

Informacja opisowa
z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu
za I półrocze 2009 roku

Budżet miasta na rok 2009 uchwalony został:

po stronie dochodów budżetowych	w wysokości	415.851.912,00 zł
po stronie wydatków budżetowych	w kwocie	501.851.912,00 zł

Założonym w budżecie miasta źródłem pokrycia deficytu w wysokości 86.000.000,00 zł

miały być przychody z tytułu:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 35.000.000,00 zł
- zaciągniętych pożyczek z NFOŚ i GW. i WFOŚ i GW. w łącznej kwocie 44.499.543,00 zł oraz
- wolnych środków w kwocie 6.500.457,00 zł.

W I półroczu 2009 roku wprowadzone zmiany spowodowały wzrost wydatków budżetowych	o kwotę per saldo	47.012.315,00 zł
wzrost dochodów budżetowych	o kwotę per saldo	17.533.084,00 zł
zwiększenie deficytu	o kwotę	29.479.231,00 zł

W okresie I półrocza wprowadzone zmiany spowodowały wzrost wydatków budżetowych	o kwotę per saldo	47.012.315,00 zł
---	-------------------	-------------------------

w wyniku zmian w dochodach budżetu miasta:

1. Zmiany w budżecie wprowadzone w związku ze :

- | | |
|--|----------------------------|
| a) zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę przeznaczonych na - bieżącą działalność placówek oświatowych | (-) <u>1.970.445,00 zł</u> |
| b) zmniejszeniem części równoważącej subwencji ogólnej przeznaczonych na organizację szkoleń w zakresie zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie | (-) <u>803,00 zł</u> |
| c) zmniejszeniem kwoty udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu przeznaczonych na organizację szkoleń w zakresie zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie | (-) <u>3.773,00 zł</u> |

2. Zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa:

- | | | | |
|---|-----------|---------|------------------------|
| | per saldo | o kwotę | <u>3.008.727,00 zł</u> |
| a) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z przeznaczeniem na | | | <u>202.980,00 zł</u> |
| - realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” | | | 13.280,00 zł |
| - przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego | | | 189.700,00 zł |

b) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na :	<u>81.179,00 zł</u>
- remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie mogił wojennych	500,00 zł
- realizację zadań wynikających z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, tj. na dofinansowanie projektu „Przeciw obojętności”	80.679,00 zł
 c) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin per saldo	<u>996.891,00 zł</u>
<i>zwiększenia o kwotę 1.013.567,00 zł z przeznaczeniem na</i>	
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	283.494,00 zł
- dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	604.073,00 zł
- sfinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2008 roku na podstawie art. 121 ust.3a z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	126.000,00 zł
<i>zmniejszenie o kwotę 16.676,00 zł dotyczy</i>	
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	16.676,00 zł
 d) dotacji celowej otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na	<u>60.658,00 zł</u>
- sfinansowanie wymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa – uregulowanie odszkodowania wraz z odsetkami na rzecz osób fizycznych i prawnych za przejętą przez miasto nieruchomości zajętą pod drogę publiczną	2.458,00 zł
- realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikającymi z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, tj. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych	37.600,00 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2009 roku	20.600,00 zł
 e) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na :	<u>75.000,00 zł</u>
- dofinansowanie Programu „Wspierania Rozwoju Spółdzielczości Socjalnej”	
 f) <i>zmniejszenie</i> dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu przeznaczonych na :	<u>(-) 65.081,00 zł</u>
dofinansowanie utrzymania domów pomocy społecznej	
 g) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	<u>1.657.100,00 zł</u>

z przeznaczeniem na :

- realizację zadania pn. „System sterowania ruchem i sygnalizacją świetlną, łącznie z przebudową skrzyżowania ulic Niedurnego-Chorzowska-Czarńońska oraz budowa zatok autobusowych przy ul. Niedurnego 25 - 29 i 38 w Rudzie Śląskiej

3. Zmiany w budżecie miasta dokonane w związku z otrzymaniem dotacji celowych	o kwotę	<u>2.929.042,00 zł</u>
a) z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację programu "Nauka drogą do sukcesu"		602,00 zł
b) od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadania pn. „Śląskie Talenty 2009”		2.450,00 zł
c) z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		<u>681.450,00 zł</u>
1) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności usługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej – Zakładu Usług Pralniczych		471.750,00 zł
2) z Państwowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację projektu „Profilaktyka zdrowotna dzieci klas III realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego”		209.700,00 zł
d) przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej jednostką wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z przeznaczeniem na realizację Projektu pn. „Eurostypendium droga do dyplomu”		<u>139.701,00 zł</u>
e) z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		<u>2.104.839,00 zł</u>
1) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę	154.174,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku SP 41 przy ul. Gierałtowskiego 15”		77.289,00 zł
„Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta”		76.885,00 zł
2) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę	1.950.665,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej-Zakład Usług Szwalniczych w Rudzie Śląskiej”		

4. Zmiany w budżecie miasta dokonane w związku z otrzymaniem dotacji rozwojowych :	per saldo o kwotę	<u>1.558.619,00 zł</u>
zwiększenie o kwotę 1.660.933,00 zł z przeznaczeniem na:		
realizację Projektu pn. „Wspieranie aktywnej integracji oraz rozwijanie kompetencji społeczno-zawodowych szansa dla osób niepełnosprawnych”		111.879,00 zł
realizację Projektu pn. "Nauka drogą do sukcesu"		39.548,00 zł
realizację Projektu pn. "Radość bez alkoholu, młodość bez narkotyków-program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Rudzie Śląskiej na skutek nadużywania alkoholu i środków psychoaktywnych"		23.379,00 zł
ponadto otrzymano refundację poniesionych wydatków w 2008 r. na realizację Projektu pn. „Ruda Śląska – szansą dla wszystkich”		1.486.127,00 zł
z przeznaczeniem na:		
remont Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej kwotę 743.063,00 zł		
remont Żłóbka Miejskiego kwotę 743.064,00 zł		
zmniejszenie o kwotę 102.314,00 zł		
dotyczy		
Projektu pn. „Parasol – opiekuńcze przedszkole”		
5. Wpływy z tytułu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	w wysokości	<u>218.014,00 zł</u>
z przeznaczeniem na		
zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami		
6. Środki na dofinansowanie na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		<u>621.653,00 zł</u>
z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Adaptacja budynku przy ul. Norwida 15”		
7. Zwiększenia dochodów własnych	o kwotę	<u>11.172.050,00 zł</u>
z tytułu :		
a) wpływy z podatku od nieruchomości		2.290.000,00 zł
z przeznaczeniem na uiszczenie podatku od nieruchomości		
b) wpływy z podatku rolnego		69.000,00 zł
z przeznaczeniem na uiszczenie podatku rolnego		
c) wpływy z podatku leśnego		1.000,00 zł
z przeznaczeniem na uiszczenie podatku leśnego		
d) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		
z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu sportowego przy ul. Gwareckiej w Rudzie Śląskiej”		
		333.000,00 zł
e) otrzymania darowizn w postaci pieniężnej:		45.000,00 zł
od Fundacji Grupa TP na cele społeczne o charakterze edukacyjnym dla dzieci ofiar katastrofy w kopalniach „Halemba” i „Pokój”		
f) 2, 5 % środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych zgodnie		

z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi i realizacji ustawowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	73.499,00 zł
g) wpływu z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na przejazd młodzieży z przeznaczeniem na przejazd młodzieży Zespołu Szkół Ogólnokształcących	2.370,00 zł
h) wpływy z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na zwrot podatku VAT od wieczystego użytkowania gruntu	300.000,00 zł
i) wpływy z zakresu obsługi gospodarki mieszkaniowej z przeznaczeniem na: zwiększeniu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budownictwo socjalne ul. Stara”	6.103,00 zł
j) wpływy z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na pokrycie należności mieszkaniowych żołnierzom odbywającym zasadniczą służbę wojskową	15.000,00 zł
k) wpływu podatku VAT w związku z realizacją Projektu „Oczyszczanie Ścieków Ruda Śląska” z przeznaczeniem na realizację ww. Projektu	8.037.078,00 zł

oraz :

w wyniku zaangażowania wolnych środków niewykorzystanych w roku 2008 w łącznej kwocie 29.479.231,00 zł

w tym 13.265.053,00 zł

z przeznaczeniem na:

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa odcinka Trasy N-S od ul. 1 Maja do Drogowej Trasy Średnicowej w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomowym z ulicą 1 Maja” 700.000,00 zł
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Koncepcja odwodnienia ulicy Dworcowej” 20.000,00 zł
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Jagiełły” 100.000,00 zł
- bieżące utrzymanie dróg 450.000,00 zł
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku użyteczności publicznej” 150.000,00 zł
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Rudzie Śląskiej” 1.300.000,00 zł
- wyceny nieruchomości oraz czynności wstępne związane z odzyskaniem materiału z hałd pocynkowych 200.000,00 zł
- podziały nieruchomości Skarbu Państwa 10.000,00 zł
- realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Centrum Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości 62.472,00 zł
- opracowanie prognozy wpływu na środowisko dla projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska 100.040,00 zł
- bieżącą działalność Urzędu Miasta 828.419,00 zł
- promocję miasta 274.600,00 zł
- zakup urządzenia do podciśnieniowego suchego usuwania graffiti 30.000,00 zł
- wydatki związane z usunięciem szkód górniczych w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 20 24.224,00 zł
- bieżącą działalność placówek oświatowych 4.585.483,00 zł
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 im. Św. Łukasza przy ul. Sygietyńskiego 6 w Rudzie Śląskiej” 1.100.000,00 zł
- wykonanie prac remontowych na IV piętrze pawilonu A Szpitala Miejskiego 60.000,00 zł

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja i modernizacja pomieszczeń na Oddział Neurologiczny – opracowanie dokumentacji” 100.000,00 zł
- wydatki związane z zatrudnieniem radcy prawnego w postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym na rzecz Szpitala Miejskiego 3.630,00 zł
- dotację celową z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na zakup agregatu prądotwórczego dla Szpitala Miejskiego 200.000,00 zł
- wydatki na pomoc społeczną 1.602.570,00 zł
- bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie 17.300,00 zł
- bieżącą działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej 99.993,00 zł
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej Zakład Usług Szwalniczych w Rudzie Śląskiej” 50.360,00 zł
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Koncepcja odwodnienia terenu i wykonania kanału deszczowego od ul. Hallera do Potoku Bielszowickiego” 200.000,00 zł
- oczyszczenie rowów przy ul. Kokota 90.000,00 zł
- termomodernizację budynku Domu Kultury 150.000,00 zł
- renowację elewacji kamienic położonych przy ul. 1-go Maja 230,272,280
- kwotę 295.962,00 zł
- renowację wnętrza kościoła p.w. Św. Wawrzyńca w Wirku 120.000,00 zł
- organizację imprez sportowych 340.000,00 zł

- zaangażowania wolnych środków z tytułu niewykorzystanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2008 roku 530.926,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej

- zaangażowanie niewykorzystanych środków z 2008 roku z tytułu zadań realizowanych w ramach programu z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy 5.000,00 zł

- zaangażowanie niewykorzystanych środków z 2008 roku z tytułu otrzymanej nagrody od Ministra Pracy i Polityki Społecznej za realizację projektu pn. „Ośrodki wspierania Spółdzielczości Socjalnej” z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne realizowane w ramach tego programu 15.678.252,00 zł

I. Wykonanie dochodów i wydatków w układzie ogólnym przedstawia się następująco:

Treść	D O C H O D Y		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4
Ogółem dochody	433 384 996,00	211 459 239,31	48,79%
dochody bieżące	385 750 398,00	199 275 362,91	51,66%
dochody majątkowe	47 634 598,00	12 183 876,40	25,58%
Źródła dochodów gminy	341 608 673,00	159 483 651,66	46,69%
dochody bieżące	295 655 175,00	147 394 475,26	49,85%
dochody majątkowe	45 953 498,00	12 089 176,40	26,31%
1. dochody własne	242 260 403,00	101 939 798,16	42,08%
bieżące	198 412 096,00	91 808 638,12	46,27%
w tym:			
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 106 576,00	36 355 741,00	40,35%
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	1 845 804,63	92,29%
majątkowe	43 848 307,00	10 131 160,04	23,11%
2. dotacje	41 101 930,00	21 841 825,50	53,14%
bieżące	38 996 739,00	19 883 809,14	50,99%
- na realizację bieżących zadań własnych gmin	5 224 826,00	2 873 348,00	54,99%
- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 971 916,00	13 448 784,00	48,08%
- na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	83 679,00	3 000,00	3,59%
- od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2 450,00	2 450,00	100,00%
- z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	681 450,00	1 038 785,00	152,44%
- rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5 032 418,00	2 517 442,14	50,02%
majątkowe	2 105 191,00	1 958 016,36	93,01%
- rozwojowe	352,00	7 352,00	2088,64%
- z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 104 839,00	1 950 664,36	92,68%

1	2	3	4
3. subwencja ogólna	<u>58 246 340,00</u>	<u>35 702 028,00</u>	<u>61,29%</u>
bieżące	58 246 340,00	35 702 028,00	61,29%
- część oświatowa	56 444 823,00	34 801 272,00	61,66%
- część równoważąca	1 801 517,00	900 756,00	50,00%
majątkowe	0,00	0,00	0,00%
Źródła dochodów powiatu	91 776 323,00	51 975 587,65	56,63%
dochody bieżące	90 095 223,00	51 880 887,65	57,58%
dochody majątkowe	1 681 100,00	94 700,00	5,63%
1. dochody własne	<u>33 724 412,00</u>	<u>17 127 874,45</u>	<u>50,79%</u>
bieżące	33 724 412,00	17 127 874,45	50,79%
w tym:			
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 152 298,00	10 148 317,00	40,35%
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	382 213,32	76,44%
majątkowe	0,00	0,00	0,00%
2. dotacje	<u>17 438 206,00</u>	<u>10 055 413,20</u>	<u>57,66%</u>
bieżące	15 757 106,00	9 960 713,20	63,21%
- na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 440 466,00	2 168 788,00	48,84%
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	9 334 218,00	5 462 346,00	58,52%
- na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75 000,00	75 000,00	100,00%
- z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	352 299,00	190 354,86	54,03%
- od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	139 701,00	139 645,05	99,96%
- rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 415 422,00	1 924 579,29	135,97%
majątkowe	1 681 100,00	94 700,00	5,63%
- z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 657 100,00	0,00	0,00%
- rozwojowe	24 000,00	94 700,00	394,58%
3. subwencja ogólna	<u>40 613 705,00</u>	<u>24 792 300,00</u>	<u>61,04%</u>
bieżące	40 613 705,00	24 792 300,00	61,04%
- część oświatowa	38 444 917,00	23 707 908,00	61,67%
- część równoważąca	2 168 788,00	1 084 392,00	50,00%

Treść	WYDATKI		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4
Ogółem wydatki	548 864 227,00	221 469 265,47	40,35%
wydatki bieżące	382 769 397,00	202 554 660,83	52,92%
wydatki majątkowe	166 094 830,00	18 914 604,64	11,39%
Zadania gminy	452 601 260,00	172 093 031,13	38,02%
<u>1/ wydatki bieżące</u>	<u>295 729 170,00</u>	<u>154 738 282,91</u>	<u>52,32%</u>
w tym:			
- na zadania z zakresu administracji rządowej	27 971 916,00	13 034 424,46	46,60%
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	83 679,00	0,00	0,00%
<u>2/ wydatki majątkowe</u>	<u>156 872 090,00</u>	<u>17 354 748,22</u>	<u>11,06%</u>
- wydatki inwestycyjne	151 272 146,00	16 449 383,22	10,87%
- zakupy inwestycyjne	5 599 944,00	905 365,00	16,17%
Zadania powiatu	96 262 967,00	49 376 234,34	51,29%
<u>1/ wydatki bieżące</u>	<u>87 040 227,00</u>	<u>47 816 377,92</u>	<u>54,94%</u>
w tym:			
- na zadania z zakresu administracji rządowej	9 334 218,00	5 002 310,59	53,59%
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75 000,00	0,00	0,00%
<u>2/ wydatki majątkowe</u>	<u>9 222 740,00</u>	<u>1 559 856,42</u>	<u>16,91%</u>
- wydatki inwestycyjne	9 124 740,00	1 461 856,42	16,02%
- zakupy inwestycyjne	98 000,00	98 000,00	100,00%

II. Wykonanie dochodów własnych

Dochody własne gminy i powiatu za I półrocze 2009 r. osiągnięto w wysokości 119.067.672,61 zł na planowane w kwocie 275.984.815,00 zł , tj. 43,14 %.

Realizacja dochodów według ważniejszych źródeł przebiegała następująco:

1. Udziały gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa przekazane zostały przez Ministra Finansów w kwocie 46.504.058,00 zł, co stanowi 40,35 % szacowanego przez Ministra Finansów planu w wysokości 115.258.874,00 zł,

2. Udziały gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa przekazane zostały w wysokości 2.228.017,95 zł, co stanowi 89,12 % w stosunku do planu w kwocie 2.500.000 zł.

3. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wpłynęły w kwocie 196.706,00 zł.
4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wraz z odsetkami uzyskano w kwocie 25.303.627,12 zł, tj. 49,32 % z planu w wysokości 51.304.635,00 zł.
5. Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wraz z odsetkami uzyskano w kwocie 8.750.429,03 zł z planu w wysokości 14.142.059,00 zł, tj. 61,88 %.
6. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami uzyskane zostały w wysokości 124.901,45 zł na planowaną kwotę 360.000,00 zł, tj. 34,69 %.
7. Wpływy z opłaty skarbowej planowane w wysokości 1.500.000,00 zł uzyskano w kwocie 590.082,85 zł, tj. 39,34 %.
8. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego wraz z odsetkami uzyskano w kwocie 3.513.609,61 zł, tj. 42,65 % z planu w wysokości 8.237.723,00 zł.
9. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano w kwocie 1.682.579,89 zł na planowane 1.850.000,00 zł, tj. 90,95 %.
10. Wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz z opłat za koncesje i licencje uzyskano w wysokości 1.174.308,02 zł z planu w kwocie 2.506.000,00 zł, tj. 46,86 %.
11. Dochody jednostek budżetowych planowane w kwocie 63.596.511,00 zł osiągnięto w wysokości 28.812.962,79 zł, tj. 45,31 %, w tym dochody z majątku gminy kwotę 14.436.450,37 zł na planowaną 32.961.058,00 zł, tj. 43,80 %.
12. Z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych uzyskano kwotę 756.179,27, tj. 75,62 % z planowanej w wysokości 1.000.000,00 zł.

III. Wykonanie budżetu w układzie działowym

Wykonanie budżetu miasta w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane **dochody** tego działu w wysokości 2.720,00 zł osiągnięto w kwocie 4.312,78 zł, tj. 158,56 %.

Z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich uzyskano kwotę 2.662,78 zł, na planowane 220,00 zł, natomiast z tytułu opłat za wydawane karty wędkarskie uzyskano dochód w kwocie 1.650,00 zł, co stanowi 66,00 % z planu w wysokości 2.500,00 zł.

Natomiast planowane w wysokości 1.899,00 zł **wydatki** tego działu zrealizowano w 49,16 %, tj. na kwotę 933,62 zł, co stanowi wpłatę na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

2. Dział 020 - Leśnictwo

W I półroczu nie poniesiono zaplanowanych w wysokości 1.000,00 zł **wydatków** przeznaczonych na realizację zadań z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

3. Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Planowane w tym dziale **wydatki** w kwocie 2.000.000,00 zł wykonano w wysokości 5.246,00 zł, tj. 0,26 % na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozwiązanie problemów parkowania w strefie centralnej miasta Ruda Śląska poprzez budowę parkingu wielopoziomowego”, w ramach których wykonano prace projektowe.

4. Dział 600 - Transport i łączność

Planowane **dochody** tego działu w kwocie 1.657.100,00 zł uzyskano w wysokości 944.371,23 zł, tj. w 56,99 %.

W I półroczu Miasto nie otrzymało planowanej w kwocie 1.657.100,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji pn.: „System sterowania ruchem i sygnalizacją świetlną, łącznie z przebudową skrzyżowania ulic Niedurnego – Chorzowska – Czarnoleśna oraz budową zatok autobusowych przy ul. Niedurnego 25-29 i 38 w Rudzie Śląskiej”.

Uzyskano nieplanowane dochody w łącznej kwocie 944.371,23 zł, w tym: z tytułu naliczenia kar za nieterminowe wykonanie umów kwotę 7.474,94 zł, z tytułu kar nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego za przekroczenie dopuszczalnych norm nacisków osi na drogach publicznych w kwocie 79.020,00 zł oraz z tytułu odszkodowań za zwrot kosztów naprawy uszkodzonych w wyniku zdarzeń komunikacyjnych sygnalizacji świetlnych i parawanów ochronnych kwotę 16.557,72 zł. Ponadto wpłynęła kwota 841.318,57 zł z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu ostatecznego rozliczenia środków z realizacji Drogowej Trasy Średnicowej.

Planowane w tym dziale **wydatki** w wysokości 48.842.993,00 zł wykonano w kwocie 16.298.646,83 zł tj. w 33,37 %.

W rozdziale lokalny transport zbiorowy zaplanowano kwotę 15.303.675,00 zł z tytułu wpłaty na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP, którą przekazano w wysokości 8.676.123,00 zł, co stanowi 56,69 %.

Na realizację zadań w zakresie dróg publicznych w miastach na prawach powiatu wydatkowano łącznie kwotę 2.837.651,51 zł z planu w wysokości 15.689.840,00 zł, tj. 18,09 %.

Na bieżące utrzymanie i remonty dróg wojewódzkiej i powiatowych wydatkowano 1.465.446,89 zł, z planowanych 8.133.100,00 zł tj. 18,02 %, z czego: na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu przy ul. Kochłowniczej kwotę 67.954,00 zł (plan 68.000,00 zł), na bieżące naprawy jezdni, chodników, parkingów i placów wraz z pracami interwencyjnymi, zabezpieczenie ruchu drogowego, utrzymanie wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej oraz aktualizację programu komputerowego INTEGRAM wydatkowano łącznie 1.397.492,89 zł (plan 8.065.100,00 zł).

Na realizację inwestycji łącznie wydatkowano kwotę 1.172.204,62 zł tj. 16,38 % planu 7.156.740,00 zł, z czego: na zadanie pn. „Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania z linią kolejową w Rudzie Śląskiej - Wirku przy zjeździe z Autostrady A-4 kwotę 472.079,32 zł, tj. 47,21 % z planu 1.000.000,00 zł, na zadanie pn.: „Budowa odcinka trasy N - S od ul. 1 Maja do Drogowej Trasy Średnicowej w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomym z ulicą 1 Maja” wydatkowano 37.271,00 zł, tj. 2,98% z planu 1.250.000,00 zł, na zadanie pn. „System sterowania ruchem i sygnalizacją świetlną łącznie z przebudową skrzyżowania ulic: Niedurnego – Chorzowska – Czarnoleśna oraz budową zatok autobusowych przy ul. Niedurnego 25-29 i 38 w Rudzie Śląskiej – wykonawstwo” kwotę 662.854,30 zł tj. 19,74 % z planu 3.357.100,00 zł.

Nie poniesiono wydatków na następujących zadaniach pn.: „Modernizacja ulicy 1 Maja (DW 925) na odcinku od węzła autostradowego do granicy administracyjnej z miastem Mikołów” – opracowanie dokumentacji (plan 929.640,00 zł), zadanie „Budowa odcinka trasy N - S (odcinek od DTŚ do północnej granicy miasta, w tym odcinek DTŚ do ul. Magazynowej)” – opracowanie dokumentacji (plan 500.000,00 zł), zadanie pn.: „Koncepcja odwodnienia ulicy Dworcowej” (plan 20.000,00 zł), „Likwidacja wiaduktu na ulicy Chorzowskiej w rejonie ul. Ratowników” (plan 100.000,00 zł).

Ponadto przekazano dotację celową do samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego do Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na kontynuację realizacji inwestycji drogowej pn.: „Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Gliwice” w kwocie 200.000,00 zł, tj. 50,00 % z planu wynoszącego 400.000,00 zł.

