 219.761,76 zł, tj. 57,83% na opracowanie dokumentacji projektowej, montaż mat przerostowych, dostawę

i montaż urządzeń zabawowych i elementów małej architektury, wykonanie ścieżki z geokraty oraz nawiezenie i rozplantowanie humusu i obsianie trawą. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zadanie zakończone

6.1.5. „Modernizacja budynku SP-23 przy ul. 11 listopada 15 wraz z dostosowaniem do wymogów przeciwpożarowych” z planu w wysokości 196.800,00 zł wydatkowano 194.586,00 zł, tj. 98,88% na wykonanie instalacji hydrantowej w całym budynku, naprawę uszkodzonej kanalizacji sanitarnej.

6.1.6. „Modernizacja z dostosowaniem sali gimnastycznej do nowo powstałego budynku SP-17 przy ul. Szkolnej” z planu w wysokości 3.538.139,00 zł wydatkowano 3.531.177,65 zł, tj. 99,80% na wymianę płyt dachowych i remont stropodachów niższej części budynku zaplecza oraz obróbki blacharsko – dekarских z orynowaniem, wymianę sufitów podwieszanych, nowe posadzki, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian, uporządkowanie i wymianę elementów instalacji: wentylacyjnej, wody ciepłej i zimnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, odgromowej, centralnego ogrzewania z zabudowaniem nowych urządzeń, na zabudowanie instalacji hydrantowej i urządzeń związanych z podniesieniem kategorii zagrożenia ludzi ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe na ZL1, wyposażenie zaplecza szatniowo – sanitarnego w ceramikę sanitarną i armaturę oraz inne niezbędne wyposażenie, demontaż i ponowny montaż wyposażenia budynku w urządzenia sportowe oraz renowację zdemontowanego sprzętu. Na realizację zadania Miasto otrzymało środki w kwocie 3.218.411,45 zł w formie dotacji z Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii Funduszu Odporności. Zadanie zakończone.

6.1.7. „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w SP -3 przy ul. Norwida 10” z planu 544.942,00 zł wydatkowano 543.922,91 zł, tj. 99,81%. W ramach zadania wymieniono instalację kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z budynku szkoły, wymieniono pion deszczowy. Na realizację zadania Miasto otrzymało środki w kwocie 543.922,91 zł w formie dotacji z Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii Funduszu Odporności. Zadanie zakończone.

6.1.8. „„Wesoły zakątek” przy Szkole Podstawowej Nr 3” z planu w wysokości 380.000,00 zł wydatkowano 314.279,69 zł, tj. 82,71% na demontaż i montaż nowego placu zabaw wraz z ułożeniem bezpiecznej nawierzchni. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zadanie zakończone.

6.1.9. „Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej w budynkach użyteczności publicznej” z planu w wysokości 19.000,00 zł wydatkowano 18.749,22 zł, tj. 98,68% W ramach zadania opracowano dokumentację wykonania instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej dla budynków: Szkoła Podstawowa Nr 2 przy ul. Gwareckiej 2, Szkoła Podstawowa Nr 8 przy ul. Głównej 1, Szkoła Podstawowa Nr 16 przy ul. Kukułczej 4, Szkoła Podstawowa Nr 40 przy ul. Joanny 13 i Bytomskiej 1 oraz opracowano analizę pomocy publicznej i finansowo-ekonomicznej budynków: Szkoła Podstawowa Nr 2 przy ul. Gwareckiej 2, Szkoła Podstawowa Nr 3 przy ul. Norwida 10, Szkole Podstawowej Nr 6 przy ul. Bytomskiej 8, Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Głównej 1, Szkoła Podstawowa Nr 15 Sportowa przy ul. Energetyków 15, Szkoła Podstawowa Nr 16 przy ul. Kukułczej 4, Szkoła Podstawowa Nr 30 przy ul. Chryzantem 10, Szkoła Podstawowa Nr 40 przy ul. Joanny 13 i Bytomskiej 1.

6.2 W rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 21.900,00 zł zrealizowano w 100,00%, tj. w kwocie 21.900,00 zł na następujące zadanie:

6.2.1. „Adaptacja pomieszczeń w budynku SP-40 przy ul. Bytomskiej 1 na oddziały przedszkolne – obiekt przy ul. Joanny 13” z planu w wysokości 21.900,00 zł wydatkowano 21.900,00 zł, tj. 100,00% na opracowanie dokumentacji projektowej.

6.3. W rozdziale przedszkola zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 1.833.175,00 zł zrealizowano w 83,31%, tj. w kwocie 1.527.153,63 zł na realizację zadań:

6.3.1. „„Bezpiecznie, bajecznie, kolorowo i zdrowo” – nowoczesny plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 30” z planu w wysokości 380.000,00 zł wydatkowano 270.417,99 zł, tj. 71,16% na wykonanie placu zabaw w ramach którego wykonano prace rozbiórkowe części

urządzeń zabawowych, małej architektury i ogrodzenia, wykonano konserwację urządzeń zabawowych, zamontowano maty przerostowe, dostarczono i zamontowano 26 urządzeń zabawowych, elementy małej architektury oraz ogrodzenie drewnianego placu zabaw, nawieziono humus i obsiano teren trawą. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zadanie zakończone.

6.3.2. „Dostosowanie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ulicy Niedurnego 125 do wymogów sanitarno-higienicznych” z planu w wysokości 70.000,00 zł wydatkowano 59.735,70 zł, tj. 85,34%. W ramach zadania wydzielono sanitariaty dla oddziału przedszkolnego z ich pełnym wyposażeniem w urządzenia sanitarne, wentylacyjne oraz oświetlenia awaryjne i ewakuacyjne. Zadanie zakończone.

6.3.3. „Przebudowa dachu budynku MP-8 przy ul. Maya 5” z planu w wysokości 483.186,00 zł wydatkowano 468.456,22 zł, tj. 96,95% na wymianę starego pokrycia na nowe z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowej, wymianę części konstrukcji dachowych wraz z zabezpieczeniem przeciw grzybicznym i przeciw ogniowym, wymianę instalacji odgromowej, wymiana deskowania wraz z zabezpieczeniem przeciwwgrzybicznym i przeciw ogniowym, wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych na wykonane z blachy tynkowo – cynkowej, naprawę i przemurowanie uszkodzonych kominów ponad dachem, wykonanie czapek na kominach oraz wykonanie izolacji dachu z wełny mineralnej. Na realizację zadania Miasto otrzymało środki w kwocie 431.340,90 zł w formie dotacji z Górnśląsko - Zagłębiowskiej Metropolii Funduszu Odporności. Zadanie zakończone.

6.3.4. „„Przedszkole bez barier” - likwidacja barier architektonicznych” z planu w wysokości 82.160,00 zł wydatkowano 82.159,46 zł, tj. 100,00% na modernizację i dostosowanie łazienek dla dzieci niepełnosprawnych oraz zamontowano pochylnie do wejścia do budynku dla osób poruszających się na wózkach. Na realizację zadania Miasto otrzymało środki w kwocie 63.254,76 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych

6.3.5. „Przyjaźnie, sensorycznie – integracyjny plac zabaw dla wszystkich na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 43” z planu w wysokości 380.000,00 zł wydatkowano 272.415,18 zł, tj. 71,69% na wykonanie placu zabaw w ramach którego zdemontowano kwietniki, istniejącą nawierzchnię z płyt chodnikowych przy budynku, urządzenia zabawowe i małej architektury, przeprowadzono renowację istniejących pozostawionych urządzeń, ułożono nawierzchnię bezpieczną z mat przyrostowych, wysiano trawę, zamontowano nowe urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zadanie zakończone.

6.3.6. „Ruch zabawa – bezpieczna sprawa, budowa placu zabaw w Kochłowicach” z planu w wysokości 380.000,00 zł wydatkowano 316.225,74 zł, tj. 83,22%. W ramach zadani wykonano roboty rozbiórkowe, roboty ziemne wraz z wykonaniem nawierzchni trawiastej, wykonano nawierzchnię bezpieczną z mat przerostowych, chodniki oraz schody terenowe z nawierzchni z kostki betonowej, dostarczono i zamontowano urządzenia zabawowe na placu zabaw, wykonano ogrodzenie panelowe oraz montaż małej architektury. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zadanie zakończone.

6.3.7. „Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej w budynkach użyteczności publicznej” z planu w wysokości 30.000,00 zł wydatkowano 29.914,59 zł, tj. 99,72%. W ramach zadania opracowano dokumentację wykonania instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej dla budynków: Miejskie Przedszkole Nr 4 przy ul. Pokoju 22, Miejskie Przedszkole Nr 20 przy ul. 1 Maja 286, Miejskie Przedszkole Nr 32 przy ul. Ks. Tunkla 96, Miejskie Przedszkole Nr 35 przy ul. Zamenhofa 3, Miejskie Przedszkole Nr 38 przy ul. Astrów 5, Miejskie Przedszkole Nr 40 przy ul. Norwida 12, Miejskie Przedszkole Nr 42 przy ul. Brzozowej 2, Miejskie Przedszkole Nr 47 przy ul. Szramka 20 oraz analizę pomocy publicznej i finansowo-ekonomicznej budynków: Miejskie Przedszkole Nr 4 przy ul. Pokoju 22, Miejskie Przedszkole Nr 8 przy ul. Maya 5, Miejskie Przedszkole Nr 20 przy ul. 1 Maja 286, Miejskie Przedszkole Nr 32 przy ul. Ks. Tunkla 96, Miejskie Przedszkole Nr 35 przy ul. Zamenhofa 3, Miejskie Przedszkole Nr 38 przy ul. Astrów 5, Miejskie Przedszkole Nr 39 przy ul. Sokolskiej 6, Miejskie Przedszkole Nr 40 przy ul. Norwida 12, Miejskie Przedszkole Nr 42 przy ul. Brzozowej 2, Miejskie Przedszkole Nr 44 przy ul. Bytomskiej 3, Miejskie Przedszkole Nr 45 przy ul. Chrobrego 6 Miejskie Przedszkole Nr 47 przy ul. Szramka 20.

6.3.8 „Zakup instalacji monitoringu wizyjnego w MP Nr 25” z planu w wysokości 27.829,00 zł wydatkowano 27.828,75 zł, tj. 100,00%. Zadanie zakończone.

6.4. W rozdziale technika zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 223.485,00 zł zrealizowano w 65,81%, tj. w kwocie 147.078,29 zł na realizację zadania:

6.4.1. „Dostosowanie obiektów placówek oświatowych pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami” z planu w wysokości 100.000,00 zł wydatkowano 74.963,29 zł, tj. 74,96% na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, remont sanitariatów, wykonanie nowej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej i elektrycznej, malowanie ścian ponad płytkami ceramicznymi, montaż urządzeń sanitarnych oraz wyposażenie toalety. Zadanie zakończone.

6.4.2. „Modernizacja instalacji wodociągowej w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Jankowskiego 2” z planu w wysokości 52.600,00 zł wydatkowano 1.230,00 zł, tj. 2,34% na opracowanie dokumentacji projektowej.

6.4.3. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” z planu w wysokości 70.885,00 zł wydatkowano 70.885,00 zł, tj. 100,00% na opracowanie studium wykonalności oraz analizy pomocy publicznej i finansowo-ekonomicznej, na opracowanie dokumentacji projektowych budowlano –wykonawczych, oraz na aktualizację audytów energetycznych dla Zespołu Szkół Nr 5 przy ul. Planty Kowalskiego 3.

6.5. W rozdziale licea ogólnokształcące zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 2.000,00 zł zrealizowano w 81,77% tj. w kwocie 1.635,40 zł na realizację zadania:

6.5.1. „Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej w budynkach użyteczności publicznej” z planu w wysokości 2.000,00 zł wydatkowano 1.635,40 zł, tj. 81,77% na opracowanie analizy pomocy publicznej i finansowo-ekonomicznej dla budynków użyteczności publicznej: II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi przy ul. Jankowskiego 22 oraz III Liceum Ogólnokształcące przy ul. Oświęcimska 90.

6.6. W rozdziale szkoły artystyczne zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 3.500,00 zł zrealizowano w 93,57% tj. w kwocie 3.274,88 zł na realizację zadania:

6.6.1. „Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej w budynkach użyteczności publicznej” z planu w wysokości 3.500,00 zł wydatkowano 3.274,88 zł, tj. 93,57% na opracowanie dokumentacji wykonania instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej oraz analizę pomocy publicznej i finansowo-ekonomicznej dla Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia przy ul. Niedurnego 36.

6.7. W rozdziale stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 67.704,98 zł zrealizowano w 100,00% tj. w kwocie 67.703,98 zł na realizację zadań:

6.7.1. „Zakup kotła warzelnego” w Szkole Podstawowej Nr 1 z planowanej kwoty 16.000,00zł wydatkowano 16.000,00 zł, tj. 100,00%. Zadanie zakończone.

6.7.2. „Zakup pieca konwekcyjno-parowego” z planowanej kwoty 40.000,00 zł wydatkowano 39.999,00 zł, tj. 100,00%:

- w Szkole Podstawowej Nr 2 z planowanej kwoty 20.000,00 zł wydatkowano 19.999,00 zł, tj. 100,00%:

- w Szkole Podstawowej Nr 22 z planowanej kwoty 20.000,00 zł wydatkowano 20.000,00 zł, tj. 100,00%:

Zadania zakończone.

6.7.3. „Zakup zmywarko-wyparzarki” w Szkole Podstawowej Nr 30 z planowanej kwoty 11.704,98 zł wydatkowano 11.704,98 zł, tj. 100,00%: Zadanie zakończone.

6.8. W rozdziale zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 12.120,00 zł zrealizowano w 99,01% tj. w kwocie 12.000,00 zł na realizację zadania:

6.8.1. „Zakup kserokopiarki” z planowanej kwoty 12.120,00 zł wydatkowano 12.000,00 zł, tj. 99,01%:

- w Szkole Podstawowej Nr 12 Specjalnej im. Św. Łukasza w Rudzie Śląskiej z planowanej kwoty 12.000,00 zł wydatkowano 12.000,00 zł, tj. 100,00%. Zadania zakończone.

6.9. W rozdziale pozostała działalność zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 1.303.660,00 zł zrealizowano w 99,86% tj. w kwocie 1.301.896,83 zł na realizację zadań:

6.9.1. „Dokumenty przyszłościowe” z planowanej kwoty 62.033,00 zł wydatkowano 60.270,00 zł, tj. 97,16% na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Nr 5 oraz na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy instalacji wod.-kan. w budynku Szkoły Podstawowej Nr 24.

6.9.2. „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 1.241.626,83 zł, tj. 100,00% na opłacenie kolejnych rat za przeprowadzenie termomodernizacji placówek oświatowych, zgodnie z zawartą umową w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

7. Dział 851 – Ochrona zdrowia wydatki zrealizowano na **8.051.200,00 zł**, tj. 99,98% z planu w **8.049.901,00 zł**.

7.1. W rozdziale szpitale ogólne zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 8.000.000,00 zł, zrealizowano w 100,00%, tj. w kwocie 8.000.000,00 zł na następujące zadanie:

7.1.1. „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 m.in. na zakup nowego sprzętu oraz modernizację Oddziału Ginekologii i Położnictwa.

7.2. W rozdziale lecznictwo ambulatoryjne zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 51.200,00 zł, zrealizowano w 97,46%, tj. w kwocie 49.901,00 zł na następujące zadanie:

7.2.1 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” z planu w wysokości 51.200,00 zł wydatkowano 49.901,00 zł, tj. 97,46% na opracowanie studium wykonalności oraz analizy pomocy publicznej i finansowo-ekonomiczną, na opracowanie dokumentacji projektowych budowlano –wykonawczych, oraz na aktualizację audytów energetycznych dla Przychodni Rejonowej SPZOZ przy ul. Lipa 3.

8. Dział 852 – Pomoc społeczna wydatki zrealizowano na kwotę **32.500,00 zł**, tj. 100,00% z planu w wysokości **32.500,00 zł**.

8.1. W rozdziale domy pomocy społecznej zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 32.500,00 zł, zrealizowano w 100,00%, tj. w kwocie 32.500,00 zł na następujące zadanie:

8.1.1. „Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy” w Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” z planowanej kwoty 32.500,00 zł wydatkowano 32.500,00 zł, tj. 100,00% na zakup wyposażenia do sali rehabilitacyjnej oraz zakupiono wyposażenie warsztatu konserwatorów w wózek paletowy elektryczny. Zadanie zakończone.

9. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatki zrealizowano na kwotę **1.316.468,00 zł**, tj. 99,94% z planu w wysokości **1.315.643,65 zł**.

9.1. W rozdziale powiatowe urzędy pracy zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 76.514,00 zł, zrealizowano w 99,85%, tj. w kwocie 76.398,38 zł na następujące zadanie:

9.1.1. „Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej w budynkach użyteczności publicznej” z planu w wysokości 500,00 zł wydatkowano 384,38 zł, tj. 76,88% na opracowanie analizy pomocy publicznej i finansowo-ekonomicznej dla Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Ballestremów 16.

9.1.2. „Zakup zasilacza awaryjnego UPS” z planu w wysokości 76.014,00 zł wydatkowano 76.014,00 zł, tj. 100,00% dla Powiatowego Urzędu Pracy. Zadanie zakończone.

9.2. W rozdziale pozostała działalność zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 1.239.954,00 zł, zrealizowano w 99,94%, tj. w kwocie 1.239.245,27 zł na następujące zadanie:

9.2.1. „CUS – nowe spojrzenie na usługi społeczne” z planu w wysokości 1.239.954,00 zł wydatkowano 1.239.245,27 zł, tj. 99,94% na wykonanie prac adaptacyjnych na parterze siedziby MOPS przy ul. Markowej 20 oraz w parterowym budynku przy ul. Przeszklonej 6 pozyskanych od Miasta celem umożliwienia świadczenia usług w Centrum Usług Społecznych, w tym utworzenie pokoi dla specjalistów, biura animatorów lokalnych, sali do spotkań i szkoleń, sali do rekreacji oraz pomieszczeń przeznaczonych na punkt pomocy rzeczowej, łaźnię i pralnię. Zadanie realizowane w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego na lata 2021-2027. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową stanowiącą środki Unii Europejskiej, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.174.000,00 zł.

10. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki zrealizowano na kwotę **2.829.543,44 zł**, tj. 99,98% z planu w wysokości **2.830.239,00 zł**.

10.1. W rozdziale placówki wychowania pozaszkolnego zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 2.830.239,00 zł, zrealizowano w 99,98%, tj. w kwocie 2.829.543,44 zł na następujące zadania:

10.1.1. „Modernizacja ”Młodzieżowego Domku Kultury” przy ul. Janasa 28 w Rudzie Śląskiej” z planu 2.830.239,00 zł wydatkowano 2.829.543,44 zł, tj. 99,98%. W ramach zadania wykonano ocieplenie dachu, ścian zewnętrznych, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną, ocieplono i zaizolowano ściany przyziemia, wymieniono wewnętrzną instalację elektryczną oraz zamontowano oświetlenie zewnętrzne. Na realizację zadania Miasto otrzymało środki w kwocie 829.206,20 zł z Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii Funduszu Odporności oraz w kwocie 2.000.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie zakończone.

11. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki zrealizowano na kwotę **2.908.949,91 zł**, tj. 66,69% z planu w wysokości **4.362.028,41zł**.

11.1. W rozdziale gospodarka odpadami komunalnymi zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 720.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 360.919,00 zł, tj. 50,13% na następujące zadania:

11.1.1. „Budowa punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Kalinowej” z planowanej kwoty 50.000,00 zł wydatku nie poniesiono z uwagi na wstrzymanie działań spowodowanych protestami mieszkańców Kochłowic, procedurę wszczęcia postępowania na prace projektowe przesunięto na I kwartał 2025 roku.

11.1.2. „Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Noworudzkiej” z planowanej kwoty 300.000,00 zł wydatkowano 12.177,00 zł, tj. 4,06% na opracowanie studium wykonalności. Wszczęto postępowanie przetargowe w formule projektu i buduj, rozstrzygnięcie przetargu planowane jest na I kwartał 2025. Rzeczowa i finansowa realizacja projektu planowana jest rok 2025.

11.1.3. „Zakup oraz instalacja urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach budynku Urzędu Miasta obsługujących zadania z zakresu gospodarki odpadami” z planowanej kwoty 70.000,00 zł wydatkowano 68.634,00 zł, tj. 98,05%. Zadanie zakończone.

11.1.4. „Zakup samochodu służbowego do celów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi” z planowanej kwoty 300.000,00 zł wydatkowano 280.108,00 zł, tj. 93,37%. Zadanie zakończone.

11.2. W rozdziale ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 618.270,00 zł, zrealizowano w 88,93%, tj. w kwocie 549.844,18 zł na następujące zadanie:

11.2.1. „Likwidacja kotła węglowego i wymian źródła ciepła na ciepło sieciowe dostarczane przez operatora zewnętrznego w Zespole Szkół Nr 7 przy ul. Bujoczka 2 w Rudzie Śląskiej” z planowanej kwoty 250.000,00 zł wydatkowano 196.154,08 zł, tj. 78,46% na likwidację starego węzła cieplnego, likwidację kotła węglowego wraz z osprzętem, likwidację składowiska opału, przygotowanie pomieszczenia na potrzeby wymienników, zamontowano nowe rozdzielacze c.o. i cwu oraz wykonano prace wykończeniowe i malarskie. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację w kwocie 114.600,00 zł w ramach Konkursu „Inicjatywa Antysmogowa” w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza. Zadanie zakończone.

11.2.2. „Program Ograniczania Niskiej Emisji” z planowanej kwoty 368.270,00 zł wydatkowano 353.690,10 zł, tj. 96,04%, z której przekazano dotacje osobom fizycznym, wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne.

11.3. W rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 600.832,01 zł zrealizowano w 97,92%, tj. w kwocie 588.317,01 zł na następujące zadanie:

11.3.1. „Doświetlenie przejścia dla pieszych” z planu w wysokości 159.700,00 zł wydatkowano 158.055,00 zł, tj. 98,97%, Na realizację zadania Miasto otrzymało środki w kwocie 125.033,00 zł w formie dotacji z Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii Funduszu Odporności. Zadanie zakończone.

11.3.2. „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Ruda Śląska” z planu w wysokości 159.700,00 zł wydatkowano 148.830,00 zł, tj. 93,19%.

11.3.3. „Zwroty dotacji” z planu w wysokości 281.432,01 zł dokonano zwrotu w wysokości 281.432,01 zł, tj. 100,00% dotacji otrzymanej od Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ruda Śląska – etap IV”.

11.4. W rozdziale pozostała działalność zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 2.422.926,40 zł zrealizowano w 58,19%, tj. w kwocie 1.409.869,72 zł na następujące zadania:

11.4.1. „Budowa piramidy linowej w strefie aktywności w dzielnicy Bykowina” z planu w wysokości 150.000,00 zł wydatku nie poniesiono W ramach zadania dokonano wymiany urządzenia, natomiast płatność końcowa nastąpi w 2025 roku. Zadanie zakończone.

11.4.2. „Eko-park w Bykowie przy osiedlowej strefie aktywności” z planu w wysokości 230.000,00 zł wydatkowano 229.579,50 zł, tj. 99,82 na roboty rozbiórkowe, roboty ziemne wraz z wykonaniem ciągu pieszo – rowerowego, wykonanie podbudowy z kruszywa, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, betonowej, wykonanie nawierzchni z tłucznia i z kory, dostawę i montaż elementów małej architektury, wykonanie terenów zielonych (nasadzenia krzewów i roślin ozdobnych). Zadanie zakończone.

11.4.3. „Europejski Instrument Miejski - LIFE EUCEF” z planu w wysokości 162.926,40 zł wydatkowano kwotę 162.926,40 zł, tj. 100,00% na opracowanie Koncepcji Utworzenia Klastra Energii.

11.4.4. „Oświetlenie toru rolkarskiego na Bielszowicach” z planu w wysokości 380.000,00 zł wydatkowano kwotę 182.566,54 zł, tj. 48,04%. Zakres prac obejmował budowę złącza kablowego, ułożenie kabla zasilającego obwód oświetlenia drogowego, montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami, prace rozbiórkowe, wykonanie przewiertu sterowanego pod ul. Jasną celem przeprowadzenia przewodu zasilającego. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zadanie zakończone.

11.4.5. „PieskoLandia w Bykowie i Kochłowicach” z planu w wysokości 380.000,00 zł wydatkowano kwotę 370.757,77 zł, tj. 97,57%. W ramach zadania oczyszczono teren, zabudowano w sposób trwały urządzenia, wykonano ogrodzenie wokół wybiegu, zabudowano chodniki wewnątrz wybiegu, wysypano teren piaskiem, ziemią oraz zasiano trawę. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zadanie zakończone.

11.4.6. „Rynek Kochłowski przyjemny dla oka” z planu w wysokości 240.000,00 zł wydatkowano kwotę 230.010,00 zł, tj. 95,84%. Na zagospodarowanie terenu skweru w Kochłowicach w rejonie ul. Oświęcimskiej i Piłsudskiego polegających na wykonaniu nasadzeń roślin, zabudowano oświetlenie terenu w formie girlandy, ustawiono biblioteczkę i trejaż, ławki oraz wykonano fragmenty nawierzchni przepuszczalnej, nadzór inwestorski oraz nadzór autorski. Zadanie zakończone.

11.4.7. „Wybieg dla psów na Goduli” z planu w wysokości 380.000,00 zł wydatkowano kwotę 234.029,51 zł, tj. 61,59%. W ramach opracowano projekt budowlano-wykonawczy, wykonano wybieg dla psów w ramach którego zamontowano m.in. urządzenia do agility oraz elementy małej architektury. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zadanie zakończone.

11.4.8. „Zagospodarowanie placu Jana Pawła II” z planu w wysokości 500.000,00 zł wydatku nie poniesiono z powodu niewystarczających środków w budżecie Miasta. Rzeczowa i finansowa realizacja zadania planowana jest rok 2025 rok.

12. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki zrealizowano na kwotę **5.237.850,19 zł**, tj. 84,50% z planu w wysokości **6.198.994,10 zł**.

12.1. W rozdziale ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 6.198.994,10 zł, zrealizowano 84,50%, tj. w kwocie 5.237.850,19 zł na następujące zadania:

12.1.1. „Adaptacja Szybu „Franciszek” na Lokalne Centrum Tradycji” z planu w wysokości 3.051.600,00 zł wydatkowano 2.981.187,93 zł, tj. 97,69% na roboty budowlane służące dostosowaniu obiektu do pełnienia funkcji społecznej, wyposażenie, wykonanie prac remontowych elewacji i piwnic, wykonanie przyłączy elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych oraz nadzór inwestorski. Na realizację zadania Miasto otrzymało środki w kwocie 200.000,00 zł z Fundacji Most the Most oraz środki w kwocie 1.960.387,93 zł w ramach środków z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii Funduszu Odporności.

12.1.2. „Konserwacja rzeźby „SOWA” w Rudzie Śląskiej” z planu w wysokości 47.757,39 zł wydatkowano 46.986,00 zł, tj. 98,38%. W ramach zadania wykonano konserwację techniczną i estetyczną (odtworzono pierwotną kolorystykę) oraz zabezpieczono rzeźbę "Sowa" przed wpływami atmosferycznymi. Na realizację zadania Miasto otrzymało środki w kwocie 41.060,15 zł w ramach programu „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej” prowadzonego przez Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Zadanie zakończone.

12.1.3. „Konserwacja zabytkowych maszyn drukarskich z MCK W Rudzie Śląskiej” z planu w wysokości 153.062,00 zł wydatkowano 149.420,40 zł, tj. 97,62%. W ramach zadania wykonano konserwację krajki jednonożowej „Excelsior” oraz kaszty drukarskiej. Na realizację zadania Miasto otrzymało środki w kwocie 146.431,99 zł w ramach programu Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja II. Zadanie zakończone.

12.1.4. „Modernizacja Wielkiego Pieca „Huty Pokój” z planu w wysokości 514.760,00 zł wydatkowano 14.760,00 zł, tj. 2,87% na aktualizację kosztorysów potrzebnych do ogłoszenia postępowania przetargowego. W grudniu przekazano teren budowy, planowane zakończenie prac – grudzień 2026 r.

12.1.5. „Renowacja elewacji kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach” z planu w wysokości 650.000,00 zł wydatkowano 649.915,12 zł, tj. 99,99%. W ramach zadania wykonano I etap inwestycji obejmujący remont, rekonstrukcję i renowację fragmentu północnej elewacji kościoła (pomiędzy transeptem a masywem wieżowym). Na realizację zadania Miasto otrzymało środki w kwocie 623.915,12 zł w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja II.

12.1.6. „Rewitalizacja i restauracja budynku straży pożarnej Szybu "Franciszek" w Rudzie Śląskiej” z planu w wysokości 1.411.764,71 zł wydatkowano 1.041.304,74 zł, tj. 73,76% na wykonanie projektu inwestycji oraz mapy do celów projektowych, zapłacono zaliczkę wynikającą z zawartej umowy z Wykonawcą oraz wykonano i zamontowano tablicę informacyjno-pamiątkową.

12.1.7. „Szyb Franciszek - przestrzeń integracji społecznej ” w Rudzie Śląskiej” z planu w wysokości 369.950,00 zł wydatkowano 354.240,00 zł, tj. 95,75% na projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny, projekt wykonawczy oraz przedmiar i kosztorys dla inwestycji.

12.1.8. „Śląski teatr Impresaryjny im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej - społeczno kulturalne serce Miasta" w Rudzie Śląskiej” z planu w wysokości 100,00 zł wydatkowano 36,00 zł, tj. 36,00% na usługi poligraficzne – skanowanie dokumentacji projektowej.

13. Dział 926 – Kultura fizyczna wydatki zrealizowano na kwotę **12.614.818,95 zł**, tj. 94,09% z planu w wysokości **13.407.253,00 zł**.

13.1. W rozdziale obiekty sportowe zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 1.901.495,07 zł, zrealizowano 70,95%, tj. w kwocie 2.680.166,00 zł na następujące zadania:

13.1.1. „Burloch Arena – upiększamy i dbamy o przestrzeń wokół nas” z planu 380.000,00 zł wydatkowano 16.289,00 zł, tj. 4,29% na opracowanie dokumentacji. W związku z uzyskaniem wyższych kwot w toku procedur przetargowych zadanie nie było realizowane. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

13.1.2. „Modernizacja - przebudowa hali widowisko – sportowej przy ul. Kłodnickiej 95 w Rudzie Śląskiej” z planu w wysokości 120.000,00 zł wydatkowano 23.542,00 zł, tj. 19,62% na opracowanie opinie technicznej pod względem wytrzymałości stropu dla obciążeń normowych.

13.1.3. „Przebudowa dachu budynku hali sportowej przy ul. Hallera 16B” z planu w wysokości 76.433,00 zł wydatku nie poniesiono. Zadanie realizowane będzie w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”.

13.1.4. „Przebudowa dachu budynku ośrodka sportowo – rekreacyjnego przy ul. Ratowników 2” z planu w wysokości 285.768,00 zł wydatkowano 285.767,06 zł, tj. 100,00%. W ramach zadania wykonano roboty rozbiórkowe i demontażowe instalacji odgromowej, obróbek blacharskich, systemu odwodnienia, pokrycia dachowego, konstrukcji drewnianej oraz istniejącego ocieplenia z płyt styropianowych, nadmurowano attyk, ocieplono stropodach, zabudowano dach o konstrukcji drewnianej i pokryto blachą stalową, wykonano obróbki blacharsko-dekarskie, wymieniono rynnowanie, odtworzono instalację odgromową. Zadanie zakończone.

13.1.5. „Przebudowa infrastruktury budynku basenu krytego przy ul. Chryzantem 10” z planu w wysokości 218.695,00 zł wydatkowano 113.590,15 zł, tj. 51,94% na aktualizację kosztorysów. Rzeczowa i finansowa realizacja projektu planowana jest 2025.

13.1.6. „Tartan Niebieskie Dachy – kompleks sportowy dla mieszkańców w każdym wieku” z planu w wysokości 1.471.000,00 zł wydatkowano 1.342.158,61 zł, tj. 91,24%. W ramach zadania wyremontowano istniejące boisko zmieniając jego nawierzchnię, dodatkowo wykonano miasteczko rowerowe wraz z kreatywną strefą gier, Ponadto wykonano ciągi piesze, przebudowano istniejące stoły do tenisa stołowego, zamontowano ławki oraz kosze na śmieci. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na realizację zadania Miasto otrzymało środki w kwocie 1.054.400,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Zadanie zakończone.

13.1.7. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” z planu w wysokości 117.270,00 zł wydatkowano 111.348,25 zł, tj. 94,95% na opracowanie studium wykonalności oraz analizy pomocy publicznej i finansowo-ekonomiczną, na opracowanie dokumentacji projektowych budowlano –wykonawczych, oraz na aktualizację audytów energetycznych dla hali widowiskowo-sportowej przy ul. Hallera 16B oraz dla hali zapasniczej przy ul. Markowej 20A.

13.1.8. „Zakup siatki typu „PAJĄK” na basenie letnim przy ul. Ratowników 2” z planu w wysokości 11.000,00 zł wydatkowano 8.800,00 zł, tj. 80,00%. Zadanie zakończone.

13.2. W rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 213.087,00 zł zrealizowano w 94,06%, tj. w kwocie 200.423,88 zł na realizację zadań:

13.2.1. „Zakup maszyny myjącej do parkietu” dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z planu w wysokości 33.087,00 zł wydatkowano 33.087,00 zł, tj. 100,00%. Zadanie zakończone.

13.2.2. „Zakup samochodu dostawczego” dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z planu w wysokości 180.000,00 zł wydatkowano 167.336,88 zł, tj. 92,96%. Zadanie zakończone.

13.3. W rozdziale pozostała działalność zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 10.514.000,00 zł zrealizowano w 99,99%, tj. w kwocie 10.512.900,00 zł na realizację zadania:

13.3.1. „Budowa altany ogrodowej wraz zagospodarowaniem terenu przy obiekcie sportowym TP Jastrzęb Bielszowice przy ulicy Sportowców 22 Ruda Śląska” z planu w wysokości 16.700,00 zł wydatkowano 16.700,00 zł, tj. 100,00%. W ramach zadania wykonano altanę ogrodową, zamontowano peszel do ziemi, wykonano gniazdko elektryczne, włącznik światła zewnętrzny, lampę, stolik i ławy

piwne, drewniane donice oraz nasadzenia. Projekt dofinansowano z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach programu "Pilotażowa edycja inicjatywy lokalnej w ramach Metropolitalnej Szkoły Prototypowania". Zadanie zakończone.

13.3.2. „Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Aquadrom Sp. z o.o.”, zaplanowane w kwocie 10.497.300,00 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 10.496.200,00 zł, tj. 99,99% z przeznaczeniem na zapłatę rat kredytu w ramach umowy poręczenia.

IV. Wykonanie wydatków remontowych za 2024 rok

Zaplanowane w uchwale budżetowej wydatki na realizację zadań remontowych w wysokości 18.790.009,00 zł zwiększono w ciągu roku o kwotę 4.802.484,90 zł, tj. do kwoty **23.592.493,90 zł**, wykonanie wyniosło **22.938.900,89 zł**, tj. **97,23%** i przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Struktura
600	Transport i łączność	7 796 122,81 zł	7 786 156,18 zł	99,87%	33,94%
630	Turystyka	154 943,10 zł	154 943,10 zł	100,00%	0,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 630 326,92 zł	6 257 010,04 zł	94,37%	27,28%
710	Działalność usługowa	1 378,00 zł	1 377,60 zł	99,97%	0,01%
750	Administracja publiczna	106 100,00 zł	91 190,84 zł	85,95%	0,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 000,00 zł	41 846,39 zł	95,11%	0,18%
801	Oświata i wychowanie	4 176 366,57 zł	4 153 839,37 zł	99,46%	18,11%
851	Ochrona zdrowia	2 149,00 zł	1 639,07 zł	76,27%	0,01%
852	Pomoc społeczna	555 107,50 zł	527 887,90 zł	95,10%	2,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 980,00 zł	31 596,84 zł	90,33%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00 zł	12 175,56 zł	86,97%	0,05%
855	Rodzina	65 345,00 zł	64 644,82 zł	98,93%	0,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 927 510,00 zł	3 734 864,49 zł	95,09%	16,28%
926	Kultura fizyczna	84 165,00 zł	79 728,69 zł	94,73%	0,35%
Ogółem		23 592 493,90 zł	22 938 900,89 zł	97,23%	100,00%

1. W dziale 600 – Transport i łączność wydatki remontowe zrealizowano na kwotę **7.786.156,18 zł** z planu 7.796.122,81 zł, tj. 99,87%.

W rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu wydatkowano kwotę 3.238.840,70 zł z planu w wysokości 3.238.840,70 zł, tj. 100,00% na remonty bieżące obiektów mostowych i wiaduktów, bieżące naprawy jezdni i chodników, placów, parkingów, naprawy interwencyjne i zabezpieczenie sygnalizacji świetlnej.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4.018.976,27 zł z planu w wysokości 4.028.942,90 zł, tj. 99,75% 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, na remonty bieżące obiektów mostowych i wiaduktów. Na dofinansowanie remontu drogi gminnej Nr 174003S - ulicy Grodzkiej w Rudzie Śląskiej Miasto otrzymało środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 213.661,13 zł.

W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 528.339,21 zł z planu w wysokości 528.339,21 zł, tj. 100,00% na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych – wewnętrznych.

2. Dział 630 – Turystyka wydatki zrealizowano na kwotę **154.943,10 zł** z planu 154.943,10 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 154.943,10 zł z planu 154.943,10 zł, tj. 100,00%.na remonty i bieżące utrzymanie tras rowerowych.

3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa wydatki zrealizowano na kwotę **6.257.010,04 zł** z planu 6.630.326,92 zł, tj. 94,37%.

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 585.580,54 zł z planu w wysokości 622.904,28 zł, tj. 94,01% na:

- remonty terenów gminnych nie będących drogami publicznymi ani wewnętrznymi w kwocie 110.351,27 zł z planu w wysokości 110.351,27 zł, tj. 100,00%,
- remonty lokali użytkowych oddanych w najem za czynsz oznaczony w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądź w kwocie 136.503,55 zł z planu w wysokości 172.000,00 zł, tj. 79,36%,
- remonty budynków, w ramach tego zadania wykonano mur oporowy przy ulicy Bytomskiej 33 w kwocie 49.347,60 zł, tj. 100,00% z planu 49.348,00 zł
- utrzymanie techniczne nieruchomości zasobu komunalnego, tj. na pokrycie kosztów wykonywania czynności technicznego utrzymania mających na celu utrzymanie stanu technicznego nieruchomości na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia – zrealizowano wydatki w kwocie 247.402,47 zł z planu w wysokości 249.229,36 zł, tj. 99,27%,
- utrzymanie techniczne nieruchomości Skarbu Państwa, tj. na wymianę stolarki okiennej w lokalach 1,3 i 7 przy ulicy Gwiżdża 1, wymianę drzwi wejściowych w lokalu przy ulicy Gwiżdża 1/1, remont lokalu przy ulicy Gwiżdża 1/1 i 2 w celu ich połączenia wydatkowano łącznie 41.975,65 zł z planu w wysokości 41.975,65 zł tj. 100,00%. Zadanie realizowane 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 5.671.429,50 zł z planu w wysokości 6.007.422,64 zł, tj. 94,41% na:

- utrzymanie techniczne nieruchomości, tj. na pokrycie kosztów wykonywania czynności technicznego utrzymania mających na celu utrzymanie stanu technicznego nieruchomości na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia zrealizowano wydatki w kwocie 5.244.335,71 zł z planu 5.516.770,64 zł, tj. 95,06%,
- remonty budynków i mieszkań zrealizowano wydatki w kwocie 427.093,79 zł z planu w wysokości 490.652,00 zł, tj. 87,05%, na podparcie zewnętrznych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Sienkiewicza 10 i 10a, wykonanie ściągów stalowych w budynkach przy ulicy Piastowskiej 11 i 11a, wymianę stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych, naprawa elewacji w budynku przy ul. Kokota 3. Dla wyżej wymienionych zadań zostały wydane decyzje PINB w Rudzie Śląskiej.

4. W dziale 710 – Działalność usługowa wydatki zrealizowano na kwotę **1.377,60 zł** z planu w wysokości 1.378,00 zł, tj. 99,97%.

W rozdziale 71015 – Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 1.377,60 zł z planu 1.378,00 zł, tj. 99,97% 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 **91.190,84 zł** z planu w wysokości 106.100,00 zł, tj. 85,95%.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 91.190,84 zł z planu w wysokości 106.100,00 zł, tj. 85,95% , w tym na:

- konserwację klimatyzacji, utrzymanie pojazdów, naprawę kserokopiarek, konserwację dźwigów osobowych, wymianę kostki betonowej na wewnętrznym placu Urzędu Miasta, wymianę drzwi wejściowych, wykonanie obróbki blacharskiej na elewacji budynków Urzędu Miasta, naprawę okien, naprawę fotowoltaiki, wymianę ochronników przepięć do instalacji fotowoltaicznej, naprawa kopertownicy w pracowni ksero poniesiono wydatki w łącznej wysokości 89.665,64 zł, tj. 91,22% z planu 98.300,00 zł,
- naprawę sprzętu komputerowego, tj. drukarek laserowych w Urzędzie Miasta poniesiono wydatki w kwocie 1.525,20 zł, tj. 19,55% z planu 7.800,00 zł.

6. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano kwotę **41.846,39 zł** z planu w wysokości 44.000,00 zł, tj. 95,11%.

W rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 12.500,00 zł z planu w wysokości 12.500,00 zł, tj. 100,00% na opracowanie dokumentacji technicznej remontów pomieszczeń, konserwację sprzętu, urządzeń oraz stacji paliw, w ramach 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 792,80 zł z planu w wysokości 2.000,00, zł, tj. 39,64% na naprawę samochodu Ochotniczej Straży Pożarnej.

W rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 21.567,19 zł z planu w wysokości 22.200,00 zł, tj. 97,15% na naprawę samochodów służbowych.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 6.986,40 zł z planu w wysokości 7.300,00 zł, tj. 95,70% na naprawę syren alarmowych oraz na naprawę sprzętu do działań ratowniczych.

7. W dziale 801 – Oświata i wychowanie wydatkowano kwotę **4.153.839,37 zł** z planu w wysokości 4.176.366,57 zł, tj. 99,46%.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3.303.334,27 zł z planu w wysokości 3.318.490,57 zł, tj. 99,54%.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Szkoła Podstawowa Nr 1	remont oświetlenia zewnętrznego i naprawa ramy okiennej w budynku B, naprawa i przebudowa gniazd trójfazowych w kuchni, naprawa obieraczki, naprawa ogrodzenia	5.000,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2	naprawa i konserwacja ksero, konserwacje dźwigów, naprawa laptopa, naprawa monitoringu, naprawa fantoma	5.541,09 zł
Szkoła Podstawowa Nr 3	usunięcie awarii poziomu wodnego, remont podłogi w bibliotece szkolnej	5.000,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4	konserwacja kserokopiarki oraz windy dla osób niepełnosprawnych	3.001,20 zł
Szkoła Podstawowa Nr 6	usunięcie usterki elektrycznej, naprawa pralki, remont pomieszczenia	7.999,26 zł
Szkoła Podstawowa Nr 7	konserwacja systemu monitoringu, udrożnienie kanalizacji deszczowej, naprawa zewnętrznych parapetów, naprawa komputera, malowanie kotłowni	5.000,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 8	naprawa drukarki	2.854,31 zł
Szkoła Podstawowa Nr 13	naprawa instalacji fotowoltaicznej, usunięcie awarii instalacji wodno – kanalizacyjnej, usunięcie awarii instalacji elektrycznej	8.929,80 zł
Szkoła Podstawowa Sportowa Nr 15	konserwacja windy, naprawa gaśnic, naprawa pieca kuchennego, udrożnienie	

	kanalizacji, malowanie sal, wymiana rur centralnego ogrzewania	11.492,45 zł
Szkoła Podstawowa Nr 16	bieżąca konserwacja windy, usunięcie awarii wodociągowej, naprawa części infrastruktury LAN, naprawa ksero, naprawa rozdzielnic elektrycznej	23.986,52 zł
Szkoła Podstawowa Nr 17	konserwacja wind, naprawa i konserwacja kopiarek, naprawa drukarki	10.153,65 zł
Szkoła Podstawowa Nr 18	malowanie korytarza	62.000,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 20	remont sali gimnastycznej, w tym wykonanie tynków i remont sufitu	13.990,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 21	naprawa oświetlenia, naprawa zaworu, częściowy remont dachu sali gimnastycznej, remont podłogi, konserwacja ksero	21.990,22 zł
Szkoła Podstawowa Nr 22	remont stolarki okiennej	7.000,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 23	usunięcie awarii instalacji wodno – kanalizacyjnej, naprawa urządzeń sieciowych, naprawa gaśnic , naprawa kserokopiarki	6.999,74 zł
Szkoła Podstawowa Nr 24	usunięcie awarii nieszczelności gazu, naprawa podłogi w Sali budynku A, naprawa kserokopiarów	9.999,25 zł
Szkoła Podstawowa Nr 27	konserwacja dźwigu, remont klatki schodowej, remont sali	18.999,88 zł
Szkoła Podstawowa Nr 28	naprawa patelni, naprawa kotła, naprawa podłogi, naprawa gaśnic	46.240,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 30	konserwacja windy, naprawa drukarki	4.793,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 36	bieżące naprawy wewnątrz budynku	1.949,55 zł
Szkoła Podstawowa Nr 40	usunięcie awarii nieszczelności centralnego ogrzewania, usunięcie niedrożności rynien, naprawa obieraczki	9.486,50 zł
Szkoła Podstawowa Nr 41	montaż wentylatora wraz ze sterownikiem do okapu kuchennego, naprawa wentylatora dachowego, usunięcie awarii centralnego ogrzewania, malowanie sali lekcyjnej, naprawa komputera, naprawa monitoringu, naprawa wewnętrznej sieci internetowej	37.700,00 zł
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2	remont dachu, remont schodów, naprawa kserokopiarów, naprawa pompy wodomierza	38.422,75 zł
Wydział Inwestycji	odtworzenie dylatacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Głównej, w tym: odtworzenie dylatacji w obrębie ław i ścian fundamentowych, posadzki w gruncie, stropodachów wentylowanych, stropów kondygnacyjnych, ścian wewnętrznych oraz słupków okiennych	297.674,94 zł
Wydział Inwestycji	remont dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 30 przy ulicy Chryzantem 10, w tym: wymiana i montaż systemów wpustowych dachowych, wymiana rynien i rur spustowych, demontaż i montaż nowej instalacji piorunochronnej oraz roboty towarzyszące i pomocnicze	2.637.130,16 zł

W rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 13.193,44 zł z planu w wysokości 16.490,00 zł, tj. 80,01%.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Szkoła Podstawowa Nr 11 Specjalna	wymiana wykładziny w sali lekcyjnej	5.000,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 12 Specjalna	bieżące konserwacje dźwigów	4.489,28 zł
Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna	remont sieci elektrycznej	3.704,16 zł

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 5.000,00 zł, z planu w wysokości 5.000,00 zł, tj. 100,00%.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Szkoła Podstawowa Nr 6	remont pomieszczenia	2.000,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 20	remont sali gimnastycznej	2.000,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 27	remont sali lekcyjnej	1.000,00 zł

W rozdziale 80104 – Przedszkola wydatkowano kwotę 460.096,91 zł z planu w wysokości 461.332,00 zł, tj. 99,73%.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Miejskie Przedszkole Nr 4	konserwacja dźwigu, naprawa windy, zmywarki i obieraczki	13.394,00 zł
Miejskie Przedszkole Nr 8	naprawa uszkodzonego sufitu, przebudowa przyłącza wodociągowego, wymiana gazowego podgrzewacza wody, naprawa urządzenia w kotłowni	77.890,85 zł
Miejskie Przedszkole Nr 9	naprawa zmywarki, gaśnic i parkietu	1.594,50 zł
Miejskie Przedszkole Nr 12	naprawa gzymsów, pasów podrynnowych wraz z wymianą rynien i rur spustowych	84.004,04 zł
Miejskie Przedszkole Nr 17	konserwacja dźwigu, usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej, naprawa okna wraz z założeniem zabezpieczeń	4.907,70 zł
Miejskie Przedszkole Nr 18	naprawa zmywarki, naprawa instalacji oświetleniowej	2.270,60 zł
Miejskie Przedszkole Nr 19	konserwacja sprzętu, naprawa kserokopiarki, czyszczenie rynien, naprawa zmywarki, konserwacja kotła gazowego	3.999,80 zł
Miejskie Przedszkole Nr 20	malowanie sal, remont pomieszczenia socjalnego i gospodarczego, konserwacja alarmu	8.999,76 zł
Miejskie Przedszkole Nr 21	naprawa instalacji elektrycznej	1.162,35 zł
Miejskie Przedszkole Nr 24	konserwacja dźwigu, usunięcie nieszczelności dachu	4.834,00 zł
Miejskie Przedszkole Nr 30	konserwacja dźwigów, udrażnianie kanalizacji, naprawa okna, naprawa hydrauliczna, naprawa i renowacja mini boiska, naprawa kserokopiarki	18.500,00 zł
Miejskie Przedszkole Nr 31	naprawa płotu, naprawa taboretu i kociołków elektrycznych	2.999,70 zł
Miejskie Przedszkole Nr 32	konserwacja monitoringu, naprawa kotła grzewczego	4.000,00 zł
Miejskie Przedszkole Nr 34	remont stolarki meblowej w sekretariacie	2.720,00 zł
Miejskie Przedszkole Nr 35	konserwacja systemu alarmowego, usunięcie awarii hydraulicznej, naprawa żaluzji zewnętrznych	72.708,00 zł
Miejskie Przedszkole Nr 37	naprawa centrali telefonicznej, drzwi, oświetlenia, kociołków elektrycznych, remont instalacji elektrycznej, remont oświetlenia zewnętrznego	2.999,99 zł
Miejskie Przedszkole Nr 39	naprawa stolarki okiennej wraz z malowaniem	11.999,40 zł
Miejskie Przedszkole Nr 40	konserwacja dźwigu, remont holu	6.353,00 zł
Miejskie Przedszkole Nr 42	konserwacja dźwigu, naprawa serwisowa sieci telekomunikacyjnej	3.458,24 zł
Miejskie Przedszkole Nr 43	konserwacja dźwigu, naprawa zmywarki oraz gaśnic	2.337,00 zł
Miejskie Przedszkole Nr 44	konserwacja dźwigów towarowych, konserwacja systemu monitoringu	442,80 zł
Miejskie Przedszkole Nr 45	konserwacja systemu alarmowego	6.895,53 zł
Miejskie Przedszkole Nr 47	wymiana uszkodzonego pionu kanalizacji deszczowej, usunięcie nieszczelności instalacji gazowej, remont gaśnic i hydrantów	5.194,75 zł
Miejskie Przedszkole Nr 47	konserwacja i naprawa systemu alarmowego, remont gaśnic proszkowych, naprawa zmywarki, naprawa elementu dachu	19.600,00 zł
Zespół Miejskich Przedszkoli Nr 1	remont pompy ciepła, naprawa wentylacji okapu, naprawa obieraczki, naprawa i konserwacja dachu i rynien w MP Nr 7, konserwacja i naprawa kserokopiarów, naprawa zmywarek, remont gaśnic, naprawa laptopa, remont podłogi w sali dydaktycznej	3.600,30 zł
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1	usunięcie awarii centralnego ogrzewania budynku MP Nr 14	3.576,31 zł
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2	remont monitoringu, remont instalacji wodomierza	

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3	remont stolarki	1.000,00 zł
Wydział Inwestycji	remont sal dydaktycznych po wykonanej naprawie konstrukcji i pokrycia dachu budynku Miejskiego Przedszkola Nr 8	88.654,29 zł

W rozdziale 80113 – Dowóz uczniów do szkół wydatkowano kwotę 8.998,99 zł z planu w wysokości 9.000,00 zł, tj. 99,99%.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Szkoła Podstawowa Nr 12 Specjalna	naprawa autobusu szkolnego, naprawa alternatora i sterownika w autobusie szkolnym	8.998,99 zł

W rozdziale 80115 – Technika wydatkowano kwotę 35.184,02 zł z planu w wysokości 37.947,00 zł, tj. 92,72%.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Zespół Szkół Nr 1	remont oświetlenia, naprawa dachu	6.940,00 zł
Zespół Szkół Nr 2	awaryjna naprawa instalacji ciepłej wody	4.977,60 zł
Zespół Szkół Nr 3	awaryjna naprawa zapchanej rury kanalizacyjnej, konserwacja monitoringu wizyjnego, remont gaśnic, naprawa rolety i kopiarki	5.000,00 zł
Zespół Szkół Nr 4	konserwacja systemu monitoringu	272,45 zł
Zespół Szkół Nr 5	awaryjna naprawa zapchanej rury kanalizacyjnej, naprawa pieca, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa ksero	14.494,07 zł
Zespół Szkół Nr 6	konserwacja i kalibracja czujnika głowicy w kotłowni gazowej, wymiana hydrantów przeciw pożarowych	3.499,90 zł

W rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 11.860,00 zł z planu w wysokości 11.860,00 zł, tj. 100,00%.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Zespół Szkół Nr 1	remont oświetlenia, naprawa dachu	11.860,00 zł

W rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące wydatkowano 85.530,80 zł z planu w wysokości 85.581,00 zł, tj. 99,94%.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
I Liceum Ogólnokształcące	naprawa drukarki, naprawa i konserwacja ksera, remont łazienki w ramach realizacji zadania pn. „Zielony zakątek” współfinansowanego z WFOŚi GW wymalowano salę, wymieniono wykładzinę, instalację elektryczną i oświetlenie	15.751,28 zł 2.952,00 zł
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi	remont systemu monitoringu, naprawa rolet zewnętrznych, naprawa drukarki, remont dachu, naprawa kserokopiarki, remont gaśnic	9.999,02 zł
III Liceum Ogólnokształcące	bieżące konserwacje sprzętu elektronicznego, wind i dźwigów, remont części daszków z blachy trapezowej, naprawa zaworu antyskażeniowego	46.828,50 zł
IV Liceum Ogólnokształcące	malowanie i usuwanie wilgoci w dwóch salach lekcyjnych i zapleczu	10.000,00 zł

W rozdziale 80132 – Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 3.276,90 zł z planu w wysokości 3.277,00 zł, tj. 100,00%.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Zespół Szkół Muzycznych		

I i II Stopnia	konserwacja kserokopiarki, naprawa sieci telefonicznej, naprawa klimatyzatora, naprawa szablonu, naprawa insyumentów muzycznych	3.276,90 zł

W rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 19.005,73 zł z planu w wysokości 19.013,00 zł, tj. 99,96%.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Zespół Szkół Nr 7	serwis windy, serwis systemu monitoringu, nadzór eksploatacyjny nad kotłownią, serwis kotła, remont sufitu i ścian w sali lekcyjnej, remont sufitu korytarza sali gimnastycznej	19.005,73 zł

W rozdziale 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatkowano kwotę 48.270,99 zł z planu w wysokości 48.288,00 zł, tj. 99,96%.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Centrum Kształcenia Ustawicznego	naprawa instalacji oświetleniowej, malowanie ścian i wymiana skrzydła drzwiowego, konserwacja i naprawa systemu telewizji przemysłowej, serwis drukarki	33.138,66 zł
Centrum Kształcenia Zawodowego	naprawa i konserwacja systemu alarmowego, opracowanie kosztorysu na remont pracowni obrabiarek	15.132,33 zł

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 159.000,00 zł z planu w wysokości 159.000,00 zł, tj. 100,00%.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Szkoła Podstawowa Nr 3	w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2024 – 2028 wyremontowano wentylację mechaniczną w pomieszczeniach kuchennych	100.000,00 zł
Szkoła Podstawowa Sportowa Nr 15	w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2024 – 2028 wyremontowano pomieszczenie kuchenne	59.000,00 zł

W rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1.087,32 zł z planu w wysokości 1.088,00 zł, tj. 99,94%.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Szkoła Podstawowa Nr 12 Specjalna	bieżące konserwacje dźwigów i wind	1.087,32 zł

8. W Dziale 851 – Ochrona zdrowia wydatkowano kwotę **1.639,07 zł** z planu w wysokości 2.149,00 zł, tj. 76,27%.

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 939,00 zł z planu w wysokości 1.439,00 zł, tj. 65,25%.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Placówka Wsparcia Dziennego	konserwacja kserokopiarki	939,00 zł

W rozdziale 85158 – Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 700,07 zł z planu w wysokości 710,00 zł, tj. 98,60% na naprawę instalacji sanitarnej oraz remont instalacji wodnej

9. W dziale 852 – Pomoc społeczna wydatkowano kwotę **527.887,90 zł** z planu w wysokości 555.107,50 zł, tj. 95,10%.

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 476.436,78 zł z planu w wysokości 496.300,00 zł, tj. 96,00%.

Dom Pomocy Społecznej „Senior” na remonty poniósł wydatki w łącznej wysokości 162.060,25 zł, w tym na:

- umowy konserwacji, tj. dźwigów osobowych, systemu przeciwpożarowego, obsługi sieci informatycznej,
- przeglądy okresowe urządzeń, tj. podnośnika w samochodzie, urządzeń medycznych i do rehabilitacji, skrzynek hydrantów, gaśnic budynku, narzędzi i urządzeń elektrycznych,
- naprawy sprzętów i urządzeń, tj. kserokopiarek, drukarek, dmuchawy, nożyc do żywopłotu, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w kuchni, dźwigów osobowych, kociołków, pieca, systemu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, krzeseł, zmywarek, chłodziarki sterownika instalacji solarnej i antenowej,
- remonty, tj. usunięcie skautów zalania korytarza i pokoi, remont instalacji ciepłej i zimnej wody w pralni, naprawa pokrycia dachowego i rynien na łączniku, remont ścian wokół drzwi przeciwpożarowych.

Wydział Inwestycji na wykonanie kompleksowej wymiany pokrycia dachu na papę termozgrzewalną, wymianę obróbek blacharskich z instalacją odgromową na dwóch zachodnich segmentach obiektu Domu Pomocy Społecznej „Senior” poniósł wydatki w kwocie 314.376,53 zł

W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 7.841,74 zł z planu w wysokości 8.500,00 zł, tj. 92,26%.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Dzienny Dom „Senior – WIGOR”	remont pomieszczeń i budynku, drobne naprawy	7.841,74 zł

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 41.135,43 zł z planu w wysokości 46.307,50 zł, tj. 88,83%.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wykonano remont posadzek oraz okien w pomieszczeniach biurowych przy ul. Markowej 22. Na naprawy i konserwacje kserokopiarek oraz klimatyzacji, serwis rowerów elektrycznych, naprawy drukarek, przeglądy gaśnic oraz pieca CO, drobne naprawy.

W rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowane wydatki na usunięcie awarii w mieszkaniach chronionych w wysokości 1.500,00 zł nie zostały poniesione przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z uwagi na brak awarii.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2.473,95 zł z planu w wysokości 2.500,00 zł, tj. 98,96%.

W Noclegowniach Miejskich wykonano remont i naprawy instalacji wodnej, naprawę oświetlenia, przegląd instalacji podłączenia, konserwację pieca, naprawę oświetlenia i zamka szafy.

10. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano kwotę **31.596,84 zł** z planu w wysokości 34.980,00 zł, tj. 90,33%.

W rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 1.625,00 zł z planu w wysokości 5.000,00 zł, tj. 32,50%.

W Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności dokonano przeglądu klimatyzatora oraz legalizację gaśnicy.

W rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 29.971,84 zł z planu w wysokości 29.980,00 zł, tj. 99,98%,

na bieżące naprawy i konserwacje windy, kotłowni gazowej, klimatyzacji, urządzeń systemu alarmowego, remont bocznego wejścia oraz pozostałe konserwacje.

11. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano kwotę **12.175,56 zł** z planu w wysokości 14.000,00 zł, tj. 99,99%.
W rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 6.999,60 zł z planu w wysokości 7.000,00 zł, tj. 99,99% na konserwację monitoringu, naprawę komputera i laptopa oraz remont gabinetów.

W rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego wydatkowano kwotę 5.175,96 zł z planu w wysokości 7.000,00 zł, tj. 73,95%.
Młodzieżowy Dom Kultury poniósł wydatki na konserwację windy do przewozu osób niepełnosprawnych, naprawę windy oraz wymianę centrali telefonicznej.

12. W dziale 855 – Rodzina wydatkowano kwotę **64.644,82 zł** z planu w wysokości 65.345,00 zł, tj. 98,93 %

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 5.245,22 zł z planu 5.246,00 zł, tj. 99,99%

W Ośrodku Adaptacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych wykonano przeglądy oraz naprawy sprzętów i urządzeń.

W rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych wydatkowano kwotę 19.975,72 zł z planu w wysokości 20.665,00 zł tj. 96,66%.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Centrum Administracyjne Obsługi		
Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych	drobne naprawy i bieżące konserwacje, konserwacje urządzeń biurowych systemu alarmowego, przeglądy klimatyzacji, przeglądy zgodne z prawem budowlanym, przeglądy i naprawa samochodu	13.415,72 zł
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3	konserwacja pieca gazowego	330,00 zł
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 4	wymiana drzwi	6.230,00 zł

W rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 39.423,88 zł z planu w wysokości 39.434,00 zł, tj. 99,97%.

Zespół Żłobków Miejskich poniósł wydatki na konserwację systemu alarmowego, naprawa instalacji wody użytkowej, naprawę pieca CO, naprawę oświetlenia, remont ściany korytarza głównego, malowanie pomieszczeń kuchni i zaplecza, remont kłapy oddymiającej, remont daszku mniejszego, naprawę drukarki, naprawę zmywarki i robota kuchennego.

13. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano kwotę **3.734.864,49 zł** z planu w wysokości 3.927.510,00 zł, tj. 95,09%.

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 299.550,32 zł z planu w wysokości 300.000,00 zł, tj. 99,85% na utwardzenie nawierzchni asfaltowej w wyniku przeprowadzonych prac związanych z utrzymaniem kanalizacji deszczowej, rowów i cieków odwadniających na terenie miasta.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2.706,00 zł z planu w wysokości 2.750,00 zł, tj. 98,40% na naprawę rynny na budynku i słupka z bramy na terenie PSZOK.

W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 14.990,40 zł z planu w wysokości 15.000,00 zł, tj. 99,94% na konserwację i naprawę usterek nie objętych gwarancją instalacji odnawialnych źródeł energii zamontowanych w ramach OZE etap I i II.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, parków i dróg wydatkowano kwotę 3.129.553,23 zł z planu w wysokości 3.129.760,00 zł, tj. 99,99% na konserwację oświetlenia.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 288.064,54 zł z planu w wysokości 480.000,00 zł, tj. 160,01%.

- na remonty i prace interwencyjne infrastruktury terenów ogólnomiejskich w kwocie 65.630,40 zł z planu w wysokości 100.000,00 zł, tj. 65,63%.

- na rozbiorę istniejących murków i wykonanie nowych murków z cegły klinkierowej, renowacje istniejących balustrad, montaż siedzisk, koszy i stojaków na rowery, nawiezienie i rozplantowanie humusu, wykonanie nasadzeń i obsianie trawą w kwocie 222.434,14 zł z planu 380.000,00 zł, tj. 58,54%.

14. W dziale 926 – Kultura fizyczna wydatkowano **79.728,69 zł** z planu w wysokości 84.165,00 zł, tj. 94,73%

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe wydatkowano 12.164,70 zł z planu w wysokości 12.165,00 zł, tj. 100,00% na wymianę nawierzchni z trawy sztucznej boiska do piłki nożnej, wymianę nawierzchni tartanowej na boisku wielofunkcyjnym, wymianę oświetlenia, siatek, piłkochwyty, montaż elementów małej architektury (ławki, kosze).

W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano 67.563,99 zł z planu w wysokości 72.000,00 zł, tj. 93,84% na naprawę i przegląd agregatu do lodu, konserwację okiennic w budynku Dyrekcji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, przegląd zjeżdżalni wodnych, konserwację stacji transformatorowej i urządzeń dźwigowych, serwis klimatyzatorów konserwacja systemu monitoringu, naprawę kserokopiarek, remont kotła gazowego, naprawę sprzętu sportowego – wodna przeszkoda, przegląd i konserwacja systemu CO – Burloch Arena, naprawę dozownika do podawania ziemi okrzemkowej, pozostałe konserwacje i przeglądy.

