

Informacja opisowa
z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu
za I półrocze 2008 roku

Budżet miasta na rok 2008 uchwalony został:

po stronie dochodów budżetowych	w wysokości	433.070.596,00 zł
po stronie wydatków budżetowych	w kwocie	500.070.596,00 zł

Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta będzie:

- emisja obligacji
- zaciągnięcie pożyczek z NFOŚiGW i WFOŚiGW.

W okresie I półrocza wprowadzone zmiany spowodowały wzrost wydatków budżetowych	o kwotę per saldo	25.474.064,23 zł
---	-------------------	-------------------------

w wyniku zwiększenia dochodów z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej	6.385.798,00 zł
- uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowej pn. „Drogowa Trasa Średnicowa”	1.300.000,00 zł
- części równoważącej subwencji ogólnej	11.535,00 zł
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami per saldo	<u>4.658,23 zł</u>
<i>zwiększenia o kwotę 7.158,23 zł z przeznaczeniem na</i>	
- pokrycie kosztów odbiorów dowodów osobistych	600,00 zł
- sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu RP i senatu RP	475,00 zł
- sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	5.989,00 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	94,23 zł
<i>zmniejszenia o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na</i>	
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	(-) 2.500,00 zł
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	<u>2.500,00 zł</u>
z przeznaczeniem na :	
- remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie mogił wojennych	2.500,00 zł
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin per saldo	<u>1.716.075,00 zł</u>
- sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych w roku szkolnym 2007/2008 w okresie styczeń-sierpień 2008	361.900,00 zł

- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	15.000,00 zł
- dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	721.175,00 zł
- sfinansowanie wypłat comiesięcznego 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
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	492.000,00 zł
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na :	<u>199.298,00 zł</u>
- dofinansowanie Projektu w ramach Programu „Wspierania Rozwoju Spółdzielczości Socjalnej pn. „Utworzenie i prowadzenie Ośrodków Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej”	80.000,00 zł
- dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „PUP – Profesjonalne Upowszechnianie Pracy”	119.298,00 zł
- wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	297.114,00 zł
- dotacji rozwojowych z przeznaczeniem na realizację Projektu pn. „Ruda Śląska – szansą dla wszystkich”	2.476.880,00 zł
- dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych – Gimnazjum nr 9, ul. Zamenhofa 12”	141.937,00 zł
- dotacji celowych otrzymanych od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Szansa dla wszystkich – Spotkania Artystów Nieprzetartego Szlaku”	1.200,00 zł
- dotacji 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	384.917,00 zł
- dotacji z Państwowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdów śródrocznych dzieci klas III	197.650,00 zł
ponadto:	
- 2, 5 % środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13.05.2003 r. na pokrycie kosztów obsługi i realizacji ustawowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	72.641,00 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5.588,00 zł

- wpływu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących
pozyskane z innych źródeł
z przeznaczeniem na realizację Programu Comenius LLP
pn. „Uczenie się przez całe życie” 5.524,00 zł
 - wpływu środków na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów
pozyskane z innych źródeł per saldo 3.064.475,00 zł
zwiększenia o kwotę 4.581.853,00 zł
z przeznaczeniem na realizację projektu „Drogowa Trasa Średnicowa”
zmniejszenia o kwotę 1.517.378,00 zł
z przeznaczeniem na realizację Programu „Oczyszczanie Ścieków Ruda Śląska”
 - zwiększenia dochodów własnych 2.936.494,00 zł
- oraz :
- zaangażowania wolnych środków z tytułu niewykorzystanych
w roku 2007 środków przeznaczonych na dotację celową z budżetu
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
na zakup sprzętu i aparatury medycznej 296.640,00 zł
 - zaangażowania wolnych środków z tytułu niewykorzystanych
w roku 2007 przeznaczonych na dotację celową przekazana
do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego na realizację zadania inwestycyjnego
pn. „Drogowa Trasa Średnicowa” 627.007,00 zł
 - zaangażowania wolnych środków z tytułu niewykorzystanych
w roku 2007 2.102.768,00 zł
z przeznaczeniem na:
 - bieżące utrzymanie dróg kwotę 790.000,00 zł
 - rozbiórki budynków, remonty i inwentaryzację budynków kwotę 400.000,00 zł
 - bieżące utrzymanie Urzędu Miasta kwotę 110.428,00 zł
 - kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego kwotę 104.000,00 zł
 - zakup nagród dla laureatów konkursu „Szkoła bez przemocy” kwotę 39.340,00 zł
 - realizację zadania pn. ”Przebudowa drogi dojazdowej do Śląskiego
Parku Przemysłowego i Inkubatora przedsiębiorczości” kwotę 100.000,00 zł
 - realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej
w Gimnazjum Nr 2 ul. Sprusa 4” kwotę 150.000,00 zł
 - realizację zadania pn. „Przebudowa Przychodni Rejonowej SP ZOZ
ul. Makuszyńskiego 7” kwotę 150.000,00 zł
 - organizacje imprez kulturalnych i sportowych w mieście kwotę 259.000,00 zł
 - zaangażowanie niewykorzystanych środków z 2007 roku
z tytułu zadań realizowanych w ramach programu
Projekt „Oczyszczanie ścieków Ruda Śląska”
z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne realizowane
w ramach tego programu 3.569.859,00 zł
 - zaangażowania wolnych środków z tytułu niewykorzystanych
wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
w 2007 roku 467.726,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej
 - zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej 251.266,00 zł
„Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 9 przy ul. Zamenhofa12
w Rudzie Śląskiej”
 - umorzenia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej 384.318,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Adaptacja budynku
dla Przychodni Specjalistycznej przy ul. Niedurnego 50d”

w wyniku zmniejszenia dochodów z tytułu :

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat 116.216,00 zł

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
na realizację bieżących zadań własnych powiatu 87.768,00 zł

oraz

zmniejszenia przychodów z tytułu zaciągnięcia pożyczki z Narodowego
Funduszu Ochrony i Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację
Projekt „Oczyszczanie ścieków Ruda Śląska” 1.225.820,00 zł

**W wyniku wprowadzonych zmian plan wydatków budżetowych
na dzień 30 czerwca 2008 roku wynosił 525.544.660,23 zł**
w tym:

- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 25.738.088,23 zł

- na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej 2.500,00 zł

- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 8.763.215,00 zł

- na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej 199.298,00 zł.

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

w złotych

Treść	DOCHODY		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4
Ogółem dochody	452 070 896,23	229 336 816,81	50,73%
dochody bieżące	380 435 385,23	203 444 212,14	53,48%
dochody majątkowe	71 635 511,00	25 892 604,67	36,14%
Źródła dochodów gminy	350 216 231,23	170 100 631,67	48,57%
dochody bieżące	293 868 573,23	154 583.007,00	52,60%
dochody majątkowe	56 347 658,00	15 517 624,67	27,54%
<u>1/ dochody własne</u>	<u>259 765 693,00</u>	<u>118 854 779,44</u>	<u>45,75%</u>
dochody bieżące	203 581 812,00	103 337 154,77	50,76%
w tym:			
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	2 000 000,00	1 686 173,56	84,31%
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	87 108 774,00	40 480 727,00	46,47%
dochody majątkowe	56 183 881,00	15 517 624,67	27,62%
<u>2/ dotacje</u>	<u>35 259 333,23</u>	<u>17 563 024,23</u>	<u>49,81%</u>
dochody bieżące	35 095 556,23	17 563 024,23	50,04%
- na realizację bieżących zadań własnych gmin	6 316 161,00	3 748 552,00	59,35%
- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	25 738 088,23	12 894 150,23	50,10%
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	3 750,00	150,00%
- od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00%
- z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	582 567,00	915 372,00	157,13%
- rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 455 040,00	0,00	0,00%
dochody majątkowe	163 777,00	0,00	0,00%
- rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	21 840,00	0,00	0,00%
- z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	141 937,00	0,00	0,00%

1	2	3	4
<u>3/ subwencja ogólna</u>	<u>55 191 205,00</u>	<u>33 682 828,00</u>	<u>61,03%</u>
dochody bieżące	55 191 205,00	33 682 828,00	61,03%
- część oświatowa	52 755 945,00	32 465 200,00	61,54%
- część równoważąca	2 435 260,00	1 217 628,00	50,00%
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
Źródła dochodów powiatu	101 854 665,00	59 236 185,14	58,16%
dochody bieżące	86 566 812,00	48 861 205,14	56,44%
dochody majątkowe	15 287 853,00	10 374 980,00	67,86%
<u>1/ dochody własne</u>	<u>46 322 039,00</u>	<u>25 758 294,24</u>	<u>55,59%</u>
dochody bieżące	32 334 186,00	16 683 314,24	51,60%
w tym:			
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	500 000,00	351 420,42	70,28%
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 468 757,00	11 370 991,00	46,47%
dochody majątkowe	13 987 853,00	9 074 980,00	64,88%
<u>2/ dotacje celowe</u>	<u>13 825 829,00</u>	<u>7 575 082,90</u>	<u>54,79%</u>
dochody bieżące	13 825 829,00	7 575 082,90	54,79%
- na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 626 216,00	2 229 017,00	48,18%
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	8 763 215,00	4 921 307,00	56,16%
- na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	199 298,00	199 297,50	100,00%
- z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	237 100,00	225 461,40	95,09%
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<u>3/ subwencja ogólna</u>	<u>41 706 797,00</u>	<u>25 902 808,00</u>	<u>62,11%</u>
dochody bieżące	40 406 797,00	24 602 808,00	60,89%
- część oświatowa	38 128 191,00	23 463 504,00	61,54%
- część równoważąca	2 278 606,00	1 139 304,00	50,00%
dochody majątkowe	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
- uzupełnienie subwencji ogólnej	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%

Treść	WYDATKI		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4
Ogółem wydatki	525 544 660,23	209 048 232,11	39,78%
Zadania gminy	404 127 551,23	154 153 481,40	38,14%
<u>1/ wydatki bieżące</u>	<u>281 968 875,23</u>	<u>138 267 366,58</u>	<u>49,04%</u>
w tym:			
- na zadania z zakresu administracji rządowej	25 738 088,23	12 471 762,29	48,46%
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	0,00	0,00%
<u>2/ wydatki majątkowe</u>	<u>122 158 676,00</u>	<u>15 886 114,82</u>	<u>13,00%</u>
- wydatki inwestycyjne	115 489 372,00	13 971 372,39	12,10%
- zakupy inwestycyjne	6 669 304,00	1 914 742,43	28,71%
Zadania powiatu	121 417 109,00	54 894 750,71	45,21%
<u>1/ wydatki bieżące</u>	<u>85 853 932,00</u>	<u>40 900 793,71</u>	<u>47,64%</u>
w tym:			
- na zadania z zakresu administracji rządowej	8 763 215,00	4 343 194,98	49,56%
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	199 298,00	22 905,79	11,49%
<u>2/ wydatki majątkowe</u>	<u>35 563 177,00</u>	<u>13 993 957,00</u>	<u>39,35%</u>
- wydatki inwestycyjne	35 469 177,00	13 993 957,00	39,45%
- zakupy inwestycyjne	94 000,00	0,00	0,00%

II. Wykonanie dochodów własnych.

Dochody własne gminy i powiatu za I półrocze 2008 r. zostały osiągnięte w wysokości 144.613.073,68 zł na planowane w kwocie 306.087.732,00 zł , tj. 47,25 %.

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 51.851.718,00 zł, co stanowi 46,47 % szacowanego przez Ministra Finansów planu w wysokości 111.577.531,00 zł,

2.Udziały gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa przekazane zostały w wysokości 2.037.593,98 zł, co stanowi 81,50 % w stosunku do planu w kwocie 2.500.000 zł.

3. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wyniosły 197.791,00 zł, tj. 100,00 % planu.
4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wraz z odsetkami wyniosły 23.504.354,79 zł, tj. 45,60 % z planu w wysokości 51.538.604,00 zł.
5. Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wraz z odsetkami wyniosły 7.284.890,36 zł z planu w wysokości 11.187.306,00 zł, tj. 65,11 %.
6. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami uzyskane zostały w wysokości 133.185,65 zł na planowaną kwotę 360.000,00 zł, tj. 37,00 %.
7. Wpływy z opłaty skarbowej planowane w wysokości 1.500.000,00 zł uzyskano w kwocie 713.056,35 zł, tj. 47,54 %.
8. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego wraz z odsetkami uzyskano w kwocie 13.166.034,58 zł, tj. 53,24 % z planu w wysokości 24.728.118,00 zł.
9. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano w kwocie 1.516.038,04 zł na planowane 1.850.000,00 zł, tj. 81,95 %.
10. Wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz z opłat za koncesje i licencje uzyskano w wysokości 1.322.029,00 zł z planu w kwocie 2.005.000,00 zł, tj. 65,94 %.
11. Dochody jednostek budżetowych planowane w kwocie 43.808.240,00 zł osiągnięte zostały w wysokości 18.333.258,60 zł, tj. 41,85 %, w tym dochody z majątku gminy stanowią kwotę 8.781.307,06 zł na planowaną 29.786.699,00 zł, tj. 29,48 %.
12. Z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych uzyskano kwotę 565.295,13 zł z planowanej w wysokości 1.200.000,00 zł.

III. Wykonanie budżetu miasta w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane **dochody** w wysokości 2.814,23 zł zostały wykonane w kwocie 2.321,80 zł, tj. w 85,50 %. Z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich uzyskano kwotę 355,57 zł, na planowane 220,00 zł, co stanowi 161,62 %, natomiast z tytułu opłat za wydawane karty wędkarskie uzyskano dochód w wysokości 1.872,00 zł, co stanowi 74,88 % z planu w wysokości 2.500,00 zł.

Miasto otrzymało w kwocie 94,23 zł (100,00 % planu) dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Planowane w wysokości 1.323,23 zł **wydatki** tego działu zrealizowano w 83,75 %, tj. na kwotę 1.108,19 zł.

Wpłata na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach w I półroczu dokonana została w wysokości 1.013,96 zł, z planu 1.229,00 zł co stanowi 82,50 %. Kwota ta stanowi 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Otrzymałą w wysokości 94,23 zł dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wydatkowano w 100 % na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

2. Dział 020 - Leśnictwo

W I półroczu nie zostały poniesione zaplanowane w wysokości 1.000,00 zł wydatki na realizację zadań z zakresu nadzoru nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa.

3. Dział 600 - Transport i łączność

Zaplanowane **dochody** w kwocie 13.987.853,00 zł wykonane zostały w wysokości 9.074.982,02 zł tj. w 64,88 %.

Na planowane do otrzymania w łącznej kwocie 13.987.853,00 zł środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł miasto otrzymało od Zarządu Województwa Śląskiego kwotę 9.074.980,00 zł tj. 64,88 % planu, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Gliwice”. Z kwoty tej 1.949.296,05 zł stanowią środki Unii Europejskiej.

W I półroczu uzyskano nieplanowany dochód w wysokości 2,02 zł z tytułu kary za nieterminowe wykonanie umowy dot. utrzymania wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej od firmy „REMONDIS”.

Plan **wydatków** tego działu wynoszący 69.581.031,00 zł wykonany został na kwotę 25.760.224,20 zł tj. w 37,02 %.

Wpłata na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP przekazana została w wysokości 5.930.687,00 zł, co stanowi 58,33 % planu wynoszącego 10.167.000,00 zł.

Na zadania w zakresie dróg wojewódzkich i powiatowych wydatkowano 16.211.830,55 zł z planowanej kwoty 42.321.299,00 zł, tj. 38,31 %, w tym:

- na bieżące utrzymanie i remonty wydatkowano 2.319.743,55 zł, z planowanych 7.717.122,00 zł tj. 30,06%, z czego: na bieżące naprawy jezdni i chodników, parkingów i placów wraz z pracami interwencyjnymi na tych obiektach wydatkowano w sumie 1.591.190,58 zł, tj. 31,44 % planu wynoszącego 5.061.122,00 zł, na zabezpieczenie ruchu drogowego 672.693,44 zł z planowanych 1.890.000,00 zł tj. 35,59 %, na utrzymanie wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej 26.585,63 zł z planowanych 100.000,00 zł, tj. 26,59 %, na aktualizację programu komputerowego INTEGRAM 969,90 zł z planowanego 1.000,00 zł czyli 96,99 %, na orzeczenia stanu technicznego obiektów mostowych wydatkowano 15.250,00 zł z planowanych 50.000,00 zł tj. 30,50 % oraz kwotę 13.054,00 zł na monitoring efektów realizacji zadania pn. „Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: 1 Maja – Katowicka – Jankowskiego”, co stanowi 87,03 % z planowanych na ten cel 15.000,00 zł.