Na zadania w zakresie dróg gminnych łącznie wydatkowano 4.295.621,89 zł z planowanej kwoty 16.549.478,00 zł, tj. 25,96 %.

Na remonty i bieżące naprawy jezdni, chodników, parkingów i placów wraz z pracami interwencyjnymi na tych obiektach, zabezpieczenie ruchu, utrzymanie wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej oraz prowadzenie ewidencji dróg publicznych kategorii gminnej wydatkowano łącznie 2.747.242,09 zł, tj. 29,60 % z planu wynoszącego 9.280.000,00 zł.

Na realizację inwestycji poniesiono łącznie 1.548.379,80 zł tj. 21,30 % z planu 7.269.478,00 zł, z czego na opracowanie dokumentacji „Modernizacji ul. Średniej” kwotę 71.309,00 zł (100,00 % planu), na zadanie pn. „Wykonanie odwodnienia oraz nawierzchni ulic: Jedności, Pionierów, Grottgera, Bema, Mierosławskiego, Lelewela, Wspólna wraz z dojazdami bez nazwy, Fińskiej i Jasińskiego w Rudzie Śląskiej” kwotę 1.477.070,80 zł (plan 1.952.196,00 zł tj. 75,66 %). Natomiast nie wydatkowano środków na następujących zadaniach inwestycyjnych: „Przebudowa drogi dojazdowej do Śląskiego Parku Przemysłowego i Inkubatora Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej” (plan 3.000.000 zł), „Modernizacja dróg gruntowych” (plan 1.500.000,00 zł), „Przebudowa wraz z budową odwodnienia ul. Adama Asnyka w Rudzie Śląskiej – Halembie” aktualizacja dokumentacji + wykonawstwo (plan 350.000,00 zł), „Modernizacja ul. S. Moniuszki” - opracowanie dokumentacji + wykonawstwo (plan 74.664,00 zł), „Modernizacja ul. Tęczowej” - opracowanie dokumentacji + wykonawstwo (plan 71.309,00 zł), „Likwidacja wiaduktu w ciągu ul. Kokotek w rejonie Urzędu Skarbowego” (plan 150.000,00 zł), „Modernizacja ul. Jagiełły” (plan 100.000,00 zł).

Na bieżące remonty i utrzymanie dróg wewnętrznych zaplanowano kwotę 850.000,00 zł, z której wydatkowano łącznie 438.116,43 zł, tj. 51,54 %.

W zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej zaplanowano kwotę 450.000,00 zł, na realizację zadania pn. „SielesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Ruda Śląska” w ramach której wykonano koncepcję, inwentaryzację wraz z oszacowaniem kosztów inwestycji oraz szereg zadań towarzyszących dla projektu na łączną kwotę 51.134,00 zł, tj. w 11,36 %.

5. Dział 630 - Turystyka

W I półroczu osiągnięto nieplanowany **dochód** w wysokości 2.041,00 zł z tytułu rozliczeń dotacji przyznanych stowarzyszeniom w ubiegłym roku wraz z odsetkami.

Zaplanowane **wydatki** w wysokości 699.674,00 zł zrealizowano w 23,90 %, tj. w kwocie 167.247,32 zł.

Na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki wydatkowano łącznie 167.247,32 zł z planu wynoszącego 234.250,00 zł, tj. 71,40 %.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z planu wynoszącego 82.110,00 zł przekazano w łącznej kwocie 80.010,00 zł, tj. 97,44 % z czego na organizację imprez dla dzieci i młodzieży w ramach Akcji „Zima 2009” przez ZHP, Stowarzyszenie Rekreacyjno - Sportowe „Gwiazda”, Klub Sportowy „Zgoda”, Rudzkie Towarzystwo Hokejowe „Zryw”, Stowarzyszenie Św. Filipa Nereusza, Klub Sportowy „Pogoń”, LOK, Stowarzyszenie „Przystanek”- na łączną kwotę 15.110,00 zł (100,00 % planu) oraz na organizację rajdów, zjazdów i innych imprez krajoznawczych dla mieszkańców miasta przez Oddział PTTK, RKS Mat, Polski Związek Niewidomych, Stowarzyszenie Św. Filipa Nereusza, ZHP, Rudzki Uniwersytet III Wieku, Stowarzyszenie Nadzieja, RKS Gwiazda przekazano kwotę 64.900,00 zł, tj. 96,87 % planu w kwocie 67.000,00 zł.

Dotacje celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych przekazano w łącznej kwocie 8.690,00 zł z planu wynoszącego 9.890,00 zł, tj. 87,87 % z czego na organizację imprez w ramach

Akcji „Zima 2009” kwotę 4.890,00 zł (100,00 % planu) oraz na organizację imprez krajoznawczych kwotę 3.800,00 zł (76,00 % planu w kwocie 5.000,00 zł): dla Ośrodka Caritas Archidiecezji Katowickiej „Convivo – Życ Wspólnie”, Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Convivo – Świetlica Aniołów Stróżów, Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Convivo – Świetlica Ducha Świętego, Rzymko – Katolicka Parafia Św. A. Boboli.

Na organizację i współorganizację wycieczek, imprez sportowo-rekreacyjnych na zimowiskach organizowanych w szkołach, Osiedlowych Domach Kultury, Młodzieżowym Domu Kultury, Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie, świetlicach, ochronkach, klubach oraz organizację Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego przy współudziale PTTK Ruda Śląska, głównie na nagrody rzeczowe, wpisowe i przejazd uczestników wydatkowano łącznie kwotę 78.547,32 zł, tj. 55,22 % z planu 142.250,00 zł.

W zakresie pozostałej działalności nie wydatkowano zaplanowanych w łącznej kwocie 465.424,00 zł środków na realizację następujących zadań inwestycyjnych: „Ścieżka rowerowa od skrzyżowania ul. Tunkla i Górnośląskiej do dworca PKP w Rudzie Śląskiej (zielona)” - opracowanie dokumentacji w kwocie 140.424,00 zł oraz zadania pn.: „Trasy rowerowe na terenie miasta Ruda Śląska” w kwocie 325.000,00 zł.

6. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w wysokości 35.743.590,00 zł dochody tego działu w I półroczu osiągnięto w kwocie 16.087.428,73 zł, co stanowi 45,01 %.

Dochody z dzierżawy gruntów oraz z czynszów za lokale mieszkalne i lokale użytkowe uzyskano w kwocie 1.321.366,55 zł z planu kwotę 3.018.000,00 zł, tj. 43,78 %, natomiast z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wpłynęła kwota 76.353,30 zł, (tj. 76,35 % z planu 100.000,00 zł). Z tytułu pobranych opłat za reklamy umieszczone na budynkach komunalnych wpłynęło 756,30 zł, z planowanej kwoty 6.000,00 zł, tj. 12,61 %. Z tytułu wpłat rat za remonty części wspólnej we wspólnotach mieszkaniowych, zwroty nadpłat z kont wspólnot mieszkaniowych z tytułu zaliczek na koszty zarządu, zaliczek na fundusz remontowy i zaliczek na media, windykowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o., zaległości czynszowe łącznie wpłynęła kwota 310.233,22 zł, tj. 51,71 % planu wynoszącego 600.000,00 zł. Z tytułu odsetek naliczanych według postanowień zawartych umów o finansowanie remontów części wspólnej we wspólnotach mieszkaniowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat rat związanych z przedmiotowymi umowami wpłynęła kwota 4.607,43 zł, tj. 76,79 % z planu wynoszącego 6.000,00 zł.

Wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów Gminy osiągnięto w kwocie 2.428.399,78 zł, tj. 101,18 % planu w wysokości 2.400.000,00 zł. Dochody z najmu i dzierżawy gruntów gminy uzyskano w kwocie 675.522,40 zł, tj. 56,29 % na planowaną kwotę 1.200.000,00 zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości osiągnięto w wysokości 107.153,51 zł na plan 40.000,00 zł, tj. w 267,88 %.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości uzyskano w wysokości 8.672.696,97 zł, co stanowi 34,01 % planu w kwocie 25.500.000,00 zł.

Nieplanowany dochód osiągnięto w kwocie 1.083,04 zł z tytułu nałożonej kary umownej z tytułu opóźnienia w złożeniu operatów szacunkowych.

Odsetki za nieterminowe uiszczanie opłat z tytułu dzierżawy, najmu i użytkowania wieczystego gruntów miasta wyniosły 22.042,76 zł (tj. 73,48 % planu 30.000,00 zł).

Z tytułu różnych dochodów z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami osiągnięto wpływy w łącznej wysokości 106.119,58 zł na plan wynoszący 675.000,00 zł, tj. 15,72 %; z tytułu zwrotu nakładów poniesionych przez Miasto na wyceny nieruchomości zbywanych na rzecz najemców, z tytułu zwrotu zwaloryzowanych bonifikat przez właścicieli, którzy utracili do nich prawo z uwagi na zbycie lokali na rzecz osób obcych uzyskano kwotę 63.873,38 zł, natomiast z tytułu zwrotu nakładów za przygotowanie nieruchomości do zbycia, nakładów za operaty szacunkowe, zaliczki dla komornika w kwocie 42.246,20 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej osiągnięto w kwocie 2.293.721,88 zł na planowane 1.379.667,00 zł, stanowią one 25 % udział z wpływów osiągniętych

z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, za najem, dzierżawę, opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste.

Planowaną w kwocie 161.167,00 zł dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat miasto otrzymało w wysokości 51.458,00 zł tj. w 31,98 % z przeznaczeniem na wyceny nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa w celu regulacji ich stanu prawnego, na uregulowanie wypłat odszkodowań wraz z odsetkami na rzecz osób fizycznych i prawnych za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne oraz na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych.

Uzyskano nieplanowany dochód w kwocie 9.810,87 zł z tytułu nałożonej kary umownej w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa dachu budynku przy ul. Tołstoja 11”.

Ponadto z tytułu różnych dochodów osiągnięto wpływ w wysokości 6.103,14 zł (plan 6.103,00 zł) w związku z realizacją inwestycji pn.: „Budownictwo socjalne ul. Stara”.

W I półroczu miasto nie otrzymało planowanych w kwocie 621.653,00 zł środków na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł tj. ze środków Funduszu Dopłat, wsparcia finansowego przeznaczonego na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na remoncie budynku położonego w Rudzie Śląskiej przy ul. Norwida 15.

Ogółem **wydatki** tego działu zrealizowano w wysokości 5.185.275,05 zł, z planu w kwocie 29.654.069,00 zł, tj. w 17,48 %.

W zakresie różnych jednostek obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatki wykonano w kwocie 1.326.706,19 zł, co stanowi 35,01 % planu wynoszącego 3.790.000,00 zł.

Na koszty zarządzania nieruchomościami pozostającymi w posiadaniu Miasta Ruda Śląska wraz z dozorem mienia wydatkowano łącznie 768.973,70 zł, tj. 36,62 % z planu 2.100.000,00 zł.

Na rozliczenie zaliczek z części komunalnej wspólnot mieszkaniowych zaplanowano kwotę 250.000,00 zł z której wydatkowano 69.901,62 zł, tj. 27,96 %, natomiast za podnajem lokali mieszkalnych o niskim standardzie od innych właścicieli nieruchomości z przeznaczeniem na lokale socjalne wydatkowano 347.069,73 zł co stanowi 35,06 % z planu 990.000,00 zł.

Z zaplanowanych środków w kwocie 450.000,00 zł na opracowanie dokumentacji i rozbiórki budynków gminy wydatkowano 140.761,14 zł, co stanowi 31,28 % planu.

Na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 4.546.913,00 zł z której wydatkowano łącznie 1.454.823,10 zł, tj. w 32,00 %.

Na zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa wydatkowano kwotę 8.788,30 zł tj. 35,15 % z planu 25.000,00 zł, na rozliczenie zaliczek na utrzymanie nieruchomości wspólnej wydatkowano 1.484,10 zł z planu 4.000,00 zł tj. 37,10 %.

Natomiast na inwentaryzacje budowlane, rzuty lokali, wyceny, wyceny nieruchomości lokalowych gruntowych niezabudowanych i zabudowanych oraz na opłaty notarialne i sądowe łącznie wydatkowano 147.663,09 zł, tj. 15,08 % z planu 978.900,00 zł.

W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych kwocie 25.000,00 zł na usługi remontowe związane z „pogotowiem technicznym”

Na tłumaczenia ksiąg wieczystych z języka niemieckiego wydatkowano kwotę 12.018,75 zł z planu 13.500,00 zł, tj. 89,03 %, a na uzgodnienia branżowe gruntów przeznaczonych do zbycia wydatkowano 9.298,87 zł tj. 1,30 % z planu 713.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych w kwocie 15.000,00 zł na sporządzanie opinii specjalistycznych i ekspertyz zbywanych lokali.

Opłaty za dzierżawę terenu PKP przy ul. Górnośląskiej – Tunkla poniesiono w kwocie 2.318,39 zł, tj. 46,37 % z planu 5.000,00 zł, natomiast opłaty roczne z tytułu nabycia wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa położonych w Rudzie Śląskiej w kwocie 264.124,69 zł, tj. 97,82 % z planu 270.000,00 zł.

W I półroczu nie wniesiono opłat rocznych za wyłączone grunty rolne planowane w kwocie 100,00 zł. Wpłacono należny podatek od towarów i usług (VAT) naliczonego od wadium za nabycie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Chryzantem w kwocie 135.246,00 zł (100,00 % planu) oraz od wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa i Gminy za lata ubiegłe w kwocie 301.632,59 zł, co stanowi 50,27 % na plan 600.000,00 zł.

Z planowanej kwoty 860.000,00 zł, na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych, wypłacono odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne w kwocie 36.834,50 zł, tj. w 4,28 % ,natomiast w ramach odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z planowanej

kwoty 101.000,00 zł wydatkowano 3.573,99 zł, tj. w 3,54 %, z czego zapłacono za dzierżawę terenu zajętego pod drogi publiczne w kwocie 439,20 zł, zwrócono opłatę za najem nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Skalnej kwotę 3.134,79 zł.

Z otrzymanej w wysokości 51.458,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na zadania rządowe realizowane przez powiat wydatkowano łącznie kwotę 43.507,83 zł, z czego na wyceny nieruchomości zajętych pod drogi publiczne powiatowe kwotę 24.780,64 zł, natomiast na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych wraz z odsetkami za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne powiatowe kwotę 18.727,19 zł.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne z planowanej kwoty 640.000,00 zł wydatkowano łącznie 488.332,00 zł, tj. w 76,30 % z czego: zapłacono kolejną ratę w wysokości 93.662,00 zł (100,00 % planu) na zadaniu pn. "Wykup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w „Dolinie Kłodnicy” na cele budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego od GSM „Nasz Dom”, nabyto prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego w Rudzie Śląskiej przy ul. Pawła, od Klubu Sportowego „SLAVIA” w kwocie 394.670,00 zł (plan 396.338,00 zł, tj. 99,58 %) w ramach zadania pn.: „Wykupy nieruchomości do zasobu”, natomiast nie wydatkowano środków planowanych w kwocie 150.000,00 zł na zadanie pn.: „Wykupy nieruchomości zajętych pod drogi publiczne”.

W I półroczu nie wydatkowano planowanych w wysokości 2.000.000,00 zł środków na wniesienie wkładów do Towarzystw Budownictwa Społecznego, tj. dla Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w kwocie 1.000.000,00 zł oraz dla Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w kwocie 1.000.000,00 zł.

Na realizację zadań w zakresie pozostałej działalności zaplanowano kwotę 19.317.156,00 zł, z której wydatkowano łącznie 2.403.745,76 zł, tj. w 12,44 %.

Wypłacono sądownie zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych na kwotę 582.571,00 zł, tj. 36,55 % z planu w kwocie 1.594.000,00 zł oraz dokonano zwrotów z tytułu zawyżonych opłat za użytkowanie mieszkania w związku z pomniejszonym metrażem zajmowanych lokali mieszkalnych na kwotę 8.197,24 zł, tj. 68,31 % z planu 12.000,00 zł.

Na wykonywanie czynności pogotowia technicznego likwidującego zużycie techniczne zarządzanego zasobu Miasta zaplanowano kwotę 400.000,00 zł, z której wydatkowano 200.000,00 zł (50,00 %). Natomiast na przeprowadzenie remontów budynków i mieszkań gminy wydatkowano kwotę 269.277,58 zł, tj. 26,93 % z planu w kwocie 1.000.000,00 zł, a na remonty części wspólnej we wspólnotach mieszkaniowych 4.500,00 zł z planowanej kwoty 15.000,00 zł, tj. w 30,00 %.

Koszty wykwaterowań najemców do lokali zamiennych pokryto w kwocie 2.214,30 zł, tj. 22,14 % z planu wynoszącego 10.000,00 zł.

Nie poniesiono wydatków na inwentaryzację mienia komunalnego planowanych w kwocie 30.000,00 zł oraz na wypłatę kar i odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na które zaplanowano 20.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 16.236.156,00 zł z której wydatkowano 1.336.985,64 zł, tj. 8,23 %, w ramach których realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- Adaptacja budynku przy ul. Norwida 15 w kwocie 276.552,26 zł, tj. 14,62 % planu 1.891.653,00 zł,
- Przebudowa budynku przy ul. Szafranka 6 w Rudzie Śląskiej w kwocie 136.743,40 zł, tj. 12,43 % z planu 1.100.000,00 zł,
- Budowa osiedla komunalnego przy ul. Szczyść Boże w kwocie 3.894,24 zł, tj. 0,06 % z planu 6.450.000,00 zł,
- Budownictwo socjalne przy ul. Starej w kwocie 152.036,21 zł, tj. 94,37 % z planu 161.103,00 zł,
- Przebudowa dachu budynku przy ul. Tołstoja 11 w kwocie 75.068,97 zł, tj. 75,07 % z planu 100.000,00 zł,
- Przebudowa piwnic Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Niedurnego w kwocie 104.049,38 zł, tj. 69,37 % z planu 150.000,00 zł,
- Przebudowa budynku przy ul. Osiedlowej 6 w kwocie 402.600,00 zł, tj. 50,96 % z planowanej kwoty 790.000,00 zł,
- Dokumentacje przyszłościowe w kwocie 6.338,08 zł, tj. 6,34 % z planu 100.000,00 zł,
- Mała architektura w tym place zabaw w kwocie 169.703,10 zł, tj. 11,31 % z planu 1.500.000,00 zł.

Ponadto przekazano dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w planowanej kwocie 10.000,00 zł, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego w Kamieniu Pomorskim dla osób poszkodowanych w pożarze”

Natomiast nie wydatkowano zaplanowanych na łączną kwotę 3.983.400,00 zł środków na realizację następujących zadań inwestycyjnych: „Modernizacja i renowacja zabytkowego osiedla - kolonii robotniczej "Kaufhaus" przy ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej” (plan 1.242.800,00 zł), „Przebudowa budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Rudzie Śląskiej” (plan 1.400.000,00 zł), „Budowa budynku użyteczności publicznej” (plan 150.000,00 zł), „Budownictwo komunalne osiedle Cynkowa – Wysoka II etap” (plan 1.000.000,00 zł), „Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Oświęcimskiej 87” (plan 120.600,00 zł), „Modernizacja budynku przy ul. 1 Maja 36” (plan 70.000,00 zł).

7. Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane w wysokości 1.301.457,00 zł **dochody** tego działu w I półroczu osiągnięto w kwocie 877.345,25 zł, tj. w 67,41%.

Z tytułu opłat za usługi geodezyjne i kartograficzne – reprodukcje map z państwowego zasobu geodezyjnego uzyskano kwotę 94.942,43 zł na plan 100.000,00 zł, tj. 94,94 %.

Natomiast wpływy z tytułu opłat za usługi cmentarne uzyskano w wysokości 168.142,29 zł, tj. 56,05 % z planowanej kwoty 300.000,00 zł.

Ponadto wpłynął nieplanowany dochód w wysokości 1.115,69 zł z tytułu kary za nieterminowe wykonanie podziałów nieruchomości.

Planowaną w kwocie 3.000,00 zł dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej miasto otrzymało w 100,00 % (plan 3.000,00 zł) z przeznaczeniem na remonty, konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych.

Planowane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w łącznej wysokości 531.400,00 zł miasto otrzymało w kwocie 304.666,00 zł, tj. 57,33 % z przeznaczeniem na :

- prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w kwocie 14.116,00 zł, tj. 46,56% z planu 30.319,00 zł,
- prace geodezyjne i kartograficzne 70.343,00 zł, tj. 87,00 % z planu 80.854,00 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne 8.107,00 zł, tj. 31,05 % planu w wysokości 26.107,00 zł, oraz na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego kwotę 212.100,00 zł, co stanowi 53,82 % planu w wysokości 394.120,00 zł.

W I półroczu miasto otrzymało dotacje rozwojowe w łącznej wysokości 305.478,84 zł tj. 83,22 % z planu 367.057,00 zł, z czego na realizację Projektu pn. „Pilotażowy program – STOP wykluczeniu społecznemu” w kwocie 218.532,30 zł, tj. 158,87 % z planowanej kwoty 137.557,00 zł (środki z Unii Europejskiej stanowią kwotę 177.252,45 zł) natomiast na realizację programu pn.: „Centrum Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości” w kwocie 86.946,54 zł, tj. 37,89 % planu w kwocie 229.500,00 zł (środki z Unii Europejskiej stanowią kwotę 73.904,56 zł), w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego przez Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej.

Wydatki tego działu planowane w wysokości 4.216.039,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.104.129,12 zł, co stanowi 26,19 %.

Na realizację zadań z zakresu organizacji nadzoru inwestycyjnego z planowanej kwoty 865.100,00 zł wydatkowano 396.312,15 zł, tj. 45,81 % w tym: na sporządzenie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska (kontynuacja) kwotę 144.204,00 zł, na wykonanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska kwotę 89.060,00 zł, na przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska kwotę 100.040,00 zł oraz na opracowanie operatów szacunkowych dla celów

wydawania decyzji ustalających wysokość tzw. opłaty planistycznej 62.403,00 zł, na podkłady mapowe, uzgodnienia i inne opracowania kwotę 605,15 zł.

Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego z planowanej kwoty 30.319,00 zł wydatkowano 12.683,02 zł tj. 41,83 % na zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i kserokopiarek, bieżące naprawy, konserwacje i usługi inroligatorskie. Na realizację tych zadań miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w wysokości 14.116,00 zł.

Na prace geodezyjne i kartograficzne z planu w kwocie 280.854,00 zł wydatkowano 70.343,00 zł tj. 25,05 % na wykonanie rekonstrukcji osnowy poziomej II i III klasy oraz osnowy pionowej dla miasta Ruda Śląska.

Na dofinansowanie realizacji powyższych zadań miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 70.343,00 zł, którą wydatkowano w 100,00 %.

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne zaplanowano wydatki w kwocie 1.031.607,00 zł z których wydatkowano łącznie 154.783,56 zł, tj. 15,00 % na opracowanie materiałów przewłaszczeniowych, map do celów służbowych, podziały geodezyjne, rozgraniczenia, wznowienia i wskazania granic oraz na wykonanie wyrysów i wypisów z operatów ewidencyjnych i za udostępnienie danych kartograficznych i opisowych.

Na materiały przewłaszczeniowe i mapy w celu regulacji prawnych nieruchomości Skarbu Państwa miasto otrzymało w wysokości 8.107,00 zł, dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z której wydatkowano 906,00 zł.

Na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowane wydatki w wysokości 594.120,00 zł zrealizowano w kwocie 262.765,63 zł, tj. w 44,23 %.

Z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 212.100,00 zł wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 176.744,00 zł oraz pokryto wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem w kwocie 14.029,86 zł.

Natomiast z budżetu samorządowego z planowanej kwoty 200.000,00 zł wydatkowano 71.991,77 zł, tj. 35,99 % na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Z planowanej kwoty 119.000,00 zł wydatkowano 33.384,73 zł, tj. 28,05 % na utrzymanie czterech cmentarzy komunalnych.

Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznaczoną na remonty, konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych miasto otrzymało w kwocie 3.000,00 zł z której w I półroczu nie poniesiono wydatku.