V. Wnioski końcowe

1. DOCHODY

Budżet miasta Ruda Śląska za 2024 rok wykonany został po stronie **dochodów** na kwotę **1.163.398.093,59 zł**, tj. w 98,86% z planu w wysokości 1.176.813.929,78 zł, w tym dochody bieżące wykonane zostały na kwotę 1.048.179.771,99 zł, tj. 98,64% z planu 1.062.640.658,07 zł, co stanowi 90,10% osiągniętych dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe wykonane zostały na kwotę 115.218.321,60 zł, tj. 100,92% z planu 114.173.271,71 zł, co stanowi 9,90% osiągniętych dochodów ogółem.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Struktura	Wykonanie	Struktura	Wykonanie %
OGÓŁEM DOCHODY	1 176 813 929,78	100,00%	1 163 398 093,59	100,00%	98,86%
DOCHODY BIEŻĄCE	1 062 640 658,07	90,30%	1 048 179 771,99	90,10%	98,64%
DOCHODY MAJĄTKOWE	114 173 271,71	9,70%	115 218 321,60	9,90%	100,92%

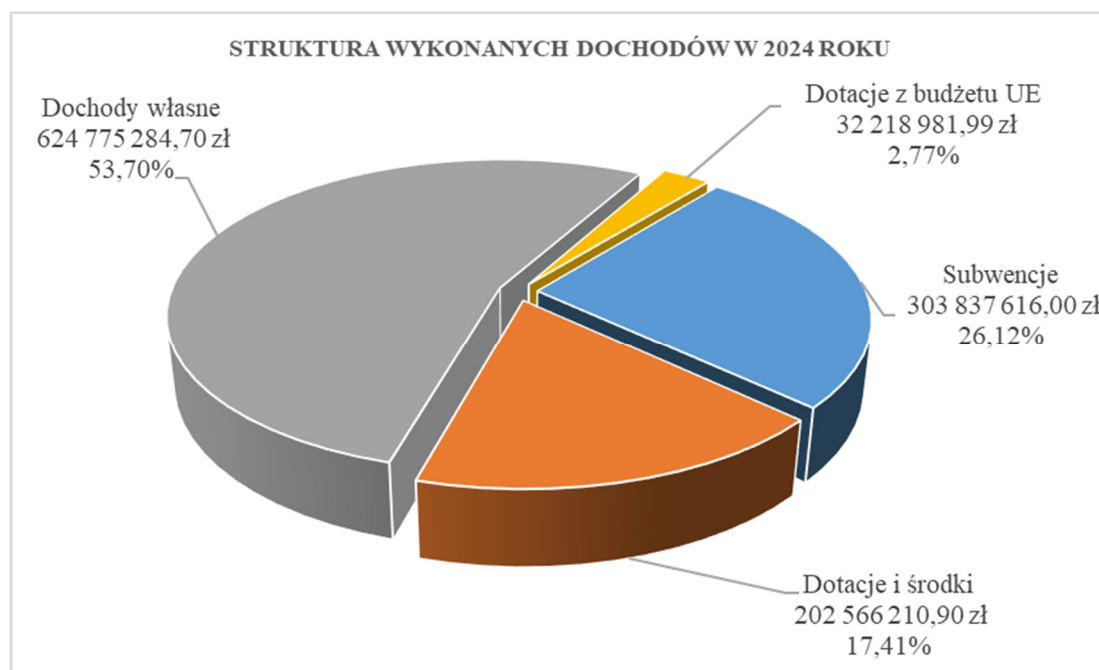
Wykonanie dochodów roku 2024 na tle lat poprzednich prezentuje poniższa tabela:

Stan na dzień 31.12.		2020	2021	2022	2023	2024
DOCHODY	PLAN	886 392 970,03	972 386 546,66	1 010 510 553,43	1 042 822 941,34	1 176 813 929,78
	WYKONANIE	890 963 820,55	976 545 291,78	968 738 435,71	1 023 143 091,73	1 163 398 093,59
	%	100,52%	100,43%	95,87%	98,11%	98,86%
	DYNAMIKA WYKONANIA %	106,61%	109,61%	99,20%	105,62%	113,71%
DOCHODY BIEŻĄCE	PLAN	826 532 137,41	918 972 511,18	903 100 099,33	888 770 700,52	1 062 640 658,07
	WYKONANIE	827 832 168,19	928 688 174,90	885 344 479,57	882 357 181,97	1 048 179 771,99
	%	100,16%	101,06%	98,03%	99,28%	98,64%
	DYNAMIKA WYKONANIA %	106,03%	112,18%	95,33%	99,66%	118,79%
DOCHODY MAJĄTKOWE	PLAN	59 860 832,62	53 414 035,48	107 410 454,10	154 052 240,82	114 173 271,71
	WYKONANIE	63 131 652,36	47 857 116,88	83 393 956,14	140 785 909,76	115 218 321,60
	%	105,46%	89,60%	77,64%	91,39%	100,92%
	DYNAMIKA WYKONANIA %	114,85%	75,81%	174,26%	168,82%	81,84%

W strukturze osiągniętych dochodów, dochody własne stanowią 53,70%, tj. kwotę 624.775.284,70 zł (w tym kwota 279.327.749,00 zł stanowi udziały we wpływach z podatków budżetu państwa), subwencje stanowią 26,12%, tj. kwotę 303.837.616,00 zł oraz otrzymane dotacje i środki stanowią 20,18%, tj. kwotę 234.785.192,89 zł (w tym środki Unii Europejskiej w kwocie 32.218.981,99 zł).

Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia w latach 2020-2024

WYSZCZEGÓLNIENIE	2020	2021	2022	2023	2024
DOCHODY OGÓŁEM	890 963 820,55	976 545 291,78	968 738 435,71	1 023 143 091,73	1 163 398 093,59
DOCHODY WŁASNE	464 254 810,86	511 564 346,41	510 076 778,85	515 381 366,95	624 775 284,70
UDZIAŁ DOCHODÓW WŁASNYCH W DOCHODACH OGÓŁEM	52,11%	52,39%	52,65%	50,37%	53,70%
SUBWENCJE	157 265 830,00	203 958 355,00	187 835 452,00	269 042 350,10	303 837 616,00
UDZIAŁ SUBWENCJI W DOCHODACH OGÓŁEM	17,65%	20,89%	19,39%	26,30%	26,12%
DOTACJE (W TYM DOTACJE UE)	269 443 179,69	261 022 590,37	270 826 204,86	238 719 374,68	234 785 192,89
UDZIAŁ DOTACJI W DOCHODACH OGÓŁEM	30,24%	26,73%	27,96%	23,33%	20,18%



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 **259.943.731,00 zł**, co stanowi 100,00% planu, tj. 259.943.731,00 zł. Na uzyskaną kwotę składają się udziały gminy w wysokości 205.240.982,00 zł, (tj. 100,00% z planu w kwocie 205.240.982,00 zł) i powiatu w wysokości 54.702.749,00 zł (tj. 100,00% z planu w kwocie 54.702.749,00 zł).

Natomiast udziały gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa Miasto otrzymało w wysokości **19.384.018,00 zł**, tj. 100,00% z planu w kwocie 19.384.018,00 zł, z tego: udziały gminy stanowią kwotę 16.035.631,00 zł, (tj. 100,00% z planowanej kwoty 16.035.631,00 zł), natomiast udziały powiatu w wysokości 3.348.387,00 zł (tj. 100,00% z planowanej kwoty 3.348.387,00 zł).

Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024
PIT	192 945 177,00	214 819 053,00	207 279 994,25	170 482 729,00	259 943 731,00
DYNAMIKA WYKONANIA %	96,46%	111,34%	96,49%	82,25%	152,48%
CIT	8 143 351,52	12 157 009,31	10 896 681,55	17 855 254,00	19 384 018,00
DYNAMIKA WYKONANIA %	100,68%	149,29%	89,63%	163,86%	108,56%

Dynamikę wykonanych dochodów ogółem w roku 2024 wg klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela:

DZIAŁ	NAZWA	WYKONANIE 2023	Plan 01.01.2024	Plan 31.12.2024	WYKONANIE 2024	% WYKONANIA (6/5)	DYNAMIKA WYKONANIA (6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 092,85	26 368,00	57 697,74	57 150,53	99,05%	158,34%
100	Górnictwo i kopalnictwo	16 328,00	17 430,00	19 489,00	19 489,00	100,00%	119,36%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	116 223,94	0,00	91 782,03	57 528,15	62,68%	49,50%
600	Transport i łączność	70 170 425,87	45 518 736,62	68 106 270,44	68 886 784,68	101,15%	98,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	101 108 943,62	103 040 801,00	114 864 628,00	113 814 950,91	99,09%	112,57%
710	Działalność usługowa	2 975 144,75	2 657 826,00	2 840 048,00	3 013 267,02	106,10%	101,28%
750	Administracja publiczna	4 760 813,25	2 895 591,00	3 852 361,00	4 030 316,15	104,62%	84,66%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	745 692,53	25 390,00	2 169 697,00	2 165 950,63	99,83%	290,46%
752	Obrona narodowa	88 327,03	110 147,00	116 158,52	113 053,87	97,33%	127,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 552 178,64	12 717 200,00	14 425 963,65	14 376 926,69	99,66%	28,44%
755	Wymiar sprawiedliwości	329 860,76	351 780,00	351 780,00	351 504,50	99,92%	106,56%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	321 314 278,72	398 288 024,00	419 155 582,18	412 647 858,20	98,45%	128,42%
758	Różne rozliczenia	275 524 436,31	259 359 227,00	310 109 409,60	310 519 699,78	100,13%	112,70%
801	Oświata i wychowanie	27 069 961,88	29 005 010,00	42 937 672,89	42 567 404,03	99,14%	157,25%
851	Ochrona zdrowia	666 225,45	536 468,00	721 266,70	719 275,17	99,72%	107,96%
852	Pomoc Społeczna	27 214 254,17	22 318 557,20	31 187 430,06	30 047 276,36	96,34%	110,41%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 791 298,00	1 329 477,00	4 124 117,76	4 280 557,70	103,79%	73,91%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	172 658,66	2 001 550,00	3 010 586,22	2 989 586,65	99,30%	1731,50%
855	Rodzina	61 530 931,78	62 785 258,63	75 628 217,40	73 065 052,31	96,61%	118,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 541 198,43	72 363 796,96	70 314 651,54	70 010 931,94	99,57%	102,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 000,59	19 265 659,16	4 048 966,05	3 150 175,09	77,80%	1067,85%
926	Kultura fizyczna	4 122 816,50	8 980 020,00	8 680 154,00	6 513 354,23	75,04%	157,98%
	OGÓŁEM:	1 023 143 091,73	1 043 594 317,57	1 176 813 929,78	1 163 398 093,59	98,86%	113,71%

Najbardziej znaczące różnice w wykonaniu dochodów w roku 2024 w stosunku do 2023 nastąpiły:

a) wzrost dochodów w działach:

- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – jest wynikiem otrzymania dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych od Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności oraz wyższych osiągniętych dochodów bieżących głównie wpływów z tytułu czynszów i z mediów lokali mieszkalnych uiszczanych przez najemców zasobu komunalnego,
- 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, jest wynikiem otrzymania dotacji z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów samorządowych oraz do Parlamentu Europejskiego,
- 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – jest wynikiem otrzymania wyższego wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, opłaty prolongacyjnej, opłaty z tytułu „renty planistycznej”,
- 758 - Różne rozliczenia - jest wynikiem otrzymania wyższej subwencji oświatowej i wyrównawczej oraz uzupełnienia subwencji oświatowej,
- 801 - Oświata i wychowanie - jest wynikiem wzrostu opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach, opłat za pobyt dzieci w przedszkolach, pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację projektów ekologicznych, otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności,
- 852 – Pomoc społeczna – jest wynikiem otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników pomocy społecznej,
- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, jest wynikiem wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w ramach zadania pn.: „Modernizacja Młodzieżowego Domu Kultury, przy ul. Janasa 28 w Rudzie Śląskiej”,
- 855 – Rodzina - jest wynikiem otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników w ramach opieki nad dziećmi do lat 3 oraz wyższej dotacji z budżetu państwa na świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – jest wynikiem wyższych wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - jest wynikiem otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności oraz dotacji z Centrum Rzeźby Polskiej w Oruńsku na zadania związane z ochroną zabytków.
- 926 - Kultura fizyczna - jest wynikiem otrzymania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Tartan Niebieskie Dachy – kompleks sportowy dla mieszkańców w każdym wieku”,

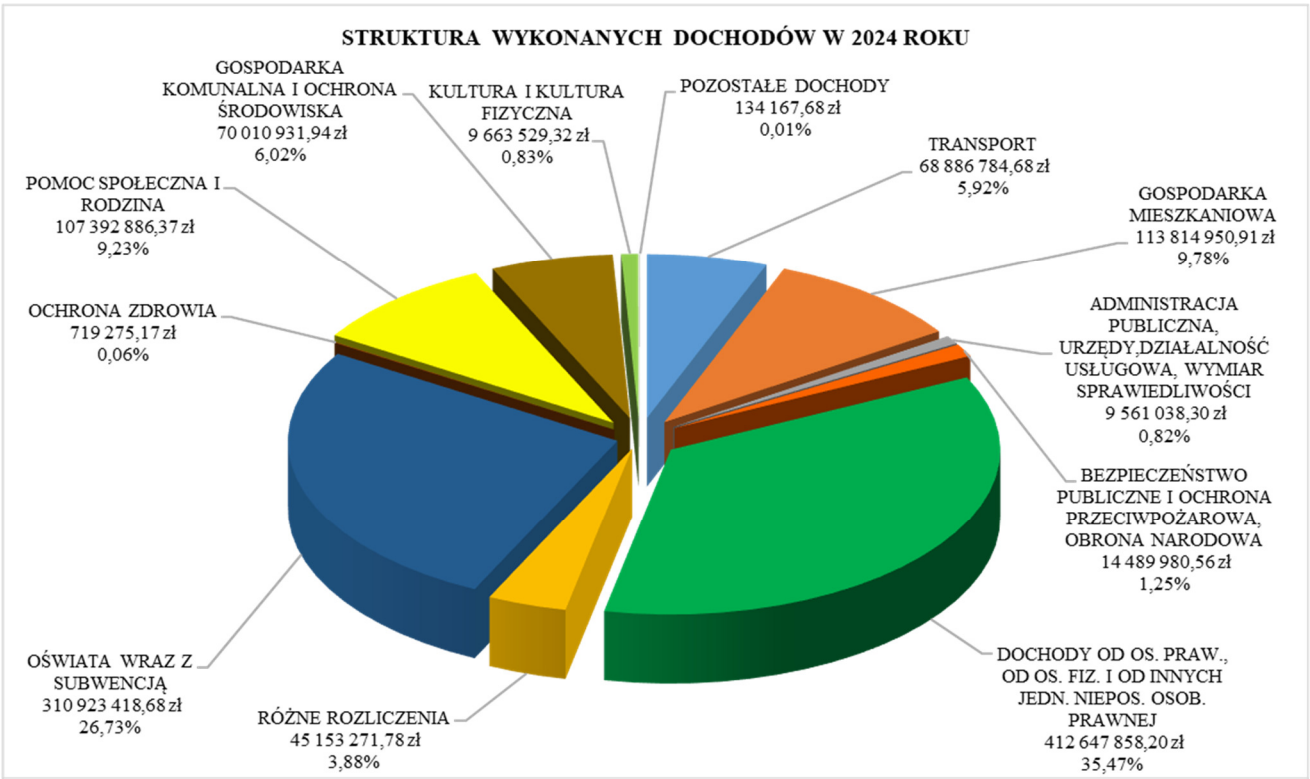
W działach 010, 100, 752, 755, 851 wystąpił wzrost dochodów, jednakże kwoty tych wzrostów są nieznaczne.

b) spadek dochodów w działach:

- 600 – Transport i łączność - jest wynikiem niższej kwoty wykonanych dochodów majątkowych, głównie środków otrzymanych z Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji budowy kolejnych odcinków trasy N-S,
- 750 - Administracja publiczna - jest wynikiem otrzymania mniejszych niż planowano wpływów z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego,
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – jest wynikiem otrzymania w roku 2023 dotacji z budżetu państwa na budowę nowej siedziby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - jest wynikiem otrzymania niższej kwoty środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatku węglowego, na wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych przy jednoczesnym

wzroście w wyniku otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników pieczy zastępczej.

W dziale 400 wystąpił spadek lecz kwota zmniejszenia jest nieznacząca.



2. NALEŻNOŚCI BIEŻĄCE

Stan należności Miasta Ruda Śląska pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2024 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wynosi 255.180.906,27 zł z czego 216.020.200,39 zł tj. 84,65% stanowią należności wymagalne.

Należności wymagalne można podzielić na 2 grupy:

- należności z tytułu podatków i opłat lokalnych w kwocie 17.876.170,68 zł – obejmujące 8,28% ogółu należności wymagalnych,
- pozostałe należności budżetowe w kwocie 198.144.029,71 zł – stanowiące 91,72% ogółu należności wymagalnych.

Na kwotę 17.876.170,68 zł wymagalnych należności podatkowych składają się:

	Podatkowe należności wymagalne			
	Osoby fizyczne		Osoby prawne	
Podatek od nieruchomości	4 469 042,14	25,00%	11 275 360,22	63,07%
Podatek rolny	10 939,85	0,06%	980,00	0,01%
Podatek leśny	54,98	0,00%	159,57	0,00%
Podatek od środków transportowych	1 329 566,72	7,44%	247 138,20	2,14%
Podatek od czyn. cywilno - prawnych	105 843,78	0,59%	3 007,92	0,03%
Podatek od spadków i darowizn	43 871,37	0,25%	0,00	0,00%
Opłata od posiadania psów	389 390,93	2,18%	0,00	0,00%
Opłata targowa	815,00	0,00%	0,00	0,00%
Razem:	6 349 524,77		11 526 645,91	

Na kwotę 198.144.029,71 zł wymagalnych należności budżetowych składają się:

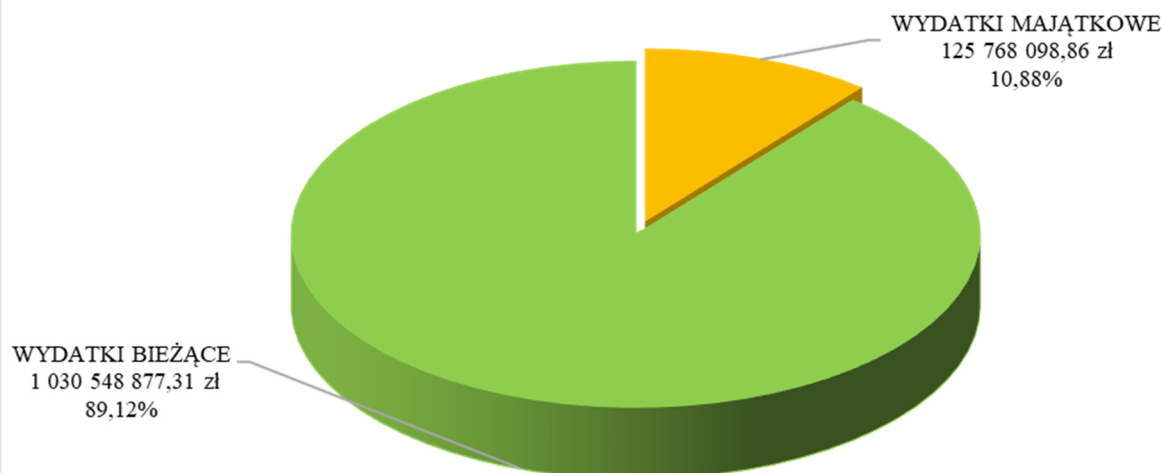
Należności z odsetkami od rodziców za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo- wychowawczych oraz w żłobkach	85 897 290,55	43,35%
Należności czynszowe z lokali mieszkalnych (w tym lokale socjalne) wraz z odsetkami i mediami	58 239 963,17	29,39%
Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	25 826 020,90	13,03%
Należności z odsetkami i kosztami dochodzenia należności z tyt. najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania, przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności, sprzedaży bezumownego korzystania oraz czasowego zajęcia nieruchomości	12 837 966,68	6,48%
Należności z tytułu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	5 805 911,24	2,93%
Należności z tytułu pomocy społecznej	2 778 334,89	1,40%
Należności za pobyt w izbie wytrzeźwień	2 188 335,83	1,11%
Należności z tytułu zajęcia pasa drogowego, odholowania pojazdów, renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	1 190 773,71	0,60%
Należności z odsetkami z tyt. świadczeń wychowawczych, rodzinnych i alimentacyjnych	708 900,69	0,36%
Należności z tytułu mandatów z upomnieniami	503 774,87	0,25%
Należności z tytułu nie zrealizowania zadań z zakresu geodezji i kartografii	503 283,55	0,25%
Należności z tytułu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	453 666,78	0,23%
Pozostałe należności z odsetkami	447 711,45	0,23%
Należności dotyczące dróg publicznych	288 058,51	0,15%
Należności z urzędów skarbowych	265 140,55	0,13%
Należności dotyczące kultury i kultury fizycznej	208 896,34	0,11%

3. WYDATKI

Planowane **wydatki** w wysokości 1.199.646.152,02 zł, w 2024 roku zrealizowane zostały na kwotę **1.156.316.976,17 zł**, tj. 96,39%, z czego wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 1.030.548.877,31 zł, (tj. 96,50% z planowanej wielkości 1.067.872.868,11 zł), co stanowi 89,12% wykonanych wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 125.768.098,86 zł, (tj. 95,44% z planu w wysokości 131.773.283,91 zł), co stanowi 10,88% wykonanych wydatków ogółem.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Struktura	Wykonanie	Struktura	Wykonanie %
OGÓŁEM WYDATKI	1 199 646 152,02	100,00%	1 156 316 976,17	100,00%	96,39%
WYDATKI BIEŻĄCE	1 067 872 868,11	89,02%	1 030 548 877,31	89,12%	96,50%
WYDATKI MAJĄTKOWE	131 773 283,91	10,98%	125 768 098,86	10,88%	95,44%

STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW W 2024 ROKU



Wykonanie wydatków roku 2024 na tle lat poprzednich prezentuje poniższa tabela:

STAN NA 31.12.		2020	2021	2022	2023	2024
WYDATKI	PLAN	887 899 588,74	958 839 488,04	1 147 798 590,63	1 166 910 990,81	1 199 646 152,02
	WYKONANIE	844 399 141,87	934 443 717,39	1 054 189 862,09	1 135 292 707,87	1 156 316 976,17
	%	95,10%	97,46%	91,84%	97,29%	96,39%
	DYNAMIKA WYKONANIA %	102,41%	110,66%	112,81%	107,69%	101,85%
WYDATKI BIEŻĄCE	PLAN	816 539 129,60	873 865 749,88	899 967 858,85	895 669 106,75	1 067 872 868,11
	WYKONANIE	786 644 175,01	860 009 186,81	871 604 464,75	870 315 768,59	1 030 548 877,31
	%	96,34%	98,41%	96,85%	97,17%	96,50%
	DYNAMIKA WYKONANIA %	109,22%	109,33%	101,35%	99,85%	118,41%
WYDATKI MAJĄTKOWE	PLAN	71 360 459,14	84 973 738,16	247 830 731,78	271 241 884,06	131 773 283,91
	WYKONANIE	57 754 966,86	74 434 530,58	182 585 397,34	264 976 939,28	125 768 098,86
	%	80,93%	87,60%	73,67%	97,69%	95,44%
	DYNAMIKA WYKONANIA %	55,39%	128,88%	245,30%	145,12%	47,46%

Dynamikę wykonanych wydatków ogółem w roku 2024 wg grup paragrafów prezentuje poniższa tabela:

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2023	Plan 01.01.2024	Plan 31.12.2024	WYKONANIE 2024	% WYKONANIA (6/5)	DYNAMIKA WYKONANIA (6/3)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM	1 135 292 707,87	1 075 053 738,79	1 199 646 152,02	1 156 316 976,17	96,39%	101,85%
WYDATKI BIEŻĄCE	870 315 768,59	926 121 328,31	1 067 872 868,11	1 030 548 877,31	96,50%	118,41%
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	423 638 677,81	431 947 322,31	541 251 673,20	534 671 646,21	98,78%	126,21%
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	256 733 308,81	273 555 048,26	300 484 650,55	274 572 417,86	91,38%	106,95%
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	90 597 170,18	114 162 006,28	112 096 099,49	110 956 316,78	98,98%	122,47%
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	78 869 405,16	67 891 475,00	88 268 748,58	85 444 148,92	96,80%	108,34%
WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	2 581 197,63	1 575 476,46	3 249 628,82	2 383 902,93	73,36%	92,36%
WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI	0,00	11 475 938,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
OBSŁUGA DŁUGU	17 896 009,00	25 514 062,00	22 522 067,47	22 520 444,61	99,99%	125,84%
WYDATKI MAJĄTKOWE	264 976 939,28	148 932 410,48	131 773 283,91	125 768 098,86	95,44%	47,46%
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	194 852 434,51	125 966 300,74	109 394 525,68	103 890 442,89	94,97%	53,32%
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	56 290 654,77	21 791 609,74	2 778 958,23	2 278 955,97	82,01%	4,05%
WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	13 833 850,00	1 174 500,00	19 599 800,00	19 598 700,00	99,99%	141,67%

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 wysokości 1.228.110,02 zł, tj. 74,36% z planu 1.651.674,47 zł.

Natomiast na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy wydatkowano 139.701,25 zł, tj. 100,00% z planu 139.701,25 zł, kwota ta stanowi wypłaty obywateli Ukrainy z tytułu partycypacji w kosztach zakwaterowania i wyżywienia.

Dynamikę wykonanych wydatków ogółem w roku 2024 wg klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela:

DZIAŁ	NAZWA	WYKONANIE 2023	Plan 01.01.2024	Plan 31.12.2024	WYKONANIE 2024	% WYKONANIA (6/5)	DYNAMIKA WYKONANIA (6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	32 077,70	24 064,00	55 403,74	52 866,85	95,42%	164,81%
020	Leśnictwo	28 119,76	39 000,00	28 721,00	28 718,25	99,99%	102,13%
100	Górnictwo i kopalnictwo	16 328,00	17 430,00	19 489,00	19 489,00	100,00%	119,36%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	116 223,94	0,00	91 782,03	57 528,15	62,68%	49,50%
600	Transport i łączność	197 521 084,05	145 033 511,51	125 078 725,93	124 748 502,72	99,74%	63,16%
630	Turystyka	114 451,50	79 837,00	154 943,10	154 943,10	100,00%	135,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	95 387 857,70	79 450 424,00	82 405 054,24	77 690 590,24	94,28%	81,45%
710	Działalność usługowa	2 493 946,47	3 468 226,00	3 279 574,95	3 264 091,24	99,53%	130,88%
750	Administracja publiczna	60 336 563,26	70 308 988,85	74 817 328,89	74 226 727,36	99,21%	123,02%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	745 692,53	25 390,00	2 169 697,00	2 165 950,63	99,83%	290,46%
752	Obrona narodowa	88 327,03	110 147,00	116 158,52	113 053,87	97,33%	127,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 200 344,97	21 526 316,00	24 110 160,27	23 526 388,33	97,58%	40,42%
755	Wymiar sprawiedliwości	329 860,76	351 780,00	351 780,00	351 504,50	99,92%	106,56%
757	Obsługa długu publicznego	17 896 009,00	36 990 000,00	22 522 067,47	22 520 444,61	99,99%	125,84%
758	Różne rozliczenia	240 718,00	3 500 000,00	2 468 091,87	188 091,87	7,62%	78,14%
801	Oświata i wychowanie	383 210 317,37	360 949 316,41	467 788 459,08	460 518 732,05	98,45%	120,17%
851	Ochrona zdrowia	15 161 707,78	7 006 284,00	16 335 582,70	16 176 770,37	99,03%	106,69%
852	Pomoc Społeczna	80 174 517,56	75 143 648,00	95 658 861,32	92 896 031,96	97,11%	115,87%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 764 597,34	9 104 174,24	12 983 250,00	12 531 774,72	96,52%	98,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 586 236,91	10 230 546,00	13 787 673,22	13 607 802,94	98,70%	158,48%
855	Rodzina	83 782 179,80	82 071 354,00	103 128 220,06	99 059 642,16	96,05%	118,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 221 072,48	107 887 070,52	98 010 031,11	80 322 945,03	81,95%	96,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 515 026,28	37 380 831,26	21 141 752,52	20 127 189,54	95,20%	160,82%
926	Kultura fizyczna	22 329 447,68	24 355 400,00	33 143 344,00	31 967 196,68	96,45%	143,16%
	OGÓŁEM:	1 135 292 707,87	1 075 053 738,79	1 199 646 152,02	1 156 316 976,17	96,39%	101,85%

Analizując dynamikę wydatków wykonanych w roku 2024 według klasyfikacji budżetowej można zauważyć, że:

- a) znaczący wzrost wydatków w roku 2024 w stosunku do 2023 nastąpił w działach:
- 710 – Działalność usługowa - jest wynikiem wyższych wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych na terenie miasta,
 - 750 - Administracja publiczna - jest wynikiem wzrostu wydatków na wynagrodzenia w związku z podniesieniem minimalnego wynagrodzenia,
 - 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – jest wynikiem otrzymania dotacji z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów samorządowych oraz do Parlamentu Europejskiego,
 - 757 - Obsługa długu publicznego - jest wynikiem wyższej kwoty zapłaconych odsetek od kredytów, pożyczek wyemitowanych obligacji, w związku z wyższą kwotą długu Miasta,

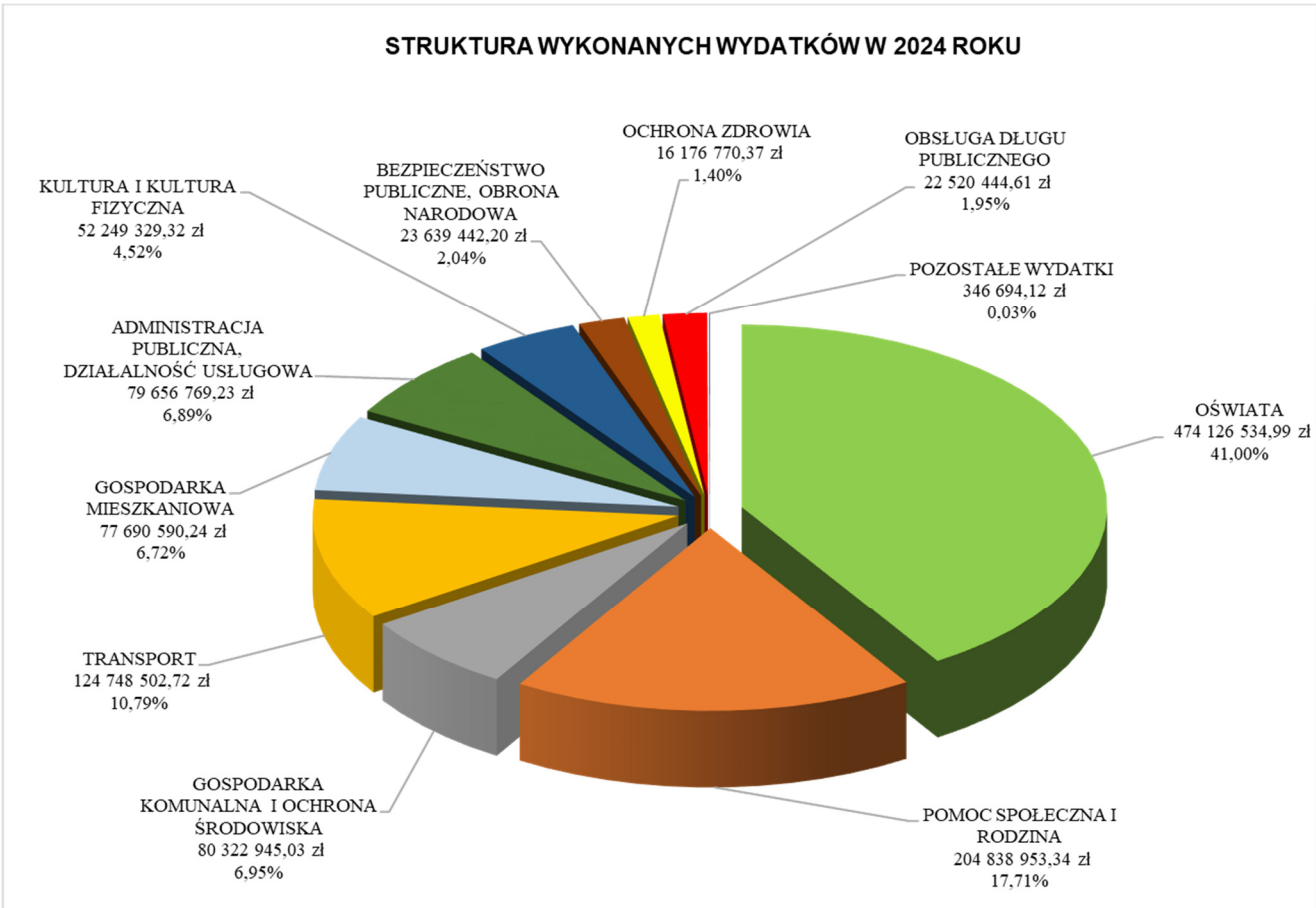
- 801 – Oświata i wychowanie - jest wynikiem wzrostu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli oraz bieżącego utrzymania szkół
- 851 – Ochrona zdrowia – jest wynikiem wzrostu wydatków na działalność Izby Wyrzeźwień, kwoty na dotacje przekazywane organizacjom prowadzącym działalność pożytku – publicznego oraz wyższymi kosztami wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe (zadanie realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa),
- 852 – Pomoc społeczna – jest wynikiem wzrostu wydatków na wynagrodzenia w związku z podniesieniem minimalnego wynagrodzenia, oraz wzrostu kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem placówek pomocy społecznej, ponadto na wypłaty dodatków do wynagrodzeń dla pracowników pomocy społecznej w ramach otrzymanych dotacji z budżetu państwa,
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - jest wynikiem wzrostu wydatków na wynagrodzenia w związku z podniesieniem minimalnego wynagrodzenia oraz wzrostu kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem placówek, ponadto wyższymi wydatkami majątkowymi na realizację zadania „Modernizacja Młodzieżowego Domu Kultury, przy ul. Janasa 28 w Rudzie Śląskiej” realizowanego w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19,
- 855 – Rodzina - jest wynikiem wzrostu wydatków na wynagrodzenia w związku z podniesieniem minimalnego wynagrodzenia oraz wzrostu kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem placówek. Ponadto wzrostu wydatków na wypłaty dodatków do wynagrodzeń dla pracowników w ramach opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach otrzymanych dotacji z budżetu państwa,
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - jest wynikiem wyższych wydatków majątkowych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami oraz wyższych kwot na dotacje dla instytucji kultury,
- 926 – Kultura fizyczna – jest wynikiem wyższych wydatków majątkowych głównie na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Aquadrom Spółka z o.o.

W działach 010, 100, 752, 755 wystąpił wzrost lecz kwoty zwiększenia są nieznaczące.

b) znaczący spadek wydatków w roku 2024 w stosunku do 2023 w działach:

- 600 – Transport i łączność - jest wynikiem niższych wykonanych wydatków majątkowych, w tym głównie na budowę kolejnego etapu Trasy N-S, jak również realizacją w roku 2023 zadań: „Modernizacja ul. Bałtyckiej” współfinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz „Przebudowa kanalizacji deszczowej” współfinansowanego ze środków z Unii Europejskiej,
- 700 - jest wynikiem niższych wykonanych wydatków majątkowych, w tym głównie w związku z realizacją w 2023 roku zadania „Budowa mieszkań komunalnych” współfinansowanego z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego,
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – jest wynikiem otrzymania w 2023 roku dotacji z budżetu państwa na budowę nowej siedziby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, jest wynikiem niższych wydatków bieżących związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, głównie z odbiorem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.

W dziale 400, 758, 853 wystąpił spadek lecz kwota zmniejszenia jest nieznacząca.



4. ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE

Zobowiązania Miasta Ruda Śląska na dzień 31.12.2024r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S wyniosły 97.128.559,24 zł. Z tej kwoty 97.128.217,86 zł tj. są to w 99,99% zobowiązania niewymagalne, a kwota 341,38 zł tj. 0,01% to zobowiązania wymagalne. Na zobowiązania wymagalne składa się kwota 341,38 zł, z czego kwota 0,80 zł, powstała w wyniku błędnie wprowadzonej faktury do systemu księgowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz kwota 340,58 zł, stanowiąca różnicę w wyliczeniach kosztów pomiędzy Politechniką Śląską a Wydziałem Kadr Urzędu Miasta Ruda Śląska.

Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w działach:

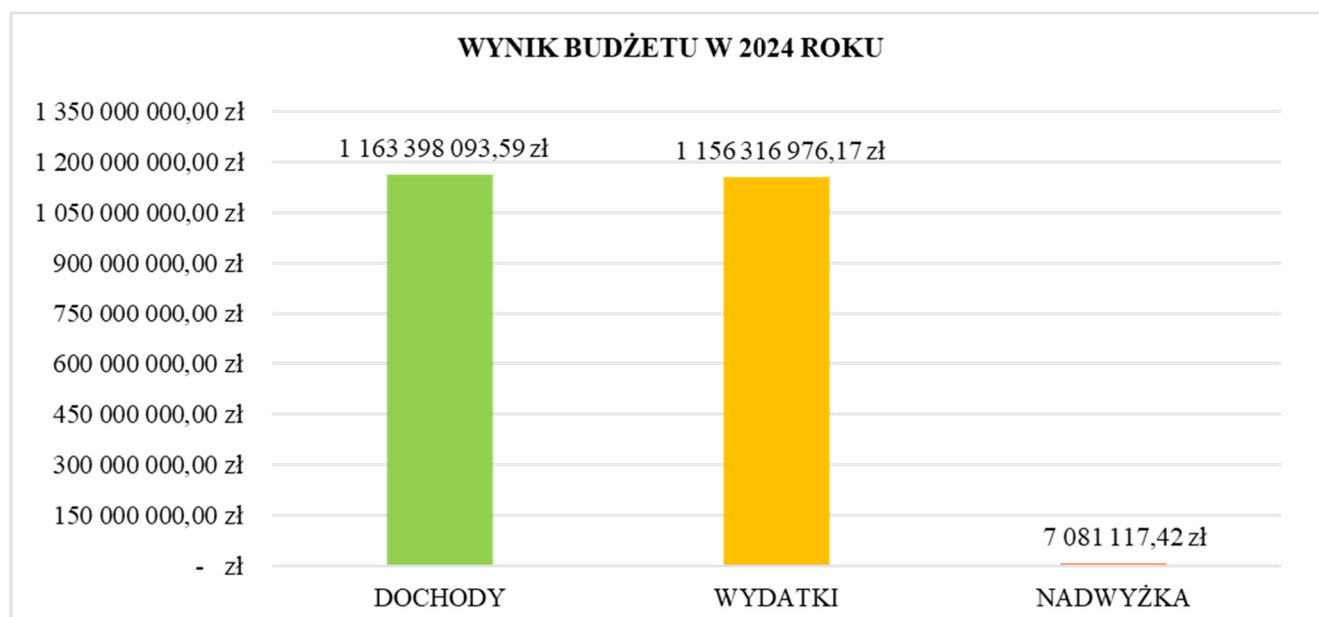
801	Oświata i wychowanie	46 963 222,56	48,35%
600	Transport i łączność	19 403 673,48	19,98%
750	Administracja publiczna	10 989 759,69	11,32%
852	Pomoc społeczna	5 931 246,50	6,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 442 886,22	4,57%
855	Rodzina	2 634 285,05	2,71%
926	Kultura fizyczna	1 622 883,89	1,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 450 002,00	1,49%
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 071 378,37	1,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	901 768,24	0,93%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	878 129,83	0,90%
851	Ochrona zdrowia	604 430,30	0,62%
	Pozostałe	234 893,11	0,25%

5. WYNIK BUDŻETU

Różnica między osiągniętymi dochodami w kwocie 1.163.398.093,59 zł, a zrealizowanymi wydatkami w kwocie 1.156.316.976,17 zł stanowi wynik finansowy dodatni w wysokości **7.081.117,42 zł**.

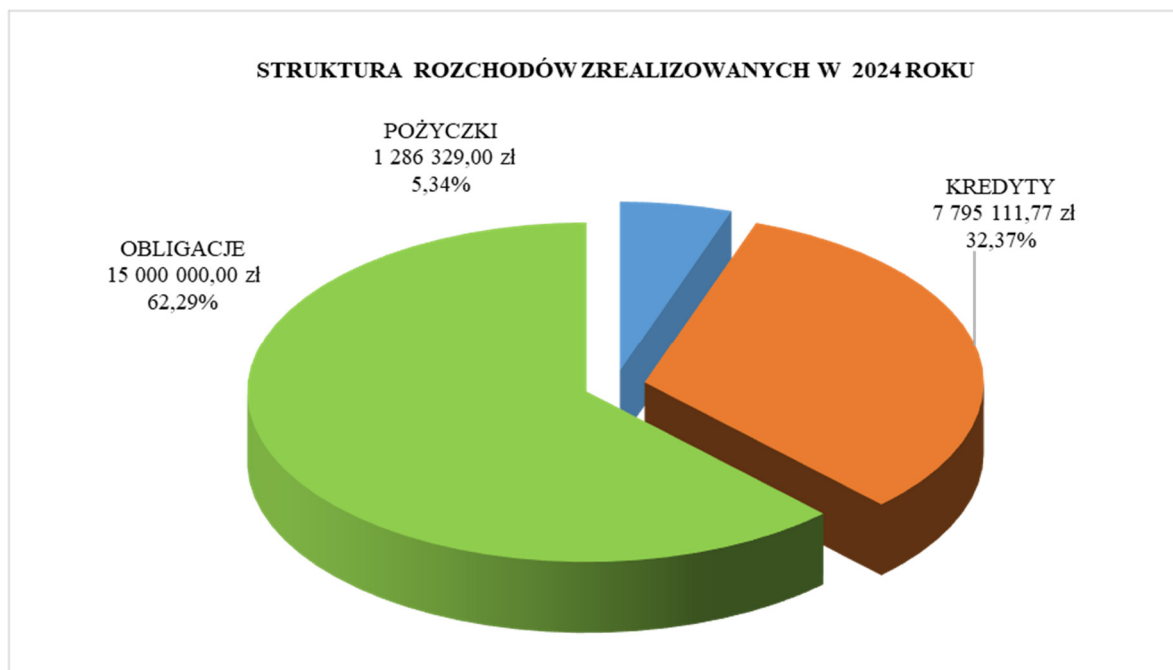
Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi w wysokości 1.048.179.771,99 zł, a zrealizowanymi wydatkami bieżącymi na kwotę 1.030.548.877,31 zł, stanowi wynik dodatni w wysokości **17.630.894,68 zł**.

STAN NA 31.12		2020	2021	2022	2023	2024
WYNIK	PLAN	-1 506 618,71	13 547 058,62	-137 288 037,20	-124 088 049,47	-22 832 222,24
	WYKONANIE	46 564 678,68	42 101 574,39	-85 451 426,38	-112 149 616,14	7 081 117,42
	%	3190,67%	310,78%	62,24%	90,38%	131,01%
WYNIK OPERACYJNY	PLAN	9 993 007,81	45 106 761,30	3 132 240,48	-6 898 406,23	-5 232 210,04
	WYKONANIE	41 187 993,18	68 678 988,09	13 740 014,82	12 041 413,38	17 630 894,68
	%	412,17%	152,26%	438,66%	274,55%	436,97%

**6. ROZCHODY**

Splacono zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych na łączną kwotę **24.081.440,77 zł**, tj. 100,00% z planu **24.081.440,77 zł**, w tym:

- splacono kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym na kwotę **7.795.111,77 zł**,
- splacono pożyczki na kwotę **1.286.329,00 zł** w tym pożyczkę zaciągniętą w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1.000.000,00 zł, a pożyczki zaciągnięte w Banku Ochrony Środowiska S.A. na kwotę 286.329,00 zł,
- wykupiono obligacje z ING Banku Śląskiego na kwotę **15.000.000,00 zł**.



7. PRZYCHODY

Przychody zrealizowano na łączną kwotę **47.162.622,16 zł** to jest 100,53 % z planu w wysokości 46.913.663,01 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.
 - f) 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 2023 na kwotę **29.872,43 zł**,
 - g) z tytułu środków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie **26.500,48 zł**,
 - h) z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **6.726.970,69 zł**,
 - i) z tytułu środków z Funduszu Doplát Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie **482.644,87 zł**,
 - j) 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 **623.177,20 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 2023 na kwotę **4.273.456,49 zł**,
- z tytułu pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę **35.000.000,00 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 31.12.2024r.	WYKONANIE
1	Projekt Akredytacji programu Erasmus+2023 – Doskonalenie zawodowe nauczycieli	Szkoła Podstawowa nr 35 Specjalna	36.664,17	36.664,17
2	Projekt Akredytacji Programu Erasmus+2023- Realizacja strategii umiędzynarodowienia w ZS nr 4 w Rudzie Śląskiej	Zespół Szkół nr 4	93.183,01	93.183,01
3	Projekt Akredytacji Programu Erasmus+2023 – Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, kursy i szkolenia.	Zespół Szkół nr 3	39.949,58	39.949,58
4	Projekt Akredytacji Programu Erasmus+ 2022 - Doskonalenie zawodowe nauczycieli	Szkoła Podstawowa nr 35 Specjalna	8.390,05	8.390,05
5	W trosce o dobrostan i rozwój kulturowy. Podniesienie mobilności uczniów i nauczycieli.	Szkoła Podstawowa nr 20	112.680,54	127.589,00
6	Learn and Teach European Solutions. Podniesienie kompetencji pracowników/wzbogacenie oferty usługowej PUP Ruda Śląska	Powiatowy Urząd Pracy	154.474,99	154.474,99
7	Europejski Instrument Miejski –LIFE EUCF zwiększenie samowystarczalności energetycznej	Urząd Miasta	162.926,40	162.926,40
		RAZEM	608.268,74	623.177,20

8. DŁUG I JEGO OBSŁUGA

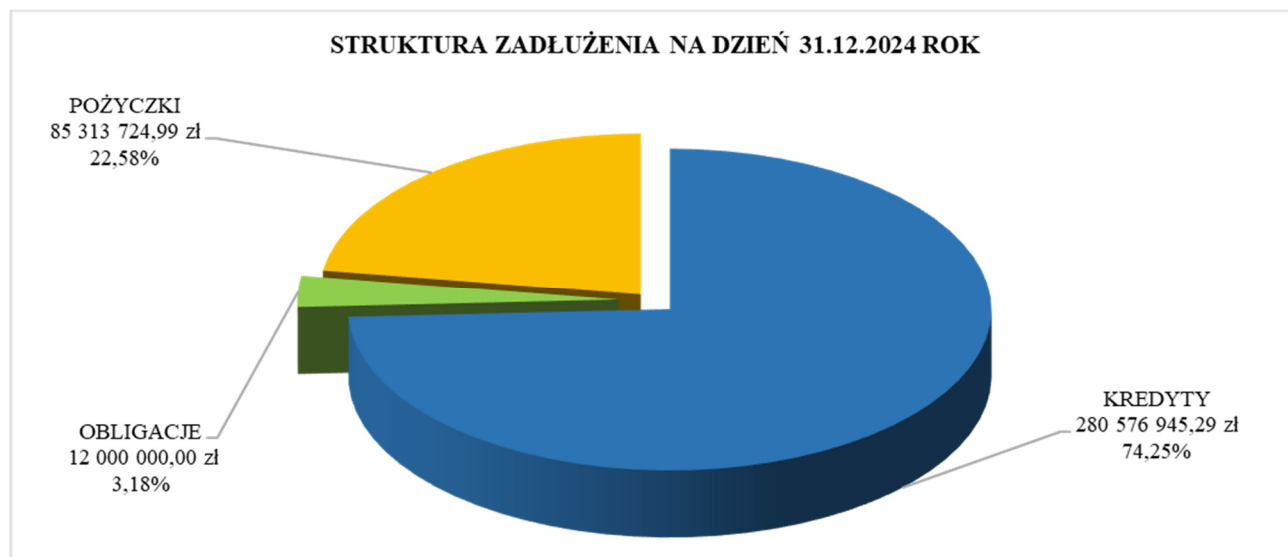
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb- Z za IV kwartał 2024r. zadłużenie miasta Ruda Śląska wynosi 377.891.011,66 zł, z czego:

- 377.890.670,28 zł to zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji.
- 341,38 zł to zobowiązania wymagalne, z czego kwota 0,80 zł, powstała w wyniku błędnie wprowadzonej faktury do systemu księgowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz kwota 340,58 zł, stanowiąca różnicę w wyliczeniach kosztów pomiędzy Politechniką Śląską a Wydziałem Kadr Urzędu Miasta Ruda Śląska. W wyniku czego Wydział Kadr zwrócił się do Politechniki Śląskiej o wystawienie korekt do not obciążających.

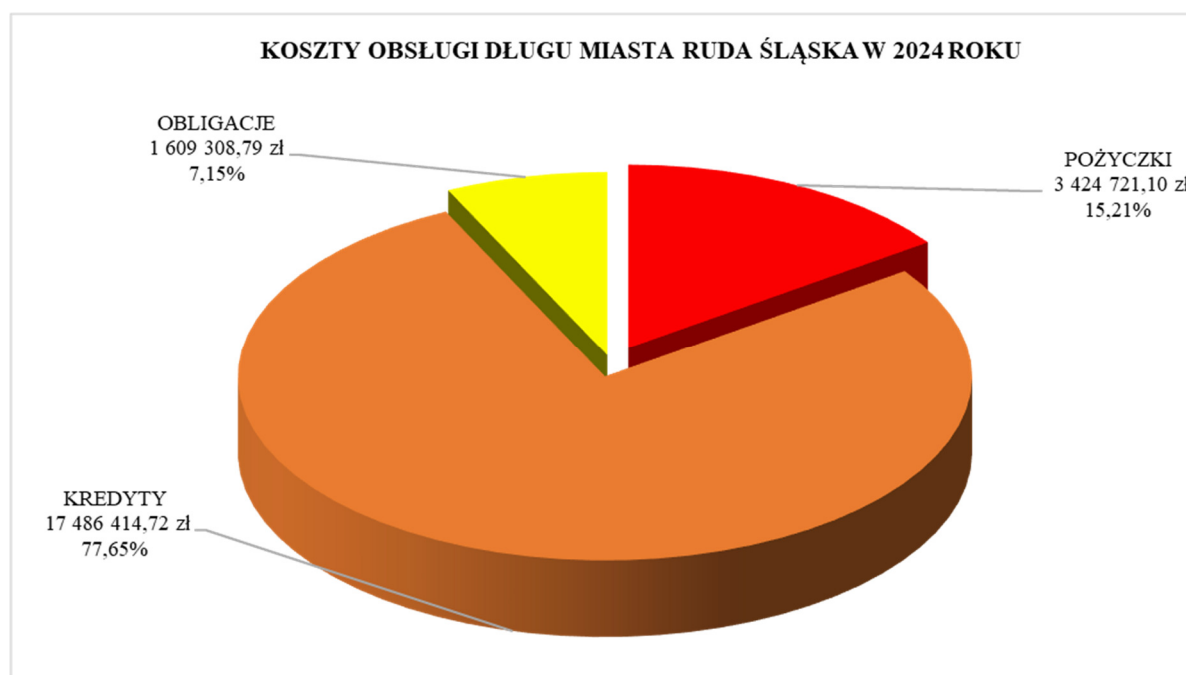
Dług miasta Ruda Śląska w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosi 3.134,54 zł.

Na 31.12.2024 roku kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji wyniosła **377.890.670,28 zł**.

Dominującym tytułem zadłużenia jest kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, który stanowi kwotę 280.576.945,29 zł, tj. 74,25% ogólnej kwoty długu. Pozostałą kwotę długu stanowią pożyczki w kwocie 85.313.724,99 zł, tj. 22,58% ogólnej kwoty długu oraz obligacje komunalne w kwocie 12.000.000,00 zł, tj. 3,17% ogólnej kwoty długu.



Wydatki, z tytułu odsetek i prowizji, związane z obsługą długu publicznego w 2024 roku wyniosły łącznie 22.520.444,61 zł. Na obsługę zadłużenia z tytułu kredytów wydatki wyniosły 17.486.414,72 zł, tj. 77,65% łącznych kosztów obsługi długu, z tytułu obligacji wydatkowano 1.609.308,79 zł, (w tym na zakup kodu LEI kwotę 323,49 zł) tj. 7,14%, a z tytułu pożyczek wydatkowano 3.424.721,10 zł, tj. 15,21% (w tym prowizja za zaciągnięcie pożyczki w kwocie 75.000,00 zł).



Zgodnie ze sprawozdaniem Rb- Z za IV kwartał 2024 roku wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 71.478.402,00 zł. W 2024r. nie poniesiono wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

Kształtowanie się wskaźnika zadłużenia do dochodów ogółem w latach 2018-2024:

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kwota długu	269 791 496,49	250 353 193,63	247 309 907,39	242 894 629,69	292 073 729,46	366 993 397,60	377 891 011,66
Dochody ogółem	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	1 163 398 093,59
Wskaźnik	35,02%	29,96%	27,76%	24,87%	30,15%	35,87%	32,48%

Lp	Nazwa podmiotu	Wartość zobowiązania wg umowy	Data zaciągnięcia zobowiązania	Data ostatniej spłaty	Stan zadłużenia na 01.01.2024r.	Zaciągnięte zobowiązania w 2024r.	Wysokość spłat dokonanych w 2024r.	Kwota zapłaconych odsetek w 2024r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024r.
	KREDYTY				288 372 057,06	0,00	7 795 111,77	17 486 414,72	280 576 945,29
1	EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY	308 000 000,00	2016	2041	32 941 176,40	0,00	1 882 352,96	753 222,26	31 058 823,44
			2017	2041	45 843 209,90	0,00	2 582 716,04	2 808 639,31	43 260 493,86
			2018	2041	53 887 670,76	0,00	3 035 925,12	3 389 136,02	50 851 745,64
			2020	2041	20 000 000,00	0,00	294 117,65	175 600,00	19 705 882,35
			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	6 367 900,00	70 000 000,00
			2023	2041	45 700 000,00	0,00	0,00	3 303 117,13	45 700 000,00
2	ING BANK ŚLĄSKI SA limit w rachunku bieżącym	26 000 000,00*	2024	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	POŻYCZKI				51 600 053,99	35 000 000,00	1 286 329,00	3 349 721,10	85 313 724,99
1	BOŚ SA JESSICA S/20/11/2014/1128/F/INW/EKO/JES3	2 683 210,49	2015	2029	1 110 293,99	0,00	185 049,00	34 352,97	925 244,99
2	BOŚ SA JESSICA S/21/02/2015/1128/F/INW/EKO/JES3	1 300 000,00	2015	2028	489 760,00	0,00	101 280,00	14 850,68	388 480,00
3	BGK 23/3274	50 000 000,00	2023	2029	50 000 000,00	0,00	1 000 000,00	3 300 517,45	49 000 000,00
4	BGK 24/2388	35 000 000,00	2024	2034	0,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
	OBLIGACJE				27 000 000,00	0,00	15 000 000,00	1 608 985,30	12 000 000,00
1	ING BANK ŚLĄSKI SA seria I915	5 000 000,00	2015	2024	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	339 592,00	0,00
2	ING BANK ŚLĄSKI SA seria J915	5 000 000,00	2015	2024	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	161 190,50	0,00
3	ING BANK ŚLĄSKI SA seria K915	5 000 000,00	2015	2024	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	323 383,50	0,00
4	ING BANK ŚLĄSKI SA seria L1015	6 500 000,00	2015	2025	6 500 000,00	0,00	0,00	424 960,90	6 500 000,00
5	ING BANK ŚLĄSKI SA seria Ł1015	5 500 000,00	2015	2025	5 500 000,00	0,00	0,00	359 858,40	5 500 000,00
	Ogółem				366 972 111,05	35 000 000,00	24 081 440,77	22 445 121,12	377 890 670,28

9. ANALIZA WSKAŹNIKOWA

Poniżej zaprezentowano wskaźniki obrazujące sytuację finansową Miasta Ruda Śląska.

WSKAŹNIKI BUDŻETOWE		
Wyszczególnienie	wyliczony wskaźnik %	
	2023	2024
WB1 = UDZIAŁ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W DOCHODACH OGÓŁEM	86,24	90,10
WB2 = UDZIAŁ DOCHODÓW WŁASNYCH W DOCHODACH OGÓŁEM	50,37	53,70
WB3 = UDZIAŁ NADWYŻKI OPERACYJNEJ W DOCHODACH OGÓŁEM	1,18	1,52
WB4 = UDZIAŁ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W WYDATKACH OGÓŁEM	23,34	10,88
WB5 = OBCIĄŻENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WYDATKAMI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	48,68	51,88
WB6 = UDZIAŁ NADWYŻKI OPERACYJNEJ I DOCHODÓW ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU W DOCHODACH OGÓŁEM	3,25	3,87
WB7 = WSKAŹNIK SAMOFINANSOWANIA: UDZIAŁ DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH I NADWYŻKI OPERACYJNEJ W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH	57,68	105,63

Powyższe wskaźniki budżetowe wskazują na dobrą kondycję finansową Miasta Ruda Śląska:

1. **WB1** – wskaźnik ten wskazuje jaką część dochodów stanowią dochody bieżące. Miasto Ruda Śląska utrzymuje wysoką wartość tego wskaźnika, co oznacza że Miasto posiada możliwości inwestycyjne. Wskaźnik ten wzrósł w stosunku do roku 2023 o 3,86 punkty procentowe, głównie w wyniku wzrostu dochodów bieżących, w związku z otrzymaniem wyższej kwoty subwencji oraz udziałów we wpływach z podatków, przy jednoczesnym zmniejszeniu dochodów majątkowych (w roku 2023 Miasto otrzymało wyższą kwotę środków z Rządowego Funduszu Polski Ład),
2. **WB2** – wskaźnik udziału dochodów własnych w dochodach ogółem obrazuje stopień samodzielności finansowej. Wskaźnik ten wzrósł w stosunku do roku 2023 o 3,33 punkty procentowe, głównie za sprawą wyższej kwoty udziału we wpływach z podatków,
3. **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 wzrósł w stosunku do roku 2023 o 0,34 punkty procentowe, w związku z rosnącą wartością nadwyżki operacyjnej przy jednoczesnym wzroście wykonanych dochodów ogółem,
4. **WB4** – wskaźnik ten obrazuje jaką część wydatków ogółem stanowią wydatki majątkowe. Wskaźnik ten zmalał w stosunku do roku 2023 o 12,46 punkty procentowe, głównie w wyniku otrzymania w roku 2023 dotacji z budżetu państwa na budowę nowej siedziby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz wyższej kwoty środków z Rządowego Funduszu Polski Ład,
5. **WB5** – wskaźnik wskazuje, jaką część wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wskaźnik ten wzrósł w stosunku do roku 2023 o 3,20 punkty procentowe, głównie w związku z koniecznością dostosowania poziomu

wynagrodzeń do rosnącej płacy minimalnej oraz wypłaty dodatków do wynagrodzeń dla pracowników pomocy społecznej, pieczy zastępczej i opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach otrzymanych dotacji z budżetu państwa,

6. **WB6** – wskaźnik ten wskazuje udział nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem. Ujemna wartość tego wskaźnika wskazywałaby, że jednostka nie wypracowuje nadwyżki operacyjnej, a osiągnięte dochody ze sprzedaży majątku nie wystarczają na pokrycie deficytu operacyjnego.

W badanym okresie wskaźnik przyjmuje wartości dodatnie, wzrósł w stosunku do roku 2023 o 0,62 punkty procentowe, na skutek wzrostu dochodów ze sprzedaży.

7. **WB7** – wartość tego wskaźnika obrazuje stopień w jakim jednostka finansuje inwestycje środkami własnymi, czyli zdolność samofinansowania. Im wyższa jest relacja tym mniejsze ryzyko utraty płynności finansowej. Wskaźnik ten w roku 2024 wzrósł o 47,95 punkty procentowe w stosunku do roku 2023.

WSKAŹNIKI DLA ZOBOWIĄZAŃ wg. tytułów dłużnych		
Wyszczególnienie	wyliczony wskaźnik %	
	2023	2024
W _{z1} = UDZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM W DOCHODACH OGÓŁEM	6,22	8,35
W _{z2} = OBCIĄŻENIE DOCHODÓW OGÓŁEM OBSŁUGĄ ZADŁUŻENIA	3,78	4,01
W _{z3} = OBCIĄŻENIE DOCHODÓW WŁASNYCH OBSŁUGĄ ZADŁUŻENIA	7,51	7,46
W _{z4} = OBCIĄŻENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WYDATKAMI BIEŻĄCYMI I OBSŁUGĄ ZADŁUŻENIA	100,66	100,62
W _{z5} = UDZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH W ZOBOWIĄZANIACH OGÓŁEM	0	0

- W_{z1}** – udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem, w 2024 roku wskaźnik ten wzrósł w stosunku do roku 2023 o 2,13 punkty procentowe w wyniku wyższej dynamiki wzrostu zobowiązań w roku 2024, w stosunku do dynamiki wzrostu dochodów. Wyższa dynamika zobowiązań wynika z rosnących kosztów utrzymania na skutek wzrostu cen towarów i usług,
- W_{z2}** – wskaźnik ten obrazuje jaką część dochodów stanowią wydatki na obsługę zadłużenia obejmujących wydatki ujęte w dziale 757 – Obsługa długu publicznego oraz wykonane rozchody bez rozchodów nie wchodzących w kwotę długu. Im wyższy jest ten wskaźnik tym większe jest ryzyko wystąpienia niewypłacalności. W badanych latach przyjmuje niskie wartości. W 2024 roku wskaźnik ten wzrósł w stosunku do roku 2023 o 0,23 punkty procentowe, z uwagi na szybszą dynamikę wzrostu kosztów obsługi długu w stosunku do dynamiki wzrostu dochodów.
- 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 2024 roku wskaźnik ten zmalał w stosunku do roku 2023 o 0,05 punkty procentowe, z uwagi na szybszą dynamikę wzrostu kosztów obsługi długu w stosunku do dynamiki wzrostu dochodów własnych,
- W_{z4}** – wskaźnik ten pokazuje jaką część dochodów bieżących stanowią wydatki bieżące wraz z obsługą zadłużenia. W 2024 roku wskaźnik ten zmalał w stosunku do roku 2023 o 0,04 punkty procentowe, z uwagi na szybszą dynamikę wzrostu kosztów obsługi długu w stosunku do dynamiki wzrostu dochodów bieżących,

5. **W_z** – 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 2024 wartość ta równa się "0". W roku 2024 wartość zobowiązań wymagalnych stanowi znikomą kwotę w stosunku do zobowiązań ogółem.

Wskaźnik samodzielności finansowej – wskazuje stopień pokrycia wydatków ogółem dochodami własnymi

Rok	2023	2024
Wyliczony wskaźnik %	45,40	54,03
Wyliczony wskaźnik w przełożeniu na liczbę dni w roku	166	197

W roku 2024 wskaźnik wzrósł o 8,63 punkty procentowe w stosunku do roku 2023, taki poziom wskaźnika oznacza, że Miasto Ruda Śląska utrzymuje samodzielność finansową, głównie za sprawą wyższej kwoty wykonanych dochodów własnych, w których najwyższą wartość stanowi podatek dochodowy od osób fizycznych.

W roku 2024 dochody własne pokryły 54,03% rocznych wydatków, czyli 197 dni (przy założeniu, że rok budżetowy liczy 366 dni), w stosunku do roku 2023 co oznacza wydłużenie tego pokrycia o 31 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 9.115.041,59 zł, zrealizował w kwocie 8.813.023,34 zł, tj. w 96,69%.

Na całość przychodów osiągniętych w wysokości 8.933.581,86 zł, tj. 98,03% z planowanych w kwocie 9.113.041,59 zł składają się:

- Dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta otrzymana w wysokości 1.933.470,00 zł, na dofinansowanie roczne na 1 zatrudnioną osobę niepełnosprawną wg stawki jednostkowej 22.482,21 zł, (planowana stawka wynosiła 22.482,21 zł)
- Przychody własne w łącznej wysokości 7.000.111,86 zł, tj. 97,50% z planu w wysokości 7.179.571,59 zł w tym:
 - wpływy z tytułu świadczonych usług w łącznej kwocie 1.839.770,01 zł, tj. 97,78% z planu 1.881.530,00 zł, w tym szwalniczych w kwocie 85.130,80 zł i pralniczych w kwocie 1.754.639,21 zł,
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów gotowych ze szwalni i dekoratorni w kwocie 28.851,02 zł, tj. 97,14% z planu 29.700,00 zł,
 - wpływy z tytułu ponadplanowych odsetek bankowych w kwocie 5.465,37 zł,
 - wpływy z tytułu różnych dochodów w łącznej kwocie 5.126.025,46 zł, tj. 97,30% z planu 5.268.341,59 zł w tym: przychody z tytułu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3.145.000,00 zł, środki z Województwa Śląskiego w kwocie 157.250,00 zł, dofinansowanie Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODIR) dla osób niepełnosprawnych w kwocie 620.491,19 zł, dodatkowe dofinansowanie do bieżącej działalności z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1.193.209,68 zł oraz pozostałe dochody w kwocie 10.074,59 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku zamknął się kwotą (–) 120.558,52 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 9.115.041,59 zł, zrealizowane zostały w 97,20% na kwotę 8.860.348,69 zł.

Na całość kosztów poniesionych w kwocie 8.772.021,59 zł, tj. 96,26% z planowanych w wysokości 9.113.041,59 zł składają się:

- świadczenia w ramach których zakupiono okulary ochronne oraz odzież roboczą w łącznej kwocie 27.338,51 zł, tj. 97,64% z planu 28.000,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 6.446.182,79 zł, tj. 99,86% z planu 6.454.915,20 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 samochodu do przewozu rzeczy i autobusu, środki do napraw i konserwacji oraz części i akcesoria samochodowe w kwocie 397.352,27 zł, tj. 98,45% z planu 403.625,89 zł,
- opłaty za media w kwocie 857.213,69 zł, tj. 98,08% z planu 874.000,00 zł,
- opłata podatku od nieruchomości w kwocie 38.472,56 zł, tj. 99,93% z planu 38.500,00 zł,
- pozostałe koszty bieżącego utrzymania w łącznej kwocie 501.041,58 zł, tj. 98,90% z planu 506.607,50 zł w tym:

koszty związane z naprawą samochodów, naprawą maszyn szwalniczych i pralniczych oraz okien i dachu w łącznej kwocie 13.761,54 zł, badaniami wstępnymi i okresowymi pracowników w kwocie 10.447,00 zł, odprowadzeniem ścieków, wywozem nieczystości, przeglądów kominiarskich, przeglądów auta, wdrożeniem systemu kadrowo-płacowego oraz utrzymaniem systemu teleinformatycznego w łącznej kwocie 179.206,01 zł, ryczałt za używanie samochodu prywatnego dla celów służbowych w kwocie 3.481,38 zł, koszty ubezpieczenia mienia, polis majątkowych i opłaty śmieciowej w kwocie 68.690,06 zł, odpisu na zakładowy fundusz socjalny w wysokości 219.275,00 zł, opłaceniem faktur za abonament i rozmowy telefoniczne oraz Internet w wysokości 3.421,59 zł oraz koszty przeznaczone na szkolenia pracowników w kwocie 2.759,00 zł,

- wydatki majątkowe na zakup pralnicy, samochodu dostawczego, hafciarki i wanny do kąpieli wirowej kończyn górnych w łącznej kwocie 456.112,01 zł, tj. 56,49% z planu 807.393,00 zł,

- odpisy amortyzacyjne stanowią kwotę 47.325,35 zł,
- w pozycji inne zmniejszenia kwota 982,83 zł stanowią zapłacone odsetki i koszty upomnień.