- na inwestycje wydatkowano łącznie kwotę 13.892.087,00 zł tj. 40,15 % planu 34.604.177,00 zł, z czego: na etap przygotowawczy zadania pn. „Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania ul. 1 Maja z linią kolejową w Rudzie Śląskiej - Wirku przy zjeździe z Autostrady A-4 kwotę 12.936,00 zł, tj. 0,22 % z planowanej kwoty 6.000.000,00 zł, na zadanie „Budowa odcinka trasy N-S (od ul. 1 Maja do ul. Kokota) – opracowanie dokumentacji II etap + studium wykonalności” wydatkowano 299.657,00 zł czyli 20,05 % z planu 1.494.500,00 zł i 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 – wykonawstwo” kwotę 4.514,00 zł tj. 100,00 % kwoty planowanej na ten cel.

Ponadto przekazano dotację celową do samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – na kontynuację realizacji inwestycji drogowej pn. „Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Gliwice” w kwocie 13.574.980,00 zł, tj. 78,86 % z planu wynoszącego 17.214.860,00 zł - do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Na realizację przedmiotowego zadania miasto otrzymało:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane od Zarządu Województwa Śląskiego w kwocie 9.074.980,00 zł
- środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 1.300.000,00 zł.

W I półroczu br. nie wydatkowano zaplanowanych na łączną kwotę 9.890.303,00 zł środków na następujących zadaniach inwestycyjnych: „Budowa odcinka trasy N-S III etap - Modernizacja ulicy 1 Maja (DW 925) na odcinku od węzła autostradowego do granicy administracyjnej z miastem Mikołów – opracowanie dokumentacji, Budowa odcinka trasy N-S (zjazd z DTŚ do ul. 1 Maja) I etap, Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Tunkla – opracowanie dokumentacji, Modernizacja ul. Kokota (odcinek od ul. Gęskiej do granic miasta) - opracowanie dokumentacji.

Na zadania w zakresie dróg gminnych wydatkowano łącznie 3.419.698,94 zł z planowanej kwoty 16.222.711,00 zł, tj. 21,08 %, w tym:

- na bieżące utrzymanie wydatkowano kwotę 3.039.426,94 zł, tj. 40,14 % z planu wynoszącego 7.572.567,00 zł z czego: na remonty i bieżące naprawy jezdni i chodników, parkingów i placów wraz z pracami interwencyjnymi na tych obiektach wydatkowano w sumie 2.714.959,04 zł, na zabezpieczenie ruchu drogowego 275.757,86 zł, na utrzymanie wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej 26.872,04 zł, ponadto na orzeczenia stanu technicznego obiektów mostowych wydatkowano 6.100,00 zł na wykonanie ekspertyzy i nośności mostu nad rzeką Bytomką w ciągu ul. Potokowej oraz 15.738,00 zł na opracowanie ewidencji dróg publicznych gminnych obejmującej dzielnice: Bykowina, Chebzie Goduła.

- wydatki inwestycyjne poniesiono w kwocie 380.272,00 zł tj. 4,40 % z planu 8.650.144,00 zł, w tym: na zadanie pn. „Przebudowa ul. Pawła w Rudzie Śląskiej ” 200.812,00 zł co stanowi 6,82 % planu 2.945.144,00 zł (na opracowanie dokumentacji projektowej 187.880,00 zł oraz 12.932,00 zł na opracowanie studium wykonalności dla projektu), na opracowanie dokumentacji zadania pn. „Modernizacja ul. Górnośląskiej” 174.460,00 zł tj. 99,69 % z planu 175.000,00 zł, na zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do Śląskiego Parku Przemysłowegoi Inkubatora Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej” wydatkowano 5.000,00 zł, tj. 0,11 % z planu 4.730.000,00 zł na aktualizację studium wykonalności projektu.

W I półroczu br. nie wydatkowano zaplanowanych na łączną kwotę 800.000,00 zł środków na następujących zadaniach inwestycyjnych: „Modernizacja ul. Borowej – wykonawstwo”, „Modernizacja ul. Bałtyckiej (wraz z odwodnieniem i oświetleniem), „Budowa mostu przy ul. Potokowej nad rzeką Bytomką - opracowanie dokumentacji + wykonawstwo”.

Na zadania w zakresie dróg wewnętrznych zaplanowano kwotę 797.000,00 zł, z której wydatkowano 198.007,71 zł, tj. 24,84 % na bieżące utrzymanie następujących dróg: Norwida przy budynku nr 15, Cisowa, Podlas przy budynku nr 22, Szyb Artura, Gwarecka, Podgórze, Solskiego przy budynku nr 9, Kokotek, 1 Maja przy budynku 324, łącznik Plebiscytowa – Potyki.

W zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej zaplanowano kwotę 73.021,00 zł, na zadanie pn. „SielesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego”. W I półroczu wydatków nie poniesiono.

4. Dział 630 - Turystyka

W I półroczu osiągnięto nieplanowany **dochód** w wysokości 1.571,69 zł z tytułu rozliczeń dotacji przyznanych stowarzyszeniom w ubiegłym roku wraz z odsetkami.

Wydatki zaplanowane w wysokości 645.500,00 zł zrealizowano w 17,84 %, tj. w kwocie 115.169,53 zł

Na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano łącznie 115.169,53 zł z planu wynoszącego 220.500,00 zł tj.52,23 %.

Przekazano dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 36.023,74 zł tj. 41,23 % z planu wynoszącego 87.370,00 zł z czego na:

- Akcją „Zima 2008” zorganizowaną dla dzieci i młodzieży przez: ZHP, Stowarzyszenie Rekreacyjno - Sportowe „Gwiazda”, Uczniowski Klub Sportowy „Kochłowiczanka” Uczniowski Klub Sportowy „Wolej Bielszowice”, Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Pomocni” oraz Stowarzyszenie Św. Filipa Nereusza - na łączną kwotę 9.923,74 zł, tj. 82,91 % z planu 11.970,00 zł,

- rajdy, zjazdy i inne imprezy krajoznawcze organizowane dla mieszkańców miasta przez : Oddział PTTK, ZHP, SRON „Nadzieja”, Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Pomocni” oraz Polski Związek Niewidomych – na łączną kwotę 26.100,00 zł, co stanowi 34,62 % planu 75.400,00 zł.

Ponadto udzielona została dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 5.807,98 zł tj. 72,33 % planu wynoszącego 8.030,00 zł dla Ośrodka Caritas Archidiecezji Katowickiej „Convivo – Życie Wspólnie” oraz dla Ośrodka Archidiecezji Katowickiej Najświętsze Serce Jezusa z przeznaczeniem na:

- organizację zimowisk w ramach akcji „Zima 2008” kwotę 2.807,98 zł tj. 86,93 % planu 3.230,00 zł,
- organizację wycieczek kwotę 3.000,00 zł tj. 62,50 % planu 4.800,00 zł.

Natomiast w ramach wydatków bieżących w zakresie upowszechniania turystyki poniesiono wydatki w kwocie 73.337,81 zł, z planu 125.100,00 zł tj. 58,62 %, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi z tytułu zawartych umów zleceń na opiekę pielęgniarską podczas organizowanych wycieczek turystycznych wydatkowano 100,20 zł tj. 40,08 % z planowanych 250,00 zł.

Na dofinansowanie programów sportowo-rekreacyjnych na zimowiskach organizowanych w szkołach, Domach Kultury, Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie, świetlicach, ochronkach, klubach itp. kwotę 28.533,59 zł, na organizację Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego przy współudziale PTTK Ruda Śląska wydatkowano kwotę 900,92 zł, głównie na nagrody rzeczowe, wpisowe i przejazd uczestników, na dofinansowanie organizacji wycieczek turystycznych organizowanych m.in. przez szkoły i przedszkola kwotę 43.803,10 zł.

W zakresie pozostałej działalności w I półroczu br. nie wydatkowano zaplanowanych na łączną kwotę 425.000,00 zł środków na następujących zadaniach inwestycyjnych: Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - ścieżki rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym oraz Ścieżka rowerowa od skrzyżowania ul. Tunkla i Górnośląskiej do dworca PKP w Rudzie Śląskiej (zielona) - opracowanie dokumentacji.

5. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane **dochody** w wysokości 31.040.602,00 zł osiągnięte zostały w kwocie 11.704.174,64 zł, tj. w 37,71 %.

Dochody uzyskane w zakresie różnych jednostek obsługi gospodarki mieszkaniowej osiągnięto w wysokości 1.975.957,23 zł co stanowi 50,94 % z planu 3.879.000,00 zł.

Dochody z dzierżawy gruntów oraz z czynszów za lokale mieszkalne i za lokale użytkowe uzyskano w wysokości 1.319.178,13 zł z planowanej kwoty 3.119.000,00 zł, tj. 42,30 %, z tytułu opłat za reklamy umieszczone na budynkach komunalnych kwotę 3.290,74 zł z planu 7.000,00 zł, tj. 47,01 %, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat i opłat między innymi z tytułu czynszu kwotę 57.253,78 zł z planu 150.000,00 zł tj. 38,17 %, natomiast z tytułu pozostałych odsetek naliczanych wg postanowień zawartych umów o finansowanie remontów części wspólnej we wspólnotach mieszkaniowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat rat związanych z ww. umowami uzyskano kwotę 3.083,87 zł z planowanych 3.000,00 zł tj. 102,80 %.

Z tytułu wpłat rat za remonty części wspólnej we wspólnotach mieszkaniowych, ze zwrotów nadpłat z kont wspólnot mieszkaniowych z tytułu zaliczek na koszty zarządu, zaliczek na fundusz remontowy i zaliczek na media oraz windykowane przez MPGM Sp. z o.o. zaległości czynszowe należne miastu uzyskano łącznie 593.150,71 zł z planowanych 600.000,00 zł czyli 98,86 %.

Dochody uzyskane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami osiągnięto w wysokości 9.728.217,41 zł, co stanowi 36,34 % z planu 26.767.602,00 zł.

Dochody z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Gminy zaplanowane na kwotę 2.500.000,00 zł, osiągnięto w wysokości 2.221.527,13 zł, co stanowi 88,86 %. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 915.039,64 zł na planowaną kwotę 1.000.000,00 zł, tj. 91,50 %.

Dochody z tytułu uiszczenia opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wyniosły 7.686,95 zł z planu w wysokości 20.000,00 zł, co stanowi 38,43 %. Dochód ten stanowią raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przy ul. Karola Goduli i przy ul. Katowickiej.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego za I półrocze wyniosły 4.911.271,27 zł na planowaną kwotę 21.465.559,00 zł, co stanowi 22,88 % z czego kwotę 1.620.145,61 zł uzyskano ze sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży na rzecz dotychczasowych najemców z zastosowaniem ulg, natomiast 3.291.125,66 zł, m.in. ze sprzedaży 27 lokali mieszkalnych, 1 lokalu użytkowego, gruntów przy ul. Norwida, Kościelnej, Sienkiewicza, Różyckiego, Krzywej, Górnośląskiej, Bukowej, Kuźników, Krańcowej, Kalinowej, Na Łąkach oraz gruntu pod oczyszczalnię ścieków „Panewniki” na rzecz Miasta Katowice, gruntu w rejonie ul. 11 Listopada na rzecz Parafii Rzymsko – Katolickiej, użytkowania wieczystego gruntu pod budowę 8 garaży przy ul. Kąpielowej i gruntu pod garażem w rejonie ul. Wolności – Janasa.

Odsetki za nieterminowe uiszczenie opłat z tytułu dzierżawy, najmu i użytkowania wieczystego gruntów miasta wyniosły 27.397,91 zł, tj. 30,44 % z planu 90.000,00 zł.

Nie uzyskano dochodu z tytułu pozostałych odsetek, które zaplanowano w wysokości 3.500,00 zł.

Z tytułu różnych dochodów w I półroczu osiągnięto wpływy w wysokości 82.987,68 zł na plan wynoszący 580.000,00 zł, tj. 14,31 %, w tym z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie zleceń oraz zwrotu niesłusznie pobranej opłaty notarialnej przez Kancelarię Notarialną łącznie kwotę 30.094,69 zł, co stanowi 150,48 % planowanej kwoty 20.000,00 zł, z tytułu zwrotu nakładów poniesionych przez Miasto na wyceny nieruchomości zbywanych na rzecz najemców oraz z tytułu zwrotu zwaloryzowanych bonifikat przez właścicieli, którzy utracili do nich prawo z uwagi na zbycie lokali na rzecz osób obcych uzyskano łącznie kwotę 52.492,99 zł tj. 87,49 % z planu 60.000,00 zł. Ponadto wpłynął nieplanowany dochód w wysokości 400 zł z tytułu spłaty hipoteki.

W I półroczu nie wpłynął dochód z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług VAT naliczonego od wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa i Gminy za lata 2005 i 2006 planowany w wysokości 500.000,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na planowaną kwotę 1.050.000,00 zł osiągnięto 1.512.151,83 zł, co stanowi 144,02 %. Kwota ta stanowi 25% z dochodów uzyskanych z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

Planowaną w wysokości 58.543,00 zł dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat miasto otrzymało w kwocie 50.155,00 zł tj. 85,67 % z przeznaczeniem na wyceny nieruchomości zajętych pod pasy dróg publicznych powiatowych oraz na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod te drogi.

W zakresie pozostałej działalności planowano do pozyskania środki na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł tj. z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego w kwocie 394.00,00 zł, na dofinansowanie budownictwa socjalnego przy ul. Starej. W I półroczu środki nie wpłynęły.

Ogółem **wydatki** tego działu zrealizowane zostały w wysokości 5.218.642,07 zł, z planu w kwocie 17.691.799,00 zł, tj. w 29,50 %.

W zakresie różnych jednostek obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatki wykonane zostały na kwotę 1.670.733,31 zł, co stanowi 47,33 % planu wynoszącego 3.530.000,00 zł.

Na rozbiórki budynków gminy wydatkowano kwotę 593.201,70 zł, co stanowi 74,15 % z planowanych na ten cel 800.000,00 zł.

Koszty zarządzania nieruchomościami pozostającymi w posiadaniu Miasta Ruda Śląska wraz z dozorem mienia wyniosły 804.491,27 z planu 1.900.000,00 zł tj. 42,34 %, wydatki z tytułu rozliczenia zaliczek z części komunalnej wspólnot mieszkaniowych 102.475,60 zł z planowanych 150.000,00 zł czyli 68,32 %, natomiast na wynajem lokali mieszkalnych o niskim standardzie od innych właścicieli nieruchomości z przeznaczeniem na lokale socjalne wydatkowano kwotę 170.564,74 zł, co stanowi 26,24 % z planowanej kwoty 650.000,00 zł.

W I półroczu br. nie wydatkowano planowanych w kwocie 30.000,00 zł środków na dokumentację budynków wspólnot mieszkaniowych.

Na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatki poniesione zostały w kwocie 829.414,07 zł, co stanowi 33,06 % planu wynoszącego 2.508.799,00 zł.

Z budżetu samorządowego wydatkowano 790.134,45 zł, co stanowi 32,25 % z planu w wysokości 2.450.256,00 zł.

Na inwentaryzację budynków mieszkalnych i użytkowych, rzuty lokali, wyceny lokali mieszkalnych i użytkowych, przeznaczonych do sprzedaży, wyceny nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych, opłaty notarialne i sądowe łącznie poniesiono kwotę 116.883,54 zł z planowanych 601.088,00 zł, tj. 19,45 %, na tłumaczenia ksiąg wieczystych z języka niemieckiego wydatkowano kwotę 1.954,10 zł z planu 43.506,00 zł tj. 4,49 %, na uzgodnienia branżowe przeznaczonych do zbycia wydatkowano 12.893,94 zł tj. 36,84 % z planu 35.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych w kwocie 15.000,00 zł na sporządzanie opinii specjalistycznych i ekspertyz zbywanych lokali.

Na zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa wydatkowano 7.924,95 zł z planu 20.000,00 zł, tj. 39,62%, natomiast na rozliczenie zaliczek na utrzymanie nieruchomości wspólnej wydatkowano 1.470,36 zł z planu 3.000,00 zł tj. 49,01 %.

Opłaty roczne z tytułu nabycia wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa położonych w Rudzie Śląskiej wyniosły 255.503,91 zł, czyli 95,69 % z planowanych 267.000,00 zł, natomiast opłaty za dzierżawę terenu PKP przy ul. Górnośląskiej – Tunkla wyniosły 2.210,04 zł, z planowanych 5.000,00 zł tj. 44,20 %.

Wypłacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych za zajęte grunty w łącznej kwocie 103.811,14 zł co stanowi 23,54 % z planu 441.000,00 zł.

Poniesiono wydatek z tytułu podatku od towarów i usług VAT naliczonego od wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa i Gminy za lata 2005 i 2006 w kwocie 193.820,47 zł na plan 500.000,00 zł co stanowi 38,76 %.

W I półroczu nie poniesiono opłat na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego planowanych w kwocie 1.000,00 zł, z tytułu wyłączenia gruntów rolnych na cele nierolnicze natomiast w ramach usług remontowych nie wydatkowano środków na zadanie pn. pogotowie techniczne na które zaplanowano kwotę 25.000,00 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych zapłacono kolejną ratę w wysokości 93.662,00 zł co stanowi 100,00 % planu zadania pn. "Wykup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w „Dolinie Kłodnicy” na cele budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego od GSM „Nasz Dom”.

Nie wydatkowano planowanych w kwocie 200.000,00 zł środków na wykupy nieruchomości do zasobu oraz kwotę 200.000,00 zł na wykupy nieruchomości zajętych pod drogi publiczne.

Z otrzymanej w wysokości 50.155,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na zadania rządowe realizowane przez powiat wydatkowano kwotę 39.279,62 zł, z czego na wyceny nieruchomości zajętych pod drogi publiczne powiatowe kwotę 13.639,60 zł oraz na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych wraz z odsetkami za grunty zajęte pod drogi publiczne powiatowe w pasie ulic: Halembaska, Piłsudskiego, Wolności, Kokota, Janasa kwotę 25.640,02 zł

Z planowanych w wysokości 3.480.000,00 zł środków na wniesienie wkładów do Towarzystw Budownictwa Społecznego przekazano dla Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. kwotę 400.000,00 zł z planowanych 1.500.000,00 tj. 26,67 %. Natomiast nie wniesiono wkładu dla Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. planowanego w kwocie 1.980.000,00 zł.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie 8.173.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.318.494,69 zł, tj. w 28,37 %.

Wypłacono sądownie zwaloryzowane kaucje mieszkaniowe na kwotę 741.918,78 zł z planowanych 894.000,00 zł tj. 82,99 %, dokonano zwrotów z tytułu zawyżonych opłat za użytkowanie mieszkania w związku z pomniejszonym metrażem zajmowanych lokali mieszkalnych na kwotę 1.796,80 zł, co stanowi 29,95 % z planu 6.000,00 zł. Pokryto koszty wykonania czynności pogotowia technicznego likwidującego zużycie techniczne zarządzanego zasobu miasta na kwotę 200.000,00 zł, z planowanych 550.000,00 zł tj. 36,36 % oraz przeprowadzono remonty budynków i mieszkań gminy na kwotę 85.021,54 zł z planowanych 900.000,00 zł, co stanowi 9,45 %.

W I półroczu br nie poniesiono wydatków na remonty części wspólnej we wspólnotach mieszkaniowych planowanych w kwocie 200.000,00 zł,

Pokryto koszty wykwaterowań najemców do lokali zamiennych na kwotę 1.239,40 zł tj. 35,41 % z planu wynoszącego 3.500,00 zł oraz opłat notarialnych w wysokości 1.194,38 zł, co stanowi 11,94 % z planowanych 10.000,00 zł.

Nie poniesiono wydatków na inwentaryzację mienia komunalnego planowanych w wysokości 16.500,00 zł oraz na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na które zaplanowano 80.000,00 zł.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 5.513.000,00 zł poniesione zostały w wysokości 1.287.323,79 zł, tj. w 23,35 %, na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Rewitalizacja zabytkowego osiedla kolonii robotniczej „Kaufhaus” w Rudzie Śląskiej 72.102,00 zł,
- Dokumentacja przyszłościowa 45.481,17 zł,
- Budownictwo socjalne przy ul. Starej 1.016.270,82 zł,
- Budownictwo komunalne ul. Szczęść Boże 104.326,20 zł,
- Przebudowa piwnic w budynku Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Niedurnego 69 5.412,47 zł,
- Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku Wyższej Szkoły Handlowej przy ul. Królowej Jadwigi 5.124,00 zł,
- Termomodernizacja budynku ul. Janasa 13a 6.344,00 zł
- Przebudowa budynku ul. Osiedlowa 6 29.280,00 zł.
- URBACT - Zarządzanie regionalne w zakresie zintegrowanego rozwoju miejskich obszarów zdegradowanych (studium wykonalności) 2.983,13 zł.

W I półroczu nie wydatkowano zaplanowanych na łączną kwotę 4.225.676,21 zł środków na następujących zadaniach inwestycyjnych: „Adaptacja budynku przy ul. Norwida 15”, „Rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku przy ul. 11 Listopada 15a w Rudzie Śląskiej na cele kulturalne”, „Przebudowa budynku przy ul. Szafranka 6”, „Przebudowa dachu budynku przy ul. Tołstoja 11” „Renowacja elewacji zabytkowego budynku Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Niedurnego 69” oraz „Mała architektura”.

6. Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane w wysokości 874.647,00 zł **dochody** ogółem uzyskane zostały w kwocie 445.938,40 zł, tj. 50,98 %.

Uzyskano dochód w kwocie 510,00 zł za wydanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Za opracowania geodezyjne i kartograficzne – wykonanie zleceń reprodukcji map z państwowego zasobu geodezyjnego uzyskano kwotę 22.175,90 zł na planowane 100.000,00 zł, tj. 22,18 %

Uzyskano nieplanowany dochód w wysokości 18,00 zł jako zwrot opłaty sądowej z lat ubiegłych.

Wpływy z tytułu opłat za usługi cementarne uzyskano w wysokości 183.884,50 zł na planowaną kwotę 300.000,00 zł, tj. 61,29 %.

Planowaną w kwocie 2.500,00 zł dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymano w 100,00 % z przeznaczeniem na grobownictwo wojenne.

Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat miasto otrzymało w łącznej wysokości 236.850,00 zł na plan 472.147,00 zł tj. w 50,16 % na:

- prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w kwocie 15.150,00 zł na planowaną 30.291,00 zł, tj. 50,01 %,
- prace geodezyjne i kartograficzne w wysokości 23.260,00 zł tj. 33,35 % planu w kwocie 69.754,00 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne 2.000,00 zł, co stanowi 85,76 % planu wynoszącego 2.332,00 zł ,
- bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego kwotę 196.440,00 zł na planowaną 369.770,00 zł, tj. 53,12 %.

Wydatki tego działu planowane w wysokości 3.887.647,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.306.162,45 zł, co stanowi 33,60 %.

Na zadania realizowane w rozdz. Jednostki organizacji nadzoru inwestycyjnego z planowanej kwoty 880.000,00 zł wydatkowano 368.366,55 zł, tj 41,86 % w tym: na wykonanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska kwotę 285.480,00 zł, na sporządzenie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska (kontynuacja) kwotę 62.370,00 zł, na opracowanie operatów szacunkowych dla celów wydania decyzji ustalających wysokość tzw. opłaty planistycznej 14.256,00 zł oraz na podkłady mapowe i uzgodnienia w sumie 6.260,55 zł.

Z otrzymanej w wysokości 15.150,00 zł z budżetu państwa dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wydatkowano 586,82 zł na naprawę kserokopiarki i drukarki dla Powiatowego Zasobu Geodezyjnego.

W I półroczu nie poniesiono wydatków planowanych w wysokości 269.754,00 zł na prace geodezyjne i kartograficzne, w tym z otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 23.260,00 zł.

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne zaplanowane wydatki w wysokości 1.085.332,00 zł zrealizowano w 12,65 %, tj. na kwotę 137.241,92 zł.

Ze środków samorządowych zaplanowanych w kwocie 1.083.000,00 zł wydatkowano 137.241,92 zł tj. 12,67 % na opracowanie materiałów przewłaszczeniowych, map do celów służbowych, podziały geodezyjne, wznowienia i wskazania granic oraz na wykonanie wyrysów i wypisów z operatów ewidencyjnych i za udostępnienie danych kartograficznych i opisowych.

W I półroczu nie poniesiono wydatków z otrzymanej w wysokości 2.000,00 zł z budżetu państwa dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.

Na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowano wydatki w wysokości 569.770,00 zł, które zrealizowano na kwotę 213.649,25 zł, tj. 37,50 %.

Ze środków budżetu samorządowego zaplanowano kwotę 200.000,00 zł, z czego wykorzystano 35.975,01 zł, tj. 17,99 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 35.589,64 zł, tj. 17,83 % z planu 199.614,00 zł.

Natomiast z otrzymanej w wysokości 177.674,24 zł z budżetu państwa dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne 162.879,78 zł z planu 320.870,00 zł tj. 50,76 % oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Inspektoratu kwotę 14.794,46 z planu 48.900,00 zł tj. 30,26 %.

Na cmentarze z zaplanowanej kwoty 302.500,00 zł wydatkowano 36.317,91 zł, tj. 12,01 %.

Na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych wydatkowano 36.317,91 zł czyli 17,29 % z planu 210.000,00 zł, w tym na remonty 1.814,63 zł co stanowi 1,65 % z planu 110.000,00 zł. W ramach tych środków dokończono remont dachu w domu przedpogrzebowym na cmentarzu komunalnym przy ul. Porębskiej.

Planowane środki w kwocie 90.000,00 zł na wydatki inwestycyjne tj. na rozbudowę cmentarza przy ul.1 Maja oraz na budowę kolumbarium na cmentarzu przy ul. 1 Maja, nie zostały wydatkowane.

W I półroczu nie wydatkowano środków z otrzymanej w kwocie 2.500,00 zł dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznaczonej na grobownictwo wojenne.

W zakresie pozostałej działalności wydatki planowane w wysokości 750.000,00 zł na objęcie udziałów poprzez podniesienie wkładu w spółkach prawa handlowego wykonano w kwocie 550.000,00 zł tj.

w 73,33 %. Podniesiono wkład w Rudzkiej Agencji Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o. w wysokości 550.000,00 zł co stanowi 100,00 % planu. Natomiast nie wniesiono wkładu do spółki z o.o. Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości z planowanej kwoty 200.000,00 zł.

7. Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowane w wysokości 3.110.056,00 zł **dochody** osiągnięte zostały w kwocie 1.913.453,52 zł, tj. 61,52 %.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej osiągnięto w I półroczu w kwocie 8.644,50 zł, tj. 25,48 % planu w wysokości 33.931,00 zł. Kwota ta stanowi 5 % wpływów uzyskanych z tytułu opłat za wydawane dowody osobiste.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej wyniosły 1.317.939,00 zł na plan 2.000.000,00 zł, tj. 65,90 %, z opłat za koncesje i licencje uzyskano 4.090,00 zł na plan 5.000,00 zł tj. 81,80 %.

W I półroczu uzyskano nieplanowany dochód w kwocie 2.071,89 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych za energię cieplną lokali wynajmowanych na dzielnicowe biura radnych.

Uzyskano dochód w wysokości 65.064,45 zł, tj. 81,33 % planu wynoszącego 80.000,00 zł z tytułu egzekucji administracyjnej 65.064,45 zł, za wynajem pomieszczeń w gmachu Urzędu Miasta uzyskano kwotę 17.641,60 zł, tj. 53,46 % planu w wysokości 33.000,00 zł natomiast wpływy za sprzedaż druków, materiałów przetargowych wyniosły 25.468,69 zł, z planu 110.000,00 zł tj. 23,15 %.

Za sprzedaż materiałów promocyjnych osiągnięto dochód w wysokości 517,03.

„Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska” dokonało wpłaty do budżetu części zysku w wysokości 10.144,36 zł.

W ramach dotacji celowych z budżetu państwa otrzymano:

- dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie w kwocie 218.532,00 zł, tj. 50,69 % z planu w wysokości 431.104,00 zł, w tym na wydatki rzeczowe dla USC kwotę 2.000,00 zł oraz na wydatki rzeczowe związane z pokryciem kosztów odbioru dowodów osobistych kwotę 600,00 zł,

- dotację na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 243.340,00 zł, tj. 58,35 % z planu 417.021,00 zł, z czego na prace komisji poborowej 40.700,00 zł.

Wydatki ogółem na administrację publiczną planowane w wysokości 42.834.937,00 zł wykonane zostały w 50,57 %, tj. w kwocie 21.662.425,42 zł.

Wydatki w rozdziale Urzędy wojewódzkie planowane w kwocie 807.425,00 zł zrealizowano w wysokości 404.596,71 zł, tj. 50,11 %.

Z otrzymanej w wysokości 218.532,00 zł z budżetu państwa dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie wydatkowano 216.438,64 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę 214.251,00 zł z planowanych 428.504,00 zł tj. 50,00 %, 1.999,58 zł na zakup monitorów dla Urzędu Stanu Cywilnego z planowanych 2.000,00 zł, tj. 99,99 % oraz 188,06 zł z planowanych 600,00 zł, tj. 31,34 % na wydatki rzeczowe związane z odbiorem dowodów osobistych z Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej.

W ramach otrzymanej w wysokości 202.640,00 zł z budżetu państwa dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wydatkowano kwotę 188.158,07 zł na wynagrodzenia z pochodnymi.

Na utrzymanie starostwa powiatowego poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 809.985,00 zł z planowanej kwoty 2.759.940,00 zł, tj. 29,35 %.

Wydatki Rady Miasta zaplanowane w wysokości 880.000,00 zł zrealizowano na kwotę 399.962,00 zł, tj. 45,45 %, z czego na wypłatę diet dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji 291.692,00 zł z planowanych 590.000,00 zł tj. 49,44 %, natomiast wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Rady wyniosły 108.270,00 zł tj. 37,33 % z planu 290.000,00 zł.

Wydatki Urzędu Miasta w I półroczu wyniosły 19.083.283,43 zł, tj. 52,69 % z planowanych 36.215.868,00 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne od płac 14.411.960,11 zł, tj. 55,43 % z planu w wysokości 25.998.760,00 zł, natomiast wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem

i funkcjonowaniem Urzędu wyniosły 4.104.470,81 zł, z planu 6.373.197,00 zł tj. 64,40 % i poniesione zostały m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup książek i wydawnictw, na bieżące naprawy i konserwacje, opłatę za media, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia mienia.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w wysokości 3.843.911,00 zł wydatkowano kwotę 566.852,51 zł tj. 14,75%, w tym:

- na realizację projektu „System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej” przekazano dotację celową do samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień kwotę 110.047,91 tj. 100,00 % z planu 110.048,00 zł,
- na Budowę Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Ruda Śląska wydatkowano 44.896,00 zł z planowanych 1.658.863,00 zł tj. 2,71 % - na wykonanie aktualizacji dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie przedmiotowego projektu ze środków unijnych,
- na zadania „Przebudowa i modernizacja Urzędu Miasta – elewacja” wydatkowano 43.920,00 zł z planu 1.000.000,00 zł tj. 4,39 %,
- na zakup oprogramowania i niezbędnego sprzętu komputerowego wydatkowano 367.988,60 zł z planu 800.000,00 zł tj. 46,00 %.

W I półroczu nie wydatkowano planowanych w łącznej kwocie 275.000,00 zł środków na zakup klimatyzatorów, agregatu prądowłórczego i samochodu służbowego.

Na działalność Komisji Poborowej oraz realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem poboru w roku bieżącym miasto otrzymało, zgodnie z planem, dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 40.700,00 zł, z której wydatkowano 38.713,34 zł, czyli 95,12 %, w tym na wynagrodzenia wraz pochodnymi 31.173,02 zł, tj. 99,99 % planowanej na ten cel kwoty 31.175,00 zł.

Na promocję miasta zaplanowane wydatki w wysokości 1.474.500,00 zł, zrealizowano na kwotę 503.955,82 zł, tj. 34,18 %, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 34.468,39 zł, tj. 36,47 % z planu 94.500,00 zł Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 469.487,43 zł poniesiono między innymi na reklamę miasta w mediach, wykonanie materiałów reklamowych z logo miasta, aktualizację internetowej bazy danych.

W ramach rozdziału pozostała działalność wydatkowano w sumie 261.929,12 zł na plan 356.504,00 zł, tj. 73,47 %. W ramach tej kwoty przekazano składki na rzecz: Śląskiego Związku Gmin i Powiatów kwocie 21.820,66 zł, Związku Miast Polskich w Poznaniu w wysokości 26.606,21 zł oraz 142.655,00 zł z tytułu przynależności do Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.