W zakresie pozostałej działalności planowane w wysokości 1.295.039,00 zł wydatki zrealizowano łącznie w kwocie 173.857,03 zł, tj. w 13,42 %.

Na realizację projektów przez Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z planowanej kwoty 510.039,00 zł wydatkowano łącznie 173.857,03 zł, tj. w 34,09 %. Na projekt pn.: „Pilotażowy Program – STOP wykluczeniu społecznemu”, którego głównym celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez udzielenie im kompleksowego wsparcia wydatkowano 87.810,66 zł, tj. 40,27 % z planu 218.067,00 zł z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 19.810,31 zł z planu 47.316,00 zł tj. 41,87 %, na wydatki bieżące kwotę 58.000,35 zł z planu 160.751,00 zł tj. 36,08 % oraz na zakup specjalistycznych testów dla doradców zawodowych w ramach wydatków majątkowych kwotę 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu (10.000,00 zł). Natomiast na projekt pn.: „Centrum Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości”, którego celem jest powołanie instytucji wspierającej rozwijanie sektora ekonomii społecznej z prowadzeniem doradztwa prawnego i finansowego dla sektora ekonomii społecznej w kwocie 86.046,37 zł, tj. 29,47 % z planu 291.972,00 zł, z czego na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę 53.954,93 zł z planu 137.702,00 zł, tj. 39,18 % oraz na wydatki rzeczowe związane z realizacją projektu kwotę 32.091,44 zł tj. 20,80 % z planu 154.270,00 zł.

W ramach wydatków bieżących nie poniesiono planowanych w kwocie 35.000,00 zł wydatków na opracowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska na lata 2007-2015.

W I półroczu nie wydatkowano planowanej kwoty 750.000,00 zł, przeznaczonej na objęcie udziałów poprzez podniesienie wkładu w spółkach prawa handlowego, tj. w Spółce Celowej Kompleks Basenów Rekreacyjno-Sportowych Sp. z o. o. w kwocie 150.000,00 zł oraz w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w kwocie 600.000,00 zł.

8. Dział 730 - Nauka

Planowane w kwocie 50.000,00 zł **wydatki** tego działu w I półroczu poniesiono w wysokości 24.785,90 zł, tj. w 49,57 %, na realizację projektu RegGov w ramach Programu pn.: „URBACT II – Zarządzanie regionalne w zakresie zintegrowanego rozwoju miejskich obszarów zdegradowanych”.

9. Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody tego działu planowane w wysokości 3.646.210,00 zł osiągnięto w kwocie 1.797.673,03 zł, co stanowi 49,30 %.

Wpływy z opłat za wydawanie tablic rejestracyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, legitymacji instruktora nauki jazdy, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego, zaświadczeń na wykonywanie niezarobkowego przewozu drogowego osiągnięto w kwocie 1.168.878,02 zł, tj. w 46,76 % z planu 2.500.000,00 zł, natomiast za wydanie licencji krajowego transportu drogowego – taksówką i zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w kwocie 5.430,00 zł z planowanej kwoty 6.000,00 zł, tj. 90,50 %.

Wpływy z opłat za czynności egzekucyjne osiągnięto w kwocie 69.864,78 zł z planu w wysokości 80.000,00 zł, tj. w 87,33 %.

Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w gmachu Urzędu Miasta uzyskano wraz z odsetkami w kwocie 17.938,99 zł na planowane 33.000,00 zł, co stanowi 54,36 %.

Natomiast z tytułu sprzedaży druków, materiałów przetargowych, koszty zastępstwa procesowego, egzamin TAXI i pozostałe koszty administracyjne osiągnięto łącznie kwotę 40.643,71 zł z planu w wysokości 50.000,00 zł, tj. 81,28 %.

Ponadto z tytułu różnych dochodów osiągnięto nieplanowany dochód w kwocie 1.700,00 zł ze sprzedaży materiałów promocyjnych Miasta oraz w kwocie 1.795,72 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych za energię ciepłą lokali wynajmowanych na dzielnicowe biura radnych.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej osiągnięto w kwocie 6.262,00 zł, tj. 55,36 % z planu w wysokości 11.311,00 zł, co stanowi 5 % udział z wpływów uzyskanych z tytułu opłat za wydanie dowodu osobistego i udostępnienie informacji osobowo – adresowych.

„Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska” dokonało wpłaty do budżetu części zysku w wysokości 50.713,81 zł.

Dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami miasto otrzymało w łącznej kwocie 204.694,00 zł, tj. 46,44 % z planu w wysokości 440.795,00 zł, w tym na wydatki związane z pokryciem kosztów odbioru dowodów osobistych kwotę 500,00 zł, na organizację akcji kurierskiej kwotę 529,00 zł.

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat miasto otrzymało w kwocie 229.752,00 zł tj. w 51,26 % z planu 448.219,00 zł, z czego na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2009 roku kwotę 37.600,00 zł (100,00 % planu).

W I półroczu nie wpłynęła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planowana w kwocie 76.885,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta”.

Wydatki na administrację publiczną planowane w wysokości 46.687.566,00 zł wykonano w kwocie 27.435.667,64 zł, tj. 58,76 %.

Planowane wydatki w rozdziale Urzędy wojewódzkie w kwocie 856.414,00 zł zrealizowano w 45,95 %, tj. w kwocie 393.547,52 zł.

Z otrzymanej w kwocie 204.694,00 zł z budżetu państwa dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami wydatkowano łącznie 201.395,52 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi 201.220,00 zł oraz na wydatki rzeczowe związane z odbiorem dowodów osobistych z Komendy Miejskiej Policji kwotę 175,52 zł.

Natomiast otrzymaną w wysokości 192.152,00 zł dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wydatkowano w 100,00 % na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Na utrzymanie starostwa powiatowego z planowanej kwoty 5.005.606,00 zł wydatkowano 52,90 %, tj. 2.648.154,00 zł na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Wydatki Rady Miasta zaplanowane w wysokości 957.000,00 zł zrealizowano na kwotę 347.253,25 zł, tj. 36,29 %, z czego na wypłatę diet dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji kwotę 287.628,00 zł z planu 682.605,00 zł tj. 42,14 %, natomiast na pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Rady kwotę 59.625,25 zł tj. 21,73 % z planu 274.395,00 zł.

Planowane wydatki Urzędu Miasta w wysokości 37.331.297,00 zł w I półroczu zrealizowano w kwocie 22.838.032,29 zł, tj. 61,18 %. Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od płac wydatkowano kwotę 15.099.905,22 zł, tj. 61,07 % z planu w wysokości 24.725.800,00 zł, natomiast wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu wyniosły 7.095.626,34 zł, tj. 67,71 % z planu w kwocie 10.479.220,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 2.126.277,00 zł zrealizowano w kwocie 642.500,73 zł, tj. w 30,22%. Na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta” z planowanej kwoty 1.076.885,00 zł wydatkowano 242.962,73 zł, tj. 22,56 %, natomiast na zakup oprogramowania i niezbędnego sprzętu komputerowego kwotę 365.146,00 zł (plan 900.000,00 zł, tj. 40,57 %), na zakup urządzenia ekologicznego kwotę 4.392,00 zł (100,00 % planu), na zakup urządzenia do podciśnieniowego suchego usuwania graffiti 30.000,00 zł (100,00 % planu).

W I półroczu nie poniesiono planowanych na kwotę 115.000,00 zł środków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Ruda Śląska”

Na prace Komisji Poborowej oraz realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej zaplanowano kwotę 37.600,00 zł, z której wydatkowano 33.583,30 zł tj. 89,32 % z czego na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od płac członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej i Poborowej kwotę 28.490,78 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące 5.092,52 zł. Na powyższe zadania miasto otrzymało, dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Wydatki na promocję miasta zaplanowane w wysokości 1.994.649,00 zł, zrealizowano w kwocie 920.283,37 zł, tj. w 46,14 %, z czego na wypłatę honorariów i wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń wraz z pochodnymi kwotę 36.803,00 zł tj. 36,26 % z planu 101.500,00 zł natomiast na pozostałe wydatki bieżące kwotę 692.190,76 zł, tj. 41,20 % z planu 1.680.170,00 zł poniesiono między innymi na reklamę miasta w mediach, zakup i wykonanie materiałów promujących miasto i reklamowych z logo miasta, aktualizację internetowej bazy danych oraz przekazano składki na rzecz: Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w kwocie 21.687,60 zł (plan 43.376,00 zł), Związku Miast Polskich w Poznaniu w kwocie 27.264,01 zł (plan 27.265,00 zł) oraz kwotę 142.338,00 zł (100,00 % planu) z tytułu przynależności Miasta do Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.

W ramach pozostałej działalności z planowanej kwoty 155.000,00 zł wydatkowano 54.813,91 zł, tj. 35,36 %. Na pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej wydatkowano 51.313,91 zł, tj. 42,76 % z planu 120.000,00 zł.

Na szkolenia udoskonalające dla auditorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością wydatkowano 3.500,00 zł z planowanych 20.000,00 zł, tj. 17,50 % natomiast nie poniesiono środków planowanych w kwocie 15.000,00 zł na nadzór nad Systemem Zarządzania Jakością.

W ramach rozdziału gospodarstwa pomocnicze przekazano dotację przedmiotową dla „Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta” w kwocie 200.000,00 zł, tj. 57,14 % z planu w wysokości 350.000,00 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i sprzedaż dietetycznych obiadów przez kuchnię Gospodarstwa Pomocniczego.

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

Planowane w tym dziale **dochody** stanowią dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 209.400,00 zł, które miasto otrzymało w kwocie 199.560,00 zł, tj. 95,30 %, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców kwotą 9.860,00 zł, tj. 50,05 % z planu 19.700,00 zł oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. kwotą 189.700,00 zł tj. 100,00 % planu.

Wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości 209.400,00 zł w I półroczu zrealizowano w kwocie 144.760,05 zł, tj. w 69,13 %.

Z otrzymanych w łącznej wysokości 199.560,00 zł dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wydatkowano łącznie kwotą 144.760,05 zł. Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wydatkowano kwotą 4.705,68 zł na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Natomiast na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. wydatkowano kwotą 140.054,37 zł, z czego na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń 19.200,58 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją powyższego zadania kwotą 120.853,79 zł

11. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane w tym dziale **dochody** w wysokości 6.533.379,00 zł uzyskano w kwocie 3.834.766,71 zł, tj. w 58,69 %.

Z tytułu grzywien i mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską uzyskano kwotą 204.262,71 zł, tj. 34,04 % z planu 600.000,00 zł oraz z tytułu różnych dochodów kwotą 4,00 zł.

Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w łącznej wysokości 3.630.500,00 zł, tj. 62,03 % z planu w kwocie 5.852.700,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 3.627.000,00 zł, tj. 62,01 % z planu 5.849.000,00 zł oraz zadania związane z obroną cywilną w kwocie 3.500,00 zł, tj. 94,59 % z planu 3.700,00 zł.

Natomiast miasto nie otrzymało dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej planowanej w kwocie 80.679,00 zł przeznaczonej na realizację zadań wynikających z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpiecznie”, tj. na dofinansowanie projektu „Przeciw obojętności”.

Zaplanowane **wydatki** w wysokości 12.773.239,00 zł w I półroczu zrealizowano w kwocie 6.531.521,64 zł, tj. w 51,13 %.

Z planowanej kwoty 140.000,00 zł na Komendy Powiatowe Policji wydatkowano łącznie 89.560,00 zł, tj. 63,97 %, z czego na fundusz celowy wpłacono 1.560,00 zł (3,00 % z planu 52.000,00 zł) z przeznaczeniem na dodatkowe służby patrolowe.

Natomiast kwota 88.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, stanowi dofinansowanie zakupu radiowozów.

Wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowane w wysokości 5.861.350,00 zł zrealizowano w kwocie 3.236.782,71 zł, tj. w 55,22 %.

Z otrzymanej w wysokości 3.627.000,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wydatkowano kwotą 3.224.582,71 zł, z czego na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla

funkcjonariuszy i pracowników 2.718.699,92 zł, z planu 4.977.312,00 zł tj. 54,62 % oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Komendy Miejskiej wydatkowano kwotę 505.882,79 zł.

Natomiast z planowanej kwoty 12.350,00 zł w wydatkach budżetu samorządowego wypłacono nagrody funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej wykazującym się zaangażowaniem podczas wykonywania działań ratowniczo – gaśniczych w kwocie 12.200,00 zł tj. w 98,79 %.

Na dofinansowanie bieżącej działalności ochotniczej straży pożarnej z planowanej kwoty 24.200,00 zł wydatkowano 7.209,89 zł, tj. 29,79 %.

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej z planowanej kwoty 39.400,00 zł, wydatkowano łącznie 7.205,52 zł, tj. 18,29 % na utrzymanie i konserwację syren alarmowych oraz inne wydatki rzeczowe związane z zabezpieczeniem budowli ochronnych i systemu alarmowania.

Na dofinansowanie tych zadań miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 3.500,00 zł, z której wydatkowano 2.327,76 zł.

Zaplanowane wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Strazy Miejskiej w wysokości 6.075.729,00 zł poniesiono w kwocie 3.142.841,89 zł, tj. w 51,73 %. Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wydatkowano 2.819.594,78 zł, tj. 52,80 % planu 5.340.100,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące, m.in. na zakup paliwa, części i wyposażenia specjalistycznego do pojazdów służbowych, umundurowania i indywidualnego wyposażenia specjalistycznego, ubezpieczenia samochodów łącznie wydatkowano 323.247,11 zł tj. 43,94 % z planu wynoszącego 735.629,00 zł.

Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego z planowanej kwoty 551.881,00 zł wydatkowano 47.921,63, tj. w 8,68 %.

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 38.719,63 zł z planowanych 268.500,00 zł, tj. w 14,42 % m.in. na szkolenia specjalistyczne i obronne, zakup sprzętu do działań przeciwpowodziowych i ratowniczych oraz ubrań specjalistycznych na opłaty za udział w akcjach przeciwpowodziowych ratowniczych w sytuacjach nadzwyczajnych, koszty magazynowania i konserwacji sprzętu przeciwpowodziowego i ratowniczego.

W ramach wydatków majątkowych planowanych w wysokości 283.381,00 zł, zakupiono defibrylatory ratownicze na kwotę 9.202,00 zł, tj. 76,68 % z planowanych na ten cel środków w kwocie 12.000,00 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatku na realizację zadania pn. „Budowa Miejskiego Centrum Ratownictwa w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen. Hallera 61” planowanego w wysokości 271.381,00 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano wydatki w kwocie 80.679,00 zł, w tym na wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń w kwocie 20.500,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, tj. projektu „Przeciw obojętności”, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. W I półroczu nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

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

Dochody tego działu zaplanowane w wysokości 196.967.291,00 zł osiągnięto w kwocie 89.812.397,80 zł, tj. 45,60 %.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej osiągnięto w kwocie 120.241,58 zł, tj. w 34,35 % w stosunku do planu w wysokości 350.000,00 zł, natomiast odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu wyniosły 4.659,87 zł z planu w kwocie 10.000 zł, tj. 46,60 %.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych osiągnięto w łącznej kwocie 25.500.333,12 zł, co stanowi 49,70 % wpływów planowanych w wysokości 51.304.635,00 zł, w tym z:

- podatku od nieruchomości kwotę 24.722.857,97 zł, tj. 48,94 % z planu 50.513.467,00 zł, z kwoty tej 6.700.441,00 zł stanowią wpływy z kopalń rudzkich,
- podatku rolnego 73.113,20 zł, tj. 102,67 % z planu w wysokości 71.213,00 zł,
- podatku leśnego 11.102,00 zł, tj. 53,77 % z planu 20.645,00 zł,
- podatku od środków transportowych 329.994,11 zł, tj. 63,54 % z planu 519.310,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 36.268,90 zł, tj. 45,34 % z planu 80.000,00 zł,
natomiast wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat planowane w wysokości 100.000,00 zł wyniosły 130.290,94 zł, tj. 130,29 %
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych miasto otrzymało w wysokości 196.706,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych uzyskano w łącznej wysokości 8.750.429,03 zł, co stanowi 61,88 % wpływów planowanych w kwocie 14.142.059,00 zł, w tym z:
- podatku od nieruchomości 5.619.874,02 zł, tj. 64,53 % planowanej kwoty 8.708.353,00 zł,
- podatku rolnego 55.291,54 zł, tj. 59,65 % z planu 92.694,00 zł,
- podatku leśnego 271,31 zł, tj. 58,35 % z planu 465,00 zł,
- podatku od środków transportowych 592.571,01 zł, tj. 58,41 % z planu 1.014.515,00 zł,
- podatku od spadku i darowizn 347.323,14 zł, tj. 49,62 % z planu 700.000,00 zł,
- opłaty od posiadania psów 113.091,75 zł, tj. 93,44 % z planowanej kwoty 121.032,00 zł,
- opłaty targowej 487.940,99 zł, tj. 34,85 % z planu 1.400.000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 1.334.977,54 zł, tj. 66,75 % z planu 2.000.000,00 zł,
- zaległości z podatków zniesionych 31.096,88 zł (dotyczy dochodów z tytułu zaległości przeniesionych do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach),
- odsetki od nieterminowych wpłat 167.426,00 zł, tj. 159,45 % z planu 105.000,00 zł.
Z tytułu różnych dochodów wpłynęła nieplanowana kwota 564,85 zł jako rozliczenie z lat ubiegłych (przedawnione nadpłaty w podatkach).

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowane w wysokości 5.164.000,00 zł osiągnięto w kwocie 3.191.048,64 zł tj. 61,79 %, w tym z:
- opłaty skarbowej 590.082,85 zł, tj. 39,34 % z planowanej wielkości 1.500.000,00 zł,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1.682.579,89 zł, tj. 90,95 % z planu w kwocie 1.850.000,00 zł,
- opłat z tytułu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 24.900,00 zł, tj. 55,33 % z planu 45.000,00 zł
- wpływy z tytułu jednorazowej opłaty pobieranej w przypadku zbycia nieruchomości tytułem wzrostu wartości nieruchomości tzw. „renty planistycznej” 88.304,39 zł z planu 500.000,00 zł, tj. w 17,66 %,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego osiągnięto w kwocie 422.443,99 zł, tj. 64,99 % z planu w wysokości 650.000,00 zł oraz odsetki za nieterminowe opłaty w kwocie 2.331,38 zł z planu 8.000,00 zł, tj. 29,14 %,
- wpływy z reklam umieszczonych poza pasem drogowym wyniosły 181.718,40 zł, tj. 67,05 % z planu w kwocie 271.000,00 zł,
- odsetki 5.398,16 zł
oraz dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej w wysokości 193.289,58 zł, w tym z tytułu świadczonych usług 190.472,12 zł na plan 340.000,00 zł, tj. 56,02 %.

Wpływy z różnych rozliczeń planowane w łącznej wysokości 8.237.723,00 zł uzyskano w kwocie 3.513.609,61 zł, tj. w 42,65 %. Opłata eksploatacyjna od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego wyniosła 3.500.315,61 zł z planu 8.224.429,00 zł, tj. 42,56 %, natomiast odsetki od nieterminowych wpłat uzyskano w planowanej kwocie 13.294,00 zł.
Kwota wpływów obejmuje część wpłat bieżących i ratalnych z tytułu zaległości ustalonych decyzjami Ministra Środowiska

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przekazano miastu w wysokości 38.201.545,63, co stanowi 41,48 % z planu w kwocie 92.106.576,00 zł.
Na planowane w kwocie 90.106.576,00 zł udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano 36.355.741,00 zł tj. w 40,35 %, a od osób prawnych 1.845.804,63 zł, tj. 92,29 % planu w kwocie 2.000.000,00 zł.

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa miasto otrzymało w wysokości 10.530.530,32 zł co stanowi 41,05 % planu w kwocie 25.652.298,00 zł.

Planowane w kwocie 25.152.298,00 zł wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano w wysokości 10.148.317,00 zł tj. w 40,35 %, natomiast od osób prawnych osiągnięto 382.213,32 zł na planowaną kwotę 500.000,00 zł, tj. 76,44 %.

W I półroczu udzielono ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci odroczeń, umorzeń, rozłożeń na raty, w łącznej kwocie 2.599.636,42 zł.

Umorzeń zaległości podatkowych wraz z odsetkami osobom fizycznym udzielono w łącznej kwocie 45.896,77 zł, natomiast osobom prawnym w kwocie 849.862,54 zł.

Rozłożono na raty i udzielono odroczeń na okresy następne w łącznej kwocie 1.703.877,11 zł, osobom fizycznym w kwocie 435.552,74 zł, a osobom prawnym w kwocie 1.268.324,37 zł.

13. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zaplanowane **wydatki** tego działu w wysokości 9.221.970,00 zł zrealizowano w kwocie 1.042.065,30 zł, co stanowi 11,30 %.

Na pokrycie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano kwotę 6.221.970,00 zł z której wydatkowano 1.042.065,30 zł, tj. 16,75 %.

Nie wydatkowano natomiast środków z tytułu udzielonych poręczeń, na które zabezpieczono kwotę 3.000.000,00 zł.

14. Dział 758 - Różne rozliczenia

Planowane **dochody** tego działu w wysokości 99.860.045,00 zł uzyskano w kwocie 61.623.898,28 zł, tj. w 61,71 %.

Zaplanowana w wysokości 94.889.740,00 zł część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła w 61,66 %, tj. w kwocie 58.509.180,00 zł w tym dla gminy w kwocie 34.801.272,00 zł co stanowi 61,66 % z planu 56.444.823,00 zł, natomiast dla powiatu w kwocie 23.707.908,00 zł, tj. 61,67 % z planowanej kwoty 38.444.917,00 zł.

Część równoważącą subwencji ogólnej miasto otrzymało w łącznej kwocie 1.985.148,00 zł, tj. 50,00 % z planu 3.970.305,00 zł: z tego dla gminy wpłynęła kwota 900.756,00 zł z planu 1.801.517,00 zł, tj. 50,00 %, a dla powiatu kwota 1.084.392,00 zł z planu 2.168.788,00 zł, tj. 50,00 %.

Planowane w wysokości 1.000.000,00 zł wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych osiągnięto w kwocie 716.987,34 zł, tj. 71,70 %.

Natomiast wpływy do wyjaśnienia stanowią kwotę 412.582,94 zł.

Wydatki tego działu planowane w wysokości 2.801.572,00 zł zrealizowano w kwocie 582.446,00 zł, tj. w 20,79 %.

W zakresie różnych rozliczeń finansowych kwotę 2.000,00 zł zaplanowano na wypłatę świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe. W I półroczu z tego tytułu nie wydatkowano środków.

Środki nierozdysponowanej rezerwy budżetowej stanowią kwotę 1.634.688,00 zł, w tym z rezerwy ogólnej 1.534.688,00 zł, z rezerwy celowej 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wpłaty do budżetu państwa dokonano w kwocie 582.446,00 zł, tj. w 50,00 % z planowanej wysokości 1.164.884,00 zł.

15. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane w tym dziale **dochody** w wysokości 8.511.538,00 zł osiągnięto w kwocie 4.784.476,62 zł, co stanowi 56,21 %.

Dochody z tytułu najmu pomieszczeń oraz powierzchni dachów dla telefonii cyfrowej uzyskano w łącznej kwocie 20.333,68 zł z planu w wysokości 4.500,00 zł, tj. 451,86 %.

Wpływy z usług i różnych dochodów w Przedszkolach Miejskich i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych z tytułu wpłat rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci osiągnięto w kwocie 2.032.816,48 zł, tj. 45,15 % z planu 4.502.024,00 zł.

Uzyskano nieplanowany dochód w wysokości 103,11 zł za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz w kwocie 1.412,40 zł z tytułu opłat za nieuczęszczanie dzieci do szkół.

Wpłaty na zakup środków żywności w szkołach zawodowych specjalnych wyniosły 4.651,50 zł, tj. 38,76 % planu w wysokości 12.000,00 zł.

Wpłaty na żywienie dzieci w stołówkach szkolnych uzyskano w wysokości 899.878,89 zł tj. 46,31 % w stosunku do planu w kwocie 1.943.206,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów jednostek oświaty w tym z tytułu wynagrodzenia płatnika oraz wpłaty odszkodowania za zniszczone mienie osiągnięto w łącznej kwocie 13.271,42 zł tj. 41,96 % planu w wysokości 31.630,00 zł.