Planowany stan środków obrotowych na koniec okresu w kwocie 2.000,00 zł wynosił 88.327,10 zł.

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 1991 r. o systemie oświaty, które gromadzą środki na wydzielonym rachunku

Szkoła Podstawowa Nr 1

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 8,00 zł wykonano w wysokości 7,20 zł.

Planowane dochody w wysokości 22.551,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 21.076,36 zł, tj. 93,46%. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, wpływów za przygotowywanie posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 22.559,00 zł zrealizowano na kwotę 21.073,53 zł, tj. 93,42%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono projektory, sprzęt sportowy, stół do gry w piłkarzyki, fantomy do nauki pierwszej pomocy, komputer do sekretariatu, dron wraz z kartą pamięci, przesła ogrodowe, kosiarkę, materiały do remontów oraz środki czystości. Opłacono montaż ogrodzenia przy sali gimnastycznej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 10,03 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 2,00 zł wykonano w wysokości 1,81 zł.

Planowane dochody w wysokości 56.452,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 56.988,88 zł, tj. 100,95%. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, otrzymanego odszkodowania za zalanie i dewastację pomieszczeń szkolnych z firmy ubezpieczeniowej oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 56.454,00 zł zrealizowano na kwotę 55.868,03 zł, tj. 98,96%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono artykuły biurowe, meble biurowe, stoły do stołówki i świetlicy, krzesła uczniowskie, oświetlenie led oraz materiały do bieżących remontów. Opłacono remont toalety uczniowskiej po zalaniu oraz usługi transportowe.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1.122,66 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 3

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 10,00 zł wykonano w wysokości 9,64 zł.

Planowane dochody w wysokości 26.233,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 26.271,71 zł, tj. 100,15%. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń, wpływów za przygotowywanie posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 26.243,00 zł zrealizowano na kwotę 26.242,64 zł, tj. 100,00%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono meble biurowe do sekretariatu i gabinetu dyrekcji, regały do biblioteki szkolnej, oświetlenie do sal lekcyjnych, artykuły gospodarstwa domowego oraz materiały do bieżących remontów. Zakupiono i opłacono montaż wykładziny podłogowej w bibliotece szkolnej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 38,71 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 4

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 52,00 zł wykonano w wysokości 51,63 zł.

Planowane dochody w wysokości 100.950,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 73.568,84 zł, tj. 72,88%. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, najmu pomieszczeń i powierzchni pod automat vendingowy, darowizny od Rady Rodziców oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 101.002,00 zł zrealizowano na kwotę 73.553,88 zł, tj. 72,82%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono wyposażenie sali lekcyjnej, laptop, drobny sprzęt, zadaszenie, środki czystości, materiały do bieżących remontów, świetlówki oraz rolety. Opłacono remont biblioteki szkolnej, wymianę drzwi, naprawę projektora, prenumeratę, prezentację w internecie oraz usługi transportowe.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 66,59 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 6

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 11,00 zł wykonano w wysokości 10,52 zł.

Planowane dochody w wysokości 21.450,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 16.110,53 zł, tj. 75,11%. 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 21.461,00 zł zrealizowano na kwotę 16.087,46 zł, tj. 74,96%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono system alarmowy, oświetlenie led oraz zeszyty do nauki ortografii. Opłacono konserwację ksero.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 33,59 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 7

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 4,00 zł wykonano w wysokości 3,01 zł.

Planowane dochody w wysokości 10.900,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 7.937,56 zł, tj. 72,82%. 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 10.904,00 zł zrealizowano na kwotę 7.928,94 zł, tj. 72,72%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono komputery oraz krzesła i stoliki do sali lekcyjnej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 11,63 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 8

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 9,00 zł wykonano w wysokości 8,94 zł.

Planowane dochody w wysokości 55.652,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 52.111,77 zł, tj. 93,64%. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń, otrzymanego odszkodowania za uszkodzenie mienia przez złamane drzewo z firmy ubezpieczeniowej, wpływów za przygotowywanie posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 55.661,00 zł zrealizowano na kwotę 52.075,29 zł, tj. 93,56%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Wyplacono umowę zlecenie dla osoby wykonującej naprawy remontowe. Zakupiono książki do biblioteki, meble do sal lekcyjnych oraz materiały do remontów. Opłacono remont dachu, naprawę elewacji i uszkodzonego ogrodzenia oraz wywóz drewna.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 45,42 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 11 Specjalna

W rozdziale 80102 planowany stan środków obrotowych na początek roku 415,00 zł wykonano w wysokości 414,04 zł.

Planowane dochody w wysokości 28.900,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 25.884,71 zł, tj. 89,57%. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, wpływów za przygotowywanie posiłków, darowizny od Stowarzyszenia WARTO i Rady Rodziców oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 29.315,00 zł zrealizowano na kwotę 26.288,00 zł, tj. 89,67%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono monitor interaktywny, tablice multimedialne, komputer stacjonarny do sekretariatu, roletę ścienną, drzwi z ościeżnicami, drabinę, artykuły biurowe, środki czystości oraz materiały do bieżących remontów. Opłacono wymianę wykładziny podłogowej w sali lekcyjnej oraz wymianę akcesoriów w sieci internetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 10,75 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 12 Specjalna

W rozdziale 80102 planowany stan środków obrotowych na początek roku 319,00 zł wykonano w wysokości 318,17 zł.

Planowane dochody w wysokości 2.418,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 2.422,26 zł, tj. 100,18%. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 2.737,00 zł zrealizowano na kwotę 1.714,91 zł, tj. 62,66%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono odkurzacze, materiały biurowe oraz materiały papiernicze na organizację wydarzenia „Jesienne klimaty”.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1.025,52 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 13

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 117,00 zł wykonano w wysokości 116,62 zł.

Planowane dochody w wysokości 33.784,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 32.345,25 zł, tj. 95,74%. 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 33.901,00 zł zrealizowano na kwotę 32.436,89 zł, tj. 95,68%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono komputer, tablice do sal lekcyjnych, rolety oraz ekran multimedialny. Opłacono usługi dostaw kurierskich.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 24,98 zł.

Szkoła Podstawowa Sportowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 15

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 14,00 zł wykonano w wysokości 13,34 zł.

Planowane dochody w wysokości 41.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 28.851,19 zł, tj. 70,37%. 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 41.014,00 zł zrealizowano na kwotę 28.857,06 zł, tj. 70,36%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono maty gimnastyczne, rzutniki, krzesła obrotowe, artykuły biurowe, wózek sprząający i mopy oraz szafę mroźniczą i drobne wyposażenie kuchni. Opłacono remont piwnicy i kuchni oraz koszty wysyłki.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 7,47 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 16

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 50,00 zł wykonano w wysokości 49,59 zł.

Planowane dochody w wysokości 145.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 134.202,26 zł, tj. 92,55%. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń, wpływów za przygotowywanie posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 145.050,00 zł zrealizowano na kwotę 134.235,83 zł, tj. 92,54%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono sprzęt sportowy, monitory interaktywne, komputery, meble biurowe, ekspres do kawy, pralkę oraz telefony bezprzewodowe. Opłacono naprawę i wymianę stolarki okiennej, naprawę placu zabaw, wykonanie desek na ławki oraz usługę transportową.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 16,02 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 17

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 2.687,00 zł wykonano w wysokości 2.686,72 zł.

Planowane dochody w wysokości 25.800,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 92.030,21 zł, tj. 356,71%. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, otrzymanego odszkodowania za zalanie pomieszczeń z firmy ubezpieczeniowej oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 28.487,00 zł zrealizowano na kwotę 25.720,32 zł, tj. 90,29%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono pojemniki, krzesła, monitory interaktywne, książki oraz pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 68.996,61 zł.

W rozdziale 80148 planowane dochody w wysokości 2.600,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.689,01 zł, tj. 64,96%. Dochody osiągnięto z tytułu wpływów za przygotowywanie posiłków.

Planowane wydatki w wysokości 2.600,00 zł zrealizowano na kwotę 1.689,01 zł, tj. 64,96%. 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 495,00 zł wykonano w wysokości 494,71 zł.

Planowane dochody w wysokości 35.907,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 31.152,45 zł, tj. 86,76%. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, najmu pomieszczeń, darowizny od Rady Rodziców oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 36.402,00 zł zrealizowano na kwotę 31.219,70 zł, tj. 85,76%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono monitory interaktywne, tablice szkolne, rolety, drukarkę laserową, części do instalacji sieci internetowej, materiały biurowe oraz środki czystości. Opłacono malowanie sali lekcyjnej oraz usługi transportowe.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 427,46 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 20

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 18,00 zł wykonano w wysokości 17,66 zł.

Planowane dochody w wysokości 30.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 21.129,28 zł, tj. 70,43%. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń, darowizny od Rady Rodziców oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 30.018,00 zł zrealizowano na kwotę 21.131,62 zł, tj. 70,40%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono monitor interaktywny, tablice szkolne, akcesoria komputerowe oraz pralkę. Opłacono remont sali gimnastycznej, korzystanie z utworów muzycznych oraz usługi transportowe.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 15,32 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 21

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 11,00 zł wykonano w wysokości 10,79 zł.

Planowane dochody w wysokości 17.600,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 17.358,10 zł, tj. 98,63%. 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 17.611,00 zł zrealizowano na kwotę 17.330,59 zł, tj. 98,41%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono monitor interaktywny oraz materiały do remontów. Opłacono remont podłogi w sali lekcyjnej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 38,30 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 22

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 79,00 zł wykonano w wysokości 78,74 zł.

Planowane dochody w wysokości 80.600,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 55.490,62 zł, tj. 68,85%. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, wpływów za przygotowywanie posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 80.679,00 zł zrealizowano na kwotę 55.548,98 zł, tj. 68,85%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono monitor interaktywny oraz artykuły biurowe. Opłacono remont korytarzy i szatni szkolnej, naprawę chodnika i izolacji wokół budynku oraz usługę prezentacyjną w portalu internetowym.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 20,38 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 23

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 12,00 zł wykonano w wysokości 11,84 zł.

Planowane dochody w wysokości 15.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 7.547,57 zł, tj. 50,32%. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, najmu pomieszczeń, sprzedaży makulatury oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 15.012,00 zł zrealizowano na kwotę 7.556,28 zł, tj. 50,33%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono komputery do pracowni informatycznej, laptop oraz akcesoria komputerowe.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 3,13 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 24

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 514,00 zł wykonano w wysokości 513,90 zł.

Planowane dochody w wysokości 139.970,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 136.979,30 zł, tj. 97,86%. 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 140.484,00 zł zrealizowano na kwotę 137.450,56 zł, tj. 97,84%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono sprzęt sportowy, tablicę interaktywną, oprogramowanie Office, artykuły biurowe, środki czystości, meble biurowe i do sal lekcyjnych, dzwonki szkolne, rolety oraz lodówkę. Opłacono remont podłóg w salach lekcyjnych, naprawę elewacji budynku i rynien, najem urządzeń, wynajem sali w Domu Kultury oraz usługi montażowe, serwisowe i transportowe.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 42,64 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 27

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 56,00 zł wykonano w wysokości 55,95 zł.

Planowane dochody w wysokości 79.957,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 74.478,51 zł, tj. 93,15%. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, darowizny z Rady Rodziców, otrzymanego odszkodowania za uszkodzony szlaban z firmy ubezpieczeniowej, wpływów za przygotowywanie posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 80.013,00 zł zrealizowano na kwotę 74.517,53 zł, tj. 93,13%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono tablice magnetyczne i korkowe, akcesoria komputerowe do rozbudowy sieci teleinformatycznej, laptopy, drzwi do sal lekcyjnych, kanapy oraz artykuły biurowe. Opłacono remont klatki schodowej i sali lekcyjnej oraz uszkodzonego szlabanu.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 16,93 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 28

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 203,00 zł wykonano w wysokości 202,50 zł.

Planowane dochody w wysokości 7.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 2.776,55 zł, tj. 39,67%. Dochody osiągnięto z tytułu najmu powierzchni pod automat, wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 7.203,00 zł zrealizowano na kwotę 2.950,74 zł, tj. 40,97%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono materiały biurowe i do drobnych napraw. Opłacono podatek od nieruchomości.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 28,31 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 30

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 23,00 zł wykonano w wysokości 22,23 zł.

Planowane dochody w wysokości 108.600,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 104.313,16 zł, tj. 96,05%. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, wpływów za przygotowywanie posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 108.623,00 zł zrealizowano na kwotę 104.174,17 zł, tj. 95,90%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono zestaw komputerowy z pakietem Office, monitory i akcesoria komputerowe, meble biurowe, lampy i żarówki, artykuły biurowe, apteczkę, piasek, wózki sprząające, sprzęt do remontów, lodówkę, środki czystości, materiały do bieżących napraw oraz materiały eksploatacyjne i paliwo do kosiarki. Opłacono prenumeratę czasopism do biblioteki, montaż rolet, cyklinowanie podłogi sali gimnastycznej, wykonanie zabudowy meblowej i montaż paneli podłogowych w sekretariacie, utrzymanie domofonu oraz wycinkę drzew.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 161,22 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna

W rozdziale 80102 planowany stan środków obrotowych na początek roku 37,00 zł wykonano w wysokości 36,40 zł.

Planowane dochody w wysokości 51.500,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 45.285,89 zł, tj. 87,93%. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń i powierzchni użytkowej, wpłat za duplikaty legitymacji, darowizny z Fundacji ING Dzieciom na realizację projektu „Zielona wioska” i od osób fizycznych oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 51.537,00 zł zrealizowano na kwotę 45.315,93 zł, tj. 87,93%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. W ramach zrealizowanego projektu „Zielona wioska” zakupiono ławki, tipi drewniane, hotel dla owadów, budki lęgowe dla ptaków i sadzonki roślin. Ponadto zakupiono laptop, tablet, robot edukacyjny, monitor interaktywny, sprzęt sportowy, konsolę do gier ruchowych, zestaw do nauki chemii, wykładzinę do sal lekcyjnych, ekspres do kawy, oczyszczacz powietrza, e-legitymacje, nagrody i poczęstunek na konkurs, materiały biurowe i do remontów oraz oświetlenie do pomieszczeń. Opłacono przycinkę drzew, usługę rekreacyjną na festynie oraz koszty przesyłek.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 6,36 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 36

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 15,00 zł wykonano w wysokości 14,59 zł.

Planowane dochody w wysokości 3.050,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.445,02 zł, tj. 47,38%. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 3.065,00 zł zrealizowano na kwotę 1.445,87 zł, tj. 47,17%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono rolety, regały do świetlicy, materiał zastłonowy do dekoracji sal na występy oraz materiały do remontów.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 13,74 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 40

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 8,00 zł wykonano w wysokości 7,32 zł.

Planowane dochody w wysokości 28.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 16.794,96 zł, tj. 59,98%. 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 28.008,00 zł zrealizowano na kwotę 16.793,44 zł, tj. 59,96%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono projektory, kserokopiarkę i tonery, pralkę, wkrętkarkę, artykuły gospodarstwa domowego oraz środki czystości. Opłacono wymianę części zamiennych ksero oraz usługę transportową.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 8,84 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 41

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 16,00 zł wykonano w wysokości 15,75 zł.

Planowane dochody w wysokości 23.500,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 20.940,20 zł, tj. 89,11%. 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 23.516,00 zł zrealizowano na kwotę 20.933,21 zł, tj. 89,02%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono monitor interaktywny, laptopy, uchwyt do monitora, świetlówki led oraz wagę elektroniczną do gabinetu pielęgniarstwa. Opłacono korzystanie z basenu przez uczniów klas sportowych oraz usługi transportowe.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 22,74 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 1.205,00 zł wykonano w wysokości 1.204,35 zł.

Planowane dochody w wysokości 93.030,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 87.342,41 zł, tj. 93,89%. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń, wpływów ze sprzedaży śniadań, darowizny od Rady Rodziców i Fundacji ING Dzieciom na realizację projektu „Dobry Pomysł” oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 94.235,00 zł zrealizowano na kwotę 88.363,90 zł, tj. 93,77%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono monitor interaktywny, tablicę szkolną, notebook, meble szkolne, drzwi przeciwpożarowe, świetlówki, materiały do bieżących remontów oraz środki żywności. Zakupiono materiały edukacyjne i artykuły żywnościowe do organizacji warsztatów kreatywnych w ramach realizacji projektu „Dobry Pomysł”. Opłacono remont pracowni informatycznej, schodów i podłogi, prezentację w portalu internetowym oraz usługi transportowe.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 182,86 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3

W rozdziale 80101 planowany stan środków obrotowych na początek roku 16.928,00 zł wykonano w wysokości 16.927,01 zł.

Planowane dochody w wysokości 114.520,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 99.128,85 zł, tj. 86,56%. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń, otrzymanego odszkodowania za zalanie i uszkodzone przez uczniów drzwi z firmy ubezpieczeniowej oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 131.448,00 zł zrealizowano na kwotę 115.488,74 zł, tj. 87,86%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono komputery, monitory, akcesoria komputerowe, meble szkolne oraz materiały do remontów. Opłacono remont dachu po zalaniu, licencję i subskrypcję oraz usługi stolarskie.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 567,12 zł.

Miejskie Przedszkole Nr 8

W rozdziale 80104 Planowane dochody w wysokości 3.500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.793,59 zł, tj. 79,82%. Dochody osiągnięto z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzoną bramę z firmy ubezpieczeniowej.

Planowane wydatki w wysokości 3.500,00 zł zrealizowano na kwotę 2.789,53 zł, tj. 79,70%. Zakupiono materiały biurowe oraz naprawiono uszkodzoną bramę.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 4,06 zł.

Miejskie Przedszkole Nr 35

W rozdziale 80104 planowany stan środków obrotowych na początek roku 4,00 zł wykonano w wysokości 3,47 zł.

Planowane dochody w wysokości 1.500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.242,12 zł, tj. 82,81%. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 1.504,00 zł zrealizowano na kwotę 1.242,60 zł, tj. 82,62%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono artykuły biurowe.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 2,99 zł.

Miejskie Przedszkole Nr 39

W rozdziale 80104 Planowane dochody w wysokości 6.500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 4.027,81 zł, tj. 61,97%. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 6.500,00 zł zrealizowano na kwotę 4.023,32 zł, tj. 61,90%. Zakupiono głośniki, meble biurowe, wózek sprzątający, sprzęt biurowy, artykuły biurowe, środki czystości oraz materiały do bieżących napraw.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 4,49 zł.

I Liceum Ogólnokształcące

W rozdziale 80120 planowany stan środków obrotowych na początek roku 6.822,00 zł wykonano w wysokości 6.821,40 zł.

Planowane dochody w wysokości 47.930,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 25.512,19 zł, tj. 53,23%. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń i dzierżawy powierzchni oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 54.752,00 zł zrealizowano na kwotę 23.029,68 zł, tj. 42,06%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono tablice korkowe, świetlówki, łapki na gryzonie, drobne wyposażenie łazienki, artykuły biurowe, materiały do remontów oraz środki czystości. Opłacono remont łazienki, naprawę ksero oraz wykonanie legitymacji szkolnych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 9.303,91 zł.

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi

W rozdziale 80120 planowany stan środków obrotowych na początek roku 45,00 zł wykonano w wysokości 44,47 zł.

Planowane dochody w wysokości 40.150,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 25.188,48 zł, tj. 62,74%. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń oraz powierzchni pod automat vendingowy, darowizny od Rady Rodziców, otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie z firmy ubezpieczeniowej oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 40.195,00 zł zrealizowano na kwotę 25.106,82 zł, tj. 62,46%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono komputery i akcesoria komputerowe, arkusze i radioodtwarzacze do przeprowadzenia egzaminów maturalnych, znaki informacyjne i oświetlenie ewakuacyjne, kosiarkę oraz materiały do remontów. Zakupiono materiały do realizacji projektu „U Morcinka w Izbie”. Opłacono naprawę rolet zewnętrznych, licencję na dziennik elektroniczny, usługę hostingową oraz usługi transportowe.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 126,13 zł.

III Liceum Ogólnokształcące

W rozdziale 80120 planowany stan środków obrotowych na początek roku 4.276,00 zł wykonano w wysokości 4.275,62 zł.

Planowane dochody w wysokości 75.367,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 94.121,12 zł, tj. 124,88%. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń, opłat eksploatacyjnych z tytułu korzystania z pomieszczeń szkolnych oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 79.643,00 zł zrealizowano na kwotę 74.537,92 zł, tj. 93,59%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono tablety, komputery, rzutnik, meble szkolne, odtwarzacze na potrzeby egzaminów maturalnych, akcesoria komputerowe i sprzęt do sieci informatycznej, prenumeratę „Portalu oświatowego” i „Kadry płace w oświacie”, materiały biurowe i do drobnych remontów oraz środki czystości. Opłacono zajęcia na basenie i zajęcia strzeleckie dla uczniów, naprawę instalacji i urządzeń elektrycznych, systemu alarmowego i podjazdu przy sali gimnastycznej, utylizację dokumentów, koszty przesyłek oraz usługi transportowe.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 23.858,82 zł.

IV Liceum Ogólnokształcące

W rozdziale 80120 planowany stan środków obrotowych na początek roku 20,00 zł wykonano w wysokości 19,04 zł.

Planowane dochody w wysokości 30.850,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 16.272,67 zł, tj. 52,75%. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń, otrzymanego odszkodowania za zalanie z firmy ubezpieczeniowej oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 30.870,00 zł zrealizowano na kwotę 16.284,05 zł, tj. 52,75%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono pojemniki z gazem i środki konserwujące broń wykorzystywaną na strzelnicy, projektor, flagę państwową, tabliczki informacyjne, długopisy z logo szkoły. Opłacono oprawę muzyczną podczas organizacji Dnia Podchorążego, podpis elektroniczny, dorabianie kluczy, usługi pralnicze sztandaru szkoły, przegląd kserokopiarki, usługę przełączenia wewnętrznej linii telefonicznej oraz koszty przesyłek.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 7,66 zł.

Zespół Szkół Nr 1

W rozdziale 80117 planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 40,00 zł wykonano w wysokości 39,38 zł.

Planowane dochody w wysokości 20.100,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 18.301,27 zł, tj. 91,05%. 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 20.140,00 zł zrealizowano na kwotę 15.423,13 zł, tj. 76,58%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono magnetofony, środki czystości oraz materiały do remontów. Opłacono wynajem wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pracowni samochodowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 2.917,52 zł.

Zespół Szkół Nr 2

W rozdziale 80115 planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 151,00 zł wykonano w wysokości 150,86 zł.

Planowane dochody w wysokości 9.800,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 9.677,24 zł, tj. 98,75%. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, darowizny od PZU oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 9.951,00 zł zrealizowano na kwotę 9.810,86 zł, tj. 98,59%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono komputer, monitory oraz tablice magnetyczne.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 17,24 zł.

Zespół Szkół Nr 3

W rozdziale 80115 planowany stan środków obrotowych na początek roku 17,00 zł wykonano w wysokości 16,75 zł.

Planowane dochody w wysokości 20.600,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 12.582,56 zł, tj. 61,08%. 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 20.617,00 zł zrealizowano na kwotę 12.572,80 zł, tj. 60,98%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono klimatyzatory i opłacono ich montaż.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 26,51 zł.

Zespół Szkół Nr 4

W rozdziale 80115 planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 148,00 zł wykonano w wysokości 147,31 zł.

Planowane dochody w wysokości 39.072,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 38.510,57 zł, tj. 98,56%. 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 39.220,00 zł zrealizowano na kwotę 38.651,83 zł, tj. 98,55%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono mapy lotnicze, karty pracy i gry terapeutyczne, sprzęt sportowy, części do instrumentów muzycznych, projektor, laptop, szafę metalową, materiały biurowe, materiały do bieżących napraw i remontów, bojler, niszczarkę, rolety oraz meble biurowe i do sal lekcyjnych. Opłacono odnowienie oprogramowania komputerowego, wynajem dystrybutora wody, koszty przesyłki oraz usługi transportowe.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 6,05 zł.

Zespół Szkół Nr 5

W rozdziale 80115 planowany stan środków obrotowych na początek roku 77,00 zł wykonano w wysokości 76,17 zł.

Planowane dochody w wysokości 9.500,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 5.635,92 zł, tj. 59,33%. 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 9.577,00 zł zrealizowano na kwotę 5.709,13 zł, tj. 59,61%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono ekspres do kawy, podkaszarkę, artykuły biurowe, materiały do remontów oraz środki czystości. Opłacono naprawę oświetlenia.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 2,96 zł.

Zespół Szkół Nr 6

W rozdziale 80115 planowany stan środków obrotowych na początek roku 4,00 zł wykonano w wysokości 3,64 zł.

Planowane dochody w wysokości 47.890,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 42.481,57 zł, tj. 88,71%. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń sklepiu szkolnego oraz automatu z kanapkami i napojami, wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, wpłat za organizację egzaminów zawodowych potwierdzających kwalifikacje, darowizny od Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 47.894,00 zł zrealizowano na kwotę 42.480,10 zł, tj. 88,70%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono siedziska na korytarz, pomoce dydaktyczne do przeprowadzenia egzaminów zawodowych i do pracowni egzaminacyjnych, komputery do pracowni, monitor interaktywny, program do nauki kosztorysowania, środki żywności, karty biblioteczne, dzienniki praktyk, gilosze świadectw, sprzęt komputerowy, żelazko parowe, kosiarkę spalinową, paliwo do kosiarki, materiały biurowe, środki czystości oraz materiały do remontów i bieżących napraw. Opłacono faktury za naprawę i konserwację ksero, montaż czujnika w kotłowni gazowej, wymianę węży hydrantowych, utrzymanie domen internetowych, wykonanie ulotek, legitymacji i hologramów dla uczniów oraz koszty wysyłki i opłaty pocztowe.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 5,11 zł.

Zespół Szkół Muzycznych I i II stopnia

W rozdziale 80132 planowane dochody w wysokości 133.450,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 133.395,72 zł, tj. 99,96%. Dochody osiągnięto z tytułu darowizny od Rady Rodziców z przeznaczeniem na działalność statutową szkoły, otrzymanego odszkodowania za zalanie pomieszczeń z firmy ubezpieczeniowej oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Planowane wydatki w wysokości 133.450,00 zł zrealizowano na kwotę 133.395,72 zł, tj. 99,96%. Wyplacono umowy zlecenia dla członków komisji konkursu. Zakupiono laptopy, monitor, tablet wraz z akcesoriami, instrumenty i akcesoria muzyczne, nagrody dla uczestników konkursów, materiały biurowe i do bieżących remontów. Opłacono naprawę instrumentów muzycznych, wykonanie tableau absolwentów, oklejenie szkła folią, usługę drukarską, cateringową, krawiecką oraz transportową. W ramach wydatków majątkowych zakupiono urządzenia klimatyzacyjne.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

Centrum Kształcenia Zawodowego

W rozdziale 80140 planowany stan środków obrotowych na początek roku 27.614,00 zł wykonano w wysokości 27.613,47 zł.

Planowane dochody w wysokości 982.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 998.299,78 zł, tj. 101,66%. 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 garmażeryjnych, 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 1.009.614,00 zł zrealizowano na kwotę 983.463,85 zł, tj. 97,41%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Wyplacono umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla osób wykonujących prace biurowe do projektu, konserwacje sprzętu i urządzeń, prowadzących organizację i obsługę imprez zewnętrznych, przygotowujących stanowiska i organizujących egzaminy zawodowe. Zakupiono komputer stacjonarny i akcesoria komputerowe, niszczarkę, telefon stacjonarny, projektor, monitor, oprogramowanie Office, szkoleniowe i branżowe, materiały biurowe i do remontów, materiały do przeprowadzenia egzaminów i kursów, środki czystości, meble biurowe i szkolne, środki żywności, pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzania zajęć praktycznych na poszczególnych warsztatach. Dokonano wpłaty na PFRON. Opłacono faktury za energię elektryczną, ciepłą i wodę, odprowadzenie ścieków, odbiór odpadów gastronomicznych i wielkogabarytowych, sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, brakowanie dokumentacji, usługi hydrauliczne, prawne, BHP, pocztowe i transportowe. Opłacono remont korytarza i pomieszczeń biurowych, naprawę urządzeń i rolet, konserwację systemu zabezpieczeń, wymianę kotła gazowego, montaż pokryw betonowych na studzienkach kanalizacyjnych, prenumeratę czasopism branżowych, wynajem narzędzi i urządzeń do praktycznej nauki zawodu od Toyoty, ochronę mienia, dozór techniczny, dzierżawę kserokopiarki, abonament za program Vulcan, ubezpieczenie mienia, czynsz za wynajem sklepiku szkolnego, podatek od nieruchomości, przegląd klimatyzatorów oraz dezynfekcję i deratyzację.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 42.449,40 zł.

Centrum Kształcenia Ustawicznego

W rozdziale 80140 planowany stan środków obrotowych na początek roku 11,00 zł wykonano w wysokości 10,35 zł.

Planowane dochody w wysokości 27.420,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 2.387,70 zł, tj. 8,71%. 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 27.431,00 zł zrealizowano na kwotę 2.396,78 zł, tj. 8,74%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Wyplacono umowy zlecenia wraz z pochodnymi osobom zatrudnionym w celu przeprowadzenia kursów. Zakupiono niszczarkę, aparaty telefoniczne oraz kosę spalinową.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1,27 zł.

Młodzieżowy Dom Kultury

W rozdziale 85407 planowany stan środków obrotowych na początek roku 3,00 zł wykonano w wysokości 2,10 zł.

Planowane dochody w wysokości 3.580,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 3.509,48 zł, tj. 98,03%. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń i sprzętu oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 3.583,00 zł zrealizowane zostały na kwotę 3.510,94 zł, tj. 97,99%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono serwer, pianki akustyczne do sali muzycznej i studia nagrań, podkładki na biurka oraz kubki z logo placówki.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,64 zł.

W rozdziale 85412 planowany stan środków obrotowych na początek roku 3,00 zł wykonano w wysokości 2,50 zł.

Planowane dochody w wysokości 40.862,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 40.862,00 zł, tj. 100,00%. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat uczestników półkolonii letnich i zimowych.

Planowane wydatki w wysokości 40.865,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 40.862,33 zł, tj. 99,99%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono materiały biurowe, środki żywności oraz nagrody za uczestnictwo w koloniach letnich i zimowych. Opłacono polisę ubezpieczeniową dla uczestników i opiekunów letniego i zimowego wypoczynku, bilety wstępu do kina, zamku, muzeum, opery, wystawy oraz udział w warsztatach kreatywnych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 2,17 zł.

VII. Sprawozdanie z realizacji zadań kontrolnych przeprowadzonych przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Ruda Śląska w 2024 roku.**I. Realizacja zadań kontrolnych**

W 2024 r. pracownicy Wydziału Kontroli przeprowadzili 10 kontroli, w tym:

- 6 kontroli w podległych jednostkach organizacyjnych,
- 1 kontrolę w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100,00% udziałem Miasta Ruda Śląska,
- 1 kontrolę w niepublicznej szkole podstawowej,
- 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 2024 r., poz. 1530 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 podmiotach sprawdzono funkcjonowanie mechanizmów kontroli zarządczej w obszarach poddanych kontroli oraz prawidłowość wydatkowania środków publicznych.

Kontrole przeprowadzone w 2024 roku	
Znak sprawy:	PC.1711.1.2024
Nazwa jednostki kontrolowanej:	Dom Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej
Adres jednostki kontrolowanej:	ul. Puszkina 7
Zakres przeprowadzonej kontroli:	Prawidłowość udzielania zamówień publicznych do kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) tj. zamówień których wartość, bez podatku od towarów i usług, jest mniejsza niż kwota 130 000 złotych.
Termin kontroli	11.03.2024 r. – 5.04.2024 r. 8.04.2024 r. – 26.04.2024 r.

Stwierdzone nieprawidłowości:	Nieprawidłowości w zakresie: - warunków organizacyjno – prawnych, - zapisów przyjętego „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość, bez podatku od towarów i usług, nie przekracza kwoty 130 000 złotych”, - prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, - weryfikacji wykonawców, pod kątem wystąpienia przesłanek wykluczających z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w związku z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Wniesione zastrzeżenia/wyjaśnienia	Wniesiono zastrzeżenia. Zastrzeżenia rozpatrzono i wystosowano odpowiedź na zastrzeżenia.
Zalecenia pokontrolne	Wydano wystąpienie pokontrolne.
Ujawnienie okoliczności wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych	Wystosowano do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO w Katowicach zawiadomienie o ujawnieniu okoliczności wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Znak sprawy:	PC.1711.2.2024
Nazwa jednostki kontrolowanej:	Szkoła Podstawowa nr 30 im. Karola Miarki w Rudzie Śląskiej
Adres jednostki kontrolowanej:	ul. Chryzantem 10
Zakres przeprowadzonej kontroli:	Sprawozdawczość budżetowa jednostki za 2023 rok.
Termin kontroli	2.04.2024 r. – 10.05.2024 r.
Stwierdzone nieprawidłowości:	Nieprawidłowości w zakresie: - zaciągania i ujmowania w księgach zobowiązań i ich zaangażowania w szczególności do pozycji poszczególnych paragrafów, - sprawozdania Rb-28S, - klasyfikacji wydatków, - terminowości uregulowania zobowiązania, - zapisów wprowadzonej „Instrukcji sporządzania i obiegu dokumentów finansowo – księgowych”.
Wniesione zastrzeżenia/wyjaśnienia	Nie wniesiono zastrzeżeń/wyjaśnień.
Zalecenia pokontrolne	Wydano wystąpienie pokontrolne.
Ujawnienie okoliczności wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych	Nie ujawniono okoliczności wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Znak sprawy:	PC.1711.3.2024
Nazwa jednostki kontrolowanej:	Miejskie Przedszkole nr 42 w Rudzie Śląskiej
Adres jednostki kontrolowanej:	ul. Brzozowa 2
Zakres przeprowadzonej kontroli:	Prawidłowość udzielania i rozliczania zaliczek wypłaconych pracownikom oraz terminowość odprowadzania dochodów budżetowych za 2023 rok.
Termin kontroli:	10.06.2024 r. – 28.06.2024 r.
Stwierdzone nieprawidłowości:	Nieprawidłowości w zakresie: - terminowości rozliczania zaliczek, - terminowości odprowadzania dochodów budżetowych.
Wniesione zastrzeżenia/wyjaśnienia	Nie wniesiono zastrzeżeń/wyjaśnień.
Zalecenia pokontrolne	Wydano wystąpienie pokontrolne.
Ujawnienie okoliczności wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych	Nie ujawniono okoliczności wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Znak sprawy:	PC.1711.4.2024
Nazwa jednostki kontrolowanej:	IV Liceum Ogólnokształcące im. Herberta Clarka Hoovera w Rudzie Śląskiej
Adres jednostki kontrolowanej:	ul. Orzegowska 25
Zakres przeprowadzonej kontroli:	Sprawozdawczość budżetowa za II półrocze 2023 r. oraz I kwartał 2024 r.
Termin kontroli:	24.06.2024 r. – 12.07.2024 r.

Stwierdzone nieprawidłowości:	Nieprawidłowości w zakresie: - działania i organizacji wewnętrznej, - zgodności kwot wynikających z ewidencji księgowej z danymi wykazanymi w sprawozdaniach finansowych, - prawidłowości zaciągania i ujmowania w księgach rachunkowych zobowiązań oraz zaangażowania.
Wniesione zastrzeżenia/wyjaśnienia	Nie wniesiono zastrzeżeń/wyjaśnień.
Zalecenia pokontrolne	Wydano wystąpienie pokontrolne.
Ujawnienie okoliczności wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych	Nie ujawniono okoliczności wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Znak sprawy:	PC.1711.5.2024
Nazwa jednostki kontrolowanej:	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Rudzie Śląskiej
Adres jednostki kontrolowanej:	ul. gen. Hallera 12
Zakres przeprowadzonej kontroli:	Przydzielanie i rozliczanie godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw nauczycielom w roku szkolnym 2023/2024.
Termin kontroli:	8.07.2024 r. – 26.07.2024 r.
Stwierdzone nieprawidłowości:	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
Wniesione zastrzeżenia/wyjaśnienia	Nie wniesiono zastrzeżeń/wyjaśnień.
Zalecenia pokontrolne	Nie wydano wystąpienia pokontrolnego.
Ujawnienie okoliczności wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych	Nie ujawniono okoliczności wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Znak sprawy:	PC.1711.6.2024
Nazwa jednostki kontrolowanej:	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Adres jednostki kontrolowanej:	ul. 1 Maja 218
Zakres przeprowadzonej kontroli:	Prawidłowość realizacji zadań związanych ze stosowaniem przyjętych szczegółowych warunków dotyczących kaucji zabezpieczających z tytułu najmu lokali użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Ruda Śląska lub będących w jej posiadaniu.
Termin kontroli:	23.09.2024 r. – 8.11.2024 r.
Stwierdzone nieprawidłowości:	Nieprawidłowości w zakresie: - naliczania wysokości kaucji zabezpieczających, - terminowości pobierania kaucji zabezpieczających, - gromadzenia środków z tytułu kaucji na nieoprocentowanym rachunku bankowym Zarządcy, - terminowości zwrotu/wypłaty kaucji zabezpieczających.
Wniesione zastrzeżenia/wyjaśnienia	Wniesiono dodatkowe wyjaśnienia, które nie wpłynęły na zmianę ustaleń zawartych w treści protokołu.
Zalecenia pokontrolne	Wydano wystąpienie pokontrolne.
Ujawnienie okoliczności wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych	Nie ujawniono okoliczności wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Znak sprawy:	PC.1711.7.2024
Nazwa jednostki kontrolowanej:	Miejskie Przedszkole nr 43 w Rudzie Śląskiej
Adres jednostki kontrolowanej:	ul. Drozdów 6
Zakres przeprowadzonej kontroli:	Gospodarka składnikami majątkowymi jednostki.
Termin kontroli:	1.10.2024 r. – 1.11.2024 r.
Stwierdzone nieprawidłowości:	Nieprawidłowości w zakresie: - działania i organizacji wewnętrznej, - regulacji wewnętrznych, - ewidencjonowania i gospodarowania składnikami majątku, - naliczania amortyzacji środka trwałego, - przeprowadzenia i rozliczenia wyników inwentaryzacji, - oznakowania składników majątkowych oraz zgodności numerów inwentarzowych.
Wniesione zastrzeżenia/wyjaśnienia	Nie wniesiono zastrzeżeń/wyjaśnień.

Zalecenia pokontrolne	Wydano wystąpienie pokontrolne.
Ujawnienie okoliczności wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych	Wystosowano do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO w Katowicach zawiadomienie o ujawnieniu okoliczności wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Znak sprawy:	PC.1711.8.2024
Nazwa jednostki kontrolowanej:	Niepubliczna Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Rudzie Śląskiej
Adres jednostki kontrolowanej:	ul. ks. L. Tunkla 147A/1
Zakres przeprowadzonej kontroli:	Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych na 2023 r.
Termin kontroli:	18.11.2024 r. – 20.12.2024 r. 23.12.2024 r. – 10.01.2025 r.
Stwierdzone nieprawidłowości:	Kontrola w toku
Wniesione zastrzeżenia/wyjaśnienia	Kontrola w toku
Zalecenia pokontrolne	Kontrola w toku
Ujawnienie okoliczności wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych	Kontrola w toku
Znak sprawy:	PC.1712.1.2024
Nazwa jednostki kontrolowanej:	Biuro Geodety Miasta
Adres jednostki kontrolowanej:	Plac Jana Pawła II 6
Zakres przeprowadzonej kontroli:	Realizacja zadań związanych z weryfikacją operatów przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego za lata: 2022-2023.
Termin kontroli:	15.01.2024 r. – 29.02.2024 r.
Stwierdzone nieprawidłowości:	Nieprawidłowości w zakresie: - terminowości weryfikacji wyników prac geodezyjnych, - terminowości powiadomienia wykonawcy o wyniku dokonanej weryfikacji.
Wniesione zastrzeżenia/wyjaśnienia	Nie wniesiono zastrzeżeń/wyjaśnień.
Zalecenia pokontrolne	Wydano wystąpienie pokontrolne.
Ujawnienie okoliczności wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych	Nie ujawniono okoliczności wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Znak sprawy:	PC.1712.2.2024
Nazwa jednostki kontrolowanej:	Wydział Oświaty
Adres jednostki kontrolowanej:	Plac Jana Pawła II 6
Zakres przeprowadzonej kontroli:	Realizacja zadań związanych z zatwierdzaniem projektów arkuszy organizacji pracy szkół i placówek oświatowych, dla których Miasto Ruda Śląska jest organem prowadzącym oraz aneksów do nich.
Termin kontroli:	5.08.2024 r. – 30.08.2024 r.
Stwierdzone nieprawidłowości:	Nieprawidłowości w zakresie: - zatwierdzania przez organ prowadzący zmian do arkusza organizacji, - prowadzonej dokumentacji akt sprawy.
Wniesione zastrzeżenia/wyjaśnienia	Nie wniesiono zastrzeżeń/wyjaśnień.
Zalecenia pokontrolne	Wydano wystąpienie pokontrolne.
Ujawnienie okoliczności wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych	Nie ujawniono okoliczności wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

II. Zalecenia pokontrolne

Każdorazowo, w przypadku podmiotów, w których stwierdzono nieprawidłowości wystosowano wystąpienia pokontrolne Prezydenta Miasta Ruda Śląska zawierające zalecenia pokontrolne. Reasumując powyższe, na 10 przeprowadzonych w 2024 r. kontroli wydano ogółem 9 wystąpień pokontrolnych. W jednym przypadku kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości, dlatego zgodnie z § 28 Zarządzenia nr SP.0050.1.21.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 29 marca 2018 r. zaleceń pokontrolnych nie wydano. Realizacja zaleceń wydawanych w wystąpieniach pokontrolnych Prezydenta Miasta ma na celu wyeliminowanie stwierdzonych błędów w przyszłości,

a także poprawę funkcjonowania podmiotów pod względem organizacyjnym oraz finansowym. Wszystkie podmioty, w przypadku których wydano zalecenia pokontrolne, złożyły zawiadomienia o podjętych działaniach zmierzających do realizacji zaleceń.

III. Realizacja zadań audytowych.

1. Obszary i zadania objęte audytem w roku 2024

W 2024 r. audytor przeprowadził

- 2 zadania audytowe zapewniające,
- 9 zadań audytowych o charakterze doradczym,
- 1 czynności sprawdzające wdrożenie rekomendacji.

1. Przeprowadzone zadania zapewniające:

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 2023 r dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego
2	Urząd Miasta Ruda Śląska – Wydział Prawny, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Plac Jana Pawła II 6, 41- 709 Ruda Śląska	Windykacja należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny w zakresie zgodności z zapisami Zarządzenia nr SP.0050.1.85.2021 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie Zasad windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych, należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i poboru zaległych należności przez Organ Egzekucyjny – Prezydenta Miasta Ruda Śląska - kontynuacja w roku 2025

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. Czynności sprawdzające

Czynności sprawdzając przeprowadzono w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Czynności miały na celu potwierdzenie wdrożenia rekomendacji wydanych w ramach zadania audytowego „Audyty w zakresie działalności statutowej, z uwzględnieniem gospodarki finansowej za rok 2022 i 4 miesiące 2023 roku”

3. Zadania audytowe o charakterze doradczym:

Lp.	Temat czynności doradczych	Wynik czynności doradczych
1.	Realizacja Zarządzenia nr SP.0050.1.14.2019 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i sposobu wypełniania obowiązków kontrolnych Prezydenta Miasta Ruda Śląska w odniesieniu do stowarzyszeń i fundacji.	Informacja o wynikach działań podjętych przez Prezydenta w ramach nadzoru i kontroli nad wykonywaniem przez stowarzyszenia i fundacje obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w roku 2023 mających na celu zidentyfikowanie podmiotów mogących być instytucjami obowiązany.
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.	Analiza kwestionariuszy samooceny kontroli zarządczej – Urząd Miasta	Raport z oceny funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
7	Analiza kwestionariuszy samooceny kontroli zarządczej – Jednostki organizacyjne Miasta	Raport z oceny funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Miasta Ruda Śląska
8.	Przygotowanie notatki/informacji na temat: „Doskonalenie kontroli zarządczej w jst”.	Opracowanie dla Prezydenta zbioru informacji wykorzystanych podczas wystąpienia w ramach XXII Samorządowego Forum Kapitału i Finansów Katowicach na temat „Doskonalenie kontroli zarządczej w jst”.
9	Analiza podjętych działań w ramach nadzoru i kontroli wykonywania przez stowarzyszenia i fundacje obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu	Opracowanie informacji dotyczącej planu kontroli instytucji obowiązanych (stowarzyszenia, fundacje) w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na rok 2025

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 2024 rok

Lp	Dział	Określenie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	%	struktura dochodów %	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	%	struktura wydatków %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓŁEM	1 176 813 929,78	1 163 398 093,59	98,86%	100,00%	1 199 646 152,02	1 156 316 976,17	96,39%	100,00%
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	57 697,74	57 150,53	99,05%	0,00%	55 403,74	52 866,85	95,42%	0,00%
2	020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00%	0,00%	28 721,00	28 718,25	99,99%	0,00%
3	100	Górnictwo i kopalnictwo	19 489,00	19 489,00	100,00%	0,00%	19 489,00	19 489,00	100,00%	0,00%
4	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	91 782,03	57 528,15	62,68%	0,00%	91 782,03	57 528,15	62,68%	0,00%
5	600	Transport i łączność	68 106 270,44	68 886 784,68	101,15%	5,92%	125 078 725,93	124 748 502,72	99,74%	10,79%
6	630	Turystyka	0,00	0,00	0,00%	0,00%	154 943,10	154 943,10	100,00%	0,01%
7	700	Gospodarka mieszkaniowa	114 864 628,00	113 814 950,91	99,09%	9,78%	82 405 054,24	77 690 590,24	94,28%	6,72%
8	710	Działalność usługowa	2 840 048,00	3 013 267,02	106,10%	0,26%	3 279 574,95	3 264 091,24	99,53%	0,28%
9	750	Administracja publiczna	3 852 361,00	4 030 316,15	104,62%	0,35%	74 817 328,89	74 226 727,36	99,21%	6,42%
10	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 169 697,00	2 165 950,63	99,83%	0,19%	2 169 697,00	2 165 950,63	99,83%	0,19%
11	752	Obrona narodowa	116 158,52	113 053,87	97,33%	0,01%	116 158,52	113 053,87	97,33%	0,01%
12	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 425 963,65	14 376 926,69	99,66%	1,24%	24 110 160,27	23 526 388,33	97,58%	2,04%
13	755	Wymiar sprawiedliwości	351 780,00	351 504,50	99,92%	0,03%	351 780,00	351 504,50	99,92%	0,03%
14	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	419 155 582,18	412 647 858,20	98,45%	35,47%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
15	757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00%	0,00%	22 522 067,47	22 520 444,61	99,99%	1,95%
16	758	Różne rozliczenia	310 109 409,60	310 519 699,78	100,13%	26,69%	2 468 091,87	188 091,87	7,62%	0,02%
17	801	Oświata i wychowanie	42 937 672,89	42 567 404,03	99,14%	3,66%	467 788 459,08	460 518 732,05	98,45%	39,83%
18	851	Ochrona zdrowia	721 266,70	719 275,17	99,72%	0,06%	16 335 582,70	16 176 770,37	99,03%	1,40%
19	852	Pomoc społeczna	31 187 430,06	30 047 276,36	96,34%	2,58%	95 658 861,32	92 896 031,96	97,11%	8,03%
20	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 124 117,76	4 280 557,70	103,79%	0,37%	12 983 250,00	12 531 774,72	96,52%	1,08%
21	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 010 586,22	2 989 586,65	99,30%	0,26%	13 787 673,22	13 607 802,94	98,70%	1,18%
22	855	Rodzina	75 628 217,40	73 065 052,31	96,61%	6,28%	103 128 220,06	99 059 642,16	96,05%	8,57%
23	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 314 651,54	70 010 931,94	99,57%	6,02%	98 010 031,11	80 322 945,03	81,95%	6,95%
24	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 048 966,05	3 150 175,09	77,80%	0,27%	21 141 752,52	20 127 189,54	95,20%	1,74%
25	926	Kultura fizyczna	8 680 154,00	6 513 354,23	75,04%	0,56%	33 143 344,00	31 967 196,68	96,45%	2,76%

Zestawienie nr 1.1

Zestawienie rachunkowe wykonania budżetu miasta za 2024 rok

w złotych

Dz.	Rozdz	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem dochody	1 176 813 929,78	1 163 398 093,59	98,86%			
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>31 780 822,08</i>	<i>32 218 981,99</i>	<i>101,38%</i>			
		dochody bieżące	1 062 640 658,07	1 048 179 771,99	98,64%			
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 553 251,19</i>	<i>2 713 402,80</i>	<i>106,27%</i>			
		dochody majątkowe	114 173 271,71	115 218 321,60	100,92%			
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>29 227 570,89</i>	<i>29 505 579,19</i>	<i>100,95%</i>			
		Źródła dochodów gminy	880 784 015,08	867 952 538,60	98,54%			
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>9 788 001,10</i>	<i>9 820 418,60</i>	<i>100,33%</i>			
		dochody bieżące	825 378 660,19	810 601 380,41	98,21%			
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>511 335,21</i>	<i>271 588,22</i>	<i>53,11%</i>			
		dochody majątkowe	55 405 354,89	57 351 158,19	103,51%			
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>9 276 665,89</i>	<i>9 548 830,38</i>	<i>102,93%</i>			
		<u>1. dochody własne</u>	<u>560 738 032,94</u>	<u>550 957 144,28</u>	<u>98,26%</u>			
		<u>bieżące</u>	533 920 992,94	523 030 383,71	97,96%			
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>			
		w tym:						
		- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	205 240 982,00	205 240 982,00	100,00%			
		- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	16 035 631,00	16 035 631,00	100,00%			
		<u>majątkowe</u>	<u>26 817 040,00</u>	<u>27 926 760,57</u>	<u>104,14%</u>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2. dotacje i środki	145 137 190,14	142 086 602,32	97,90%			
		<u>bieżące</u>	<u>116 548 875,25</u>	<u>112 662 204,70</u>	<u>96,67%</u>			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	511 335,21	271 588,22	53,11%			
		- na realizację bieżących zadań własnych gmin	24 664 042,97	24 188 934,80	98,07%			
		- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	78 995 747,44	75 979 022,13	96,18%			
		- na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 512,00	78 802,65	71,31%			
		- na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	106 890,00	102 626,21	96,01%			
		- 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	511 335,21	271 588,22	53,11%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	511 335,21	271 588,22	53,11%			
		- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	88 545,67	88 545,67	100,00%			
		- z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	213 661,13	213 661,13	100,00%			
		- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 209 469,00	6 201 237,71	99,87%			
		- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	300 903,42	283 185,46	94,11%			
		- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	154 815,68	96 480,26	62,32%			
		- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	128 225,00	142 627,28	111,23%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 011 365,73	4 994 424,53	99,66%			
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 362,00	21 068,65	39,48%			
		<u>majątkowe</u>	<u>28 588 314,89</u>	<u>29 424 397,62</u>	<u>102,92%</u>			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	9 276 665,89	9 548 830,38	102,93%			
		- 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	9 276 665,89	9 548 830,38	102,93%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	9 276 665,89	9 548 830,38	102,93%			
		- z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 738 212,00	1 738 209,06	100,00%			
		- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 683 437,00	16 536 940,58	99,12%			
		- z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 000,00	90 000,00	100,00%			
		- z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	1 510 417,60	188,80%			
		<u>3. subwencja ogólna</u>	<u>174 908 792,00</u>	<u>174 908 792,00</u>	<u>100,00%</u>			
		bieżące	174 908 792,00	174 908 792,00	100,00%			
		- część oświatowa	150 781 946,00	150 781 946,00	100,00%			
		- część równoważąca	1 237 716,00	1 237 716,00	100,00%			
		- część wyrównawcza	14 329 885,00	14 329 885,00	100,00%			
		- część rozwojowa	8 559 245,00	8 559 245,00	100,00%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Źródła dochodów powiatu	296 029 914,70	295 445 554,99	99,80%			
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	21 992 820,98	22 398 563,39	101,84%			
		dochody bieżące	237 261 997,88	237 578 391,58	100,13%			
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	2 041 915,98	2 441 814,58	119,58%			
		dochody majątkowe	58 767 916,82	57 867 163,41	98,47%			
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	19 950 905,00	19 956 748,81	100,03%			
		<u>1. dochody własne</u>	<u>73 197 578,78</u>	<u>73 818 140,42</u>	<u>100,85%</u>			
		<u>bieżące</u>	73 129 163,78	73 749 725,82	100,85%			
		w tym:						
		- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 702 749,00	54 702 749,00	100,00%			
		- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 348 387,00	3 348 387,00	100,00%			
		<u>majątkowe:</u>	68 415,00	68 414,60	100,00%			
		<u>2. dotacje i środki</u>	<u>93 903 511,92</u>	<u>92 698 590,57</u>	<u>98,72%</u>			
		<u>bieżące</u>	<u>35 204 010,10</u>	<u>34 899 841,76</u>	<u>99,14%</u>			
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	2 041 915,98	2 441 814,58	119,58%			
		- na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 396 066,54	7 024 315,18	94,97%			
		- na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	536 158,00	457 494,60	85,33%			
		- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	20 816 732,85	20 700 386,35	99,44%			
		- z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 270 005,00	1 205 361,23	94,91%			
		- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	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	2 041 915,98	2 441 814,58	119,58%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 041 915,98	2 441 814,58	119,58%			
		- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	%			
		- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	763 029,00	761 149,44	99,75%			
		- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	%			
		- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 000,00	50 660,53	42,93%			
		- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 222 102,73	2 218 659,85	99,85%			
		<u>majątkowe</u>	<u>58 699 501,82</u>	<u>57 798 748,81</u>	<u>98,47%</u>			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	19 950 905,00	19 956 748,81	100,03%			
		- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	774 000,00	770 347,11	99,53%			
		- na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	34 260,00	34 140,00	99,65%			
		- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 950 905,00	19 956 748,81	100,03%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	19 950 905,00	19 956 748,81	100,03%			
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 041 830,00	241 060,15	23,14%			
		- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 160 071,00	6 089 776,13	98,86%			
		- z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	31 759,20	0,00	0,00%			
		- z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 706 676,62	30 706 676,61	100,00%			
		3. subwencja ogólna	128 928 824,00	128 928 824,00	100,00%			
		<u>bieżące</u>	128 928 824,00	128 928 824,00	100,00%			
		- część oświatowa	114 584 482,00	114 584 482,00	100,00%			
		- część równoważąca	7 614 808,00	7 614 808,00	100,00%			
		- część wyrównawcza	4 342 134,00	4 342 134,00	100,00%			
		- część rozwojowa	2 387 400,00	2 387 400,00	100,00%			
		Ogółem wydatki				1 199 646 152,02	1 156 316 976,17	96,39%
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				6 028 587,05	4 662 858,90	77,35%
		wydatki bieżące				1 067 872 868,11	1 030 548 877,31	96,50%
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				3 249 628,82	2 383 902,93	73,36%
		wydatki majątkowe				131 773 283,91	125 768 098,86	95,44%
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				2 778 958,23	2 278 955,97	82,01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zadania gminy				886 182 338,27	848 347 999,05	95,73%
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>				2 965 127,87	2 622 945,91	88,46%
		<u>1/ wydatki bieżące</u>				<u>825 060 268,84</u>	<u>791 977 127,22</u>	<u>95,99%</u>
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>				686 169,64	343 989,94	50,13%
		w tym:						
		- na zadania z zakresu administracji rządowej				79 083 593,51	76 066 868,20	96,19%
		- na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				88 545,67	88 545,67	100,00%
		- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				110 512,00	78 802,65	71,31%
		<u>2/ wydatki majątkowe</u>				<u>61 122 069,43</u>	<u>56 370 871,83</u>	<u>92,23%</u>
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>				2 278 958,23	2 278 955,97	100,00%
		w tym:						
		- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				90 000,00	90 000,00	100,00%
		Zadania powiatu				313 463 813,75	307 968 977,12	98,25%
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>				3 063 459,18	2 039 912,99	66,59%
		<u>1/ wydatki bieżące</u>				<u>242 812 599,27</u>	<u>238 571 750,09</u>	<u>98,25%</u>
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>				2 563 459,18	2 039 912,99	79,58%
		w tym:						
		- na zadania z zakresu administracji rządowej				20 816 732,85	20 700 386,35	99,44%
		- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				536 158,00	457 494,60	85,33%
		<u>2/ wydatki majątkowe</u>				<u>70 651 214,48</u>	<u>69 397 227,03</u>	<u>98,23%</u>
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>				500 000,00	0,00	0,00%
		w tym:						
		- na zadania z zakresu administracji rządowej				34 260,00	34 140,00	99,65%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	57 697,74	57 150,53	99,05 %	55 403,74	52 866,85	95,42 %
		- źródła dochodu i zadania gminy	17 117,74	15 419,54	90,08%	11 823,74	11 822,80	99,99%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	9 117,74	9 117,74	100,00%	9 117,74	9 117,74	100,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	40 580,00	41 730,99	102,84%	43 580,00	41 044,05	94,18%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	20 580,00	20 580,00	100,00%	20 580,00	20 580,00	100,00%
	01030	Izby rolnicze	0,00	0,00	%	2 706,00	2 705,06	99,97 %
		- zadania gminy	0,00	0,00	%	2 706,00	2 705,06	99,97%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00	20 000,00	100,00 %	20 000,00	20 000,00	100,00 %
		- źródła dochodu i zadania powiatu	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	37 697,74	37 150,53	98,55 %	32 697,74	30 161,79	92,24 %
		- źródła dochodu i zadania gminy	17 117,74	15 419,54	90,08%	9 117,74	9 117,74	100,00%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	9 117,74	9 117,74	100,00%	9 117,74	9 117,74	100,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	20 580,00	21 730,99	105,59%	23 580,00	21 044,05	89,25%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	20 580,00	20 580,00	100,00%	20 580,00	20 580,00	100,00%
020		Leśnictwo	0,00	0,00	%	28 721,00	28 718,25	99,99 %
		- zadania powiatu	0,00	0,00	%	28 721,00	28 718,25	99,99%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	%	2 950,00	2 947,87	99,93 %
		- zadania powiatu	0,00	0,00	%	2 950,00	2 947,87	99,93%
	02095	Pozostała działalność	0,00	0,00	%	25 771,00	25 770,38	100,00 %
		- zadania powiatu	0,00	0,00	%	25 771,00	25 770,38	100,00%
100		Górnictwo i kopalnictwo	19 489,00	19 489,00	100,00 %	19 489,00	19 489,00	100,00 %
		- źródła dochodu i zadania powiatu	19 489,00	19 489,00	100,00%	19 489,00	19 489,00	100,00%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	19 489,00	19 489,00	100,00%	19 489,00	19 489,00	100,00%
	10095	Pozostała działalność	19 489,00	19 489,00	100,00 %	19 489,00	19 489,00	100,00 %
		- źródła dochodu i zadania powiatu	19 489,00	19 489,00	100,00%	19 489,00	19 489,00	100,00%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	19 489,00	19 489,00	100,00%	19 489,00	19 489,00	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	91 782,03	57 528,15	62,68 %	91 782,03	57 528,15	62,68 %