Na pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej wydatkowano 54.225,25 zł z planu 120.000,00 zł, tj. 45,19 %.

W I półroczu nie wydatkowano środków planowanych w kwocie 5.000,00 zł na nadzór nad Systemem Zarządzania Jakością.

Na szkolenie udoskonalające dla audytorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością wydatkowano 16.622,00 zł z planowanych 18.600,00 zł, tj. 89,37 %.

W ramach rozdziału gospodarstwa pomocnicze przekazano dotację przedmiotową dla Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta w wysokości 160.000,00 zł, tj. 53,33 % z planowanej kwoty 300.000,00 zł.

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

Planowane w kwocie 19.475,00 zł dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie miasto otrzymało w wysokości 10.175,00 zł, tj. 52,25 %, w tym:

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców otrzymano 9.700,00 zł na planowane 19.000,00 zł tj. 51,05 %, z czego wydatkowano 4.117,40 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych w 2007 roku otrzymano kwotę 475,00 zł tj. 100,00 % planu. W I półroczu br. wydatków z tego tytułu nie poniesiono.

9. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane **dochody** tego działu w kwocie 6.107.861,00 zł uzyskano w wysokości 3.529.349,83 zł, tj. 57,78 %.

Uzyskano nieplanowany dochód w wysokości 1.943,19 zł z tytułu odsetek z rachunku bankowego Komendy Miejskiej Straży Pożarnej.

Z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską uzyskano kwotę 199.979,42 zł, tj. 29,85 % z planu 670.000,00 zł oraz 451,22 zł tytułem wpłaty za uszkodzenie pojazdu Straży Miejskiej.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat zaplanowane w wysokości 5.437.861,00 zł miasto otrzymało w kwocie 3.326.976,00 zł, tj. w 61,18 %, w tym:

- na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 3.305.000,00 zł na planowaną kwotę 5.396.709,00 zł, co stanowi 61,24 %,
- na obronę cywilną w kwocie 21.976,00 zł z planu w wysokości 41.152,00 zł, tj. 53,40 %.

Na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej **wydatkowano** w I półroczu łącznie 5.980.144,27 zł na planowaną kwotę 12.669.342,00 zł, tj. 47,20 %.

Wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowane w wysokości 5.494.059,00 zł zrealizowano w 52,01 %, tj. w kwocie 2.857.564,58 zł.

Ze środków samorządowych wypłacono nagrody funkcjonariuszom wykazującym się zaangażowaniem podczas wykonywania działań ratowniczo – gaśniczych na kwotę 12.350,00 zł tj. 100,00 % planu,

W I półroczu nie wydatkowano planowanych w kwocie 85.000,00 zł środków na zakup samochodu terenowego ekologiczno-chemicznego.

Z otrzymanej w wysokości 3.305.000,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wydatkowano w kwocie 2.845.214,58 zł, z czego na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla funkcjonariuszy i pracowników 2.344.111,19 zł, z planu 4.478.508,00 zł tj. 52,34 %, a na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem funkcjonowaniem Komendy Miejskiej wydatkowano 501.103,39 zł, z planu 918.201,00 zł tj. 54,58 %.

Na dofinansowanie bieżącej działalności ochotniczej straży pożarnej wydatkowano 4.165,71 zł z zaplanowanych 18.000,00 zł tj. 23,14 %.

Na zadania z zakresu obrony cywilnej zaplanowano kwotę 68.852,00 zł, którą zrealizowano w 37,31 %, tj. w wysokości 25.691,22 zł.

W wydatkach budżetu samorządowego zaplanowano kwotę 27.700,00 zł, z której w I półroczu wykorzystano 4.189,47 zł, tj. 15,12 % planu, w tym na konserwację i utrzymanie syren alarmowych 2.384,95 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano łącznie 1.804,52 zł.

Z planowanej w kwocie 41.152,00 zł a otrzymanej w wysokości 21.976,00 z budżetu państwa dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wydatkowano 21.501,75 zł, tj. 52,25 %, w tym 19.173,99 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na planowane 38.352,00 zł tj. 49,99 % oraz 2.327,76 zł na utrzymanie i konserwację syren alarmowych z planowanych 2.800,00 zł tj. 83,13 %.

Wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej poniesiono w kwocie 2.834.528,00 zł na planowane 5.468.431,00 zł, tj. 51,83 % w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.595.953,59 zł, tj. 51,84 % planu 5.007.931,00 zł, a na pozostałe wydatki bieżące, m.in. na zakup paliwa, części i wyposażenia specjalistycznego do pojazdów służbowych, umundurowania i indywidualnego wyposażenia specjalistycznego, naprawę sprzętu, ubezpieczenia samochodów itp. wydatkowano łącznie 238.574,41 zł tj. 51,81 % z planu wynoszącego 460.500,00 zł.

Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano kwotę 1.620.000,00 zł, z której wydatkowano 258.194,76 zł tj. 15,94 %.

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 35.367,50 zł z planowanych 358.000,00 zł tj. 9,88 %, w tym: na szkolenia specjalistyczne i obronne 1.490,00 zł z planowanych 8.300,00 zł tj. 17,95 %, na zakup sprzętu do działań przeciwpowodziowych i ratowniczych oraz ubrań specjalistycznych 14.430,20 zł na planowane 63.000,00 zł tj. 22,91 %, na opłaty za udział w akcjach przeciwpowodziowych i ratowniczych, w sytuacjach nadzwyczajnych oraz na pokrycie kosztów usług związanych z programem „Razem bezpieczniej” itp. wydatkowano 16.267,53 zł z planu 260.000,00 zł tj. 6,26 %, na pozostałe wydatki bieżące łącznie 3.179,77 zł z planu 26.700,00 zł tj. 11,91 %.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 222.827,26 zł, tj. 17,66 % z planu w wysokości 1.262.000,00 zł w tym:

- na zadanie pn. „Utworzenie Zintegrowanego Miejskiego Centrum Ratownictwa przy ul. Gen. Hallera 61” kwotę 217.160,00 zł z planu 220.000,00 zł tj. 98,71 %,
- na zakup defibrylatora ratowniczego kwotę 5.667,26 zł z planowanych 7.000,00 zł tj. 80,96 %.

W I półroczu nie realizowano zadania pn. „Budowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Ruda Śląska” planowanego w wysokości 1.015.000,00 zł oraz nie zakupiono rejestratora rozmów (plan 20.000,00 zł)..

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

Planowane **dochody** w kwocie 206.895.350,00 zł osiągnięte zostały w wysokości 101.251.658,72 zł, tj. w 48,94 %.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planowane w wysokości 360.000,00 zł osiągnięte zostały w kwocie 133.185,65 zł, tj. 37,00 %. Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej planowany w wysokości 350.000,00 zł uzyskany został na kwotę 130.339,65 zł, tj. 37,24 % oraz z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty uzyskano 2.846,00 zł na plan 10.000,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych osiągnięte zostały w wysokości 23.158.780,43 zł, co stanowi 46,56 % wpływów planowanych w wysokości 49.736.395,00 zł:

- z podatku od nieruchomości osiągnięto 22.598.996,94 zł, tj. 46,34 % z planu 48.767.800,00 zł, z kwoty tej 6.433.074,08 zł stanowią wpływy kopalń rudzkich,
- podatku rolnego wyniosły 1.457,73 zł, tj. 166,21 % z planowanej kwoty 877,00 zł
- podatku leśnego 9.825,00 zł, tj. 54,09 % z planu 18.164,00 zł
- podatku od środków transportowych 266.278,93 zł, tj. 42,59 % z planu 625.191,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych 2.159,08 zł, tj. 8,13 % z planowanej kwoty 26.572,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych 82.271,75 zł, tj. 82,27 % z planu 100.000,00 zł.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych miasto otrzymało w wysokości 197.791,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych osiągnięte zostały w wysokości 7.755.846,52 zł, co stanowi 61,62 % wpływów planowanych w wysokości 12.587.306,00 zł, w tym z:

- podatku od nieruchomości 4.771.664,01 zł, tj. 62,16 % z planu 7.676.413,00 zł
- podatku rolnego 59.390,32 zł, tj. 98,08 % z planu 60.549,00 zł
- podatku leśnego 295,38 zł, tj. 62,71 % z planu 471,00 zł
- podatku od środków transportowych 496.557,31 zł, tj. 52,26 % z planu 949.993,00 zł
- podatku od spadku i darowizn 246.511,73 zł, tj. 120,60 % z planu 204.400,00 zł
- opłaty od posiadania psów 86.797,00 zł, tj. 58,85 % z planu 147.480,00 zł
- opłaty targowej 470.956,16 zł, tj. 33,64 % z planu 1.400.000,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych 1.505.089,28 zł, tj. 73,63 % z planu 2.044.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych 118.585,33 zł, tj. 114,02 % z planu 104.000,00 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowane w wysokości 5.406.000,00 zł osiągnięte zostały w kwocie 3.148.499,56 zł, tj. 58,24 %.

Realizacja z poszczególnych wpływów przedstawia się następująco:

- wpływy z opłaty skarbowej 713.056,35 zł, tj. 47,54 % z planowanej kwoty 1.500.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1.516.038,04 zł, tj. 81,95 % z planu 1.850.000,00 zł
- wpływy z opłat z tyt. wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 60.150,00 zł, tj. 60,15 % z planu 100.000,00 zł
- wpływy z tytułu renty planistycznej 12.259,20 zł, tj. 2,45 % z planu 500.000,00 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 449.547,36 zł, tj. 47,32 % planowanej kwoty 950.000,00 zł
- wpływy za umieszczenie reklam w pasie drogowym 203 896,50 zł, tj. 107,31 % z planu 190.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 6.104,72 zł z planu 16.000,00 zł, tj. 38,15 %
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Integracji Społecznej osiągnął dochód w wysokości 187.447,39 zł, w tym z tytułu świadczonych usług 185.516,36 zł na plan 300.000,00 zł, tj. 61,84 % zwrotu kosztów upomnień, wynagrodzenie płatnika i zwrot za notę z 2006 r kwotę 1.931,03 zł.

Wpływy z różnych rozliczeń planowane w łącznej wysokości 24.728.118,00 zł osiągnięte zostały w I półroczu w kwocie 13.166.034,58 zł, tj. 53,24 % z tytułu opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego wyniosła 8.014.376,73 zł, z planu 16.198.148,00 zł, tj. 49,48 % oraz odsetki wyniosły 5.151.657,85 zł, tj. 60,40 % planu 8.529.970,00 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa miasto otrzymało w wysokości 42.166.900,56 zł, co stanowi 47,32 % planu w kwocie 89.108.774,00 zł.

Na planowane w wysokości 87.108.774,00 zł udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych osiągnięto 40.480.727,00 zł tj. 46,47 %, a od osób prawnych 1.686.173,56 zł, tj. 84,31 % planu w kwocie 2.000.000,00 zł

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa za I półrocze stanowią kwotę 11.722.411,42 zł, co w stosunku do planowanej wysokości 24.968.757,00 zł wynosi 46,95 %.

Na planowane w wysokości 24.468.757,00 zł udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych osiągnięto 11.370.991,00 zł, czyli 46,47 %, natomiast od osób prawnych w kwocie 351.420,42 zł, tj. 70,28 % planu w kwocie 500.000,00 zł.

11. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W I półroczu osiągnięto nieplanowany **dochód** w wysokości 1.636,29 zł z tytułu zwrotu odsetek po rozliczeniu z Bankiem Ochrony Środowiska za rok 2007.

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 11.532.624,00 zł wykonane zostały na kwotę 1.582.869,49 zł, co stanowi 13,73 %.

Na pokrycie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano kwotę 6.500.000,00 zł z której wydatkowano 1.582.869,49 zł, tj. 24,35 %.

W I półroczu nie wydatkowano natomiast środków z tytułu udzielonych poręczeń na które zabezpieczono kwotę 5.032.624,00 zł.

12. Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody tego działu planowane w wysokości 98.098.002,00 zł osiągnięte zostały w kwocie 60.200.916,87 zł, tj. 61,37 %.

Zaplanowana w wysokości 90.884.136,00 zł część oświatowa subwencji ogólnej w I półroczu wpłynęła w kwocie 55.928.704,00 zł, tj. 61,54 % , w tym:

- dla gminy w kwocie 32.465.200,00 zł, tj. 61,54 % planu 52.755.945,00 zł
- dla powiatu w kwocie 23.463.504,00 zł, tj. 61,54 % planu 38.128.191,00 zł.

Ponadto otrzymano:

- uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 1.300.000,00 zł tj. 100,00% planu, z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowej pn. „Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Gliwice”,
- część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 1.217.628,00 zł, tj. 50,00 % planu 2.435.260,00 zł,
- część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 1.139.304,00 zł, tj. 50,00 % planu 2.278.606,00 zł.

Planowane w wysokości 1.200.000,00 zł wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych za I półrocze osiągnięte zostały w kwocie 565.295,13 zł, tj. 47,11 %.
Do wyjaśnienia pozostają wpływy w wysokości 49.985,74 zł.

Wydatki tego działu planowane w wysokości 2.904.750,00 zł zostały wykonane na kwotę 583.633,00 zł, tj. 20,09 %.

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 żadnych środków.

Środki nierozdysponowanej rezerwy budżetowej stanowią kwotę 1.735.491,00 zł, w tym z rezerwy ogólnej 1.635.491 zł, z rezerwy celowej 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dokonano wpłaty do budżetu państwa w I półroczu w wysokości 583.633,00 zł, tj. w 50,00 % planu w kwocie 1.167.259,00 zł.

13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane **dochody** w tym dziale w wysokości 7.220.974,00 zł osiągnięte zostały w kwocie 3.434.578,38 zł, co stanowi 47,56 %.

Dochody za wynajem sal i pomieszczeń osiągnięte zostały kwocie 14.825,00 zł, tj. 260,54 % z planu w wysokości 5.690,00 zł. Wpływy z tytułu wpłat za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych wyniosły 874.829,20 zł z planowanych 1.938.460,00 zł tj. 45,13 %.

Wpływy z usług i różnych dochodów w Przedszkolach Miejskich i Oddziałach Przedszkolnych z tytułu wpłaty rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci wyniosły 1.874.755,07 zł, tj. 45,76 % w stosunku do planu 4.096.948,00 zł, natomiast wpłaty na zakup środków żywności w szkołach zawodowych specjalnych wyniosły 4.501,00 zł, tj. 37,51 % planu 12.000,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów jednostek oświaty osiągnięte zostały w kwocie 49.064,42 zł tj. 93,81 % z planu 52.300,00 zł.

W I półroczu uzyskano nieplanowany dochód w wysokości 118,20 zł za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz 282,60 zł z tytułu opłat za nieuczęszczanie dzieci do szkół.

Otrzymano środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących – na realizację programów edukacyjnych realizowanych ze środków Unii Europejskiej w ogólnej kwocie 45.326,89 zł na planowane 119.739,00 zł tj. 37,85 % w tym:

- 4.418,69 zł z planu 5.524,00 zł tj. 79,99 % od Fundacji Rozwoju Systemy Edukacji z przeznaczeniem na program Comenius LLP „Uczenie się przez całe życie” realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 2
- 2.128,26 zł z planu 62.208,00 tj. 3,42 % z przeznaczeniem na programu SOCRATES COMENIUS „Historia nauk ścisłych w Europie - gra komputerowa” realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ponadgimnazjalnych – LO Nr 1,
- 38.779,94 zł z planu 52.007,00 zł tj. 74,57 % z przeznaczeniem na programu Leonardo da Vinci „Nowoczesne technologie informatyczne i komunikacyjne w nauczaniu - uczeniu się” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4.

Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej wysokości 569.626,00 zł tj. 66,71 % z planu 853.900,00 zł z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych w roku szkolnym 2007/2008 kwotę 271.426,00 zł tj. 75,00 % z planu 361.900,00 zł,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników kwotę 298.200,00 zł tj. 60,61 % planu w wysokości 492.000,00 zł.

Ponadto wpłynęła kwota 1.250,00 zł w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów romskich w Szkole Podstawowej Nr 36 w ramach rządowego „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”.

W I półroczu nie otrzymano środków z planowanej w kwocie 141.937,00 zł dotacji z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych tj. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planowanej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych – Gimnazjum Nr 9, ul. Zamenhofska 12”.