Natomiast odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych uzyskano w łącznej kwocie 6.839,31 zł.

Miasto otrzymało dotacje rozwojowe w łącznej kwocie 1.794.007,69 zł, tj. 104,23 % z planu 1.721.222,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących projektów:

- „Wspieranie aktywnej integracji oraz rozwijanie kompetencji społeczno – zawodowych szansą dla osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 449.101,28 zł, tj. 100,00 % z planu 449.103,00 zł, z czego kwota 381.736,09 zł stanowi środki z Unii Europejskiej, realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 3,

- „Szansa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 427.026,41 zł, tj. 117,91 % z planu 362.161,00 zł, z czego kwota 362.972,45 zł stanowi środki z Unii Europejskiej, realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 7,

„Parasol – opiekuńcze przedszkole” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 247.880,00 zł, tj. 27,24 % z planu 909.958,00 zł, z czego kwota 213.906,60 zł to środki z Unii Europejskiej, natomiast na realizację projektu pn.: „Zdaj maturę idź na studia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynęła nieplanowana kwota 670.000,00 zł, z czego kwota 652.722,06 zł stanowi środki z Unii Europejskiej.

W I półroczu nie wpłynęła planowana w kwocie 13.280,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego pn.: „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”.

Nie wpłynęła także dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin planowana w wysokości 206.387,00 zł, na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Natomiast z tytułu rozliczenia za 2008 rok z realizacji programu Comenius Leonardo da Vinci „Nowoczesne technologie informatyczne i komunikacyjne w nauczaniu - uczeniu się” wpłynęły nieplanowane środki w wysokości 11.162,14 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł.

W I półroczu miasto nie otrzymało środków planowanej w kwocie 77.289,00 zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 41 przy ulicy Gierałtowskiego 15”.

Zaplanowane **wydatki** ogółem na zadania z zakresu oświaty i wychowania w wysokości 133.030.054,00 zł poniesiono w kwocie 79.799.092,65 zł, co stanowi 59,99 %.

Zaplanowane wydatki w wysokości 37.735.999,00 zł na szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 22.342.254,66 zł, tj. w 59,21 %.

Na wydatki bieżące z planowanej kwoty 34.078.595,00 zł wydatkowano 22.202.722,04 zł, tj. 65,15 % w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi 18.231.456,29 zł, tj. 69,00 % z planu 26.420.831,00 zł, na remonty, remonty awaryjne, naprawy kwotę 343.173,98 zł, na opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody wydatkowano 1.759.312,70 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem kwotę 1.868.779,07 zł.

Na pokrycie wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza miastem przekazano dotację celową z budżetu gminy w kwocie 1.207,88 zł tj. 34,51 % z planu 3.500,00 zł.

Planowane w kwocie 21.615,00 zł wydatki związane z realizacją programu „Socrates Comenius” – „Europejski plac zabaw” w SP-13 wyniosły 14.714,34 zł, tj. 68,07 % w ramach których pokryto koszt podróży uczestników programu do Danii.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 3.632.289,00 zł zrealizowano w 3,40 %, tj. na kwotę 123.610,40 zł, z czego na: opracowanie dokumentacji projektowej „Budowy boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 przy ul. Kaczmarka” kwotę 16.470,00 zł, tj. 82,35 % z planu 20.000,00 zł, kwotę 80.178,40 zł z planu 615.000,00 zł, tj. 13,04 % na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego zadania pn.: „Budowa Sali gimnastycznej w SP 4 ul. Tołstoja 1”, na opracowanie dokumentacji projektowej „Modernizacji boiska przy SP 36 przy ul. Bytomskiej 45” kwotę 19.520,00 zł z planu 20.000,00 zł, tj. 97,60 %, na „Termomodernizację wraz z wymianą stolarki okiennej budynku SP Sportowej Nr 15 przy ul. Energetyków 15” kwotę 3.172,00 zł z planu 400.000,00 zł, tj. 0,79 %, kwotę 4.270,00 zł z planu 1.000.000,00 zł, tj. 0,43 % na „Termomodernizację budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 przy ul. Kaczmarka 9”.

Natomiast nie wydatkowano planowanych środków na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku SP 41 przy ul. Gierałtowskiego 15” w kwocie 1.577.289,00 zł.

Planowane w łącznej kwocie 5.960.833,00 zł wydatki na szkoły podstawowe specjalne zrealizowano w wysokości 3.385.224,04 zł, tj. w 56,79 %.

Wydatki na bieżące utrzymanie poniesiono w kwocie 2.855.441,81 zł z planowanej wysokości 4.008.041,00 zł, tj. 74,88 %, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od plac wydatkowano 2.541.876,80 zł z planu w kwocie 3.413.714,00 zł, tj. 74,46 %, na bieżące naprawy i remonty wydatkowano 5.151,79 zł tj. 4,48 % z planu 115.000,00 zł, na opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody wydatkowano 123.588,07 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem kwotę 184.825,15 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 449.103,00 zł, na realizację przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 3 projektu pn.: „Wspieranie aktywnej integracji oraz rozwijanie kompetencji społeczno – zawodowych szansą dla osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z których wydatkowano 439.830,43 zł, tj. 95,61 % z czego na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów wraz z pochodnymi kwotę 280.265,92 zł z planu 288.970,00 zł, tj. 96,99 % oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu kwotę 159.564,51 zł z planu 160.133,00 zł, tj. 98,44 %. Na dofinansowanie realizacji powyższego projektu Miasto otrzymało dotacje rozwojowe w kwocie 449.101,28 zł, w tym 381.736,09 zł stanowią środki z Unii Europejskiej.

Z planowanej kwoty 3.689,00 zł, na realizację programu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie – Seminarium kontaktowe dla akcji zdecentralizowanych” przez Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych w I półroczu nie poniesiono wydatku.

Wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 1.500.000,00 zł wykonano w 5,98 % tj. na kwotę 89.951,80 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 przy

ul. Magazynowej 35a w Rudzie Śląskiej” (plan 200.000,00 zł), natomiast nie poniesiono wydatku planowanego w kwocie 1.300.000,00 zł na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 im. Św. Łukasza ul. Sygietyńskiego 6 w Rudzie Śląskiej”.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z planowanej kwoty 301.384,00 zł wydatkowano 200.332,73 zł, tj. 66,47 % z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę 153.353,46 zł, tj. 69,77 % z planu 219.793,00 zł, na usługi remontowe 50,00 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody 7.009,42 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 39.919,85 zł.

W I półroczu nie przekazano planowanej w kwocie 5.245,00 zł dotacji celowej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przeznaczonej na pokrycie wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli poza Rudą Śląską.

Zaplanowane wydatki w wysokości 23.297.148,00 zł na przedszkola zrealizowano w 60,26 %, tj. w kwocie 14.039.167,90 zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie przedszkoli w mieście wydatkowano 13.393.413,87 zł, tj. 62,51 % z planu 21.425.201,00 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od płac kwotę 9.984.895,35 zł, tj. 67,22 % z planu 14.853.534,00 zł, na przeprowadzenie remontów kwotę 280.657,87 zł z planu 958.000,00 zł, tj. 29,30 %, w ramach której m. innymi: wykonano roboty dekarские, przeprowadzono remonty awaryjne, remont nawierzchni dojazd komunikacyjnych w MP-7 oraz wymieniono okna i drzwi w MP-31, wykonano naprawę i odwodnienie ściany budynku w MP-20, opłacono dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody na kwotę 774.701,80 zł (tj. 70,43 % z planu 1.100.000,00 zł) oraz na pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem przedszkoli wydatkowano 2.353.158,85 zł.

Przekazano dotację celową gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 22.982,57 zł tj. 25,94 % z planu 88.608,00 zł na wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli poza Rudą Śląską.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty planowana w wysokości 705.381,00 zł przekazana została w kwocie 233.289,98 zł (plan 570.666,00 zł) dla Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety na dofinansowanie bieżącej działalności Przedszkola Niepublicznego, natomiast nie przekazano planowanej w kwocie 134.715,00 zł dla Przedszkola Niepublicznego "Zaczek".

W ramach wydatków bieżących kwotę 927.958,00 zł zaplanowano na realizację przez MP Nr 42 projektu pn.: „Parasol – opiekuńcze przedszkole” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z których wydatkowano 387.590,48 zł, tj. 41,53 % z czego na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi kwotę 357.747,67 zł z planu 859.240,00 zł, tj. 41,63 % oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu kwotę 29.842,81 zł z planu 68.718,00 zł, tj. 43,42 %. Na realizację projektu Miasto otrzymało dotacje rozwojowe w kwocie 247.880,00 zł, w tym 213.906,60 zł stanowią środki z Unii Europejskiej.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie 150.000,00 zł na „Termomodernizację wraz z wymianą stolarki okiennej budynku Miejskiego Przedszkola Nr 24 przy ul. Energetyków 9” wydatkowano kwotę 1.891,00 zł, tj. 1,26 %.

Wydatki na gimnazja zaplanowane w wysokości 26.957.051,00 zł zrealizowano w 55,72 %, tj. w kwocie 15.021.815,55 zł.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gimnazjów w mieście zaplanowano 25.034.551,00 zł z której wydatkowano 14.706.697,44 zł, tj. 58,75 %, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń kwotę 12.157.253,68 zł, tj. 59,41 % z planu 20.464.595,00 zł, na usługi remontowe kwotę 94.621,09 zł, w ramach których przeprowadzono naprawy instalacji, opracowano dokumentację projektową – kosztorysowe remontów, opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody wydatkowano kwotę 1.080.707,62 zł oraz na pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem kwotę 1.374.115,05 zł.

W I półroczu Miasto nie przekazano dotacji celowej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planowanej w kwocie 2.500,00 zł przeznaczonej na wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską

Na realizację zadań inwestycyjnych planowanych w łącznej kwocie 1.920.000,00 zł wydatkowano 315.118,11 zł, tj. 16,41 % z czego na: "Termomodernizację wraz z wymianą stolarki okiennej oraz wymianą instalacji c. o. w Gimnazjum Nr 5 przy ul. Bytomskiej 1" kwotę 27.219,99 zł, tj. 1,81 % z planu 1.500.000,00 zł, na „Modernizację infrastruktury sportowej w Gimnazjum Nr 2 przy ul. Sprusa 4” kwotę 287.898,12 zł, tj. 95,97 % z planu 300.000,00 zł, natomiast nie poniesiono wydatków planowanych na zadanie pn.: „Budowa infrastruktury sportowej przy Gimnazjum Nr 5 ul. Bytomskiej 1” w kwocie 20.000,00 zł oraz na zadanie pn.: „Modernizacja Sali gimnastycznej wraz z zapleczem Gimnazjum Nr 8 przy ul. Ks. Lexa 14” w kwocie 100.000,00 zł.

Z planowanych wydatków w wysokości 2.523.959,00 zł na utrzymanie gimnazjów specjalnych wydatkowano kwotę 1.783.193,46 zł, tj. 70,65 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.586.367,63 zł, tj. 72,06 % z planowanej kwoty 2.201.457,00 zł, na bieżące remonty kwotę 2.722,01 zł, za dostawę energii elektrycznej, ciepłej gazu i wody 99.685,31 zł, na pozostałe wydatki bieżące kwotę 94.418,51 zł.

W I półroczu Miasto nie przekazało dotacji celowej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planowanej w kwocie 450,00 zł na wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską.

Koszty dowożenia uczniów do szkół w I półroczu wyniosły 267.449,29 zł, tj. 38,30 % z planowanej kwoty 698.286,00 zł, w ramach których sfinansowano dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół oraz pokryto koszty utrzymania specjalistycznego autobusu przy ZSS Nr 3.

Miejski Zakład Obsługi Placówek Oświatowych planowane wydatki w kwocie 2.755.707,00 zł zrealizował w wysokości 1.539.788,32 zł, tj. w 55,88 %, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac kwotę 1.380.073,18 zł, tj. 58,34 % z planu 2.365.668,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki wyniosły 159.715,14 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 7.007.610,00 zł na licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 4.457.569,59 zł, tj. 63,61 %.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówek zaplanowano kwotę 6.078.371,00 zł z której wydatkowano 4.208.888,78 zł, tj. 69,24 %, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń kwotę 3.486.452,11 zł, tj. 75,35 % z planu 4.626.845,00 zł, na przeprowadzenie remontów, i napraw i konserwacji kwotę 13.931,43 zł (3,03 % z planu 460.000,00 zł), na opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody kwotę 353.192,86 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 355.312,38 zł.

Natomiast na realizację projektu pn.: „Od stereotypów do porozumienia i akceptacji. Dialog interkulturowy” w ramach Programu pn.: „Uczenie się przez całe życie. COMENIUS” zaplanowano kwotę 118.298,00 zł z której wydatkowano 53.248,78 zł, tj. 45,01 % na wydatki bieżące. Realizacja projektu polega na badaniu różnic kulturowych pomiędzy krajami partnerskimi, integracja ze szkołami partnerskimi, wizyty robocze w Turcji, Hiszpanii i Włoszech.

Miasto przekazało dotację celową dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 538,07 zł z planu 2.500,00 zł tj. 21,53 % z przeznaczeniem na wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską.

Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty z planowanej kwoty 808.441,00 zł przekazano w łącznej wysokości 194.893,89 zł, tj. w 24,11 %: dla Niepublicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych CKK Roma na dofinansowanie bieżącej działalności w kwocie 109.834,37 zł, tj. 35,63 % z planu 308.304,00 zł, dla Prywatnego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na dofinansowanie bieżącej działalności w kwocie 47.020,48 zł, tj. 18,55 % z planu 253.494,00 zł oraz dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na dofinansowanie bieżącej działalności w kwocie 38.039,04 zł, tj. 15,42 % z planowanej kwoty 246.643,00 zł.

Wydatki na utrzymanie liceów profilowanych zaplanowane w wysokości 683.926,00 zł wykorzystano w 63,85 %, tj. w kwocie 436.681,46 zł, z czego na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi kwotę 365.850,62 zł, tj. 61,91 % z planu 590.982,00 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem kwotę 70.830,84 zł.

Planowane w wysokości 13.743.852,00 zł wydatki na szkoły zawodowe wykonano na kwotę 9.560.761,72 zł, tj. 69,56 %.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek z planowanej kwoty 13.684.913,00 zł wydatkowano 9.535.446,70 zł, tj. 69,68 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 7.980.155,85 zł, tj. 73,37 % z planu 10.876.331,00 zł na wykonanie remontów bieżących i napraw kwotę 34.726,91 zł, (tj. 6,81 % planu 510.000,00 zł), na opłaty za dostawę energii kwotę 642.507,60 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 878.056,34 zł.

Natomiast na wydatki związane z realizacją projektu pn.: „Wspieranie przedsiębiorczości w szkołach oraz zrównoważonego rozwoju w regionach europejskich” w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie. COMENIUS” zaplanowano kwotę 56.439,00 zł z której wydatkowano 24.776,95 zł, tj. 43,90 % głównie na podróże i koszty z tym związane do Niemiec i Danii

Z planowanej w kwocie 2.500,00 zł dotacji celowej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Miasto przekazało 538,14 zł, tj. w 21,52 % z przeznaczeniem na wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską.

Zaplanowane w kwocie 1.223.663,00 zł wydatki na utrzymanie Państwowej Szkoły Muzycznej zrealizowano w wysokości 911.805,83 zł, tj. w 74,51 %, w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodne od płac wykorzystano 795.972,66 zł z planu 1.026.358,00 zł, tj. 77,55 %, na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki kwotę 115.833,17 zł.

Z planowanych wydatków w kwocie 1.934.305,00 zł na szkoły zawodowe specjalne wykorzystano 1.379.717,75 zł, tj. 71,33 %.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem placówek wydatkowano łącznie kwotę 1.220.709,86 zł, z planu 1.570.704,00 zł, tj. 77,71 %, w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi 1.075.706,74 zł z planu 1.358.865,00 zł, tj. 79,16 % i na wydatki rzeczowe 145.003,12 zł co stanowi 68,45 % planowanej kwoty 211.839,00 zł.

W I półroczu Miasto nie przekazało dotacji celowej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planowanej w kwocie 1.440,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 362.161,00 zł, na realizację przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 7, projektu pn.: „Szansa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z których wydatkowano 159.007,89 zł, tj. 43,90 % z czego na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów wraz z pochodnymi kwotę 109.408,00 zł z planu 212.079,00 zł, tj. 51,59 % oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu kwotę 49.599,89 zł z planu 150.082,00 zł, tj. 33,05 %. Na realizację projektu Miasto otrzymało dotacje rozwojowe w kwocie 427.026,41 zł, w tym 362.972,45 zł stanowią środki z Unii Europejskiej.

Na centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zaplanowano kwotę 3.551.660,00 zł z której wydatkowano kwotę 2.172.812,81 zł, tj. 61,18 %.

Z zaplanowanych w kwocie 1.246.660,00 zł wydatków bieżących na utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego wydatkowano 837.812,81 zł, tj. 67,20 %, w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych kwotę 670.336,81 zł, tj. 67,98 % z planu 986.074,00 zł, a na pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 167.476,00 zł na planowane 260.586,00 zł, tj. 64,27 %.

Ponadto przekazano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego Centrum Kształcenia Praktycznego w kwocie 1.335.000,00 zł na planowaną 2.300.000,00 zł, tj. 58,04 %.

W I półroczu nie przekazano dotacji z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych planowanej w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa sal dydaktycznych w budynku CKP i DZ przy ul. Planty Kowalskiego 3”.

Wydatki zaplanowane w kwocie 429.699,00 zł na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli poniesiono w kwocie 167.017,17 zł, tj. w 38,87 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne od płac 110.183,31 zł

z planu 181.330,00 zł, tj. 60,76 %, a na wydatki rzeczowe 56.833,86 zł na plan 248.369,00 zł, tj. 22,88 %.

Z planowanych w kwocie 3.591.452,00 zł środków na stołówki szkolne wydatkowano łącznie 2.061.189,27 zł, tj. w 57,39 %.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 3.585.752,00 zł, z której wykorzystano 2.061.189,27 zł, tj. 57,48 %, w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych kwotę 1.017.729,13 zł z planu 1.512.334,00 zł, tj. 67,30 % oraz na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych kwotę 1.043.460,14 zł co stanowi 50,32 % planowanej kwoty 2.073.418,00 zł.

W I półroczu nie poniesiono wydatku planowanego w kwocie 5.700,00 zł na zakup obieraczek do stołówek szkolnych.

W zakresie pozostałej działalności z wydatków planowanych w wysokości 633.520,00 zł wykorzystano 72.311,10 zł, tj. 11,41 % w tym na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społeczno użyteczne w kwocie 2.306,00 zł. W ramach planowanych w kwocie 158.203,00 zł wydatków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wypłacono pedagogom nagrody Prezydenta Miasta w wysokości 20.067,84 zł oraz pozostałe wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 49.937,26 zł.

16. Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Zaplanowane w wysokości 139.701,00 zł **dochody** tego działu osiągnięto w kwocie 139.653,14 zł, tj. w 99,97 %.

Miasto otrzymało dotację celową wysokości 139.645,05 zł (tj. 99,96 % z planu 139.701,00 zł) od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, na realizację Projektu w ramach działania ZPORR „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne pn. „Eurostypendia drogą do dyplomu”, w tym współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosło 104.733,79 zł. Odsetki bankowe z wyodrębnionego konta wyniosły 8,09 zł.

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 279.701,00 zł zrealizowano w 99,98 % tj. na kwotę 279.645,05 zł.

W ramach Projektu „Eurostypendia drogą do dyplomu” wypłacono stypendia studentom na kwotę 119.700,00 zł (tj. 100,00 % z planu 119.701,00 zł) oraz wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi od zawartych umów ze zleceniobiorcami realizującymi projekt na kwotę 19.945,05 zł (tj. 99,73 % planu 20.000,00 zł).

W zakresie pozostałej działalności planowane wydatki w wysokości 140.000,00 zł zrealizowano w 100,00 %, w ramach których przekazano dotację podmiotową z budżetu dla uczelni publicznej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności dydaktycznej dla Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Rudzie Śląskiej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

17. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody tego działu osiągnięte zostały w kwocie 828.297,26 zł na planowaną wysokość 1.570.418,00 zł, tj. 52,74 %.

Z najmu komory niskotemperaturowej w lecznictwie ambulatoryjnym uzyskano 12.210,00 zł, tj. 40,03 % z planu w wysokości 30.500,00 zł.

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi uzyskano nieplanowe dochody w wysokości 752,45 zł z tytułu rozliczeń dotacji z lat ubiegłych.

Ponadto osiągnięto nieplanowane dochody w wysokości 13.702,73 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Miasto otrzymało dotacje rozwojowe w wysokości 26.650,08 zł (tj. 14,67 % planu 181.645,00 zł), w tym kwota 22.652,57 zł stanowi współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Projektu pn. "Radość bez alkoholu, młodość bez narkotyków", w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W I półroczu miasto nie otrzymało planowanej w wysokości 11.449,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat miasto otrzymało w kwocie 774.982,00 zł z planowanej wysokości 1.346.824,00 zł, tj. 57,54 % z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 770.674,00 zł, tj. 57,59 % z planu 1.338.206,00 zł oraz za wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych – 4.308,00 zł, (tj. 49,99 % z planu 8.618,00 zł).

Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 2.952.088,34 zł na planowaną wysokość 7.952.961,00 zł, tj. 37,12 %.

W rozdziale szpitale ogólne planowane wydatki w wysokości 2.744.130,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 838.179,70 zł, tj. 30,54 %, w tym wydatki bieżące na kwotę 102.023,26 zł na plan 106.130,00 zł, tj. 96,13 %, w ramach których odprowadzono składkę na ubezpieczenia społeczne w wysokości 12.820,30 zł (tj. 99,38 % z planu 12.900,00 zł), wypłacono zasądzoną rentę w kwocie 900,00 zł (tj. 50 % z planu 1.800,00 zł). Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 88.302,96 zł (tj. 96,58 % z planu 91.430,00 zł).

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 736.156,44 zł, tj. 27,91 % z planu w wysokości 2.638.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne z planowanej wysokości 1.755.000,00 zł zrealizowano w kwocie 736.156,44 zł, tj. 41,95 % na zadania pn: „Modernizacja izby przyjęć oraz pomieszczeń diagnostyki” kwotę 591.031,34 zł (tj. 51,39 zł z planu 1.150.000,00 zł), „Przystosowanie budynku A Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Bielszowicach na potrzeby oddziału dla przewlekle chorych” kwotę 144.570,00 zł (tj. 28,91 % z planu 500.000,00 zł), „Przywrócenie funkcji medycznych pawilonu C oraz zakup tomografu komputerowego dla Szpitala Miejskiego Nr 2 w Rudzie Śląskiej” kwotę 555,10 zł, (tj. 11,10 % z planu 5.000,00 zł).

W I półroczu nie realizowano zadania inwestycyjnego pn. „Przeniesienie oddziału laryngologicznego oraz wymiana i modernizacja instalacji wodnej” planowanego na kwotę 100.000,00 zł.

Ponadto nie przekazano dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych planowanych w wysokości 883.000,00 zł, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego (plan 83.000,00 zł) oraz na zakup agregatu prądotwórczego (plan 200.000,00 zł) a także nie dofinansowano zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji modernizacji i dostosowania do obowiązujących przepisów pomieszczeń I p. pawilonów C i D w Goduli z przeznaczeniem na Oddział Neurologii i Intensywnej Terapii Medycznej” (plan 100.000,00 zł), „Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie remontu pawilonu E – Laboratorium (plan 500.000,00 zł).

W lecznictwie ambulatoryjnym planowane wydatki w wysokości 943.000,00 zł zrealizowano w 0,20 %, tj. na kwotę 1.908,70 zł, z czego na pokrycie kosztów wyceny przez rzeczoznawcę składników majątkowych gminy wydatkowano 1.500,00 zł (tj. 50,00 % z planu 3.000,00 zł).