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- źródła dochodu i zadania gminy	91 782,03	57 528,15	62,68%	91 782,03	57 528,15	62,68%
	40001	Dostarczanie ciepła	91 782,03	57 528,15	62,68%	91 782,03	57 528,15	62,68%
		- źródła dochodu i zadania gminy	91 782,03	57 528,15	62,68%	91 782,03	57 528,15	62,68%
600		Transport i łączność	68 106 270,44	68 886 784,68	101,15%	125 078 725,93	124 748 502,72	99,74%
		- źródła dochodu i zadania gminy	14 798 622,82	15 558 867,63	105,14%	57 609 033,30	57 485 049,71	99,78%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	53 307 647,62	53 327 917,05	100,04%	67 469 692,63	67 263 453,01	99,69%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	29 509,00	29 509,00	100,00%	29 509,00	29 509,00	100,00%
	60002	Infrastruktura kolejowa	3 185 582,00	3 185 582,00	100,00%	3 185 582,00	3 185 582,00	100,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	3 185 582,00	3 185 582,00	100,00%	3 185 582,00	3 185 582,00	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 138 780,00	6 138 780,00	100,00%	49 521 317,00	49 521 317,00	100,00%
		- źródła dochodu i zadania gminy	6 138 780,00	6 138 780,00	100,00%	49 521 317,00	49 521 317,00	100,00%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	50 092 556,62	50 112 826,05	100,04%	64 254 601,63	64 048 362,01	99,68%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	50 092 556,62	50 112 826,05	100,04%	64 254 601,63	64 048 362,01	99,68%
	60016	Drogi publiczne gminne	8 383 095,82	9 131 093,46	108,92%	6 705 500,09	6 617 768,88	98,69%
		- źródła dochodu i zadania gminy	8 383 095,82	9 131 093,46	108,92%	6 705 500,09	6 617 768,88	98,69%
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	%	619 259,21	619 259,21	100,00%
		- zadania gminy	0,00	0,00	%	619 259,21	619 259,21	100,00%
	60020	Funcjonowanie przystanków komunikacyjnych	180 243,00	180 156,00	99,95%	497 957,00	497 956,12	100,00%
		- źródło dochodu i zadania gminy	180 243,00	180 156,00	99,95%	497 957,00	497 956,12	100,00%
	60095	Pozostała działalność	126 013,00	138 347,17	109,79%	294 509,00	258 257,50	87,69%
		- źródła dochodu i zadania gminy	96 504,00	108 838,17	112,78%	265 000,00	228 748,50	86,32%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	29 509,00	29 509,00	100,00%	29 509,00	29 509,00	100,00%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	29 509,00	29 509,00	100,00%	29 509,00	29 509,00	100,00%
630		Turystyka	0,00	0,00	%	154 943,10	154 943,10	100,00%
		- zadania gminy	0,00	0,00	%	154 943,10	154 943,10	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	%	154 943,10	154 943,10	100,00 %
		- zadania gminy	0,00	0,00	%	154 943,10	154 943,10	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	114 864 628,00	113 814 950,91	99,09 %	82 405 054,24	77 690 590,24	94,28 %
		- źródła dochodu i zadania gminy	110 229 461,02	109 049 713,00	98,93%	80 559 645,38	75 921 779,23	94,24%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	4 635 166,98	4 765 237,91	102,81%	1 845 408,86	1 768 811,01	95,85%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	1 509 042,98	1 494 527,00	99,04%	1 509 042,98	1 494 527,00	99,04%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 102 962,93	51 632 976,15	101,04 %	14 840 385,56	14 064 394,65	94,77 %
		- źródła dochodu i zadania gminy	46 467 795,95	46 867 738,24	100,86%	12 994 976,70	12 295 583,64	94,62%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	4 635 166,98	4 765 237,91	102,81%	1 845 408,86	1 768 811,01	95,85%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	1 509 042,98	1 494 527,00	99,04%	1 509 042,98	1 494 527,00	99,04%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	62 630 160,25	61 111 376,73	97,57 %	63 088 693,51	59 910 349,26	94,96 %
		- źródła dochodu i zadania gminy	62 630 160,25	61 111 376,73	97,57%	63 088 693,51	59 910 349,26	94,96%
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	%	102 500,00	102 500,00	100,00 %
		- zadania gminy	0,00	0,00	%	102 500,00	102 500,00	100,00%
	70095	Pozostała działalność	1 131 504,82	1 070 598,03	94,62 %	4 373 475,17	3 613 346,33	82,62 %
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 131 504,82	1 070 598,03	94,62%	4 373 475,17	3 613 346,33	82,62%
710		Działalność usługowa	2 840 048,00	3 013 267,02	106,10 %	3 279 574,95	3 264 091,24	99,53 %
		- źródła dochodu i zadania gminy	857 000,00	1 067 915,69	124,61%	1 829 026,95	1 816 665,44	99,32%
		w tym: zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	6 999,93	100,00%	7 000,00	6 999,93	100,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	1 983 048,00	1 945 351,33	98,10%	1 450 548,00	1 447 425,80	99,78%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	1 432 928,00	1 432 680,90	99,98%	1 432 928,00	1 432 680,90	99,98%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	%	56 696,95	52 846,95	93,21 %
		- zadania gminy	0,00	0,00	%	56 696,95	52 846,95	93,21%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	824 196,00	786 760,43	95,46 %	293 696,00	289 139,40	98,45 %
		- zadania gminy	0,00	0,00	%	2 000,00	304,50	15,23%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- źródła dochodu i zadania powiatu	824 196,00	786 760,43	95,46%	291 696,00	288 834,90	99,02%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	274 196,00	274 196,00	100,00%	274 196,00	274 196,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	983 982,00	983 720,90	99,97%	983 982,00	983 720,90	99,97%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	983 982,00	983 720,90	99,97%	983 982,00	983 720,90	99,97%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	983 862,00	983 614,90	99,97%	983 862,00	983 614,90	99,97%
	71035	Cmentarze	857 000,00	1 067 915,69	124,61%	1 770 330,00	1 763 513,99	99,61%
		- źródła dochodu i zadania gminy	857 000,00	1 067 915,69	124,61%	1 770 330,00	1 763 513,99	99,61%
		w tym: zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	6 999,93	100,00%	7 000,00	6 999,93	100,00%
	71095	Pozostała działalność	174 870,00	174 870,00	100,00%	174 870,00	174 870,00	100,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	174 870,00	174 870,00	100,00%	174 870,00	174 870,00	100,00%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	174 870,00	174 870,00	100,00%	174 870,00	174 870,00	100,00%
750		Administracja publiczna	3 852 361,00	4 030 316,15	104,62%	74 817 328,89	74 226 727,36	99,21%
		- źródła dochodu i zadania gminy	3 852 361,00	4 029 246,15	104,59%	74 781 328,89	74 195 117,17	99,22%
		w tym: - zadania rządowe zlecone gminie	2 418 910,83	2 375 136,90	98,19%	2 418 910,83	2 375 136,90	98,19%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	0,00	1 070,00	%	36 000,00	31 610,19	87,81%
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 420 125,83	2 375 846,80	98,17%	2 418 910,83	2 375 136,90	98,19%
		- źródła dochodu i zadania gminy	2 420 125,83	2 375 846,80	98,17%	2 418 910,83	2 375 136,90	98,19%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	2 418 910,83	2 375 136,90	98,19%	2 418 910,83	2 375 136,90	98,19%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	%	886 000,00	841 203,98	94,94%
		- zadania gminy	0,00	0,00	%	886 000,00	841 203,98	94,94%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 080 235,17	1 216 687,57	112,63%	67 861 091,85	67 412 262,23	99,34%
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 080 235,17	1 216 457,57	112,61%	67 855 091,85	67 408 012,64	99,34%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	0,00	230,00	%	6 000,00	4 249,59	70,83%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	%	765 479,21	765 227,76	99,97%
		- zadania gminy	0,00	0,00	%	765 479,21	765 227,76	99,97%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75095	Pozostała działalność	352 000,00	437 781,78	124,37 %	2 885 847,00	2 832 896,49	98,17 %
		- źródła dochodu i zadania gminy	352 000,00	436 941,78	124,13%	2 855 847,00	2 805 535,89	98,24%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	0,00	840,00	%	30 000,00	27 360,60	91,20%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 169 697,00	2 165 950,63	99,83 %	2 169 697,00	2 165 950,63	99,83 %
		- źródła dochodu i zadania gminy	2 169 697,00	2 165 950,63	99,83%	2 169 697,00	2 165 950,63	99,83%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	2 169 697,00	2 165 950,63	99,83%	2 169 697,00	2 165 950,63	99,83%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 390,00	25 098,24	98,85 %	25 390,00	25 098,24	98,85 %
		- źródła dochodu i zadania gminy	25 390,00	25 098,24	98,85%	25 390,00	25 098,24	98,85%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	25 390,00	25 098,24	98,85%	25 390,00	25 098,24	98,85%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	246,00	246,00	100,00 %	246,00	246,00	100,00 %
		- źródła dochodu i zadania gminy	246,00	246,00	100,00%	246,00	246,00	100,00%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	246,00	246,00	100,00%	246,00	246,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 516 718,00	1 514 767,13	99,87 %	1 516 718,00	1 514 767,13	99,87 %
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 516 718,00	1 514 767,13	99,87%	1 516 718,00	1 514 767,13	99,87%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	1 516 718,00	1 514 767,13	99,87%	1 516 718,00	1 514 767,13	99,87%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	627 343,00	625 839,26	99,76 %	627 343,00	625 839,26	99,76 %
		- źródła dochodu i zadania gminy	627 343,00	625 839,26	99,76%	627 343,00	625 839,26	99,76%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	627 343,00	625 839,26	99,76%	627 343,00	625 839,26	99,76%
752		Obrona narodowa	116 158,52	113 053,87	97,33 %	116 158,52	113 053,87	97,33 %
		- źródła dochodu i zadania gminy	20 700,52	20 700,52	100,00%	20 700,52	20 700,52	100,00%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	20 700,52	20 700,52	100,00%	20 700,52	20 700,52	100,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	95 458,00	92 353,35	96,75%	95 458,00	92 353,35	96,75%
		w tym: - zadania rządowe realizowane przez powiat	34 690,00	31 585,35	91,05%	34 690,00	31 585,35	91,05%
		- 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%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00 %	600,00	600,00	100,00 %
		- źródła dochodu i zadania gminy	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	100,00%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	100,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	115 558,52	112 453,87	97,31 %	115 558,52	112 453,87	97,31 %
		- źródła dochodu i zadania gminy	20 100,52	20 100,52	100,00%	20 100,52	20 100,52	100,00%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	20 100,52	20 100,52	100,00%	20 100,52	20 100,52	100,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	95 458,00	92 353,35	96,75%	95 458,00	92 353,35	96,75%
		w tym: - zadania rządowe realizowane przez powiat	34 690,00	31 585,35	91,05%	34 690,00	31 585,35	91,05%
		- 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	14 425 963,65	14 376 926,69	99,66 %	24 110 160,27	23 526 388,33	97,58 %
		- źródła dochodu i zadania gminy	793 398,00	752 125,05	94,80%	10 447 594,62	9 871 586,69	94,49%
		w tym: - zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	99 998,47	100,00%	100 000,00	99 998,47	100,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	13 632 565,65	13 624 801,64	99,94%	13 662 565,65	13 654 801,64	99,94%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	13 609 165,65	13 601 550,64	99,94%	13 609 165,65	13 601 550,64	99,94%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	%	15 000,00	15 000,00	100,00 %
		- zadania powiatu	0,00	0,00	%	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75406	Straż Graniczna	0,00	0,00	%	8 000,00	8 000,00	100,00 %
		- zadania gminy	0,00	0,00	%	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 619 455,00	13 611 690,99	99,94 %	13 634 455,00	13 626 690,99	99,94 %
		- źródła dochodu i zadania powiatu	13 619 455,00	13 611 690,99	99,94%	13 634 455,00	13 626 690,99	99,94%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	13 596 055,00	13 588 439,99	99,94%	13 596 055,00	13 588 439,99	99,94%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 800,00	70 905,02	100,15 %	229 800,00	204 850,61	89,14 %
		- zadania gminy	70 800,00	70 905,02	100,15%	229 800,00	204 850,61	89,14%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75416	Straż gminna (miejska)	465 158,00	421 830,79	90,69%	9 283 356,00	8 839 121,20	95,21%
		- źródła dochodu i zadania gminy	465 158,00	421 830,79	90,69%	9 283 356,00	8 839 121,20	95,21%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 400,00	5 350,77	157,38%	624 400,00	517 577,79	82,89%
		- źródła dochodu i zadania gminy	0,00	1 950,77	%	621 000,00	514 177,79	82,80%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	3 400,00	3 400,00	100,00%	3 400,00	3 400,00	100,00%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	3 400,00	3 400,00	100,00%	3 400,00	3 400,00	100,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 710,65	9 710,65	100,00%	9 710,65	9 710,65	100,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	9 710,65	9 710,65	100,00%	9 710,65	9 710,65	100,00%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	9 710,65	9 710,65	100,00%	9 710,65	9 710,65	100,00%
	75495	Pozostała działalność	257 440,00	257 438,47	100,00%	305 438,62	305 437,09	100,00%
		- źródła dochodu i zadania gminy	257 440,00	257 438,47	100,00%	305 438,62	305 437,09	100,00%
		- zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	99 998,47	100,00%	100 000,00	99 998,47	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	351 780,00	351 504,50	99,92%	351 780,00	351 504,50	99,92%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	351 780,00	351 504,50	99,92%	351 780,00	351 504,50	99,92%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	351 780,00	351 504,50	99,92%	351 780,00	351 504,50	99,92%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	351 780,00	351 504,50	99,92%	351 780,00	351 504,50	99,92%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	351 780,00	351 504,50	99,92%	351 780,00	351 504,50	99,92%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	351 780,00	351 504,50	99,92%	351 780,00	351 504,50	99,92%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	419 155 582,18	412 647 858,20	98,45%	0,00	0,00	%
		- źródła dochodu gminy	358 984 446,18	352 176 425,40	98,10%	0,00	0,00	%
		- źródła dochodu powiatu	60 171 136,00	60 471 432,80	100,50%	0,00	0,00	%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	543 000,00	601 448,93	110,76%	0,00	0,00	%
		- źródła dochodu gminy	543 000,00	601 448,93	110,76%	0,00	0,00	%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	89 789 221,78	86 075 218,63	95,86 %	0,00	0,00	%
		- źródła dochodu gminy	89 789 221,78	86 075 218,63	95,86%	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	38 655 929,00	35 554 998,68	91,98 %	0,00	0,00	%
		- źródła dochodu gminy	38 655 929,00	35 554 998,68	91,98%	0,00	0,00	%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 587 797,40	7 836 645,30	103,28 %	0,00	0,00	%
		- źródła dochodu gminy	5 467 797,40	5 416 348,50	99,06%	0,00	0,00	%
		- źródła dochodu powiatu	2 120 000,00	2 420 296,80	114,16%	0,00	0,00	%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	3 251 885,00	3 251 797,66	100,00 %	0,00	0,00	%
		- źródła dochodu gminy	3 251 885,00	3 251 797,66	100,00%	0,00	0,00	%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	221 276 613,00	221 276 613,00	100,00 %	0,00	0,00	%
		- źródła dochodu gminy	221 276 613,00	221 276 613,00	100,00%	0,00	0,00	%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	58 051 136,00	58 051 136,00	100,00 %	0,00	0,00	%
		- źródła dochodu powiatu	58 051 136,00	58 051 136,00	100,00%	0,00	0,00	%
757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	%	22 522 067,47	22 520 444,61	99,99 %
		- zadania gminy	0,00	0,00	%	22 522 067,47	22 520 444,61	99,99%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	0,00	0,00	%	22 522 067,47	22 520 444,61	99,99 %
		- zadania gminy	0,00	0,00	%	22 522 067,47	22 520 444,61	99,99%
758		Różne rozliczenia	310 109 409,60	310 519 699,78	100,13 %	2 468 091,87	188 091,87	7,62 %
		- źródła dochodu i zadania gminy	179 629 798,60	180 040 871,47	100,23%	2 468 091,87	188 091,87	7,62%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	699,60	699,60	100,00%	0,00	0,00	%
		- źródła dochodu powiatu	130 479 611,00	130 478 828,31	100,00%	0,00	0,00	%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	265 366 428,00	265 366 428,00	100,00 %	0,00	0,00	%
		- źródła dochodu gminy	150 781 946,00	150 781 946,00	100,00%	0,00	0,00	%
		- źródła dochodu powiatu	114 584 482,00	114 584 482,00	100,00%	0,00	0,00	%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 342 134,00	4 342 134,00	100,00 %	0,00	0,00	%
		- źródła dochodu powiatu	4 342 134,00	4 342 134,00	100,00%	0,00	0,00	%
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 946 645,00	10 946 645,00	100,00 %	0,00	0,00	%
		- źródła dochodu gminy	8 559 245,00	8 559 245,00	100,00%	0,00	0,00	%
		- źródła dochodu powiatu	2 387 400,00	2 387 400,00	100,00%	0,00	0,00	%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	14 329 885,00	14 329 885,00	100,00 %	0,00	0,00	%
		- źródła dochodu gminy	14 329 885,00	14 329 885,00	100,00%	0,00	0,00	%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 271 793,60	6 682 083,78	106,54 %	188 091,87	188 091,87	100,00 %
		- źródła dochodu i zadania gminy	4 721 006,60	5 132 079,47	108,71%	188 091,87	188 091,87	100,00%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	699,60	699,60	100,00%	0,00	0,00	%
		- źródła dochodu powiatu	1 550 787,00	1 550 004,31	99,95%	0,00	0,00	%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	%	2 280 000,00	0,00	0,00 %
		- zadania gminy	0,00	0,00	%	2 280 000,00	0,00	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 237 716,00	1 237 716,00	100,00 %	0,00	0,00	%
		- źródła dochodu gminy	1 237 716,00	1 237 716,00	100,00%	0,00	0,00	%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 614 808,00	7 614 808,00	100,00 %	0,00	0,00	%
		- źródła dochodu powiatu	7 614 808,00	7 614 808,00	100,00%	0,00	0,00	%
801		Oświata i wychowanie	42 937 672,89	42 567 404,03	99,14 %	467 788 459,08	460 518 732,05	98,45 %
		- źródła dochodu i zadania gminy	39 601 480,19	38 999 083,83	98,48%	322 525 346,58	317 609 210,20	98,48%
		w tym: - zadania rządowe zlecone gminie	1 365 537,97	1 360 883,05	99,66%	1 365 537,97	1 360 883,05	99,66%
		- zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	86 360,00	55 396,58	64,15%	86 360,00	55 396,58	64,15%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	3 336 192,70	3 568 320,20	106,96%	145 263 112,50	142 909 521,85	98,38%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		w tym: - zadania rządowe realizowane przez powiat - zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	141 829,72 475 390,00	141 655,36 396 726,60	99,88% 83,45%	141 829,72 475 390,00	141 655,36 396 726,60	99,88% 83,45%
	80101	Szkoły podstawowe	10 470 023,84	10 469 408,83	99,99%	175 602 283,70	173 579 255,78	98,85%
		- źródła dochodu i zadania gminy	10 470 023,84	10 469 408,83	99,99%	173 134 283,70	171 112 630,28	98,83%
		- zadania powiatu	0,00	0,00	%	2 468 000,00	2 466 625,50	99,94%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	138 703,81	140 035,54	100,96%	25 358 163,04	25 083 099,39	98,92%
		- źródła dochodu	515,00	514,56	99,91%	0,00	0,00	%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	138 188,81	139 520,98	100,96%	25 358 163,04	25 083 099,39	98,92%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 627 256,88	1 579 362,75	97,06%	7 291 856,00	7 189 756,99	98,60%
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 627 256,88	1 579 362,75	97,06%	7 291 856,00	7 189 756,99	98,60%
	80104	Przedszkola	13 512 551,58	13 455 704,75	99,58%	75 371 988,66	74 268 277,33	98,54%
		- źródła dochodu i zadania gminy	13 512 551,58	13 455 704,75	99,58%	75 371 988,66	74 268 277,33	98,54%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	%	6 000,00	4 735,60	78,93%
		- zadania gminy	0,00	0,00	%	6 000,00	4 735,60	78,93%
	80107	Świetlice szkolne	0,00	0,00	%	10 887 447,00	10 721 298,85	98,47%
		- zadania gminy	0,00	0,00	%	9 874 339,00	9 732 790,10	98,57%
		- zadania powiatu	0,00	0,00	%	1 013 108,00	988 508,75	97,57%
	80110	Gimnazja	0,00	1 516,02	%	0,00	0,00	%
		- źródła dochodu gminy	0,00	1 516,02	%	0,00	0,00	%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 000,00	%	2 421 137,27	2 370 140,06	97,89%
		- źródła dochodu i zadania gminy	0,00	1 000,00	%	1 828 986,27	1 778 008,03	97,21%
		- zadania powiatu	0,00	0,00	%	592 151,00	592 132,03	100,00%
	80115	Technika	1 927 948,17	2 216 944,12	114,99%	41 104 654,35	39 931 161,29	97,15%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	1 927 948,17	2 216 944,12	114,99%	41 104 654,35	39 931 161,29	97,15%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 524,00	3 670,84	145,44%	7 312 521,00	7 155 928,79	97,86%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	2 524,00	3 670,84	145,44%	7 312 521,00	7 155 928,79	97,86%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80120	Licea ogólnokształcące	176 403,00	172 575,23	97,83%	31 260 987,84	31 029 550,50	99,26%
		- źródła dochodu gminy	921,00	920,65	99,96%	0,00	0,00	%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	175 482,00	171 654,58	97,82%	31 260 987,84	31 029 550,50	99,26%
	80132	Szkoły artystyczne	7 458,00	7 456,22	99,98%	8 026 191,40	8 025 953,91	100,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	7 458,00	7 456,22	99,98%	8 026 191,40	8 025 953,91	100,00%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 442,00	5 222,32	117,57%	6 425 259,35	6 391 794,41	99,48%
		- źródła dochodu gminy	432,00	432,00	100,00%	0,00	0,00	%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	4 010,00	4 790,32	119,46%	6 425 259,35	6 391 794,41	99,48%
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	185 722,00	226 983,97	122,22%	14 706 361,80	14 561 551,06	99,02%
		- źródła dochodu gminy	2 588,00	2 577,50	99,59%	0,00	0,00	%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	183 134,00	224 406,47	122,54%	14 706 361,80	14 561 551,06	99,02%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 200,00	5 200,00	100,00%	1 163 030,00	1 132 859,32	97,41%
		- źródła dochodu i zadania gminy	5 200,00	5 200,00	100,00%	819 072,00	802 175,64	97,94%
		- zadania powiatu	0,00	0,00	%	343 958,00	330 683,68	96,14%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 182 967,92	11 677 588,81	95,85%	30 652 624,90	29 846 732,02	97,37%
		- źródła dochodu i zadania gminy	11 942 427,92	11 455 782,10	95,93%	29 628 372,90	28 843 869,07	97,35%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	240 540,00	221 806,71	92,21%	1 024 252,00	1 002 862,95	97,91%
	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	591 354,00	591 354,00	100,00%	11 979 199,08	11 796 115,29	98,47%
		- źródła dochodu i zadania gminy	551 666,00	551 666,00	100,00%	9 450 960,08	9 291 745,42	98,32%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	39 688,00	39 688,00	100,00%	2 528 239,00	2 504 369,87	99,06%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	%	11 766 772,00	11 613 413,06	98,70%
		- zadania gminy	0,00	0,00	%	11 049 772,00	10 904 272,49	98,68%
		- zadania powiatu	0,00	0,00	%	717 000,00	709 140,57	98,90%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	0,00	%	176 802,00	163 887,40	92,70%
		- zadania powiatu	0,00	0,00	%	176 802,00	163 887,40	92,70%
		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	%	1 283 714,00	1 224 961,58	95,42%
	80152							
		- zadania powiatu	0,00	0,00	%	1 283 714,00	1 224 961,58	95,42%
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						
	80153		1 507 367,69	1 504 506,05	99,81%	1 508 538,69	1 503 601,90	99,67%
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 365 537,97	1 362 850,69	99,80%	1 366 672,97	1 361 946,54	99,65%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	1 365 537,97	1 360 883,05	99,66%	1 365 537,97	1 360 883,05	99,66%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	141 829,72	141 655,36	99,88%	141 865,72	141 655,36	99,85%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	141 829,72	141 655,36	99,88%	141 829,72	141 655,36	99,88%
	80195	Pozostała działalność	597 750,00	508 874,58	85,13%	3 482 927,00	2 924 657,52	83,97%
		- źródła dochodu i zadania gminy	122 360,00	112 147,98	91,65%	2 703 043,00	2 319 002,71	85,79%
		w tym: zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	86 360,00	55 396,58	64,15%	86 360,00	55 396,58	64,15%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	475 390,00	396 726,60	83,45%	779 884,00	605 654,81	77,66%
		w tym: zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	475 390,00	396 726,60	83,45%	475 390,00	396 726,60	83,45%
851		Ochrona zdrowia	721 266,70	719 275,17	99,72%	16 335 582,70	16 176 770,37	99,03%
		- źródła dochodu i zadania gminy	621 266,70	619 275,17	99,68%	16 067 113,70	15 924 734,74	99,11%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	260 666,70	250 867,20	96,24%	260 666,70	250 867,20	96,24%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	100 000,00	100 000,00	100,00%	268 469,00	252 035,63	93,88%
	85111	Szpital ogólny	0,00	0,00	%	8 026 450,00	8 026 408,54	100,00%
		- zadania gminy	0,00	0,00	%	8 026 450,00	8 026 408,54	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	0,00	%	51 200,00	49 901,00	97,46%
		- zadania gminy	0,00	0,00	%	51 200,00	49 901,00	97,46%
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	%	90 100,00	90 096,53	100,00%
		- zadania gminy	0,00	0,00	%	90 100,00	90 096,53	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	191,52	%	4 395 069,83	4 358 116,36	99,16%
		- źródła dochodu i zadania gminy	0,00	191,52	%	4 395 069,83	4 358 116,36	99,16%
	85158	Izby wytrzeźwień	460 600,00	467 855,29	101,58%	2 542 420,17	2 532 869,23	99,62%
		- źródła dochodu i zadania gminy	360 600,00	367 855,29	102,01%	2 542 420,17	2 532 869,23	99,62%
		- źródła dochodu powiatu	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	%
	85195	Pozostała działalność	260 666,70	251 228,36	96,38%	1 230 342,70	1 119 378,71	90,98%
		- źródła dochodu i zadania gminy	260 666,70	251 228,36	96,38%	961 873,70	867 343,08	90,17%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	260 666,70	250 867,20	96,24%	260 666,70	250 867,20	96,24%
		- zadania powiatu	0,00	0,00	%	268 469,00	252 035,63	93,88%
852		Pomoc społeczna	31 187 430,06	30 047 276,36	96,34%	95 658 861,32	92 896 031,96	97,11%
		- źródła dochodu i zadania gminy	16 050 109,79	15 144 031,69	94,35%	62 965 941,81	60 871 885,09	96,67%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	4 076 340,78	3 382 470,27	82,98%	4 076 340,78	3 382 470,27	82,98%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	15 137 320,27	14 903 244,67	98,45%	32 692 919,51	32 024 146,87	97,95%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	2 162 653,69	2 151 694,35	99,49%	2 162 653,69	2 151 694,35	99,49%
	85202	Domy pomocy społecznej	12 902 320,01	12 683 414,92	98,30%	40 620 171,25	39 996 981,65	98,47%
		- źródła dochodu i zadania gminy	48 950,47	51 327,85	104,86%	11 630 000,00	11 601 746,64	99,76%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	12 853 369,54	12 632 087,07	98,28%	28 990 171,25	28 395 235,01	97,95%
	85203	Ośrodki wsparcia	2 603 845,21	2 705 271,03	103,90%	4 012 157,20	3 952 219,40	98,51%
		- źródła dochodu i zadania gminy	464 956,00	574 621,16	123,59%	1 808 837,46	1 757 139,84	97,14%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	2 138 889,21	2 130 649,87	99,61%	2 203 319,74	2 195 079,56	99,63%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	2 136 043,69	2 127 804,35	99,61%	2 136 043,69	2 127 804,35	99,61%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 610,00	29 890,00	91,66%	32 610,00	29 890,00	91,66%
		- źródła dochodu i zadania gminy	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	100,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	26 610,00	23 890,00	89,78%	26 610,00	23 890,00	89,78%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	26 610,00	23 890,00	89,78%	26 610,00	23 890,00	89,78%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	290 971,00	281 527,50	96,75%	290 971,00	281 527,50	96,75%
		- źródła dochodu i zadania gminy	290 971,00	281 527,50	96,75%	290 971,00	281 527,50	96,75%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 490 310,02	1 422 807,46	95,47%	2 136 995,02	1 990 062,78	93,12%
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 490 310,02	1 422 807,46	95,47%	2 136 995,02	1 990 062,78	93,12%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 022 920,00	1 343 391,80	66,41%	7 280 610,26	6 597 245,25	90,61%
		- źródła dochodu i zadania gminy	2 022 920,00	1 343 391,80	66,41%	7 280 610,26	6 597 245,25	90,61%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	2 022 920,00	1 343 391,80	66,41%	2 022 920,00	1 343 391,80	66,41%
	85216	Zasiłki stałe	3 603 517,07	3 523 070,31	97,77%	3 603 517,07	3 523 070,31	97,77%
		- źródła dochodu i zadania gminy	3 603 517,07	3 523 070,31	97,77%	3 603 517,07	3 523 070,31	97,77%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 985 416,68	2 898 511,22	97,09%	27 440 952,27	26 494 882,79	96,55%
		- źródła dochodu i zadania gminy	2 985 416,68	2 898 511,22	97,09%	27 440 952,27	26 494 882,79	96,55%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	72 653,00	72 652,69	100,00%	72 653,00	72 652,69	100,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	98 155,66	109 976,48	112,04%	1 644 770,34	1 574 638,80	95,74%
		- źródła dochodu i zadania gminy	23 011,66	35 630,99	154,84%	215 259,34	206 968,74	96,15%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	75 144,00	74 345,49	98,94%	1 429 511,00	1 367 670,06	95,67%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 087 037,50	1 046 149,56	96,24%	2 341 333,00	2 304 953,45	98,45%
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 087 037,50	1 046 149,56	96,24%	2 341 333,00	2 304 953,45	98,45%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	828 500,00	814 158,00	98,27%	828 500,00	814 158,00	98,27%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 285 746,02	1 263 336,61	98,26%	2 140 719,02	2 104 707,71	98,32%
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 285 746,02	1 263 336,61	98,26%	2 140 719,02	2 104 707,71	98,32%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 033 590,73	1 020 940,73	98,78%	1 033 590,73	1 024 860,73	99,16%
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 033 590,73	1 020 940,73	98,78%	1 033 590,73	1 024 860,73	99,16%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 200,00	40 200,00	100,00%	40 200,00	40 200,00	100,00%
		- źródła dochodu i zadania gminy	40 200,00	40 200,00	100,00%	40 200,00	40 200,00	100,00%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	40 200,00	40 200,00	100,00%	40 200,00	40 200,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	1 710 790,16	1 678 788,74	98,13%	3 040 264,16	2 980 791,59	98,04%
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 667 482,64	1 636 516,50	98,14%	2 996 956,64	2 938 519,35	98,05%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	1 112 067,78	1 112 067,78	100,00%	1 112 067,78	1 112 067,78	100,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	43 307,52	42 272,24	97,61%	43 307,52	42 272,24	97,61%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 124 117,76	4 280 557,70	103,79%	12 983 250,00	12 531 774,72	96,52%
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 294 708,74	1 540 408,49	118,98%	4 122 127,74	3 769 738,88	91,45%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	2 829 409,02	2 740 149,21	96,85%	8 861 122,26	8 762 035,84	98,88%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	1 539 324,81	1 459 750,25	94,83%	1 539 324,81	1 459 750,25	94,83%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 717,00	12 376,00	66,12%	521 581,00	513 832,80	98,51%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	18 717,00	12 376,00	66,12%	521 581,00	513 832,80	98,51%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 491 945,38	1 412 406,62	94,67%	1 490 359,38	1 410 784,82	94,66%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	1 491 945,38	1 412 406,62	94,67%	1 490 359,38	1 410 784,82	94,66%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	1 490 128,00	1 410 553,44	94,66%	1 490 128,00	1 410 553,44	94,66%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	210 078,10	203 514,19	96,88%	210 078,10	203 514,19	96,88%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	210 078,10	203 514,19	96,88%	210 078,10	203 514,19	96,88%
	85326	Fundusz Solidarnościowy	29 176,00	29 176,00	100,00%	29 176,00	29 176,00	100,00%
		- źródła dochodu i zadania gminy	29 176,00	29 176,00	100,00%	29 176,00	29 176,00	100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	508 602,00	514 191,86	101,10%	5 840 372,00	5 839 301,67	99,98%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	508 602,00	514 191,86	101,10%	5 840 372,00	5 839 301,67	99,98%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85334	Pomoc dla repatriantów	39 263,81	39 263,81	100,00 %	56 843,81	56 753,82	99,84 %
		- zadania gminy	0,00	0,00	%	17 580,00	17 490,01	99,49%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	39 263,81	39 263,81	100,00%	39 263,81	39 263,81	100,00%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	39 263,81	39 263,81	100,00%	39 263,81	39 263,81	100,00%
	85395	Pozostała działalność	1 826 335,47	2 069 629,22	113,32 %	4 834 839,71	4 478 411,42	92,63 %
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 265 532,74	1 511 232,49	119,41%	4 075 371,74	3 723 072,87	91,36%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	560 802,73	558 396,73	99,57%	759 467,97	755 338,55	99,46%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	9 933,00	9 933,00	100,00%	9 933,00	9 933,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 010 586,22	2 989 586,65	99,30 %	13 787 673,22	13 607 802,94	98,70 %
		- źródła dochodu i zadania gminy	179 147,22	158 855,01	88,67%	1 588 402,64	1 530 940,49	96,38%
		w tym: zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 152,00	6 407,67	89,59%	7 152,00	6 407,67	89,59%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	2 831 439,00	2 830 731,64	99,98%	12 199 270,58	12 076 862,45	99,00%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	%	3 237 863,58	3 184 418,17	98,35 %
		- zadania gminy	0,00	0,00	%	1 372 915,00	1 341 262,54	97,69%
		- zadania powiatu	0,00	0,00	%	1 864 948,58	1 843 155,63	98,83%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000,00	966,11	96,61 %	4 629 338,00	4 544 855,64	98,18 %
		- źródła dochodu i zadania powiatu	1 000,00	966,11	96,61%	4 629 338,00	4 544 855,64	98,18%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 830 439,00	2 829 763,03	99,98 %	5 675 141,10	5 660 695,24	99,75 %
		- źródła dochodu i zadania powiatu	2 830 439,00	2 829 763,03	99,98%	5 675 141,10	5 660 695,24	99,75%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 152,00	6 410,17	89,63 %	7 152,00	6 407,67	89,59 %
		- źródła dochodu i zadania gminy	7 152,00	6 407,67	89,59%	7 152,00	6 407,67	89,59%
		w tym: zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 152,00	6 407,67	89,59%	7 152,00	6 407,67	89,59%
		- źródła dochodu powiatu	0,00	2,50	%	0,00	0,00	%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	171 995,22	152 447,34	88,63%	185 415,22	162 652,62	87,72%
		- źródła dochodu i zadania gminy	171 995,22	152 447,34	88,63%	185 415,22	162 652,62	87,72%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	%	28 170,00	28 155,94	99,95%
		- zadania powiatu	0,00	0,00	%	28 170,00	28 155,94	99,95%
	85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	%	24 593,32	20 617,66	83,83%
		- źródła dochodu i zadania gminy	0,00	0,00	%	22 920,42	20 617,66	89,95%
		- zadania powiatu	0,00	0,00	%	1 672,90	0,00	0,00%
855		Rodzina	75 628 217,40	73 065 052,31	96,61%	103 128 220,06	99 059 642,16	96,05%
		- źródła dochodu i zadania gminy	72 635 575,94	70 113 363,80	96,53%	81 637 560,01	78 389 166,09	96,02%
		w tym: - zadania rządowe zlecone gminie	68 674 076,30	66 413 196,22	96,71%	68 762 621,97	66 501 741,89	96,71%
		- zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	88 545,67	88 545,67	100,00%	88 545,67	88 545,67	100,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	2 992 641,46	2 951 688,51	98,63%	21 490 660,05	20 670 476,07	96,18%
	85501	Świadczenia wychowawcze	169 163,59	89 370,29	52,83%	169 163,59	89 164,28	52,71%
		- źródła dochodu i zadania gminy	169 163,59	89 370,29	52,83%	169 163,59	89 164,28	52,71%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 947 914,82	66 514 215,91	96,47%	68 985 309,82	66 534 919,51	96,45%
		- źródła dochodu i zadania gminy	68 947 914,82	66 514 215,91	96,47%	68 985 309,82	66 534 919,51	96,45%
		w tym: - zadania rządowe zlecone gminie	67 879 439,30	65 652 821,16	96,72%	67 967 984,97	65 741 366,83	96,72%
		- zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	88 545,67	88 545,67	100,00%	88 545,67	88 545,67	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	7 193,63	7 198,10	100,06%	7 171,00	7 171,00	100,00%
		- źródła dochodu i zadania gminy	7 193,63	7 198,10	100,06%	7 171,00	7 171,00	100,00%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	7 171,00	7 171,00	100,00%	7 171,00	7 171,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85504	Wspieranie rodziny	619 758,10	586 055,77	94,56%	4 226 205,10	3 941 158,05	93,26%
		- źródła dochodu i zadania gminy	619 758,10	586 055,77	94,56%	4 226 205,10	3 941 158,05	93,26%
	85508	Rodziny zastępcze	1 906 747,17	1 950 724,16	102,31%	10 566 371,35	10 259 574,10	97,10%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	1 906 747,17	1 950 724,16	102,31%	10 566 371,35	10 259 574,10	97,10%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 007 272,29	922 345,80	91,57%	10 853 431,40	10 340 046,27	95,27%
		- źródła dochodu i zadania gminy	0,00	1,85	%	7 764,70	7 764,70	100,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	1 007 272,29	922 343,95	91,57%	10 845 666,70	10 332 281,57	95,27%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	787 466,00	753 204,06	95,65%	787 466,00	753 204,06	95,65%
		- źródła dochodu i zadania gminy	787 466,00	753 204,06	95,65%	787 466,00	753 204,06	95,65%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	787 466,00	753 204,06	95,65%	787 466,00	753 204,06	95,65%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 738 543,80	1 799 185,79	103,49%	7 088 943,80	6 691 982,16	94,40%
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 738 543,80	1 799 185,79	103,49%	7 088 943,80	6 691 982,16	94,40%
	85595	Pozostała działalność	444 158,00	442 752,43	99,68%	444 158,00	442 422,73	99,61%
		- źródła dochodu i zadania gminy	365 536,00	364 132,03	99,62%	365 536,00	363 802,33	99,53%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	78 622,00	78 620,40	100,00%	78 622,00	78 620,40	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 314 651,54	70 010 931,94	99,57%	98 010 031,11	80 322 945,03	81,95%
		- źródła dochodu i zadania gminy	70 100 051,54	69 782 866,47	99,55%	97 379 531,11	79 829 210,42	81,98%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	214 600,00	228 065,47	106,27%	630 500,00	493 734,61	78,31%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 503 000,00	4 459 264,06	99,03%	2 200 616,00	1 915 003,33	87,02%
		- źródła dochodu i zadania gminy	4 503 000,00	4 459 264,06	99,03%	1 932 116,00	1 660 497,73	85,94%
		- zadania powiatu	0,00	0,00	%	268 500,00	254 505,60	94,79%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	61 583 900,00	61 335 818,31	99,60%	62 416 820,00	47 200 401,83	75,62%
		- źródła dochodu i zadania gminy	61 583 900,00	61 335 818,31	99,60%	62 416 820,00	47 200 401,83	75,62%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	%	8 234 631,00	8 232 916,45	99,98%
		- zadania gminy	0,00	0,00	%	8 234 631,00	8 232 916,45	99,98%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	189 096,23	189 138,83	100,02%	7 960 596,23	7 626 034,75	95,80%
		- źródła dochodu i zadania gminy	189 096,23	189 138,83	100,02%	7 960 596,23	7 626 034,75	95,80%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	219 872,70	192 128,94	87,38%	730 653,00	646 754,57	88,52%
		- źródła dochodu i zadania gminy	105 272,70	77 528,94	73,65%	480 653,00	450 600,49	93,75%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	114 600,00	114 600,00	%	250 000,00	196 154,08	78,46%
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	0,00	0,00	%	15 000,00	0,00	0,00%
		- zadania gminy	0,00	0,00	%	15 000,00	0,00	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	%	683 800,00	657 900,00	96,21%
		- zadania gminy	0,00	0,00	%	683 800,00	657 900,00	96,21%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	156 324,40	165 060,08	105,59%	10 545 037,00	10 309 302,44	97,76%
		- źródła dochodu i zadania gminy	156 324,40	165 060,08	105,59%	10 545 037,00	10 309 302,44	97,76%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	396 797,65	99,20%	426 500,48	317 290,66	74,39%
		- źródła dochodu i zadania gminy	300 000,00	283 332,18	94,44%	326 500,48	286 190,77	87,65%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	100 000,00	113 465,47	113,47%	100 000,00	31 099,89	31,10%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	7,42	%	0,00	0,00	%
		- źródła dochodu gminy	0,00	7,42	%	0,00	0,00	%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 207 959,00	2 208 308,49	100,02%	1 295 424,00	1 168 931,04	90,24%
		- źródła dochodu i zadania gminy	2 207 959,00	2 208 308,49	100,02%	1 283 424,00	1 156 956,00	90,15%
		- zadania powiatu	0,00	0,00	%	12 000,00	11 975,04	99,79%
	90095	Pozostała działalność	1 054 499,21	1 064 408,16	100,94%	3 500 953,40	2 248 409,96	64,22%
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 054 499,21	1 064 408,16	100,94%	3 500 953,40	2 248 409,96	64,22%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 048 966,05	3 150 175,09	77,80%	21 141 752,52	20 127 189,54	95,20%
		- źródła dochodu i zadania gminy	177 136,05	146 536,68	82,73%	14 087 235,81	14 046 236,54	99,71%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	3 871 830,00	3 003 638,41	77,58%	7 054 516,71	6 080 953,00	86,20%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	99 946,05	67 621,98	67,66%	670 759,54	637 950,27	95,11%
92106		Teatry	0,00	0,00	%	2 486 734,27	2 486 734,27	100,00%
		- zadania gminy	0,00	0,00	%	2 486 734,27	2 486 734,27	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	%	1 830 776,00	1 830 776,00	100,00%
		- zadania gminy	0,00	0,00	%	1 830 776,00	1 830 776,00	100,00%
92116		Biblioteki	0,00	0,00	%	7 496 476,00	7 496 476,00	100,00%
		- zadania gminy	0,00	0,00	%	7 496 476,00	7 496 476,00	100,00%
92118		Muzea	0,00	0,00	%	1 594 300,00	1 594 300,00	100,00%
		- zadania gminy	0,00	0,00	%	1 594 300,00	1 594 300,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 871 830,00	3 003 638,41	77,58%	7 054 516,71	6 080 953,00	86,20%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	3 871 830,00	3 003 638,41	77,58%	7 054 516,71	6 080 953,00	86,20%
92195		Pozostała działalność	77 190,00	78 914,70	102,23%	8 190,00	0,00	%
		- źródła dochodu i zadania gminy	77 190,00	78 914,70	102,23%	8 190,00	0,00	%
926		Kultura fizyczna	8 680 154,00	6 513 354,23	75,04%	33 143 344,00	31 967 196,68	96,45%
92601		Obiekty sportowe	1 355 778,00	1 355 777,56	100,00%	2 692 331,00	1 913 659,77	71,08%
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 355 778,00	1 355 777,56	100,00%	2 692 331,00	1 913 659,77	71,08%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 286 400,00	5 118 185,81	70,24%	16 237 587,00	15 851 735,97	97,62%
		- źródła dochodu i zadania gminy	7 286 400,00	5 118 185,81	70,24%	16 237 587,00	15 851 735,97	97,62%
92695		Pozostała działalność	37 976,00	39 390,86	103,73%	14 213 426,00	14 201 800,94	99,92%
		- źródła dochodu i zadania gminy	37 976,00	39 390,86	103,73%	14 213 426,00	14 201 800,94	99,92%
Ogółem			1 176 813 929,78	1 163 398 093,59	98,86%	1 199 646 152,02	1 156 316 976,17	96,39%

Załącznik nr 1

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu samorządowego za 2024 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				30 196 185,85	30 049 197,24	99,51 %	1 933 470,00	1 933 470,00	100,00 %	76 776 676,26	76 112 550,96	99,13 %
dla jednostek sektora finansów publicznych				14 329 886,27	14 329 886,27	100,00 %	1 933 470,00	1 933 470,00	100,00 %	52 370 755,00	52 329 399,11	99,92 %
I. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				0,00	0,00	0,00 %	1 933 470,00	1 933 470,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00 %	1 933 470,00	1 933 470,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
		85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00 %	1 933 470,00	1 933 470,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
			- dla Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej wg stawki jednostkowej - 22.482,21 zł dofinansowanie roczne na 1 zatrudnioną osobę niepełnosprawną (rzeczywiste dofinansowanie na 1 zatrudnioną osobę 22.482,21 zł)	0,00	0,00	0,00 %	1 933 470,00	1 933 470,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
II. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				13 408 286,27	13 408 286,27	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 408 286,27	13 408 286,27	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
		92106	Teatry	2 486 734,27	2 486 734,27	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	2 486 734,27	2 486 734,27	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 830 776,00	1 830 776,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
			- dla samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury na dofinansowanie bieżącej działalności	1 830 776,00	1 830 776,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
		92116	Biblioteki	7 496 476,00	7 496 476,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
			- dla samorządowej instytucji kultury- Miejska Biblioteka Publiczna na dofinansowanie bieżącej działalności	7 496 476,00	7 496 476,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
		92118	Muzea	1 594 300,00	1 594 300,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
			- dla samorządowej instytucji kultury-Muzeum Miejskie na dofinansowanie bieżącej działalności	1 594 300,00	1 594 300,00	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
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 %	2 867 548,00	2 826 192,11	98,56 %
1.	855		Rodzina	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	2 867 548,00	2 826 192,11	98,56 %
		85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	1 558 988,00	1 517 632,54	97,35 %
			- świadczenia dla dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych poza Rudą Śląską	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	1 558 988,00	1 517 632,54	97,35 %
		85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	1 308 560,00	1 308 559,57	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 %	1 308 560,00	1 308 559,57	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	921 600,00	921 600,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %	49 497 207,00	49 497 207,00	100,00 %
1.	600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	49 497 207,00	49 497 207,00	100,00 %
		60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	49 497 207,00	49 497 207,00	100,00 %
			- dopłata do komunikacji miejskiej na rzecz Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	49 497 207,00	49 497 207,00	100,00 %
2.	750		Administracja publiczna	921 600,00	921 600,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
		75095	Pozostała działalność	921 600,00	921 600,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
			- składka członkowska na rzecz Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii	921 600,00	921 600,00	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 %
			- 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				15 866 299,58	15 719 310,97	99,07 %	0,00	0,00	0,00 %	24 405 921,26	23 783 151,85	97,45 %

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 %	7 368 684,72	7 298 669,20	99,05 %
I.												
1.	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	3 305 150,00	3 287 549,87	99,47 %
		85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	70 100,00	70 100,00	100,00 %
			- realizacja programów profilaktycznych z zakresu narkomanii ora uzależnień behawioralnych	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	70 100,00	70 100,00	100,00 %
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	2 842 050,00	2 842 049,87	100,00 %
			- pomoc ludziom uzależnionym i ich rodzinom	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	26 600,00	26 600,00	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 %	44 900,00	44 900,00	100,00 %
			- prowadzenie działalności profilaktycznej w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 87 w Rudzie Śląskiej	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	408 800,00	408 800,00	100,00 %
			- prowadzenie zajęć profilaktyczno - wychowawczych dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	1 997 580,00	1 997 580,00	100,00 %
			- organizacja wycieczek zimowego dzieci i młodzieży - ferie z profilaktyką	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	25 370,00	25 369,87	100,00 %
			- działalność Klubów Młodzieżowych	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	288 800,00	288 800,00	100,00 %
		85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	393 000,00	375 400,00	95,52 %
			- rehabilitacja osób słabowidzących i niewidomych dorosłych oraz dzieci	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	18 800,00	18 800,00	100,00 %
			- przeciwdziałanie marginalizacji i rehabilitacja niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców Miasta Ruda Śląska	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	101 600,00	101 600,00	100,00 %
			- rehabilitacja chorych na stwardnienie rozsiane	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	20 000,00	20 000,00	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 %	20 000,00	20 000,00	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 %
			- wakacje ze zdrowiem	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	180 000,00	180 000,00	100,00 %

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców Miasta Ruda Śląska	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%
			- małe granty	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	17 600,00	0,00	0,00%
			- profilaktyka cukrzycy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%
2.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	374 340,00	332 450,00	88,81%
		85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	374 340,00	332 450,00	88,81%
			- 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%	22 550,00	22 550,00	100,00%
			- dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	10 000,00	20,00%
			- prowadzenie punktu pomocy rzeczowej dla mieszkańców Rudy Śląskiej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%
			- upowszechnianie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności wolontarystycznej na terenie Rudy Śląskiej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	19 890,00	18 000,00	90,50%
			- aktywizacja osób starszych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	258 900,00	258 900,00	100,00%
			- małe granty	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	30 000,00	29 995,73	99,99%
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	30 000,00	29 995,73	99,99%
			- promowanie działań utrwalających tożsamość kulturalną Miasta, osiągnięć lokalnych twórców i środowisk artystycznych oraz wspieranie edukacji kulturalnej i działań artystycznych dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	30 000,00	29 995,73	99,99%
4.	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 659 194,72	3 648 673,60	99,71%
		92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 659 194,72	3 648 673,60	99,71%
			- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 659 194,72	3 648 673,60	99,71%
II. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				15 379 579,58	15 232 590,97	99,04%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.	801		Oświata i wychowanie	13 075 000,00	12 945 257,95	99,01%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		80101	Szkoły podstawowe	2 468 000,00	2 466 625,50	99,94%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego <i>na dofinansowanie działalności</i>	2 468 000,00	2 466 625,50	99,94%	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
		80104	Przedszkola	3 850 000,00	3 787 487,00	98,38 %	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>	774 000,00	753 054,60	97,29 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
			- dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety <i>na dofinansowanie działalności</i>	930 000,00	922 991,70	99,25 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
			- dla Niepublicznego Przedszkola "Żaczek" <i>na dofinansowanie działalności</i>	600 000,00	597 556,60	99,59 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
			- dla Niepublicznego Przedszkola "Barwny Świat Alter" <i>na dofinansowanie działalności</i>	205 000,00	192 151,10	93,73 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
			- dla Przedszkola Niepublicznego "Zaczarowane Przedszkole" <i>na dofinansowanie działalności</i>	555 000,00	540 910,90	97,46 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
			- dla Przedszkola Niepublicznego "Miodowa Chatka" <i>na dofinansowanie działalności</i>	786 000,00	780 822,10	99,34 %	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	6 040 000,00	5 982 004,88	99,04 %	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>	3 899 000,00	3 848 695,01	98,71 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
			- dla Niepublicznego Przedszkola "Barwny Świat Alter" <i>na dofinansowanie działalności</i>	1 275 000,00	1 273 324,52	99,87 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
			- dla Niepublicznego Przedszkola "Żaczek" <i>na dofinansowanie działalności</i>	542 000,00	539 300,37	99,50 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
			- dla Przedszkola Niepublicznego "Miodowa Chatka" <i>na dofinansowanie działalności</i>	324 000,00	320 684,98	98,98 %	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	717 000,00	709 140,57	98,90 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
			- dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego <i>na dofinansowanie działalności</i>	717 000,00	709 140,57	98,90 %	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
2.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 304 579,58	2 287 333,02	99,25%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 304 579,58	2 287 333,02	99,25%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla "EJBISI" Przedszkola Lingwistycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi na dofinansowanie działalności	468 000,00	467 396,80	99,87%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "Ośrodek Zdrowia i Rozwoju Człowieka Terapia" na dofinansowanie działalności	1 224 579,58	1 221 719,12	99,77%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Niepublicznego Przedszkola "Barwny Świat Alter" na dofinansowanie działalności	487 000,00	483 273,05	99,23%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Niepublicznego Przedszkola "Żaczek" na dofinansowanie działalności	125 000,00	114 944,05	91,96%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
III.			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	486 720,00	486 720,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	486 720,00	486 720,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	486 720,00	486 720,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dofinansowanie do uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej	486 720,00	486 720,00	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%	232 800,00	212 200,00	91,15%
1.	855		Rodzina	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	232 800,00	212 200,00	91,15%
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	232 800,00	212 200,00	91,15%
			- dofinansowanie na sprawowanie opieki nad dzieckiem przez żłobek	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	232 800,00	212 200,00	91,15%
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%	366 784,00	356 864,00	97,30%
1.	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	366 784,00	356 864,00	97,30%
		85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	366 784,00	356 864,00	97,30%
			- udzielenie schronienia w ośrodkach wsparcia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	366 784,00	356 864,00	97,30%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 %	15 732 046,54	15 210 472,36	96,68 %
1.	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	12 934 893,25	12 670 267,08	97,95 %
2.	855	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	12 867 619,25	12 602 993,92	97,94 %
			-dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	1 214 370,25	1 108 754,29	91,30 %
			- utrzymanie mieszkańców domów pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	11 653 249,00	11 494 239,63	98,64 %
		85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	67 274,00	67 273,16	100,00 %
			- Ośrodek Wsparcia - dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	67 274,00	67 273,16	100,00 %
			Rodzina	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	2 797 153,29	2 540 205,28	90,81 %
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	1 882 753,29	1 875 005,28	99,59 %
			- prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	1 785 600,00	1 782 126,75	99,81 %
			- dofinansowanie wynagrodzenie pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	97 153,29	92 878,53	0,00 %
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	914 400,00	665 200,00	72,75 %
			- dofinansowanie na sprawowanie opieki nad dzieckiem przez żłobek	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	914 400,00	665 200,00	72,75 %
VII.			Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	695 000,00	694 340,35	0,00 %
1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	695 000,00	694 340,35	99,91 %
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	695 000,00	694 340,35	99,91 %
			- renowacja elewacji budynku kina "Patria" przy ul. Chorzowskiej 3	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	195 000,00	195 000,00	100,00 %
			- remont dachu budynku przy ul. Kościelnej 4	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	150 000,00	150 000,00	100,00 %

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- remont elewacji budynku przy ul. Raciborskiej 7	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	160 000,00	160 000,00	100,00 %
			- izolacja fundamentów w budynku przy ul. Janasa 18	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	40 000,00	40 000,00	100,00 %
			- konserwacja dachu w budynku przy ul. Żeromskiego 4-4b	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	7 500,00	7 300,00	97,33 %
			- renowacja kapliczki przy ul. Radoszowskiej 21	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	42 500,00	42 040,35	98,92 %
			- remont dachu i renowacja elewacji budynku przy ul. Sobieskiego 32	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	100 000,00	100 000,00	100,00 %
VIII. Dotacja celowa spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	10 606,00	10 605,94	100,00 %
1.	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	10 606,00	10 605,94	100,00 %
		85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	10 606,00	10 605,94	100,00 %
			- pobyt w Domu Pomocy Społecznej poza Miastem Ruda Śląska obywatela Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa <i>środki pochodzące z Funduszu Pomocy Ukrainie</i>	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	10 606,00	10 605,94	100,00 %
DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	1 087 380,00	1 070 465,22	98,44 %
dla jednostek sektora finansów publicznych				0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	24 110,00	24 110,00	100,00 %
I. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	24 110,00	24 110,00	100,00 %
1.	600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	24 110,00	24 110,00	100,00 %
		60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	24 110,00	24 110,00	100,00 %
			- dopłata do komunikacji miejskiej - G-ZM	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	24 110,00	24 110,00	100,00 %
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	1 063 270,00	1 046 355,22	98,41 %
I. Dotacja celowa 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 %	413 270,00	396 440,10	95,93 %
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	45 000,00	42 750,00	95,00 %

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	45 000,00	42 750,00	95,00%
			- Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	25 000,00	25 000,00	100,00%
			- Dofinansowanie zakupu i montażu wolnostojącego garażu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	17 750,00	88,75%
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	368 270,00	353 690,10	96,04%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	368 270,00	353 690,10	96,04%
			- Program Ograniczania Niskiej Emisji	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	368 270,00	353 690,10	96,04%
II. Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	650 000,00	649 915,12	99,99%
1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	650 000,00	649 915,12	99,99%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	650 000,00	649 915,12	99,99%
			- Renowacja elewacji Kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	650 000,00	649 915,12	99,99%
Ogółem				30 196 185,85	30 049 197,24	99,51%	1 933 470,00	1 933 470,00	100,00%	77 864 056,26	77 183 016,18	99,13%

Załącznik nr 2

Wykonanie rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 upf oraz wydatków nimi finansowanych za 2024 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	8,00	22 551,00	21 076,36	93,46%	7,20	0,00	22 559,00	21 073,53	93,42%	10,03
801	80101	Szkoły podstawowe	8,00	22 551,00	21 076,36	93,46%	7,20	0,00	22 559,00	21 073,53	93,42%	10,03
ogółem			8,00	22 551,00	21 076,36	93,46 %	7,20	0,00	22 559,00	21 073,53	93,42%	10,03
Szkoła Podstawowa Nr 2												
801		Oświata i wychowanie	2,00	56 452,00	56 988,88	100,95%	1,81	0,00	56 454,00	55 868,03	98,96%	1 122,66
801	80101	Szkoły podstawowe	2,00	56 452,00	56 988,88	100,95%	1,81	0,00	56 454,00	55 868,03	98,96%	1 122,66
ogółem			2,00	56 452,00	56 988,88	100,95 %	1,81	0,00	56 454,00	55 868,03	98,96%	1 122,66
Szkoła Podstawowa Nr 3												
801		Oświata i wychowanie	10,00	26 233,00	26 271,71	100,15%	9,64	0,00	26 243,00	26 242,64	100,00%	38,71
801	80101	Szkoły podstawowe	10,00	26 233,00	26 271,71	100,15%	9,64	0,00	26 243,00	26 242,64	100,00%	38,71
ogółem			10,00	26 233,00	26 271,71	100,15 %	9,64	0,00	26 243,00	26 242,64	100,00%	38,71
Szkoła Podstawowa Nr 4												
801		Oświata i wychowanie	52,00	100 950,00	73 568,84	72,88%	51,63	0,00	101 002,00	73 553,88	72,82%	66,59
801	80101	Szkoły podstawowe	52,00	100 950,00	73 568,84	72,88%	51,63	0,00	101 002,00	73 553,88	72,82%	66,59
ogółem			52,00	100 950,00	73 568,84	72,88 %	51,63	0,00	101 002,00	73 553,88	72,82%	66,59
Szkoła Podstawowa Nr 6												
801		Oświata i wychowanie	11,00	21 450,00	16 110,53	75,11%	10,52	0,00	21 461,00	16 087,46	74,96%	33,59
801	80101	Szkoły podstawowe	11,00	21 450,00	16 110,53	75,11%	10,52	0,00	21 461,00	16 087,46	74,96%	33,59
ogółem			11,00	21 450,00	16 110,53	75,11 %	10,52	0,00	21 461,00	16 087,46	74,96%	33,59
Szkoła Podstawowa Nr 7												
801		Oświata i wychowanie	4,00	10 900,00	7 937,56	72,82%	3,01	0,00	10 904,00	7 928,94	72,72%	11,63
801	80101	Szkoły podstawowe	4,00	10 900,00	7 937,56	72,82%	3,01	0,00	10 904,00	7 928,94	72,72%	11,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ogółem			4,00	10 900,00	7 937,56	72,82 %	3,01	0,00	10 904,00	7 928,94	72,72 %	11,63
Szkoła Podstawowa Nr 8												
801		Oświata i wychowanie	9,00	55 652,00	52 111,77	93,64%	8,94	0,00	55 661,00	52 075,29	93,56%	45,42
801	80101	Szkoły podstawowe	9,00	55 652,00	52 111,77	93,64%	8,94	0,00	55 661,00	52 075,29	93,56%	45,42
ogółem			9,00	55 652,00	52 111,77	93,64 %	8,94	0,00	55 661,00	52 075,29	93,56 %	45,42
Szkoła Podstawowa Nr 11 Specjalna												
801		Oświata i wychowanie	415,00	28 900,00	25 884,71	89,57%	414,04	0,00	29 315,00	26 288,00	89,67%	10,75
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	415,00	28 900,00	25 884,71	89,57%	414,04	0,00	29 315,00	26 288,00	89,67%	10,75
ogółem			415,00	28 900,00	25 884,71	89,57 %	414,04	0,00	29 315,00	26 288,00	89,67 %	10,75
Szkoła Podstawowa Nr 12 Specjalna												
801		Oświata i wychowanie	319,00	2 418,00	2 422,26	100,18%	318,17	0,00	2 737,00	1 714,91	62,66%	1 025,52
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	319,00	2 418,00	2 422,26	100,18%	318,17	0,00	2 737,00	1 714,91	62,66%	1 025,52
ogółem			319,00	2 418,00	2 422,26	100,18 %	318,17	0,00	2 737,00	1 714,91	62,66 %	1 025,52
Szkoła Podstawowa Nr 13												
801		Oświata i wychowanie	117,00	33 784,00	32 345,25	95,74%	116,62	0,00	33 901,00	32 436,89	95,68%	24,98
801	80101	Szkoły podstawowe	117,00	33 784,00	32 345,25	95,74%	116,62	0,00	33 901,00	32 436,89	95,68%	24,98
ogółem			117,00	33 784,00	32 345,25	95,74 %	116,62	0,00	33 901,00	32 436,89	95,68 %	24,98
Szkoła Podstawowa Sportowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 15												
		Oświata i wychowanie	14,00	41 000,00	28 851,19	70,37%	13,34	0,00	41 014,00	28 857,06	70,36%	7,47
801	80101	Szkoły podstawowe	14,00	41 000,00	28 851,19	70,37%	13,34	0,00	41 014,00	28 857,06	70,36%	7,47
ogółem			14,00	41 000,00	28 851,19	70,37 %	13,34	0,00	41 014,00	28 857,06	70,36 %	7,47
Szkoła Podstawowa Nr 16												
801		Oświata i wychowanie	50,00	145 000,00	134 202,26	92,55%	49,59	0,00	145 050,00	134 235,83	92,54%	16,02
801	80101	Szkoły podstawowe	50,00	145 000,00	134 202,26	92,55%	49,59	0,00	145 050,00	134 235,83	92,54%	16,02
ogółem			50,00	145 000,00	134 202,26	92,55 %	49,59	0,00	145 050,00	134 235,83	92,54 %	16,02
Szkoła Podstawowa Nr 17												
801		Oświata i wychowanie	2 687,00	28 400,00	93 719,22	330,00%	2 686,72	0,00	31 087,00	27 409,33	88,17%	68 996,61
801	80101	Szkoły podstawowe	2 687,00	25 800,00	92 030,21	356,71%	2 686,72	0,00	28 487,00	25 720,32	90,29%	68 996,61
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	2 600,00	1 689,01	64,96%	0,00	0,00	2 600,00	1 689,01	64,96%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ogółem			2 687,00	28 400,00	93 719,22	330,00%	2 686,72	0,00	31 087,00	27 409,33	88,17%	68 996,61
Szkoła Podstawowa Nr 18												
801		Oświata i wychowanie	495,00	35 907,00	31 152,45	86,76%	494,71	0,00	36 402,00	31 219,70	85,76%	427,46
801	80101	Szkoły podstawowe	495,00	35 907,00	31 152,45	86,76%	494,71	0,00	36 402,00	31 219,70	85,76%	427,46
ogółem			495,00	35 907,00	31 152,45	86,76%	494,71	0,00	36 402,00	31 219,70	85,76%	427,46
Szkoła Podstawowa Nr 20												
801		Oświata i wychowanie	18,00	30 000,00	21 129,28	70,43%	17,66	0,00	30 018,00	21 131,62	70,40%	15,32
801	80101	Szkoły podstawowe	18,00	30 000,00	21 129,28	70,43%	17,66	0,00	30 018,00	21 131,62	70,40%	15,32
ogółem			18,00	30 000,00	21 129,28	70,43%	17,66	0,00	30 018,00	21 131,62	70,40%	15,32
Szkoła Podstawowa Nr 21												
801		Oświata i wychowanie	11,00	17 600,00	17 358,10	98,63%	10,79	0,00	17 611,00	17 330,59	98,41%	38,30
801	80101	Szkoły podstawowe	11,00	17 600,00	17 358,10	98,63%	10,79	0,00	17 611,00	17 330,59	98,41%	38,30
ogółem			11,00	17 600,00	17 358,10	98,63%	10,79	0,00	17 611,00	17 330,59	98,41%	38,30
Szkoła Podstawowa Nr 22												
801		Oświata i wychowanie	79,00	80 600,00	55 490,62	68,85%	78,74	0,00	80 679,00	55 548,98	68,85%	20,38
801	80101	Szkoły podstawowe	79,00	80 600,00	55 490,62	68,85%	78,74	0,00	80 679,00	55 548,98	68,85%	20,38
ogółem			79,00	80 600,00	55 490,62	68,85%	78,74	0,00	80 679,00	55 548,98	68,85%	20,38
Szkoła Podstawowa Nr 23												
801		Oświata i wychowanie	12,00	15 000,00	7 547,57	50,32%	11,84	0,00	15 012,00	7 556,28	50,33%	3,13
801	80101	Szkoły podstawowe	12,00	15 000,00	7 547,57	50,32%	11,84	0,00	15 012,00	7 556,28	50,33%	3,13
ogółem			12,00	15 000,00	7 547,57	50,32%	11,84	0,00	15 012,00	7 556,28	50,33%	3,13
Szkoła Podstawowa Nr 24												
801		Oświata i wychowanie	514,00	139 970,00	136 979,30	97,86%	513,90	0,00	140 484,00	137 450,56	97,84%	42,64
801	80101	Szkoły podstawowe	514,00	139 970,00	136 979,30	97,86%	513,90	0,00	140 484,00	137 450,56	97,84%	42,64
ogółem			514,00	139 970,00	136 979,30	97,86%	513,90	0,00	140 484,00	137 450,56	97,84%	42,64
Szkoła Podstawowa Nr 27												
801		Oświata i wychowanie	56,00	79 957,00	74 478,51	93,15%	55,95	0,00	80 013,00	74 517,53	93,13%	16,93
801	80101	Szkoły podstawowe	56,00	79 957,00	74 478,51	93,15%	55,95	0,00	80 013,00	74 517,53	93,13%	16,93
ogółem			56,00	79 957,00	74 478,51	93,15%	55,95	0,00	80 013,00	74 517,53	93,13%	16,93
Szkoła Podstawowa Nr 28												
801		Oświata i wychowanie	203,00	7 000,00	2 776,55	39,67%	202,50	0,00	7 203,00	2 950,74	40,97%	28,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80101	Szkoły podstawowe	203,00	7 000,00	2 776,55	39,67%	202,50	0,00	7 203,00	2 950,74	40,97%	28,31
ogółem			203,00	7 000,00	2 776,55	39,67%	202,50	0,00	7 203,00	2 950,74	40,97%	28,31
Szkoła Podstawowa Nr 30												
801		Oświata i wychowanie	23,00	108 600,00	104 313,16	96,05%	22,23	0,00	108 623,00	104 174,17	95,90%	161,22
801	80101	Szkoły podstawowe	23,00	108 600,00	104 313,16	96,05%	22,23	0,00	108 623,00	104 174,17	95,90%	161,22
ogółem			23,00	108 600,00	104 313,16	96,05%	22,23	0,00	108 623,00	104 174,17	95,90%	161,22
Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna												
801		Oświata i wychowanie	37,00	51 500,00	45 285,89	87,93%	36,40	0,00	51 537,00	45 315,93	87,93%	6,36
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	37,00	51 500,00	45 285,89	87,93%	36,40	0,00	51 537,00	45 315,93	87,93%	6,36
ogółem			37,00	51 500,00	45 285,89	87,93%	36,40	0,00	51 537,00	45 315,93	87,93%	6,36
Szkoła Podstawowa Nr 36												
801		Oświata i wychowanie	15,00	3 050,00	1 445,02	47,38%	14,59	0,00	3 065,00	1 445,87	47,17%	13,74
801	80101	Szkoły podstawowe	15,00	3 050,00	1 445,02	47,38%	14,59	0,00	3 065,00	1 445,87	47,17%	13,74
ogółem			15,00	3 050,00	1 445,02	47,38%	14,59	0,00	3 065,00	1 445,87	47,17%	13,74
Szkoła Podstawowa Nr 40												
801		Oświata i wychowanie	8,00	28 000,00	16 794,96	59,98%	7,32	0,00	28 008,00	16 793,44	59,96%	8,84
801	80101	Szkoły podstawowe	8,00	28 000,00	16 794,96	59,98%	7,32	0,00	28 008,00	16 793,44	59,96%	8,84
ogółem			8,00	28 000,00	16 794,96	59,98%	7,32	0,00	28 008,00	16 793,44	59,96%	8,84
Szkoła Podstawowa Nr 41												
801		Oświata i wychowanie	16,00	23 500,00	20 940,20	89,11%	15,75	0,00	23 516,00	20 933,21	89,02%	22,74
801	80101	Szkoły podstawowe	16,00	23 500,00	20 940,20	89,11%	15,75	0,00	23 516,00	20 933,21	89,02%	22,74
ogółem			16,00	23 500,00	20 940,20	89,11%	15,75	0,00	23 516,00	20 933,21	89,02%	22,74
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2												
801		Oświata i wychowanie	1 205,00	93 030,00	87 342,41	93,89%	1 204,35	0,00	94 235,00	88 363,90	93,77%	182,86
801	80101	Szkoły podstawowe	1 205,00	93 030,00	87 342,41	93,89%	1 204,35	0,00	94 235,00	88 363,90	93,77%	182,86
ogółem			1 205,00	93 030,00	87 342,41	93,89%	1 204,35	0,00	94 235,00	88 363,90	93,77%	182,86
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3												
801		Oświata i wychowanie	16 928,00	114 520,00	99 128,85	86,56%	16 927,01	0,00	131 448,00	115 488,74	87,86%	567,12
801	80101	Szkoły podstawowe	16 928,00	114 520,00	99 128,85	86,56%	16 927,01	0,00	131 448,00	115 488,74	87,86%	567,12
ogółem			16 928,00	114 520,00	99 128,85	86,56%	16 927,01	0,00	131 448,00	115 488,74	87,86%	567,12
Miejskie Przedszkole nr 8												
801		Oświata i wychowanie	0,00	3 500,00	2 793,59	79,82%	0,00	0,00	3 500,00	2 789,53	79,70%	4,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80104	Przedszkola	0,00	3 500,00	2 793,59	79,82%	0,00	0,00	3 500,00	2 789,53	79,70%	4,06
ogółem			0,00	3 500,00	2 793,59	79,82%	0,00	0,00	3 500,00	2 789,53	79,70%	4,06
Miejskie Przedszkole nr 35												
801		Oświata i wychowanie	4,00	1 500,00	1 242,12	82,81%	3,47	0,00	1 504,00	1 242,60	82,62%	2,99
801	80104	Przedszkola	4,00	1 500,00	1 242,12	82,81%	3,47	0,00	1 504,00	1 242,60	82,62%	2,99
ogółem			4,00	1 500,00	1 242,12	82,81%	3,47	0,00	1 504,00	1 242,60	82,62%	2,99
Miejskie Przedszkole nr 39												
801		Oświata i wychowanie	0,00	6 500,00	4 027,81	61,97%	0,00	0,00	6 500,00	4 023,32	61,90%	4,49
801	80104	Przedszkola	0,00	6 500,00	4 027,81	61,97%	0,00	0,00	6 500,00	4 023,32	61,90%	4,49
ogółem			0,00	6 500,00	4 027,81	61,97%	0,00	0,00	6 500,00	4 023,32	61,90%	4,49
I Liceum Ogólnokształcące												
801		Oświata i wychowanie	6 822,00	47 930,00	25 512,19	53,23%	6 821,40	0,00	54 752,00	23 029,68	42,06%	9 303,91
801	80120	Licea ogólnokształcące	6 822,00	47 930,00	25 512,19	53,23%	6 821,40	0,00	54 752,00	23 029,68	42,06%	9 303,91
ogółem			6 822,00	47 930,00	25 512,19	53,23%	6 821,40	0,00	54 752,00	23 029,68	42,06%	9 303,91
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi												
801		Oświata i wychowanie	45,00	40 150,00	25 188,48	62,74%	44,47	0,00	40 195,00	25 106,82	62,46%	126,13
801	80120	Licea ogólnokształcące	45,00	40 150,00	25 188,48	62,74%	44,47	0,00	40 195,00	25 106,82	62,46%	126,13
ogółem			45,00	40 150,00	25 188,48	62,74%	44,47	0,00	40 195,00	25 106,82	62,46%	126,13
III Liceum Ogólnokształcące												
801		Oświata i wychowanie	4 276,00	75 367,00	94 121,12	124,88%	4 275,62	0,00	79 643,00	74 537,92	93,59%	23 858,82
801	80120	Licea ogólnokształcące	4 276,00	75 367,00	94 121,12	124,88%	4 275,62	0,00	79 643,00	74 537,92	93,59%	23 858,82
ogółem			4 276,00	75 367,00	94 121,12	124,88%	4 275,62	0,00	79 643,00	74 537,92	93,59%	23 858,82
IV Liceum Ogólnokształcące												
801		Oświata i wychowanie	20,00	30 850,00	16 272,67	52,75%	19,04	0,00	30 870,00	16 284,05	52,75%	7,66
801	80120	Licea ogólnokształcące	20,00	30 850,00	16 272,67	52,75%	19,04	0,00	30 870,00	16 284,05	52,75%	7,66
ogółem			20,00	30 850,00	16 272,67	52,75%	19,04	0,00	30 870,00	16 284,05	52,75%	7,66
Zespół Szkół nr 1												
801		Oświata i wychowanie	40,00	20 100,00	18 301,27	91,05%	39,38	0,00	20 140,00	15 423,13	76,58%	2 917,52
801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	40,00	20 100,00	18 301,27	91,05%	39,38	0,00	20 140,00	15 423,13	76,58%	2 917,52
ogółem			40,00	20 100,00	18 301,27	91,05%	39,38	0,00	20 140,00	15 423,13	76,58%	2 917,52
Zespół Szkół nr 2												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		Oświata i wychowanie	151,00	9 800,00	9 677,24	98,75%	150,86	0,00	9 951,00	9 810,86	98,59%	17,24
801	80115	Technika	151,00	9 800,00	9 677,24	98,75%	150,86	0,00	9 951,00	9 810,86	98,59%	17,24
ogółem			151,00	9 800,00	9 677,24	98,75%	150,86	0,00	9 951,00	9 810,86	98,59%	17,24
Zespół Szkół nr 3												
801		Oświata i wychowanie	17,00	20 600,00	12 582,56	61,08%	16,75	0,00	20 617,00	12 572,80	60,98%	26,51
801	80115	Technika	17,00	20 600,00	12 582,56	61,08%	16,75	0,00	20 617,00	12 572,80	60,98%	26,51
ogółem			17,00	20 600,00	12 582,56	61,08%	16,75	0,00	20 617,00	12 572,80	60,98%	26,51
Zespół Szkół nr 4												
801		Oświata i wychowanie	148,00	39 072,00	38 510,57	98,56%	147,31	0,00	39 220,00	38 651,83	98,55%	6,05
801	80115	Technika	148,00	39 072,00	38 510,57	98,56%	147,31	0,00	39 220,00	38 651,83	98,55%	6,05
ogółem			148,00	39 072,00	38 510,57	98,56%	147,31	0,00	39 220,00	38 651,83	98,55%	6,05
Zespół Szkół nr 5												
801		Oświata i wychowanie	77,00	9 500,00	5 635,92	59,33%	76,17	0,00	9 577,00	5 709,13	59,61%	2,96
801	80115	Technika	77,00	9 500,00	5 635,92	59,33%	76,17	0,00	9 577,00	5 709,13	59,61%	2,96
ogółem			77,00	9 500,00	5 635,92	59,33%	76,17	0,00	9 577,00	5 709,13	59,61%	2,96
Zespół Szkół nr 6												
801		Oświata i wychowanie	4,00	47 890,00	42 481,57	88,71%	3,64	0,00	47 894,00	42 480,10	88,70%	5,11
801	80115	Technika	4,00	47 890,00	42 481,57	88,71%	3,64	0,00	47 894,00	42 480,10	88,70%	5,11
ogółem			4,00	47 890,00	42 481,57	88,71%	3,64	0,00	47 894,00	42 480,10	88,70%	5,11
Zespół Szkół Muzycznych I i II stopnia												
801		Oświata i wychowanie	0,00	133 450,00	133 395,72	99,96%	0,00	0,00	133 450,00	133 395,72	99,96%	0,00
801	80132	Szkoły artystyczne	0,00	133 450,00	133 395,72	99,96%	0,00	0,00	133 450,00	133 395,72	99,96%	0,00
ogółem			0,00	133 450,00	133 395,72	99,96%	0,00	0,00	133 450,00	133 395,72	99,96%	0,00
Centrum Kształcenia Zawodowego												
801		Oświata i wychowanie	27 614,00	982 000,00	998 299,78	101,66%	27 613,47	0,00	1 009 614,00	983 463,85	97,41%	42 449,40
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	27 614,00	982 000,00	998 299,78	101,66%	27 613,47	0,00	1 009 614,00	983 463,85	97,41%	42 449,40
ogółem			27 614,00	982 000,00	998 299,78	101,66%	27 613,47	0,00	1 009 614,00	983 463,85	97,41%	42 449,40
Centrum Kształcenia Ustawicznego												
801		Oświata i wychowanie	11,00	27 420,00	2 387,70	8,71%	10,35	0,00	27 431,00	2 396,78	8,74%	1,27
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	11,00	27 420,00	2 387,70	8,71%	10,35	0,00	27 431,00	2 396,78	8,74%	1,27
ogółem			11,00	27 420,00	2 387,70	8,71%	10,35	0,00	27 431,00	2 396,78	8,74%	1,27
Młodzieżowy Dom Kultury												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6,00	44 442,00	44 371,48	99,84%	4,60	0,00	44 448,00	44 373,27	99,83%	2,81
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3,00	3 580,00	3 509,48	98,03%	2,10	0,00	3 583,00	3 510,94	97,99%	0,64
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3,00	40 862,00	40 862,00	100,00%	2,50	0,00	40 865,00	40 862,33	99,99%	2,17
ogółem			6,00	44 442,00	44 371,48	99,84%	4,60	0,00	44 448,00	44 373,27	99,83%	2,81
Razem			62 553,00	2 941 995,00	2 768 455,20	94,10%	62 531,50	0,00	3 004 548,00	2 679 284,44	89,17%	151 702,26