Wydatki ogółem na zadania w dziale „Oświata i wychowanie” poniesione zostały w kwocie 72.624.768,77 zł z planu 140.471.259,00 zł, co stanowi 51,70 %.

Zaplanowane wydatki w wysokości 40.953.087,00 zł na szkoły podstawowe zrealizowane zostały w kwocie 21.359.817,62 zł, tj. 52,16 %.

Na bieżące utrzymanie wydatkowano 20.845.853,91 zł z planu 40.189.656,00 zł, tj. 51,87 %, w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi 16.931.566,78 zł z planu 32.536.941,00 zł, tj. 52,04 %, wykonano remonty m.in. remont instalacji co w SP -2 przy ul. Gwareckiej, remont zaplecza sali gimnastycznej w SP-6 przy ul. Bytomskiej, remont kapitalny dachu budynku „A” SP-1 przy ul. Hallera 12, remont pokrycia dachowego SP-41 przy ul. Gierałtowskiego 15 na łączną kwotę 627.603,27 zł za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody wydatkowano 1.512.159,23 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem kwotę 1.774.524,63 zł

Na pokrycie wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską miasto przekazało dotację celową z budżetu gminy w kwocie 825,50 zł tj. 23,59 % z planu 3.500,00 zł.

W I półroczu nie została przekazana planowana w wysokości 10.731,00 zł dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla Prywatnej Szkoły Podstawowej „Żak”.

Na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych w roku szkolnym 2007/2008 miasto otrzymało z budżetu państwa dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 271.426,00 zł, z której wydatkowano kwotę 145.359,57 zł.

Wydatki związane z realizacją programu „Socrates Comenius” – „Europejski plac zabaw” w SP-13 wyniosły 33.180,50 zł, tj. 56,05 % planu w kwocie 59.200 zł. W ramach tej kwoty m.in. zakupiono materiały administracyjno – biurowe związane z realizacją programu, pomoce naukowe do nauki języka angielskiego, opłacono koszty kursu języka angielskiego organizowanego dla nauczycieli oraz odbyła się podróż do Irlandii.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 690.000,00 zł zrealizowano w 69,56 %, na kwotę 479.957,71 zł, z czego na „Termomodernizację budynków placówek oświatowych” łączną kwotę 449.087,71 zł (plan 450.000,00 zł), w tym na::

- SP Nr 8 przy ul. Głównej 1 kwotę 342.698,59 zł, tj. 99,74 % planu 343.600,00 zł,

- SP Nr 40 przy ul. Joanny 13 kwotę 106.389,12 zł, tj. 99,99 % planu 106.400,00 zł

oraz wykonano dokumentację projektową do zadania pn. „Budowę boiska sportowego przy SP Nr 2 i Gimnazjum Nr 6 przy ul. Gwareckiej 2 W Rudzie Śląskiej Bykowinie” na kwotę 30.870,00 zł, tj. 88,20 % planu 35.000,00 zł.

W I półroczu nie wydatkowano środków planowanych w łącznej kwocie 205.000,00 zł na zadania: pn. „Termomodernizację budynków placówek oświatowych”, w tym SP 15 przy ul. Energetyków 15 (dokumentacja), SP-25 przy ul. Kaczmarka 9 (dokumentacja), SP-41 ul. Gierałtowskiego 15 (dokumentacja) oraz „Budowa Sali gimnastycznej w SP-4 (projekt)”.

Zaplanowane wydatki w wysokości 5.037.008,00 zł na szkoły podstawowe specjalne zrealizowane zostały w kwocie 2.619.925,55 zł, tj. 52,01 %,

Wydatki na bieżące utrzymanie poniesione zostały w kwocie 2.512.972,78 zł z planowanej wysokości 4.751.484,00 zł tj. 52,93 %, z tego na wynagrodzenia i pochodne od płac wydatkowano 2.191.230,42 zł z planowanej kwoty 4.241.262,00 zł, tj. 51,66 %, na remonty wydatkowano 39.009,31 zł tj. 48,76 % z planu 80.000,00 zł. W ramach tych środków wykonano m.in. naprawę instalacji elektrycznej w ZSS Nr 2, Nr 3 i Nr 4, naprawę centrali w ZSS Nr 2 oraz opracowano

dokumentację rozbudowy ZSS Nr 3, za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody wydatkowano 101.012,69 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem kwotę 181.720,36 zł.

Wydatki związane z realizacją programu COMENIUS LLP „Uczenie się przez całe życie” w ZSS Nr 2 planowane w kwocie 5.524,00 zł wykonane zostały w wysokości 5.082,77 zł na pokrycie kosztów wizyty przygotowawczej do Hiszpanii w ramach umowy finansowej. Na dofinansowanie powyższego zadania miasto otrzymało środki w wysokości 4.418,69zł.

Wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 280.000,00 zł wykonane zostały w 36,38 % tj. na kwotę 101.870,00 zł na zadania:

- Przebudowa i rozbudowa budynku ZSS Nr 3 im. Św. Łukasza wydatkowano 80.886,00 tj. 80,89 % z planu 100.000,00 zł,
- Przebudowa budynku ZSS Nr 2 przy ul. Magazynowej 35a wydatkowano 20.984,00 zł tj.11,66 % z planu 180.000,00 zł.

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 277.645,00 zł której wydatkowano 147.271,21 zł, tj. 53,04 % z czego na wynagrodzenia i pochodne 110.642,90 zł, tj. 53,37 % z planu 207.300,00 zł, na remonty 379,42 zł, za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody 6.187,36 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 30.061,53 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości na przedszkola 22.009.409,00 zł zrealizowano na kwotę 11.954.419,02, tj. 54,32 %.

Wydatki na utrzymanie miejskich przedszkoli w mieście zrealizowano w wysokości 11.736.994,40 zł tj. 55,61 % z planu 21.106.283,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od płac 8.763.169,17 zł tj. 56,95 % z planu 15.386.634,00 zł, na remonty wykorzystano kwotę 202.978,04 zł z planowanej kwoty 1.014.370,00 zł, tj. 20,01 %, w ramach której wykonano roboty dekarские, przeprowadzono roboty awaryjne instalacji elektrycznych wod-kan, c.o. i gazowej w placówkach przedszkolnych oraz remont łazienki w MP-40, wymianę drzwi w MP-31, opracowano dokumentację remontu pomieszczeń kuchennych w budynku MP-8 przy ul. Maya 5 oraz remontu pokrycia dachowego i obróbek blacharskich MP-19 przy ul. Kubiny 15, wykonano remont ogrodzenia przy budynku MP-8 przy ul. Sobieskiego 49, izolację pionową ścian piwnicznych budynku MP-14 przy ul. Węglowej 8 wraz z ułożeniem kostki betonowej, wykonano remont elewacji budynku MP-25 przy ul. P.Skargi 117 i opracowano projekt wykonawczy instalacji przeciwpożarowej hydrantowej w tym przedszkolu. Za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody wydatkowano 684.633,07 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przedszkoli wyniosły 2.086.214,12 zł.

Przekazano dotację celową gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 24.774,35 zł tj. 39,24 % planu 63.126,00 zł na wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli poza Rudą Śląską.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek na dofinansowanie bieżącej działalności, przekazana została w wysokości 191.857,27 zł na plan 441.771,00 zł, tj. 43,43 %.

W I półroczu nie przekazano planowanej w kwocie 88.229,00 zł dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla Przedszkola Niepublicznego "Żaczek".

Wydatki majątkowe planowane na łączną kwotę 310.000,00 zł poniesiono w wysokości 793,00 zł. Zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 280.000,00 zł poniesiono 793,00 zł na zadanie „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych - Miejskiego Przedszkola Nr 4 przy ul. Pokoju 22”. W I półroczu nie realizowano zadania pn. „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych - Miejskiego Przedszkola Nr 34 przy ul. Kamiennej 46 oraz Miejskiego Przedszkola Nr 47 przy ul. Szramka 20.

Ponadto nie zakupiono urządzeń na plac zabaw w Miejskim Przedszkolu Nr 31 zaplanowanych na kwotę 30.000,00 zł.

W I półroczu nie wydatkowano środków w rozdziale Przedszkola specjalne zaplanowanych na kwotę 25.843,00 zł przeznaczonych na uruchomienie oddziału specjalnego w przedszkolach.

Wydatki na gimnazja zaplanowane na kwotę 27.435.665,00 zł poniesiono w wysokości 14.150.950,25 zł, tj. 51,58 %,

Wydatki związane z utrzymaniem gimnazjów w mieście zaplanowane na kwotę 25.778.759,00 zł poniesiono w wysokości 13.870.175,54 zł, tj. 53,80 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.317.805,53 zł, tj. 52,19 % z planu 21.684.515,00 zł. Na remonty 181.531,00 zł, w ramach których przeprowadzono naprawy instalacji wod-kan, gazowych, c.o., elektrycznych, wykonywano roboty ślusarskich, dekarские, malarskie oraz opracowywano dokumentację projektowo – kosztorysowe remontów, za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody wydatkowano 949.561,38 zł oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wyniosły 1.421.277,63 zł.

Przekazano dotację celową gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 532,53 zł z planowanych 2.500,00 zł tj. 21,30 % na wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską

W ramach wydatków majątkowych planowanych w łącznej kwocie 1.654.406,00 zł wydatkowano 280.242,18 zł tj. 16,94 % na: "Termomodernizację budynków placówek oświatowych" na łączną kwotę - Gimnazjum Nr 9 przy ul. Zamenhofs 12 kwotę 174.472,93 zł z planu 743.906,00 zł tj. 23,45 %, - Gimnazjum Nr 11 przy ul. Ratowników 15 kwotę 88.563,59 zł z planu 300.000,00 zł, tj. 29,52 %, Natomiast na zadanie pn. „Termomodernizację budynku Gimnazjum Nr 8 przy ul. Lexa 14 wraz z budową zaplecza sali gimnastycznej wydatkowano kwotę 6.710,00 zł z planu 200.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano planowanych na kwotę 400.000,00 zł środków na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej w Gimnazjum Nr 2 przy ul. Sprusa 4”.

Ponadto zakupiono kserokopiarki na kwotę 10.495,66 zł z planu 10.500,00 zł, tj. 99,96 %.

Z zaplanowanych wydatków w wysokości 3.267.865,00 zł na utrzymanie gimnazjów specjalnych wydatkowano kwotę 1.731.901,45 zł, tj. 53,00 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.538.021,06 zł, tj. 51,64 % z planowanej kwoty 2.978.102,00 zł, na drobne remonty placówek wydano 405,77 zł, za dostawę energii elektrycznej, ciepłej gazu i wody 93.080,19 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 100.394,43 zł.

Miasto przekazało dotację celową dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 178,38 zł z planu 450,00 zł tj. 39,64 % z przeznaczeniem na wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską.

Koszty dowożenia uczniów do szkół w I półroczu wyniosły 153.752,59 zł na plan 265.000,00 zł, tj. 58,02 %. Ze środków tych sfinansowano dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół oraz koszty utrzymania specjalistycznego autobusu przy ZSS Nr 3.

Miejski Zakład Obsługi Placówek Oświatowych planowane w kwocie 2.693.031,00 zł wydatki zrealizował w wysokości 1.286.568,97 zł, tj. 47,77 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne od płac 1.132.959,32 zł, tj. 47,64 % z planu 2.378.202,00 zł, za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody wydatkowano 27.709,36 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 125.900,29 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 7.475.240,00 zł na utrzymanie liceów ogólnokształcących zrealizowano w kwocie 3.762.706,04 zł, tj. 50,34 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.104.210,62 zł (tj. 49,81 % z planu 6.232.535,00 zł), na remonty 27.323,59 zł, w ramach których przeprowadzono remont sal lekcyjnych i konserwacji kotłowni w ZSOiP ,naprawiono instalacje wod-kan, w ZSO Nr 2 oraz dokonano remontu kominów, naprawy i konserwacji dźwigów, za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody wydatkowano 306.002,78 zł oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wyniosły 325.169,05 zł.

W ramach poniesionych wydatków realizowano program „Socrates Comenius” – „Historia nauk ścisłych w Europie – gra komputerowa” realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ponadgimnazjalnych – LO Nr 1 na kwotę 9.455,72 zł, tj. z planu 62.208,00 zł.

Na dofinansowanie powyższego zadania miasto otrzymało środki w wysokości 2.128,26 zł.

Miasto przekazało dotację celową dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 535,14 zł z planu 1.000,00 zł tj. 53,51 % z przeznaczeniem na wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepublicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych CKK Roma na dofinansowanie bieżącej działalności przekazana została w wysokości 89.320,33 zł na plan 227.290,00 zł, tj. 39,29 %.

W I półroczu nie zrealizowano zadania inwestycyjnego planowanego w kwocie 35.000,00 zł pn.: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Jankowskiego 22 (dokumentacja)".

Wydatki na utrzymanie liceów profilowanych zaplanowane w wysokości 931.469,00 zł wykorzystane zostały w 50,39 % na kwotę 469.391,66 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 410.811,05 zł tj. 48,87 % z planu w wysokości 840.626,00 zł, na pozostałe wydatki bieżące 58.580,61 zł z planowanej wielkości 90.843,00 zł, tj. 64,48 %.

W zakresie utrzymania szkół zawodowych planowane wydatki w wysokości 17.340.658,00 zł wykonane zostały na kwotę 8.969.484,50 zł, tj. 51,84 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne od płac 7.500.429,35 zł (tj. 51,55 % z planu 14.852.656,00 zł), na pozostałe wydatki bieżące kwotę 1.469.055,15 zł (tj. 52,59 % z planu 2.488.002,00 zł) w ramach których zakupiono materiały biurowe, czasopisma, komputery, dyktafon, przeprowadzono awaryjne naprawy instalacji wod-kan, wniesiono opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne, zakupiono akcesoria komputerowe oraz nowelizacje programów komputerowych.

Wydatki związane z realizacją programu „Leonardo da Vinci” – „Nowoczesne technologie informatyczne i komunikacyjne w nauczaniu – uczeniu się” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 wyniosły 48.594,39 zł, tj. 93,43 % na plan 52.007,00 zł, w tym wypłacono wynagrodzenia wraz pochodnymi z tytułu zawartej umowy zlecenia w kwocie 386,67 zł z planu, w wysokości 637,00 zł.

Na dofinansowanie powyższego zadania miasto otrzymało środki w wysokości 38.779,94 zł.

Miasto przekazało dotację celową dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 178,32 zł z planu 990,00 zł tj. 18,01 % z przeznaczeniem na wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską.

Zaplanowane w kwocie 1.751.315,00 zł wydatki na utrzymanie Państwowej Szkoły Muzycznej zrealizowane zostały w wysokości 829.337,55 zł, tj. 47,36 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne od płac wykorzystano 715.725,31 zł z planu 1.419.098,00 zł, tj. 50,44 %, na pozostałe wydatki rzeczowe 113.612,24 zł tj. 34,19 % planowanej wartości 332.217,00 zł, między innymi na zakup materiałów biurowych, środków czystości, wykonanie remontu sal lekcyjnych ,opłacono media, wniesiono opłaty za telefony stacjonarne.

W rozdziale szkoły zawodowe specjalne z planowanej kwoty wydatków w wysokości 2.132.033,00 zł wykorzystano 1.028.722,54 zł, tj. 48,25 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne 888.880,79 zł z planu 1.740.179,00 zł, tj. 51,08 % i na wydatki rzeczowe 139.841,75 zł co stanowi 36,52 % planowanej kwoty 382.854,00 zł, w ramach których zakupiono materiały biurowe, czasopisma, pomoce naukowe, akcesoria komputerowe wykonano remonty bieżące i pokryto należności za media.

W I półroczu nie zakupiono tablicy interaktywnej zaplanowane na kwotę 9.000,00 zł.

Plan wydatków na centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w wysokości 3.798.200,00 zł wykonano w kwocie 2.045.216,98 zł, tj. 53,85 %, w tym przekazano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego Centrum Kształcenia Praktycznego w wysokości 1.275.000,00 zł na planowaną 2.100.000,00 zł, tj. 60,71 %.

W I półroczu nie przekazano dotacji z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę dachu w warsztacie przy ul. Tunkla 147.

Z zaplanowanych w wysokości 1.563.786,00 zł wydatków na Centrum Kształcenia Ustawicznego zrealizowano w kwocie 759.224,63 zł, tj. 48,55 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne 631.324,51 zł, tj. 48,96 % z planu 1.289.399,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie 127.900,12 zł na planowane 274.387,00 zł, tj. 46,61 %, w ramach których pokryto koszty zakupu materiałów

i wyposażenia, pomocy naukowych, wykonano drobne remonty, opłacono należność za media oraz zakupiono specjalistyczne programy komputerowe do Ośrodka Doradztwa Zawodowego.