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 940.000,00 zł wykonano na kwotę 408,70 zł (tj. 00,04 %), w tym na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja segmentu budynku w Rudzie Śląskiej przy ul. Ballestremów na Centrum Profilaktyki” kwotę 408,70 (plan 5.000,00 zł tj. 8,17 %).

W I półroczu nie poniesiono wydatków na zakupy inwestycyjne planowanych na kwotę 935.000,00 zł, w tym na zakup ucyfrowionego aparatu RTG dla Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ przy ul. Niedurnego 50d zł (plan 815.000,00 zł) oraz na informatyzację Przychodni rejonowej SP ZOZ przy ul. Makuszyńskiego 7 (plan 120.000,00 zł).

W rozdziale zwalczanie narkomanii wydatkowano 151,98 zł, tj. 1,01 % z planowanej kwoty 15.000,00 zł na zakup materiałów, wyposażenia oraz podróże służbowe. Nie wypłacono wynagrodzeń z tytułu zawartej umowy zlecenia zaplanowanych w kwocie 6.000,00 zł.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano 1.089.451,85 zł na planowaną kwotę 2.471.673,00 zł, tj. 44,08 %.

Wypłaty diet dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosły 43.176,28 zł, tj. 39,79 % z planowanej kwoty 108.500,00 zł

Przekazano dotację na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 31.500,00 zł, tj. 22,74 % z planowanej kwoty 138.500,00 zł na realizację programu profilaktycznego pn. „Pomoc ludziom uzależnionym po przebytej terapii” w wysokości 31.500,00 zł (100,00 % planu) dla Rudzkiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Zdrowe Życie”. W I półroczu nie przekazano dotacji na program pn. „Akcja „Lato 2009” (plan 107.000,00 zł).

Nie przekazano również dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych planowanej w kwocie 43.000,00 zł na realizację programu pn. „Akcja „Lato 2009”.

Wypłacono wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenia w kwocie 8.284,00 zł (tj. 20,96 % z planu 20.000,00 zł) za sporządzanie opinii biegłego sądowego. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 10.034,60 zł, (tj. 10,37 % z planowanej kwoty 96.726,00 zł) poniesione zostały między innymi na zakup materiałów i nagród do realizacji projektów profilaktycznych, działania informacyjno – edukacyjne, szkolenia członków MKRPA, i innych grup zawodowych, opłaty od wniosków MKRPA o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, opłaty za odpisy postanowień sądu o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu, pokrycie kosztów postępowania sądowego oraz na delegacje służbowe.

Wydatki na działalność Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej wykonane zostały w wysokości 996.456,97 zł, tj. w 48,26 % na planowaną kwotę 2.064.947,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 824.410,90 zł (tj. 46,77 % z planu 1.762.557,00 zł), a na pozostałe wydatki rzeczowe wykorzystano kwotę 163.753,07 zł z planowanej wysokości 291.890,00 zł między innymi na wpłatę PFRON, zakup materiałów dydaktycznych, środków czystości, zakup leków, na remonty i konserwację sprzętu, na podróże służbowe szkolenia pracowników oraz pokrycie opłat za media.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zakupiono defibrylator za kwotę 4.494,00 zł (tj. 99,87 % z planu 4.500,00zł) oraz elektrokardiograf za 3.799,00 zł (tj. 63,32 % z planu 6.000,00 zł).

W rozdziale składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat otrzymanej w wysokości 774.982,00 zł opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w kwocie 768.123,22 (tj. 57,40 % z planu 1.338.206,00 zł) oraz za dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 2.532,60 zł (tj. 29,39 % z planu 8.618,00 zł).

Zaplanowane w wysokości 432.334,00 zł wydatki w rozdziale pozostała działalność zrealizowane zostały w kwocie 251.740,29 zł, tj. 58,23 %.

Przekazano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w wysokości 4.000,00 zł (tj. 59,58 % z planu 6.714,00 zł) na realizację programu pn. „Rehabilitacja osób niewidomych dorosłych i dzieci” dla Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym.

Przekazano dotację na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 62.400,00 zł (tj. 92,58 % z planowanej kwoty 67.400,00 zł) na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie ochrony i promocji zdrowia na programy:

- "Rehabilitacja osób niewidomych dorosłych i dzieci" w wysokości 9.900,00 zł (100,00 % planu) dla Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Śląskiego i Koła Ruda Śląska,
- "Prowadzenie rehabilitacji niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców miasta Ruda Śląska" w wysokości 10.000,00 zł (100,00 % planu) dla Stowarzyszenia Rodzin Niepełnosprawnych „Nadzieja”,
- "Wsparcie kobiet po mastektomii i profilaktyka nowotworów piersi" w kwocie 15.900,00 zł (100,00 % planu) dla Rudzkiego Stowarzyszenia Amazonek „RELAKS”,
- "Diabetycy 2009" w kwocie 2.800,00 zł (100,00 % planu) dla Śląskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Rudzie Śląskiej,
- „Godne życie i umieranie” w kwocie 9.000,00 zł (100,00 % planu) dla Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej im. Jana Pawła II
- "Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców miasta Ruda Śląska" w wysokości 6.200,00 zł (100,00 % planu) dla Rudzkiego Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej „Nie jesteś sam” i Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Klub HDK przy KWK „Pokój”,
- „Wyjazdowe warsztaty psychoterapeutyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 8.600,00 zł (100,00 % planu) dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MORELA”.

W I półroczu nie przekazano dotacji na realizację programu „Grupa wsparcia dla rodzin i opiekunów osób chorych na Alzheimera, Parkinsona i innymi zaburzeniami otępiennymi OUN” planowanej na kwotę 5.000,00 zł.

Miasto przekazało dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 21.000,00 zł (tj. 100,00 % planu) na „Prowadzenie rehabilitacji niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców miasta Ruda Śląska” dla Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa.

Pozostałe wydatki zaplanowane w wysokości 144.126,00 zł zrealizowano w kwocie 57.896,86 zł, tj. w 40,17 %. W ramach tych środków zakupiono książki z przeznaczeniem na nagrody za konkursy o tematyce zdrowotnej organizowane przez szkoły i przedszkola, zakupiono kasety o tematyce zdrowotnej, opracowano program naprawczy dla SP ZOZ Szpitala Miejskiego oraz przekazano składkę członkowską dla Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich w kwocie 3.126,00 zł (tj. 100% planu).

W ramach otrzymanej w wysokości 26.650,08 zł dotacji rozwojowej na realizację Projektu pn. „Radość baz alkoholu, młodość bez narkotyków”, programu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na skutek nadużywania alkoholu i środków psychoaktywnych Miejski Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej wypłacił wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac w kwocie 89.105,41 zł (tj. 70,34 % z planu 126.677,00 zł) oraz na pozostałe wydatki bieżące wydatkował 17.338,02 zł (tj. 31,75 % z planu 54.616,00 zł). Nie zakupiono sprzętu komputerowego zaplanowanego na kwotę 352,00 zł. Na realizację ww. projektu otrzymano dotacje rozwojowe w kwocie 26.650 zł.

W I półroczu miasto nie realizowało zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (miasto nie otrzymało dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami planowanej w wysokości 11.449,00 zł).

18. Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane w wysokości 45.335.345,00 zł **dochody** osiągnięto w kwocie 22.382.802,03 zł, tj. 49,37 %.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie planowane w łącznej wysokości 27.296.992,00 zł miasto otrzymało w kwocie 13.044.530,00 zł tj. 47,79 % z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe oraz na pokrycie wydatków związanych z obsługą tych świadczeń w wysokości 11.873.324,00 zł na planowaną kwotę 24.897.047,00 zł, tj. 47,69 %,
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 82.700,00 zł na planowaną kwotę 173.300,00 zł, tj. 47,72 %,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 920.000,00 zł na planowaną 1.869.684,00 zł, tj. 49,21 %,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 168.506,00 zł na planowaną 356.961,00 zł, tj. 47,21 %.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat miasto otrzymało w łącznej wysokości 387.736,00 zł (tj. 47,42 % z planu 817.608,00 zł), w tym na utrzymanie Środowiskowych Domów Samopomocy kwotę 361.726,00 zł (tj. 47,25 % z planu 765.588,00 zł) natomiast na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie dla kwotę 26.010,00 zł (tj. 50,00 % z planu 52.020,00 zł)

Ponadto miasto otrzymało dotację celową budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 75.000,00 zł (100,00 % planu) z przeznaczeniem na dofinansowanie Projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej – partner rozwoju lokalnej przedsiębiorczości” w ramach Programu Wspierania Rozwoju Spółdzielczości Socjalnej.

Miasto otrzymało dotacje celowe z innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień dotyczących umieszczania dzieci w RDD naszego miasta w kwocie 43.089,72 zł, tj. 31,65 % z planu 136.163,00 zł.

Rodzinne Domy Dziecka osiągnęły dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci wraz z odsetkami w wysokości 20.438,48 zł natomiast kwota 1.311,00 zł (tj. 55,18 % z planu 2.376,00 zł) stanowi wynagrodzenie przysługującego płatnikowi z tytułu terminowego wpłacania podatku.

Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych osiągnął dochody w łącznej wysokości 2.874,00 zł, co stanowi 81,23 % z planu 3.538,00 zł, z czego wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń 1.474,00 zł, tj. 41,66 % z planu 3.538,00 zł oraz otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 1.400,00 zł od Firmy TREC NUTRITION z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych.

Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie uzyskał łącznie dochody w wysokości 10.453,35 zł, tj. 33,14 % z planu w kwocie 31.542,00 zł, z czego 8.926,59 zł (tj. 36,65 % z planu w wysokości 24.358,00 zł) tytułem odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach interwencyjno-socjalizacyjnych Ośrodka, zwrotu poniesionych kosztów za 2008 rok i wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku kwotę 1.526,76 zł (tj. 21,25 % z planu 7.184,00 zł).

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza osiągnęła nieplanowany dochód w łącznej wysokości 1.268,62 zł, w tym wpłaty rodziców za pobyt dzieci wraz odsetkami i kosztami upomnień na kwotę 1.167,40 zł oraz 101,22 zł z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku.

Dom Pomocy Społecznej „Senior” osiągnął dochody w łącznej wysokości 862.541,23, zł (tj. 52,83 % planu w kwocie 1.632.760,00 zł), w tym z tytułu najmu pomieszczeń 35.206,57 zł (tj. 50,30 % z planu 70.000,00 zł) wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców wyniosły 823.248,62 zł (tj. 52,70 % z planu 1.562.400,00 zł) oraz różnych dochodów na kwotę 4.086,04 zł (plan 360,00 zł) z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku.

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznych wyniosły 556.561,97 zł (tj. 30,61 % z planu 1.818.528,00 zł) oraz różnych dochodów 214,20 zł.

Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2.168.788,00 zł, tj. 48,84 % z planu w wysokości 4.440.466,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w tym dla Domu Pomocy Społecznej „Senior” kwotę 462.176,00 zł (tj. 47,99 % planu 962.993,00 zł), a dla domów pomocy społecznej niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1.706.612,00 zł (tj. 49,08 % z planu 3.477.473,00 zł)

Dzienny Dom Pomocy Społecznej osiągnął dochód w wysokości 47.209,80 zł (tj. 40,68 % z planu w kwocie 116.040,00 zł) w tym z tytułu świadczonych usług 47.160,80 zł oraz z różnych dochodów 49,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej osiągnięte w kwocie 831,55 zł (tj. 46,87 % z planu 1.774,00 zł), stanowią 5 % wpływów uzyskanych z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Środowiskowym Domu Samopomocy.

Dochody z tytułu odpłatności rodziców naturalnych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych osiągnięte zostały na kwotę 13.470,97 zł oraz z tytułu różnych dochodów w wysokości 9.276,51 zł, w tym zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w kwocie 9.260,51 zł oraz 16,00 zł z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku.

Miasto otrzymało dotację celową z innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień w wysokości 147.001,51 zł (tj. 68,20 % z planu 215.534,00 zł).

Ponadto wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wyniosły 500,00 zł z planu 7.410,00 zł.

Dochody z tytułu zwrotów zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego nienależnie pobranych wraz z odsetkami wyniosły 126.641,39 zł.

Wpływy z tytułu zwrotów dotacji nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych wraz z odsetkami uzyskano w kwocie 71.330,04 zł (tj. 36,38 % z planu 196.051,00 zł).

Wpływy w wysokości 12.922,72 zł (tj. 86,15 % z planu 15.000,00 zł) z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego stanowią refundację poniesionych wydatków mieszkaniowych żołnierzom odbywającym służbę wojskową.

W I półroczu nie uzyskano dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu 5,00 % udziału w zwrocie wypłaconych zaliczek alimentacyjnych planowanych w wysokości 3.684,00 zł.

Dochody w wysokości 4.195,88 zł stanowią zwrot zasiłków stałych, okresowych, rent socjalnych, zasiłków macierzyńskich i zasiłków z tytułu ochrony macierzyństwa nienależnie pobranych.

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości osiągnięto w wysokości 8.786,31 zł (tj. 60,37 % z planu 14.553,00 zł) z tytułu zasiłków stałych, okresowych i rent socjalnych.

Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie wypłat świadczeń w formie zasiłków celowych i okresowych w kwocie 887.700,00 zł na plan 1.873.314,00 zł, tj. 47,39 %.

Uzyskano nieplanowane wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych wraz z odsetkami w kwocie 1.072,64 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej osiągnął dochody w łącznej kwocie 15.177,40 zł z planu w wysokości 2.284,00 zł, w tym z tytułu nałożonej grzywny 650,00 zł, różnych dochodów kwotę 2.483,35 zł oraz 12.044,05 zł tytułu odsetek z wyodrębnionego rachunku bankowego.

Miasto otrzymało dotację rozwojową w wysokości 2.250.264,06 zł (tj. 92,86 % z planu 2.423.357,00 zł), w tym kwota 2.137.122,29 zł stanowi współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Ruda Śląska – szansą dla wszystkich”. W ramach otrzymanej dotacji kwota 1.486.127,00 zł stanowi zwrot wydatków poniesionych w 2008 r na realizację powyższego projektu.

Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej wysokości 850.430,00 zł, tj. 53,98 % planu w kwocie 1.575.425,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę w środowisku w 2009 roku w kwocie 126.000,00 zł (100,00 % planu),
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 724.430,00 zł na plan w kwocie 1.449.425,00 zł, tj. 49,98 %.

Dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za media i koszty eksploatacji mieszkań wspólnotowych chronionych, readaptacyjnych i noclegowni osiągnięto w kwocie 23.130,09 zł, tj. 85,98 % z planu w wysokości 26.901,00 zł.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej osiągnął nieplanowany dochód w wysokości 96,00 zł z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku.

Wpływy z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze osiągnięto w kwocie 30.579,01 zł na plan w wysokości 39.048,00 zł, tj. 78,31 %.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej osiągnięto w kwocie 587,57 zł (tj. 109,42 % z planu 537,00 zł), co stanowi 5 % wpływów uzyskanych z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.

Osiągnięte zostały dochody w wysokości 130.647,01 zł z planu w kwocie 41.023,00 zł z tytułu zwrotów niewykorzystanych środków rozliczeń dotacji przekazanych w latach ubiegłych organizacjom pozarządowym wraz z odsetkami.

Miasto otrzymało darowiznę w postaci pieniężnej od Fundacji Grupa TP w kwocie 45.000,00 zł z przeznaczeniem na cele społeczne o charakterze edukacyjnym dla dzieci ofiar katastrofy w kopalniach „Halemba” i „Pokój”.

Ponadto miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 531.145,00 zł na planowaną kwotę 965.627,00 zł, tj. 55,01 %.

W I półroczu miasto nie otrzymało zaplanowanej w wysokości 1.517.810,00 zł dotacji rozwojowej na realizację projektu pn. „Ruda Śląska – szansą dla wszystkich”.

Wydatki tego działu planowane w kwocie 81.258.442,00 zł zrealizowane zostały w 51,00 %, tj. w wysokości 41.445.847,41 zł

Zaplanowane wydatki w wysokości 10.312.358,00 zł w rozdziale Placówki opiekuńczo-wychowawcze zrealizowano w 49,65 % tj. na kwotę 5.119.910,35 zł

Na działalność Rodzinnych Domów Dziecka wydatkowano 387.559,47 zł na plan 983.575,00 zł, tj. 39,40 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 153.369,43 zł (tj. 42,99 % z planu 356.749,00 zł), w ramach świadczeń społecznych dokonano wypłat na utrzymanie wychowanków, pomoc pieniężną w związku z kontynuacją nauki, jednorazową pomoc rzeczową dla usamodzielniających się wychowanków w łącznej wysokości 157.904,39 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 76.285,65 zł dotyczą bieżącego utrzymania Rodzinnych Domów Dziecka.

Na utrzymanie dzieci z innych miast umieszczanych w naszych RDD miasto otrzymało dotację celową z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 43.089,72 zł

Przekazano dotacje celowe w kwocie 331.584,19 zł (tj. 38,93 % z planu w wysokości 851.706 zł dla innych powiatów z tytułu zawartych porozumień z przeznaczeniem na świadczenia dla dzieci naszego miasta umieszczanych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza Rudą Śląską.

Ponadto przekazano dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 508.813,32 zł co stanowi 43,29 % planu w kwocie 1.175.400,00 zł dla:

- Placówki Socjalizacyjnej w formie mieszkania usamodzielnienia w Rudzie Śląskiej prowadzonej przez Ośrodek Convivo – Życ Wspólnie w kwocie 388.800,00 zł, tj. 50,00 % z planu 777.600,00 zł na opiekę nad dziećmi z rodzin niewydolnych opiekuńczo, wychowawczo oraz z problemem alkoholowym,
- Ośrodka wychowawczo – rehabilitacyjnego w Ustroniu w kwocie 120.013,32 zł, tj. 30,17 % planu 397.800,00 zł na świadczenia dla dzieci.

Plan wydatków Ośrodka Adaptacyjnego Dla Dzieci Niepełnosprawnych w kwocie 1.060.855,00 zł zrealizowano w wysokości 520.629,89 zł, tj. 49,08 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne od płac 437.821,91 zł (tj. 50,02 % z planu 875.319,00 zł), na wydatki rzeczowe 82.807,98 zł. Na zakup materiałów dydaktycznych Ośrodek otrzymał darowiznę w postaci pieniężnej w kwocie 1.400,00 zł.

Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie zrealizował wydatki w kwocie 2.654.467,04 zł na plan w wysokości 4.433.780,00 zł, tj. 59,87 % w tym na wynagrodzenia i pochodne 2.093.332,71 zł (tj. 63,95 % z planu 3.273.134,00 zł) natomiast na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek Ośrodka kwotę 561.134,33 zł.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza planowane wydatki w wysokości 1.807.042,00 zł zrealizowała na kwotę 716.856,44 zł, tj. 39,67 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne 522.519,25 zł (tj. 64,64 % z planu 808.373,00 zł) oraz wydatki na bieżące utrzymanie 87.941,93 zł. W ramach wydatków majątkowych realizowano zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa budynku przy ul. Kościelnej 35” na kwotę 106.395,26 zł, tj. 12,62 % z planu 843.063,00 zł

W rozdziale Domy pomocy społecznej zaplanowane wydatki w wysokości 11.388.501,00 zł zrealizowano w 57,88 %, tj. na kwotę 6.592.072,32 zł.

Dom Pomocy Społecznej „Senior” wydatki planowane w wysokości 4.897.442,00 zł zrealizował w kwocie 2.701.915,47 zł, tj. 55,17 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne 1.806.201,54 zł (tj. 52,53 % z planu 3.438.241,00 zł), na wydatki rzeczowe 895.713,93 zł. Na dofinansowanie utrzymania pensjonariuszy w DPS „Senior” w I półroczu miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa w wysokości 462.176,00 zł.

Miasto przekazało dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 3.056.254,00 zł, tj. 56,85 % z planu 5.376.059,00 zł na dofinansowanie zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej realizowanego przez Domy Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym zlokalizowanych na terenie miasta z przeznaczeniem na utrzymanie pensjonariuszy dla Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek "Święta Elżbieta" ul. Wolności 30 - dla ludzi starszych w kwocie 1.142.914,00 zł (tj. 64,51 % z planu 1.771.783,00zł), dla Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe Psychiczenie Chorych prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza ul. OMP 3 w kwocie 391.350,00 zł (tj. 46,57 % z planu 840.327,00 zł), dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelktualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza ul. Piłsudskiego 43 w kwocie 370.038,00 zł (tj. 48,12 % z planu 768.994,00 zł), dla Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa ul. Kłodnicka 103 kwotę 1.151.952,00 zł (tj. 57,74 % z planu 1.994.955,00 zł). Na dofinansowanie powyższego zadania w I półroczu miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.706.612,00 zł

Ponadto opłacono pobyt pensjonariuszy przebywających w domach pomocy społecznej poza terenem Rudy Śląskiej w kwocie 814.531,55 zł (tj. 79,86 % z planu 1.020.000 zł) i na terenie miasta kwotę 19.371,30 zł (tj. 43,05 % planu 45.000,00 zł).

W I półroczu nie realizowano zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej” zaplanowanego na kwotę 50.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.433.078,00 zł na Ośrodki wsparcia zrealizowane zostały na kwotę 713.752,67 zł, tj. w 49,81 %.

Wydatki Dziennego Domu Pomocy Społecznej zaplanowane w wysokości 667.490,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 352.026,67 zł, tj. 52,74 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne 270.238,10 zł, tj. 62,01 % z planu 435.771,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące wykonano na kwotę 81.788,57 zł.

W ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w wysokości 361.726,00 zł przekazano dotację celową z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 361.726,00 zł (tj. 47,25 % z planu 765.588,00 zł) z przeznaczeniem na działalność bieżącą dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kłodnickiej 91 kwotę 253.378,00 zł i Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wolności 30 kwotę 108.348,00 zł.

Wydatki na realizację zadań w zakresie rodzin zastępczych planowane w wysokości 4.035.979,00 zł wydatkowane w 46,93 %, tj. w kwocie 1.894.104,23 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 133.491,49 zł (tj. 38,58 % z planu 346.001,00 zł) oraz kwotę 1.389.273,02 zł (tj. 47,62 % z planu 2.917.147,00 zł) na pomoc pieniężną i rzeczową, tj. na częściowe pokrycie kosztów utrzymania w tych rodzinach dzieci, kontynuację nauki, jednorazową pomoc dla rodzin przyjmujących dziecko i usamodzielnienie wychowanków. Poniesiono wydatki związane z dowozem interwencyjnym dzieci do placówek opiekuńczych w kwocie 2.448,40 (tj. 6,77 % z planu 35.000,00 zł). Na utrzymanie dzieci z innych miast umieszczanych w rodzinach zastępczych miasto otrzymało dotację celową z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 147.001,51 zł

Przekazano dotację celową dla powiatu na zadania bieżące realizowane z tytułu zawartych porozumień dotyczących opieki nad dziećmi pochodzącymi z Rudy Śląskiej umieszczonymi w rodzinach zastępczych poza miastem w kwocie 368.391,32 zł (tj. 50,44 % z planu 730.421,00 zł).

Ponadto dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 500,00 zł z planu 7.410,00 zł.

Planowane wydatki w wysokości 25.108.098,00 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonane zostały na kwotę 11.641.210,19, tj. 46,36 %.

Na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, tj. zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe oraz na pokrycie kosztów obsługi wypłat tych świadczeń miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 11.873.324,00 zł, z której wydatkowane 11.558.215,54 zł (tj. 46,42 % z planu 24.897.047,00 zł), w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 370.064,57 zł, tj. 45,42 % z planu 814.727,00 zł.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w kwocie 71.330,04 zł (tj. 36,38 % z planu 196.051,00 zł). W I półroczu z tytułu pokrywania należności mieszkaniowych żołnierzom odbywającym służbę wojskową wydatkowane 11.664,61 zł (z planu w wysokości 15.000,00 zł).

Z planowanej kwoty 173.300,00 zł wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowane 81.658,49 zł, tj. 47,12 %.

Na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe oraz dla osób objętych pomocą w formie świadczeń rodzinnych miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 82.700,00 zł, z której wydatkowane kwotę 81.658,49 zł.