	80101		22 547,00	1 316 506,00	1 218 371,54	92,55%	22 536,36	0,00	1 339 053,00	1 168 985,20	87,30%	71 922,70
	80102		771,00	82 818,00	73 592,86	88,86%	768,61	0,00	83 589,00	73 318,84	87,71%	1 042,63
	80104		4,00	11 500,00	8 063,52	70,12%	3,47	0,00	11 504,00	8 055,45	70,02%	11,54
	80115		397,00	126 862,00	108 887,86	85,83%	394,73	0,00	127 259,00	109 224,72	85,83%	57,87
	80117		40,00	20 100,00	18 301,27	91,05%	39,38	0,00	20 140,00	15 423,13	76,58%	2 917,52
	80120		11 163,00	194 297,00	161 094,46	82,91%	11 160,53	0,00	205 460,00	138 958,47	67,63%	33 296,52
	80132		0,00	133 450,00	133 395,72	99,96%	0,00	0,00	133 450,00	133 395,72	99,96%	0,00
	80140		27 625,00	1 009 420,00	1 000 687,48	99,13%	27 623,82	0,00	1 037 045,00	985 860,63	95,06%	42 450,67
	80148		0,00	2 600,00	1 689,01	64,96%	0,00	0,00	2 600,00	1 689,01	64,96%	0,00
	85407		3,00	3 580,00	3 509,48	98,03%	2,10	0,00	3 583,00	3 510,94	97,99%	0,64
	85412		3,00	40 862,00	40 862,00	100,00%	2,50	0,00	40 865,00	40 862,33	99,99%	2,17
	suma		62 553,00	2 941 995,00	2 768 455,20	94,10%	62 531,50	0,00	3 004 548,00	2 679 284,44	89,17%	151 702,26

Załącznik nr 3

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za 2024 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	9 113 041,59	1 933 470,00	0,00	9 113 041,59	0,00	2 000,00	0,00
	wykonanie	-120 558,52	8 933 581,86	1 933 470,00	0,00	8 772 021,59	0,00	88 327,10	0,00
	%	%	98,03%	100,00%	%	96,26%	%	4416,36%	%
	plan po zmianach	2 000,00	9 113 041,59	1 933 470,00	0,00	9 113 041,59	0,00	2 000,00	0,00
	wykonanie	-120 558,52	8 933 581,86	1 933 470,00	0,00	8 772 021,59	0,00	88 327,10	0,00
	%	%	98,03%	100,00%	%	96,26%	%	4416,36%	%

Tabela Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu miasta wg źródeł za 2024 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
1	010	Ogółem	1 176 813 929,78	1 163 398 093,59	98,86%	880 784 015,08	867 952 538,60	98,54%	296 029 914,70	295 445 554,99	99,80%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 062 640 658,07</i>	<i>1 048 179 771,99</i>	<i>98,64%</i>	<i>825 378 660,19</i>	<i>810 601 380,41</i>	<i>98,21%</i>	<i>237 261 997,88</i>	<i>237 578 391,58</i>	<i>100,13%</i>
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>2 359 591,10</i>	<i>2 486 462,10</i>	<i>105,38%</i>	<i>448 709,52</i>	<i>240 221,32</i>	<i>53,54%</i>	<i>1 910 881,58</i>	<i>2 246 240,78</i>	<i>117,55%</i>
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>114 173 271,71</i>	<i>115 218 321,60</i>	<i>100,92%</i>	<i>55 405 354,89</i>	<i>57 351 158,19</i>	<i>103,51%</i>	<i>58 767 916,82</i>	<i>57 867 163,41</i>	<i>98,47%</i>
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>29 003 138,74</i>	<i>29 233 539,62</i>	<i>100,79%</i>	<i>9 052 233,74</i>	<i>9 276 790,81</i>	<i>102,48%</i>	<i>19 950 905,00</i>	<i>19 956 748,81</i>	<i>100,03%</i>
		Rolnictwo i łowiectwo	57 697,74	57 150,53	99,05%	17 117,74	15 419,54	90,08%	40 580,00	41 730,99	102,84%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>57 697,74</i>	<i>57 150,53</i>	<i>99,05%</i>	<i>17 117,74</i>	<i>15 419,54</i>	<i>90,08%</i>	<i>40 580,00</i>	<i>41 730,99</i>	<i>102,84%</i>
		- dochody z najmu i dzierżawy terenów łowieckich	6 000,00	4 323,08	72,05%	6 000,00	4 323,08	72,05%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody za wydawane karty wędkarskie	2 000,00	1 960,00	98,00%	2 000,00	1 960,00	98,00%	0,00	0,00	0,00%
		- odsetki	0,00	18,72	%	0,00	18,72	%	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	9 117,74	9 117,74	100,00%	9 117,74	9 117,74	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	20 580,00	20 580,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	20 580,00	20 580,00	100,00%
		- dotacja celowa od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%	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
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 150,99	%	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 150,99	%
		- wpływy ze sprzedaży tuz z odstrzału redukcyjnego zwierząt	0,00	1 150,99	%	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 150,99	%
2	100	Górnictwo i kopalnictwo	19 489,00	19 489,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	19 489,00	19 489,00	100,00%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>19 489,00</i>	<i>19 489,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>19 489,00</i>	<i>19 489,00</i>	<i>100,00%</i>
		- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 489,00	19 489,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	19 489,00	19 489,00	100,00%
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	91 782,03	57 528,15	62,68%	91 782,03	57 528,15	62,68%	0,00	0,00	0,00%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>91 782,03</i>	<i>57 528,15</i>	<i>62,68%</i>	<i>91 782,03</i>	<i>57 528,15</i>	<i>62,68%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych	1 818,03	1 818,03	100,00%	1 818,03	1 818,03	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	89 964,00	55 710,12	61,92%	89 964,00	55 710,12	61,92%	0,00	0,00	0,00%
4	600	Transport i łączność	68 106 270,44	68 886 784,68	101,15%	14 798 622,82	15 558 867,63	105,14%	53 307 647,62	53 327 917,05	100,04%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>9 183 669,13</i>	<i>557 859,67</i>	<i>6,07%</i>	<i>7 787 600,13</i>	<i>7 837 426,67</i>	<i>100,64%</i>	<i>1 396 069,00</i>	<i>1 416 338,25</i>	<i>101,45%</i>
		- wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	180 000,00	179 913,00	99,95%	180 000,00	179 913,00	99,95%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i przejazdu ponadnormatywne	2 370 000,00	2 427 670,09	102,43%	1 130 000,00	1 167 216,76	103,29%	1 240 000,00	1 260 453,33	101,65%
		- wpływy z opłat za koszty upomnień	4 215,00	4 514,80	107,11%	2 715,00	2 859,60	105,33%	1 500,00	1 655,20	110,35%
		- wpływy z reklam umieszczanych w pasie drogowym	126 287,00	124 940,36	98,93%	8 647,00	8 646,55	99,99%	117 640,00	116 293,81	98,86%
		- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	9 713,00	10 938,37	112,62%	2 293,00	2 511,46	109,53%	7 420,00	8 426,91	113,57%
		- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych	15 403,00	15 403,00	100,00%	15 403,00	15 403,00	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>
		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	111 504,00	123 838,17	111,06%	111 504,00	123 838,17	111,06%	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	29 509,00	29 509,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	29 509,00	29 509,00	100,00%
		- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	213 661,13	213 661,13	100,00%	213 661,13	213 661,13	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		"Remont drogi gminnej nr 174003S - ulicy Grodzkiej w Rudzie Śląskiej"	213 661,13	213 661,13	100,00%	213 661,13	213 661,13	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 123 377,00	6 123 377,00	100,00%	6 123 377,00	6 123 377,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		"Dopłata do komunikacji miejskiej na rzecz Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii (GZM)"	6 123 377,00	6 123 377,00	100,00%	6 123 377,00	6 123 377,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		dochody majątkowe	58 922 601,31	59 633 019,76	101,21%	7 011 022,69	7 721 440,96	110,13%	51 911 578,62	51 911 578,80	100,00%
		- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	68 415,00	68 414,60	100,00%	0,00	0,00	0,00%	68 415,00	68 414,60	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	26 161 927,69	26 161 928,95	100,00%	6 211 022,69	6 211 023,36	100,00%	19 950 905,00	19 950 905,59	100,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>26 161 927,69</i>	<i>26 161 928,95</i>	<i>100,00%</i>	<i>6 211 022,69</i>	<i>6 211 023,36</i>	<i>100,00%</i>	<i>19 950 905,00</i>	<i>19 950 905,59</i>	<i>100,00%</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"	19 950 905,00	19 950 905,59	100,00%	0,00	0,00	0,00%	19 950 905,00	19 950 905,59	100,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>19 950 905,00</i>	<i>19 950 905,59</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>19 950 905,00</i>	<i>19 950 905,59</i>	<i>100,00%</i>
		"Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Solidarności i Zamenhofa wraz z wylotem i zabudową separatora - wylot nr 1"	4 860 669,99	4 860 670,16	100,00%	4 860 669,99	4 860 670,16	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>4 860 669,99</i>	<i>4 860 670,16</i>	<i>100,00%</i>	<i>4 860 669,99</i>	<i>4 860 670,16</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
		"Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Międzyblokowej wraz z wylotem i zabudową separatora - wylot nr 2"	1 081 723,00	1 081 723,50	100,00%	1 081 723,00	1 081 723,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>1 081 723,00</i>	<i>1 081 723,50</i>	<i>100,00%</i>	<i>1 081 723,00</i>	<i>1 081 723,50</i>	<i>100,00%</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"	268 629,70	268 629,70	100,00%	268 629,70	268 629,70	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>268 629,70</i>	<i>268 629,70</i>	<i>100,00%</i>	<i>268 629,70</i>	<i>268 629,70</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 185 582,00	3 185 582,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	3 185 582,00	3 185 582,00	100,00%
		"Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Gliwice - Ruda Kochłowie - Katowice liniami kolejowymi Nr 141 na odcinku Gliwice - Ruda Kochłowie, 164 na odcinku Ruda Kochłowie - Hajduki i 651 Hajduki - Gottwald (GZM)"	3 185 582,00	3 185 582,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	3 185 582,00	3 185 582,00	100,00%
		- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	1 510 417,60	188,80%	800 000,00	1 510 417,60	188,80%	0,00	0,00	0,00%
		"Drogi dojazdowe do zbytych nieruchomości mieszkalnych"	800 000,00	1 510 417,60	188,80%	800 000,00	1 510 417,60	188,80%	0,00	0,00	0,00%
		- 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	28 706 676,62	28 706 676,61	100,00%	0,00	0,00	0,00%	28 706 676,62	28 706 676,61	100,00%
		"Budowa odcinka trasy N-S (odcinek DTŚ od ulicy Magazynowej"	28 706 676,62	28 706 676,61	100,00%	0,00	0,00	0,00%	28 706 676,62	28 706 676,61	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	114 864 628,00	113 814 950,91	99,09%	110 229 461,02	109 049 713,00	98,93%	4 635 166,98	4 765 237,91	102,81%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>79 660 682,80</i>	<i>77 811 358,24</i>	<i>97,68%</i>	<i>75 025 515,82</i>	<i>73 046 120,33</i>	<i>97,36%</i>	<i>4 635 166,98</i>	<i>4 765 237,91</i>	<i>102,81%</i>
		- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie nieruchomości	181 000,00	180 413,72	99,68%	181 000,00	180 413,72	99,68%	0,00	0,00	0,00%
		- opłaty z tytułu służebności gruntowej	289 000,00	260 076,50	89,99%	289 000,00	260 076,50	89,99%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700 000,00	4 644 405,71	98,82%	4 700 000,00	4 644 405,71	98,82%	0,00	0,00	0,00%
		- opłaty z tytułu rekompensaty kosztów dochodzenia należności cywilnoprawnych	35 000,00	38 790,43	110,83%	35 000,00	38 790,43	110,83%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu czasowego zajęcia oraz dzierżawy terenu	3 412 000,00	4 041 409,09	118,45%	3 412 000,00	4 041 409,09	118,45%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z czynszu lokali użytkowych i garaży	6 566 250,00	5 906 595,24	89,95%	6 566 250,00	5 906 595,24	89,95%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z czynszu lokali mieszkalnych	25 595 300,00	25 384 376,35	99,18%	25 595 300,00	25 384 376,35	99,18%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z reklam umieszczanych na budynkach	33 000,00	15 354,75	46,53%	33 000,00	15 354,75	46,53%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych	1 865 000,00	1 936 757,46	103,85%	1 865 000,00	1 936 757,46	103,85%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	311 800,00	209 013,06	67,03%	311 800,00	209 013,06	67,03%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z mediów lokali użytkowych i garaży uiszczanych przez najemców zasobu komunalnego	2 832 000,00	2 334 978,64	82,45%	2 832 000,00	2 334 978,64	82,45%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z mediów lokali mieszkalnych uiszczanych przez najemców zasobu komunalnego	25 083 980,00	24 093 792,21	96,05%	25 083 980,00	24 093 792,21	96,05%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów w zakresie gospodarowania zasobem mieszkaniowym	1 121 400,00	1 063 984,24	94,88%	1 121 400,00	1 063 984,24	94,88%	0,00	0,00	0,00%
		- różne dochody w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	1 266 495,00	1 146 374,68	90,52%	1 266 495,00	1 146 374,68	90,52%	0,00	0,00	0,00%
		- odsetki	1 661 140,00	1 738 169,47	104,64%	1 661 140,00	1 738 169,47	104,64%	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	1 509 042,98	1 494 527,00	99,04%	0,00	0,00	0,00%	1 509 042,98	1 494 527,00	99,04%

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	72 150,82	51 628,78	71,56%	72 150,82	51 628,78	71,56%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	63 236,60	45 251,28	71,56%	63 236,60	45 251,28	71,56%	0,00	0,00	0,00%
		"Poprawa efektywności energetycznej poprzez zastosowanie OZE w budynkach komunalnych w Rudzie Śląskiej"	72 150,82	51 628,78	71,56%	72 150,82	51 628,78	71,56%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	63 236,60	45 251,28	71,56%	63 236,60	45 251,28	71,56%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 126 124,00	3 270 710,91	104,63%	0,00	0,00	0,00%	3 126 124,00	3 270 710,91	104,63%
		- wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	3 126 124,00	3 270 710,91	104,63%	0,00	0,00	0,00%	3 126 124,00	3 270 710,91	104,63%
		dochody majątkowe	35 203 945,20	36 003 592,67	102,27%	35 203 945,20	36 003 592,67	102,27%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	520 000,00	567 361,50	109,11%	520 000,00	567 361,50	109,11%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 750 000,00	15 804 945,74	107,15%	14 750 000,00	15 804 945,74	107,15%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	11 528 558,00	11 528 558,62	100,00%	11 528 558,00	11 528 558,62	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	1 120,00	1 120,00	100,00%	1 120,00	1 120,00	0,00%	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	2 046 022,20	1 882 810,15	92,02%	2 046 022,20	1 882 810,15	92,02%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	1 979 633,20	1 834 120,05	92,65%	1 979 633,20	1 834 120,05	92,65%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		"Poprawa efektywności energetycznej poprzez zastosowanie OZE w budynkach komunalnych w Rudzie Śląskiej"	537 392,00	394 169,24	73,35%	537 392,00	394 169,24	73,35%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>471 003,00</i>	<i>345 479,14</i>	<i>73,35%</i>	<i>471 003,00</i>	<i>345 479,14</i>	<i>73,35%</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"	36 060,00	30 873,00	85,62%	36 060,00	30 873,00	85,62%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>36 060,00</i>	<i>30 873,00</i>	<i>85,62%</i>	<i>36 060,00</i>	<i>30 873,00</i>	<i>85,62%</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"	35 614,81	35 614,81	100,00%	35 614,81	35 614,81	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>35 614,81</i>	<i>35 614,81</i>	<i>100,00%</i>	<i>35 614,81</i>	<i>35 614,81</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		"Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Bytomskiej 39-41 w Rudzie Śląskiej"	17 964,09	17 964,09	100,00%	17 964,09	17 964,09	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>17 964,09</i>	<i>17 964,09</i>	<i>100,00%</i>	<i>17 964,09</i>	<i>17 964,09</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"	33 362,15	33 362,15	100,00%	33 362,15	33 362,15	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>33 362,15</i>	<i>33 362,15</i>	<i>100,00%</i>	<i>33 362,15</i>	<i>33 362,15</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		"Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Niedurnego 24 i 26 oraz Kokota 121-123-125 i Kokota 133-135-137 w Rudzie Śląskiej"	24 252,00	24 252,00	100,00%	24 252,00	24 252,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>24 252,00</i>	<i>24 252,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>24 252,00</i>	<i>24 252,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		"Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Janasa 15 i Janasa 21 w Rudzie Śląskiej"	34 510,00	34 510,00	100,00%	34 510,00	34 510,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>34 510,00</i>	<i>34 510,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>34 510,00</i>	<i>34 510,00</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. Janasa 13, Janasa 17 i 1 Maja 99 w Rudzie Śląskiej"	1 232 114,15	1 232 114,15	100,00%	1 232 114,15	1 232 114,15	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>1 232 114,15</i>	<i>1 232 114,15</i>	<i>100,00%</i>	<i>1 232 114,15</i>	<i>1 232 114,15</i>	<i>100,00%</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"	31 978,00	31 110,00	97,29%	31 978,00	31 110,00	97,29%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>31 978,00</i>	<i>31 110,00</i>	<i>97,29%</i>	<i>31 978,00</i>	<i>31 110,00</i>	<i>97,29%</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"	62 775,00	48 840,71	77,80%	62 775,00	48 840,71	77,80%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>62 775,00</i>	<i>48 840,71</i>	<i>77,80%</i>	<i>62 775,00</i>	<i>48 840,71</i>	<i>77,80%</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	231 000,00	230 997,66	100,00%	231 000,00	230 997,66	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		"Modernizacje budynków lub ich części realizowane z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego "	231 000,00	230 997,66	100,00%	231 000,00	230 997,66	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 127 245,00	5 987 799,00	97,72%	6 127 245,00	5 987 799,00	97,72%	0,00	0,00	0,00%
		"Poprawa efektywności energetycznej poprzez zastosowanie OZE w budynkach komunalnych w Rudzie Śląskiej"(GZM - Fundusz Odporności)	1 278 091,00	1 278 091,00	100,00%	1 278 091,00	1 278 091,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		"Modernizacja sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Ruda Śląska"(GZM - Fundusz Odporności)	1 056 145,00	1 050 270,00	99,44%	1 056 145,00	1 050 270,00	99,44%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		"Modernizacja budynków lub ich części stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Ruda Śląska"(GZM - Fundusz Odporności)	1 439 632,00	1 429 361,00	99,29%	1 439 632,00	1 429 361,00	99,29%	0,00	0,00	0,00%
		"Modernizacja energetyczna budynków komunalnych w Rudzie Śląskiej "(GZM - Fundusz Odporności)	2 353 377,00	2 230 077,00	94,76%	2 353 377,00	2 230 077,00	94,76%	0,00	0,00	0,00%
6	710	Działalność usługowa	2 840 048,00	3 013 267,02	106,10%	857 000,00	1 067 915,69	124,61%	1 983 048,00	1 945 351,33	98,10%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>2 817 908,00</i>	<i>2 991 127,02</i>	<i>106,15%</i>	<i>857 000,00</i>	<i>1 067 915,69</i>	<i>124,61%</i>	<i>1 960 908,00</i>	<i>1 923 211,33</i>	<i>98,08%</i>
		- wpływy z tytułu opłaty za udzielanie informacji i udostępnianie materiałów z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	550 000,00	512 564,43	93,19%	0,00	0,00	0,00%	550 000,00	512 564,43	93,19%
		- wpływy z opłat za usługi cmentarne	850 000,00	1 060 915,76	124,81%	850 000,00	1 060 915,76	124,81%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	120,00	106,00	88,33%	0,00	0,00	0,00%	120,00	106,00	88,33%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	6 999,93	100,00%	7 000,00	6 999,93	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	1 410 788,00	1 410 540,90	99,98%	0,00	0,00	0,00%	1 410 788,00	1 410 540,90	99,98%
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>22 140,00</i>	<i>22 140,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>22 140,00</i>	<i>22 140,00</i>	<i>100,00%</i>
		- dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 140,00	22 140,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	22 140,00	22 140,00	100,00%
		"Zakup pakietu narzędzi informatycznych eXtrac Toolbox"	22 140,00	22 140,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	22 140,00	22 140,00	100,00%
7	750	Administracja publiczna	3 852 361,00	4 030 316,15	104,62%	3 852 361,00	4 029 246,15	104,59%	0,00	1 070,00	0,00%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>3 584 861,00</i>	<i>3 759 737,43</i>	<i>104,88%</i>	<i>3 584 861,00</i>	<i>3 758 667,43</i>	<i>104,85%</i>	<i>0,00</i>	<i>1 070,00</i>	<i>0,00%</i>
		- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	19,35	%	0,00	19,35	%	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 opłat za koncesje i licencje	80 000,00	79 376,50	99,22%	80 000,00	79 376,50	99,22%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody z wynajmu pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta	54 000,00	51 441,51	95,26%	54 000,00	51 441,51	95,26%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne	428 000,00	425 743,87	99,47%	428 000,00	425 743,87	99,47%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu zwrotów opłat i kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	22 850,22	571,26%	4 000,00	22 850,22	571,26%	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	168 000,00	143 582,57	85,47%	168 000,00	143 352,57	85,33%	0,00	230,00	%
		- pozostałe odsetki	0,00	1 297,64	%	0,00	1 297,64	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	118 253,38	251 374,41	212,57%	118 253,38	251 374,41	212,57%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	19 200,00	28 517,50	148,53%	19 200,00	28 517,50	148,53%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	9 281,79	9 281,79	100,00%	9 281,79	9 281,79	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody z tytułu zwrotu podatku VAT, składek ZUS	272 000,00	357 565,28	131,46%	272 000,00	357 565,28	131,46%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z różnych opłat	0,00	840,00	%	0,00	0,00	0,00%	0,00	840,00	%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 418 910,83	2 375 136,90	98,19%	2 418 910,83	2 375 136,90	98,19%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 215,00	709,90	58,43%	1 215,00	709,90	58,43%	0,00	0,00	0,00%
		- 5 % wpływów z tytułu udostępniania informacji osobowo-adresowej	1 215,00	709,90	58,43%	1 215,00	709,90	58,43%	0,00	0,00	0,00%
		dochody majątkowe	267 500,00	270 578,72	101,15%	267 500,00	270 578,72	101,15%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	12 500,00	15 581,85	124,65%	12 500,00	15 581,85	124,65%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	751	- 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	255 000,00	254 996,87	100,00%	255 000,00	254 996,87	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	211 650,00	211 647,40	100,00%	211 650,00	211 647,40	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		"Budowa kompleksowego systemu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta Ruda Śląska"	255 000,00	254 996,87	100,00%	255 000,00	254 996,87	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	211 650,00	211 647,40	100,00%	211 650,00	211 647,40	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 169 697,00	2 165 950,63	99,83%	2 169 697,00	2 165 950,63	99,83%	0,00	0,00	0,00%
9	752	dochody bieżące	2 169 697,00	2 165 950,63	99,83%	2 169 697,00	2 165 950,63	99,83%	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	2 169 697,00	2 165 950,63	99,83%	2 169 697,00	2 165 950,63	99,83%	0,00	0,00	0,00%
		Obrona narodowa	116 158,52	113 053,87	97,33%	20 700,52	20 700,52	100,00%	95 458,00	92 353,35	0,00%
		dochody bieżące	116 158,52	113 053,87	97,33%	20 700,52	20 700,52	100,00%	95 458,00	92 353,35	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 700,52	20 700,52	100,00%	20 700,52	20 700,52	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 690,00	31 585,35	91,05%	0,00	0,00	0,00%	34 690,00	31 585,35	91,05%
		- 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%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 425 963,65	14 376 926,69	99,66%	793 398,00	752 125,05	94,80%	13 632 565,65	13 624 801,64	99,94%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>14 178 523,65</i>	<i>14 129 486,69</i>	<i>99,65%</i>	<i>545 958,00</i>	<i>504 685,05</i>	<i>92,44%</i>	<i>13 632 565,65</i>	<i>13 624 801,64</i>	<i>99,94%</i>
		- wpływy z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych	70 800,00	72 855,79	102,90%	70 800,00	72 855,79	102,90%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z nałożonych grzywien i mandatów przez Straż Miejską oraz kosztów upomnień	458 800,00	416 152,79	90,70%	458 800,00	416 152,79	90,70%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody uzyskiwane przez Straż Miejską	6 358,00	5 678,00	89,30%	6 358,00	5 678,00	89,30%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 400,00	3 251,00	95,62%	0,00	0,00	0,00%	3 400,00	3 251,00	95,62%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 609 165,65	13 601 550,64	99,94%	0,00	0,00	0,00%	13 609 165,65	13 601 550,64	99,94%
		- dotacja otrzymana z państwowego funduszu - Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	9 998,47	99,98%	10 000,00	9 998,47	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>247 440,00</i>	<i>247 440,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>247 440,00</i>	<i>247 440,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	157 440,00	157 440,00	100,00%	157 440,00	157 440,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		"Budowa systemu monitoringu wizyjnego Miasta Ruda Śląska" (GZM- Fundusz Odporności)	157 440,00	157 440,00	100,00%	157 440,00	157 440,00	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>
		- dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 000,00	90 000,00	100,00%	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		"Bezpieczne dzieci w Rudzie Śląskiej - nowe przejścia dla pieszych"	90 000,00	90 000,00	100,00%	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
11	755	Wymiar sprawiedliwości	351 780,00	351 504,50	99,92%	0,00	0,00	0,00%	351 780,00	351 504,50	99,92%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>351 780,00</i>	<i>351 504,50</i>	<i>99,92%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>351 780,00</i>	<i>351 504,50</i>	<i>99,92%</i>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 780,00	351 504,50	99,92%	0,00	0,00	0,00%	351 780,00	351 504,50	99,92%
12	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	419 155 582,18	412 647 858,20	98,45%	358 984 446,18	352 176 425,40	98,10%	60 171 136,00	60 471 432,80	100,50%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>419 155 582,18</i>	<i>412 647 858,20</i>	<i>98,45%</i>	<i>358 984 446,18</i>	<i>352 176 425,40</i>	<i>98,10%</i>	<i>60 171 136,00</i>	<i>60 471 432,80</i>	<i>100,50%</i>
		- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	279 327 749,00	279 327 749,00	100,00%	221 276 613,00	221 276 613,00	100,00%	58 051 136,00	58 051 136,00	100,00%
		- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	259 943 731,00	259 943 731,00	100,00%	205 240 982,00	205 240 982,00	100,00%	54 702 749,00	54 702 749,00	100,00%
		- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 384 018,00	19 384 018,00	100,00%	16 035 631,00	16 035 631,00	100,00%	3 348 387,00	3 348 387,00	100,00%
		- podatek od nieruchomości	115 070 716,78	116 727 503,00	101,44%	115 070 716,78	116 727 503,00	101,44%	0,00	0,00	0,00%
		- podatek rolny	134 800,00	135 026,34	100,17%	134 800,00	135 026,34	100,17%	0,00	0,00	0,00%
		- podatek leśny	107 700,00	106 768,02	99,13%	107 700,00	106 768,02	99,13%	0,00	0,00	0,00%
		- podatek od środków transportowych	1 800 000,00	1 740 090,51	96,67%	1 800 000,00	1 740 090,51	96,67%	0,00	0,00	0,00%
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami	530 000,00	590 048,64	111,33%	530 000,00	590 048,64	111,33%	0,00	0,00	0,00%
		- podatek od spadków i darowizn	1 100 000,00	1 074 347,78	97,67%	1 100 000,00	1 074 347,78	97,67%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłaty od posiadania psów	334 000,00	336 441,61	100,73%	334 000,00	336 441,61	100,73%	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 opłaty skarbowej	850 000,00	807 702,73	95,02%	850 000,00	807 702,73	95,02%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 650 000,00	1 952 989,34	118,36%	0,00	0,00	0,00%	1 650 000,00	1 952 989,34	118,36%
		- wpływy z opłaty targowej	850 000,00	806 997,00	94,94%	850 000,00	806 997,00	94,94%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 532 043,55	3 584 703,93	101,49%	3 532 043,55	3 584 703,93	101,49%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	923 253,85	923 253,85	100,00%	923 253,85	923 253,85	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłaty adiacenckiej	30 500,00	29 890,08	98,00%	30 500,00	29 890,08	98,00%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tzw. "renty planistycznej"	1 000,00	8 137,24	813,72%	1 000,00	8 137,24	813,72%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg	130 000,00	54 058,57	41,58%	130 000,00	54 058,57	41,58%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	1 000,00	2 000,00	200,00%	1 000,00	2 000,00	200,00%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat związanych z kasacją pojazdu z tytułu trwałej i zupełnej utraty pojazdu	0,00	1 017,78	%	0,00	0,00	%	0,00	1 017,78	0,00%
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	8 450 000,00	7 275 113,31	86,10%	8 450 000,00	7 275 113,31	86,10%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	3 251 885,00	3 251 797,66	100,00%	3 251 885,00	3 251 797,66	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	320 000,00	325 680,50	101,78%	0,00	0,00	0,00%	320 000,00	325 680,50	101,78%
		- wpływy z opłat za udzielanie ślubów poza Urzędem Stanu Cywilnego	0,00	6 000,00	%	0,00	6 000,00	%	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	%
		- wpływy z tytułu kar pieniężnych	142 253,40	131 849,97	92,69%	0,00	0,00	0,00%	142 253,40	131 849,97	92,69%
		- wpływy z opłat za koszty upomnień	64 296,60	53 275,15	82,86%	61 000,00	49 634,55	81,37%	3 296,60	3 640,60	110,43%
		- wpływy z opłaty prolongacyjnej	42 000,00	51 544,97	122,73%	42 000,00	51 544,97	122,73%	0,00	0,00	0,00%
		- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	377 450,00	-6 791 102,78	%	373 000,00	-6 796 221,39	%	4 450,00	5 118,61	115,02%
		- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	134 934,00	134 934,00	100,00%	134 934,00	134 934,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	758	Różne rozliczenia	310 109 409,60	310 519 699,78	100,13%	179 629 798,60	180 040 871,47	100,23%	130 479 611,00	130 478 828,31	100,00%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>310 109 409,60</i>	<i>310 519 699,78</i>	<i>100,13%</i>	<i>179 629 798,60</i>	<i>180 040 871,47</i>	<i>100,23%</i>	<i>130 479 611,00</i>	<i>130 478 828,31</i>	<i>100,00%</i>
		- część oświatowa subwencji ogólnej	265 366 428,00	265 366 428,00	100,00%	150 781 946,00	150 781 946,00	100,00%	114 584 482,00	114 584 482,00	100,00%
		- część równoważąca subwencji ogólnej	8 852 524,00	8 852 524,00	100,00%	1 237 716,00	1 237 716,00	100,00%	7 614 808,00	7 614 808,00	100,00%
		- część wyrównawczą subwencji ogólnej	18 672 019,00	18 672 019,00	100,00%	14 329 885,00	14 329 885,00	100,00%	4 342 134,00	4 342 134,00	100,00%
		- część rozwojową subwencji ogólnej	10 946 645,00	10 946 645,00	100,00%	8 559 245,00	8 559 245,00	100,00%	2 387 400,00	2 387 400,00	100,00%
		- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	1 300 800,00	1 711 090,18	131,54%	1 300 000,00	1 711 072,87	131,62%	800,00	17,31	2,16%
		- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 970 294,00	4 970 294,00	100,00%	3 420 307,00	3 420 307,00	100,00%	1 549 987,00	1 549 987,00	100,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	699,60	699,60	100,00%	699,60	699,60	100,00%	0,00	0,00	0,00%
14	801	Oświata i wychowanie	42 937 672,89	42 567 404,03	99,14%	39 601 480,19	38 999 083,83	98,48%	3 336 192,70	3 568 320,20	106,96%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>32 476 360,89</i>	<i>32 113 273,40</i>	<i>98,88%</i>	<i>29 152 288,19</i>	<i>28 556 953,20</i>	<i>97,96%</i>	<i>3 324 072,70</i>	<i>3 556 320,20</i>	<i>106,99%</i>
		- wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych za zniszczone mienie szkolne	434,00	633,58	145,99%	0,00	0,00	0,00%	434,00	633,58	145,99%
		- wpływy z opłat za wydanie świadectw szkolnych	0,00	26,00	%	0,00	26,00	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne	240,00	637,00	265,42%	96,00	317,00	330,21%	144,00	320,00	222,22%
		- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 270 926,00	1 266 515,63	99,65%	1 270 926,00	1 266 515,63	99,65%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z usług i opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	11 726 903,00	11 222 135,90	95,70%	11 486 717,00	11 000 374,90	95,77%	240 186,00	221 761,00	92,33%
		- wpłaty rodziców za niewypełnienie obowiązku szkolnego przez uczniów oraz wydania duplikatów legitymacji szkolnych	1 470,00	5 317,06	361,70%	220,00	3 454,57	1570,26%	1 250,00	1 862,49	149,00%
		- wpływy z wynajmu pomieszczeń i lokali w placówkach oświatowych	3 515,00	2 905,03	82,65%	3 515,00	2 905,03	82,65%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wpływy z tytułu wpłat za uczęszczanie uczniów spoza Rudy Śląskiej na lekcje religii oraz dzieci do przedszkoli	437 337,46	558 665,42	127,74%	437 337,46	558 665,42	127,74%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z pozostałych odsetek	2 587,00	11 056,65	427,39%	1 428,00	10 206,40	714,73%	1 159,00	850,25	73,36%
		- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych	80 389,00	85 029,80	105,77%	25 373,00	29 385,26	115,81%	55 016,00	55 644,54	101,14%
		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	165 522,00	181 211,82	109,48%	162 662,00	178 352,15	109,65%	2 860,00	2 859,67	99,99%
		- wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych	27 500,00	27 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	27 500,00	27 500,00	100,00%
		- wpływy z różnych dochodów placówek oświatowych	119 466,63	101 857,46	85,26%	71 092,63	58 500,93	82,29%	48 374,00	43 356,53	89,63%
		- wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	60 780,00	62 526,90	102,87%	21 334,00	22 539,83	105,65%	39 446,00	39 987,07	101,37%
		- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 068 976,19	2 468 874,79	119,33%	27 060,21	27 060,21	0,00%	2 041 915,98	2 441 814,58	119,58%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>1 937 941,79</i>	<i>2 273 300,99</i>	<i>117,30%</i>	<i>27 060,21</i>	<i>27 060,21</i>	<i>0,00%</i>	<i>1 910 881,58</i>	<i>2 246 240,78</i>	<i>117,55%</i>
		"Staż uczniowski - w przyszłość z doświadczeniem"	137 790,00	179 000,00	129,91%	0,00	0,00	0,00%	137 790,00	179 000,00	129,91%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>130 135,00</i>	<i>169 055,56</i>	<i>129,91%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>130 135,00</i>	<i>169 055,56</i>	<i>129,91%</i>
		"Projekt akredytacji programu Erasmus+ 2023 w ZS Nr 3"	49 823,00	41 177,46	82,65%	0,00	0,00	0,00%	49 823,00	41 177,46	82,65%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>49 823,00</i>	<i>41 177,46</i>	<i>82,65%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>49 823,00</i>	<i>41 177,46</i>	<i>82,65%</i>
		"Projekt akredytacji programu Erasmus+ 2024 w ZS Nr 3"	320 731,27	315 559,75	98,39%	0,00	0,00	0,00%	320 731,27	315 559,75	98,39%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>320 731,27</i>	<i>315 559,75</i>	<i>98,39%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>320 731,27</i>	<i>315 559,75</i>	<i>98,39%</i>
		"Projekt akredytacji programu Erasmus+ 2023 w ZS Nr 4"	46 622,71	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	46 622,71	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>46 622,71</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>46 622,71</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		"Projekt akredytacji programu Erasmus+ 2024 w ZS Nr 4"	215 642,00	205 031,66	95,08%	0,00	0,00	0,00%	215 642,00	205 031,66	95,08%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>215 642,00</i>	<i>205 031,66</i>	<i>95,08%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>215 642,00</i>	<i>205 031,66</i>	<i>95,08%</i>
		"Transformacja zawodowa w ZS4 w Rudzie Śląskiej"	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	50 000,00	100,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		"Edu-In Edukacyjny dobrostan ucznia i nauczyciela"	0,00	107 259,04	%	0,00	0,00	0,00%	0,00	107 259,04	%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>88 510,16</i>	<i>%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>88 510,16</i>	<i>%</i>
		"Projekt Akredytacji Programu Erasmus+ w Szkole Podstawowej Nr 35 Specjalnej w Rudzie Śląskiej"	17 580,31	17 580,31	100,00%	0,00	0,00	0,00%	17 580,31	17 580,31	100,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>17 580,31</i>	<i>17 580,31</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>17 580,31</i>	<i>17 580,31</i>	<i>100,00%</i>
		"Projekt Akredytacji Programu Erasmus+ na lata 2023-2024 w Szkole Podstawowej Nr 35 Specjalnej w Rudzie Śląskiej"	8 945,50	8 945,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%	8 945,50	8 945,50	100,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>8 945,50</i>	<i>8 945,50</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>8 945,50</i>	<i>8 945,50</i>	<i>100,00%</i>
		"Projekt Akredytacji Programu Erasmus+ na lata 2024-2025 w Szkole Podstawowej Nr 35 Specjalnej w Rudzie Śląskiej"	0,00	73 782,72	%	0,00	0,00	0,00%	0,00	73 782,72	%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>73 782,72</i>	<i>%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>73 782,72</i>	<i>%</i>
		"Kształtowanie zawodowych umiejętności: Rudzki Model Edukacji"	382 725,75	382 340,00	99,90%	0,00	0,00	0,00%	382 725,75	382 340,00	99,90%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>344 453,17</i>	<i>344 106,00</i>	<i>99,90%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>344 453,17</i>	<i>344 106,00</i>	<i>99,90%</i>
		"Od nauki do działania - staże uczniowskie w rudzkich szkołach"	518 602,50	518 602,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%	518 602,50	518 602,50	100,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>489 791,25</i>	<i>489 791,25</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>489 791,25</i>	<i>489 791,25</i>	<i>100,00%</i>
		"Gotowi na nowe wyzwania - Europejskie staże zawodowe"	293 452,94	293 452,94	100,00%	0,00	0,00	0,00%	293 452,94	293 452,94	100,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>242 157,37</i>	<i>242 157,37</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>242 157,37</i>	<i>242 157,37</i>	<i>100,00%</i>
		"Nasi uczniowie w Europie"	0,00	249 082,70	%	0,00	0,00	0,00%	0,00	249 082,70	%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>205 543,04</i>	<i>%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>205 543,04</i>	<i>%</i>
		"Szkoła po europejsku"	27 060,21	27 060,21	100,00%	27 060,21	27 060,21	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>27 060,21</i>	<i>27 060,21</i>	<i>100,00%</i>	<i>27 060,21</i>	<i>27 060,21</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

<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 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 365 537,97	1 360 883,05	99,66%	1 365 537,97	1 360 883,05	99,66%	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	129 709,72	129 655,36	99,96%	0,00	0,00	0,00%	129 709,72	129 655,36	99,96%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	14 253 116,92	14 028 455,96	98,42%	14 110 428,92	13 885 767,96	98,41%	142 688,00	142 688,00	100,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	561 750,00	452 123,18	80,48%	86 360,00	55 396,58	64,15%	475 390,00	396 726,60	83,45%
		- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 200,00	5 200,00	100,00%	5 200,00	5 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	195 000,00	142 062,81	72,85%	77 000,00	91 402,28	118,70%	118 000,00	50 660,53	42,93%
		dochody majątkowe	10 461 312,00	10 454 130,63	99,93%	10 449 192,00	10 442 130,63	99,93%	12 120,00	12 000,00	99,01%
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 862,00	4 850,71	99,77%	4 862,00	4 850,71	99,77%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 120,00	12 000,00	99,01%	0,00	0,00	0,00%	12 120,00	12 000,00	99,01%
		"Zakup kserokopiarki"	12 120,00	12 000,00	99,01%	0,00	0,00	0,00%	12 120,00	12 000,00	99,01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dotacje z państwowego funduszu celowego - Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych	452 812,00	452 811,40	100,00%	452 812,00	452 811,40	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		"Boisko Orlik ul. Gwarecka 2 - Renowacja boisk sportowych"	389 557,00	389 556,64	100,00%	389 557,00	389 556,64	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		„Przedszkole bez barier - likwidacja barier architektonicznych”	63 255,00	63 254,76	100,00%	63 255,00	63 254,76	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 991 518,00	9 984 468,52	99,93%	9 991 518,00	9 984 468,52	99,93%	0,00	0,00	0,00%
		"Przebudowa kanalizacji sanitarnej w SP-3 przy ul. Norwida 10" (GZM - Fundusz Odporności)	544 942,00	543 922,91	99,81%	544 942,00	543 922,91	99,81%	0,00	0,00	0,00%
		„Budowa nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Szkolnej w Bielszowicach” (GZM - Fundusz Odporności)	5 790 794,00	5 790 793,26	100,00%	5 790 794,00	5 790 793,26	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		"Modernizacja z dostosowaniem sali gimnastycznej do nowo powstałego budynku SP 17 przy ul. Szkolnej" (GZM - Fundusz Odporności)	3 224 441,00	3 218 411,45	99,81%	3 224 441,00	3 218 411,45	99,81%	0,00	0,00	0,00%
		„Przebudowa dachu budynku MP-8 przy ul. Maya 5” (GZM - Fundusz Odporności)	431 341,00	431 340,90	100,00%	431 341,00	431 340,90	100,00%	0,00	0,00	0,00%
15	851	Ochrona zdrowia	721 266,70	719 275,17	99,72%	621 266,70	619 275,17	99,68%	100 000,00	100 000,00	100,00%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>721 266,70</i>	<i>719 275,17</i>	<i>99,72%</i>	<i>621 266,70</i>	<i>619 275,17</i>	<i>99,68%</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		- wpływy z tytułu rozliczeń i zwrotów z zakresu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z odsetkami	0,00	191,52	%	0,00	191,52	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych	0,00	361,16	%	0,00	361,16	%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dochody uzyskane przez Izbę Wyrzeźwień	360 600,00	367 855,29	102,01%	360 600,00	367 855,29	102,01%	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	260 666,70	250 867,20	96,24%	260 666,70	250 867,20	96,24%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%
16	852	Pomoc społeczna	31 187 430,06	30 047 276,36	96,34%	16 050 109,79	15 144 031,69	94,35%	15 137 320,27	14 903 244,67	98,45%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>31 155 670,86</i>	<i>30 046 736,36</i>	<i>96,44%</i>	<i>16 050 109,79</i>	<i>15 143 491,69</i>	<i>94,35%</i>	<i>15 105 561,07</i>	<i>14 903 244,67</i>	<i>98,66%</i>
		- dochody uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej "Senior"	5 159 600,00	5 240 527,07	101,57%	0,00	0,00	0,00%	5 159 600,00	5 240 527,07	101,57%
		- dochody z najmu pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej "Senior"	42 445,00	44 282,38	104,33%	42 445,00	44 282,38	104,33%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy za pobyt pensjonariuszy wraz z odsetkami w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia	1 044 963,56	1 151 658,77	110,21%	38 757,47	85 472,27	220,53%	1 006 206,09	1 066 186,50	105,96%
		- wpływy z kar umownych	3 597,00	3 597,69	100,02%	300,00	300,00	100,00%	3 297,00	3 297,69	100,02%
		- dochody uzyskane przez Dzienny Dom "Senior-WIGOR"	354 314,00	419 286,53	118,34%	354 314,00	419 286,53	118,34%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu zwrotów i rozliczeń dotacji oraz świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych wraz z odsetkami	132 179,31	60 775,02	45,98%	129 333,79	57 929,50	44,79%	2 845,52	2 845,52	100,00%
		- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	28 008,23	30 696,09	109,60%	28 008,23	30 696,09	109,60%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody uzyskane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej	923,52	884,52	95,78%	0,00	0,00	0,00%	923,52	884,52	95,78%
		- wpływy za korzystanie z mieszkań wspólnotowych chronionych, treningowych oraz rozliczeń z lat ubiegłych	23 011,66	35 630,99	154,84%	23 011,66	35 630,99	154,84%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych	242 079,00	214 662,34	88,67%	242 079,00	214 662,34	88,67%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dochody uzyskane przez Noclegownię Miejskie	350,00	177,00	50,57%	350,00	177,00	50,57%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 840 521,45	9 636 354,26	97,93%	9 840 521,45	9 636 354,26	97,93%	0,00	0,00	0,00%
		- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 251 316,73	1 235 073,92	98,70%	1 208 692,73	1 193 485,20	98,74%	42 624,00	41 588,72	97,57%
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 076 340,78	3 382 470,27	82,98%	4 076 340,78	3 382 470,27	82,98%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 727 411,25	6 396 220,30	95,08%	0,00	0	0,00%	6 727 411,25	6 396 220,30	95,08%
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 162 653,69	2 151 694,35	99,49%	0,00	0,00	0,00%	2 162 653,69	2 151 694,35	99,49%
		- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	64 851,68	40 770,14	62,87%	64 851,68	40 770,14	62,87%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 104,00	1 974,72	178,87%	1 104,00	1 974,72	178,87%	0,00	0,00	0,00%
		- 5 % wpływów z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych	1 104,00	1 974,72	178,87%	1 104,00	1 974,72	178,87%	0,00	0,00	0,00%
		dochody majątkowe	31 759,20	540,00	1,70%	0,00	540,00	%	31 759,20	0,00	%
		- wpływ z tytułu sprzedaży składników majątkowych	0,00	540,00	%	0,00	540,00	%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych tj. z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	31 759,20	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	31 759,20	0,00	0,00%
		"Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez ograniczenie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego dzięki zastosowaniu pomocniczych urządzeń do transportu i pionizacji"	31 759,20	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	31 759,20	0,00	0,00%
17	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 124 117,76	4 280 557,70	103,79%	1 294 708,74	1 540 408,49	118,98%	2 829 409,02	2 740 149,21	96,85%
		dochody bieżące	3 359 496,76	3 080 557,70	91,70%	530 087,74	340 408,49	64,22%	2 829 409,02	2 740 149,21	96,85%
		- wpływy z różnych dochodów w Warsztatach Terapii Zajęciowej	18 717,00	12 376,00	66,12%	0,00	0,00	0,00%	18 717,00	12 376,00	66,12%
		- wpływy z różnych dochodów Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	221,38	231,38	104,52%	0,00	0,00	0,00%	221,38	231,38	104,52%
		- wpływ środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	210 078,10	203 514,19	96,88%	0,00	0,00	0,00%	210 078,10	203 514,19	96,88%
		- dochody uzyskiwane przez Powiatowy Urząd Pracy	100 500,00	105 565,23	105,04%	0,00	0,00	0,00%	100 500,00	105 565,23	105,04%
		- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na wypłaty dodatków do wynagrodzenia pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy	408 102,00	408 626,63	100,13%	0,00	0,00	0,00%	408 102,00	408 626,63	100,13%
		- wpływy z Funduszu Solidarnościowego	29 176,00	29 176,00	100,00%	29 176,00	29 176,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych wraz z odsetkami	0,01	815,97	%	0,01	815,97	%	0,00	0,00	0,00%
		- odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym, otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	985,27	%	0,00	985,27	%	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>
		- wpłaty od obywateli Ukrainy z tytułu partycypacji w kosztach wyżywienia i zakwaterowania	126 005,25	126 005,25	100,00%	126 005,25	126 005,25	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	567 699,73	565 293,73	99,58%	16 830,00	16 830,00	100,00%	550 869,73	548 463,73	99,56%
		- 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	358 076,48	166 596,00	46,53%	358 076,48	166 596,00	46,53%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>304 365,01</i>	<i>141 606,60</i>	<i>46,53%</i>	<i>304 365,01</i>	<i>141 606,60</i>	<i>46,53%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		"CUS – nowe spojrzenie na usługi społeczne"	358 076,48	166 596,00	46,53%	358 076,48	166 596,00	46,53%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>304 365,01</i>	<i>141 606,60</i>	<i>46,53%</i>	<i>304 365,01</i>	<i>141 606,60</i>	<i>46,53%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 539 324,81	1 459 750,25	94,83%	0,00	0,00	0,00%	1 539 324,81	1 459 750,25	94,83%
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 596,00	1 621,80	101,62%	0,00	0,00	0,00%	1 596,00	1 621,80	101,62%
		- 5 % wpływów stanowiących odpłatność za wydawanie kart parkingowych	1 596,00	1 621,80	101,62%	0,00	0,00	0,00%	1 596,00	1 621,80	101,62%
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>764 621,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>156,94%</i>	<i>764 621,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>156,94%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	764 621,00	1 200 000,00	156,94%	764 621,00	1 200 000,00	156,94%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>649 927,85</i>	<i>1 020 000,00</i>	<i>156,94%</i>	<i>649 927,85</i>	<i>1 020 000,00</i>	<i>156,94%</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
		"CUS – nowe spojrzenie na usługi społeczne"	764 621,00	1 200 000,00	156,94%	764 621,00	1 200 000,00	156,94%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	649 927,85	1 020 000,00	156,94%	649 927,85	1 020 000,00	156,94%	0,00	0,00	0,00%
18	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 010 586,22	2 989 586,65	99,30%	179 147,22	158 855,01	88,67%	2 831 439,00	2 830 731,64	99,98%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>180 697,22</i>	<i>160 380,45</i>	<i>88,76%</i>	<i>179 147,22</i>	<i>158 855,01</i>	<i>88,67%</i>	<i>1 550,00</i>	<i>1 525,44</i>	<i>98,42%</i>
		- dochody uzyskiwane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną	1 000,00	966,11	96,61%	0,00	0,00	0,00%	1 000,00	966,11	96,61%
		- dochody uzyskiwane przez Młodzieżowy Dom Kultury	550,00	559,33	101,70%	0,00	0,00	0,00%	550,00	559,33	101,70%
		- wpływy z tytułu otrzymania darowizny pieniężnej	9 000,00	9 000,00	100,00%	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu nienależnie pobranej pomocy materialnej w postaci stypendium szkolnego za lata ubiegłe	10 921,22	0,00	0,00%	10 921,22	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 184,00	40 821,13	90,34%	45 184,00	40 821,13	90,34%	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	106 890,00	102 626,21	96,01%	106 890,00	102 626,21	96,01%	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	7 152,00	6 407,67	89,59%	7 152,00	6 407,67	89,59%	0,00	0,00	0,00%
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>2 829 889,00</i>	<i>2 829 206,20</i>	<i>99,98%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>2 829 889,00</i>	<i>2 829 206,20</i>	<i>99,98%</i>
		- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	829 889,00	829 206,20	99,92%	0,00	0,00	0,00%	829 889,00	829 206,20	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		"Termomodernizacja budynku MDK przy ulicy Janasa 28 wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej" (GZM - Fundusz Odporności)	829 889,00	829 206,20	99,92%	0,00	0,00	0,00%	829 889,00	829 206,20	99,92%
		- 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	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		"Termomodernizacja budynku MDK przy ulicy Janasa 28 wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej"	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
19	855	Rodzina	75 628 217,40	73 065 052,31	96,61%	72 635 575,94	70 113 363,80	96,53%	2 992 641,46	2 951 688,51	98,63%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>75 628 217,40</i>	<i>73 065 052,31</i>	<i>96,61%</i>	<i>72 635 575,94</i>	<i>70 113 363,80</i>	<i>96,53%</i>	<i>2 992 641,46</i>	<i>2 951 688,51</i>	<i>98,63%</i>
		- wpływy z tytułu zwrotów/ rozliczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami	716 259,49	416 352,32	58,13%	699 483,32	395 210,59	56,50%	16 776,17	21 141,73	126,02%
		- wpływy z dochodów uzyskanych przez Zespół Żłobków Miejskich	1 356 150,00	1 443 304,17	106,43%	1 356 150,00	1 443 304,17	106,43%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody uzyskane przez Placówkę Wsparcia Dziennego	2 500,00	86,35	3,45%	2 500,00	86,35	3,45%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody uzyskane przez rodziny zastępcze	534 354,00	593 576,18	111,08%	0,00	0,00	0,00%	534 354,00	593 576,18	111,08%
		- wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej wraz z odsetkami	106 040,00	90 274,92	85,13%	0,00	0,00	0,00%	106 040,00	90 274,92	85,13%
		- dochody uzyskane przez Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie	75 200,00	93 438,42	124,25%	0,00	0,00	0,00%	75 200,00	93 438,42	124,25%
		- dochody uzyskane przez Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych	30 450,00	32 473,82	106,65%	30 450,00	32 473,82	106,65%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody uzyskane przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze	130 750,00	131 345,94	100,46%	0,00	0,00	0,00%	130 750,00	131 345,94	100,46%
		- opłata za wydanie duplikatu Rudzkiej Karty Rodziny+	0,00	10,00	%	0,00	10,00	%	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>
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	667 908,60	625 991,45	93,72%	667 908,60	625 991,45	93,72%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	525 967,29	485 406,88	92,29%	0,00	0	0,00%	525 967,29	485 406,88	92,29%
		- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 170 005,00	1 105 361,23	94,47%	0,00	0,00	0,00%	1 170 005,00	1 105 361,23	94,47%
		- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	444 158,00	442 422,73	99,61%	365 536,00	363 802,33	99,53%	78 622,00	78 620,40	100,00%
		- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	655 830,42	635 708,27	96,93%	300 903,42	283 185,46	94,11%	354 927,00	352 522,81	99,32%
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 674 076,30	66 413 196,22	96,71%	68 674 076,30	66 413 196,22	96,71%	0,00	0,00	0,00%
		- 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	88 545,67	88 545,67	100,00%	88 545,67	88 545,67	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450 022,63	467 557,74	103,90%	450 022,63	467 557,74	103,90%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych	450 000,00	467 530,64	103,90%	450 000,00	467 530,64	103,90%	0,00	0,00	0,00%
		- 5 % wpływów z tytułu wydania duplikatu "Karty Dużej Rodziny"	22,63	27,10	119,75%	22,63	27,10	119,75%	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>
20	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 314 651,54	70 010 931,94	99,57%	70 100 051,54	69 782 866,47	99,55%	214 600,00	228 065,47	106,27%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>69 966 260,84</i>	<i>69 690 295,67</i>	<i>99,61%</i>	<i>69 975 018,54</i>	<i>69 657 832,87</i>	<i>99,55%</i>	<i>100 000,00</i>	<i>113 465,47</i>	<i>113,47%</i>
		- wpływy z tytułu dzierżawy majątku wytworzonego w ramach projektu "Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska"	4 500 000,00	4 456 287,84	99,03%	4 500 000,00	4 456 287,84	99,03%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z różnych opłat z zakresu gospodarki ściekowej	3 000,00	2 976,22	99,21%	3 000,00	2 976,22	99,21%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	61 583 900,00	61 335 818,31	99,60%	61 583 900,00	61 335 818,31	99,60%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu pozostałych dochodów z zakresu gospodarki odpadami	2 207 959,00	2 208 308,49	100,02%	2 207 959,00	2 208 308,49	100,02%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu dzierżawy środków trwałych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	164 000,00	162 960,84	99,37%	164 000,00	162 960,84	99,37%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu kar od osób fizycznych	0,00	1 917,39	%	0,00	1 917,39	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	96 832,00	100 711,38	104,01%	96 832,00	100 711,38	104,01%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody z zakresu utrzymania zieleni w mieście	161 164,23	161 206,83	100,03%	161 164,23	161 206,83	100,03%	0,00	0,00	0,00%
		- pozostałe odsetki za nieterminowe wpłaty za dostawę i montaż odnawialnych źródeł energii	0,00	0,11	%	0,00	0,11	%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody z zakresu oświetlenia ulic, placów i dróg wraz z odsetkami	31 291,40	40 027,08	127,92%	31 291,40	40 027,08	127,92%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	396 797,65	99,20%	300 000,00	283 332,18	94,44%	100 000,00	113 465,47	113,47%
		- wpływy z zaległości z opłat zniesionych (opłaty produktowej)	0,00	7,42	%	0,00	7,42	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat za udostępnienie danych o środowisku	0,00	161,90	%	0,00	161,90	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów z tytułu odszkodowań wskutek ruchu zakładu górniczego wraz z odsetkami	764 557,72	764 557,72	100,00%	764 557,72	764 557,72	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów z zakresu gospodarki komunalnej	2 331,49	2 331,49	100,00%	2 331,49	2 331,49	100,00%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wpływy z różnych dochodów - wkład własny od Wspólnoty Mieszkaniowej do projektu w ramach "Inicjatywy Lokalnej"	0,00	5 000,00	%	0,00	5 000,00	%	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”	51 225,00	51 225,00	100,00%	51 225,00	51 225,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 710,00	54 699,44	99,98%	54 710,00	54 699,44	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		"Rozkwitająca Dolina Łatki" (GZM)	10 830,00	10 819,44	99,90%	10 830,00	10 819,44	99,90%	0,00	0,00	0,00%
		"Zagospodarowanie terenu Wspólnoty Mieszkaniowej Żeromskiego 4 i 8 przez nasadzenie zieleni trwałej, wydzielenie przestrzeni przyjaznej seniorowi oraz pozostałym mieszkańcom. Stworzenie przestrzeni sprzyjającej rozwój wspólnot lokalnych oraz umożliwienie prowadzenia działalności edukacyjnej" (GZM)	43 880,00	43 880,00	100,00%	43 880,00	43 880,00	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	54 047,70	26 303,23	48,67%	54 047,70	26 303,23	48,67%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	54 047,70	26 303,23	48,67%	54 047,70	26 303,23	48,67%	0,00	0,00	0,00%
		"Śląskie. Przywracamy błękit"	54 047,70	26 303,23	48,67%	54 047,70	26 303,23	48,67%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	54 047,70	26 303,23	48,67%	54 047,70	26 303,23	48,67%	0,00	0,00	0,00%
		dochody majątkowe	239 633,00	239 633,60	100,00%	125 033,00	125 033,60	100,00%	114 600,00	114 600,00	0,00%
		- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (kolektory)	0,00	0,60	%	0,00	0,60	%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	239 633,00	239 633,00	100,00%	125 033,00	125 033,00	0,00%	114 600,00	114 600,00	100,00%
		"Likwidacja kotła węglowego i wymian źródła ciepła na ciepło sieciowe dostarczane przez operatora zewnętrznego w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Bujoczka 2 w Rudzie Śląskiej" (Województwo Śląskie)	114 600,00	114 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	114 600,00	114 600,00	100,00%
		"Doświetlenie przejść dla pieszych" (GZM - Fundusz Odporności)	125 033,00	125 033,00	100,00%	125 033,00	125 033,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
21	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 048 966,05	3 150 175,09	77,80%	177 136,05	146 536,68	82,73%	3 871 830,00	3 003 638,41	77,58%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>203 136,05</i>	<i>172 536,68</i>	<i>84,94%</i>	<i>177 136,05</i>	<i>146 536,68</i>	<i>82,73%</i>	<i>26 000,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	69 000,00	78 914,70	114,37%	69 000,00	78 914,70	114,37%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu różnych dochodów w zakresie kultury	35 260,16	35 260,16	100,00%	35 260,16	35 260,16	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu zwrotu z lat ubiegłych	431,89	431,89	100,00%	431,89	431,89	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	26 000,00	26 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	26 000,00	26 000,00	100,00%
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł, tj. od Fundacji Most the Most	53 362,00	21 068,65	39,48%	53 362,00	21 068,65	39,48%	0,00	0,00	0,00%
		"Organizacja i prowadzenie chóru w Gminie Ruda Śląska" w ramach programu "Most the Music"	53 362,00	21 068,65	39,48%	53 362,00	21 068,65	39,48%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 082,00	10 861,28	56,92%	19 082,00	10 861,28	56,92%	0,00	0,00	0,00%
		"Święto Metropolii" (GZM)	10 892,00	10 861,28	99,72%	10 892,00	10 861,28	99,72%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		"Bądźmy radosną wspólnotą - festyn dzielnicowy przy Parafii Matki Boskiej Różańcowej w Halembie" (GZM)	8 190,00	0,00	0,00%	8 190,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		dochody majątkowe	3 845 830,00	2 977 638,41	77,43%	0,00	0,00	0,00%	3 845 830,00	2 977 638,41	77,43%
		- środki na z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19	774 000,00	770 347,11	99,53%	0,00	0,00	0,00%	774 000,00	770 347,11	99,53%
		"Konserwacja zabytkowych maszyn drukarskich z MCK w Rudzie Śląskiej"	150 000,00	146 431,99	97,62%	0,00	0,00	0,00%	150 000,00	146 431,99	97,62%
		„Renowacja elewacji Kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach”	624 000,00	623 915,12	99,99%	0,00	0,00	0,00%	624 000,00	623 915,12	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	0,00	5 843,22	%	0,00	0,00	0,00%	0,00	5 843,22	%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>5 843,22</i>	<i>%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>5 843,22</i>	<i>%</i>
		"Modernizacja Wielkiego Pieca Huty Pokój"	0,00	5 843,22	%	0,00	0,00	0,00%	0,00	5 843,22	%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>5 843,22</i>	<i>%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>5 843,22</i>	<i>%</i>
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin oraz powiatów pozyskane z innych źródeł	1 041 830,00	241 060,15	23,14%	0,00	0,00	0,00%	1 041 830,00	241 060,15	23,14%
		"Konserwacja rzeźby "Sowa"" - Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku	41 830,00	41 060,15	98,16%	0,00	0,00	0,00%	41 830,00	41 060,15	98,16%
		"Adaptacja szybu "Franciszek" na Lokalne Centrum Tradycji" - Fundacja Most the Most	1 000 000,00	200 000,00	20,00%	0,00	0,00	0,00%	1 000 000,00	200 000,00	20,00%
		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	2 030 000,00	1 960 387,93	96,57%	0,00	0,00	0,00%	2 030 000,00	1 960 387,93	96,57%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		"Adaptacja szybu „Franciszek” na Lokalne Centrum Tradycji” (GZM - Fundusz Odporności)	2 030 000,00	1 960 387,93	96,57%	0,00	0,00	0,00%	2 030 000,00	1 960 387,93	96,57%
22	926	Kultura fizyczna	8 680 154,00	6 513 354,23	75,04%	8 680 154,00	6 513 354,23	75,04%	0,00	0,00	0,00%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>7 343 553,00</i>	<i>5 172 952,62</i>	<i>70,44%</i>	<i>7 343 553,00</i>	<i>5 172 952,62</i>	<i>70,44%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	570 000,00	460 159,05	80,73%	570 000,00	460 159,05	80,73%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu świadczonych usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	5 900 000,00	4 158 134,48	70,48%	5 900 000,00	4 158 134,48	70,48%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów uzyskanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	816 400,00	496 090,73	60,77%	816 400,00	496 090,73	60,77%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów z zakresu kultury fizycznej	0,00	633,26	%	0,00	633,26	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu rozliczeń dotacji przekazanych w latach ubiegłych wraz z odsetkami klubom sportowym	26 876,00	27 657,61	102,91%	26 876,00	27 657,61	102,91%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych w ramach projektu "Inicjatywa Lokalna"	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 177,00	19 177,50	100,00%	19 177,00	19 177,50	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	7 100,00	7 099,99	100,00%	7 100,00	7 099,99	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		"Montaż stołu do ping-ponga na osiedlu w Bykowinie" w ramach projektu "Inicjatywa Lokalna" (GZM)	7 100,00	7 099,99	100,00%	7 100,00	7 099,99	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>1 336 601,00</i>	<i>1 340 401,61</i>	<i>100,28%</i>	<i>1 336 601,00</i>	<i>1 340 401,61</i>	<i>100,28%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 801,55	%	0,00	3 801,55	%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacja celowa z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 054 400,00	1 054 400,00	100,00%	1 054 400,00	1 054 400,00	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>
		"Tartan Niebieskie Dachy - kompleks sportowy dla mieszkańców w każdym wieku" z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	1 054 400,00	1 054 400,00	100,00%	1 054 400,00	1 054 400,00	100,00%	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	282 201,00	282 200,06	100,00%	282 201,00	282 200,06	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		"Przebudowa dachu budynku ośrodka sportowo - rekreacyjnego przy ulicy Ratowników 2" (GZM - Fundusz Odporności)	282 201,00	282 200,06	100,00%	282 201,00	282 200,06	100,00%	0,00	0,00	0,00%
Razem			1 176 813 929,78	1 163 398 093,59	98,86 %	880 784 015,08	867 952 538,60	98,54 %	296 029 914,70	295 445 554,99	99,80 %