W ramach poniesionych wydatków realizowano program „Socrates Grundtvig 2” – „Projekty partnerskie dotyczące kształcenia dorosłych” na kwotę 10.992,35 zł. (tj. 31,94 % z planu 34.414,00 zł) między innymi na zakup podręczników do języka angielskiego oraz pokryto kosztów związane z pobytem gości zagranicznych.

Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli poniesiono w kwocie 138.617,24 zł na planowane w wysokości 399.431,00 zł, tj. 34,70 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne od płac 99.541,17 zł (tj. 40,48 % z planu 245.884,00 zł), a na wydatki rzeczowe 39.076,07 zł na plan 153.547,00 zł, tj. 25,44 %, na zakup materiałów biurowych, prenumeraty oraz na szkolenia nauczycieli.

W rozdziale stołówki szkolne z planowanej kwoty wydatków w wysokości 3.552.144,00 zł wykorzystano 1.773.362,41 zł, tj. 49,92 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne 810.818,70 zł z planu 1.545.442,00 zł, tj. 52,47 % i na wydatki rzeczowe 962.543,71 zł co stanowi 47,96 % planowanej kwoty 2.006.702,00 zł. między innymi na zakup środków żywności w świetlicach, środków czystości, materiałów na drobne remonty, usług cateringowych, szkoleń pracowników oraz zakup papieru ksero i tuszu do drukarek.

W zakresie pozostałej działalności z wydatków planowanych w wysokości 747.271,00 zł wykorzystano 55.060,91 zł, tj. 7,37 % w tym na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społeczno użyteczne w kwocie 1.408,64 zł. Z planowanych wynagrodzeń wraz pochodnymi w wysokości 150.271,00 zł wypłacono wynagrodzenia w łącznej kwocie 4.300,50 zł, z czego kwota 34,00 zł stanowi wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń dla członków komisji egzaminacyjnych o wyższy stopień awansu zawodowego natomiast kwota 4.266,50 zł stanowi wypłatę nagród Prezydenta Miasta.

Z otrzymanej w wysokości 298.200,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dofinansowano koszty kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianymi pracownikami w kwocie 28.237,97 zł.

Pozostałe wydatki zrealizowano w kwocie 21.113,80 zł między innymi na zakup nagród dla laureatów konkursów i olimpiad, ogłoszenia prasowe w sprawie konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych oraz szkolenia.

14. Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 110.000,00 zł zrealizowano w 68,18 % tj. na kwotę 75.000,00 zł.

W zakresie pozostałej działalności planowane wydatki w wysokości 110.000,00 zł zrealizowano w 68,18 %, tj. w kwocie 75.000,00 zł w ramach których przekazano dotację podmiotową z budżetu dla uczelni publicznej z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzenia działalności administracyjno-dydaktycznej dla Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Rudzie Śląskiej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

15. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody tego działu osiągnięte zostały w kwocie 1.142.027,98 zł na planowaną wysokość 1.536.812,00 zł, tj. 74,31%.

Uzyskano ponadplanowe dochody w wysokości 150,00 zł z tytułu nawiązek zasądzonych wyrokami na rzecz Szpitala Miejskiego.

Z najmu komory niskotemperaturowej w lecznictwie ambulatoryjnym uzyskano 14.945,34 zł, tj. 29,89 % z planu w wysokości 50.000,00 zł.

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi uzyskano ponadplanowe dochody w łącznej wysokości 1.503,32 zł z tytułu rozliczeń dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

Osiągnięto nieplanowane dochody w wysokości 518.174,32 zł z tytułu rozliczeń dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5.989,00 zł, tj. 100 % planu.

Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Miasto otrzymało w kwocie 601.266,00 zł z planowanych 1.480.823,00 zł, tj. 40,60 % na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 593.328,00 zł, tj. 40,50 % z planu 1.464.947,00 zł, za wychowanków Rodzinnych Domów Dziecka – 7.938,00 zł, tj. 50,00 % z planu 15.876,00zł)

Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 5.217.936,16 zł na planowaną wysokość 10.950.249,00 zł, tj. 47,65%.

W rozdziale szpitale ogólne planowane wydatki w wysokości 2.821.440,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 462.986,22 zł, tj. 16,41 %, w tym wydatki bieżące na kwotę 44.713,50 zł na plan 165.200,00 zł, tj. 27,07 %, w ramach których odprowadzono składkę na ubezpieczenia społeczne w wysokości 15.319,80 zł, pokryto zobowiązania zlikwidowanego Szpitala Miejskiego SP ZOZ w Bielszowicach w wysokości 28.493,70 zł, wypłacono zasądzoną rentę w kwocie 900,00 zł.

W I półroczu nie przekazano dotacji podmiotowej z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego planowanej w kwocie 10.000,00 zł na dofinansowanie szkoleń personelu medycznego dla Szpitala Miejskiego.

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 418.272,72 zł, tj. 15,75 % z planu w wysokości 2.656.240,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych z planowanej wysokości 1.957.000,00 zł zrealizowano w kwocie 45.905,72 zł, tj. 2,29 % na zadanie pn. „Wykonanie i montaż wyposażenia Oddziału Chirurgicznego i Okulistycznego” (plan 102.000,00 zł).

W I półroczu nie zrealizowano następujących zadań inwestycyjnych”

- „Porządkowanie infrastruktury zewnętrznej Szpitala Miejskiego” na planowaną kwotę 400.000,00 zł,
- „Modernizacja izby przyjęć oraz pomieszczeń diagnostyki- Godula” na planowaną kwotę 1.000.000,00 zł,
- „Adaptacja pomieszczeń pawilonu „A” na oddział dla przewlekle chorych – Bielszowice” na planowaną kwotę 455.000,00 zł

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne dokonano spłat rat kwartalnych za aparat RTG dla Szpitala Miejskiego w wysokości 215.018,20 zł, tj. 66,65 % z planu 322.600,00 zł.

Przekazano dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 157.348,80 zł z planowanej kwoty 376.640,00 zł, z czego na zakup aparatury i sprzętu medycznego kwotę 157.348,80 zł (tj. 53,04% z planowanej kwoty 296.640,00 zł). W I półroczu nie przekazano dotacji na dofinansowanie zakupu 2 szt autorefraktometrów na planowaną kwotę 35.000,00 zł, oraz dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. – „Modernizacja urządzeń sanitarnych i łazienek byłego Oddziału Dermatologicznego” na planowaną kwotę 15.000,00 zł i „Modernizacja poradni szpitalnych w Bielszowicach” na planowaną kwotę 30.000,00 zł.

W lecznictwie ambulatoryjnym planowane wydatki w wysokości 3.710.031,00 zł wykorzystano w kwocie 2.193.304,57 zł, tj. 59,12 %.

W I półroczu nie wydatkowano zaplanowanej kwoty w wysokości 3.000,00 zł przeznaczonej na pokrycie kosztów wyceny przez rzeczoznawcę.

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 2.193.304,57 zł, tj. 59,17 % z planu w wysokości 3.707.031,00 zł na następujące zдания:

- „Adaptacja budynku dla Przychodni Specjalistycznej przy ul. Niedurnego 50 d” - 2.006.799,95 zł, tj. 64,49 % z planowanej kwoty 3.111.615,00 zł,
- „Studium wykonalności projektu. Zakup aparatu RTG wraz z adaptacją pomieszczenia dla Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ przy ul. Lipa 2 w Rudzie Śląskiej” – 12.899,06 zł, tj. 85,99 % z planowanej kwoty 15.000,00 zł,
- „Studium wykonalności projektu. Zakup mammografu dla Przychodni Rejonowej SP ZOZ przy ul. Makuszyńskiego 7 w Rudzie Śląskiej” – 12.932,00 zł, tj. 99,48 % z planowanej kwoty 13.000,00 zł,
- „Studium wykonalności projektu. Informatyzacja Przychodni Rejonowej SP ZOZ przy ul. Makuszyńskiego 7 w Rudzie Śląskiej” – 12.932,00 zł, tj. 99,48 % z planowanej kwoty 13.000,00 zł,
- „Przebudowa Przychodni Rejonowej SP ZOZ ul. Makuszyńskiego 7” - 4.514,00 zł z planowanej kwoty 150.000,00 zł,
- „Przebudowa Przychodni Rejonowej SP ZOZ przy ul. Solidarności 12” – 105.871,56 zł, tj. 93,69 % z planowanej kwoty 113.000,00 zł,
- „Przebudowa Przychodni Rejonowej SP ZOZ przy ul. Sztolniowej 6” – 13.000,00 zł z planowanej kwoty 261.416,00 zł,
- „Przebudowa Przychodni Rejonowej SP ZOZ ul. Pokoju 4” – 24.356,00 zł z planowanej kwoty 30.000,00 zł.

W rozdziale zwalczanie narkomanii wydatkowano 5.702,35 zł, (tj. 38,02 % planowanej kwoty 15.000,00 zł), w tym na zakup materiałów, wyposażenia oraz podróże służbowe kwotę 1.188,35 zł tj. 26,49% planu w wysokości 4.486,00 zł).

W I półroczu nie wypłacono wynagrodzeń z tytułu zawartej umowy zlecenia zaplanowanych w kwocie 6.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono walizkę z atrapami narkotyków dla celów szkoleniowych w kwocie 4.514,00 zł, (tj. 100% planu).

Na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano 1.363.518,43 zł na planowaną kwotę 2.302.726,00 zł, tj. 59,21 %.

W ramach tych wydatków na wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poniesiono koszty w kwocie 44.264,50 zł z planowanej kwoty 105.000,00 zł, tj. 42,16 %.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 350.998,00 zł, tj. 77,19 % z planowanej kwoty 454.718,00 zł

na realizację programów pn. „Programy profilaktyczne zlecane do realizacji w drodze otwartego konkursu ofert”::

- „Pomoc ludziom uzależnionym po przebytej terapii” w wysokości 31.468,00 zł dla Rudzkiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Zdrowe Życie”,
- „Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży” w wysokości 14.480,00 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”, Regionalnego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego, Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie „Gigant”,
- „Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży: w wysokości 58.000,00 zł dla Śląskiego Klubu Sportów Technicznych „Formuła”, Uczniowskiego Klubu Sportowego „15-Halemba”, Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza, Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie „Gigant”, Rudzkiego Klubu Sportowego „MAT”, Stowarzyszenia Rekreacyjno-Sportowego „Gwiazda”, Związku Harcerstwa Polskiego,
- „Weekend z rodziną. Imprezy rodzinne, zawody, konkursy” w kwocie 28.700,00 zł dla Regionalnego Stowarzyszenia Kulturalnego, Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie „Gigant”, Rudzkiego Klubu Sportowego „MAT”, Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”,
- „Akcja „Lato”” w kwocie 218.350,00 zł dla Stowarzyszenia Rekreacyjno-Sportowego „Gwiazda”, Ligi Obrony Kraju, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza, Związku Harcerstwa Polskiego.

Ponadto przekazano dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 88.156,08 zł, tj. 76,82 % z planu w kwocie 114.750,00 zł na realizację programów profilaktycznych zleconych do realizacji w drodze otwartego konkursu ofert:

- „Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży” w kwocie 6.526,08 zł dla Caritasu Archidiecezji Katowickiej Ośrodka Convivo „Życ Wspólnie”, Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety,
- „Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży” w kwocie 21.780,00 zł dla Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety, Caritasu Archidiecezji Katowickiej Ośrodka Convivo „Życ Wspólnie”, Caritasu Archidiecezji Katowickiej Ośrodka dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa”,
- „Akcja Lato 2008” w kwocie 50.000,00 zł dla Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety, Caritasu Archidiecezji Katowickiej Ośrodka Convivo „Życ Wspólnie”,
- „Weekend z rodziną (Imprezy rodzinne, zawody, konkursy)” w wysokości 9.850,00 zł dla Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety, Caritasu Archidiecezji Katowickiej Ośrodka Convivo „Życ Wspólnie”, Caritasu Archidiecezji Katowickiej Ośrodka dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa”.

Wypłacono wynagrodzenia w kwocie 8.554,00 zł (tj. 20,96 % z planowanej kwoty 40.810,00 zł), za sporządzanie opinii biegłego sądowego oraz przeprowadzenie Regionalnej Konferencji pn. „Nowoczesne formy profilaktyki i socjoterapii – metoda projektów”. Pozostałe wydatki w kwocie 55.831,54 zł, (tj. 36,86% planowanej kwoty 151.448,00 zł) poniesione zostały m. in. na zakup materiałów i nagród do realizacji projektów profilaktycznych, zakup świadczeń zdrowotnych w ramach prowadzonych programów pn. „Program psychoedukacyjny dla osób z problemem alkoholowym z obniżoną normą intelektualną”, „Program diagnostyczno - terapeutyczny dla pacjentów z problemem alkoholowym oczekujących w kolejce na leczenie w Ośrodku Terapii uzależnień”, działania informacyjno – edukacyjne oraz szkolenia członków MKRPA, opłaty od wniosków MKRPA o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, opłaty za odpisy postanowień sądu o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu oraz na delegacje służbowe i opłaty za Internet.

Wydatki na działalność Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej w wysokości 815.714,31 zł wykonane zostały w 56,80 % na planowaną kwotę 1.436.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 701.676,60 zł (tj. 55,73 % z planu 1.259.146,00 zł), a na pozostałe wydatki rzeczowe wykorzystano na kwotę 114.037,71 zł z planowanej kwoty 176.854,00 zł, w tym między innymi na wpłatę PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup leków, na remonty i konserwację sprzętu, na podróże służbowe i odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na opłatę faktur za przeprowadzone rozmowy telefoniczne oraz zakup mediów.

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 601.266,00 zł opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w kwocie 586.553,74 zł oraz za dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 1.360,80 zł.

Zaplanowane w wysokości 620.229,00 zł wydatki w rozdziale pozostała działalność zrealizowane zostały w kwocie 604.510,05 zł, tj. 97,47 %.

Przekazano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w wysokości 1800,00 zł (100% planu) 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 49.990,00 zł (tj. 84,31 % z planowanej kwoty 59.290,00 zł) na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie ochrony i promocji zdrowia w ramach konkursu ofert, na programy:

- "Rehabilitacja osób niewidomych dorosłych i dzieci" w wysokości 12.500,00 zł dla Polskiego Związku Niewidomych,
- "Prowadzenie rehabilitacji niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców miasta Ruda Śląska" w wysokości 10.000,00 zł dla Stowarzyszenia Rodzin Niepełnosprawnych „Nadzieja”,
- "Wsparcie kobiet po mastektomii i profilaktyka nowotworów piersi" w kwocie 11.900,00 zł dla Rudzkiego Stowarzyszenia Amazonek „RELAKS”,
- "Diabetycy 2008" w kwocie 2.600,00 zł dla Śląskiego Stowarzyszenia Diabetyków,
- "Rodzina z osobą niepełnosprawną - rodziną świadomą i wyedukowaną wobec problemu niepełnosprawności" w wysokości 4.600,00 zł dla Stowarzyszenia Rodzin Niepełnosprawnych „Nadzieja”,

- „Wsparcie działań w zakresie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałymi na terenie miasta Ruda Śląska” w łącznej wysokości 8.390,00 zł w tym na zadanie „Warsztaty psychoterapeutyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” w kwocie 5.900,00 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi MORELA, oraz „Grupa wsparcia dla rodzin i opiekunów osób chorych na Alzheimera, Parkinsona i innymi zaburzeniami otępiennymi OUN” kwotę 2.490,00 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi MORELA.
W I półroczu nie przekazano dotacji na realizację programów "Wsparcie osób laryngotomowanych mieszkańców miasta Ruda Śląska" plan 3.100,00 zł oraz "Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców miasta Ruda Śląska" plan 6.200,00 zł.

Miasto przekazało dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 17.000,00 zł (tj.100% 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 536.150,00 zł zrealizowano w kwocie 529.731,05 zł, w tym zakupiono książki z przeznaczeniem na nagrody za zgłaszane do realizacji konkursy o tematyce zdrowotnej, przeprowadzono programy zdrowotne i profilaktyczne takie jak: „Profilaktyka i wczesne wykrywanie choroby wieńcowej”, „Profilaktyka i leczenie nowotworów skóry”, „Program przesiewowy badań w celu wykrycia patologii wątroby”, „Ocena zaburzeń pamięci oraz zaburzeń depresyjnych w populacji powyżej 18 roku życia”, „Wczesne wykrywanie chorób tarczycy”, przekazano składkę członkowską dla Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich w kwocie 3.150,00 zł (tj. 100% planu).