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z planowanej kwoty 7.453.140,00 zł wydatkowane 3.993.981,12 zł, tj. 53,59 %. Udzielono pomocy w formie zasiłków okresowych, zasiłków celowych, celowych specjalnych, posiłku dla osób dorosłych, dzieci

dożywianych w szkołach, świadczeń w ramach pomocy programów „Nie jesteś sam w chorobie” i „Posiłek dla potrzebujących” na ogólną kwotę 3.020.632,68 zł (tj. 56,70 % z planu 5.327.826,00 zł). Na dofinansowanie tych świadczeń miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 887.700,00 zł, z której wydatkowano 864.638,59 zł. Z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie otrzymanej w wysokości 920.000,00 zł wypłacono świadczenia w formie zasiłków stałych na kwotę 879.889,58 zł (tj. 47,06 % z planu 1.869.684,00 zł).

W ramach realizacji Projektu „Ruda Śląska – szansą dla wszystkich” wypłacono świadczenia społeczne w wysokości 46.500,00 zł (tj. 29,18 % z planu 159.369,00 zł)

Ponadto pokryto wydatki związane z wysyłką zasiłków za pośrednictwem poczty, wydatki związane z dowozem posiłków dla osób starszych i niepełnosprawnych a także zorganizowano pogrzeby na łączną kwotę 38.172,55 zł (tj. 53,80 % z planu 70.953,00 zł)

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 8.786,31 zł (tj. 60,37 % z planu 14.553,00 zł).

W I półroczu nie opłacono składki na ubezpieczenie społeczne dla osób, które zrezygnowały z pracy w związku z opieką nad ciężko chorym członkiem rodziny zaplanowanej w wysokości 1.075,00 zł oraz nie zrealizowano zaplanowanych na kwotę 9.680,00 zł wydatków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia.

Na wypłatę dotatków mieszkaniowych zaplanowana została kwota 3.002.400,00 zł, z której wydatkowano łącznie 2.562.104,54, tj. 85,34 %, w tym dokonano wypłat świadczeń osobom uprawnionym na kwotę 2.561.709,54 zł oraz pokryto wydatki związane z wypłatą tych dodatków 395,00 zł.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej poniesiono wydatki w wysokości 5.508.779,25 zł z planowanej kwoty 11.475.376,00 zł, tj. 48,01 %. Wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownikom Ośrodka stanowią kwotę 4.784.323,68 zł z planu w wysokości 9.079.505,00 zł, tj. 52,69 % natomiast wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Ośrodka wyniosły 724.455,57 zł (tj. 56,34 % z planu 1.285.951,00 zł).

Na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 724.430,00 zł oraz na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę w środowisku w 2009 roku w kwocie 126.000,00 zł.

W I półroczu nie poniesiono wydatków planowanych w kwocie 1.109.920,00 zł na realizację Projektu pn. „Ruda Śląska – szansą dla wszystkich”. Na dofinansowanie projektu miasto otrzymało dotację rozwojową w wysokości 2.250.264,06 zł.

Zaplanowane w kwocie 1.188.163,00 zł wydatki w rozdziale „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zrealizowane zostały w wysokości 658.371,92 zł, tj. 55,41 %.

Wydatki na mieszkania chronione zaplanowane w wysokości 152.738,00 zł zrealizowane zostały na kwotę 80.522,97 zł, tj. w 52,72 % na opłaty za media, zakup wyposażenia, usunięcie drobnych awarii, naprawy w mieszkaniach wspólnotowych chronionych, w mieszkaniach readaptacyjnych, w mieszkaniach przeznaczonych dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych.

Z mieszkań tych korzystają osoby starsze, usamodzielniani wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych, bezdomni mężczyźni oraz bezdomne kobiety i kobiety z dziećmi.

W I półroczu nie przekazano zaplanowanej w wysokości 39.650,00 zł dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zorganizowanie i prowadzenie mieszkania chronionego dla niepełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, całodobowe placówki opikunczo - wychowawcze.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej wydatki planowane w wysokości 995.775,00 zł zrealizował na kwotę 577.848,95 zł, tj. 58,03 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne 462.525,49 zł (tj. 56,34 % z planu 820.895,00 zł), wydatki na bieżące utrzymanie 115.323,46 zł (tj. 65,94 % z planu 174.880,00 zł).

Na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wydatkowano 444.833,60 zł z planowanej kwoty 904.497,00 zł, tj. 49,18 %.

Na świadczenie usług opiekuńczych osobom samotnym, starszym, chorym, potrzebującym opieki osób drugich wydatkowano 276.328,32 zł, tj. 50,47 % z planu 547.536,00 zł.

Z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 168.506,00 zł z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano 168.505,28 zł (tj. 47,21 % z planu 356.961,00 zł).

W I półroczu nie realizowano zaplanowanego na kwotę 115.000,00 zł zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku na Centrum Inicjatyw Społecznych na terenie miasta Ruda Śląska”.

Na zadania realizowane w rozdziale pozostała działalność zaplanowano kwotę 4.668.552,00 zł z której wydatkowano 2.235.068,73 zł, tj. 47,87 %.

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przekazano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 449.903,00 zł (tj. 53,29 % z planu w wysokości 844.280,00 zł) na:

- prowadzenie Świetlic Socjoterapeutycznych w dzielnicach Ruda i Halemba kwotę 317.223,00 zł (tj. 50,93 % z planu 622.900,00 zł) dla Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza,
- prowadzenie Klubów Młodzieżowych w dzielnicach Ruda, Bykowina i Halemba kwotę 90.000,00 zł (tj. 50,36 % planu 178.700,00 zł) dla Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza,
- prowadzenie grup profilaktyczno-rozwojowych dla dzieci w wieku przedszkolnym kwotę 42.680,00 (tj. 100,00 % planu) dla Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza.

Ponadto przekazano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 592.902,62 zł (tj. 50,72 % z planu 1.169.080,00 zł) na:

- prowadzenie Świetlic Socjoterapeutycznych i Środowiskowych w dzielnicach Nowy Bytom, Czarny Las, Godula i Wirek kwotę 541.956,00 zł (tj. 50,58 % planu 1.071.400,00zł) dla Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety i dla Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka „Convivo-Życ Wspólnie”
- prowadzenie grup profilaktyczno-rozwojowych dla dzieci w wieku przedszkolnym w kwocie 42.546,62 zł, (tj. 99,69 % z planu 42.680,00 zł) dla Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety i dla Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka „Convivo-Życ Wspólnie”
- wsparcie dystrybucji żywności wśród najuboższych mieszkańców Miasta Ruda Śląska w ramach Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym–PEAD w kwocie 8.400,00 zł (tj. 24,00 % z planu 35.000,00 zł) dla Caritas Archidiecezji Katowickiej.

W I półroczu nie przekazano dotacji na realizację zadania pn. „Aktywizacja osób niepełnosprawnych przebywających w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelakualnie” zaplanowanej na kwotę 20.000,00 zł

Z otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej przekazano dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Miasta Mikołów w wysokości 3.000,00 zł na pomoc dla ucznia - dziecka ofiary katastrofy górniczej.

Na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 531.145,00 zł (tj. 55,01 % z planu 965.627,00 zł), w ramach której udzielono pomocy w formie posiłku oraz świadczeń pieniężnych na zakup żywności.

Na realizację programu socjalnego pn. „Prace społeczno użyteczne na rzecz budownictwa socjalnego” zaplanowano kwotę w wysokości 72.964,00 zł, z której wydatkowano 22.187,10 zł (tj. 30,41 %) na zatrudnienie osób wykonujących prace społecznie użyteczne.

W ramach wydatków zaplanowanych na kwotę 1.358.441,00 zł na realizację Projektu „Ruda Śląska – szansą dla wszystkich” wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 326.368,36 zł (tj. 41,95 % z planu 777.982,00 zł) oraz na pozostałe wydatki rzeczowe 221.234,58 zł, (tj. 38,13 % z planu 580.459,00 zł).

Na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikom Ośrodka Interwencji Kryzysowej na kwotę 23.671,33 zł (tj. 48,72 % z planu 48.590,00 zł) oraz pokryto pozostałe wydatki bieżące w kwocie 395,10 zł (tj. 11,52 % z planu 3.430,00 zł) na podróże służbowe.

Na dofinansowanie ww. programów otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 26.010,00 zł.

W I półroczu nie poniesiono wydatków na Projekt pn. „Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej – partner rozwoju lokalnej przedsiębiorczości” w ramach Programu „Wspieranie Rozwoju Spółdzielczości Socjalnej”, na realizację którego miasto otrzymało w wysokości 75.000,00 zł dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Na prowadzenie i utrzymanie Noclegowni w mieście wydatkowano kwotę 64.261,64 zł z planu w wysokości 128.140,00 zł, tj. 50,15 %, w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownikom 45.047,41 zł (tj. 46,25 % z planu 97.410,00 zł) natomiast na pozostałe wydatki bieżące na kwotę 19.214,23 zł.

19. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane na kwotę 3.496.197,00 zł, **dochody** tego działu zrealizowane zostały w wysokości 4.182.422,95 zł, tj. 119,63 %.

Żłobek Miejski osiągnął dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w wysokości 65.774,31 zł, tj. 82,22 % z planowanej kwoty 80.000,00 zł.

Uzyskano ponadplanowy dochód z tytułu zwrotu kosztów procesowych w wysokości 600,00 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej uczestników z poza Rudy Śląskiej wyniosły 1.047,11 zł, tj. 43,09 % planowanej kwoty 2.430,00 zł.

Planowane dochody z tytułu wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych w wysokości 10.000,00 zł uzyskane zostały w kwocie 6.275,00 zł, tj. 62,75 %.

Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na bieżącą działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności miasto otrzymało w kwocie 83.252,00 zł z planowanej wysokości 176.300,00 zł, tj. 47,22 %.

Uzyskano wpływy w wysokości 33.962,00 zł (tj. 46,21 % z planu 73.499,00 zł) – 2,5 % środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi i realizacji ustawowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Osiągnięto ponadplanowe dochody w wysokości 514,69 zł za rozmowy telefoniczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Miasto otrzymało ponadplanowe środki w wysokości 204.000,00 zł z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Zakład Aktywności Zawodowej - Zakład Usług Pralniczych osiągnął dochody w łącznej wysokości 444.688,29 zł, tj. 87,19 % z planu 510.000,00 zł, w tym wpływy z usług pralniczych wyniosły

434.296,53 zł (tj. 85,16 % z planu 510.000,00 zł) oraz nieplanowane dochody z najmu pomieszczeń w wysokości 7.960,98 zł oraz z różnych dochodów w kwocie 2.430,78 zł (wynagrodzenia płatnika, odszkodowanie z PZU).

Dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów działalności usługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej – Zakładu Usług Pralniczych miasto otrzymało w wysokości 975.875,00 zł (tj. 206,86 % z planowanej kwoty 471.750,00 zł).

Miasto otrzymało dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji z przeznaczeniem na wypłatę pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie Aktywności Zawodowej – Zakładzie Usług Pralniczych w wysokości 264.661,67 zł.

Ponadto uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 747,13 zł z tytułu rozliczeń dotacji przekazanych w latach ubiegłych.

Miasto otrzymało dotację rozwojową z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 150.361,39 zł (tj. 67,87 % z planu 221.553,00 zł) na realizację projektu pn. „PUP – Profesjonalne upowszechnianie pracy” wykonywanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ponadto miasto otrzymało dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.950.664,36 zł (tj. 100,00 % z planu 1.950.665,00 zł) z przeznaczeniem na utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej – Zakładu Usług Szwalniczych w Rudzie Śląskiej.

Ogółem **wydatki** tego działu zaplanowane w wysokości 10.789.831,00 zł zrealizowane zostały na kwotę 3.920.755,96 zł, tj. 36,34 %.

Wydatki Żłobka Miejskiego zaplanowane w wysokości 1.605.164,00 zł zrealizowano w kwocie 408.427,49 zł, tj. 25,44 %

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie żłobka wydatkowano 408.427,49 zł, tj. 27,45 % z planu 1.488.164,00 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 289.294,94 zł (tj. 36,70 % z planu 788.180,00 zł). Na pozostałe wydatki rzeczowe oraz wyposażenie poniesiono w wysokości 119.132,55 zł z planowanej kwoty 699.984,00 zł tj. 17,02 % między innymi na zakup środków czystości, artykułów żywnościowych w celu przygotowania posiłków dla dzieci, materiałów dydaktycznych i zabawek, usług w zakresie szkoleń bhp, usług pralniczych i prawniczych, przeprowadzenie remontów pomieszczeń, konserwacje oraz opłaty za media

W I półroczu nie zrealizowano wydatków majątkowych planowanych w łącznej kwocie 117.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja tarasu i kanalizacji zewnętrznej w Żłobku Miejskim” (plan 100.000,00 zł) oraz nie zakupiono zestawu komputerowego (plan 5.000,00 zł) oraz wyparzaczy (plan 12.000,00 zł)

W rozdziale rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych z planowanych środków w wysokości 332.910,00 zł, wydatkowano 110.148,00 zł (tj. 33,09 %), w tym przekazano dotację podmiotową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 106.860,00 zł (tj. 33,83 % planu 315.900,00 zł) dla Warsztatów Terapii Zajęciowej na 10 % dofinansowanie działalności.

W ramach pozostałych wydatków dofinansowano mieszkańcom naszego miasta uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej poza terenem miasta Ruda Śląska w kwocie 3.288,00 zł (tj. 19,33 % z planowanej kwoty 17.010,00 zł).

Na bieżącą działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zaplanowano kwotę 426.558,00 zł którą zrealizowano w 44,02 % w wysokości 187.771,52 zł.

Z budżetu samorządowego zaplanowane wydatki w wysokości 250.288,00 zł zrealizowano w 45,06 %, tj. na kwotę 112.768,66 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 101.092,67 zł (tj. 48,28 % z planu 209.388,00 zł) a na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Zespołu wydatkowano 11.675,99 zł (tj. 28,55 % z planu 40.900,00 zł).

Z otrzymanej w wysokości 83.252,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wydatkowano 75.002,86 zł, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 62.762,14 zł (tj. 44,75 % z planu 140.254,00 zł) i na wydatki rzeczowe 12.240,72 zł (tj. 33,96 % z planu 36.046,00 zł).

Wydatki na obsługę zadań realizowanych w rozdziale Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaplanowane w wysokości 73.499,00 zł wykonano w 29,84 %, tj. na kwotę 21.929,17 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 20.736,97 zł (tj. 30,26 % z planu 68.540,00 zł) oraz na wydatki rzeczowe 1.192,20 zł (tj. 24,04 % z planu 4.959,00 zł).

Zaplanowane wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 2.707.892,00 zł zrealizowano na kwotę 1.631.265,63 zł, tj. 60,24,00 %.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1.381.771,77 zł, tj. 61,88 % z planowanej kwoty 2.233.020,00 zł oraz na pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem kwotę 249.493,86 zł, tj. 60,58 % z planowanej kwoty 411.872,00 zł, w tym między innymi na zakup materiałów biurowych i druków, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup środków czystości i sprzętu gospodarczego, zapłatę za dozorowanie pomieszczeń oraz za ubezpieczenia pomieszczeń, opłatę rachunków telefonicznych i mediów.

Na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy miasto otrzymało środki z Funduszu Pracy w wysokości 204.000,00 zł.

W I półroczu nie zrealizowano wydatków inwestycyjnych planowanych w kwocie 63.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej”.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano 1.561.214,15 zł, tj. 27,66 % z planowanej kwoty 5.643.778,00 zł.

Przekazano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w wysokości 12.000,00 zł, (tj. 100,00 % planu) dla Chrześcijańskiej Fundacji „Młodzież z Misją - Polska” przeznaczaniem na wsparcie działań niwelujących przejawy niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży w dzielnicy Bykowina – „Blokowisko 2009”.

Przekazano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 102.000,00 zł, (tj. 100,00 % planu) dla:

- Rudzkiego Konta Pomocy, Rudzkiego Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Przestępstw, Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza z przeznaczeniem na prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej kwotę 49.000,00 zł,
- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Rudzie Śląskiej z przeznaczeniem na Dni Seniora w Rudzie Śląskiej – otwarte spotkania dzielnicowe kwotę 13.000,00 zł,
- Rudzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z przeznaczeniem na aktywizację osób starszych w ramach zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku kwotę 15.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Romów „Gandi” z przeznaczeniem na integrowanie mniejszości narodowych, szczególnie mniejszości romskiej ze społecznością lokalną kwotę 3.000,00 zł,
- Rudzkiego Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej „Nie jesteś sam” z przeznaczeniem na aktywizowanie i integrowanie społeczności lokalnej wokół działań związanych z rozwojem i praktycznym wdrażaniem zasad przedsiębiorczości społecznej poprzez prowadzenie Punktu Pomocy Rzeczowej dla mieszkańców Rudy Śląskiej kwotę 14.000,00 zł,
- Stowarzyszenia wspierania Ekonomii Etycznej „PRO ETHICA” z przeznaczeniem na utworzenie i działalność Centrum Wolontariatu na terenie Rudy Śląskiej kwotę 8.000,00 zł.

Przekazano również dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 10.000,00 zł, (tj. 100,00 % planu) dla:

- Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” z przeznaczeniem na Dzień Kombatanta, spotkania integracyjne środowiska kombatantów i Rodzin Katyńskich w kwocie 7.000,00 zł.
- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Pawła z przeznaczeniem na „Dni Seniora w Rudzie Śląskiej – otwarte spotkania dzielnicowe” kwotę 3.000,00 zł.

Wyplacono wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń dla osób prowadzących szkolenia, prelekcje dla organizacji pozarządowych w wysokości 1.000,00 zł (100,00 % planu). Na organizację konferencji, imprez, debat, seminariów, przedsięwzięć promocyjno-informacyjnych w zakresie współpracy miasta z sektorem pozarządowym wydatkowano łącznie 6.041,80 zł (tj. 30,51 % z planu 19.800,00 zł).

W rozdziale tym wydatki realizuje Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Usług Pralniczych. Planowane wydatki Zakładu w wysokości 2.276.400,00 zł wykonane zostały na kwotę 1.285.573,53 zł, tj. 56,47 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne od płac 891.094,26 zł, tj. 51,28 % z planowanej kwoty 1.737.638,00 zł oraz na wydatki rzeczowe 394.479,27 zł, tj. 73,22 % z planowanej kwoty 538.762,00 zł między innymi na badania oraz świadczenia bhp, zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia pralni, na naprawy i konserwacje maszyn, na doksztalcenie kadr i szkolenia, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz opłaty za media.

Na dofinansowanie kosztów działalności usługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej - Zakładu Usług Pralniczych miasto otrzymało dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 975.875,00 zł.

Ponadto na wypłatę pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie Aktywności Zawodowej – Zakładzie Usług Pralniczych miasto otrzymało dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 264.661,67 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowano zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej – Zakład Usług Szwalniczych w Rudzie Śląskiej” na kwotę 51.594,20 zł, tj. 1,72 % z planu w wysokości 3.001.025,00 zł.

Na ww. zadanie miasto otrzymało dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.950.664,36 zł.

Ponadto z otrzymanej w wysokości 150.361,39 zł dotacji rozwojowej z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „PUP – Profesjonalne upowszechnianie pracy” wykonywanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 78.459,12 zł (tj. 41,01 % z planu 191.328,00 zł) doradcom zawodowym i pośrednikom pracy oraz osobom odpowiedzialnym za przeprowadzenie badań w ramach pilotażowego Programu Badań Jakościowych oraz na pozostałe wydatki bieżące kwotę 14.545,50 zł (tj. 48,12 % z planu 30.225,00 zł).

20. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody tego działu zaplanowane na kwotę 853.923,00 zł zrealizowano w 80,17 % tj. w wysokości 684.576,16 zł.

Miasto otrzymało dotację z WFOŚ i GW na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 62.910,00 zł tj. 30,00 % z planu w wysokości 209.700,00 zł na realizację projektu „Profilaktyka zdrowotna dzieci klas III realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego”.

Na realizację Projektu pn. „Nauka drogą do sukcesu” wykonywanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałania „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego miasto otrzymało dotację rozwojową od Samorządu Województwa Śląskiego w wysokości 17.311,37 zł (tj. 43,77 % planu 39.548,00 zł), w tym kwota 14.938,75 zł stanowi środki pozyskane z EFS.

Odsetki z wyodrębnionego rachunku bankowego wyniosły 18,16 zł.

Ponadto na realizację ww. projektu miasto otrzymało dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 263,63 zł (tj. 43,79 % z planu 602,00 zł).

Miasto otrzymało w wysokości 604.073,00 zł (100,00 % planu) dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Wydatki ogółem na zadania realizowane w tym dziale zaplanowane na kwotę 5.909.699,00 zł zrealizowano w wysokości 3.959.262,55 zł, tj. 67,00 %.

Na utrzymanie światlic szkolnych zaplanowane wydatki w wysokości 2.639.229,00 zł wykorzystano w kwocie 1.789.509,24 zł, tj. 67,80 %, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.631.943,96 zł (tj. 69,43 % z planu 2.350.515,00 zł). Pozostałe wydatki rzeczowe poniesiono w kwocie 157.565,28 zł z planowanej kwoty 288.714,00 zł tj. 54,57 % między innymi na świadczenia bhp, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, środków czystości w świetlicach, gier świetlicowych.

W rozdziale wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowane wydatki w wysokości 300.015,00 zł wykonane zostały w 28,73 %, tj. na kwotę 86.202,17 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi 54.594,38 zł (tj. 23,42 % z planu 233.069,00 zł) oraz na pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 31.607,79 zł (tj. 47,21 % z planu 66.946,00 zł) na zakup środków czystości, artykułów gospodarstwa omeowego, artykułów biurowych, pomocy naukowych, dydaktycznych i akcesoriów komputerowych.

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zaplanowane wydatki w wysokości 920.733,00 zł wykonano w kwocie 711.323,31 zł, tj. 77,26 %, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 636,251,30 zł (tj. 82,18 % z planu 774.226,00 zł), na wydatki pozostałe związane z bieżącym utrzymaniem 75.072,01 zł (tj. 59,44 % z planu 146.507,00 zł) na zakup pomocy naukowych, środków czystości, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych i opłaty za media.

Na bieżące utrzymanie Młodzieżowego Domu Kultury wydatki zaplanowane w kwocie 672.751,00 zł poniesione zostały w wysokości 474.823,35 zł, tj. 70,58 %. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 401.342,82 zł (tj. 75,39 % z planu 532.359,00 zł), na pozostałe wydatki tj. na zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, opłaty za media, ubezpieczenia budynku, naprawy, remonty i konserwacje wydatkowano 73.480,53 zł (tj. 52,34 % z planu 140.392,00 zł),

Na organizację kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, poniesiono wydatki na kwotę 166.137,93 zł na planowaną 436.938,00 zł, tj. 38,02 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 96.027,93 zł. (tj. 45,25 % z planu 212.238,00 zł), na pozostałe wydatki bieżące kwotę 70.110,00 zł (tj. 31,20 % z planu 224.700,00 zł) na opłatę za pobyt dzieci na zielonej szkole oraz opiekę pielęgniarską nad uczestnikami zimowisk.

Na dofinansowanie projektu „Profilaktyka zdrowotna dzieci klas III realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego” miasto otrzymało dotację z WFOŚ i GW na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 62.910,00 zł.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów z planowanej kwoty 924.303,00 zł wydatkowano 729.190,15 zł, tj. 78,90 %.

Wypłacono stypendia uczniom na kwotę 665.455,15 zł, tj. 81,96 % z planu 811.949,00 zł, z czego na stypendia Prezydenta Miasta za dobre wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe na kwotę 167.655,00 zł oraz 497.800,15 zł na stypendia socjalne.

Ponadto udzielno pomocy materialnej dla uczniów w wysokości 46.160,00 zł (tj. 63,93 % z planu 72.204,00 zł), w tym kwota 42.000,00 zł stanowi otrzymaną darowiznę w postaci pieniężnej od Fundacji Grupy TP.

Na dofinansowanie powyższych zadań miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 604.073,00 zł, w ramach której wypłacono stypendia socjalne na kwotę 497.800,15 zł oraz udzielano pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 4.160,00 zł.