Tabela nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Określenie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI OGÓŁEM			
		Plan pierwotny	1 075 053 738,79	926 121 328,31	148 932 410,48
		Plan	1 199 646 152,02	1 067 872 868,11	131 773 283,91
		Wykonanie	1 156 316 976,17	1 030 548 877,31	125 768 098,86
		Udział %	96,39%	96,50%	95,44%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
		Plan pierwotny	24 064,00	24 064,00	0,00
		Plan	55 403,74	55 403,74	0,00
		Wykonanie	52 866,85	52 866,85	0,00
		Udział %	95,42%	95,42%	-
	01030	IZBY ROLNICZE			
		Plan pierwotny	2 696,00	2 696,00	0,00
		Plan	2 706,00	2 706,00	0,00
		Wykonanie	2 705,06	2 705,06	0,00
		Udział %	99,97%	99,97%	-
	01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH			
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		Plan	20 000,00	20 000,00	0,00
		Wykonanie	20 000,00	20 000,00	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		Plan pierwotny	21 368,00	21 368,00	0,00
		Plan	32 697,74	32 697,74	0,00
		Wykonanie	30 161,79	30 161,79	0,00
		Udział %	92,24%	92,24%	-
020		LEŚNICTWO			
		Plan pierwotny	39 000,00	39 000,00	0,00
		Plan	28 721,00	28 721,00	0,00
		Wykonanie	28 718,25	28 718,25	0,00
		Udział %	99,99%	99,99%	-
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ			
		Plan pierwotny	4 000,00	4 000,00	0,00
		Plan	2 950,00	2 950,00	0,00
		Wykonanie	2 947,87	2 947,87	0,00
		Udział %	99,93%	99,93%	-
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		Plan pierwotny	35 000,00	35 000,00	0,00
		Plan	25 771,00	25 771,00	0,00
		Wykonanie	25 770,38	25 770,38	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO			

Dział	Rozdział	Określenie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Plan pierwotny	17 430,00	17 430,00	0,00
		Plan	19 489,00	19 489,00	0,00
		Wykonanie	19 489,00	19 489,00	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-
	10095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		Plan pierwotny	17 430,00	17 430,00	0,00
		Plan	19 489,00	19 489,00	0,00
		Wykonanie	19 489,00	19 489,00	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		Plan	91 782,03	91 782,03	0,00
		Wykonanie	57 528,15	57 528,15	0,00
		Udział %	62,68%	62,68%	-
	40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA			
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		Plan	91 782,03	91 782,03	0,00
		Wykonanie	57 528,15	57 528,15	0,00
		Udział %	62,68%	62,68%	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
		Plan pierwotny	145 033 511,51	69 264 738,00	75 768 773,51
		Plan	125 078 725,93	62 646 486,55	62 432 239,38
		Wykonanie	124 748 502,72	62 478 467,43	62 270 035,29
		Udział %	99,74%	99,73%	99,74%
	60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA			
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		Plan	3 185 582,00	0,00	3 185 582,00
		Wykonanie	3 185 582,00	0,00	3 185 582,00
		Udział %	100,00%	-	100,00%
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY			
		Plan pierwotny	60 972 445,00	57 761 307,00	3 211 138,00
		Plan	49 521 317,00	49 497 207,00	24 110,00
		Wykonanie	49 521 317,00	49 497 207,00	24 110,00
		Udział %	100,00%	100,00%	100,00%
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU			
		Plan pierwotny	68 549 428,51	6 164 373,00	62 385 055,51
		Plan	64 254 601,63	6 440 461,25	57 814 140,38
		Wykonanie	64 048 362,01	6 395 291,64	57 653 070,37
		Udział %	99,68%	99,30%	99,72%
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE			
		Plan pierwotny	11 980 034,00	4 070 034,00	7 910 000,00
		Plan	6 705 500,09	5 388 013,09	1 317 487,00
		Wykonanie	6 617 768,88	5 301 415,96	1 316 352,92
		Udział %	98,69%	98,39%	99,91%
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE			

Dział	Rozdział	Określenie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Plan pierwotny	2 590 126,00	327 546,00	2 262 580,00
		Plan	619 259,21	528 339,21	90 920,00
		Wykonanie	619 259,21	528 339,21	90 920,00
		Udział %	100,00%	100,00%	100,00%
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH			
		Plan pierwotny	650 000,00	650 000,00	0,00
		Plan	497 957,00	497 957,00	0,00
		Wykonanie	497 956,12	497 956,12	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		Plan pierwotny	291 478,00	291 478,00	0,00
		Plan	294 509,00	294 509,00	0,00
		Wykonanie	258 257,50	258 257,50	0,00
		Udział %	87,69%	87,69%	-
630		TURYSTYKA			
		Plan pierwotny	79 837,00	79 837,00	0,00
		Plan	154 943,10	154 943,10	0,00
		Wykonanie	154 943,10	154 943,10	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		Plan pierwotny	79 837,00	79 837,00	0,00
		Plan	154 943,10	154 943,10	0,00
		Wykonanie	154 943,10	154 943,10	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
		Plan pierwotny	79 450 424,00	59 481 924,00	19 968 500,00
		Plan	82 405 054,24	69 439 333,82	12 965 720,42
		Wykonanie	77 690 590,24	65 810 303,94	11 880 286,30
		Udział %	94,28%	94,77%	91,63%
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			
		Plan pierwotny	14 392 209,00	11 372 209,00	3 020 000,00
		Plan	14 840 385,56	11 215 068,09	3 625 317,47
		Wykonanie	14 064 394,65	10 520 577,96	3 543 816,69
		Udział %	94,77%	93,81%	97,75%
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY			
		Plan pierwotny	62 419 215,00	45 719 215,00	16 700 000,00
		Plan	63 088 693,51	55 183 391,35	7 905 302,16
		Wykonanie	59 910 349,26	52 938 699,27	6 971 649,99
		Udział %	94,96%	95,93%	88,19%
	70021	SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE			
		Plan pierwotny	224 500,00	0,00	224 500,00
		Plan	102 500,00	0,00	102 500,00
		Wykonanie	102 500,00	0,00	102 500,00
		Udział %	100,00%	-	100,00%

Dział	Rozdział	Określenie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		Plan pierwotny	2 414 500,00	2 390 500,00	24 000,00
		Plan	4 373 475,17	3 040 874,38	1 332 600,79
		Wykonanie	3 613 346,33	2 351 026,71	1 262 319,62
		Udział %	82,62%	77,31%	94,73%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
		Plan pierwotny	3 468 226,00	3 468 226,00	0,00
		Plan	3 279 574,95	3 257 434,95	22 140,00
		Wykonanie	3 264 091,24	3 241 951,24	22 140,00
		Udział %	99,53%	99,52%	100,00%
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO			
		Plan pierwotny	100 000,00	100 000,00	0,00
		Plan	56 696,95	56 696,95	0,00
		Wykonanie	52 846,95	52 846,95	0,00
		Udział %	93,21%	93,21%	-
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII			
		Plan pierwotny	273 565,00	273 565,00	0,00
		Plan	293 696,00	271 556,00	22 140,00
		Wykonanie	289 139,40	266 999,40	22 140,00
		Udział %	98,45%	98,32%	100,00%
	71015	NADZÓR BUDOWLANY			
		Plan pierwotny	905 967,00	905 967,00	0,00
		Plan	983 982,00	983 982,00	0,00
		Wykonanie	983 720,90	983 720,90	0,00
		Udział %	99,97%	99,97%	-
	71035	CMENTARZE			
		Plan pierwotny	2 032 400,00	2 032 400,00	0,00
		Plan	1 770 330,00	1 770 330,00	0,00
		Wykonanie	1 763 513,99	1 763 513,99	0,00
		Udział %	99,61%	99,61%	-
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		Plan pierwotny	156 294,00	156 294,00	0,00
		Plan	174 870,00	174 870,00	0,00
		Wykonanie	174 870,00	174 870,00	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
		Plan pierwotny	70 308 988,85	67 898 988,85	2 410 000,00
		Plan	74 817 328,89	72 337 724,89	2 479 604,00
		Wykonanie	74 226 727,36	71 815 530,17	2 411 197,19
		Udział %	99,21%	99,28%	97,24%
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE			
		Plan pierwotny	1 809 376,00	1 809 376,00	0,00
		Plan	2 418 910,83	2 418 910,83	0,00
		Wykonanie	2 375 136,90	2 375 136,90	0,00
		Udział %	98,19%	98,19%	-

Dział	Rozdział	Określenie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
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	886 000,00	886 000,00	0,00
		Wykonanie	841 203,98	841 203,98	0,00
		Udział %	94,94%	94,94%	-
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)			
		Plan pierwotny	64 135 167,85	61 725 167,85	2 410 000,00
		Plan	67 861 091,85	65 481 487,85	2 379 604,00
		Wykonanie	67 412 262,23	65 101 065,04	2 311 197,19
		Udział %	99,34%	99,42%	97,13%
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
		Plan pierwotny	564 741,00	564 741,00	0,00
		Plan	765 479,21	665 479,21	100 000,00
		Wykonanie	765 227,76	665 227,76	100 000,00
		Udział %	99,97%	99,96%	100,00%
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		Plan pierwotny	2 910 704,00	2 910 704,00	0,00
		Plan	2 885 847,00	2 885 847,00	0,00
		Wykonanie	2 832 896,49	2 832 896,49	0,00
		Udział %	98,17%	98,17%	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
		Plan pierwotny	25 390,00	25 390,00	0,00
		Plan	2 169 697,00	2 169 697,00	0,00
		Wykonanie	2 165 950,63	2 165 950,63	0,00
		Udział %	99,83%	99,83%	-
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA			
		Plan pierwotny	25 390,00	25 390,00	0,00
		Plan	25 390,00	25 390,00	0,00
		Wykonanie	25 098,24	25 098,24	0,00
		Udział %	98,85%	98,85%	-
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU			
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		Plan	246,00	246,00	0,00
		Wykonanie	246,00	246,00	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE			

Dział	Rozdział	Określenie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		Plan	1 516 718,00	1 516 718,00	0,00
		Wykonanie	1 514 767,13	1 514 767,13	0,00
		Udział %	99,87%	99,87%	-
	75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO			
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		Plan	627 343,00	627 343,00	0,00
		Wykonanie	625 839,26	625 839,26	0,00
		Udział %	99,76%	99,76%	-
752		OBRONA NARODOWA			
		Plan pierwotny	110 147,00	110 147,00	0,00
		Plan	116 158,52	116 158,52	0,00
		Wykonanie	113 053,87	113 053,87	0,00
		Udział %	97,33%	97,33%	-
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE			
		Plan pierwotny	600,00	600,00	0,00
		Plan	600,00	600,00	0,00
		Wykonanie	600,00	600,00	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA			
		Plan pierwotny	109 547,00	109 547,00	0,00
		Plan	115 558,52	115 558,52	0,00
		Wykonanie	112 453,87	112 453,87	0,00
		Udział %	97,31%	97,31%	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
		Plan pierwotny	21 526 316,00	21 250 316,00	276 000,00
		Plan	24 110 160,27	23 347 221,65	762 938,62
		Wykonanie	23 526 388,33	23 165 875,21	360 513,12
		Udział %	97,58%	99,22%	47,25%
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI			
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		Plan	15 000,00	15 000,00	0,00
		Wykonanie	15 000,00	15 000,00	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-
	75406	STRAŻ GRANICZNA			
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		Plan	8 000,00	8 000,00	0,00
		Wykonanie	8 000,00	8 000,00	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ			
		Plan pierwotny	12 254 000,00	12 254 000,00	0,00
		Plan	13 634 455,00	13 634 455,00	0,00
		Wykonanie	13 626 690,99	13 626 690,99	0,00
		Udział %	99,94%	99,94%	-

Dział	Rozdział	Określenie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE			
		Plan pierwotny	114 000,00	114 000,00	0,00
		Plan	229 800,00	184 800,00	45 000,00
		Wykonanie	204 850,61	162 100,61	42 750,00
		Udział %	89,14%	87,72%	95,00%
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)			
		Plan pierwotny	8 523 916,00	8 523 916,00	0,00
		Plan	9 283 356,00	8 883 356,00	400 000,00
		Wykonanie	8 839 121,20	8 839 121,20	0,00
		Udział %	95,21%	99,50%	0,00%
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE			
		Plan pierwotny	634 400,00	358 400,00	276 000,00
		Plan	624 400,00	601 900,00	22 500,00
		Wykonanie	517 577,79	495 253,29	22 324,50
		Udział %	82,89%	82,28%	99,22%
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH			
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		Plan	9 710,65	9 710,65	0,00
		Wykonanie	9 710,65	9 710,65	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		Plan	305 438,62	10 000,00	295 438,62
		Wykonanie	305 437,09	9 998,47	295 438,62
		Udział %	100,00%	99,98%	100,00%
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			
		Plan pierwotny	351 780,00	351 780,00	0,00
		Plan	351 780,00	351 780,00	0,00
		Wykonanie	351 504,50	351 504,50	0,00
		Udział %	99,92%	99,92%	-
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA			
		Plan pierwotny	351 780,00	351 780,00	0,00
		Plan	351 780,00	351 780,00	0,00
		Wykonanie	351 504,50	351 504,50	0,00
		Udział %	99,92%	99,92%	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
		Plan pierwotny	36 990 000,00	36 990 000,00	0,00
		Plan	22 522 067,47	22 522 067,47	0,00
		Wykonanie	22 520 444,61	22 520 444,61	0,00
		Udział %	99,99%	99,99%	-
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI			

Dział	Rozdział	Określenie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Plan pierwotny	25 514 062,00	25 514 062,00	0,00
		Plan	22 522 067,47	22 522 067,47	0,00
		Wykonanie	22 520 444,61	22 520 444,61	0,00
		Udział %	99,99%	99,99%	-
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
		Plan pierwotny	11 475 938,00	11 475 938,00	0,00
		Plan	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA			
		Plan pierwotny	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
		Plan	2 468 091,87	2 468 091,87	0,00
		Wykonanie	188 091,87	188 091,87	0,00
		Udział %	7,62%	7,62%	-
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE			
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		Plan	188 091,87	188 091,87	0,00
		Wykonanie	188 091,87	188 091,87	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE			
		Plan pierwotny	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
		Plan	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00
		Udział %	0,00%	0,00%	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
		Plan pierwotny	360 949 316,41	344 412 500,69	16 536 815,72
		Plan	467 788 459,08	450 876 500,10	16 911 958,98
		Wykonanie	460 518 732,05	444 684 012,23	15 834 719,82
		Udział %	98,45%	98,63%	93,63%
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE			
		Plan pierwotny	136 052 425,25	124 462 425,25	11 590 000,00
		Plan	175 602 283,70	162 157 869,70	13 444 414,00
		Wykonanie	173 579 255,78	160 827 178,97	12 752 076,81
		Udział %	98,85%	99,18%	94,85%
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE			
		Plan pierwotny	20 366 731,44	20 366 731,44	0,00
		Plan	25 358 163,04	25 358 163,04	0,00
		Wykonanie	25 083 099,39	25 083 099,39	0,00
		Udział %	98,92%	98,92%	-
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH			

Dział	Rozdział	Określenie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Plan pierwotny	5 943 709,00	5 663 709,00	280 000,00
		Plan	7 291 856,00	7 269 956,00	21 900,00
		Wykonanie	7 189 756,99	7 167 856,99	21 900,00
		Udział %	98,60%	98,60%	100,00%
	80104	PRZEDSZKOLA			
		Plan pierwotny	57 437 387,00	55 099 318,00	2 338 069,00
		Plan	75 371 988,66	73 538 813,66	1 833 175,00
		Wykonanie	74 268 277,33	72 741 123,70	1 527 153,63
		Udział %	98,54%	98,92%	83,31%
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO			
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		Plan	6 000,00	6 000,00	0,00
		Wykonanie	4 735,60	4 735,60	0,00
		Udział %	78,93%	78,93%	-
	80107	ŚWIELTICE SZKOLNE			
		Plan pierwotny	8 395 625,00	8 395 625,00	0,00
		Plan	10 887 447,00	10 887 447,00	0,00
		Wykonanie	10 721 298,85	10 721 298,85	0,00
		Udział %	98,47%	98,47%	-
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ			
		Plan pierwotny	2 194 310,00	2 194 310,00	0,00
		Plan	2 421 137,27	2 421 137,27	0,00
		Wykonanie	2 370 140,06	2 370 140,06	0,00
		Udział %	97,89%	97,89%	-
	80115	TECHNIKA			
		Plan pierwotny	28 539 298,00	28 044 298,00	495 000,00
		Plan	41 104 654,35	40 881 169,35	223 485,00
		Wykonanie	39 931 161,29	39 784 083,00	147 078,29
		Udział %	97,15%	97,32%	65,81%
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA			
		Plan pierwotny	6 230 944,00	6 230 944,00	0,00
		Plan	7 312 521,00	7 312 521,00	0,00
		Wykonanie	7 155 928,79	7 155 928,79	0,00
		Udział %	97,86%	97,86%	-
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			
		Plan pierwotny	23 446 320,00	23 216 320,00	230 000,00
		Plan	31 260 987,84	31 258 987,84	2 000,00
		Wykonanie	31 029 550,50	31 027 915,10	1 635,40
		Udział %	99,26%	99,26%	81,77%
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE			
		Plan pierwotny	6 602 760,00	6 441 760,00	161 000,00
		Plan	8 026 191,40	8 022 691,40	3 500,00
		Wykonanie	8 025 953,91	8 022 679,03	3 274,88
		Udział %	100,00%	100,00%	93,57%
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE			

Dział	Rozdział	Określenie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Plan pierwotny	5 106 195,00	5 106 195,00	0,00
		Plan	6 425 259,35	6 425 259,35	0,00
		Wykonanie	6 391 794,41	6 391 794,41	0,00
		Udział %	99,48%	99,48%	-
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO			
		Plan pierwotny	10 878 790,72	10 777 671,00	101 119,72
		Plan	14 706 361,80	14 706 361,80	0,00
		Wykonanie	14 561 551,06	14 561 551,06	0,00
		Udział %	99,02%	99,02%	-
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI			
		Plan pierwotny	1 157 830,00	1 157 830,00	0,00
		Plan	1 163 030,00	1 163 030,00	0,00
		Wykonanie	1 132 859,32	1 132 859,32	0,00
		Udział %	97,41%	97,41%	-
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE			
		Plan pierwotny	26 989 171,00	26 989 171,00	0,00
		Plan	30 652 624,90	30 584 919,92	67 704,98
		Wykonanie	29 846 732,02	29 779 028,04	67 703,98
		Udział %	97,37%	97,37%	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	7 434 720,00	7 434 720,00	0,00
		Plan	11 979 199,08	11 979 199,08	0,00
		Wykonanie	11 796 115,29	11 796 115,29	0,00
		Udział %	98,47%	98,47%	-
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH			
		Plan pierwotny	8 636 751,00	8 636 751,00	0,00
		Plan	11 766 772,00	11 766 772,00	0,00
		Wykonanie	11 613 413,06	11 613 413,06	0,00
		Udział %	98,70%	98,70%	-
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE			
		Plan pierwotny	565 631,00	565 631,00	0,00
		Plan	176 802,00	176 802,00	0,00
		Wykonanie	163 887,40	163 887,40	0,00
		Udział %	92,70%	92,70%	-

Dział	Rozdział	Określenie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	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 ZASADNICZNEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH			
		Plan pierwotny	916 211,00	916 211,00	0,00
		Plan	1 283 714,00	1 283 714,00	0,00
		Wykonanie	1 224 961,58	1 224 961,58	0,00
		Udział %	95,42%	95,42%	-
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH			
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		Plan	1 508 538,69	1 496 418,69	12 120,00
		Wykonanie	1 503 601,90	1 491 601,90	12 000,00
		Udział %	99,67%	99,68%	99,01%
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		Plan pierwotny	4 054 507,00	2 712 880,00	1 341 627,00
		Plan	3 482 927,00	2 179 267,00	1 303 660,00
		Wykonanie	2 924 657,52	1 622 760,69	1 301 896,83
		Udział %	83,97%	74,46%	99,86%
851		OCHRONA ZDROWIA			
		Plan pierwotny	7 006 284,00	6 791 034,00	215 250,00
		Plan	16 335 582,70	8 284 382,70	8 051 200,00
		Wykonanie	16 176 770,37	8 126 869,37	8 049 901,00
		Udział %	99,03%	98,10%	99,98%
	85111	SZPITALA OGÓLNE			
		Plan pierwotny	18 957,00	18 957,00	0,00
		Plan	8 026 450,00	26 450,00	8 000 000,00
		Wykonanie	8 026 408,54	26 408,54	8 000 000,00
		Udział %	100,00%	99,84%	100,00%
	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE			
		Plan pierwotny	215 250,00	0,00	215 250,00
		Plan	51 200,00	0,00	51 200,00
		Wykonanie	49 901,00	0,00	49 901,00
		Udział %	97,46%	-	97,46%
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII			

Dział	Rozdział	Określenie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Plan pierwotny	90 100,00	90 100,00	0,00
		Plan	90 100,00	90 100,00	0,00
		Wykonanie	90 096,53	90 096,53	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI			
		Plan pierwotny	4 279 900,00	4 279 900,00	0,00
		Plan	4 395 069,83	4 395 069,83	0,00
		Wykonanie	4 358 116,36	4 358 116,36	0,00
		Udział %	99,16%	99,16%	-
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ			
		Plan pierwotny	1 482 040,00	1 482 040,00	0,00
		Plan	2 542 420,17	2 542 420,17	0,00
		Wykonanie	2 532 869,23	2 532 869,23	0,00
		Udział %	99,62%	99,62%	-
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		Plan pierwotny	920 037,00	920 037,00	0,00
		Plan	1 230 342,70	1 230 342,70	0,00
		Wykonanie	1 119 378,71	1 119 378,71	0,00
		Udział %	90,98%	90,98%	-
852		POMOC SPOŁECZNA			
		Plan pierwotny	75 143 648,00	75 111 148,00	32 500,00
		Plan	95 658 861,32	95 626 361,32	32 500,00
		Wykonanie	92 896 031,96	92 863 531,96	32 500,00
		Udział %	97,11%	97,11%	100,00%
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ			
		Plan pierwotny	28 637 061,00	28 604 561,00	32 500,00
		Plan	40 620 171,25	40 587 671,25	32 500,00
		Wykonanie	39 996 981,65	39 964 481,65	32 500,00
		Udział %	98,47%	98,46%	100,00%
	85203	OŚRODKI WSPARCIA			
		Plan pierwotny	3 090 047,00	3 090 047,00	0,00
		Plan	4 012 157,20	4 012 157,20	0,00
		Wykonanie	3 952 219,40	3 952 219,40	0,00
		Udział %	98,51%	98,51%	-
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ			
		Plan pierwotny	25 554,00	25 554,00	0,00
		Plan	32 610,00	32 610,00	0,00
		Wykonanie	29 890,00	29 890,00	0,00
		Udział %	91,66%	91,66%	-
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ			

Dział	Rozdział	Określenie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Plan pierwotny	302 344,00	302 344,00	0,00
		Plan	290 971,00	290 971,00	0,00
		Wykonanie	281 527,50	281 527,50	0,00
		Udział %	96,75%	96,75%	-
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE			
		Plan pierwotny	3 194 601,00	3 194 601,00	0,00
		Plan	2 136 995,02	2 136 995,02	0,00
		Wykonanie	1 990 062,78	1 990 062,78	0,00
		Udział %	93,12%	93,12%	-
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE			
		Plan pierwotny	1 981 685,00	1 981 685,00	0,00
		Plan	7 280 610,26	7 280 610,26	0,00
		Wykonanie	6 597 245,25	6 597 245,25	0,00
		Udział %	90,61%	90,61%	-
	85216	ZASIŁKI STAŁE			
		Plan pierwotny	3 238 973,00	3 238 973,00	0,00
		Plan	3 603 517,07	3 603 517,07	0,00
		Wykonanie	3 523 070,31	3 523 070,31	0,00
		Udział %	97,77%	97,77%	-
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			
		Plan pierwotny	27 278 962,00	27 278 962,00	0,00
		Plan	27 440 952,27	27 440 952,27	0,00
		Wykonanie	26 494 882,79	26 494 882,79	0,00
		Udział %	96,55%	96,55%	-
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ			
		Plan pierwotny	1 441 795,00	1 441 795,00	0,00
		Plan	1 644 770,34	1 644 770,34	0,00
		Wykonanie	1 574 638,80	1 574 638,80	0,00
		Udział %	95,74%	95,74%	-
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE			
		Plan pierwotny	2 460 425,00	2 460 425,00	0,00
		Plan	2 341 333,00	2 341 333,00	0,00
		Wykonanie	2 304 953,45	2 304 953,45	0,00
		Udział %	98,45%	98,45%	-
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA			
		Plan pierwotny	2 313 885,00	2 313 885,00	0,00
		Plan	2 140 719,02	2 140 719,02	0,00
		Wykonanie	2 104 707,71	2 104 707,71	0,00
		Udział %	98,32%	98,32%	-
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW			

Dział	Rozdział	Określenie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		Plan	1 033 590,73	1 033 590,73	0,00
		Wykonanie	1 024 860,73	1 024 860,73	0,00
		Udział %	99,16%	99,16%	-
	85278	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH			
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		Plan	40 200,00	40 200,00	0,00
		Wykonanie	40 200,00	40 200,00	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		Plan pierwotny	1 178 316,00	1 178 316,00	0,00
		Plan	3 040 264,16	3 040 264,16	0,00
		Wykonanie	2 980 791,59	2 980 791,59	0,00
		Udział %	98,04%	98,04%	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
		Plan pierwotny	9 104 174,24	9 104 174,24	0,00
		Plan	12 983 250,00	11 666 782,00	1 316 468,00
		Wykonanie	12 531 774,72	11 216 131,07	1 315 643,65
		Udział %	96,52%	96,14%	99,94%
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
		Plan pierwotny	495 000,00	495 000,00	0,00
		Plan	521 581,00	521 581,00	0,00
		Wykonanie	513 832,80	513 832,80	0,00
		Udział %	98,51%	98,51%	-
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI			
		Plan pierwotny	1 273 664,00	1 273 664,00	0,00
		Plan	1 490 359,38	1 490 359,38	0,00
		Wykonanie	1 410 784,82	1 410 784,82	0,00
		Udział %	94,66%	94,66%	-
	85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		Plan	210 078,10	210 078,10	0,00
		Wykonanie	203 514,19	203 514,19	0,00
		Udział %	96,88%	96,88%	-
	85326	FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY			
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		Plan	29 176,00	29 176,00	0,00
		Wykonanie	29 176,00	29 176,00	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY			

Dział	Rozdział	Określenie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Plan pierwotny	4 782 080,00	4 782 080,00	0,00
		Plan	5 840 372,00	5 763 858,00	76 514,00
		Wykonanie	5 839 301,67	5 762 903,29	76 398,38
		Udział %	99,98%	99,98%	99,85%
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW			
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		Plan	56 843,81	56 843,81	0,00
		Wykonanie	56 753,82	56 753,82	0,00
		Udział %	99,84%	99,84%	-
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		Plan pierwotny	2 553 430,24	2 553 430,24	0,00
		Plan	4 834 839,71	3 594 885,71	1 239 954,00
		Wykonanie	4 478 411,42	3 239 166,15	1 239 245,27
		Udział %	92,63%	90,10%	99,94%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
		Plan pierwotny	10 230 546,00	8 230 546,00	2 000 000,00
		Plan	13 787 673,22	10 957 434,22	2 830 239,00
		Wykonanie	13 607 802,94	10 778 259,50	2 829 543,44
		Udział %	98,70%	98,36%	99,98%
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA			
		Plan pierwotny	2 297 368,00	2 297 368,00	0,00
		Plan	3 237 863,58	3 237 863,58	0,00
		Wykonanie	3 184 418,17	3 184 418,17	0,00
		Udział %	98,35%	98,35%	-
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE			
		Plan pierwotny	3 662 089,00	3 662 089,00	0,00
		Plan	4 629 338,00	4 629 338,00	0,00
		Wykonanie	4 544 855,64	4 544 855,64	0,00
		Udział %	98,18%	98,18%	-
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO			
		Plan pierwotny	4 155 819,00	2 155 819,00	2 000 000,00
		Plan	5 675 141,10	2 844 902,10	2 830 239,00
		Wykonanie	5 660 695,24	2 831 151,80	2 829 543,44
		Udział %	99,75%	99,52%	99,98%
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY			
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		Plan	7 152,00	7 152,00	0,00
		Wykonanie	6 407,67	6 407,67	0,00
		Udział %	89,59%	89,59%	-
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM			

Dział	Rozdział	Określenie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Plan pierwotny	22 420,00	22 420,00	0,00
		Plan	185 415,22	185 415,22	0,00
		Wykonanie	162 652,62	162 652,62	0,00
		Udział %	87,72%	87,72%	-
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI			
		Plan pierwotny	28 170,00	28 170,00	0,00
		Plan	28 170,00	28 170,00	0,00
		Wykonanie	28 155,94	28 155,94	0,00
		Udział %	99,95%	99,95%	-
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		Plan pierwotny	64 680,00	64 680,00	0,00
		Plan	24 593,32	24 593,32	0,00
		Wykonanie	20 617,66	20 617,66	0,00
		Udział %	83,83%	83,83%	-
855		RODZINA			
		Plan pierwotny	82 071 354,00	82 071 354,00	0,00
		Plan	103 128 220,06	103 128 220,06	0,00
		Wykonanie	99 059 642,16	99 059 642,16	0,00
		Udział %	96,05%	96,05%	-
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE			
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		Plan	169 163,59	169 163,59	0,00
		Wykonanie	89 164,28	89 164,28	0,00
		Udział %	52,71%	52,71%	-
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA			
		Plan pierwotny	59 086 219,00	59 086 219,00	0,00
		Plan	68 985 309,82	68 985 309,82	0,00
		Wykonanie	66 534 919,51	66 534 919,51	0,00
		Udział %	96,45%	96,45%	-
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY			
		Plan pierwotny	5 260,00	5 260,00	0,00
		Plan	7 171,00	7 171,00	0,00
		Wykonanie	7 171,00	7 171,00	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-
	85504	WSPIERANIE RODZINY			
		Plan pierwotny	1 372 992,00	1 372 992,00	0,00
		Plan	4 226 205,10	4 226 205,10	0,00
		Wykonanie	3 941 158,05	3 941 158,05	0,00
		Udział %	93,26%	93,26%	-
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE			

Dział	Rozdział	Określenie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Plan pierwotny	6 585 054,00	6 585 054,00	0,00
		Plan	10 566 371,35	10 566 371,35	0,00
		Wykonanie	10 259 574,10	10 259 574,10	0,00
		Udział %	97,10%	97,10%	-
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH			
		Plan pierwotny	9 325 523,00	9 325 523,00	0,00
		Plan	10 853 431,40	10 853 431,40	0,00
		Wykonanie	10 340 046,27	10 340 046,27	0,00
		Udział %	95,27%	95,27%	-
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW			
		Plan pierwotny	569 466,00	569 466,00	0,00
		Plan	787 466,00	787 466,00	0,00
		Wykonanie	753 204,06	753 204,06	0,00
		Udział %	95,65%	95,65%	-
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3			
		Plan pierwotny	5 126 840,00	5 126 840,00	0,00
		Plan	7 088 943,80	7 088 943,80	0,00
		Wykonanie	6 691 982,16	6 691 982,16	0,00
		Udział %	94,40%	94,40%	-
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		Plan	444 158,00	444 158,00	0,00
		Wykonanie	442 422,73	442 422,73	0,00
		Udział %	99,61%	99,61%	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
		Plan pierwotny	107 887 070,52	104 709 111,00	3 177 959,52
		Plan	98 010 031,11	93 648 002,70	4 362 028,41
		Wykonanie	80 322 945,03	77 413 995,12	2 908 949,91
		Udział %	81,95%	82,66%	66,69%
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD			
		Plan pierwotny	2 208 000,00	2 208 000,00	0,00
		Plan	2 200 616,00	2 200 616,00	0,00
		Wykonanie	1 915 003,33	1 915 003,33	0,00
		Udział %	87,02%	87,02%	-
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI			
		Plan pierwotny	66 783 900,00	66 783 900,00	0,00
		Plan	62 416 820,00	61 696 820,00	720 000,00
		Wykonanie	47 200 401,83	46 839 482,83	360 919,00
		Udział %	75,62%	75,92%	50,13%
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI			

Dział	Rozdział	Określenie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Plan pierwotny	14 729 450,00	14 729 450,00	0,00
		Plan	8 234 631,00	8 234 631,00	0,00
		Wykonanie	8 232 916,45	8 232 916,45	0,00
		Udział %	99,98%	99,98%	-
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH			
		Plan pierwotny	8 469 959,52	7 902 000,00	567 959,52
		Plan	7 960 596,23	7 960 596,23	0,00
		Wykonanie	7 626 034,75	7 626 034,75	0,00
		Udział %	95,80%	95,80%	-
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU			
		Plan pierwotny	348 446,00	48 446,00	300 000,00
		Plan	730 653,00	112 383,00	618 270,00
		Wykonanie	646 754,57	96 910,39	549 844,18
		Udział %	88,52%	86,23%	88,93%
	90007	ZMNIEJSZANIE HAŁASU I WIBRACJI			
		Plan pierwotny	30 000,00	30 000,00	0,00
		Plan	15 000,00	15 000,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00
		Udział %	0,00%	0,00%	-
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT			
		Plan pierwotny	683 800,00	683 800,00	0,00
		Plan	683 800,00	683 800,00	0,00
		Wykonanie	657 900,00	657 900,00	0,00
		Udział %	96,21%	96,21%	-
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG			
		Plan pierwotny	9 680 000,00	9 480 000,00	200 000,00
		Plan	10 545 037,00	9 944 204,99	600 832,01
		Wykonanie	10 309 302,44	9 720 985,43	588 317,01
		Udział %	97,76%	97,76%	97,92%
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA			
		Plan pierwotny	400 000,00	400 000,00	0,00
		Plan	426 500,48	426 500,48	0,00
		Wykonanie	317 290,66	317 290,66	0,00
		Udział %	74,39%	74,39%	-
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI			
		Plan pierwotny	1 304 265,00	1 304 265,00	0,00
		Plan	1 295 424,00	1 295 424,00	0,00
		Wykonanie	1 168 931,04	1 168 931,04	0,00
		Udział %	90,24%	90,24%	-
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			

Dział	Rozdział	Określenie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Plan pierwotny	3 249 250,00	1 139 250,00	2 110 000,00
		Plan	3 500 953,40	1 078 027,00	2 422 926,40
		Wykonanie	2 248 409,96	838 540,24	1 409 869,72
		Udział %	64,22%	77,78%	58,19%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
		Plan pierwotny	37 380 831,26	14 269 619,53	23 111 211,73
		Plan	21 141 752,52	14 942 758,42	6 198 994,10
		Wykonanie	20 127 189,54	14 889 339,35	5 237 850,19
		Udział %	95,20%	99,64%	84,50%
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY			
		Plan pierwotny	583 650,00	583 650,00	0,00
		Plan	670 759,54	670 759,54	0,00
		Wykonanie	637 950,27	637 950,27	0,00
		Udział %	95,11%	95,11%	-
	92106	TEATRY			
		Plan pierwotny	2 245 650,00	2 245 650,00	0,00
		Plan	2 486 734,27	2 486 734,27	0,00
		Wykonanie	2 486 734,27	2 486 734,27	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY			
		Plan pierwotny	1 735 776,00	1 735 776,00	0,00
		Plan	1 830 776,00	1 830 776,00	0,00
		Wykonanie	1 830 776,00	1 830 776,00	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-
	92116	BIBLIOTEKI			
		Plan pierwotny	6 665 976,00	6 665 976,00	0,00
		Plan	7 496 476,00	7 496 476,00	0,00
		Wykonanie	7 496 476,00	7 496 476,00	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-
	92118	MUZEA			
		Plan pierwotny	1 594 300,00	1 594 300,00	0,00
		Plan	1 594 300,00	1 594 300,00	0,00
		Wykonanie	1 594 300,00	1 594 300,00	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI			
		Plan pierwotny	24 555 479,26	1 444 267,53	23 111 211,73
		Plan	7 054 516,71	855 522,61	6 198 994,10
		Wykonanie	6 080 953,00	843 102,81	5 237 850,19
		Udział %	86,20%	98,55%	84,50%
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		Plan	8 190,00	8 190,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00
		Udział %	0,00%	0,00%	-
926		KULTURA FIZYCZNA			

Dział	Rozdział	Określenie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Plan pierwotny	24 355 400,00	18 920 000,00	5 435 400,00
		Plan	33 143 344,00	19 736 091,00	13 407 253,00
		Wykonanie	31 967 196,68	19 352 377,73	12 614 818,95
		Udział %	96,45%	98,06%	94,09%
	92601	OBIEKTY SPORTOWE			
		Plan pierwotny	4 485 400,00	0,00	4 485 400,00
		Plan	2 692 331,00	12 165,00	2 680 166,00
		Wykonanie	1 913 659,77	12 164,70	1 901 495,07
		Udział %	71,08%	100,00%	70,95%
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ			
		Plan pierwotny	15 420 000,00	15 420 000,00	0,00
		Plan	16 237 587,00	16 024 500,00	213 087,00
		Wykonanie	15 851 735,97	15 651 312,09	200 423,88
		Udział %	97,62%	97,67%	94,06%
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		Plan pierwotny	4 450 000,00	3 500 000,00	950 000,00
		Plan	14 213 426,00	3 699 426,00	10 514 000,00
		Wykonanie	14 201 800,94	3 688 900,94	10 512 900,00
		Udział %	99,92%	99,72%	99,99%

Tabela nr 2.1

Wykonanie wydatków budżetu miasta ogółem za 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa		Kwota	Z tego:										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	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		WYDATKI OGÓŁEM	Plan pierwotny	1 075 053 738,79	926 121 328,31	705 502 370,57	431 947 322,31	273 555 048,26	114 162 006,28	67 891 475,00	1 575 476,46	11 475 938,00	25 514 062,00	148 932 410,48	147 757 910,48	21 791 609,74	0,00	1 174 500,00	
			Plan	1 199 646 152,02	1 067 872 868,11	841 736 323,75	541 251 673,20	300 484 650,55	112 096 099,49	88 268 748,58	3 249 628,82	0,00	22 522 067,47	131 773 283,91	112 173 483,91	2 778 958,23	0,00	19 599 800,00	
			Wykonanie	1 156 316 976,17	1 030 548 877,31	809 244 064,07	534 671 646,21	274 572 417,86	110 956 316,78	85 444 148,92	2 383 902,93	0,00	22 520 444,61	125 768 098,86	106 169 398,86	2 278 955,97	0,00	19 598 700,00	
			Udział %	96,39%	96,50%	96,14%	98,78%	91,38%	98,98%	96,80%	73,36%	-	99,99%	95,44%	94,65%	82,01%	-	99,99%	
		I. WYDATKI SAMORZĄDOWE	Plan pierwotny	994 187 589,79	845 255 179,31	679 921 712,85	408 824 091,31	271 097 621,54	111 371 796,00	15 396 194,00	1 575 476,46	11 475 938,00	25 514 062,00	148 932 410,48	147 757 910,48	21 791 609,74	0,00	1 174 500,00	
			Plan	1 098 974 895,66	967 325 871,75	808 394 795,24	514 239 803,53	294 154 991,71	109 730 665,12	23 428 715,10	3 249 628,82	0,00	22 522 067,47	131 649 023,91	112 049 223,91	2 778 958,23	0,00	19 599 800,00	
			Wykonanie	1 058 889 284,37	933 245 325,51	776 633 989,39	508 206 928,50	268 427 060,89	108 599 122,20	23 107 866,38	2 383 902,93	0,00	22 520 444,61	125 643 958,86	106 045 258,86	2 278 955,97	0,00	19 598 700,00	
			Udział %	96,35%	96,48%	96,07%	98,83%	91,25%	98,97%	98,63%	73,36%	-	99,99%	95,44%	94,64%	82,01%	-	99,99%	
		1.1. WYDATKI GMINY	Plan pierwotny	735 335 336,62	674 918 813,10	534 095 704,85	288 478 185,31	245 617 519,54	90 822 644,00	12 487 394,00	523 070,25	11 475 938,00	25 514 062,00	60 416 523,52	59 242 023,52	5 569 105,00	0,00	1 174 500,00	
			Plan	806 898 232,76	745 866 163,33	619 416 786,79	355 180 795,93	264 235 990,86	86 369 746,96	16 871 392,47	686 169,64	0,00	22 522 067,47	61 032 069,43	41 432 269,43	2 278 958,23	0,00	19 599 800,00	
			Wykonanie	772 112 328,20	715 831 456,37	590 771 302,72	351 303 407,75	239 467 894,97	85 627 149,75	16 568 569,35	343 989,94	0,00	22 520 444,61	56 280 871,83	36 682 171,83	2 278 955,97	0,00	19 598 700,00	
			Udział %	95,69%	95,97%	95,38%	98,91%	90,63%	99,14%	98,21%	50,13%	-	99,99%	92,22%	88,54%	100,00%	-	99,99%	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan pierwotny	2 696,00	2 696,00	0,00	0,00	0,00	2 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 705,06	2 705,06	0,00	0,00	0,00	2 705,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,97%	99,97%	-	-	-	99,97%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01030	IZBY ROLNICZE	Plan pierwotny	2 696,00	2 696,00	0,00	0,00	0,00	2 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 705,06	2 705,06	0,00	0,00	0,00	2 705,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,97%	99,97%	-	-	-	99,97%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	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	91 782,03	91 782,03	89 964,00	1 764,00	88 200,00	1 818,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	57 528,15	57 528,15	55 710,12	1 092,35	54 617,77	1 818,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	62,68%	62,68%	61,92%	61,92%	61,92%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	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	91 782,03	91 782,03	89 964,00	1 764,00	88 200,00	1 818,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	57 528,15	57 528,15	55 710,12	1 092,35	54 617,77	1 818,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	62,68%	62,68%	61,92%	61,92%	61,92%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	76 457 605,00	63 073 887,00	5 312 580,00	0,00	5 312 580,00	57 761 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 383 718,00	13 383 718,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	57 609 033,30	56 176 516,30	6 679 309,30	0,00	6 679 309,30	49 497 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 517,00	1 432 517,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	57 485 049,71	56 053 666,79	6 556 459,79	0,00	6 556 459,79	49 497 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 382,92	1 431 382,92	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,78%	99,78%	98,16%	-	98,16%	100,00%	-	-	-	-	99,92%	99,92%	-	-	-	
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Plan pierwotny	60 972 445,00	57 761 307,00	0,00	0,00	0,00	57 761 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 211 138,00	3 211 138,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	49 521 317,00	49 497 207,00	0,00	0,00	0,00	49 497 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 110,00	24 110,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	49 521 317,00	49 497 207,00	0,00	0,00	0,00	49 497 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 110,00	24 110,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	100,00%	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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek 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			
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	11 980 034,00	4 070 034,00	4 070 034,00	0,00	4 070 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 910 000,00	7 910 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	6 705 500,09	5 388 013,09	5 388 013,09	0,00	5 388 013,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 487,00	1 317 487,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	6 617 768,88	5 301 415,96	5 301 415,96	0,00	5 301 415,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 352,92	1 316 352,92	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,69%	98,39%	98,39%	-	98,39%	-	-	-	-	-	99,91%	99,91%	-	-	-	
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	Plan pierwotny	2 590 126,00	327 546,00	327 546,00	0,00	327 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 580,00	2 262 580,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	619 259,21	528 339,21	528 339,21	0,00	528 339,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 920,00	90 920,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	619 259,21	528 339,21	528 339,21	0,00	528 339,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 920,00	90 920,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	Plan pierwotny	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	497 957,00	497 957,00	497 957,00	0,00	497 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	497 956,12	497 956,12	497 956,12	0,00	497 956,12	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	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	228 748,50	228 748,50	228 748,50	0,00	228 748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	86,32%	86,32%	86,32%	-	86,32%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
630		TURYSTYKA	Plan pierwotny	79 837,00	79 837,00	79 837,00	0,00	79 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	154 943,10	154 943,10	154 943,10	0,00	154 943,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	154 943,10	154 943,10	154 943,10	0,00	154 943,10	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	79 837,00	79 837,00	79 837,00	0,00	79 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	154 943,10	154 943,10	154 943,10	0,00	154 943,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	154 943,10	154 943,10	154 943,10	0,00	154 943,10	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	77 475 641,00	57 507 141,00	57 487 141,00	0,00	57 487 141,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	19 968 500,00	19 744 000,00	5 000 000,00	0,00	224 500,00	
			Plan	80 559 645,38	67 593 924,96	67 480 287,90	0,00	67 480 287,90	0,00	30 000,00	83 637,06	0,00	0,00	12 965 720,42	11 863 220,42	744 260,16	0,00	1 102 500,00	
			Wykonanie	75 921 779,23	64 041 492,93	63 933 784,92	0,00	63 933 784,92	0,00	24 074,11	83 633,90	0,00	0,00	11 880 286,30	10 777 786,30	744 257,90	0,00	1 102 500,00	
			Udział %	94,24%	94,74%	94,74%	-	94,74%	-	80,25%	100,00%	-	-	91,63%	90,85%	100,00%	-	100,00%	
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	12 417 426,00	9 397 426,00	9 397 426,00	0,00	9 397 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	12 994 976,70	9 369 659,23	9 369 227,65	0,00	9 369 227,65	0,00	0,00	431,58	0,00	0,00	3 625 317,47	3 625 317,47	69 265,11	0,00	0,00	
			Wykonanie	12 295 583,64	8 751 766,95	8 751 336,45	0,00	8 751 336,45	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	3 543 816,69	3 543 816,69	69 263,85	0,00	0,00	
			Udział %	94,62%	93,41%	93,41%	-	93,41%	-	-	99,75%	-	-	97,75%	97,75%	100,00%	-	-	
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	Plan pierwotny	62 419 215,00	45 719 215,00	45 699 215,00	0,00	45 699 215,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00	16 700 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
			Plan	63 088 693,51	55 183 391,35	55 152 574,35	0,00	55 152 574,35	0,00	30 000,00	817,00	0,00	0,00	7 905 302,16	7 905 302,16	674 995,05	0,00	0,00	
			Wykonanie	59 910 349,26	52 938 699,27	52 913 809,24	0,00	52 913 809,24	0,00	24 074,11	815,92	0,00	0,00	6 971 649,99	6 971 649,99	674 994,05	0,00	0,00	
			Udział %	94,96%	95,93%	95,94%	-	95,94%	-	80,25%	99,87%	-	-	88,19%	88,19%	100,00%	-	-	
	70021	SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE	Plan pierwotny	224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 500,00	0,00	0,00	0,00	224 500,00	
			Plan	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	
			Wykonanie	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	
			Udział %	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	2 414 500,00	2 390 500,00	2 390 500,00	0,00	2 390 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	4 373 475,17	3 040 874,38	2 958 485,90	0,00	2 958 485,90	0,00	0,00	82 388,48	0,00	0,00	1 332 600,79	332 600,79	0,00	0,00	1 000 000,00	
			Wykonanie	3 613 346,33	2 351 026,71	2 268 639,23	0,00	2 268 639,23	0,00	0,00	82 387,48	0,00	0,00	1 262 319,62	262 319,62	0,00	0,00	1 000 000,00	
			Udział %	82,62%	77,31%	76,68%	-	76,68%	-	-	100,00%	-	-	94,73%	78,87%	-	-	100,00%	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	2 127 900,00	2 127 900,00	2 127 900,00	0,00	2 127 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 822 026,95	1 822 026,95	1 822 026,95	0,00	1 822 026,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 809 665,51	1 809 665,51	1 809 665,51	0,00	1 809 665,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,32%	99,32%	99,32%	-	99,32%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	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	56 696,95	56 696,95	56 696,95	0,00	56 696,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	52 846,95	52 846,95	52 846,95	0,00	52 846,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	93,21%	93,21%	93,21%	-	93,21%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	Plan pierwotny	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	304,50	304,50	304,50	0,00	304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	15,23%	15,23%	15,23%	-	15,23%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	71035	CMENTARZE	Plan pierwotny	2 025 400,00	2 025 400,00	2 025 400,00	0,00	2 025 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 763 330,00	1 763 330,00	1 763 330,00	0,00	1 763 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 756 514,06	1 756 514,06	1 756 514,06	0,00	1 756 514,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,61%	99,61%	99,61%	-	99,61%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	68 499 612,85	66 089 612,85	63 937 374,85	51 766 981,85	12 170 393,00	921 600,00	895 500,00	335 138,00	0,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00	569 105,00	0,00	0,00	
			Plan	72 362 418,06	69 882 814,06	68 011 444,75	55 562 117,87	12 449 326,88	921 600,00	878 337,00	71 432,31	0,00	0,00	2 479 604,00	2 479 604,00	607 150,67	0,00	0,00	
			Wykonanie	71 819 980,27	69 408 783,08	67 587 822,96	55 497 022,86	12 090 800,10	921 600,00	838 703,23	60 656,89	0,00	0,00	2 411 197,19	2 411 197,19	607 150,67	0,00	0,00	
			Udział %	99,25%	99,32%	99,38%	99,88%	97,12%	100,00%	95,49%	84,92%	-	-	97,24%	97,24%	100,00%	-	-	
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan pierwotny	889 000,00	889 000,00	70 000,00	1 000,00	69 000,00	0,00	819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	886 000,00	886 000,00	86 000,00	1 210,00	84 790,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	841 203,98	841 203,98	76 180,88	1 193,80	74 987,08	0,00	765 023,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	94,94%	94,94%	88,58%	98,66%	88,44%	-	95,63%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan pierwotny	64 135 167,85	61 725 167,85	61 325 529,85	51 760 981,85	9 564 548,00	0,00	64 500,00	335 138,00	0,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00	569 105,00	0,00	0,00	
			Plan	67 855 091,85	65 475 487,85	65 337 718,54	55 535 990,87	9 801 727,67	0,00	66 337,00	71 432,31	0,00	0,00	2 379 604,00	2 379 604,00	607 150,67	0,00	0,00	
			Wykonanie	67 408 012,64	65 096 815,45	64 970 278,43	55 470 912,19	9 499 366,24	0,00	65 880,13	60 656,89	0,00	0,00	2 311 197,19	2 311 197,19	607 150,67	0,00	0,00	
			Udział %	99,34%	99,42%	99,44%	99,88%	96,92%	-	99,31%	84,92%	-	-	97,13%	97,13%	100,00%	-	-	
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	564 741,00	564 741,00	564 741,00	5 000,00	559 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	765 479,21	665 479,21	665 479,21	24 917,00	640 562,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	765 227,76	665 227,76	665 227,76	24 916,87	640 310,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,97%	99,96%	99,96%	100,00%	99,96%	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	2 910 704,00	2 910 704,00	1 977 104,00	0,00	1 977 104,00	921 600,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	2 855 847,00	2 855 847,00	1 922 247,00	0,00	1 922 247,00	921 600,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 805 535,89	2 805 535,89	1 876 135,89	0,00	1 876 135,89	921 600,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,24%	98,24%	97,60%	-	97,60%	100,00%	65,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	9 268 916,00 10 347 594,62 9 771 588,22 94,43%	8 992 916,00 9 674 656,00 9 501 075,10 98,21%	8 925 116,00 9 570 656,00 9 403 984,08 98,26%	8 118 691,00 8 388 791,00 8 383 842,25 99,94%	806 425,00 1 181 865,00 1 020 141,83 86,32%	0,00 0,00 0,00 -	67 800,00 104 000,00 97 091,02 93,36%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	276 000,00 672 938,62 270 513,12 40,20%	276 000,00 672 938,62 270 513,12 40,20%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	75406	STRAŻ GRANICZNA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 8 000,00 8 000,00 100,00%	0,00 8 000,00 8 000,00 100,00%	0,00 8 000,00 8 000,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 8 000,00 8 000,00 100,00%	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 -	
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	114 000,00 229 800,00 204 850,61 89,14%	114 000,00 184 800,00 162 100,61 87,72%	94 000,00 139 800,00 121 690,61 87,05%	0,00 0,00 0,00 -	94 000,00 139 800,00 121 690,61 87,05%	0,00 0,00 0,00 -	20 000,00 45 000,00 40 410,00 89,80%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 45 000,00 42 750,00 95,00%	0,00 45 000,00 42 750,00 95,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	8 523 916,00 9 283 356,00 8 839 121,20 95,21%	8 523 916,00 8 883 356,00 8 839 121,20 99,50%	8 476 116,00 8 824 356,00 8 782 440,18 99,52%	8 113 246,00 8 363 246,00 8 363 119,25 100,00%	362 870,00 461 110,00 419 320,93 90,94%	0,00 0,00 0,00 -	47 800,00 59 000,00 56 681,02 96,07%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 400 000,00 0,00 0,00%	0,00 400 000,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	631 000,00 621 000,00 514 177,79 82,80%	355 000,00 598 500,00 491 853,29 82,18%	355 000,00 598 500,00 491 853,29 82,18%	5 445,00 25 545,00 20 723,00 81,12%	349 555,00 572 955,00 471 130,29 82,23%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	276 000,00 22 500,00 22 324,50 99,22%	276 000,00 22 500,00 22 324,50 99,22%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 205 438,62 205 438,62 100,00%	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 -	0,00 205 438,62 205 438,62 100,00%	0,00 205 438,62 205 438,62 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	36 990 000,00 22 522 067,47 22 520 444,61 99,99%	36 990 000,00 22 522 067,47 22 520 444,61 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 -	11 475 938,00 0,00 0,00 -	25 514 062,00 22 522 067,47 22 520 444,61 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 -	
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	25 514 062,00 22 522 067,47 22 520 444,61 99,99%	25 514 062,00 22 522 067,47 22 520 444,61 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 -	25 514 062,00 22 522 067,47 22 520 444,61 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 -	
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	11 475 938,00 0,00 0,00 -	11 475 938,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	11 475 938,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	3 500 000,00 2 468 091,87 188 091,87 7,62%	3 500 000,00 2 468 091,87 188 091,87 7,62%	3 500 000,00 2 468 091,87 188 091,87 7,62%	0,00 0,00 0,00 -	3 500 000,00 2 468 091,87 188 091,87 7,62%	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 -	

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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	
			Plan	188 091,87	188 091,87	188 091,87	0,00	188 091,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	188 091,87	188 091,87	188 091,87	0,00	188 091,87	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	Plan pierwotny	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	2 280 000,00	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	
			Udział %	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	250 653 142,25	235 103 446,25	227 437 772,00	183 378 723,00	44 059 049,00	6 817 000,00	689 188,00	159 486,25	0,00	0,00	15 549 696,00	15 549 696,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	321 073 448,61	304 402 594,63	293 298 914,76	240 654 911,21	52 644 003,55	10 002 066,37	957 035,71	144 577,79	0,00	0,00	16 670 853,98	16 670 853,98	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	316 192 930,57	300 522 199,32	289 609 725,29	238 297 754,41	51 311 970,88	9 881 557,54	892 576,67	138 339,82	0,00	0,00	15 670 731,25	15 670 731,25	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,48%	98,73%	98,74%	99,02%	97,47%	98,80%	93,26%	95,69%	-	-	94,00%	94,00%	-	-	-	
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	133 952 425,25	122 362 425,25	122 009 451,00	101 813 662,00	20 195 789,00	0,00	193 488,00	159 486,25	0,00	0,00	11 590 000,00	11 590 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	173 134 283,70	159 689 869,70	159 243 182,54	135 031 846,61	24 211 335,93	3 312,37	298 797,00	144 577,79	0,00	0,00	13 444 414,00	13 444 414,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	171 112 630,28	158 360 553,47	157 921 208,81	134 042 429,96	23 878 778,85	3 312,37	297 692,47	138 339,82	0,00	0,00	12 752 076,81	12 752 076,81	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,83%	99,17%	99,17%	99,27%	98,63%	100,00%	99,63%	95,69%	-	-	94,85%	94,85%	-	-	-	
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			Udział %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Plan pierwotny	5 943 709,00	5 663 709,00	5 642 719,00	5 015 901,00	626 818,00	0,00	20 990,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	7 291 856,00	7 269 956,00	7 246 566,00	6 377 393,00	869 173,00	0,00	23 390,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	7 189 756,99	7 167 856,99	7 145 309,07	6 304 272,82	841 036,25	0,00	22 547,92	0,00	0,00	0,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,60%	98,60%	98,60%	98,85%	96,76%	-	96,40%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	
	80104	PRZEDSZKOLA	Plan pierwotny	57 437 387,00	55 099 318,00	51 493 980,00	43 005 680,00	8 488 300,00	3 480 000,00	125 338,00	0,00	0,00	0,00	2 338 069,00	2 338 069,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	75 371 988,66	73 538 813,66	69 334 073,66	59 036 574,60	10 297 499,06	3 958 754,00	245 986,00	0,00	0,00	0,00	1 833 175,00	1 833 175,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	74 268 277,33	72 741 123,70	68 600 320,69	58 534 084,86	10 066 235,83	3 896 240,29	244 562,72	0,00	0,00	0,00	1 527 153,63	1 527 153,63	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,54%	98,92%	98,94%	99,15%	97,75%	98,42%	99,42%	-	-	-	83,31%	83,31%	-	-	-	
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	4 735,60	4 735,60	4 735,60	0,00	4 735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	78,93%	78,93%	78,93%	-	78,93%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	Plan pierwotny	7 448 602,00	7 448 602,00	7 439 491,00	6 988 958,00	450 533,00	0,00	9 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	9 874 339,00	9 874 339,00	9 860 948,00	9 243 128,00	617 820,00	0,00	13 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	9 732 790,10	9 732 790,10	9 719 923,34	9 106 374,01	613 549,33	0,00	12 866,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,57%	98,57%	98,57%	98,52%	99,31%	-	96,09%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	Plan pierwotny	1 748 943,00	1 748 943,00	1 558 943,00	332 603,00	1 226 340,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 828 986,27	1 828 986,27	1 619 290,56	400 481,00	1 218 809,56	0,00	209 695,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 778 008,03	1 778 008,03	1 601 338,12	399 078,83	1 202 259,29	0,00	176 669,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	97,21%	97,21%	98,89%	99,65%	98,64%	-	84,25%	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa		Kwota	Z tego:										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	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	794 520,00	794 520,00	794 520,00	0,00	794 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	819 072,00	819 072,00	819 072,00	0,00	819 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	802 175,64	802 175,64	802 175,64	0,00	802 175,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	97,94%	97,94%	97,94%	-	97,94%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Plan pierwotny	26 109 895,00	26 109 895,00	26 020 614,00	14 561 776,00	11 458 838,00	0,00	89 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	29 628 372,90	29 560 667,92	29 466 871,92	16 172 773,00	13 294 098,92	0,00	93 796,00	0,00	0,00	0,00	67 704,98	67 704,98	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	28 843 869,07	28 776 165,09	28 682 856,64	16 033 564,01	12 649 292,63	0,00	93 308,45	0,00	0,00	0,00	67 703,98	67 703,98	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	97,35%	97,35%	97,34%	99,14%	95,15%	-	99,48%	-	-	-	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	5 551 043,00	5 551 043,00	2 163 536,00	1 915 646,00	247 890,00	3 337 000,00	50 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	9 450 960,08	9 450 960,08	3 350 453,08	3 080 664,00	269 789,08	6 040 000,00	60 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	9 291 745,42	9 291 745,42	3 272 883,44	3 005 502,66	267 380,78	5 982 004,88	36 857,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,32%	98,32%	97,68%	97,56%	99,11%	99,04%	60,91%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Plan pierwotny	7 986 751,00	7 986 751,00	7 985 278,00	7 672 377,00	312 901,00	0,00	1 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	11 049 772,00	11 049 772,00	11 047 299,00	10 590 543,00	456 756,00	0,00	2 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	10 904 272,49	10 904 272,49	10 901 801,15	10 449 409,09	452 392,06	0,00	2 471,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,68%	98,68%	98,68%	98,67%	99,04%	-	99,93%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 135,00	1 135,00	1 135,00	0,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 063,49	1 063,49	1 063,49	0,00	1 063,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	93,70%	93,70%	93,70%	-	93,70%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	3 671 867,00	2 330 240,00	2 321 240,00	2 072 120,00	249 120,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	1 341 627,00	1 341 627,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	2 616 683,00	1 313 023,00	1 304 023,00	721 508,00	582 515,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	1 303 660,00	1 303 660,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 263 606,13	961 709,30	956 109,30	423 038,17	533 071,13	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	1 301 896,83	1 301 896,83	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	86,51%	73,24%	73,32%	58,63%	91,51%	-	62,22%	-	-	-	99,86%	99,86%	-	-	-	
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	6 659 947,00	6 444 697,00	3 137 960,00	2 125 296,00	1 012 664,00	3 282 180,00	24 557,00	0,00	0,00	0,00	215 250,00	215 250,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	15 806 447,00	7 755 247,00	4 419 597,00	3 222 106,00	1 197 491,00	3 305 150,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	8 051 200,00	51 200,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
			Wykonanie	15 673 867,54	7 623 966,54	4 306 060,87	3 192 635,09	1 113 425,78	3 287 549,87	30 355,80	0,00	0,00	0,00	8 049 901,00	49 901,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
			Udział %	99,16%	98,31%	97,43%	99,09%	92,98%	99,47%	99,53%	-	-	-	99,98%	97,46%	-	-	100,00%	
	85111	SZPITALA OGÓLNE	Plan pierwotny	18 957,00	18 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	8 026 450,00	26 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 450,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
			Wykonanie	8 026 408,54	26 408,54	0,00	0,00	0,00	0,00	26 408,54	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
			Udział %	100,00%	99,84%	-	-	-	-	99,84%	-	-	-	100,00%	-	-	-	100,00%	
	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	Plan pierwotny	215 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 250,00	215 250,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	49 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 901,00	49 901,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	97,46%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,46%	97,46%	-	-	-	