Na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5.989,00 zł, tj. 100 % planu, z której wypłacono wynagrodzenie w wysokości 5.368,00 zł oraz pokryto wydatki bieżące w kwocie 621,00 zł.

16. Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane w wysokości 41.862.411,00 zł **dochody** osiągnięte zostały w kwocie 19.950.257,82 zł, tj.47,68 %.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie planowane w łącznej wysokości 25.281.426,00 zł miasto otrzymało w kwocie 12.659.360,00 zł tj.50,07 % z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe oraz na pokrycie wydatków związanych z obsługą tych świadczeń w wysokości 11.468.560,00 zł na planowaną kwotę 22.851.319,00 zł, tj. 50,19 %,
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 81.560,00 zł na planowaną kwotę 183.508,00 zł, tj. 44,44 %,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 946.690,00 zł na planowaną 1.921.500,00 zł, tj. 49,27 %,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 162.550,00 zł na planowaną 325.099,00 zł, tj. 50,00 %.

Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w zakresie utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy zaplanowaną w wysokości 749.400,00 zł miasto otrzymało w kwocie 374.700,00 zł, tj. 46,66 %, natomiast na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz na zakup niezbędnego wyposażenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej miasto otrzymało kwotę 21.420,00 zł, tj. 100 % planu.

Miasto otrzymało dotacje celowe z innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień dotyczących umieszczania dzieci w RDD naszego miasta w kwocie 86.237,19 zł, tj. 79,19 % z planu 108.900,00 zł.

Rodzinne Domy Dziecka osiągnęły dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w wysokości 5.311,76 zł, darowizny w postaci pieniężnej w łącznej wysokości 4.170,00 zł (100 % planu); od Fundacji „Ernst & Young” w kwocie 1.120,00 zł i Fundacji Orlen-Dar Serca w kwocie 3.000,00 zł oraz darowizny od sponsora w kwocie 50,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypoczynku dzieci RDD nr 1. Dochody w wysokości 3.190 zł (z planu 1.900,00 zł) stanowią wynagrodzenie przysługującego płatnikowi z tytułu terminowego wpłacania podatku oraz partycypacji w kosztach.

Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych osiągnął dochody w kwocie 1.115,16 zł, tj. 50 % z planu 2.230,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń.

Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie uzyskał łącznie dochody w wysokości 13.058,57 zł, tj. 68,27 % z planu w kwocie 19.128,00 zł, z czego 8.408,11 zł (tj. 53,04% planu w wysokości 15.851,00 zł) tytułem odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach interwencyjno-socjalizacyjnych Ośrodka, zwrotu poniesionych kosztów za 2007 rok i wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku kwotą 4.650,46 zł (planu 3.277,00 zł).

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza osiągnęła nieplanowany dochód w wysokości 1.612,53 zł, w tym wpłaty rodziców za pobyt dzieci wraz odsetkami i kosztami upomnień kwotą 1.561,04 zł oraz 74,54 zł z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku za 2007 r.

Ponadto mylnie wpłynęła kwota dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 750,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej „Senior” osiągnął dochody w łącznej wysokości 1.413.772,93 zł (tj. 47,99 % planu w kwocie 2.946.040,00 zł), w tym z tytułu najmu pomieszczeń 38.172,17 zł (tj. 54,53 % z planu 70.000,00 zł) wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców wyniosły 1.364.582,36 zł (tj. 47,45 % z planu 2.875.680,00 zł) oraz różnych dochodów na kwotę 11.018,40 zł (plan 360.000,00 zł) z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku za 2007 rok.

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznych wyniosły 48.586,49 zł, tj. 56,36 % z planu 86.200,00 zł.

Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2.229.017,00 zł, tj. 48,18 % z planu w wysokości 4.626.216,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w tym dla Domu Pomocy Społecznej „Senior” kwotą 547.323,00 zł, a dla domów pomocy społecznej niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1.681.694,00 zł.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej osiągnął dochód w wysokości 53.356,10 zł (tj. 42,25 % planu w kwocie 126.285,00 zł) w tym z tytułu świadczonych usług 53.277,26 zł oraz różnych dochodów 78,84 zł.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej otrzymał darowiznę w postaci pieniężnej od Firmy „FORTIS” w kwocie 6.707,91 zł z przeznaczeniem na wyposażenie placu zabaw.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej osiągnięte w kwocie 221,97 zł (tj. 6,44 % z planu 3.447,00 zł), co stanowi 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 15.304,26 zł oraz z tytułu różnych dochodów 15.946,52 zł, w tym zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w kwocie 15.926,52 zł oraz 20,00 zł z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku za 2007 rok.

Z tytułu porozumień zawartych z innymi miastami uzyskano kwotę w wysokości 139.224,21 zł (z planu 128.200,00 zł).

Ponadto wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wyniosły 500,00 zł z planu 8.610,00 zł.

Dochody z tytułu zwrotów świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych wraz z odsetkami wyniosły 35.648,37 zł (z planu 24.315,00 zł).

Wpływy z tytułu zwrotów dotacji nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych uzyskano w kwocie 61.392,64 zł (tj. 25,39 % z planu 241.830,00 zł).

W I półroczu nie uzyskano dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych (50 %) planowanych w wysokości 12.100,00 zł.

Wpływy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - składek na ubezpieczenia zdrowotne wyniosły 151,20 zł (tj. 75,60 % planu 200,00 zł).

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości osiągnięto w wysokości 12.421,94 zł (plan 22.159,00 zł) z tytułu zasiłków stałych, okresowych i rent socjalnych.

Ponadto osiągnięto nieplanowany dochód z tytułu zwrotów zasiłków stałych, okresowych i rent socjalnych w wysokości 4.709,37 zł.

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 1.160.736,00 zł na plan 2.469.036,00 zł, tj. 47,01 %.

Uzyskano nieplanowane wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych wraz z odsetkami w kwocie 3.438,36 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej osiągnął dochody w łącznej kwocie 8.572,23 zł z planu w wysokości 1.620,00 zł).

W I półroczu nie wpłynęły dotacje rozwojowe planowane w wysokości 2.476.880,00 na realizację projektu pn. „Ruda Śląska – szansą dla wszystkich”.

Miasto otrzymało w łącznej wysokości 892.325,00 zł, tj. 57,60 % planu w kwocie 1.549.170,00 zł dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na:

- wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę w środowisku w 2008 roku w kwocie 114.824,64 zł, tj. 91,13 % planu 126.000,00 zł,

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 777.500,36 zł na plan w kwocie 1.423.170,00 zł, tj. 54,63 %.

Dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za media i koszty eksploatacji mieszkań wspólnotowych chronionych, readaptacyjnych i noclegowni osiągnięto w kwocie 17.008,21 zł, tj. 51,07 % z planu w wysokości 33.300,00 zł.

Wpływy z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze osiągnięto w kwocie 50.831,38 zł na plan w wysokości 69.875,00 zł, tj. 72,75 %.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej osiągnięto w kwocie 338,27 zł (tj. 71,36 % z planu 474,00 zł), co stanowi 5 % wpływów uzyskanych z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.

Osiągnięte zostały nieplanowane dochody w wysokości 71.905,36 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 (100,00 % planu) z przeznaczeniem na cele społeczne o charakterze edukacyjnym dla dzieci ofiar katastrofy w kopalniach „Halemba” i „Pokój”.

Dotację celową na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej miasto otrzymało w wysokości 80.000,00 zł (100,00 % planu) z przeznaczeniem na dofinansowanie Projektu w ramach Programu „Wspierania Rozwoju

Spółdzielczości Socjalnej pn. „Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej”.

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 403.940,00 zł na planowaną kwotę 722.880,00 zł, tj. 55,88 %.

Gospodarstwo Pomocnicze przy Domu Pomocy Społecznej „Senior” wpłaciło do budżetu część zysku w wysokości 8.276,89 zł.

Wydatki tego działu planowane w kwocie 78.665.492,00 zł zrealizowane zostały w 49,28 %, tj. w wysokości 38.768.653,85 zł

Na działalność Rodzinnych Domów Dziecka wydatkowano 378.858,60 zł na plan 803.067,00 zł, tj. 47,18 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 158.689,23 zł (tj. 48,82 % z planu 325.073,00 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 149.302,38 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 70.866,99 zł dotyczą bieżącego utrzymania Rodzinnych Domów Dziecka.

Na dofinansowanie wypoczynku dzieci Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 miasto otrzymało darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 4.170,00 zł .

Przekazano dotacje celowe w kwocie 468.799,16 zł (tj.75,13 % z planu w wysokości 624.000 zł dla innych powiatów z tytułu zawartych porozumień dotyczących opieki nad dziećmi pochodzącymi z Rudy Śląskiej umieszczonymi w ich placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Ponadto przekazano dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 498.210,46 zł co stanowi 52,65 % planu w kwocie 946.300 zł dla:

- Placówki Socjalizacyjnej w formie mieszkania usamodzielnienia w Rudzie Śląskiej - Ośrodka Convivo –Żyć Wspólnie w kwocie 375.628,00 zł, tj. 49,50 % z planu 758.884,00 zł na opiekę nad dziećmi z rodzin niewydolnych oraz z problemem alkoholowym,
- Ośrodka wychowawczo – rehabilitacyjnego w Ustroniu w kwocie 122.582,46 zł, tj.65,41 % planu 187.416,00 zł na świadczenia dla dzieci.

Plan wydatków Ośrodka Adaptacyjnego Dla Dzieci Niepełnosprawnych w kwocie 1.065.109,00,00 zł zrealizowano w wysokości 531.880,26 zł, tj. 49,94 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne od płac 442.622,94 zł (tj. 50,61 % z planu 874.568,00 zł), na wydatki rzeczowe 89.257,32 zł.

Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie zrealizował wydatki w kwocie 2.474.140,12 zł na plan w wysokości 4.915.916,00 zł, tj. 50,33 % w tym na wynagrodzenia i pochodne 1.975.406,53 zł (tj.50,44 % z planu 3.915.966,00 zł) natomiast na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek Ośrodka kwotę 498.733,59 zł.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza planowane wydatki w wysokości 943.265,00 zł zrealizowała w kwocie 464.103,02 zł, tj. 49,20 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne 378.152,47 zł (tj.47,77 % z planu 791.591,00 zł) oraz wydatki na bieżące utrzymanie 85.950,55 zł.

Dom Pomocy Społecznej „Senior” wydatki planowane w wysokości 4.495.898,00 zł zrealizował w kwocie 2.522.817,06 zł, tj. 56,11 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne 1.714.215,42 zł (tj. 54,50 % z planu 3.145.658,00 zł), na wydatki rzeczowe 808.601,64 zł.

Na dofinansowanie utrzymania pensjonariuszy w DPS „Senior” w I półroczu miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa w wysokości 547.323,00 zł (z planu w kwocie 1.148.112,00 zł).

Miasto przekazało dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 1.996.694,00 zł, tj. 50,74 % z planu 3.935.104,00 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 Domu Pomocy Społecznej „Święta Elżbieta” przy ul. Wolności 30 - dla ludzi starszych w kwocie 321.055,00 zł (tj. 39,86 % z planu 805.360,00zł), Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych przy ul. OMP 3 – dla osób przewlekle psychicznie chorych w kwocie 372.925,00 zł (tj. 45,34 % z planu 822.432,00 zł), dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelaktualnie przy ul. Piłsudskiego 43 w kwocie 415.343,00 zł (tj. 53,65 % z planu 774.128,00 zł), dla Ośrodka Najświętsze Serce Jezusa Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kłodnickiej 103 – dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym i fizycznym kwotę 887.371,00 zł (tj. 57,88 % z planu 1.533.184,00 zł).

Na dofinansowanie powyższego zadania w I półroczu miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.681.694,00 zł (z planu w kwocie 3.478.104,00 zł)

Ponadto opłacono pobyt pensjonariuszy przebywających w domach pomocy społecznej poza terenem Rudy Śląskiej w kwocie 689.328,10 zł i na terenie miasta kwotę 955.851,39 zł.

Wydatki Dziennego Domu Pomocy Społecznej zaplanowane w wysokości 767.217,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 359.487,05 zł, tj. 46,86 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne 259.712,25 zł, tj. 47,77 % z planu 543.680,00 zł, pozostałe wydatki bieżące wykonano na kwotę 99.774,80 zł.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej wydatki planowane w wysokości 913.722,00 zł zrealizował na kwotę 402.183,71 zł, tj. 44,02 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne 350.241,76 zł (tj. 43,48 % z planu 805.486,00 zł), wydatki na bieżące utrzymanie 51.941,95 zł.

W I półroczu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pokrył zobowiązania – dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi zlikwidowanego Dziennego Ośrodka Opiekuńczego Dla Dzieci do Lat Trzech w kwocie 34.301,71 zł (tj.99,99 % z planu 34.303,00 zł)

W ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w wysokości 374.700,00 zł przekazano dotację celową z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na działalność bieżącą dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kłodnickiej 91 kwotę 265.200,00 zł i Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wolności 30 kwotę 109.500,00 zł.

Wydatki na realizację zadań w zakresie rodzin zastępczych planowane w wysokości 3.868.870,00 zł wydatkowane w 45,09 %, tj. w kwocie 1.744.357,32 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 132.581,02 zł (tj. 38,84 % z planu 341.388,00 zł) oraz na pomoc pieniężną i rzeczową w kwocie 1.384.274,40 zł: 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 1.461,20 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 225.540,70 zł (tj. 53,30 % z planu 423.172,00 zł).

Ponadto dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 500,00 zł z planu 8.610,00 zł).

Planowane wydatki w wysokości 23.122.464,00 zł na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonane zostały na kwotę 11.213.490,72, tj. 48,50 %.

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 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 11.468.560,00 zł, z której wydatkowano 11.139.746,53 zł.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w kwocie 73.346,47 zł (tj. 27,56 % z planu 266.145,00 zł). W I półroczu z tytułu pokrywania należności mieszkaniowych żołnierzom odbywającym służbę wojskową wydatkowano 397,72 zł (z planu w wysokości 5.000,00 zł).

Z planowanej kwoty 183.708,00 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 wydatkowano 79.465,88, tj 43,26 %. 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 81.560,00 zł, z której wydatkowano kwotę 79.314,68 zł.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 151,20 zł (tj. 75,60 % z planu 200,00 zł).

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z planowanej kwoty 5.969.280,00 zł wydatkowano 2.907.443,18 zł, tj. 48,71 %. Udzielono pomocy w formie zasiłków okresowych, zasiłków celowych, celowych specjalnych, w naturze, posiłku dla osób dorosłych i dzieci dożywianych w szkołach, świadczeń w ramach pomocy społecznej pn. „Wsparcie miasta dla seniorów” oraz udzielono pomocy w ramach programu „Nie jesteś sam w chorobie” na ogólną kwotę 1.951.117,38 zł.

Na dofinansowanie tych świadczeń miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 1.160.736,00 zł.

Ponadto opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne dla osoby, która zrezygnowała z pracy w związku z opieką nad ciężko chorym członkiem rodziny w wysokości 283,67 zł oraz pokryto wydatki związane z wysyłką zasiłków za pośrednictwem poczty, a także zorganizowano pogrzeby na kwotę 27.297,27 zł.

Z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie otrzymanej w wysokości 946.690,00 zł wypłacono świadczenia w formie zasiłków stałych na kwotę 916.322,92 zł.

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 12.421,94 zł (tj. 56,05 % z planu 22.159,00 zł).

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowana została kwota 3.501.400,00 zł, z której wydatkowano łącznie 2.905.518,98, tj. 82,98 %, w tym dokonano wypłat osobom uprawnionym na kwotę 2.905.068,61 zł oraz pokryto wydatki związane z wypłatą tych dodatków 450,37 zł.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej poniesiono wydatki w wysokości 5.629.130,69 zł z planowanej kwoty 10.419.239,00 zł, tj. 54,02 %. Wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownikom Ośrodka stanowią kwotę 5.019.424,26 zł z planu w wysokości 9.109.566,00 zł, tj. 55,10 % natomiast wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Ośrodka wyniosły 609.706,43 zł (tj. 46,55 % z planu 1.309.673,00 zł).

Na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 777.500,36 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 2008 roku w kwocie 114.824,64 zł.