Ponadto realizowano Projekt pn. "Nauka drogą do sukcesu" wykonywany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach którego wypłacono stypendia socjalne na kwotę 13.750,00 zł (tj. 38,73 % z planu 35.500,00 zł),

wypłacono wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń z nauczycielami-opiekunami dydaktycznymi stypendystów w wysokości 825,00 zł (tj. 50,00 % z planu 1.650,00 zł) oraz zakupiono materiały administracyjno – biurowe na kwotę 3.000,00 zł (100,00 % planu).

Na dofinansowanie powyższego Projektu miasto otrzymało dotację rozwojową od Samorządu Województwa Śląskiego w wysokości 17.311,37 zł oraz dotację celową z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 263,63 zł

Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z planowanej kwoty 15.730,00 zł wydatkowano 2.076,40 zł, tj. 13,20 %, z których pokryto wydatki na szkolenia oraz delegacje nauczycieli studiujących.

21. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane w wysokości 25.425.732,00 zł **dochody** tego działu za I półrocze osiągnięte zostały na kwotę 2.165.798,13 zł, tj. w 8,52 %.

Na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód miasto otrzymało ze środków z Unii Europejskiej – Funduszu Spójności kwotę 1.351.309,56 zł, tj. 7,79 %, z planu w wysokości 17.353.654,00 zł, na realizację projektu pn. „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska” oraz nieplanowane dochody w łącznej wysokości 767.889,05 zł, w tym z tytułu zawartej umowy dzierżawy majątku wytworzonego w ramach ww. projektu kwotę 744.135,58 zł, odsetek od środków Funduszu Spójności kwotę 20.282,32 zł oraz w związku z korektą kursu walutowego do faktur za 2008 rok wpłynęła kwota 3.471,15 zł.

Natomiast w I półroczu nie odzyskano zaplanowanego w wysokości 8.037.078,00 zł podatku od towarów i usług odprowadzonego w związku z realizacją projektu pn. „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska”.

Uzyskano nieplanowany dochód w wysokości 3.869,83 zł wpłynęła kara za nienależyte wykonanie umowy.

Osiągnięto dochód w kwocie 20.180,23 zł tj. 201,80 % z planu w wysokości 10.000,00 zł stanowiący zwrot wydatków poniesionych na oświetlenie reklam i automatów biletowych należących do podmiotów, z którymi Miasto posiada stosowne umowy.

Planowane w kwocie 25.000,00 zł wpływy z opłaty produktowej wyniosły 10.641,84 zł, tj. 42,57 %.

Ponadto uzyskano nieplanowane dochody w łącznej wysokości 11.907,62 zł, w tym 11.895,02 zł tytułem odszkodowań za zniszczone mienie oraz kwotę 12,60 zł z tytułu opłaty za udostępnienie danych o środowisku.

Wydatki na realizację zadań objętych działem Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowane w wysokości 125.912.099,00 zł wykonane zostały w kwocie 17.631.068,10 zł, tj. 14,00 %.

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód z planowanej kwoty 102.369.017,00 zł wydatkowano 11.959.296,61 zł, tj. 11,68 %.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 204.097,53 zł, tj. 27,89 % z planowanej kwoty 731.814,00 zł. W ramach tych środków na utrzymanie kanalizacji deszczowej, rowów i cieków odwadniających wydatkowano 204.097,53 zł (tj. 55,16 % z planu 370.000,00 zł). Natomiast nie poniesiono zaplanowanych wydatków na remonty (plan 50.000,00 zł), na pokrycie roszczeń wykonawcy kontraktu „Likwidacja czterech starych oczyszczalni ścieków” realizowanego w ramach projektu . „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska” (plan 271.814,00 zł) oraz na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń (plan 40.000,00 zł).

Na wydatki inwestycyjne poniesiono kwotę 11.755.199,08 zł na plan 101.637.203,00 zł, tj. 11,57 %, w tym na:

- realizację zadania pn. „Odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynków w rejonie ul. Piłsudskiego – część południowa do oczyszczalni Barbara” 1.240,58 zł z planu 3.100.000 zł,

- na zadania realizowane w ramach projektu pn. „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska” łącznie wydatkowano kwotę 11.753.958,50 zł z planowanej kwoty 98.337.203,00 zł, tj. 11,95 % z czego na:

- Modernizację oczyszczalni ścieków Orzegów 982.363,83 zł, w tym 501.917,35 zł ze środków pochodzących z Funduszu Spójności,
- Budowę kanalizacji w zlewni oczyszczalni Halemba 34.642,35 zł,
- Budowę kanalizacji w zlewni oczyszczalni Orzegów 8.506.224,18 zł, w tym 3.491.050,88 zł ze środków pochodzących z Funduszu Spójności,
- Projektowanie i budowę kanalizacji w zlewni oczyszczalni Barbara 81.738,47 zł,
- Inżyniera Kontraktu 957.074,40 zł,
- Działania towarzyszące realizacji projektu 44.460,71 zł.
- Likwidację czterech starych oczyszczalni ścieków 641.555,90 zł, w tym 290.918,96 zł ze środków pochodzących z Funduszu Spójności,
- Pomoc techniczną dla JRP 505.898,66 zł, w tym 100.661,52 zł ze środków pochodzących z Funduszu Spójności,

W I półroczu nie zrealizowano wydatków majątkowych planowanych w kwocie 200.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Koncepcja odwodnienia terenu i wykonania kanału deszczowego od ul. Hallera do potoku Bielszowickiego”.

Na gospodarkę odpadami zaplanowano wydatki w wysokości 5.000,00 zł, które nie zostały zrealizowane w I półroczu.

Na oczyszczanie miasta zaplanowano wydatki w wysokości 4.916.800,00 zł, które zrealizowano w 49,86 %, tj. na kwotę 2.451.527,95 zł, w tym na zimowe oczyszczanie kwotę 2.076.072,69 zł, na letnie oczyszczanie 235.870,91 zł, prace całoroczne 139.584,35 zł (utrzymanie koszy przyulicznych, przejść podziemnych i wiaduktów, pogotowia interwencyjnego oraz obsługa czystościowa miejskich imprez plenerowych).

Wydatki na realizację zadań w zakresie utrzymania zieleni miejskiej poniesione zostały w kwocie 239.772,75 zł na planowane 2.492.400,00 zł, co stanowi 9,62 %.

W ramach wydatków bieżących zrealizowanych na kwotę 239.772,75 zł (tj. 9,68 % z planu 2.477.400,00 zł) odnowiono muszlę koncertową w parku im. A. Koziół, wykonano dokumentację projektową – kosztorysową, opłacono faktury za wodę do fontann, uporządkowano i zagospodarowano tereny zielone.

W I półroczu nie realizowano zadania inwestycyjnego pn. „Wzgórze Nowych Idei – rewitalizacja parku dworskiego na cele rekreacyjno – gospodarcze (II etap) w Rudzie Śląskiej” zaplanowanego na kwotę 15.000,00 zł.

W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu z planowanej kwoty 879.000,00 zł wydatkowano 72.436,00 zł, co stanowi 8,24 %, na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania.

Wydatki związane z utrzymaniem schroniska dla zwierząt prowadzonego przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami „Fauna” poniesione zostały w kwocie 113.000,00 zł z planowanej wysokości 297.000,00 zł, tj. 38,05 %.

Wydatki na oświetlenie ulic zaplanowane w wysokości 6.060.000,00 zł wykonano na kwotę 2.275.897,08 zł, tj. 37,56 %. W ramach tej kwoty na zakup energii wydatkowano 1.663.323,88 zł, tj. 47,52 % z planu 3.500.000,00 zł, na usługi remontowe 591.528,20 zł, tj. 24,91 % z planu 2.375.000,00 zł (na konserwację urządzeń, oświetlenie świąteczne i prace interwencyjne) oraz na obsługę imprez plenerowych kwotę 21.045,00 zł, tj. 21,05 % planowanej kwoty 100.000,00 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (plan 30.000,00 zł) oraz nie wypłacono zaplanowanych na kwotę 55.000,00 zł odszkodowań na rzecz osób fizycznych

Na selektywną zbiórkę odpadów w I półroczu nie zostały poniesione wydatki zaplanowane w wysokości 25.000,00 zł.

Zadania realizowane w ramach rozdziału pozostała działalność wykonane zostały w kwocie 519.137,71 zł z planowanej w wysokości 8.867.882,00 zł, co stanowi 5,85 %.

W I półroczu wypłacono wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń na ogłoszenie prelekcji o tematyce ekologicznej oraz biegłym na kwotę 13.894,04 zł (tj. 26,12 % z planu 53.200,00 zł).

Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 382.551,81 zł, tj. 31,27 % z planu w wysokości 1.223.440,00 zł między innymi na naprawę i bieżące konserwacje wiat przystankowych wydatkowo 171.476,18 zł, na utrzymanie 2 szaleatów miejskich i przenośnych toalet, eksploatację przystanków i wysepek przystankowych autobusowych, usługi weterynaryjne, na utrzymanie miejsc pamięci narodowej, prowadzenie nadzoru inwestorskiego oraz na realizację programu zapobiegania bezdomności zwierząt poniesiono wydatki w łącznej wysokości 211.075,63 zł.

Zaplanowane w łącznej wysokości 7.591.242,00 zł wydatki majątkowe wykonane zostały w 1,62 %, tj. na kwotę 122.691,86 zł, w tym na realizację zadania pn.: „Budowa obiektów małej architektury w tym placów zabaw” wydatkowano 6.507,00 zł (tj. 4,34 % planu 150.000 zł), „Rekultywacja i zagospodarowanie terenu hałdy pocynkowej w rejonie ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej” 84.180,00 zł (tj. 73,20 % z planowanej kwoty 115.000,00 zł), „Wzgórze nowych idei – rewitalizacja przestrzeni „Rynek Centrum” (I etap)” wydatkowano 32.004,86 zł (tj. 0,47 % z planu 6.811.242,00 zł).

W I półroczu nie zrealizowano zadań inwestycyjnych pn. „Wzgórze nowych idei – rewitalizacja przestrzeni „Rynek Centrum” (III etap) w Rudzie Śląskiej (plan 15.000,00 zł), „Budowa nowych wiat przystankowych” (plan 100.000,00 zł) oraz „Budowa garaży przy ul. Furgala w rejonie hałdy pocynkowej” (plan 400.000,00 zł).

22. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody tego działu osiągnięte zostały w wysokości 44.941,68 zł, z planowanej kwoty 47.950,00 zł, tj. 93,73%, w tym: wpływy ze sprzedaży biletów, za wynajem stoisk handlowych na imprezach plenerowych, sponsoringu i reklamy imprez osiągnięto łącznie kwotę 42.491,68 zł.

Miasto otrzymało dotację celową od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.450,00 zł (100,00 %) z przeznaczeniem na zadanie pn. "Śląskie Talenty 2009" realizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

Wydatki na zadania realizowane w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wykonane zostały w wysokości 4.825.958,51 zł z planowanej kwoty 10.341.819,00 zł, co stanowi 46,66 %.

Wydatki w rozdziale pozostałe zadania w zakresie kultury poniesiono w kwocie 921.566,42 zł na plan 1.289.407,00 zł, tj. 71,47 %.

Na organizację imprez miejskich, współorganizację wydarzeń artystycznych, konkursów, przeglądów, zakup nagród, promocję artystów i zespołów artystycznych wydatkowano kwotę 759.207,49 zł, tj. 72,08 % z planu 1.053.307,00 zł, wypłatę honorariów i wynagrodzeń z tytułu zawartych umów wraz z pochodnymi wydatkowano 76.608,93 zł z planu 110.100,00 zł, tj. 69,58 %. Prezydent Miasta przyznał nagrody za specjalne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej w wysokości 10.250,00 zł (tj. 73,21 % z planu 14.000,00 zł). Opłacono również składkę na rzecz Fundacji Muzycznej Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga w wysokości 2.000,00 zł (100,00 % planu).

Na realizację zadań z dziedziny kultury, na zadanie pn. „Promowanie działań utrwalających tożsamość kulturalną miasta, osiągnięć lokalnych twórców i środowisk artystycznych oraz wspieranie edukacji kulturalnej i działań artystycznych dzieci i młodzieży” przekazano dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 65.500,00 zł (tj. 64,22 % z planu 102.000,00 zł), w tym dla Rudzkiego Stowarzyszenia Kulturalnego Orkiestra Dęta KWK „Pokój”, Okręgu Rudzkiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, Stowarzyszenia na Rzecz dzieci i Młodzieży „Przystanek”, Rudzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych „In-ni”, Stowarzyszenia Rudzkie Towarzystwo Muzyczne, Stowarzyszenia Rodzin Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja”, Stowarzyszenia Chór Mieszany „Słowiczek” oraz do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 8.000,00 zł (100,00 % planu) dla Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” na realizację IX Festynu Integracyjnego - Bądźmy Razem.

Na bieżącą działalność samorządowych instytucji kultury miasto przekazało dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 965.000,00 zł, tj. 50,79 % z planu 1.900.000,00 zł, w tym dla Miejskiego Centrum Kultury im. H. Bisty w wysokości 480.000,00 zł z planowanej kwoty 1.000.000,00 zł, tj. 48,00 %, natomiast dla Domu Kultury w kwocie 485.000,00 zł z planowanej 900.000,00 zł, tj. 53,89 %.

W I półroczu nie realizowano zadania pn. „Termomodernizacja budynku Domu Kultury” zaplanowanego na kwotę 150.000,00 zł.

Na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej przekazano dotację podmiotową z budżetu w wysokości 1.590.000,00 zł, tj. 58,89 % z planu 2.700.000,00 zł.

Na bieżącą działalność Muzeum Miejskiego im. M. Chroboka przekazano dotację podmiotową z budżetu w wysokości 380.250,00 zł, tj. 46,77 % z planu 813.000,00 zł.

Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 969.142,09 zł, tj. 27,79 % z planu 3.486.962,00 zł.

Na realizację zadań z zakresu ochrony zabytków i opiekę nad zabytkami przekazano dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 450.000,00 zł z planu 1.105.000,00 zł, tj. w 40,72 %, w tym na „renowację ławek w kościele pw. Św. Józefa w Rudzie” 165.000,00 zł (100,00 % planu), „renowację elewacji budynku probostwa kościoła pw. Michała Archanioła w Orzegowie” 285.000,00 zł (100,00 % planu) natomiast nie przekazano dotacji „na renowację witraży w Kościele pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Goduli”, (plan 135.000,00 zł), „remont dachu budynku ul. Raciborska 5” (plan 60.000,00 zł) „renowację elewacji budynku przy ul. Wolności 6 w Rudzie” (plan 100.000,00 zł), „renowacje elewacji budynku przy ul. Wolności 110 w Rudzie” (plan 80.000,00 zł), „renowację elewacji budynku przy ul. Wolności 108 w Rudzie” (plan 80.000,00 zł), „remont dachu budynku przy ul. Wieniawskiego 1 w Rudzie” (plan 80.000,00 zł), „renowację wnętrza kościoła pw. Św. Wawrzyńca w Wirku” (plan 120.000,00 zł).

W I półroczu nie wypłacono zaplanowanego na kwotę 1.500,00 zł wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy o dzieło na opracowanie dokumentacyjne.

W ramach pozostałych wydatków bieżących zrealizowanych w wysokości 519.142,09 zł, tj. 21,81 % z planu 2.380.462,00 zł wydatkowano na dostawę energii elektrycznej do zabytkowego szybu „Mikołaj” kwotę 6.822,25 zł (tj. 45,48 % z planu 15.000,00 zł), na opracowania dokumentacyjne i kosztorysowo przetargowe kwotę 58.820,00 zł (tj. 39,61 % z planu 148.500,00 zł) oraz na usługi remontowo – konserwatorskie kwotę 453.499,84 zł (tj. 20,46 % z planu 2.216.962,00 zł), w ramach których wykonano renowację elewacji budynku przy ul. 1 Maja 230, 272, 280; renowacji elewacji szybu „Andrzeja”; renowację przydrożnych krzyży zlokalizowanych przy ul. Tołstoja/1 Maja w Wirku i przy ul. Okopowej w Bykownie; schody i nowa nawierzchnię pomnika Powstańców Śląskich w Kochłowicach oraz oczyszczono zabytkowe budynki z graffiti.

W I półroczu nie została przekazana planowana w wysokości 2.450,00 zł dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zadanie „Śląskie Talenty 2009”. Na realizację powyższego zadania Miasto otrzymało dotację celową od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.450,00 zł.

23. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Planowane w wysokości 2.083.000,00 zł **dochody** zostały osiągnięte w kwocie 1.062.476,53 zł, tj. w 51,01 %.

W I półroczu nie wpłynęła kwota w wysokości 333.000,00 zł stanowiąca wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa kompleksu sportowego przy ul. Gwareckiej w Rudzie Śląskiej”, wykonywanego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”.

Dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji stanowią kwotę 1.014.584,92 zł z planu 1.750.000,00 zł, tj. 57,98 %. Dochody z najmu i dzierżawy ośrodków sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń uzyskano w wysokości 125.577,31 zł, wpływy z usług tj. ze sprzedaży biletów,

organizacji zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych w kwocie 841.165,61 zł, wpływy z tytułu wpłat za media w dzierżawionych obiektach wyniosły 47.532,45 zł oraz odsetek 309,55 zł.

W ramach pozostałej działalności uzyskano nieplanowane dochody w łącznej wysokości 47.891,61 zł z tytułu rozliczeń dotacji przekazanych w latach ubiegłych kwotę 38.164,38 zł oraz wpisowe za udział w imprezach sportowych kwotę 9.727,23 zł.

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 16.230.200,00 zł wykonane zostały w kwocie 8.132.822,43 zł, tj. 50,11 %

W rozdziale Obiekty sportowe, w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” opracowano dokumentację projektową zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu sportowego przy ul. Gwareckiej w Rudzie Śląskiej” na kwotę 12.932,00 zł (tj. 1,39 % z planu w wysokości 933.000 zł)

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w I półroczu wydatkował 4.373.441,43 zł z planowanej kwoty 9.256.740,00 zł, tj. 47,25 %. Wydatki bieżące zrealizowane zostały na kwotę 4.334.763,43 zł, tj. 48,95 % z planu w wysokości 8.854.740,00 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.445.158,66 zł, tj. 51,57 % z planu 4.741.000,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące poniesione zostały w kwocie 1.889.604,77 zł, tj. 45,93 % z planu w wysokości 4.113.740,00 zł, między innymi na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych na terenie Miasta, organizację zajęć rekreacyjnych dla różnych grup wiekowych oraz utrzymanie obiektów sportowych, w tym zakup materiałów, prace konserwacyjno – remontowe obiektów i urządzeń sportowych, opłaty za media.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w łącznej wysokości 390.000,00 zł MOSIR zrealizował na kwotę 38.678,00 zł, tj. 9,92 % na zadania inwestycyjne pn.: „Budowa parkingu przy basenie krytym w Rudzie” 14.888,00 zł (tj. 18,61 % z planu 80.000,00 zł), „Zakup tablic wyników w hali w Nowym Bytomiu wraz z montażem” 23.790,00 zł (tj. 95,16 % z planu 25.000,00 zł). Natomiast w I półroczu nierealizowano zadania pn. „Budowa rozdzielni elektrycznej w ośrodku w Nowym Bytomiu” (plan 70.000,00 zł), „Budowa zejścia do pomieszczeń technologii w budynku basenu krytego w Nowym Bytomiu” (plan 30.000,00 zł), „Modernizacja głównego zasilania z rozdzielnią energii elektrycznej w hali sportowej w Halembie” (plan 30.000,00 zł), „Modernizacja rozdzielni głównej na basenie krytym w Rudzie” (plan 15.000 zł), „Montaż zespołu odnowy biologicznej w hali w Orzegowie (plan 10.000,00 zł), „Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wokół lodowiska w Orzegowie” (plan 80.000,00zł), „Dojście do basenu krytego w Nowym Bytomiu od ul. Pokoju (plan 50.000,00 zł).

Nie zostały zrealizowane wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowane w wysokości 12.000,00 zł na zakup odkurzacza basenowego.

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowane wydatki w wysokości 1.139.550,00 zł poniesiono w kwocie 526.900,81 zł, tj. w 46,24 %, w tym 23.439,51 zł z planowanej 91.200,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy. Pozostałe wydatki w kwocie 503.461,30 zł z planu 1.048.350,00 zł, tj. 48,02 % poniesiono na wypłatę stypendiów sportowych oraz nagród charakterze szczególnym .

W I półroczu nie zrealizowano wydatków majątkowych planowanych w łącznej kwocie 500.000,00 zł na zadania inwestycyjne pn. „Budowa boiska przy ul. Sosinki ” (plan 300.000,00 zł) i „Budowa boiska rekreacyjno-sportowego do piłki nożnej o nawierzchni sztucznej trawy” (plan 200.000,00 zł).

W ramach pozostałej działalności zaplanowane wydatki w wysokości 4.400.910,00 zł poniesiono w kwocie 3.219.548,19 zł, tj. 73,16 %.

Przekazano dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 2.660.997,00 zł na plan 3.590.000,00 zł tj. w 74,12 % na realizację zadań pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” kwotę 1.455.617,00 zł (tj. 69,65 % z planu 2.090.000,00 zł) dla RK „Kyokushin Karate”, GKS „Urania”, GKS „Wawel” Wirek, SRU III Wieku, ZKS „Slavia”, KS „Slavia” MKS „Gwarek”, SRS „Gwiazda”, KS „Pogoń”, TP „Jastrząb”, ŚKTM, ŚKST, TL „Pogoń”, UKS „Gimnazjum nr 7”, RKS „Nocek”, GKS „Grunwald”, RKC „Cyrulik”, UKS „Kochłowiczanka”, SK „Zdebel”, RKS „Mat”, UKS „15-HALEMBA”, KPKS „Halemba”, WOPR, UKS „Halembianka 2001”, GKS „Śląsk”, KS „Rugby”, „Olimpiady Specjalne”, UKS „Floret”, KPKS „Halemba”, UKS „Wolej - Bielszowice”, TKKF „Jastrząb”, PZW nr 92, SPR „Grunwald”, ZHP, KS „Zgoda”, RTH „Zryw”, „MAKS”, UKS „Suples 2003”, „Pomocni”, „LOK”, ŚKST „Formuła”, oraz zadania pn. „Wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego” na kwotę 1.205.380,00 zł, tj. 80,36 % z planu 1.500.000,00 zł dla RK „Kyokushin Karate”, GKS „Urania”, GKS „Wawel” Wirek, ZKS „Slavia”,

KS „Slavia”, SRS „Gwiazda”, KS „Pogoń”, TP „Jastrząb”, ŚKTM, ŚKST ‘Formuła’, TL „Pogoń”, KS „Zgoda”, GKS „Grunwald”, RKC „Cyrulik”, GKS „Śląsk”, KS „Rugby”, KPKS „Halemba”, UKS „Wolej - Bielszowice”, TP „Jastrząb”, PZW nr 92, SPR „Grunwald”.

Na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 5.460,00 zł (tj. 99,27 % z planu 5.500,00 zł) na dofinansowanie zadania pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”, w ramach którego Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa zorganizował XII Olimpiadę Radości – Spartakiadę Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej,

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 780.110,00 zł zostały poniesione w kwocie 552.209,15 zł, tj. w 70,79 % między innymi na organizację zawodów sportowych i imprez rekreacyjnych, na zakup pucharów, dyplomów, usług żywieniowych i kosztów sędziowskich.

Ponadto wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu zawartych umów zleceń na prowadzenie spikerki i obsługi technicznej podczas Międzynarodowego Turnieju Piłki Ręcznej oraz sędziowanie podczas Gali Boksu Zawodowego w kwocie 882,04 zł, tj. 3,49 % planu w wysokości 25.300,00 zł.