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	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	Plan pierwotny	90 100,00	90 100,00	20 000,00	0,00	20 000,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	90 100,00	90 100,00	20 000,00	0,00	20 000,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	90 096,53	90 096,53	19 996,53	0,00	19 996,53	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00%	100,00%	99,98%	-	99,98%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	Plan pierwotny	4 279 900,00	4 279 900,00	1 429 620,00	1 142 096,00	287 524,00	2 846 680,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	4 395 069,83	4 395 069,83	1 550 419,83	1 190 760,83	359 659,00	2 842 050,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	4 358 116,36	4 358 116,36	1 513 568,93	1 163 458,62	350 110,31	2 842 049,87	2 497,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,16%	99,16%	97,62%	97,71%	97,35%	100,00%	96,06%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	Plan pierwotny	1 482 040,00	1 482 040,00	1 480 040,00	983 200,00	496 840,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	2 542 420,17	2 542 420,17	2 540 970,17	2 031 345,17	509 625,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 532 869,23	2 532 869,23	2 531 419,53	2 029 176,47	502 243,06	0,00	1 449,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,62%	99,62%	99,62%	99,89%	98,55%	-	99,98%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	573 700,00	573 700,00	208 300,00	0,00	208 300,00	365 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	701 207,00	701 207,00	308 207,00	0,00	308 207,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	616 475,88	616 475,88	241 075,88	0,00	241 075,88	375 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	87,92%	87,92%	78,22%	-	78,22%	95,52%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	46 874 537,00	46 874 537,00	34 178 493,00	25 724 893,46	8 453 599,54	2 023 139,00	10 672 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	58 889 601,03	58 889 601,03	44 270 095,37	26 727 984,44	17 542 110,93	476 176,32	14 143 329,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	57 489 414,82	57 489 414,82	43 114 949,49	25 801 098,34	17 313 851,15	398 486,10	13 975 979,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	97,62%	97,62%	97,39%	96,53%	98,70%	83,68%	98,82%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	4 457 000,00	4 457 000,00	4 457 000,00	0,00	4 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	11 630 000,00	11 630 000,00	11 630 000,00	0,00	11 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	11 601 746,64	11 601 746,64	11 601 746,64	0,00	11 601 746,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,76%	99,76%	99,76%	-	99,76%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	Plan pierwotny	1 191 922,00	1 191 922,00	776 008,00	590 391,46	185 616,54	413 214,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 808 837,46	1 808 837,46	1 439 353,46	993 933,92	445 419,54	366 784,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 757 139,84	1 757 139,84	1 398 444,18	991 451,31	406 992,87	356 864,00	1 831,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	97,14%	97,14%	97,16%	99,75%	91,37%	97,30%	67,84%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	302 344,00	302 344,00	302 344,00	0,00	302 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	290 971,00	290 971,00	290 000,00	0,00	290 000,00	971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	281 527,50	281 527,50	280 556,85	0,00	280 556,85	970,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	96,75%	96,75%	96,74%	-	96,74%	99,96%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	Plan pierwotny	3 194 601,00	3 194 601,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	2 994 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	2 136 995,02	2 136 995,02	200 000,00	0,00	200 000,00	36 995,02	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 990 062,78	1 990 062,78	129 124,40	0,00	129 124,40	3 492,81	1 857 445,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	93,12%	93,12%	64,56%	-	64,56%	9,44%	97,76%	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	Plan pierwotny	1 981 685,00	1 981 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	5 257 690,26	5 257 690,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5 257 690,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	5 253 853,45	5 253 853,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5 253 853,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,93%	99,93%	-	-	-	-	99,93%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85216	ZASIŁKI STAŁE	Plan pierwotny	3 238 973,00	3 238 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 238 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	3 603 517,07	3 603 517,07	0,00	0,00	0,00	37 921,07	3 565 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 523 070,31	3 523 070,31	0,00	0,00	0,00	6 661,97	3 516 408,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	97,77%	97,77%	-	-	-	17,57%	98,62%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	27 200 062,00	27 200 062,00	27 101 093,00	24 472 902,00	2 628 191,00	0,00	98 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	27 368 299,27	27 368 299,27	27 262 165,27	24 518 673,45	2 743 491,82	6 565,00	99 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	26 422 230,10	26 422 230,10	26 316 209,32	23 616 432,25	2 699 777,07	6 563,46	99 457,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	96,54%	96,54%	96,53%	96,32%	98,41%	99,98%	99,89%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	Plan pierwotny	214 224,00	214 224,00	214 224,00	0,00	214 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	215 259,34	215 259,34	215 259,34	0,00	215 259,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	206 968,74	206 968,74	206 968,74	0,00	206 968,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	96,15%	96,15%	96,15%	-	96,15%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	Plan pierwotny	1 609 925,00	1 609 925,00	0,00	0,00	0,00	1 609 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 512 833,00	1 512 833,00	1 511 678,00	0,00	1 511 678,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 490 795,45	1 490 795,45	1 489 640,45	0,00	1 489 640,45	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,54%	98,54%	98,54%	-	98,54%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	Plan pierwotny	2 313 885,00	2 313 885,00	40 150,00	0,00	40 150,00	0,00	2 273 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	2 140 719,02	2 140 719,02	40 150,00	0,00	40 150,00	3 287,02	2 097 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 104 707,71	2 104 707,71	38 832,00	0,00	38 832,00	480,00	2 065 395,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,32%	98,32%	96,72%	-	96,72%	14,60%	98,48%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	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	1 033 590,73	1 033 590,73	14 030,73	13 327,93	702,80	20 440,00	999 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 024 860,73	1 024 860,73	14 030,73	13 327,93	702,80	20 440,00	990 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,16%	99,16%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,13%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	1 169 916,00	1 169 916,00	1 087 674,00	661 600,00	426 074,00	0,00	82 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 884 888,86	1 884 888,86	1 661 458,57	1 202 049,14	459 409,43	2 058,21	221 372,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 826 451,57	1 826 451,57	1 633 396,18	1 179 886,85	453 509,33	1 858,21	191 197,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	96,90%	96,90%	98,31%	98,16%	98,72%	90,28%	86,37%	-	-	-	-	-	-	-	-	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	2 360 820,00	2 360 820,00	0,00	0,00	0,00	2 360 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	4 122 127,74	2 882 173,74	199 787,25	39 515,39	160 271,86	2 307 810,01	16 500,00	358 076,48	0,00	0,00	1 239 954,00	1 239 954,00	764 621,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 769 738,88	2 530 493,61	199 697,26	39 515,39	160 181,87	2 265 920,01	16 500,00	48 376,34	0,00	0,00	1 239 245,27	1 239 245,27	764 621,00	0,00	0,00	
			Udział %	91,45%	87,80%	99,95%	100,00%	99,94%	98,18%	100,00%	13,51%	-	-	99,94%	99,94%	100,00%	-	-	
	85326	FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	29 176,00	29 176,00	29 176,00	22 676,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	29 176,00	29 176,00	29 176,00	22 676,00	6 500,00	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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	
			Plan	17 580,00	17 580,00	17 580,00	0,00	17 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	17 490,01	17 490,01	17 490,01	0,00	17 490,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,49%	99,49%	99,49%	-	99,49%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	2 360 820,00	2 360 820,00	0,00	0,00	0,00	2 360 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	4 075 371,74	2 835 417,74	153 031,25	16 839,39	136 191,86	2 307 810,01	16 500,00	358 076,48	0,00	0,00	1 239 954,00	1 239 954,00	764 621,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 723 072,87	2 483 827,60	153 031,25	16 839,39	136 191,86	2 265 920,01	16 500,00	48 376,34	0,00	0,00	1 239 245,27	1 239 245,27	764 621,00	0,00	0,00	
			Udział %	91,36%	87,60%	100,00%	100,00%	100,00%	98,18%	100,00%	13,51%	-	-	99,94%	99,94%	100,00%	-	-	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	1 037 573,00	1 037 573,00	259 953,00	243 322,00	16 631,00	735 000,00	42 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 581 250,64	1 581 250,64	292 715,00	273 084,00	19 631,00	1 096 921,22	191 614,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 524 532,82	1 524 532,82	275 448,67	256 227,04	19 221,63	1 071 613,90	177 470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	96,41%	96,41%	94,10%	93,83%	97,91%	97,69%	92,62%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	Plan pierwotny	995 153,00	995 153,00	259 953,00	243 322,00	16 631,00	735 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 372 915,00	1 372 915,00	292 715,00	273 084,00	19 631,00	1 080 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 341 262,54	1 341 262,54	275 448,67	256 227,04	19 221,63	1 065 613,90	199,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	97,69%	97,69%	94,10%	93,83%	97,91%	98,67%	99,99%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	Plan pierwotny	22 420,00	22 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	185 415,22	185 415,22	0,00	0,00	0,00	16 921,22	168 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	162 652,62	162 652,62	0,00	0,00	0,00	6 000,00	156 652,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	87,72%	87,72%	-	-	-	35,46%	92,97%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	22 920,42	22 920,42	0,00	0,00	0,00	0,00	22 920,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	20 617,66	20 617,66	0,00	0,00	0,00	0,00	20 617,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	89,95%	89,95%	-	-	-	-	89,95%	-	-	-	-	-	-	-	-	
855		RODZINA	Plan pierwotny	8 664 287,00	8 664 287,00	7 500 263,00	6 508 128,00	992 135,00	1 147 200,00	16 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	12 874 938,04	12 874 938,04	10 864 151,02	9 391 343,02	1 472 808,00	1 660 811,02	349 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	11 887 424,20	11 887 424,20	10 327 965,15	9 010 211,98	1 317 753,17	1 211 736,64	347 722,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	92,33%	92,33%	95,06%	95,94%	89,47%	72,96%	99,36%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	169 163,59	169 163,59	28 290,42	0,00	28 290,42	140 873,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	89 164,28	89 164,28	23 590,09	0,00	23 590,09	65 574,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	52,71%	52,71%	83,39%	-	83,39%	46,55%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA	Plan pierwotny	487 395,00	487 395,00	487 395,00	487 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 017 324,85	1 017 324,85	644 887,23	487 395,00	157 492,23	372 437,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	793 552,68	793 552,68	524 790,46	487 395,00	37 395,46	268 762,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	78,00%	78,00%	81,38%	100,00%	23,74%	72,16%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85504	WSPIERANIE RODZINY	Plan pierwotny	1 372 992,00	1 372 992,00	1 372 992,00	1 372 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	4 226 205,10	4 226 205,10	4 218 560,87	3 837 111,22	381 449,65	300,23	7 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 941 158,05	3 941 158,05	3 933 814,44	3 554 745,33	379 069,11	0,23	7 343,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	93,26%	93,26%	93,25%	92,64%	99,38%	0,08%	99,99%	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 677 060,00 7 764,70 7 764,70 100,00%	1 677 060,00 7 764,70 7 764,70 100,00%	1 669 716,00 7 764,70 7 764,70 100,00%	1 365 611,00 0,00 7 764,70 -	304 105,00 7 764,70 7 764,70 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	7 344,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	5 126 840,00 7 088 943,80 6 691 982,16 94,40%	5 126 840,00 7 088 943,80 6 691 982,16 94,40%	3 970 160,00 5 932 263,80 5 805 729,63 97,87%	3 282 130,00 5 057 817,80 4 959 052,65 98,05%	688 030,00 874 446,00 846 676,98 96,82%	1 147 200,00 1 147 200,00 877 400,00 76,48%	9 480,00 9 480,00 8 852,53 93,38%	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 -	
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 365 536,00 363 802,33 99,53%	0,00 365 536,00 363 802,33 99,53%	0,00 32 384,00 32 275,83 99,67%	0,00 9 019,00 9 019,00 100,00%	0,00 23 365,00 23 256,83 99,54%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 333 152,00 331 526,50 99,51%	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 -	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	107 502 070,52 97 379 531,11 79 829 210,42 81,98%	104 324 111,00 93 267 502,70 77 116 414,59 82,68%	104 289 665,00 93 235 956,70 77 100 405,33 82,69%	2 624 275,00 2 757 275,00 2 689 406,57 97,54%	101 665 390,00 90 478 681,70 74 410 998,76 82,24%	0,00 0,00 0,00 -	6 000,00 3 100,00 3 026,27 97,62%	28 446,00 28 446,00 12 982,99 45,64%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	3 177 959,52 4 112 028,41 2 712 795,83 65,97%	3 177 959,52 4 112 028,41 2 712 795,83 65,97%	0,00 162 926,40 162 926,40 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 943 000,00 1 932 116,00 1 660 497,73 85,94%	1 943 000,00 1 932 116,00 1 660 497,73 85,94%	1 943 000,00 1 932 116,00 1 660 497,73 85,94%	10 000,00 5 000,00 4 800,00 96,00%	1 933 000,00 1 927 116,00 1 655 697,73 85,92%	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 -	
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	66 783 900,00 62 416 820,00 47 200 401,83 75,62%	66 783 900,00 61 696 820,00 46 839 482,83 75,92%	66 777 900,00 61 693 720,00 46 836 456,56 75,92%	2 536 775,00 2 636 775,00 2 584 508,57 98,02%	64 241 125,00 59 056 945,00 44 251 947,99 74,93%	0,00 0,00 0,00 -	6 000,00 3 100,00 3 026,27 97,62%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 720 000,00 360 919,00 50,13%	0,00 720 000,00 360 919,00 50,13%	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 %	14 729 450,00 8 234 631,00 8 232 916,45 99,98%	14 729 450,00 8 234 631,00 8 232 916,45 99,98%	14 729 450,00 8 234 631,00 8 232 916,45 99,98%	0,00 0,00 0,00 -	14 729 450,00 8 234 631,00 8 232 916,45 99,98%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	8 469 959,52 7 960 596,23 7 626 034,75 95,80%	7 902 000,00 7 960 596,23 7 626 034,75 95,80%	7 902 000,00 7 960 596,23 7 626 034,75 95,80%	0,00 0,00 0,00 -	7 902 000,00 7 960 596,23 7 626 034,75 95,80%	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 -	567 959,52 0,00 0,00 -	567 959,52 0,00 0,00 -	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 %	348 446,00 480 653,00 450 600,49 93,75%	48 446,00 112 383,00 96 910,39 86,23%	20 000,00 83 937,00 83 927,40 99,99%	0,00 28 000,00 28 000,00 100,00%	20 000,00 55 937,00 55 927,40 99,98%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	28 446,00 28 446,00 12 982,99 45,64%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	300 000,00 368 270,00 353 690,10 96,04%	300 000,00 368 270,00 353 690,10 96,04%	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 %	30 000,00 15 000,00 0,00 0,00%	30 000,00 15 000,00 0,00 0,00%	30 000,00 15 000,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00 -	30 000,00 15 000,00 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 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	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:								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 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	Plan pierwotny	683 800,00	683 800,00	683 800,00	0,00	683 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	683 800,00	683 800,00	683 800,00	0,00	683 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	657 900,00	657 900,00	657 900,00	0,00	657 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	96,21%	96,21%	96,21%	-	96,21%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan pierwotny	9 680 000,00	9 480 000,00	9 480 000,00	0,00	9 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	10 545 037,00	9 944 204,99	9 944 204,99	0,00	9 944 204,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 832,01	600 832,01	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	10 309 302,44	9 720 985,43	9 720 985,43	0,00	9 720 985,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 317,01	588 317,01	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	97,76%	97,76%	97,76%	-	97,76%	-	-	-	-	-	97,92%	97,92%	-	-	-	
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	326 500,48	326 500,48	326 500,48	0,00	326 500,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	286 190,77	286 190,77	286 190,77	0,00	286 190,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	87,65%	87,65%	87,65%	-	87,65%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	Plan pierwotny	1 284 265,00	1 284 265,00	1 284 265,00	20 000,00	1 264 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 283 424,00	1 283 424,00	1 283 424,00	10 000,00	1 273 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 156 956,00	1 156 956,00	1 156 956,00	0,00	1 156 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	90,15%	90,15%	90,15%	0,00%	90,85%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	3 249 250,00	1 139 250,00	1 139 250,00	57 500,00	1 081 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	3 500 953,40	1 078 027,00	1 078 027,00	77 500,00	1 000 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 926,40	2 422 926,40	162 926,40	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 248 409,96	838 540,24	838 540,24	72 098,00	766 442,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 869,72	1 409 869,72	162 926,40	0,00	0,00	
			Udział %	64,22%	77,78%	77,78%	93,03%	76,60%	-	-	-	-	-	58,19%	58,19%	100,00%	-	-	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	12 825 352,00	12 825 352,00	553 650,00	43 675,00	509 975,00	12 271 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	14 087 235,81	14 087 235,81	648 949,54	88 204,00	560 745,54	13 438 286,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	14 046 236,54	14 046 236,54	607 954,54	73 954,00	534 000,54	13 438 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,71%	99,71%	93,68%	83,84%	95,23%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	Plan pierwotny	583 650,00	583 650,00	553 650,00	43 675,00	509 975,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	670 759,54	670 759,54	640 759,54	88 204,00	552 555,54	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	637 950,27	637 950,27	607 954,54	73 954,00	534 000,54	29 995,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	95,11%	95,11%	94,88%	83,84%	96,64%	99,99%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92106	TEATRY	Plan pierwotny	2 245 650,00	2 245 650,00	0,00	0,00	0,00	2 245 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	2 486 734,27	2 486 734,27	0,00	0,00	0,00	2 486 734,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 486 734,27	2 486 734,27	0,00	0,00	0,00	2 486 734,27	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	1 735 776,00	1 735 776,00	0,00	0,00	0,00	1 735 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 830 776,00	1 830 776,00	0,00	0,00	0,00	1 830 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 830 776,00	1 830 776,00	0,00	0,00	0,00	1 830 776,00	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	6 665 976,00	6 665 976,00	0,00	0,00	0,00	6 665 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	7 496 476,00	7 496 476,00	0,00	0,00	0,00	7 496 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	7 496 476,00	7 496 476,00	0,00	0,00	0,00	7 496 476,00	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:										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	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	92118	MUZEA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 594 300,00 1 594 300,00 1 594 300,00 100,00%	1 594 300,00 1 594 300,00 1 594 300,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	1 594 300,00 1 594 300,00 1 594 300,00 100,00%	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 -		
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 8 190,00 0,00 0,00%	0,00 8 190,00 0,00 0,00%	0,00 8 190,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 8 190,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
926		KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	24 355 400,00 33 143 344,00 31 967 196,68 96,45%	18 920 000,00 19 736 091,00 19 352 377,73 98,06%	15 368 000,00 15 909 896,28 15 538 633,77 97,67%	7 944 200,00 8 073 700,00 8 060 647,47 99,84%	7 423 800,00 7 836 196,28 7 477 986,30 95,43%	3 500 000,00 3 659 194,72 3 648 673,60 99,71%	52 000,00 167 000,00 165 070,36 98,84%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	5 435 400,00 13 407 253,00 12 614 818,95 94,09%	4 485 400,00 2 909 953,00 2 118 618,95 72,81%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	950 000,00 10 497 300,00 10 496 200,00 99,99%		
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	4 485 400,00 2 692 331,00 1 913 659,77 71,08%	0,00 12 165,00 12 164,70 100,00%	0,00 12 165,00 12 164,70 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 12 165,00 12 164,70 100,00%	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 -	4 485 400,00 2 680 166,00 1 901 495,07 70,95%	4 485 400,00 2 680 166,00 1 901 495,07 70,95%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	15 420 000,00 16 237 587,00 15 851 735,97 97,62%	15 420 000,00 16 024 500,00 15 651 312,09 97,67%	15 368 000,00 15 857 500,00 15 486 241,73 97,66%	7 944 200,00 8 073 700,00 8 060 647,47 99,84%	7 423 800,00 7 783 800,00 7 425 594,26 95,40%	0,00 0,00 0,00 -	52 000,00 167 000,00 165 070,36 98,84%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 213 087,00 200 423,88 94,06%	0,00 213 087,00 200 423,88 94,06%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	4 450 000,00 14 213 426,00 14 201 800,94 99,92%	3 500 000,00 3 699 426,00 3 688 900,94 99,72%	0,00 40 231,28 40 227,34 99,99%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 40 231,28 40 227,34 99,99%	3 500 000,00 3 659 194,72 3 648 673,60 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 -	950 000,00 10 514 000,00 10 512 900,00 99,99%	0,00 16 700,00 16 700,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	950 000,00 10 497 300,00 10 496 200,00 99,99%		
		1.2. WYDATKI POWIATU	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	258 852 253,17 292 076 662,90 286 776 956,17 98,19%	170 336 366,21 221 459 708,42 217 413 869,14 98,17%	145 826 008,00 188 978 008,45 185 862 686,67 98,35%	120 345 906,00 159 059 007,60 156 903 520,75 98,64%	25 480 102,00 29 919 000,85 28 959 165,92 96,79%	20 549 152,00 23 360 918,16 22 971 972,45 98,34%	2 908 800,00 6 557 322,63 6 539 297,03 99,73%	1 052 406,21 2 563 459,18 2 039 912,99 79,58%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	88 515 886,96 70 616 954,48 69 363 087,03 98,22%	88 515 886,96 70 616 954,48 69 363 087,03 98,22%	16 222 504,74 500 000,00 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 %	3 000,00 23 000,00 20 464,05 88,97%	3 000,00 23 000,00 20 464,05 88,97%	3 000,00 23 000,00 20 464,05 88,97%	0,00 0,00 0,00 -	3 000,00 23 000,00 20 464,05 88,97%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 20 000,00 20 000,00 100,00%	0,00 20 000,00 20 000,00 100,00%	0,00 20 000,00 20 000,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 20 000,00 20 000,00 100,00%	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 -		
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	3 000,00 3 000,00 464,05 15,47%	3 000,00 3 000,00 464,05 15,47%	3 000,00 3 000,00 464,05 15,47%	0,00 0,00 0,00 -	3 000,00 3 000,00 464,05 15,47%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	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:								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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
020		LEŚNICTWO	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	39 000,00 28 721,00 28 718,25 99,99%	39 000,00 28 721,00 28 718,25 99,99%	39 000,00 28 721,00 28 718,25 99,99%	0,00 0,00 0,00 -	39 000,00 28 721,00 28 718,25 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 -	
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	4 000,00 2 950,00 2 947,87 99,93%	4 000,00 2 950,00 2 947,87 99,93%	4 000,00 2 950,00 2 947,87 99,93%	0,00 0,00 0,00 -	4 000,00 2 950,00 2 947,87 99,93%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	35 000,00 25 771,00 25 770,38 100,00%	35 000,00 25 771,00 25 770,38 100,00%	35 000,00 25 771,00 25 770,38 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	35 000,00 25 771,00 25 770,38 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	68 549 428,51 67 440 183,63 67 233 944,01 99,69%	6 164 373,00 6 440 461,25 6 395 291,64 99,30%	6 164 373,00 6 440 461,25 6 395 291,64 99,30%	0,00 0,00 0,00 -	6 164 373,00 6 440 461,25 6 395 291,64 99,30%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	62 385 055,51 60 999 722,38 60 838 652,37 99,74%	62 385 055,51 60 999 722,38 60 838 652,37 99,74%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 3 185 582,00 3 185 582,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 3 185 582,00 3 185 582,00 100,00%	0,00 3 185 582,00 3 185 582,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	68 549 428,51 64 254 601,63 64 048 362,01 99,68%	6 164 373,00 6 440 461,25 6 395 291,64 99,30%	6 164 373,00 6 440 461,25 6 395 291,64 99,30%	0,00 0,00 0,00 -	6 164 373,00 6 440 461,25 6 395 291,64 99,30%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	62 385 055,51 57 814 140,38 57 653 070,37 99,72%	62 385 055,51 57 814 140,38 57 653 070,37 99,72%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	652 190,00 336 365,88 274 284,01 81,54%	652 190,00 336 365,88 274 284,01 81,54%	652 190,00 274 284,01 274 284,01 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	652 190,00 274 284,01 274 284,01 100,00%	0,00 62 081,87 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 0,00 0,00 -	
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	652 190,00 336 365,88 274 284,01 81,54%	652 190,00 336 365,88 274 284,01 81,54%	652 190,00 274 284,01 274 284,01 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	652 190,00 274 284,01 274 284,01 100,00%	0,00 62 081,87 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 0,00 0,00 -	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	17 500,00 17 620,00 14 744,90 83,68%	17 500,00 17 620,00 14 744,90 83,68%	17 500,00 17 500,00 14 638,90 83,65%	0,00 0,00 0,00 -	17 500,00 17 500,00 14 638,90 83,65%	0,00 120,00 106,00 88,33%	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 -	0,00 0,00 0,00 -	
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	17 500,00 17 500,00 14 638,90 83,65%	17 500,00 17 500,00 14 638,90 83,65%	17 500,00 17 500,00 14 638,90 83,65%	0,00 0,00 0,00 -	17 500,00 17 500,00 14 638,90 83,65%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	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:								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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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	
			Plan	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	88,33%	88,33%	-	-	-	88,33%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	
			Plan	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	31 610,19	31 610,19	31 610,19	0,00	31 610,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	87,81%	87,81%	87,81%	-	87,81%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	4 249,59	4 249,59	4 249,59	0,00	4 249,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	70,83%	70,83%	70,83%	-	70,83%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75095	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	27 360,60	27 360,60	27 360,60	0,00	27 360,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	91,20%	91,20%	91,20%	-	91,20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	53 400,00	53 400,00	50 000,00	15 000,00	35 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	53 251,00	53 251,00	50 000,00	15 000,00	35 000,00	3 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,72%	99,72%	100,00%	100,00%	100,00%	95,62%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	
			Plan	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	38 400,00	38 400,00	35 000,00	15 000,00	20 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	38 251,00	38 251,00	35 000,00	15 000,00	20 000,00	3 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,61%	99,61%	100,00%	100,00%	100,00%	95,62%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	109 917 334,16	108 930 214,44	105 757 615,00	93 410 978,00	12 346 637,00	2 750 000,00	125 571,00	297 028,44	0,00	0,00	987 119,72	987 119,72	101 119,72	0,00	0,00	
			Plan	144 645 892,78	144 416 907,78	138 683 217,84	123 793 820,90	14 889 396,94	3 185 000,00	179 896,00	2 368 793,94	0,00	0,00	228 985,00	228 985,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	142 371 139,89	142 219 151,32	137 019 162,87	122 517 839,79	14 501 323,08	3 175 766,07	178 974,63	1 845 247,75	0,00	0,00	151 988,57	151 988,57	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,43%	98,48%	98,80%	98,97%	97,39%	99,71%	99,49%	77,90%	-	-	66,37%	66,37%	-	-	-	
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	2 468 000,00	2 468 000,00	0,00	0,00	0,00	2 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 466 625,50	2 466 625,50	0,00	0,00	0,00	2 466 625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,94%	99,94%	-	-	-	99,94%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	20 358 731,44	20 358 731,44	20 264 556,00	18 751 549,00	1 513 007,00	0,00	20 200,00	73 975,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	25 358 163,04	25 358 163,04	25 247 258,60	23 269 229,60	1 978 029,00	0,00	36 929,00	73 975,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	25 083 099,39	25 083 099,39	24 974 440,34	23 111 104,78	1 863 335,56	0,00	36 791,51	71 867,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,92%	98,92%	98,92%	99,32%	94,20%	-	99,63%	97,15%	-	-	-	-	-	-	-	

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	Plan pierwotny	947 023,00	947 023,00	946 073,00	905 781,00	40 292,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 013 108,00	1 013 108,00	1 011 258,00	965 587,00	45 671,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	988 508,75	988 508,75	986 658,81	941 008,00	45 650,81	0,00	1 849,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	97,57%	97,57%	97,57%	97,45%	99,96%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	Plan pierwotny	445 367,00	445 367,00	444 493,00	392 626,00	51 867,00	0,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	592 151,00	592 151,00	588 080,00	526 391,00	61 689,00	0,00	4 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	592 132,03	592 132,03	588 061,03	526 388,71	61 672,32	0,00	4 071,00	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%	99,97%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80115	TECHNIKA	Plan pierwotny	28 539 298,00	28 044 298,00	27 920 645,00	24 600 639,00	3 320 006,00	0,00	28 650,00	95 003,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	41 104 654,35	40 881 169,35	38 708 611,85	34 620 999,85	4 087 612,00	0,00	30 839,00	2 141 718,50	0,00	0,00	223 485,00	223 485,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	39 931 161,29	39 784 083,00	38 133 063,75	34 135 875,80	3 997 187,95	0,00	30 739,04	1 620 280,21	0,00	0,00	147 078,29	147 078,29	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	97,15%	97,32%	98,51%	98,60%	97,79%	-	99,68%	75,65%	-	-	65,81%	65,81%	-	-	-	
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA	Plan pierwotny	6 230 944,00	6 230 944,00	6 224 275,00	5 399 092,00	825 183,00	0,00	6 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	7 312 521,00	7 312 521,00	7 304 902,00	6 509 773,00	795 129,00	0,00	7 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	7 155 928,79	7 155 928,79	7 148 311,66	6 376 884,80	771 426,86	0,00	7 617,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	97,86%	97,86%	97,86%	97,96%	97,02%	-	99,98%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Plan pierwotny	23 446 320,00	23 216 320,00	23 194 940,00	19 923 955,00	3 270 985,00	0,00	21 380,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	31 260 987,84	31 258 987,84	31 210 907,84	27 204 250,90	4 006 656,94	0,00	48 080,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	31 029 550,50	31 027 915,10	30 979 871,72	27 052 146,45	3 927 725,27	0,00	48 043,38	0,00	0,00	0,00	1 635,40	1 635,40	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,26%	99,26%	99,26%	99,44%	98,03%	-	99,92%	-	-	-	81,77%	81,77%	-	-	-	
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	Plan pierwotny	6 602 760,00	6 441 760,00	6 437 760,00	5 884 471,00	553 289,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	8 026 191,40	8 022 691,40	8 017 721,40	7 312 955,40	704 766,00	0,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	8 025 953,91	8 022 679,03	8 017 709,75	7 312 948,16	704 761,59	0,00	4 969,28	0,00	0,00	0,00	3 274,88	3 274,88	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	99,99%	-	-	-	93,57%	93,57%	-	-	-	
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	5 106 195,00	5 106 195,00	5 102 495,00	4 661 025,00	441 470,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	6 425 259,35	6 425 259,35	6 420 814,35	5 952 011,35	468 803,00	0,00	4 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	6 391 794,41	6 391 794,41	6 387 360,28	5 920 457,00	466 903,28	0,00	4 434,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,48%	99,48%	99,48%	99,47%	99,59%	-	99,76%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	Plan pierwotny	10 878 790,72	10 777 671,00	10 618 639,00	9 270 387,00	1 348 252,00	0,00	30 982,00	128 050,00	0,00	0,00	101 119,72	101 119,72	101 119,72	0,00	0,00	
			Plan	14 706 361,80	14 706 361,80	14 518 055,80	12 788 154,80	1 729 901,00	0,00	35 206,00	153 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	14 561 551,06	14 561 551,06	14 373 875,29	12 679 753,42	1 694 121,87	0,00	34 575,77	153 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,02%	99,02%	99,01%	99,15%	97,93%	-	98,21%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	363 310,00	363 310,00	363 310,00	0,00	363 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	343 958,00	343 958,00	343 958,00	0,00	343 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	330 683,68	330 683,68	330 683,68	0,00	330 683,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	96,14%	96,14%	96,14%	-	96,14%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Plan pierwotny	879 276,00	879 276,00	876 065,00	626 620,00	249 445,00	0,00	3 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 024 252,00	1 024 252,00	1 021 041,00	730 745,00	290 296,00	0,00	3 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 002 862,95	1 002 862,95	999 655,50	722 724,28	276 931,22	0,00	3 207,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	97,91%	97,91%	97,91%	98,90%	95,40%	-	99,89%	-	-	-	-	-	-	-	-	

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			
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 %	1 883 677,00 2 528 239,00 2 504 369,87 99,06%	1 883 677,00 2 528 239,00 2 504 369,87 99,06%	1 879 888,00 2 525 563,00 2 501 693,87 99,05%	1 672 775,00 2 296 737,00 2 277 621,68 99,17%	207 113,00 228 826,00 224 072,19 97,92%	0,00 0,00 0,00 -	3 789,00 2 676,00 2 676,00 100,00%	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 -	
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	650 000,00 717 000,00 709 140,57 98,90%	650 000,00 717 000,00 709 140,57 98,90%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	650 000,00 717 000,00 709 140,57 98,90%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	565 631,00 176 802,00 163 887,40 92,70%	565 631,00 176 802,00 163 887,40 92,70%	564 465,00 176 802,00 163 887,40 92,70%	416 907,00 115 494,00 104 682,74 90,64%	147 558,00 61 308,00 59 204,66 96,57%	0,00 0,00 0,00 -	1 166,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	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	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	916 211,00 1 283 714,00 1 224 961,58 95,42%	916 211,00 1 283 714,00 1 224 961,58 95,42%	916 211,00 1 283 714,00 1 224 961,58 95,42%	901 351,00 1 250 093,00 1 191 481,31 95,31%	14 860,00 33 621,00 33 480,27 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 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	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 36,00 0,00 0,00%	0,00 36,00 0,00 0,00%	0,00 36,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 36,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	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 %	3 800,00 304 494,00 208 928,21 68,61%	3 800,00 304 494,00 208 928,21 68,61%	3 800,00 304 494,00 208 928,21 68,61%	3 800,00 251 399,00 164 762,66 65,54%	0,00 53 095,00 44 165,55 83,18%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	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 %	268 469,00 268 469,00 252 035,63 93,88%	268 469,00 268 469,00 252 035,63 93,88%	268 469,00 268 469,00 252 035,63 93,88%	0,00 0,00 0,00 -	268 469,00 268 469,00 252 035,63 93,88%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

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 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	268 469,00	268 469,00	268 469,00	0,00	268 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	268 469,00	268 469,00	268 469,00	0,00	268 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	252 035,63	252 035,63	252 035,63	0,00	252 035,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	93,88%	93,88%	93,88%	-	93,88%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	25 568 672,00	25 536 172,00	13 874 538,00	11 254 331,00	2 620 207,00	11 633 352,00	28 282,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	30 530 265,82	30 497 765,82	17 524 115,00	13 856 759,00	3 667 356,00	12 946 184,82	27 466,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	29 872 452,52	29 839 952,52	17 131 047,76	13 631 794,51	3 499 253,25	12 681 558,59	27 346,17	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	97,85%	97,84%	97,76%	98,38%	95,42%	97,96%	99,56%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	24 180 061,00	24 147 561,00	12 655 299,00	10 208 062,00	2 447 237,00	11 472 312,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	28 990 171,25	28 957 671,25	16 070 102,00	12 592 353,00	3 477 749,00	12 867 619,25	19 950,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	28 395 235,01	28 362 735,01	15 739 906,16	12 423 129,57	3 316 776,59	12 602 993,92	19 834,93	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	97,95%	97,95%	97,95%	98,66%	95,37%	97,94%	99,42%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	Plan pierwotny	161 040,00	161 040,00	0,00	0,00	0,00	161 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	67 276,05	67 276,05	0,00	0,00	0,00	67 276,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	67 275,21	67 275,21	0,00	0,00	0,00	67 275,21	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	Plan pierwotny	1 227 571,00	1 227 571,00	1 219 239,00	1 046 269,00	172 970,00	0,00	8 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 429 511,00	1 429 511,00	1 421 995,00	1 234 466,00	187 529,00	0,00	7 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 367 670,06	1 367 670,06	1 360 158,82	1 179 324,94	180 833,88	0,00	7 511,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	95,67%	95,67%	95,65%	95,53%	96,43%	-	99,94%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	43 307,52	43 307,52	32 018,00	29 940,00	2 078,00	11 289,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	42 272,24	42 272,24	30 982,78	29 340,00	1 642,78	11 289,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	97,61%	97,61%	96,77%	98,00%	79,06%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	5 469 690,24	5 469 690,24	4 820 080,00	4 112 241,00	707 839,00	453 000,00	4 000,00	192 610,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	7 321 797,45	7 245 283,45	6 558 650,83	5 190 510,21	1 368 140,62	486 951,38	5 016,00	194 665,24	0,00	0,00	76 514,00	76 514,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	7 302 285,59	7 225 887,21	6 539 255,16	5 183 400,34	1 355 854,82	486 951,38	5 015,43	194 665,24	0,00	0,00	76 398,38	76 398,38	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,73%	99,73%	99,70%	99,86%	99,10%	100,00%	99,99%	100,00%	-	-	99,85%	99,85%	-	-	-	
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Plan pierwotny	495 000,00	495 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	521 581,00	521 581,00	34 861,00	0,00	34 861,00	486 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	513 832,80	513 832,80	27 112,80	0,00	27 112,80	486 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,51%	98,51%	77,77%	-	77,77%	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	231,38	231,38	0,00	0,00	0,00	231,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	231,38	231,38	0,00	0,00	0,00	231,38	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	210 078,10	210 078,10	210 078,10	205 578,10	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	203 514,19	203 514,19	203 514,19	199 014,19	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	96,88%	96,88%	96,88%	96,81%	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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	Plan pierwotny	4 782 080,00	4 782 080,00	4 778 080,00	4 112 241,00	665 839,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	5 840 372,00	5 763 858,00	5 758 842,00	4 952 724,66	806 117,34	0,00	5 016,00	0,00	0,00	0,00	76 514,00	76 514,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	5 839 301,67	5 762 903,29	5 757 887,86	4 952 178,70	805 709,16	0,00	5 015,43	0,00	0,00	0,00	76 398,38	76 398,38	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,98%	99,98%	99,98%	99,99%	99,95%	-	99,99%	-	-	-	99,85%	99,85%	-	-	-	
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	192 610,24	192 610,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 610,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	749 534,97	749 534,97	554 869,73	32 207,45	522 662,28	0,00	0,00	194 665,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	745 405,55	745 405,55	550 740,31	32 207,45	518 532,86	0,00	0,00	194 665,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,45%	99,45%	99,26%	100,00%	99,21%	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	9 192 973,00	7 192 973,00	6 433 873,00	5 702 671,00	731 202,00	750 000,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	12 199 270,58	9 369 031,58	8 137 256,00	7 262 944,00	874 312,00	1 224 579,58	7 196,00	0,00	0,00	0,00	2 830 239,00	2 830 239,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	12 076 862,45	9 247 319,01	8 018 488,14	7 157 689,55	860 798,59	1 221 719,12	7 111,75	0,00	0,00	0,00	2 829 543,44	2 829 543,44	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,00%	98,70%	98,54%	98,55%	98,45%	99,77%	98,83%	-	-	-	99,98%	99,98%	-	-	-	
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	Plan pierwotny	1 302 215,00	1 302 215,00	552 215,00	531 893,00	20 322,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 864 948,58	1 864 948,58	640 369,00	611 510,00	28 859,00	1 224 579,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 843 155,63	1 843 155,63	621 436,51	592 695,69	28 740,82	1 221 719,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,83%	98,83%	97,04%	96,92%	99,59%	99,77%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	Plan pierwotny	3 662 089,00	3 662 089,00	3 655 889,00	3 190 577,00	465 312,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	4 629 338,00	4 629 338,00	4 623 842,00	4 068 801,00	555 041,00	0,00	5 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	4 544 855,64	4 544 855,64	4 539 443,66	3 995 252,11	544 191,55	0,00	5 411,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,18%	98,18%	98,17%	98,19%	98,05%	-	98,47%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	Plan pierwotny	4 155 819,00	2 155 819,00	2 152 919,00	1 935 521,00	217 398,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	5 675 141,10	2 844 902,10	2 843 202,10	2 580 960,10	262 242,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	2 830 239,00	2 830 239,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	5 660 695,24	2 831 151,80	2 829 452,03	2 569 741,75	259 710,28	0,00	1 699,77	0,00	0,00	0,00	2 829 543,44	2 829 543,44	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,75%	99,52%	99,52%	99,57%	99,03%	-	99,99%	-	-	-	99,98%	99,98%	-	-	-	
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	28 170,00	28 170,00	28 170,00	0,00	28 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	28 170,00	28 170,00	28 170,00	0,00	28 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	28 155,94	28 155,94	28 155,94	0,00	28 155,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,95%	99,95%	99,95%	-	99,95%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	44 680,00	44 680,00	44 680,00	44 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 672,90	1 672,90	1 672,90	1 672,90	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	
			Udział %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
855		RODZINA	Plan pierwotny	14 233 517,00	14 233 517,00	7 228 870,00	5 865 685,00	1 363 185,00	4 262 800,00	2 741 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	21 490 660,05	21 490 660,05	10 395 310,91	8 939 973,49	1 455 337,42	4 757 600,51	6 337 748,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	20 670 476,07	20 670 476,07	9 641 347,08	8 397 796,56	1 243 550,52	4 708 279,94	6 320 849,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	96,18%	96,18%	92,75%	93,94%	85,45%	98,96%	99,73%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	Plan pierwotny	6 585 054,00	6 585 054,00	2 647 257,00	2 641 257,00	6 000,00	1 450 000,00	2 487 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	10 566 371,35	10 566 371,35	3 045 357,50	3 037 763,00	7 594,50	1 566 287,22	5 954 726,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	10 259 574,10	10 259 574,10	2 782 368,21	2 775 726,05	6 642,16	1 524 715,09	5 952 490,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	97,10%	97,10%	91,36%	91,37%	87,46%	97,35%	99,96%	-	-	-	-	-	-	-	-	

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	7 648 463,00 10 845 666,70 10 332 281,57 95,27%	7 648 463,00 10 845 666,70 10 332 281,57 95,27%	4 581 613,00 7 271 331,41 6 780 358,47 93,25%	3 224 428,00 5 839 567,00 5 559 428,62 95,20%	1 357 185,00 1 431 764,41 1 220 929,85 85,27%	2 812 800,00 3 191 313,29 3 183 564,85 99,76%	254 050,00 383 022,00 368 358,25 96,17%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	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 78 622,00 78 620,40 100,00%	0,00 78 622,00 78 620,40 100,00%	0,00 78 622,00 78 620,40 100,00%	0,00 62 643,49 62 641,89 100,00%	0,00 15 978,51 15 978,51 100,00%	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 -	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	385 000,00 630 500,00 493 734,61 78,31%	385 000,00 380 500,00 297 580,53 78,21%	385 000,00 380 500,00 297 580,53 78,21%	0,00 0,00 0,00 -	385 000,00 380 500,00 297 580,53 78,21%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 250 000,00 196 154,08 78,46%	0,00 250 000,00 196 154,08 78,46%	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 %	265 000,00 268 500,00 254 505,60 94,79%	265 000,00 268 500,00 254 505,60 94,79%	265 000,00 268 500,00 254 505,60 94,79%	0,00 0,00 0,00 -	265 000,00 268 500,00 254 505,60 94,79%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 250 000,00 196 154,08 78,46%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 250 000,00 196 154,08 78,46%	0,00 250 000,00 196 154,08 78,46%	0,00 0,00 0,00 -	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 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	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	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	100 000,00 100 000,00 31 099,89 31,10%	100 000,00 100 000,00 31 099,89 31,10%	100 000,00 100 000,00 31 099,89 31,10%	0,00 0,00 0,00 -	100 000,00 100 000,00 31 099,89 31,10%	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 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	20 000,00 12 000,00 11 975,04 99,79%	20 000,00 12 000,00 11 975,04 99,79%	20 000,00 12 000,00 11 975,04 99,79%	0,00 0,00 0,00 -	20 000,00 12 000,00 11 975,04 99,79%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	24 555 479,26 7 054 516,71 6 080 953,00 86,20%	1 444 267,53 855 522,61 843 102,81 98,55%	181 500,00 160 522,61 148 762,46 92,67%	0,00 0,00 0,00 -	181 500,00 160 522,61 148 762,46 92,67%	700 000,00 695 000,00 694 340,35 99,91%	0,00 0,00 0,00 -	562 767,53 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	23 111 211,73 6 198 994,10 5 237 850,19 84,50%	23 111 211,73 6 198 994,10 5 237 850,19 84,50%	16 121 385,02 500 000,00 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 %	24 555 479,26 7 054 516,71 6 080 953,00 86,20%	1 444 267,53 855 522,61 843 102,81 98,55%	181 500,00 160 522,61 148 762,46 92,67%	0,00 0,00 0,00 -	181 500,00 160 522,61 148 762,46 92,67%	700 000,00 695 000,00 694 340,35 99,91%	0,00 0,00 0,00 -	562 767,53 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	23 111 211,73 6 198 994,10 5 237 850,19 84,50%	23 111 211,73 6 198 994,10 5 237 850,19 84,50%	16 121 385,02 500 000,00 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	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne							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	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		II. WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	Plan pierwotny	80 419 541,00	80 419 541,00	25 134 049,72	22 705 584,00	2 428 465,72	2 790 210,28	52 495 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	99 934 586,36	99 900 326,36	32 694 858,51	26 594 222,67	6 100 635,84	2 365 434,37	64 840 033,48	0,00	0,00	0,00	34 260,00	34 260,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	96 801 394,55	96 767 254,55	32 073 777,43	26 096 459,37	5 977 318,06	2 357 194,58	62 336 282,54	0,00	0,00	0,00	34 140,00	34 140,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	96,86%	96,86%	98,10%	98,13%	97,98%	99,65%	96,14%	-	-	-	99,65%	99,65%	-	-	-	
		2.1 WYDATKI GMINY	Plan pierwotny	62 038 673,00	62 038 673,00	9 022 010,00	8 375 329,00	646 681,00	850 500,00	52 166 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	79 083 593,51	79 083 593,51	14 684 233,73	11 427 033,14	3 257 200,59	0,00	64 399 359,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	76 066 868,20	76 066 868,20	14 171 093,29	10 970 598,09	3 200 495,20	0,00	61 895 774,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	96,19%	96,19%	96,51%	96,01%	98,26%	-	96,11%	-	-	-	-	-	-	-	-	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	9 117,74	9 117,74	9 117,74	0,00	9 117,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	9 117,74	9 117,74	9 117,74	0,00	9 117,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	9 117,74	9 117,74	9 117,74	0,00	9 117,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	9 117,74	9 117,74	9 117,74	0,00	9 117,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	1 809 376,00	1 809 376,00	1 809 376,00	1 809 026,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	2 418 910,83	2 418 910,83	2 418 910,83	2 392 076,03	26 834,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 375 136,90	2 375 136,90	2 375 136,90	2 349 009,25	26 127,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,19%	98,19%	98,19%	98,20%	97,36%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny	1 809 376,00	1 809 376,00	1 809 376,00	1 809 026,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	2 418 910,83	2 418 910,83	2 418 910,83	2 392 076,03	26 834,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 375 136,90	2 375 136,90	2 375 136,90	2 349 009,25	26 127,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,19%	98,19%	98,19%	98,20%	97,36%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Plan pierwotny	25 390,00	25 390,00	25 390,00	25 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	2 169 697,00	2 169 697,00	940 387,00	817 005,00	123 382,00	0,00	1 229 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 165 950,63	2 165 950,63	938 470,63	816 698,51	121 772,12	0,00	1 227 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,83%	99,83%	99,80%	99,96%	98,70%	-	99,85%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	Plan pierwotny	25 390,00	25 390,00	25 390,00	25 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	25 390,00	25 390,00	25 390,00	25 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	25 098,24	25 098,24	25 098,24	25 098,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,85%	98,85%	98,85%	98,85%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	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	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 516 718,00	1 516 718,00	675 548,00	565 852,00	109 696,00	0,00	841 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 514 767,13	1 514 767,13	674 927,13	565 846,55	109 080,58	0,00	839 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,87%	99,87%	99,91%	100,00%	99,44%	-	99,84%	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa		Kwota	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	627 343,00	627 343,00	239 203,00	225 763,00	13 440,00	0,00	388 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	625 839,26	625 839,26	238 199,26	225 753,72	12 445,54	0,00	387 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,76%	99,76%	99,58%	100,00%	92,60%	-	99,87%	-	-	-	-	-	-	-	-	
752		OBRONA NARODOWA	Plan pierwotny	14 689,00	14 689,00	14 689,00	14 089,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	20 700,52	20 700,52	20 700,52	20 100,52	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	20 700,52	20 700,52	20 700,52	20 100,52	600,00	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	Plan pierwotny	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	Plan pierwotny	14 089,00	14 089,00	14 089,00	14 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	20 100,52	20 100,52	20 100,52	20 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	20 100,52	20 100,52	20 100,52	20 100,52	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	0,00	0,00	0,00	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	1 365 537,97	1 365 537,97	1 365 537,97	13 520,16	1 352 017,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 360 883,05	1 360 883,05	1 360 883,05	13 520,16	1 347 362,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,66%	99,66%	99,66%	100,00%	99,66%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 365 537,97	1 365 537,97	1 365 537,97	13 520,16	1 352 017,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 360 883,05	1 360 883,05	1 360 883,05	13 520,16	1 347 362,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,66%	99,66%	99,66%	100,00%	99,66%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	77 868,00	77 868,00	77 868,00	61 200,00	16 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	260 666,70	260 666,70	260 666,70	230 622,00	30 044,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	250 867,20	250 867,20	250 867,20	221 952,00	28 915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	96,24%	96,24%	96,24%	96,24%	96,24%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	77 868,00	77 868,00	77 868,00	61 200,00	16 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	260 666,70	260 666,70	260 666,70	230 622,00	30 044,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	250 867,20	250 867,20	250 867,20	221 952,00	28 915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	96,24%	96,24%	96,24%	96,24%	96,24%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	937 800,00	937 800,00	9 566,00	1 166,00	8 400,00	850 500,00	77 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	4 076 340,78	4 076 340,78	918 734,54	46 194,00	872 540,54	0,00	3 157 606,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 382 470,27	3 382 470,27	884 600,15	26 401,61	858 198,54	0,00	2 497 870,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	82,98%	82,98%	96,28%	57,15%	98,36%	-	79,11%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	2 022 920,00	2 022 920,00	58 920,00	44 920,00	14 000,00	0,00	1 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 343 391,80	1 343 391,80	39 127,92	25 127,92	14 000,00	0,00	1 304 263,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	66,41%	66,41%	66,41%	55,94%	100,00%	-	66,41%	-	-	-	-	-	-	-	-	

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	78 900,00	78 900,00	1 166,00	1 166,00	0,00	0,00	77 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	72 653,00	72 653,00	1 074,00	1 074,00	0,00	0,00	71 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	72 652,69	72 652,69	1 073,69	1 073,69	0,00	0,00	71 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00%	100,00%	99,97%	99,97%	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	Plan pierwotny	850 500,00	850 500,00	0,00	0,00	0,00	850 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	828 500,00	828 500,00	828 500,00	0,00	828 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	814 158,00	814 158,00	814 158,00	0,00	814 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,27%	98,27%	98,27%	-	98,27%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85278	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	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	40 200,00	40 200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	40 200,00	40 200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	40 000,00	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 112 067,78	1 112 067,78	30 040,54	0,00	30 040,54	0,00	1 082 027,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 112 067,78	1 112 067,78	30 040,54	0,00	30 040,54	0,00	1 082 027,24	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	59 173 550,00	59 173 550,00	7 085 121,00	6 464 458,00	620 663,00	0,00	52 088 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	68 762 621,97	68 762 621,97	8 750 178,43	7 907 515,43	842 663,00	0,00	60 012 443,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	66 501 741,89	66 501 741,89	8 331 317,10	7 522 916,04	808 401,06	0,00	58 170 424,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	96,71%	96,71%	95,21%	95,14%	95,93%	-	96,93%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA	Plan pierwotny	58 598 824,00	58 598 824,00	6 510 395,00	6 459 198,00	51 197,00	0,00	52 088 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	67 967 984,97	67 967 984,97	7 955 541,43	7 900 344,43	55 197,00	0,00	60 012 443,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	65 741 366,83	65 741 366,83	7 570 942,04	7 515 745,04	55 197,00	0,00	58 170 424,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	96,72%	96,72%	95,17%	95,13%	100,00%	-	96,93%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	Plan pierwotny	5 260,00	5 260,00	5 260,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	7 171,00	7 171,00	7 171,00	7 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	7 171,00	7 171,00	7 171,00	7 171,00	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 OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	Plan pierwotny	569 466,00	569 466,00	569 466,00	0,00	569 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	787 466,00	787 466,00	787 466,00	0,00	787 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	753 204,06	753 204,06	753 204,06	0,00	753 204,06	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%	-	95,65%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2.2 WYDATKI POWIATU	Plan pierwotny	18 380 868,00	18 380 868,00	16 112 039,72	14 330 255,00	1 781 784,72	1 939 710,28	329 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	20 850 992,85	20 816 732,85	18 010 624,78	15 167 189,53	2 843 435,25	2 365 434,37	440 673,70	0,00	0,00	0,00	34 260,00	34 260,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	20 734 526,35	20 700 386,35	17 902 684,14	15 125 861,28	2 776 822,86	2 357 194,58	440 507,63	0,00	0,00	0,00	34 140,00	34 140,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,44%	99,44%	99,40%	99,73%	97,66%	99,65%	99,96%	-	-	-	99,65%	99,65%	-	-	-	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan pierwotny	18 368,00	18 368,00	18 368,00	18 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	20 580,00	20 580,00	20 580,00	20 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	20 580,00	20 580,00	20 580,00	20 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa		Kwota	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	18 368,00	18 368,00	18 368,00	18 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	20 580,00	20 580,00	20 580,00	20 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	20 580,00	20 580,00	20 580,00	20 580,00	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	17 430,00	17 430,00	17 430,00	17 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	19 489,00	19 489,00	19 489,00	19 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	19 489,00	19 489,00	19 489,00	19 489,00	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	17 430,00	17 430,00	17 430,00	17 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	19 489,00	19 489,00	19 489,00	19 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	19 489,00	19 489,00	19 489,00	19 489,00	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	26 478,00	26 478,00	26 478,00	26 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	29 509,00	29 509,00	29 509,00	29 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	29 509,00	29 509,00	29 509,00	29 509,00	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	26 478,00	26 478,00	26 478,00	26 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	29 509,00	29 509,00	29 509,00	29 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	29 509,00	29 509,00	29 509,00	29 509,00	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	1 322 593,00	1 322 593,00	1 322 593,00	696 299,00	626 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 509 042,98	1 509 042,98	1 509 042,98	778 616,00	730 426,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 494 527,00	1 494 527,00	1 494 527,00	778 616,00	715 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,04%	99,04%	99,04%	100,00%	98,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	1 322 593,00	1 322 593,00	1 322 593,00	696 299,00	626 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 509 042,98	1 509 042,98	1 509 042,98	778 616,00	730 426,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 494 527,00	1 494 527,00	1 494 527,00	778 616,00	715 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,04%	99,04%	99,04%	100,00%	98,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	1 315 826,00	1 315 826,00	1 315 326,00	1 111 280,00	204 046,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 432 928,00	1 410 788,00	1 406 788,00	1 206 801,68	199 986,32	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 432 680,90	1 410 540,90	1 406 541,57	1 206 799,63	199 741,94	0,00	3 999,33	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,98%	99,98%	99,98%	100,00%	99,88%	-	99,98%	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	Plan pierwotny	253 565,00	253 565,00	253 565,00	143 918,00	109 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	274 196,00	252 056,00	252 056,00	167 178,68	84 877,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	274 196,00	252 056,00	252 056,00	167 178,68	84 877,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	Plan pierwotny	905 967,00	905 967,00	905 467,00	811 068,00	94 399,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	983 862,00	983 862,00	979 862,00	864 753,00	115 109,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	983 614,90	983 614,90	979 615,57	864 750,95	114 864,62	0,00	3 999,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,97%	99,97%	99,97%	100,00%	99,79%	-	99,98%	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa		Kwota	Z tego:										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	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	156 294,00	156 294,00	156 294,00	156 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	174 870,00	174 870,00	174 870,00	174 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	174 870,00	174 870,00	174 870,00	174 870,00	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	34 690,00	34 690,00	34 690,00	30 270,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	34 690,00	34 690,00	34 690,00	30 270,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	31 585,35	31 585,35	31 585,35	28 709,66	2 875,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	91,05%	91,05%	91,05%	94,85%	65,06%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	Plan pierwotny	34 690,00	34 690,00	34 690,00	30 270,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	34 690,00	34 690,00	34 690,00	30 270,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	31 585,35	31 585,35	31 585,35	28 709,66	2 875,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	91,05%	91,05%	91,05%	94,85%	65,06%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny	12 257 400,00	12 257 400,00	11 929 482,00	11 450 576,00	478 906,00	0,00	327 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	13 609 165,65	13 609 165,65	13 222 688,76	12 046 290,71	1 176 398,05	0,00	386 476,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	13 601 550,64	13 601 550,64	13 215 073,75	12 038 675,71	1 176 398,04	0,00	386 476,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,94%	99,94%	99,94%	99,94%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Plan pierwotny	12 254 000,00	12 254 000,00	11 926 082,00	11 450 576,00	475 506,00	0,00	327 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	13 596 055,00	13 596 055,00	13 209 578,11	12 043 669,06	1 165 909,05	0,00	386 476,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	13 588 439,99	13 588 439,99	13 201 963,10	12 036 054,06	1 165 909,04	0,00	386 476,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,94%	99,94%	99,94%	99,94%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	Plan pierwotny	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	3 400,00	3 400,00	3 400,00	1 300,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	1 300,00	2 100,00	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	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	9 710,65	9 710,65	9 710,65	1 321,65	8 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	9 710,65	9 710,65	9 710,65	1 321,65	8 389,00	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	Plan pierwotny	351 780,00	351 780,00	149 154,72	0,00	149 154,72	202 625,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	351 780,00	351 780,00	149 154,72	13 456,93	135 697,79	202 625,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	351 504,50	351 504,50	148 879,22	13 432,03	135 447,19	202 625,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,92%	99,92%	99,82%	99,81%	99,82%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	Plan pierwotny	351 780,00	351 780,00	149 154,72	0,00	149 154,72	202 625,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	351 780,00	351 780,00	149 154,72	13 456,93	135 697,79	202 625,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	351 504,50	351 504,50	148 879,22	13 432,03	135 447,19	202 625,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,92%	99,92%	99,82%	99,81%	99,82%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	141 829,72	129 709,72	102 944,32	1 284,21	101 660,11	26 765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12 120,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	141 655,36	129 655,36	102 890,41	1 284,21	101 606,20	26 764,95	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,88%	99,96%	99,95%	100,00%	99,95%	100,00%	-	-	-	-	99,01%	99,01%	-	-	-	

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 141 829,72 141 655,36 99,88%	0,00 129 709,72 129 655,36 99,96%	0,00 102 944,32 102 890,41 99,95%	0,00 1 284,21 1 284,21 100,00%	0,00 101 660,11 101 606,20 99,95%	0,00 26 765,40 26 764,95 100,00%	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 12 120,00 12 000,00 99,01%	0,00 12 120,00 12 000,00 99,01%	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 %	1 762 639,00 2 162 653,69 2 151 694,35 99,49%	1 762 639,00 2 162 653,69 2 151 694,35 99,49%	25 554,00 26 610,00 23 890,00 89,78%	25 554,00 18 890,00 16 170,00 85,60%	0,00 7 720,00 7 720,00 100,00%	1 737 085,00 2 136 043,69 2 127 804,35 99,61%	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 -	0,00 0,00 0,00 -	
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 737 085,00 2 136 043,69 2 127 804,35 99,61%	1 737 085,00 2 136 043,69 2 127 804,35 99,61%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	1 737 085,00 2 136 043,69 2 127 804,35 99,61%	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 -	0,00 0,00 0,00 -	
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	25 554,00 26 610,00 23 890,00 89,78%	25 554,00 26 610,00 23 890,00 89,78%	25 554,00 26 610,00 23 890,00 89,78%	25 554,00 18 890,00 16 170,00 85,60%	0,00 7 720,00 7 720,00 100,00%	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 -	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 273 664,00 1 539 324,81 1 459 750,25 94,83%	1 273 664,00 1 539 324,81 1 459 750,25 94,83%	1 272 964,00 1 489 128,00 1 409 718,84 94,67%	954 000,00 1 002 002,00 972 596,04 97,07%	318 964,00 487 126,00 437 122,80 89,74%	0,00 0,00 0,00 -	700,00 50 196,81 50 031,41 99,67%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 273 664,00 1 490 128,00 1 410 553,44 94,66%	1 273 664,00 1 490 128,00 1 410 553,44 94,66%	1 272 964,00 1 489 128,00 1 409 718,84 94,67%	954 000,00 1 002 002,00 972 596,04 97,07%	318 964,00 487 126,00 437 122,80 89,74%	0,00 0,00 0,00 -	700,00 1 000,00 834,60 83,46%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 39 263,81 39 263,81 100,00%	0,00 39 263,81 39 263,81 100,00%	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 39 263,81 39 263,81 100,00%	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 -	
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 9 933,00 9 933,00 100,00%	0,00 9 933,00 9 933,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 9 933,00 9 933,00 100,00%	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 -	
		III. WYDATKI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	446 608,00 736 670,00 626 297,25 85,02%	446 608,00 646 670,00 536 297,25 82,93%	446 608,00 646 670,00 536 297,25 82,93%	417 647,00 417 647,00 368 258,34 88,17%	28 961,00 229 023,00 168 038,91 73,37%	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 90 000,00 90 000,00 100,00%	0,00 90 000,00 90 000,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
		3.1. WYDATKI GMINY	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	7 000,00 200 512,00 168 802,65 84,19%	7 000,00 110 512,00 78 802,65 71,31%	7 000,00 110 512,00 78 802,65 71,31%	0,00 0,00 0,00 -	7 000,00 110 512,00 78 802,65 71,31%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 90 000,00 90 000,00 100,00%	0,00 90 000,00 90 000,00 100,00%	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	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	6 999,93	6 999,93	6 999,93	0,00	6 999,93	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	71035	CMENTARZE	Plan pierwotny	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	6 999,93	6 999,93	6 999,93	0,00	6 999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	100 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	99 998,47	9 998,47	9 998,47	0,00	9 998,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00%	99,98%	99,98%	-	99,98%	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	100 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	99 998,47	9 998,47	9 998,47	0,00	9 998,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00%	99,98%	99,98%	-	99,98%	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	86 360,00	86 360,00	86 360,00	0,00	86 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	55 396,58	55 396,58	55 396,58	0,00	55 396,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	64,15%	64,15%	64,15%	-	64,15%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	86 360,00	86 360,00	86 360,00	0,00	86 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	55 396,58	55 396,58	55 396,58	0,00	55 396,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	64,15%	64,15%	64,15%	-	64,15%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	
			Plan	7 152,00	7 152,00	7 152,00	0,00	7 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	6 407,67	6 407,67	6 407,67	0,00	6 407,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	89,59%	89,59%	89,59%	-	89,59%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	
			Plan	7 152,00	7 152,00	7 152,00	0,00	7 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	6 407,67	6 407,67	6 407,67	0,00	6 407,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	89,59%	89,59%	89,59%	-	89,59%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3.2. WYDATKI POWIATU	Plan pierwotny	439 608,00	439 608,00	439 608,00	417 647,00	21 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	536 158,00	536 158,00	536 158,00	417 647,00	118 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	457 494,60	457 494,60	457 494,60	368 258,34	89 236,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	85,33%	85,33%	85,33%	88,17%	75,30%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
752		OBRONA NARODOWA	Plan pierwotny	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	
			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	
			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	
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	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:	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	Plan pierwotny	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
			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
			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
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	378 840,00	378 840,00	378 840,00	356 879,00	21 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	475 390,00	475 390,00	475 390,00	356 879,00	118 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	396 726,60	396 726,60	396 726,60	307 490,34	89 236,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	83,45%	83,45%	83,45%	86,16%	75,30%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	378 840,00	378 840,00	378 840,00	356 879,00	21 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	475 390,00	475 390,00	475 390,00	356 879,00	118 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	396 726,60	396 726,60	396 726,60	307 490,34	89 236,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	83,45%	83,45%	83,45%	86,16%	75,30%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabela Nr 3