IV. Podsumowanie

Budżet miasta za I półrocze 2009 wykonany został:

I. Po stronie dochodów ogółem na kwotę 211.459.239,31 zł, tj. 48,79 %

1. dochody bieżące 199.275.362,91 zł, tj. 51,66 %
w tym:
 - dochody gminy 147.394.475,26 zł, tj. 49,85 %
 - dochody powiatu 51.880.887,65 zł, tj. 57,58 %

2. dochody majątkowe 12.183.876,40 zł, tj. 25,58 %
w tym:
 - dochody gminy 12.089.176,40 zł, tj. 26,31 %
 - dochody powiatu 94.700,00 zł, tj. 5,63 %

Miasto otrzymało subwencję ogólną dla gminy w wysokości 35.702.028,00 zł, tj. 61,29 %, dla powiatu na kwotę 24.792.300,00 zł, tj. 61,04 %.

Ponadto miasto otrzymało następujące dotacje celowe z budżetu państwa:

- na zadania własne gminy na kwotę 2.873.348,00 zł, tj. 54,99 %,
- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 13.448.784,00 zł, tj. 48,08 %,
- na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 3.000,00 zł, tj. 3,59 %,
- na zadania własne powiatu w wysokości 2.168.788,00 zł, tj. 48,84 %,
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat na kwotę 5.462.346,00 zł, tj. 58,52 %,
- na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 75.000,00 zł, tj. 100,00 %.

II. Po stronie wydatków ogółem na kwotę 221.469.265,47 zł, tj. 40,35 %

1. na zadania gminy 172.093.031,13 zł, tj. 38,02 %

w tym:

- wydatki majątkowe 17.354.748,22 zł, tj. 11,06 %,

2. na zadania powiatu 49.376.234,34 zł, tj. 51,29 %

w tym:

- wydatki majątkowe 1.559.856,42 zł, tj. 16,91 %.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 202.554.660,83 zł, tj. 52,92 %

w tym :

- na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 13.034.424,46 zł, tj. 46,60 %,

- na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat na kwotę 5.002.310,59 zł, tj. 53,59 %.

V. Pozostałe formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych

1. Zakład budżetowy

W formie zakładu budżetowego w mieście działa Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego, którego zadaniem jest przygotowanie praktyczne młodzieży i dorosłych, różnych grup zawodowych, przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych potwierdzonych certyfikatami uprawniającymi do wykonywania zawodu.

Planowane przychody wraz ze stanem środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego w wysokości 3.004.100,00 zł zrealizowano w kwocie 1.817.147,56 zł, tj. 60,49 %.

Na całość przychodów składa się:

- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy w kwocie 1.335.000,00 zł,
- przychody własne w kwocie 431.100,23 zł,
w tym:
 - wpływy z tytułu świadczonych usług w kwocie 338.017,73 zł między innymi usług gastronomicznych, tokarskich, ślusarskich, frezerskich, remontowych, elektrycznych, kursów w zakresie klas wielozawodowych, usług fryzjerskich, kosmetycznych, krawieckich, usług serwisu samochodowego
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów cukierniczych, garmazeryjnych, wyrobów ślusarskich tokarskich stolarskich kwocie 34,682,48 zł,
 - pozostałe odsetki w kwocie 2.360,57 zł,

Inne zwiększenia w kwocie 780,22 zł,

Pokrycie amortyzacji w kwocie 55.259,23 zł,

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 51.047,33 zł.

W I półroczu Zakład budżetowy nie otrzymał dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie inwestycji w planowanej kwocie 5.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa sal dydaktycznych w budynku CKP i DZ . przy ul. Planty Kowalskiego 3”.

Łącznie koszty planowane wraz ze stanem środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 3.004.100,00 zł zrealizowane zostały na kwotę 1.817.147,56 tj. 60,49 %, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.121.085,57 zł,
- zakup materiałów do produkcji, materiałów przeznaczonych do pracowni fryzjerskiej, kosmetycznej i krawieckiej, materiałów do remontu i kursów, materiałów dekoracyjnych, oraz środków żywności, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 219.607,90 zł,
- opłatę za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 112.538,92 zł,
- pozostałe koszty bieżącego utrzymania poniesiono w wysokości 313.504,86 zł

pokrywają między innymi koszty organizacji kursów zawodowych, podróży służbowych, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, usług Internetowych, usług remontowych, świadczeń BHP, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz odprowadzony podatek od towarów i usług.

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego ze środków własnych zakupiło „tester diagnostyczny ” na kwotę 4.233,13 zł oraz realizował zadania inwestycyjne pn. „Instalacja ciepłej wody-w.gastronomiczny ul.Gliniana w kwocie 14.850,00 zł, „Dostosowanie WC do osób niepełnosprawnych – warsztat przy ul.Planty Kowalskiego w kwocie 5.429,00 zł

Inne zmniejszenia na kwotę 127,50 zł

Odpis amortyzacji na kwotę 55.259,23 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł -29.488,55 zł.

W I półroczu nie poniesiono kosztów na realizację inwestycji pn.: „ Przebudowa i rozbudowa sal dydaktycznych w budynku CKP i DZ. przy ul. Planty Kowalskiego 3. w wysokości 5.000,00 zł.

2. Gospodarstwa pomocnicze

Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska zostało utworzone celem świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, utrzymania porządku i czystości, prac konserwatorsko - remontowych, gastronomii cateringowej oraz handlu detalicznego artykułami przemysłowymi tj., materiałami promocyjnymi z emblematem Miasta Ruda Śląska, wydawnictwami o mieście Ruda Śląska, flagami Miast i Państw.

Planowane w kwocie 4.472.056,00 zł przychody gospodarstwa pomocniczego osiągnięte zostały w wysokości 2.269.568,56 zł, tj. 50,75 %.

Na całość przychodów składa się:

- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez gospodarstwo pomocnicze w kwocie 186.915,88 zł
(miasto przekazało dotację przedmiotową w wysokości 200.000,00 zł, kwota 13.084,12 zł ujęta jest w sprawozdaniu w pozycji F. DANE UZUPEŁNIAJĄCE – podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych)

- przychody własne w kwocie 2.082.652,68 zł
w tym:

- wpływy z tytułu świadczonych usług wyniosły 1.993.102,61 zł, między innymi usług cateringowych, porządkowych, przygotowywania posiłków profilaktycznych usług opiekuńczych, wpływy z sprzedaży materiałów promocyjnych (flagi Miasta Ruda Śląska i Polski),
- różnych dochodów z tytułu sprzedaży dokumentacji przetargowej w kwocie 13.027,17 zł oraz odsetek w wysokości 3.663,76 zł,

- pokrycie amortyzacji w kwocie 72.859,14 zł.

Łącznie koszty zaplanowane w wysokości 4.472.056,00 zł zrealizowano w 50,75 %, tj. na kwotę 2.269.568,56 zł, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 1.383.926,76 zł,
- koszty bieżącego utrzymania na łączną kwotę 749.053,91 zł między innymi na zakup odzieży roboczej, artykułów biurowych, środków czystości, zakup środków żywności wydanych do produkcji posiłków dietetycznych oraz usługi cateringowe, opłaty za media.

- pokrycie amortyzacji w kwocie 72.859,14 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 63.728,75 zł (Kwota ujęta jest w sprawozdaniu w pozycji E. DANE UZUPEŁNIAJĄCE 144.450,40 – 80.721,65 = 63.728,75))

Gospodarstwo pomocnicze dokonało wpłaty z zysku do budżetu za 2008 w wysokości 50.713,81 zł (Kwota ujęta jest w sprawozdaniu w pozycji F. DANE UZUPEŁNIAJĄCE)

Gospodarstwo Pomocnicze przy Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej zostało utworzone celem świadczenia usług żywieniowych, porządkowych i pralniczych na rzecz środowiska lokalnego i innych podmiotów, w tym działających w ramach Pomocy Społecznej.

Planowane w kwocie 1.662.969,00 zł przychody gospodarstwa pomocniczego osiągnięte zostały w wysokości 817.266,31 zł, tj. 49,15 %. Przychody z tytułu usług żywieniowych, pralniczych i porządkowych wyniosły 758.783,54 zł, z tytułu prowadzenia sklepiku osiągnięto 57.500,21 zł oraz z tytułu różnych dochodów i odsetek 610,68 zł.
Inne zwiększenia na kwotę 371,88 zł

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł (-) 41.828,57 zł, Kwota ujęta jest w sprawozdaniu w pozycji E. DANE UZUPEŁNIAJĄCE w tym:

- zapasy 20.450,02 zł
- należności krótkoterminowe 5.207,09 zł
- środki pieniężne 14.786,30 zł
- zobowiązania krótkoterminowe (w szczególności z tytułu wynagrodzeń)
i publiczno-prawne (-) 83.907,57 zł

pozycje uzupełniające w kwocie 1.635,59 zł w tym:

- rozliczenia międzyokresowe 626,92 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (-) 7.883,83 zł
- nadpłacona kwota zysku 2008, podlegająca rozliczeniu w 2009 r. 8.892,50 zł

Łącznie koszty zaplanowane w wysokości 1.662.969,00 zł zrealizowano w 47,22 %, tj. na kwotę 785.316,58 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 374.314,22 zł, koszty bieżącego utrzymania na łączną kwotę 408.354,23 zł między innymi na zakup środków czystości, materiałów biurowych oleju opałowego, drobnego wyposażenia, środków żywności, materiałów medycznych, szkoleń, opłat za media, ubezpieczeń.

Inne zmniejszenia (korekta proporcji VAT za 2008 r) w kwocie 2.648,13 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł (-) 9.878,84 zł, Kwota ujęta jest

w sprawozdaniu w pozycji E. DANE UZUPEŁNIAJĄCE w tym na:

- zapasy 15.975,70 zł
- należności krótkoterminowe 53.823,72 zł
- środki pieniężne 16.456,13 zł
- zobowiązania krótkoterminowe (w szczególności z tytułu wynagrodzeń)
i publiczno-prawne (-) 71.542,57 zł

pozycje uzupełniające w kwocie (-) 24.591,82 zł w tym:

- rozliczenia międzyokresowe (-) 26.703,15 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (-) 13.863,54 zł
- wpłata do budżetu za I półrocze 15.974,87 zł

3. Konto dochodów własnych

Planowane w wysokości 279.961,00 zł dochody wraz ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego szkół podstawowych zrealizowane zostały w kwocie 187.360,41 zł, tj. 66,92%. Z tytułu opłat za wydawane duplikaty świadectw, najmu pomieszczeń, prowizji z PZU, darowizny pieniężnej dla Szkół, sprzedaży surowców wtórnych oraz odsetek bankowych osiągnięto 89.816,70 zł.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 97.543,71 zł.

Planowane wydatki w wysokości 279.961,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 187.360,41 zł, tj. 66,92 %, w tym stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 134.978,85 zł. wypłacono stypendia dla uczniów SP 30 wskazanym przez darczyńcę na kwotę 200,00 zł, pokryto opłaty pocztowe, opłacono bilety wstępu na basen i lodowisko, zorganizowano wycieczki oraz kuligi, zakupiono między innymi wyposażenie, środki żywności pomoce naukowe, programy komputerowe i akcesoria na kwotę 52.181,56 zł.

Planowane w wysokości 26.415,00 zł dochody wraz ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego szkół podstawowych specjalnych zrealizowane zostały w kwocie 19.638,66 zł, tj. 74,35 %. Z tytułu najmu pomieszczeń, darowizny pieniężnej, sprzedaży surowców wtórnych, przygotowywanie posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank osiągnięto 12.033,26 zł
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 7.605,40 zł.

Planowane wydatki w wysokości 26.415,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 19.638,66 zł, tj. 74,35 %, w tym stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 11.927,24 zł. Zakupiono artykuły spożywcze i wyposażono salę rehabilitacyjno-terapeutyczną na kwotę 7.711,42 zł

Planowane w wysokości 66.760,00 zł dochody wraz ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego przedszkoli zrealizowane zostały w kwocie 42.635,59 zł, tj. 63,86 %. Z tytułu najmu pomieszczeń, sprzedaży surowców wtórnych, organizacji festynów rodzinnych oraz odsetek naliczonych przez bank osiągnięto 6.387,94 zł.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 36.247,65 zł.

Planowane wydatki w wysokości 66.760,00 zł wraz ze stanem środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 42.635,59 zł, tj. 63,86 %, w tym stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 36.791,70 zł. Na zakup wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych oraz materiały na drobne naprawy wydatkowano 5.843,89 zł.

Planowane w wysokości 119.839,00 zł dochody wraz ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego gimnazjów zrealizowane zostały w kwocie 112.778,50 zł, tj. 94,11 %. Z tytułu opłat za wydawane duplikaty świadectw, najmu pomieszczeń, organizacji festynów oraz odsetek naliczonych przez bank osiągnięto 66.380,46 zł.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 46.398,04 zł.

Plan wydatków w wysokości 119.839,00 zł wykonany został na kwotę 112.778,50 zł, tj. 94,11 %, w tym stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 67.140,75 zł. zakupiono meble, drabinki gimnastyczne, książki do biblioteki, przeprowadzono wymieniono wykładziny, pokryto koszty szkoleń na łączną kwotę 45.637,75 zł.

Planowane w wysokości 156.264,00 zł dochody wraz ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego liceów ogólnokształcących zrealizowane zostały w kwocie 78.994,43 zł, tj. 50,55 %. Z tytułu opłat za wydawane duplikaty świadectw, najmu pomieszczeń oraz odsetek naliczonych przez bank osiągnięto 30.972,55 zł.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 48.021,88 zł.

Plan wydatków w wysokości 156.264,00 zł wykonany został na kwotę 78.994,43 zł, tj. 50,55 %, w tym stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 53.278,75 zł. Zakupiono nagłośnienie, Internet bezprzewodowy, meble, książki do biblioteki szkolnej, sprzęt sportowy do sal gimnastycznych na kwotę łączną 25.715,68 zł.

Planowane w wysokości 109.925,00 zł dochody wraz ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego szkół zawodowych zrealizowane zostały w kwocie 91.574,46 zł, tj. 83,31 %. Z tytułu opłat za wydawane duplikaty świadectw, najmu pomieszczeń oraz odsetek naliczonych przez bank osiągnięto 34.448,37 zł. Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 57.126,09 zł.

Plan wydatków w wysokości 109.925,00 zł wykonany został na kwotę 91.574,46 zł, tj. 83,31 %, w tym stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 69.712,38 zł. Zakupiono sprzęt sportowy, książki do biblioteki, nowelizację programu komputerowego oraz zakupiono i zamontowano rolety w salach lekcyjnych na łączną kwotę 21.862,08 zł.

Planowane w wysokości 18.230,00 zł dochody wraz ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego Państwowej Szkoły Muzycznej zrealizowane zostały w kwocie 15.245,43 zł, tj. 83,63 %. Z tytułu opłat za wypożyczanie instrumentów muzycznych, utraconego mienia oraz odsetek bankowych osiągnięto 11.067,42 zł. Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 4.178,01 zł.

Plan wydatków w wysokości 18.230,00 zł wykonany został na kwotę 15.245,43 zł, tj. 83,63 %, w tym stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 6.459,75 zł. Zakupiono artykuły biurowe, materiały na drobne naprawy, papier ksero, tonera do drukarki laserowej, instrumenty muzyczne, opłacono delegacje nauczycieli biorących udział w przesłuchaniach i konkursach na łączną kwotę 8.785,68 zł.

Planowane w wysokości 3.551,00 zł dochody wraz ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego szkół zawodowych specjalnych zrealizowane zostały w kwocie 2.024,14 zł, tj. 57,00 %. Z odsetek naliczonych przez bank osiągnięto 22,99 zł. Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 2.001,15 zł.

Plan wydatków w wysokości 3.551,00 zł wykonany został na kwotę 2.024,14 zł, tj. 57,00 %. Zakupiono oprogramowanie dla ZSP Nr 7 Specjalnych na kwotę 1.544,38 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 479,76 zł.

Planowane w wysokości 77.490,00 zł dochody wraz ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego Centrum Kształcenia Ustawicznego zrealizowane zostały w kwocie 53.538,57 zł, tj. 69,09 %. Z tytułu opłat za wydawane duplikaty świadectw, opłat za kursy, najmu pomieszczeń, szkolenia, darowizny w postaci pieniężnej oraz odsetek naliczonych przez bank osiągnięto 9.555,04 zł. w tym stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 43.983,53 zł.

Plan wydatków w wysokości 77.490,00 zł wraz ze stanem środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wykonany został na kwotę 53.538,57 zł, tj. 69,09 %, w tym stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 30.222,63 zł. Pokryto wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac z tytułu zawartej umowy zlecenia na kwotę 6.536,96 zł dla nauczycieli prowadzących kursy i szkolenia. Zakupiono druki, komputery i monitory, artykuły spożywcze dla uczestników kursów i szkoleń, zakupiono program antywirusowy, tonery do drukarki, opłacono catering dla uczestników kursów i szkoleń, wykonano ulotki i inne materiały reklamowe oraz montaż banera na łączną kwotę 16.778,98 zł.

Planowane w wysokości 55.647,00 zł dochody stołówek szkolnych wraz ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego zrealizowane zostały w kwocie 50.746,23 zł, tj. 91,19 % z tytułu opłat za przygotowywanie posiłków osiągnięto 26.880,24 zł w tym stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 23.865,99 zł.

Plan wydatków w wysokości 55.647,00 zł wykonany został na kwotę 50.746,23 zł, tj. 91,19 %, w tym stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 41.641,93 zł. Zakupiono środki czystości, drobne wyposażenie AGD oraz akcesoria komputerowe na kwotę 9.104,30 zł.

Planowane w wysokości 16.086,00 zł dochody wraz ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego Rodzinnych Domów Dziecka osiągnięte zostały w kwocie 16.246,03 zł, tj. 100,99 %. Z tytułu darowizn w postaci pieniężnej wpływu środków od Fundacji „Ernst&Young” w kwocie 2.500,00 zł, Fundacji „Orlen – Dar Serca” w kwocie 700,00 zł, wpływu środków od firmy InterRisk S.A w kwocie 1.493,58 oraz odsetek bankowych w kwocie 161,34 zł. Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 11.391,11 zł.

Plan wydatków w wysokości 16.086,00 zł wykonany został na kwotę 16.246,03 zł, tj. 100,99 %, w tym stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 8.186,47 zł. Pokryto koszty wyjazdów krajoznawczych i edukacyjnych, dofinansowano ferie zimowe i dopłacono do obiadów dla wychowanków RDDZ oraz zakupiono materiały na drobne naprawy w kwocie 8.059,56 zł.

Planowane w kwocie 5.689,00 zł dochody wraz ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego rachunku dochodów własnych przy Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej osiągnięte zostały w 94,24 %, tj. w wysokości 5.361,18 zł. otrzymano darowiznę w postaci pieniężnej w kwocie 2.630,00 zł, odsetki bankowe wyniosły 41,23 zł. Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 2.689,95 zł.

Plan wydatków w wysokości 5.689,00 zł wykonany został na kwotę 5.361,18 zł, tj. 94,24 %, w tym stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 3.445,78 zł. Zakupiono części do naprawy bramy wjazdowej kwotę 1.915,40 zł.

Planowane w wysokości 3.831,00 zł dochody wraz ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego świetlic szkolnych osiągnięte zostały w kwocie 3.204,99 zł, tj. 83,66 %. Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 3.204,99 zł.

Plan wydatków w wysokości 3.831,00 zł wykonany został na kwotę 3.204,99 zł, tj. 83,66 %, w tym stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 3.139,19 zł. Zakupiono środki czystości na kwotę 65,80 zł.

Planowane w wysokości 2.799,00 zł wraz ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego dochody Młodzieżowego Domu Kultury zrealizowane zostały w kwocie 3.947,15 zł, tj. 141,02 %. Za wynajem pomieszczeń, z tytułu opłat za wypożyczanie sprzętu oraz odsetek bankowych osiągnięto łączną kwotę 2.148,49 zł. Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 1.798,66 zł.

Plan wydatków w wysokości 2.799,00 zł wykonany został na kwotę 3.947,15 zł, tj. 141,02 %, w tym stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 3.225,57 zł. Zakupiono artykuły dekoracyjne oraz baletki na kwotę 721,58 zł

Planowane w wysokości 106.210,00 zł dochody wraz ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego związane z organizacją koloni, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży osiągnięte zostały w kwocie 55.521,86 zł, tj. 52,28 %. Z tytułu wpłat rodziców za pobyt dzieci na koloniach oraz odsetek bankowych osiągnięto kwotę 51.531,88 zł. Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 3.989,98 zł.

Plan wydatków w wysokości 106.210,00 zł wykonany został na kwotę 55.521,86 zł, tj. 52,28 %, w tym stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 11.085,21 zł. Zakupiono nagrody dla uczestników zimowiska, opłacono przewóz dzieci i bilety wstępu do kina i basen oraz pokryto polisę PZU na łączną kwotę 44.436,65 zł.

4. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody funduszu zaplanowane wraz ze stanem środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego w wysokości 4.393.354,00 zł osiągnięte zostały w kwocie 6.969.434,38 zł, tj. 158,64 %.

Przychody funduszu pochodzą z wpłat z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 45.731,86 zł, wpływów z opłat za składowanie odpadów, opłat za zanieczyszczanie powietrza, pobór wód, odprowadzanie ścieków i wycinkę drzew w kwocie 462.192,26 zł oraz odsetek w wysokości 50.747,09 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 6.410.763,17 zł

Planowane w wysokości 4.393.354,00 zł koszty funduszu wraz ze stanem środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano w kwocie 6.969.434,38 zł, tj. 158,64 %, w tym:

- dokonano zakupu materiału sadzeniowego w kwocie 6.585,55 zł, oraz zakupiono pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów w kwocie 39.345,00 zł.
- pokryto koszty związane z edukacją ekologiczną i propagowaniem działań proekologicznych związane z wyjazdami, warsztatami, konkursami, akcjami ekologicznymi, Świętem Ziemi i Sprzątaniem Świata w kwocie 3.549,99 zł
- sfinansowano przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi i powietrza, porządkowanie terenów, rekultywacja i likwidacja dzikich wysypisk w kwocie 53.443,24 zł
- przeprowadzono akcję „sprzątamy po swoich pupilkach” w kwocie 9.484,28 zł,
- sfinansowano przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym urządzeniem i utrzymywaniem terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w kwocie 615.995,35 zł oraz na edukację poprzez selektywną zbiórkę odpadów wydatkowano kwotę 293.974,45 zł.

Na wydatki inwestycyjne funduszy celowych poniesiono kwotę 465.840,63 zł. Zrealizowano następujące zadania :

- Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w kwocie 174.394,30 zł,
- na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków Funduszu Spójności Projekt „Oczyszczanie Ścieków – Ruda Śląska” – na zadanie „Modernizacja oczyszczalni ścieków Orzegów” kwotę 291.446,33 zł,

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 5.481.215,89 zł.

5. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody funduszu wraz ze stanem środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego planowane w wysokości 663.391,00 zł uzyskane zostały w kwocie 597.216,37 zł, tj. 90,02 %.

Przychody stanowią wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 22.865,92 zł; z opłat za składowanie odpadów, opłat za zanieczyszczenie powietrza, pobór wód, odprowadzanie ścieków w kwocie 199.991,69 zł oraz odsetek w wysokości 6.577,26 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 367.781,50 zł.

W I półroczu nie wydatkowano zaplanowanych wraz ze stanem środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego środków w wysokości 663.391,00 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 597.216,37 zł.

6. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Przychody funduszu zaplanowane wraz ze stanem środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego w wysokości 1.094.800,00 zł osiągnięte zostały w kwocie 756.097,71 zł, tj. 69,06 %.

Przychody funduszu za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, za udzielanie informacji z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za wykonanie rysów i wpisów z operatu ewidencji gruntów i budynków wraz z odsetkami osiągnięte zostały w kwocie 269.723,61 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 486.374,10 zł.

Planowane w wysokości 1.094.800,00 zł koszty funduszu zrealizowano w kwocie 756.097,71, tj. 69,06 %, w tym na przelewy redystrybucyjne kwotę 53.944,92 na przegląd i wymianę zasilania w systemie SALTQ 171,36 zł na wykonanie rekonstrukcji osnowy poziomej dla miasta Ruda Śląska i prace związane z utrzymaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w aktualizacji kwotę 268.817,00 zł, na szkolenia 4.510,00 zł oraz na zakup sprzęt komputerowy z oprogramowaniem kwotę 9.516,00 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 419.138,43 zł.