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem (7+12)	z tego:				nazwa zadania	Wydatki majątkowe
				dotacje otrzymane	Wydatki bieżące		w tym:		dotacja			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
powiat												
010		Rolnictwo i łowiectwo										
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych										
		plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakup sprzętu pomoarowego i informatycznego wraz z oprogramowaniem	0,00	
		wykonanie	20 000,00	20 000,00	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%	
851		Ochrona zdrowia										
	85158	Izby wytrzeźwień										
		plan po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Prowadzenie Izby Wytrzeźwień dla osób w stanie nietrzeźwości doprowadzonych z terenu	0,00	
		wykonanie	100 000,00	100 000,00	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	941 990,00	941 990,00	1 558 988,00	1 558 988,00	0,00	0,00	1 558 988,00	Świadczenia dla dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych poza Rudą Śląską	0,00	
		wykonanie	930 343,36	930 343,36	1 517 632,54	1 517 632,54	0,00	0,00	1 517 632,54		0,00	
		%	98,76%	98,76%	97,35%	97,35%	0,00%	0,00%	97,35%		0,00%	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych										
		plan po zmianach	228 015,00	228 015,00	1 308 560,00	1 308 560,00	0,00	0,00	1 308 560,00	Świadczenia dla dzieci umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	
		wykonanie	175 017,87	175 017,87	1 308 559,57	1 308 559,57	0,00	0,00	1 308 559,57		0,00	
	%	76,76%	76,76%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%			
Razem powiat												
plan po zmianach			1 290 005,00	1 290 005,00	2 867 548,00	2 867 548,00	0,00	0,00	2 867 548,00	X	0,00	
wykonanie			1 225 361,23	1 225 361,23	2 826 192,11	2 826 192,11	0,00	0,00	2 826 192,11	X	0,00	
%			94,99%	94,99%	98,56%	98,56%	0,00%	0,00%	98,56%	X	0,00%	
Ogółem												
plan po zmianach			1 290 005,00	1 290 005,00	2 867 548,00	2 867 548,00	0,00	0,00	2 867 548,00	X	0,00	
wykonanie			1 225 361,23	1 225 361,23	2 826 192,11	2 826 192,11	0,00	0,00	2 826 192,11	X	0,00	
%			94,99%	94,99%	98,56%	98,56%	0,00%	0,00%	98,56%	X	0,00%	

Tabela Nr 4

Wykonanie dochodów z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków za 2024 rok związanych z realizacją zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii za 2024 rok "

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	4 455 297,40	4 507 957,78	101,18%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 455 297,40	4 507 957,78	101,18%
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 532 043,55	3 584 703,93	101,49%
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	923 253,85	923 253,85	100,00%
OGÓŁEM			4 455 297,40	4 507 957,78	101,18%

Wydatki

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
851		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 485 169,83	4 448 212,89	99,18%
	85153	Zwalczanie narkomanii	90 100,00	90 096,53	100,00%
		Wydatki bieżące	90 100,00	90 096,53	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	19 996,53	99,98%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	19 996,53	99,98%
		Dotacje na zadania bieżące	70 100,00	70 100,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 395 069,83	4 358 116,36	99,16%
		Wydatki bieżące	4 395 069,83	4 358 116,36	99,16%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 550 419,83	1 513 568,93	97,62%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 190 760,83	1 163 458,62	97,71%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	359 659,00	350 110,31	97,35%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 497,56	96,06%
		Dotacje na zadania bieżące	2 842 050,00	2 842 049,87	100,00%
OGÓŁEM			4 485 169,83	4 448 212,89	99,18 %

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 Narkomani na rok 2023"	29 872,43	29 872,43	100,00%
OGÓŁEM			29 872,43	29 872,43	100,00%

Tabela Nr 5

**Wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków
za 2024 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	61 583 900,00	61 335 818,31	99,60%
	90002	Gospodarka odpadami	61 583 900,00	61 335 818,31	99,60%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	61 583 900,00	61 335 818,31	99,60%
		- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	61 583 900,00	61 335 818,31	99,60%
OGÓŁEM			61 583 900,00	61 335 818,31	99,60%

Wydatki

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 416 820,00	47 200 401,83	75,62%
	90002	Gospodarka odpadami	62 416 820,00	47 200 401,83	75,62%
		Wydatki bieżące	61 696 820,00	46 839 482,83	75,92%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00	3 026,27	97,62%
		Wydatki jednostek budżetowych	61 693 720,00	46 836 456,56	75,92%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 636 775,00	2 584 508,57	98,02%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 056 945,00	44 251 947,99	74,93%
		Wydatki majątkowe	720 000,00	360 919,00	50,13%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	720 000,00	360 919,00	50,13%
		- "Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Kalinowej"	50 000,00	0,00	0,00%
		- "Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ulicy Noworudzkiej"	300 000,00	12 177,00	4,06%
		- "Zakup oraz instalacja urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach budynku Urzędu Miasta obsługujących zadania z zakresu gospodarki odpadami"	70 000,00	68 634,00	98,05%
		- "Zakup samochodu służbowego do celów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi"	300 000,00	280 108,00	93,37%
OGÓŁEM			62 416 820,00	47 200 401,83	75,62%

1	2	3	4	5	6

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 tytułu gospodarki odpadami komunalnymi	832 920,00	832 920,00	100,00%
OGÓŁEM			832 920,00	832 920,00	100,00%

Tabela Nr 6

**Wykonanie dochodów i wydatków za 2024 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	400 000,00	396 797,65	99,20 %
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	396 797,65	99,20 %
		- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	396 797,65	99,20 %
OGÓŁEM			400 000,00	396 797,65	99,20 %

Wydatki

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	426 500,48	317 290,66	74,39 %
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	426 500,48	317 290,66	74,39 %
		Wydatki bieżące	426 500,48	317 290,66	74,39 %
		Wydatki jednostek budżetowych	426 500,48	317 290,66	74,39 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426 500,48	317 290,66	74,39 %
OGÓŁEM			426 500,48	317 290,66	74,39 %

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 tytułu realizacji zadań z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska	26 500,48	26 500,48	100,00 %
OGÓŁEM			26 500,48	26 500,48	100,00 %

Tabela Nr 7

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z usuwaniem pojazdów z dróg
za 2024 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	130 000,00	54 058,57	41,58%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	54 058,57	41,58%
		- wpływy z opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg	130 000,00	54 058,57	41,58%
OGÓŁEM			130 000,00	54 058,57	41,58%
Wydatki					
600		Transport i łączność	150 000,00	113 748,50	75,83%
	60095	Pozostała działalność	150 000,00	113 748,50	75,83%
		Wydatki bieżące	150 000,00	113 748,50	75,83%
		Wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	113 748,50	75,83%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	113 748,50	75,83%
OGÓŁEM			150 000,00	113 748,50	75,83%

Tabela Nr 8

Wykonanie dochodów z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz
wydatków na ich utrzymanie za 2024 rok

Dochody

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	180 243,00	180 156,00	99,95%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	180 243,00	180 156,00	99,95%
		- wpływy z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych	180 000,00	179 913,00	99,95%
		- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	243,00	243,00	100,00%
OGÓŁEM			180 243,00	180 156,00	99,95%

Wydatki

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	497 957,00	497 956,12	100,00%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	497 957,00	497 956,12	100,00%
		Wydatki bieżące	497 957,00	497 956,12	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	497 957,00	497 956,12	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	497 957,00	497 956,12	100,00%
OGÓŁEM			497 957,00	497 956,12	100,00%

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 2024 rok

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan pierwotny na dzień 01.01.2024 r.			Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.			Wykonanie na dzień 31.12.2024 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		27 397 504,74	10 074 355,08	17 323 149,66	6 482 673,77	4 822 497,65	1 660 176,12	5 739 341,92	4 079 166,73	1 660 175,19	88,53%
					w tym wydatki niekwalifikowane: 5 605 895,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 3 703 715,54			w tym wydatki niekwalifikowane: 3 460 385,95		93,43%
	z tego: gmina	x		9 100 000,00	3 655 983,00	5 444 017,00	4 106 398,77	2 446 222,65	1 660 176,12	4 039 846,92	2 379 671,73	1 660 175,19	98,38%
					w tym wydatki niekwalifikowane: 3 530 895,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 1 827 440,54			w tym wydatki niekwalifikowane: 1 760 890,95		96,36%
	powiat	x		18 297 504,74	6 418 372,08	11 879 132,66	2 376 275,00	2 376 275,00	0,00	1 699 495,00	1 699 495,00	0,00	71,52%
					w tym wydatki niekwalifikowane: 2 075 000,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 1 876 275,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 1 699 495,00		90,58%
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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 491 565,00	1 491 565,00	0,00	1 330 495,00	1 330 495,00	0,00	89,20%
					w tym wydatki niekwalifikowane: 2 000 000,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 1 491 565,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 1 330 495,00		89,20%
1.2	Program:	Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027											
	Priorytet:	II. Fundusze Europejskie na zielony rozwój.											
	Działanie:	FESL.02.02 Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT											
	Nazwa projektu:	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej przy ul. Solidarności 21 w Rudzie Śląskiej.											
	Wydatki:		Dział 700 Rozdział 70005	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	28 627,42	28 627,42	0,00	98,72%
					w tym wydatki niekwalifikowane: 0,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 29 000,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 28 627,42		98,72%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3	Program:	Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027											
	Priorytet:	FESL.10.00 - Fundusze Europejskie na transformację.											
	Działanie:	FESL.10.06 - Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii.											
	Nazwa projektu:	Poprawa efektywności energetycznej poprzez zastosowanie OZE w budynkach komunalnych w Rudzie Śląskiej.											
	Wydatki:		Dział 700 Rozdział 70005, 70007, 70095	2 900 000,00	2 150 000,00	750 000,00	1 906 660,37	1 435 657,37	471 003,00	1 880 317,16	1 409 315,09	471 002,07	98,62%
					w tym wydatki niekwalifikowane: 2 150 000,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 1 162 400,21			w tym wydatki niekwalifikowane: 1 136 059,26		97,73%
1.4	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 70007	5 500 000,00	1 250 000,00	4 250 000,00	156 224,00	156 224,00	0,00	121 580,00	121 580,00	0,00	77,82%
					w tym wydatki niekwalifikowane: 1 250 000,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 156 224,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 121 580,00		77,82%
1.5	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027											
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe.											
	Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.											
	Nazwa projektu:	Budowa kompleksowego systemu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta Ruda Śląska.											
	Wydatki:		Dział 750 Rozdział 75023	700 000,00	255 983,00	444 017,00	611 634,00	235 315,13	376 318,87	607 150,67	230 831,80	376 318,87	99,27%
					w tym wydatki niekwalifikowane: 130 895,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 4 483,33			w tym wydatki niekwalifikowane: 0,00		0,00%
1.6	Program:	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027											
	Priorytet:	X. Fundusze Europejskie na transformację.											
	Działanie:	10.14 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego.											
	Nazwa projektu:	Czas na nowoczesne technologie - modernizacja pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej etap I.											
	Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80140	27 476,22	27 476,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.7	Program:	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027											
	Priorytet:	X. Fundusze Europejskie na transformację.											
	Działanie:	10.14 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego.											
	Nazwa projektu:	Czas na nowoczesne technologie - modernizacja pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej etap II.											
	Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80140	73 643,50	73 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.8	Program:	Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027											
	Priorytet:	FESL.07 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa.											
	Działanie:	7.5 Strategiczne projekty dla obszaru usług społecznych.											
	Nazwa projektu:	CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne.											
	Wydatki:		Dział 853 Rozdział 85395	0,00	0,00	0,00	1 239 954,00	590 026,15	649 927,85	1 239 245,27	589 317,42	649 927,85	99,94%
					w tym wydatki niekwalifikowane: 0,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 475 333,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 474 624,27		99,85%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.9	Program:	LIFE Unii Europejskiej											
	Nazwa projektu:	Europejski Instrument Miejski - LIFE EUCF											
	Wydatki:		Dział 900 Rozdział 90095	0,00	0,00	0,00	162 926,40	0,00	162 926,40	162 926,40	0,00	162 926,40	100,00%
1.10	Program:	Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027											
	Działanie:	FESL.10.09 Ponowne wykorzystanie terenów przemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu.											
	Nazwa projektu:	Szyb Franciszek - przestrzeń integracji społecznej.											
	Wydatki:		Dział 921 Rozdział 92120	500 000,00	75 000,00	425 000,00	369 950,00	369 950,00	0,00	354 240,00	354 240,00	0,00	95,75%
					w tym wydatki niekwalifikowane: 75 000,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 369 950,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 354 240,00		95,75%
1.11	Program:	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027											
	Priorytet:	X Fundusze Europejskie na Transformację.											
	Działanie:	10.9 Ponowne wykorzystanie terenów przemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu.											
	Nazwa projektu:	Modernizacja Wielkiego Pieca Huty "Pokój"											
	Wydatki:		Dział 921 Rozdział 92120	15 696 385,02	4 242 252,36	11 454 132,66	514 760,00	514 760,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	2,87%
					w tym wydatki niekwalifikowane: 0,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 14 760,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 14 760,00		100,00%
2.	Wydatki bieżące razem	x		1 662 808,46	653 303,63	1 009 504,83	3 273 858,08	373 058,30	2 900 799,78	2 403 892,59	307 903,42	2 095 989,17	73,43%
					w tym wydatki niekwalifikowane: 87 332,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 24 229,26			w tym wydatki niekwalifikowane: 19 989,66		82,50%
	z tego: gmina	x		605 152,25	157 167,00	447 985,25	691 398,90	137 267,08	554 131,82	346 703,02	83 629,68	263 073,34	50,15%
					w tym wydatki niekwalifikowane: 82 082,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 5 229,26			w tym wydatki niekwalifikowane: 2 713,08		51,88%
	powiat	x		1 057 656,21	496 136,63	561 519,58	2 582 459,18	235 791,22	2 346 667,96	2 057 189,57	224 273,74	1 832 915,83	79,66%
					w tym wydatki niekwalifikowane: 5 250,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 19 000,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 17 276,58		90,93%
2.1	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	5 000,00	0,00	2 564,32	2 564,32	0,00	51,29%
					w tym wydatki niekwalifikowane: 5 000,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 5 000,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 2 564,32		51,29%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.2	Program:	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027											
	Priorytet:	FESL.10.00 - Fundusze Europejskie na transformację.											
	Działanie:	FESL.10.06 - Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii.											
	Nazwa projektu:	Poprawa efektywności energetycznej poprzez zastosowanie OZE w budynkach komunalnych w Rudzie Śląskiej.											
	Wydatki:		Dział 700 Rozdział 70005, 70007, 70095	0,00	0,00	0,00	83 683,06	21 375,04	62 308,02	83 678,98	21 371,48	62 307,50	100,00%
					w tym wydatki niekwalifikowane: 0,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 46,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 45,08		98,00%
2.3	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027											
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe.											
	Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.											
	Nazwa projektu:	Budowa kompleksowego systemu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta Ruda Śląska.											
	Wydatki:		Dział 750 Rozdział 75023	412 220,00	150 745,00	261 475,00	25 000,00	9 143,00	15 857,00	14 145,00	5 172,70	8 972,30	56,58%
					w tym wydatki niekwalifikowane: 77 082,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 183,26			w tym wydatki niekwalifikowane: 103,68		56,58%
2.4	Program:	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027											
	Działanie:	5.14 - Usługi rozwojowe dla kadr administracji samorządowej.											
	Nazwa projektu:	Usługi rozwojowe dla kadr administracji samorządowej - Subregion Centralny Województwa Śląskiego.											
	Wydatki:		Dział 750 Rozdział 75023	0,00	0,00	0,00	46 615,57	46 615,57	0,00	46 615,57	46 615,57	0,00	100,00%
2.5	Program:	ERASMUS+											
	Działanie:	KA1 Edukacja szkolna.											
	Nazwa projektu:	W trosce o dobrostan i rozwój kulturowy.											
	Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80101	159 486,25	0,00	159 486,25	144 577,79	0,00	144 577,79	138 339,82	0,00	138 339,82	95,69%
2.6	Program:	ERASMUS+											
	Działanie:	Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej.											
	Nazwa projektu:	Projekt akredytacji programu Erasmus+ w Szkole Podstawowej Nr 35 Specjalnej w Rudzie Śląskiej.											
			Dział 801 Rozdział 80102	25 410,00	0,00	25 410,00	25 410,00	0,00	25 410,00	23 499,28	0,00	23 499,28	92,48%
2.7	Program:	ERASMUS+											
	Działanie:	Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej.											
	Nazwa projektu:	Projekt akredytacji programu Erasmus+ na lata 2023-2024 w Szkole Podstawowej Nr 35 Specjalnej w Rudzie Śląskiej.											
			Dział 801 Rozdział 80102	48 565,44	0,00	48 565,44	48 565,44	0,00	48 565,44	48 368,26	0,00	48 368,26	99,59%
2.8	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	45 180,00	0,00	45 180,00	139 805,72	0,00	139 805,72	139 805,72	0,00	139 805,72	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.9	Program:	ERASMUS+											
	Działanie:	Kształcenie i szkolenie zawodowe.											
	Poddziałanie:	Mobilność uczniów i kadry.											
	Nazwa projektu:	Projekt Akredytacji Programu Erasmus+ 2024 w ZS nr 4.											
	Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80115	0,00	0,00	0,00	215 642,00	0,00	215 642,00	110 631,58	0,00	110 631,58	51,30%
2.10	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	49 823,00	0,00	49 823,00	89 772,58	0,00	89 772,58	80 519,43	0,00	80 519,43	89,69%
2.11	Program:	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027											
	Działanie:	FESL.06.00 - Fundusze Europejskie dla edukacji.											
	Poddziałanie:	FESL.06.03 - Kształcenie dla edukacji.											
	Nazwa projektu:	Od nauki do działania - staże uczniowskie w rurdzkich szkołach.											
	Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80115	0,00	0,00	0,00	591 225,00	101 433,75	489 791,25	591 225,00	101 433,75	489 791,25	100,00%
						<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 0,00</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 15 000,00</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 15 000,00</i>	100,00%
2.12	Program:	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027											
	Priorytet:	Europejskie staże zawodowe.											
	Działanie:	KA 1 Kształtowanie i szkolenia zawodowe.											
	Nazwa projektu:	Gotowi na nowe wyzwania - europejskie staże zawodowe.											
	Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80115	0,00	0,00	0,00	366 816,18	64 119,89	302 696,29	366 816,18	64 119,89	302 696,29	100,00%
2.13	Program:	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027											
	Priorytet:	FESL.10.23-IZ-05FG/23-003											
	Działanie:	FESL.10.000 - Fundusze Europejskie na transformację.											
	Nazwa projektu:	Kształtowanie Zawodowych Umiejętności: Rudzki Model Edukacji.											
	Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80115	0,00	0,00	0,00	382 725,75	38 272,58	344 453,17	317 624,18	31 762,42	285 861,76	82,99%
2.14	Program:	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027											
	Priorytet:	Fundusze Europejskie na transformację.											
	Działanie:	Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu.											
	Nazwa projektu:	Transformacja zawodowa w ZS 4 w Rudzie Śląskiej.											
	Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80115	0,00	0,00	0,00	50 000,00	5 000,00	45 000,00	17 161,14	1 716,10	15 445,04	34,32%
2.15	Program:	ERASMUS+											
	Działanie:	Kształcenie i szkolenie zawodowe.											
	Poddziałanie:	Mobilność uczniów i kadry.											
	Nazwa projektu:	Projekt Akredytacji Programu Erasmus+ 2024 w ZS nr 3.											
	Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80115	0,00	0,00	0,00	320 731,27	0,00	320 731,27	11 496,98	0,00	11 496,98	3,58%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.16	Program:	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027											
	Priorytet:	XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.											
	Działanie:	11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe osób dorosłych.											
	Nazwa projektu:	Staż uczniowski - w przyszłość z doświadczeniem.											
	Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80140	128 050,00	19 207,50	108 842,50	153 100,00	22 965,00	130 135,00	153 100,00	22 965,00	130 135,00	100,00%
2.17	Program:	ERASMUS+											
	Działanie:	KA 1 Edukacja dorosłych.											
	Nazwa projektu:	Learn and Teach - European Solutions.											
	Wydatki:		Dział 853 Rozdział 85395	192 610,24	0,00	192 610,24	198 665,24	4 000,00	194 665,24	196 941,82	2 276,58	194 665,24	99,13%
					w tym wydatki niekwalifikowane: 0,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 4 000,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 2 276,58		56,91%
2.18	Program:	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027											
	Priorytet:	FESL.07 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa.											
	Działanie:	7.5 Strategiczne projekty dla obszaru usług społecznych.											
	Nazwa projektu:	CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne.											
	Wydatki:		Dział 853 Rozdział 85395	0,00	0,00	0,00	358 076,48	53 711,47	304 365,01	48 376,34	7 256,44	41 119,90	13,51%
2.19	Program:	Program ochrony powietrza dla województwa śląskiego.											
	Nazwa projektu:	"Śląskie. Przywracamy błękit"											
	Wydatki:		Dział 900 Rozdział 90005	28 446,00	1 422,00	27 024,00	28 446,00	1 422,00	27 024,00	12 982,99	649,17	12 333,82	45,64%
2.20	Program:	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027											
	Działanie:	FESL.10.09 Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu.											
	Nazwa projektu:	Szyb Franciszek - przestrzeń integracji społecznej.											
	Wydatki:		Dział 921 Rozdział 92120	35 000,00	5 250,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
					w tym wydatki niekwalifikowane: 5 250,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 0,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 0,00		0,00%
2.21	Program:	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 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	533 017,53	471 679,13	61 338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ogółem (1+2)				29 060 313,20	10 727 658,71	18 332 654,49	9 756 531,85	5 195 555,95	4 560 975,90	8 143 234,51	4 387 070,15	3 756 164,36	83,46%
					w tym wydatki niekwalifikowane: 5 693 227,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 3 727 944,80			w tym wydatki niekwalifikowane: 3 480 375,61		93,36%
z tego: gmina				9 705 152,25	3 813 150,00	5 892 002,25	4 797 797,67	2 583 489,73	2 214 307,94	4 386 549,94	2 463 301,41	1 923 248,53	91,43%
					w tym wydatki niekwalifikowane: 3 612 977,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 1 832 669,80			w tym wydatki niekwalifikowane: 1 763 604,03		96,23%
powiat				19 355 160,95	6 914 508,71	12 440 652,24	4 958 734,18	2 612 066,22	2 346 667,96	3 756 684,57	1 923 768,74	1 832 915,83	75,76%
					w tym wydatki niekwalifikowane: 2 080 250,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 1 895 275,00			w tym wydatki niekwalifikowane: 1 716 771,58		90,58%

Tabela Nr 10

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu miasta za 2024 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
				131 773 283,91	125 768 098,86	95,44%
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	62 432 239,38	62 270 035,29	99,74%
1.1.		60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	3 185 582,00	3 185 582,00	100,00%
1.1.1			PRZYGOTOWANIE ALTERNATYWNEGO POŁĄCZENIA AGLOMERACYJNEGO GLIWICE - RUDA KOCHŁOWICE - KATOWICE LINIAMI KOLEJOWYMI NR 141 NA ODCINKU GLIWICE - RUDA KOCHŁOWICE, 164 NA ODCINKU RUDA KOCHŁOWICE - HAJDUKI I 651 HAJDUKI - GOTTWALD	3 185 582,00	3 185 582,00	100,00%
1.2.		60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	24 110,00	24 110,00	100,00%
1.2.1			DOPLATA DO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA RZECZ-GZM	24 110,00	24 110,00	100,00%
1.3.		60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	57 814 140,38	57 653 070,37	99,72%
1.3.1			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	1 491 565,00	1 330 495,00	89,20%
1.3.2			BUDOWA ODCINKA TRASY N-S (ODCINEK OD DTŚ DO UL. MAGAZYNOWEJ)	29 057 881,62	29 057 881,61	100,00%
1.3.3			BUDOWA TRASY N-S NA ODCINKU OD UL. MAGAZYNOWEJ DO UL. KAROLA GODULI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	12 946 800,00	12 946 800,00	100,00%
1.3.4			PRZEBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO ULIC: DWORCOWEJ, ASFALTOWEJ ORAZ DROGI DO LIPIN	135 300,00	135 300,00	100,00%
1.3.5			ROZBUDOWA ULICY WOLNOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	14 182 593,76	14 182 593,76	100,00%
1.4.		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 317 487,00	1 316 352,92	99,91%
1.4.1			BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE MIASTA RUDA ŚLĄSKA	400 000,00	398 909,17	99,73%
1.4.2			BUDOWA ŁĄCZNIKA POMIĘDZY UL. MODRZEWIOWĄ A UL. LUDWIKA ZAMENHOFA	9 717,00	9 717,00	100,00%
1.4.3			DROGI DOJAZDOWE DO ZBYTYCH NIERUCHOMOŚCI MIESZKALNYCH	907 770,00	907 726,75	100,00%
1.5.		60017	DROGI WEWNĘTRZNE	90 920,00	90 920,00	100,00%
1.5.1			ROZBUDOWA ULICY KOKOTEK	90 920,00	90 920,00	100,00%
2.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 965 720,42	11 880 286,30	91,63%
2.1.		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 625 317,47	3 543 816,69	97,75%
2.1.1			BUDOWA I MODERNIZACJE DRÓG WEWNĘTRZNYCH, CHODNIKÓW I PARKINGÓW	116 400,00	114 117,76	98,04%
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%
2.1.3			BUDOWA ZESPOŁU GARAŻY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ PRZY UL. RATOWNIKÓW	1 705 000,00	1 696 554,11	99,50%
2.1.4			BUDOWA ZESPOŁU GARAŻY Z MIEJSCAMI PARKINGOWYMI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ PRZY UL. SZYB ANDRZEJA	23 000,00	0,00	0,00%
2.1.5			MAŁA ARCHITEKTURA	33 600,00	26 835,11	79,87%

1	2	3	4	5	6	7
2.1.6			MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZY UL. SOLIDARNOŚCI 21 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	29 000,00	28 627,42	98,72%
2.1.7			NABYCIE NIERUCHOMOŚCI DO ZASOBU	467 744,00	458 802,40	98,09%
2.1.8			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ POPRZEC ZASTOSOWANIE OZE W BUDYNKACH KOMUNALNYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	1 188 173,47	1 179 059,62	99,23%
2.1.9			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII	7 400,00	7 380,00	99,73%
2.1.10			WYKONANIE PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO DO BUDYNKU PRZY UL. KS. LUDWIKA TUNKLA 147 A	35 000,00	32 440,27	92,69%
2.2.		70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	7 905 302,16	6 971 649,99	88,19%
2.2.1			MODERNIZACJA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI STANOWIĄCYCH MIESZKANIOWY ZASÓB MIASTA RUDA ŚLĄSKA	1 672 032,00	1 446 624,96	86,52%
2.2.2			MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	2 689 503,00	2 447 011,99	90,98%
2.2.3			MODERNIZACJA SPOSOBU OGRZEWANIA LOKALI MIESZKALNYCH STANOWIĄCYCH MIESZKANIOWY ZASÓB MIASTA RUDA ŚLĄSKA	1 223 145,00	1 186 194,49	96,98%
2.2.4			MODERNIZACJE BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI REALIZOWANE Z WYKORZYSTANIEM FINANSOWEGO WSPARCIA Z FUNDUSZU DOPLAT (BGK)	620 456,04	378 731,57	61,04%
2.2.5			MODERNIZACJE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKACH KOMUNALNYCH	382 600,00	369 539,59	96,59%
2.2.6			PODŁĄCZENIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH DO KANALIZACJI SANITARNEJ / LIKWIDACJA SUCHYCH WC	85 000,00	84 523,46	99,44%
2.2.7			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ POPRZEC ZASTOSOWANIE OZE W BUDYNKACH KOMUNALNYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	718 486,90	701 257,54	97,60%
2.2.8			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII	148 824,00	114 200,00	76,73%
2.2.9			ZWROTY DOTACJI	365 255,22	243 566,39	66,68%
2.3.		70021	SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE	102 500,00	102 500,00	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	102 500,00	102 500,00	100,00%
2.4.		70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 332 600,79	1 262 319,62	94,73%
2.4.1			ADAPTACJA BUDYNKU BYŁEJ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 18 NA BUDYNEK MIESZKALNY - BUDOWA NOWEJ KUBATURY	18 500,00	18 450,00	99,73%
2.4.2			BUDOWA MIESZKAŃ KOMUNALNYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	313 958,00	243 726,85	77,63%
2.4.3			PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O. O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
2.4.4			ZWROTY DOTACJI	142,79	142,77	99,99%
3.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 140,00	22 140,00	100,00%
3.1.		71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	22 140,00	22 140,00	100,00%
3.1.1			ZAKUP PAKIETU NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH eXtracToolbox	22 140,00	22 140,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
4.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 479 604,00	2 411 197,19	97,24%
4.1.		75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 379 604,00	2 311 197,19	97,13%
4.1.1			BUDOWA KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W URZĘDZIE MIASTA RUDA ŚLĄSKA	611 634,00	607 150,67	99,27%
4.1.2			PODNIESIENIE DOJRZAŁOŚCI I ROZWÓJ E-USŁUG PUBLICZNYCH UDOSTĘPNIANYCH PRZEZ MIASTO RUDA ŚLĄSKA	70 000,00	59 217,72	84,60%
4.1.3			WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, ZAKUP MATERIAŁÓW ORAZ WYNAJEM SPRZĘTU NA POTRZEBY MONTAŻU INSTALACJI ODGROMOWEJ NA BUDYNKACH URZĘDU MIASTA RUDA ŚLĄSKA PRZY PL. JANA PAWŁA II 6 I UL. NIEDURNego 46	44 200,00	37 699,82	85,29%
4.1.4			ZAKUP, DOSTAWA I INSTALACJA KOMPENSATORA MOCY BIERNEJ	16 600,00	16 531,20	99,59%
4.1.5			ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA	1 637 170,00	1 590 597,78	97,16%
4.2.		75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	100 000,00	100,00%
4.2.1			ZAKUP OŚWIETLENIA ŚWIĄTECZNEGO	100 000,00	100 000,00	100,00%
5.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	762 938,62	360 513,12	47,25%
5.1.		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	45 000,00	42 750,00	95,00%
5.1.1			DOFINANSOWANIE ZAKUPU I MONTAŻU WOLNOSTOJĄCEGO GARAŻU	20 000,00	17 750,00	88,75%
5.1.2			DOFINANSOWANIE ZAKUPU ZESTAWU HYDRAULICZNEGO	25 000,00	25 000,00	100,00%
5.2.		75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	400 000,00	0,00	0,00%
5.2.1			ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO	400 000,00	0,00	0,00%
5.3.		75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	22 500,00	22 324,50	99,22%
5.3.1			ZAKUP I MONTAŻ SYRENY ALARMOWEJ	22 500,00	22 324,50	99,22%
5.4.		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	295 438,62	295 438,62	100,00%
5.4.1			BEZPIECZNE DZIECI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ - NOWE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH	137 998,62	137 998,62	100,00%
5.4.2			BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RUDA ŚLĄSKA	157 440,00	157 440,00	100,00%
6.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 911 958,98	15 834 719,82	93,63%
6.1.		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	13 444 414,00	12 752 076,81	94,85%
6.1.1			BUDOWA NOWEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 PRZY ULICY SZKOLNEJ W BIELSZOWICACH	7 864 033,00	7 836 139,79	99,65%
6.1.2			BUDOWA WENTYLACJI MECHANICZNEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 PRZY UL. KACZMARKA 9	21 500,00	21 459,80	99,81%
6.1.3			DOSTOSOWANIE OBIEKTÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POD KĄTEM DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI	500 000,00	71 999,99	14,40%
6.1.4			EKSPERYMENTALNY PLAC ZABAW Z INTERAKTYWNYMI STANOWISKAMI NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21	380 000,00	219 761,76	57,83%
6.1.5			MODERNIZACJA BUDYNKU SP-23 PRZY UL. 11 LISTOPADA 15 WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO WYMOGÓW PRZECIWPÓŻAROWYCH	196 800,00	194 586,00	98,88%
6.1.6			MODERNIZACJA Z DOSTOSOWANIEM SALI GIMNASTYCZNEJ DO NOWO POWSTAŁEGO BUDYNKU SP-17 PRZY UL. SZKOLNEJ	3 538 139,00	3 531 177,65	99,80%
6.1.7			PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W SP-3 PRZY UL. NORWIDA 10	544 942,00	543 922,91	99,81%
6.1.8			"WESOŁY ZAKĄTEK" PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3	380 000,00	314 279,69	82,71%

1	2	3	4	5	6	7
6.1.9			WYKONANIE INSTALACJI ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH Z ENERGII SŁONECZNEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	19 000,00	18 749,22	98,68%
6.2.		80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	21 900,00	21 900,00	100,00%
6.2.1			ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU SP-40 PRZY UL. BYTOMSKIEJ 1 NA ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE - OBIEKT PRZY UL. JOANNY 13	21 900,00	21 900,00	100,00%
6.3.		80104	PRZEDSZKOLA	1 833 175,00	1 527 153,63	83,31%
6.3.1			"BEZPIECZNIE, BAJECZNIE, KOLOROWO I ZDROWO" - NOWOCZESNY PLAC ZABAW PRZY MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 30	380 000,00	270 417,99	71,16%
6.3.2			DOSTOSOWANIE BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 PRZY ULICY NIEDURNEGO 125 DO WYMOGÓW SANITARNO-HIGIENICZNYCH	70 000,00	59 735,70	85,34%
6.3.3			PRZEBUDOWA DACHU BUDYNKU MP-8 PRZY UL. MAYA 5	483 186,00	468 456,22	96,95%
6.3.4			"PRZEDSZKOLE BEZ BARIER" - LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH	82 160,00	82 159,46	100,00%
6.3.5			PRZYJAZNIE, SENSORYCZNIE - INTEGRACYJNY PLAC ZABAW DLA WSZYSTKICH NA TERENIE MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 43	380 000,00	272 415,18	71,69%
6.3.6			RUCH, ZABAWA - BEZPIECZNA SPRAWA. BUDOWA PLACU ZABAW W KOCHŁOWICACH	380 000,00	316 225,74	83,22%
6.3.7			WYKONANIE INSTALACJI ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH Z ENERGII SŁONECZNEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	30 000,00	29 914,59	99,72%
6.3.8			ZAKUP I INSTALACJA MONITORINGU WIZYJNEGO W MP NR 25	27 829,00	27 828,75	100,00%
6.4.		80115	TECHNIKA	223 485,00	147 078,29	65,81%
6.4.1			DOSTOSOWANIE OBIEKTÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POD KĄTEM DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI	100 000,00	74 963,29	74,96%
6.4.2			MODERNIZACJA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 PRZY UL. JANKOWSKIEGO 2	52 600,00	1 230,00	2,34%
6.4.3			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	70 885,00	70 885,00	100,00%
6.5.		80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 000,00	1 635,40	81,77%
6.5.1			WYKONANIE INSTALACJI ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH Z ENERGII SŁONECZNEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	2 000,00	1 635,40	81,77%
6.6.		80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	3 500,00	3 274,88	93,57%
6.6.1			WYKONANIE INSTALACJI ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH Z ENERGII SŁONECZNEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	3 500,00	3 274,88	93,57%
6.7.		80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	67 704,98	67 703,98	100,00%
6.7.1			ZAKUP KOTŁA WARZELNEGO	16 000,00	16 000,00	100,00%
6.7.2			ZAKUP PIECA KONWEKCYJNO-PAROWEGO	40 000,00	39 999,00	100,00%
6.7.3			ZAKUP ZMYWARKO-WYPARZARKI	11 704,98	11 704,98	100,00%
6.8.		80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	12 120,00	12 000,00	99,01%
6.8.1			ZAKUP KSEROKOPIARKI	12 120,00	12 000,00	99,01%
6.9.		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 303 660,00	1 301 896,83	99,86%
6.9.1			DOKUMENTACJE PRZYSZŁOŚCIOWE	62 033,00	60 270,00	97,16%
6.9.2			KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z ZARZĄDZANIEM ENERGIĄ (7 PLACÓWEK OŚWIATOWYCH) ORAZ ODDANIE W ZARZĄDZANIE ENERGIĄ (5 PLACÓWEK OŚWIATOWYCH) W FORMULE PPP	1 241 627,00	1 241 626,83	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
7.	851		OCHRONA ZDROWIA	8 051 200,00	8 049 901,00	99,98%
7.1.		85111	SZPITALE OGÓLNE	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
7.1.1			PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SZPITAL MIEJSKI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ SP. Z O.O.	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
7.2.		85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	51 200,00	49 901,00	97,46%
7.2.1			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	51 200,00	49 901,00	97,46%
8.	852		POMOC SPOŁECZNA	32 500,00	32 500,00	100,00%
8.1.		85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	32 500,00	32 500,00	100,00%
8.1.1			DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ PŁATNIKA SKŁADEK NA POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY	32 500,00	32 500,00	100,00%
9.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 316 468,00	1 315 643,65	99,94%
9.1.		85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	76 514,00	76 398,38	99,85%
9.1.1			WYKONANIE INSTALACJI ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH Z ENERGII SŁONECZNEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	500,00	384,38	76,88%
9.1.2			ZAKUP ZASILACZA AWARYJNEGO UPS	76 014,00	76 014,00	100,00%
9.2.		85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 239 954,00	1 239 245,27	99,94%
9.2.1			CUS - NOWE SPOJRZENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE	1 239 954,00	1 239 245,27	99,94%
10.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 830 239,00	2 829 543,44	99,98%
10.1.		85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	2 830 239,00	2 829 543,44	99,98%
10.1.1			MODERNIZACJA "MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY" PRZY UL. JANASA 28 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	2 830 239,00	2 829 543,44	99,98%
11.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 362 028,41	2 908 949,91	66,69%
11.1.		90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	720 000,00	360 919,00	50,13%
11.1.1			BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZY UL. KALINOWEJ	50 000,00	0,00	0,00%
11.1.2			ROZBUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZY ULICY NOWORUDZKIEJ	300 000,00	12 177,00	4,06%
11.1.3			ZAKUP ORAZ INSTALACJA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH W POMIESZCZENIACH BUDYNKU URZĘDU MIASTA OBSŁUGUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI	70 000,00	68 634,00	98,05%
11.1.4			ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO DO CELÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI	300 000,00	280 108,00	93,37%
11.2.		90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	618 270,00	549 844,18	88,93%
11.2.1			LIKWIDACJA KOTŁA WĘGLOWEGO I WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA NA CIEPŁO SIECIOWE DOSTARCZANE PRZEZ OPERATORA ZEWNĘTRZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 PRZY UL. BUJOCZKA 2 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	250 000,00	196 154,08	78,46%
11.2.2			PROGRAM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI	368 270,00	353 690,10	96,04%
11.3.		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	600 832,01	588 317,01	97,92%
11.3.1			DOŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH	159 700,00	158 055,00	98,97%
11.3.2			MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NA TERENIE MIASTA RUDA ŚLĄSKA	159 700,00	148 830,00	93,19%
11.3.3			ZWROTY DOTACJI	281 432,01	281 432,01	100,00%
11.4.		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 422 926,40	1 409 869,72	58,19%
11.4.1			BUDOWA PIRAMIDY LINOWEJ W STREFIE AKTYWNOŚCI W DZIELNICY BYKOWINA	150 000,00	0,00	0,00%
11.4.2			EKO - PARK W BYKOWINIE PRZY OSIEDLOWEJ STREFIE AKTYWNOŚCI	230 000,00	229 579,50	99,82%
11.4.3			EUROPEJSKI INSTRUMENT MIEJSKI - LIFE EUCF	162 926,40	162 926,40	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
11.4.4			OŚWIECZENIE TORU ROLKARSKIEGO NA BIELSZOWICACH	380 000,00	182 566,54	48,04%
11.4.5			PIESKOLANDIA W BYKOWINIE I KOCHŁOWICACH	380 000,00	370 757,77	97,57%
11.4.6			RYNEK KOCHŁOWICKI PRZYJEMNY DLA OKA	240 000,00	230 010,00	95,84%
11.4.7			WYBIEG DLA PSÓW NA GODULI	380 000,00	234 029,51	61,59%
11.4.8			ZAGOSPODAROWANIE PLACU JANA PAWŁA II	500 000,00	0,00	0,00%
12.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 198 994,10	5 237 850,19	84,50%
12.1.		92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	6 198 994,10	5 237 850,19	84,50%
12.1.1			ADAPTACJA SZYBU "FRANCISZEK" NA LOKALNE CENTRUM TRADYCJI	3 051 600,00	2 981 187,93	97,69%
12.1.2			KONSERWACJA RZEźBY "SOWA" W RUDZIE śLĄSKIEJ	47 757,39	46 986,00	98,38%
12.1.3			KONSERWACJA ZABYTEKOWYCH MASZYN DRUKARSKICH Z MCK W RUDZIE śLĄSKIEJ	153 062,00	149 420,40	97,62%
12.1.4			MODERNIZACJA WIELKIEGO PIECA HUTY "POKÓJ"	514 760,00	14 760,00	2,87%
12.1.5			RENOWACJA ELEWACJI KOŚCIOŁA PW. TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ W KOCHŁOWICACH	650 000,00	649 915,12	99,99%
12.1.6			REWITALIZACJA I RESTAURACJA BUDYNKU STRAŻY POŻARNEJ SZYBU „FRANCISZEK” W RUDZIE śLĄSKIEJ	1 411 764,71	1 041 304,74	73,76%
12.1.7			SZYB FRANCISZEK – PRZESTRZEŃ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	369 950,00	354 240,00	95,75%
12.1.8			śLĄSKI TEATR IMPRESARYJNY IM. HENRYKA BISTY W RUDZIE śLĄSKIEJ - SPOŁECZNO KULTURALNE SERCE MIASTA	100,00	36,00	36,00%
13.	926		KULTURA FIZYCZNA	13 407 253,00	12 614 818,95	94,09%
13.1.		92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 680 166,00	1 901 495,07	70,95%
13.1.1			BURLOCH ARENA - UPIĘKSZAMY I DBAMY O PRZESTRZEŃ WOKÓŁ NAS	380 000,00	16 289,00	4,29%
13.1.2			MODERNIZACJA - PRZEBUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ PRZY UL. KŁODNICKIEJ 95 W RUDZIE śLĄSKIEJ	120 000,00	23 542,00	19,62%
13.1.3			PRZEBUDOWA DACHU BUDYNKU HALI SPORTOWEJ PRZY UL. HALLERA 16 B	76 433,00	0,00	0,00%
13.1.4			PRZEBUDOWA DACHU BUDYNKU OŚRODKA SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY UL. RATOWNIKÓW 2	285 768,00	285 767,06	100,00%
13.1.5			PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY BUDYNKU BASENU KRYTEGO PRZY UL. CHRYSZANTEM 10	218 695,00	113 590,15	51,94%
13.1.6			TARTAN NIEBIESKIE DACHY - KOMPLEKS SPORTOWY DLA MIESZKAŃCÓW W KAŻDYM WIEKU	1 471 000,00	1 342 158,61	91,24%
13.1.7			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	117 270,00	111 348,25	94,95%
13.1.8			ZAKUP SIATKI TYPU "PAJĄK" NA BASEN LETNI PRZY UL. RATOWNIKÓW 2	11 000,00	8 800,00	80,00%
13.2.		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	213 087,00	200 423,88	94,06%
13.2.1			ZAKUP MASZYNY MYJĄCEJ DO PARKIETU	33 087,00	33 087,00	100,00%
13.2.2			ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZEGO	180 000,00	167 336,88	92,96%
13.3.		92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 514 000,00	10 512 900,00	99,99%
13.3.1			BUDOWA ALTANY OGRODOWEJ WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY OBIEKCIE SPORTOWYM TP JASTRZĄB BIELSZOWICE PRZY ULICY SPORTOWCÓW 22 RUDA śLĄSKA	16 700,00	16 700,00	100,00%
13.3.2			PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE AQUADROM SP. Z O. O.	10 497 300,00	10 496 200,00	99,99%

Tabela Nr 11

Wykonanie planu zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2024 rok

w złotych

Dzia ł	Rozdz.	Nazwa	Zadanie	Jednostka realizująca	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI BIEŻĄCE							
I. ZADANIA MAŁE					380 000,00	222 434,14	58,54%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			380 000,00	222 434,14	58,54%
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			380 000,00	222 434,14	58,54%
			MURKI KULTOWE - JAK NOWE. MODERNIZACJA MAŁEJ ARCHITEKTURY ZNAJDUJĄCEJ SIĘ PRZY ALEI PIESZO - ROWEROWEJ W BYKOWINIE I W JEJ OTOCZENIU	WYDZIAŁ INWESTYCJI	380 000,00	222 434,14	58,54%
WYDATKI MAJĄTKOWE							
II. ZADANIA DUŻE					1 471 000,00	1 342 158,61	91,24%
926		KULTURA FIZYCZNA			1 471 000,00	1 342 158,61	91,24%
	92601	OBIEKTY SPORTOWE			1 471 000,00	1 342 158,61	91,24%
			TARTAN NIEBIESKIE DACHY - KOMPLEKS SPORTOWY DLA MIESZKAŃCÓW W KAŻDYM WIEKU	WYDZIAŁ INWESTYCJI	1 471 000,00	1 342 158,61	91,24%
III. ZADANIA MAŁE					3 420 000,00	2 196 743,18	64,23%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 900 000,00	1 393 100,36	73,32%
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE			760 000,00	534 041,45	70,27%
			"WESOŁY ZAKĄTEK" PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3	WYDZIAŁ INWESTYCJI	380 000,00	314 279,69	82,71%
			EKSPERYMENTALNY PLAC ZABAW Z INTERAKTYWNYMI STANOWISKAMI NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21	WYDZIAŁ INWESTYCJI	380 000,00	219 761,76	57,83%
	80104	PRZEDSZKOŁA			1 140 000,00	859 058,91	75,36%
			RUCH, ZABAWA - BEZPIECZNA SPRAWA. BUDOWA PLACU ZABAW W KOCHŁOWICACH	WYDZIAŁ INWESTYCJI	380 000,00	316 225,74	83,22%

1	2	3	4	5	6	7	8
			PRZYJAŹNIE, SENSORYCZNIE - INTEGRACYJNY PLAC ZABAW DLA WSZYSTKICH NA TERENIE MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 43	WYDZIAŁ INWESTYCJI	380 000,00	272 415,18	71,69%
			"BEZPIECZNIE, BAJECZNIE, KOLOROWO I ZDROWO" - NOWOCZESNY PLAC ZABAW PRZY MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 30	WYDZIAŁ INWESTYCJI	380 000,00	270 417,99	71,16%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 140 000,00	787 353,82	69,07%
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			1 140 000,00	787 353,82	69,07%
			WYBIEG DLA PSÓW NA GODULI	WYDZIAŁ INWESTYCJI	380 000,00	234 029,51	61,59%
			PIESKOLANDIA W BYKOWINIE I KOCHŁOWICACH	WYDZIAŁ INWESTYCJI	380 000,00	370 757,77	97,57%
			OŚWIECZENIE TORU ROLKARSKIEGO NA BIELSZOWICACH	WYDZIAŁ INWESTYCJI	380 000,00	182 566,54	48,04%
926		KULTURA FIZYCZNA			380 000,00	16 289,00	4,29%
	92601	OBIEKTY SPORTOWE			380 000,00	16 289,00	4,29%
			BURLOCH ARENA - UPIĘKSZAMY I DBAMY O PRZESTRZEŃ WOKÓŁ NAS	WYDZIAŁ INWESTYCJI	380 000,00	16 289,00	4,29%
RAZEM I + II + III					5 271 000,00	3 761 335,93	71,36%

Tabela Nr 12

Wykonanie dochodów pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 oraz wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie COVID - 19 za 2024 rok

Dochody*w złotych*

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	91 782,03	57 528,15	62,68%
	40001	Dostarczanie ciepła	91 782,03	57 528,15	62,68%
		Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 z przeznaczeniem na realizację Programu Ministerstwa Klimatu i Środowiska pn: "Dodatek dla podmiotów wrażliwych"	89 964,00	55 710,12	61,92%
		Rozliczenie dotacji	1 818,03	1 818,03	100,00%
600		Transport i łączność	28 706 676,62	28 706 676,61	100,00%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	28 706 676,62	28 706 676,61	100,00%
		Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację: "Budowa odcinka Trasy N-S (odcinek od DTŚ do ul. Magazynowej)"	28 706 676,62	28 706 676,61	100,00%
852		Pomoc społeczna	64 851,68	40 770,14	62,87%
	85295	Pozostała działalność	64 851,68	40 770,14	62,87%
		Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 z przeznaczeniem na realizację Programu Ministerstwa Klimatu i Środowiska pn: "Dodatek gazowy"	64 851,68	40 770,14	62,87%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację: "Modernizacja "Młodzieżowego Domu Kultury" przy ul. Janasa 28 w Rudzie Śląskiej"	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	774 000,00	770 347,11	99,53%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	774 000,00	770 347,11	99,53%
		Środki pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację: "Renowacja elewacji kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach"	624 000,00	623 915,12	99,99%
		Środki pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację: "Konservacja zabytkowych maszyn drukarskich z MCK w Rudzie Śląskiej"	150 000,00	146 431,99	97,62%
OGÓŁEM			31 637 310,33	31 575 322,01	99,80%

Wydatki

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	91 782,03	57 528,15	62,68%
	40001	Dostarczanie ciepła	91 782,03	57 528,15	62,68%
		Wydatki bieżące	91 782,03	57 528,15	62,68%
		Dotacja na zadania bieżące	1 818,03	1 818,03	100,00%
		Zwrot dotacji	1 818,03	1 818,03	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	89 964,00	55 710,12	61,92%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 200,00	54 617,77	61,92%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 764,00	1 092,35	61,92%
		na realizację Programu Ministerstwa Klimatu i Środowiska pn: "Dodatek dla podmiotów wrażliwych"	89 964,00	1 092,35	1,21%
600		Transport i łączność	28 706 676,62	28 706 676,61	100,00%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	28 706 676,62	28 706 676,61	100,00%
		Wydatki majątkowe	28 706 676,62	28 706 676,61	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 706 676,62	28 706 676,61	100,00%
		"Budowa odcinka Trasy N-S (odcinek od DTŚ do ul. Magazynowej)"	28 706 676,62	28 706 676,61	100,00%
852		Pomoc społeczna	64 851,68	40 770,14	62,87%
	85295	Pozostała działalność	64 851,68	40 770,14	62,87%
		Wydatki bieżące	64 851,68	40 770,14	62,87%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 580,08	39 970,76	62,87%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 271,60	799,38	62,86%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 271,60	799,38	62,86%
		na realizację Programu Ministerstwa Klimatu i Środowiska pn: "Dodatek gazowy"	64 851,68	40 770,14	62,87%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		"Modernizacja "Młodzieżowego Domu Kultury" przy ul. Janasa 28 w Rudzie Śląskiej"	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	774 000,00	770 347,11	99,53%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	774 000,00	770 347,11	97,62%
		Wydatki majątkowe	774 000,00	770 347,11	97,62%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	774 000,00	770 347,11	97,62%
		"Konservacja zabytkowych maszyn drukarskich z MCK w Rudzie Śląskiej"	150 000,00	146 431,99	97,62%
		Dotacje na wydatki majątkowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	624 000,00	623 915,12	99,99%
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	624 000,00	623 915,12	99,99%
		jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	624 000,00	623 915,12	99,99%
		Renowacja elewacji kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach	624 000,00	623 915,12	99,99%
OGÓŁEM			31 637 310,33	31 575 322,01	99,80%

Tabela nr 13

**Wykonanie dochodów pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatków
za 2024 rok**

Dochody					w złotych
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	1 013 661,13	1 724 078,73	170,08%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 013 661,13	1 724 078,73	170,08%
		Dochody majątkowe	800 000,00	1 510 417,60	188,80%
		Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację: "Drogi dojazdowe do zbytych nieruchomości mieszkalnych"	800 000,00	1 510 417,60	188,80%
		Dochody bieżące	213 661,13	213 661,13	100,00%
		Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację: "Remont drogi gminnej nr 174003S - ulicy Grodzkiej w Rudzie Śląskiej"	213 661,13	213 661,13	100,00%
OGÓŁEM			1 013 661,13	1 724 078,73	170,08%

Wydatki					w złotych
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	1 013 661,13	691 665,88	68,23%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 013 661,13	691 665,88	68,23%
		Wydatki bieżące	213 661,13	213 661,13	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	213 661,13	213 661,13	100,00%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 661,13	213 661,13	100,00%
		z przeznaczeniem na realizację zadania: "Remont drogi gminnej nr 174003S - ulicy Grodzkiej w Rudzie Śląskiej"			
		Wydatki majątkowe	800 000,00	478 004,75	59,75%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	478 004,75	59,75%
		"Drogi dojazdowe do zbytych nieruchomości mieszkalnych"	800 000,00	478 004,75	59,75%
OGÓŁEM			1 013 661,13	691 665,88	68,23%

Tabela Nr 14

**Wykonanie dochodów, przychodów w zakresie środków otrzymanych z Funduszu Dopłat Banku
Gospodarstwa Krajowego oraz wydatków za 2024 rok**

Dochody

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
700		Gospodarka mieszkaniowa	231 000,00	230 997,66	100,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	231 000,00	230 997,66	100,00%
		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)"	231 000,00	230 997,66	100,00%
OGÓŁEM			231 000,00	230 997,66	100,00%

Wydatki

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
700		Gospodarka mieszkaniowa	611 144,87	255 835,18	41,86%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	611 144,87	255 835,18	41,86%
		Wydatki majątkowe	611 144,87	255 835,18	41,86%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	611 144,87	255 835,18	41,86%
		"Modernizacje budynków lub ich części realizowane z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat (BGK)"	489 456,04	255 835,18	52,27%
		"Zwroty dotacji"	121 688,83	0,00	%
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	102 500,00	102 500,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	102 500,00	102 500,00	100,00%
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	102 500,00	102 500,00	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"	102 500,00	102 500,00	100,00%
OGÓŁEM			713 644,87	358 335,18	50,21%

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	482 644,87	482 644,87	100,00%
OGÓŁEM		482 644,87	482 644,87	100,00%

Tabela Nr 15

Wykonanie dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy oraz wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za 2024 roku

Dochody*w złotych*

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
758		Różne rozliczenia	4 970 294,00	4 970 294,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 970 294,00	4 970 294,00	100,00%
		Środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	4 970 294,00	4 970 294,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 251 316,73	1 235 073,92	98,70%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 013 150,73	1 004 420,73	99,14%
		Środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywatela Ukrainy i wprowadzenie do rejestru danych kontaktowych	272,19	272,19	100,00%
		Środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc świadczoną obywatelom Ukrainy przez osoby fizyczne na zakwaterowanie i żywienie	1 004 768,00	996 038,00	99,13%
		Środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	6 813,86	6 813,86	100,00%
		Środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie numeru PESEL	1 296,68	1 296,68	100,00%
	85295	Pozostała działalność	238 166,00	230 653,19	96,85%
		Środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży - obywatelom Ukrainy	8 850,00	8 476,00	95,77%
		Środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat świadczeń w formie zasiłków okresowych obywatelowi Ukrainy	55 000,00	50 333,03	91,51%
		Środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne obywatelom Ukrainy	3 100,00	2 879,88	92,90%
		Środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat świadczeń w formie zasiłków stałych obywatelowi Ukrainy	43 000,00	41 783,58	97,17%
		Środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc psychologiczną obywatelom Ukrainy	32 018,00	30 982,78	96,77%
		Środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej poza Miastem Ruda Śląska obywatela Ukrainy	96 198,00	96 197,92	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	567 699,73	565 293,73	99,58%
	85395	Pozostała działalność	567 699,73	565 293,73	99,58%
		Środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania, całodziennego wyżywienia, środków czystości i higieny osobistej oraz transportu osobom z Ukrainy	536 017,50	536 017,50	100,00%
		Środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania	3 223,23	3 223,23	100,00%
		Środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zadania realizowane przez zespoły orzekające o stopniu niepełnosprawności	11 629,00	9 223,00	79,31%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		Środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie dla obywatela Ukrainy	16 830,00	16 830,00	100,00%
855		Rodzina	444 158,00	442 422,73	99,61%
	85595	Pozostała działalność	444 158,00	442 422,73	99,61%
		Środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	365 536,00	363 802,33	99,53%
		Środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie pieczy zastępczej dzieciom będącym obywatelami Ukrainy pozbawionymi opieki i wychowania rodziców	78 622,00	78 620,40	100,00%
OGÓŁEM			7 233 468,46	7 213 084,38	99,72%

Wydatki

801		Oświata i wychowanie	4 492 760,00	4 492 760,00	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	2 595 110,00	2 595 110,00	100,00%
		Wydatki bieżące	2 595 110,00	2 595 110,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 595 110,00	2 595 110,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 348,00	114 348,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 480 762,00	2 480 762,00	100,00%
		z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	2 595 110,00	2 595 110,00	100,00%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	225 660,00	225 660,00	100,00%
		Wydatki bieżące	225 660,00	225 660,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	225 660,00	225 660,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 310,00	34 310,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 350,00	191 350,00	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	225 660,00	225 660,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 079,00	72 079,00	100,00%
		Wydatki bieżące	72 079,00	72 079,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	72 079,00	72 079,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 079,00	72 079,00	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	72 079,00	86 103,00	119,46%
	80104	Przedszkola	413 922,00	413 922,00	100,00%
		Wydatki bieżące	413 922,00	413 922,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	413 922,00	413 922,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 005,00	52 005,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 917,00	361 917,00	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	413 922,00	413 922,00	100,00%
	80115	Technika	711 075,00	711 075,00	100,00%
		Wydatki bieżące	711 075,00	711 075,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	711 075,00	711 075,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 650,00	1 650,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	709 425,00	709 425,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		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	711 075,00	711 075,00	100,00%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	24 294,00	24 294,00	100,00%
		Wydatki bieżące	24 294,00	24 294,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	24 294,00	24 294,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 294,00	24 294,00	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	24 294,00	24 294,00	100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	403 881,00	403 881,00	100,00%
		Wydatki bieżące	403 881,00	403 881,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	403 881,00	403 881,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 603,00	227 603,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 278,00	176 278,00	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	403 881,00	403 881,00	100,00%
	80132	Szkoły artystyczne	46 739,00	46 739,00	100,00%
		Wydatki bieżące	46 739,00	46 739,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	46 739,00	46 739,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 739,00	46 739,00	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	46 739,00	46 739,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 251 316,73	1 235 073,92	98,70%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 013 150,73	1 004 420,73	99,14%
		Wydatki bieżące	1 013 150,73	1 004 420,73	99,14%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	999 120,00	990 390,00	99,13%
		Wydatki jednostek budżetowych	14 030,73	14 030,73	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	702,80	702,80	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 327,93	13 327,93	100,00%
		z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywatela Ukrainy i wprowadzenie do rejestru danych kontaktowych	272,19	272,19	100,00%
		z przeznaczeniem na pomoc świadczoną obywatelom Ukrainy przez osoby fizyczne na zakwaterowanie i żywienie	1 004 768,00	996 038,00	99,13%
		z przeznaczeniem na wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie numeru PESEL	1 296,68	1 296,68	100,00%
		z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	6 813,86	6 813,86	100,00%
	85295	Pozostała działalność	238 166,00	230 653,19	96,85%
		Wydatki bieżące	238 166,00	230 653,19	96,85%
		Dotacje bieżące	10 606,00	10 605,94	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 850,00	100 592,61	94,14%
		Wydatki jednostek budżetowych	120 710,00	119 454,64	98,96%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 770,00	90 114,64	99,28%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 940,00	29 340,00	98,00%
		z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń w formie zasiłków okresowych obywatelowi Ukrainy	55 000,00	50 333,03	91,51%
		z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń w formie zasiłków stałych obywatelowi Ukrainy	43 000,00	41 783,58	97,17%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	
853		z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne - obywatelom Ukrainy	3 100,00	2 879,88	92,90%	
		z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży - obywatelom Ukrainy	8 850,00	8 476,00	95,77%	
		z przeznaczeniem na pomoc psychologiczną obywatelom Ukrainy	32 018,00	30 982,78	96,77%	
		z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej poza Miastem Ruda Śląska obywatela Ukrainy	96 198,00	96 197,92	100,00%	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	567 699,73	565 293,73	99,58%	
855	85395	Pozostała działalność	567 699,73	565 293,73	99,58%	
		Wydatki bieżące	567 699,73	565 293,73	99,58%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500,00	16 500,00	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych	551 199,73	548 793,73	99,56%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	518 662,28	516 256,28	99,54%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 537,45	32 537,45	100,00%	
		z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania, całodziennego wyżywienia, środków czystości i higieny osobistej oraz transportu osobom z Ukrainy	536 017,50	536 017,50	100,00%	
		z przeznaczeniem na zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania	3 223,23	3 223,23	100,00%	
		przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie dla obywatela Ukrainy	16 830,00	16 830,00	100,00%	
		z przeznaczeniem na zadania realizowane przez zespoły orzekające o stopniu niepełnosprawności	11 629,00	9 223,00	79,31%	
		Rodzina	444 158,00	442 422,73	99,61%	
	85595	Pozostała działalność	444 158,00	442 422,73	99,61%	
		Wydatki bieżące	444 158,00	442 422,73	99,61%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	333 152,00	331 526,50	99,51%	
		Wydatki jednostek budżetowych	111 006,00	110 896,23	99,90%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 343,51	39 235,34	99,73%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 662,49	71 660,89	100,00%	
		z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	365 536,00	363 802,33	99,53%	
		z przeznaczeniem na zapewnienie pieczy zastępczej dzieciom będącym obywatelami Ukrainy pozbawionymi opieki i wychowania rodziców	78 622,00	78 620,40	100,00%	
	OGÓŁEM			6 755 934,46	6 735 550,38	99,70%

* kwota 477.534,00 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2023 roku

Tabela Nr 16

Wykonanie przychodów i rozchodów za 2024 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		
	plan po zmianach		1 176 813 929,78
	wykonanie		1 163 398 093,59
	%		98,86%
	<i>Dochody bieżące</i>		
	<i>plan po zmianach</i>		1 062 640 658,07
	<i>wykonanie</i>		1 048 179 771,99
	<i>%</i>		98,64%
	<i>Dochody majątkowe</i>		
	<i>plan po zmianach</i>		114 173 271,71
	<i>wykonanie</i>		115 218 321,60
	<i>%</i>		100,92%
2.	Wydatki		
	plan po zmianach		1 199 646 152,02
	wykonanie		1 156 316 976,17
	%		96,39%
	<i>Wydatki bieżące</i>		
	<i>plan po zmianach</i>		1 067 872 868,11
	<i>wykonanie</i>		1 030 548 877,31
	<i>%</i>		96,50%
	<i>Wydatki majątkowe</i>		
	<i>plan po zmianach</i>		131 773 283,91
	<i>wykonanie</i>		125 768 098,86
	<i>%</i>		95,44%
Deficyt / Nadwyżka			
	plan po zmianach		-22 832 222,24
	wykonanie		7 081 117,42
Różnica między dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi			
	plan po zmianach		-5 232 210,04
	wykonanie		17 630 894,68
Przychody ogółem:			
	plan po zmianach		46 913 663,01
	wykonanie		47 162 622,16
	%		100,53%
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 związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	§ 905	
	plan po zmianach		832 920,00
	wykonanie		6 726 970,69
	%		807,64%

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. z rozliczenia wykonanych dochodów i wydatków realizowanych w ramach "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii"	§ 905	
	plan po zmianach		29 872,43
	wykonanie		29 872,43
	%		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 związanych z realizacją zadań z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska	§ 905	
	plan po zmianach		26 500,48
	wykonanie		26 500,48
	%		100,00%
4.	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		608 268,74
	wykonanie		623 177,20
	%		102,45%
5.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych, tj. z kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego	§ 950	
	plan po zmianach		4 273 456,49
	wykonanie		4 273 456,49
	%		100,00%
6.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, tj. w ramach środków z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego	§ 950	
	plan po zmianach		482 644,87
	wykonanie		482 644,87
	%		100,00%
7.	Zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku krajowym	§ 952	
	plan po zmianach		40 660 000,00
	wykonanie		35 000 000,00
	%		86,08%
Rozchody ogółem:			
	plan po zmianach		24 081 440,77
	wykonanie		24 081 440,77
	%		100,00%
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
	plan po zmianach		15 000 000,00
	wykonanie		15 000 000,00
	%		100,00%

1	2	3	4
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	
	plan po zmianach		1 286 329,00
	wykonanie		1 286 329,00
	%		100,00%
3.	Splaty otrzymanych zagranicznych kredytów, tj. kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym	§ 993	
	plan po zmianach		7 795 111,77
	wykonanie		7 795 111,77
	%		100,00%