W I półroczu nie poniesiono wydatków planowanych w kwocie 2.476.880,00 zł na realizację Projektu pn. „Ruda Śląska – szansą dla wszystkich”.

Wydatki na mieszkania chronione zaplanowane w kwocie 141.540,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 76.726,32 zł, tj. 54,21 %, w tym kwota 73.686,32 zł stanowi opłaty za media w mieszkaniach wspólnotowych chronionych oraz w mieszkaniach readaptacyjnych, koszty remontów i drobnych napraw.

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

Ponadto przekazano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla Domu

Pomocy Święta Elżbieta przy ul. Wolności 30 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Prowadzenie mieszkania chronionego dla Seniorów” w kwocie 3.040,00 zł, tj. 50,07 % z planu 6.072,00 zł.

Na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wydatkowano 314.144,03 zł z planowanej kwoty 681.929,00 zł, tj. 46,07 %.

Na świadczenie usług opiekuńczych osobom samotnym, starszym, chorym, potrzebującym opieki osób drugich wydatkowano 204.405,14 zł, tj. 57,28 % z planu 356.830,00 zł.

Z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 162.550,00 zł z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano 109.738,89 zł.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja budynku na Centrum Inicjatyw Społecznych na terenie Miasta Ruda Śląska” z zaplanowanej kwoty w wysokości 742.500,00 zł wydatkowano 42.700,00, tj. 5,75 % na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego.

Na zadania realizowane w rozdziale pozostała działalność zaplanowano kwotę 3.522.211,00 zł z której wydatkowano 1.704.322,09 zł, tj. 48,39 %.

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przekazano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 563.830,00 zł (tj. 49,28 % z planu w wysokości 1.144.200,00 zł) na:

- prowadzenie Świetlic Socjoterapeutycznych w dzielnicach Ruda i Halemba kwotę 314.230,00 zł (tj. 50,96% z planu 616.600,00 zł dla Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza,
 - prowadzenie Klubów Młodzieżowych w dzielnicach Ruda, Bykowina i Halemba kwotę 108.000,00 zł (tj. 50,00 % planu 216.000,00 zł) dla Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza,
 - organizację usług w formie treningu w prowadzeniu gospodarstwa domowego w rodzinach niewydolnych pod względem opiekuńczo – wychowawczym kwotę 141.600,00 (tj. 51,38 % z planu 275.600,00 zł) dla Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza,
- Natomiast nie przekazano dotacji na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych planowanej w kwocie 36.000,00 zł.

Ponadto przekazano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 654.615,00 zł (tj. 49,19% z planu 1.330.657,00 zł) na:

- prowadzenie Świetlic w dzielnicach Nowy Bytom, Czarny Las, Goduła i Wirek kwotę 536.540,00 zł (tj. 50,62 % planu 1.060.000,00zł) dla Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety Prowincji Katowickiej kwotę 110.640,00 zł i dla Ośrodka „Convivo-Życ wspólne” Caritas Archidiecezji katowickiej kwotę 425.900,00 zł,
- prowadzenie jadalni dla osób bezdomnych i ubogich w dzielnicach Nowy Bytom w kwocie 58.000 zł (tj. 51,41 % z planu 112.822,00 zł) dla Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Pawła w Rudzie Śląskiej,
- prowadzenie grup profilaktyczno-rozwojowych dla dzieci w wieku przedszkolnym w kwocie 54.000,00 zł (tj. 39,36 % z planu 137.200,00 zł) dla Caritas Archidiecezji katowickiej „Convivo-Życ Wspólnie i Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety Prowincji Katowickiej,
- wsparcie dystrybucji żywności wśród najuboższych mieszkańców Miasta Ruda Śląska w ramach Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym–PEAD w kwocie 6.075,00 zł (tj. 29,44 % z planu 20.635,00 zł) dla Caritas Archidiecezji Katowickiej.

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 „Posiłek dla potrzebujących” miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 403.940,00 zł, w ramach której udzielono pomocy w formie posiłku.

Na realizację programu socjalnego pn. „Prace społeczno użyteczne na rzecz budownictwa socjalnego” zaplanowano kwotę w wysokości 41.837,00 zł, z której wydatkowano 15.099,36 zł na zatrudnienie osób na wykonanie prac społecznie – użytecznych.

W I półroczu nie wydatkowano planowanych w wysokości 26.000,00 zł środków na program „prowadzenie usług w formie treningu w prowadzeniu gospodarstwa domowego w rodzinach niewydolnych pod względem opiekuńczo-wychowawczym.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 21.420,00 zł wypłacono wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej na kwotę 2.455,62 zł (tj.14,10 % z planu 17.420,00 zł) oraz zakupiono niezbędne wyposażenie na kwotę 3.996,40 zł (tj.99,91 % z planu 4.000,00 zł).

Z otrzymanej w wysokości 80.000,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wypłacono wynagrodzenia wraz pochodnymi pracownika biurowego Ośrodka Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w kwocie 2.674,27 zł (tj. 12,66 % z planu 21.120,00 zł), utworzonego i prowadzonego w ramach Programu „Wspieranie Rozwoju Spółdzielczości Socjalnej”.

Na prowadzenie i utrzymanie Noclegowni w mieście wydatkowano kwotę 54.711,44 zł z planu w wysokości 112.217,00 zł, tj. 48,75 %, w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownikom 36.534,02 zł (tj. 46,71 % z planu 78.217,00 zł) natomiast na pozostałe wydatki bieżące kwotę 18.177,42 zł.

17. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane na kwotę 1.714.656,00 zł, **dochody** tego działu zrealizowane zostały w wysokości 1.547.725,54 zł, tj. 90,26 %.

Żłobek Miejski osiągnął dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w wysokości 48.734,61 zł, tj. 34,98% z planowanej kwoty 139.320,00 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej uczestników z poza Rudy Śląskiej wyniosły 1.143,09 zł, tj. 68,04% planowanej kwoty 1.680,00 zł

Planowane dochody z tytułu wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych w wysokości 7.000,00 zł uzyskane zostały w kwocie 5.125,00 zł, tj. 73,21 %.

Nieplanowany dochód związany z wynagrodzeniem płatnika wyniósł 19,00 zł.

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 66.600,00 zł z planowanej wysokości 126.000,00 zł, tj. 52,86 %.

Uzyskano wpływy w wysokości 38.609,00 zł (tj. 53,15 % z planu 72.641,00 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 dochody w wysokości 357,65 zł (tj.35,77 % z planu 1.000,00 zł) za rozmowy telefoniczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Miasto otrzymało środki w wysokości 90.000,00 zł (22,91 % planu 392.800,00 zł) z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Miasto otrzymało ponadplanowe środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 8.935,00 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów na realizację projektu „Pomysł na sukces. Bezrobotna młodzież wkracza na rynek pracy” w kwocie 3.596,77 zł stanowiące refundację wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi koordynatorowi projektu w 2007 roku oraz na projekt

„Diagnoza kierunków rozwoju rynku pracy w Rudzie Śląskiej” kwotę 5.338,23 zł z przeznaczeniem na refundację poniesionych wydatków bieżących w 2007 roku.

Wpływy z usług pralniczych wraz z odsetkami uzyskane przez Zakład Aktywności Zawodowej - Zakład Usług Pralniczych wyniosły 313.532,69 zł, tj. 66,71% planu 470.000,00 zł.

Dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie wydatków związanych z zatrudnianiem niepełnosprawnych pracowników dla Zakładu Aktywności Zawodowej – Zakład Usług Pralniczych miasto otrzymało w kwocie 855.372,00 zł (tj. 222,22 % z planowanej kwoty 384.917,00 zł).

Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 119.297,50 zł z planowanej kwoty 119.298,00 zł, na projekt realizowany w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „PUP – Profesjonalne upowszechnianie pracy”.

Ogółem **wydatki** tego działu zaplanowane w wysokości 9.107.373,00 zł zrealizowane zostały na kwotę 3.126.230,99 zł, tj. 34,33 %.

Wydatki Żłobka Miejskiego zaplanowane w wysokości 2.297.052,00 zł zrealizowano w kwocie 313.832,86 zł, tj. 13,66 %

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie żłobka wydatkowano 313.832,86 zł, t. 41,02 % z planu 765.052,00 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 223.141,31 zł (tj. 39,37 % z planu 566.758,00 zł). Na pozostałe wydatki rzeczowe oraz wyposażenie poniesiono w wysokości 90.691,55 zł z planowanej kwoty 198.294,00 zł tj. 45,74% między innymi na zakup odzieży roboczej, środków czystości, artykułów żywnościowych w celu przygotowania posiłków dla dzieci, materiałów dydaktycznych i zabawek, pomoc zdrowotną dla nauczycieli i usług w zakresie szkoleń bhp, usług pralniczych i prawniczych, opłatę mediów oraz na usługi remontowe, naprawy instalacyjne i konserwację oraz na wykonanie osłon na kaloryfery.

W I półroczu nie zrealizowano wydatków majątkowych planowanych w łącznej kwocie 1.532.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Żłobka Miejskiego” oraz zadanie pn. „Wymiana dachu, rynien i płotów śniegowych”.

W rozdziale rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych z planowanych środków w wysokości 230.160,00 zł, wydatkowano 110.516,54 zł (tj. 48,02%), w tym przekazano dotację podmiotową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 105.300,00 zł (tj. 48,21 % planu 218.400,00 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 5.216,54 zł (tj. 44,36% z planowanej kwoty 11.760,00 zł).

Na bieżącą działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zaplanowano kwotę 324.612,00 zł którą zrealizowano w 47,90 % w wysokości 155.482,02 zł.

Z budżetu samorządowego zaplanowane wydatki w wysokości 198.612,00 zł zrealizowano w 46,56%, tj. 92.482,02 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 82.657,13 zł (tj. 47,24 % z planu 174.976,00 zł) a na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Zespołu wydatkowano 9.824,89 zł (tj. 41,57 % z planu 23.636,00 zł).

Z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat 66.600,00 zł wydatkowano 63.000,00 zł, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 55.129,44 zł (tj. 50,50 % z planu 109.175,00 zł) i na wydatki rzeczowe 7.870,56 zł (tj. 46,78 % z planu 16.825,00 zł).

W I półroczu nie zostały poniesione zaplanowane w wysokości 72.641,00 zł wydatki na obsługę zadań realizowanych w rozdziale Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zaplanowane wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 3.183.431,00 zł zrealizowano na kwotę 1.432.578,30 zł, tj. 45,00 %.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1.227.395,87 zł, tj. 44,61% z planowanej kwoty 2.751.406,00 zł oraz na pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem kwotę 205.182,43 zł, tj. 49,80 % z planowanej kwoty 412.025,00 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 90.000,00 zł.

W I półroczu nie zrealizowano wydatków majątkowych planowanych w kwocie 20.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Wykonanie klimatyzacji”.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano 1.113.821,27 zł, tj. 37,13 % z planowanej kwoty 2.999.477,00 zł.

Przekazano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w wysokości 11.836,00 zł, (tj. 100% planu) dla Chrześcijańskiej Fundacji „Młodzież z Misją” z przeznaczeniem na wsparcie działań niwelujących przejawy niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży w dzielnicy Bykowina – „Blokowisko 2008”.

Przekazano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 82.248,00 zł, (tj. 100% 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 45.268,00 zł,
- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z przeznaczeniem na Dni Seniora w Rudzie Śląskiej – otwarte spotkania dzielnicowe kwotę 13.500,00 zł,
- Rudzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z przeznaczeniem na aktywizację osób starszych w ramach zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku kwotę 19.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Romów „Gandhi” z przeznaczeniem na integrowanie mniejszości narodowych, szczególnie mniejszości romskiej ze społecznością lokalną kwotę 4.480,00 zł.

Przekazano również dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 12.500,00 zł, (tj. 100% planu) dla:

- Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” z przeznaczeniem na Dzień Kombatanta, spotkania integracyjne środowiska kombatantów w kwocie 8.500,00 zł.
- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Pawła z przeznaczeniem na Dni Seniora w Rudzie Śląskiej – otwarte spotkania dzielnicowe kwotę 4.000,00 zł.

W I półroczu wypłacono wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń dla osób prowadzących szkolenia dla organizacji pozarządowych w wysokości 76,00 zł, z planowanej kwoty 3.000,00 zł. Na pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Miejskiego Centrum Informacji i Wolontariatu wydatkowano kwotę 6.093,97 zł, tj. 16,70 % z planowanej kwoty 36.500,00 zł.

W rozdziale tym wydatki realizuje Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Usług Pralniczych. Planowane wydatki Zakładu w wysokości 1.984.095,00 zł wykonane zostały na kwotę 980.835,78 zł, tj. 49,43 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne od płac 664.491,34 zł, tj. 45,99 % z planowanej kwoty 1.444.971,00 zł oraz na wydatki rzeczowe 316.344,44 zł, tj. 58,68% z planowanej kwoty 39.124,00 zł między innymi na badania oraz świadczenia bhp, zakup materiałów biurowych, wyposażenia pralni, na naprawy i konserwacje maszyn, klimatyzatorów i samochodu, na doszkadzanie kadr i szkolenia, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz opłaty za media.

Na dofinansowanie wydatków związanych z zatrudnianiem niepełnosprawnych pracowników 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 855.372,00 zł.

W I półroczu nie zrealizowano zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej – Zakład Usług Szwalniczych w Rudzie Śląskiej” zaplanowanego na kwotę 750.000,00 zł.

Ponadto z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 119.297,50 zł Powiatowy Urząd Pracy realizował Projekt w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „PUP – Profesjonalne upowszechnianie pracy”. W ramach których wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 16.609,02 zł doradcom zawodowym i pośrednikom pracy oraz osobom odpowiedzialnym za przeprowadzenie badań w ramach pilotażowego Programu Badań Jakościowych oraz na pozostałe wydatki bieżące kwotę 3.622,50 zł.

18. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody tego działu zaplanowane na kwotę 918.825,00 zł zrealizowano w 87,88 % tj. w wysokości 807.448,53 zł.

Wpłaty rodziców za pobyt dzieci na zimowiskach i półkoloniach letnich wyniosły 26.273,53 zł.

Miasto otrzymało dotację z WFOŚ i GW na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 60.000,00 zł z planu w wysokości 197.650,00 zł na realizację projektu „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku 2007/2008”.

Miasto otrzymało w wysokości 721.175,00 zł (100 % 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 7.127.461,00 zł zrealizowano w wysokości 4.031.079,38 zł, tj. 56,56 %.

Na utrzymanie świetlic szkolnych zaplanowane wydatki w wysokości 3.314.012,00 zł wykorzystano w kwocie 1.754.947,55 zł, tj. 52,96 %, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.607.987,32 zł (tj. 52,64 % z planu 3.054.673,00 zł). Pozostałe wydatki rzeczowe poniesiono w kwocie 146.960,23 zł z planowanej kwoty 259.339,00 zł tj. 56,67% między innymi na świadczenia bhp, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, środków czystości w świetlicach, gier świetlicowych.

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zaplanowano wydatki w wysokości 1.331.810,00 zł wykonano w kwocie 693.849,75 zł, tj. 52,10 %, wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi poniesiono w kwocie 624.717,43 zł (tj. 51,40 % z planu 1.215.513,00 zł), na wydatki pozostałe związane z bieżącym utrzymaniem 69.132,32 zł (tj. 59,44 % z planu 116.297,00 zł), w tym na naprawy i remonty wydatkowano 1.618,04 zł (tj. 16,18% z planu 10.000,00 zł).

Na bieżące utrzymanie Młodzieżowego Domu Kultury wydatki zaplanowane w kwocie 1.078.761,00 zł poniesione zostały w wysokości 464.408,39 zł, tj. 43,05 %. Na wynagrodzenia i pochodne 378.809,36 zł (tj. 50,25 % z planu 753.834,00 zł), na wydatki pozostałe związane z bieżącym utrzymaniem tj. na zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz opłaty za media i ubezpieczenia budynków, naprawy, remonty i konserwacje wydatkowano 85.599,03 zł (tj. 26,34 % z planu 324.927,00 zł),

Na organizację kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, wykorzystano 272.224,59 zł na planowaną 434.600,00 zł, tj. 62,64 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 78.401,06 zł. (tj. 45,41 % z planu 172.650,00 zł), na pozostałe wydatki bieżące kwotę 193.823,53 zł (tj. 74% % z planu 261.950,00 zł, między innymi na zakup żywności, nagród oraz środków opatrunkowych dla uczestników zimowisk i półkolonii, opłatę faktur za pobyt dzieci na zielonej szkole oraz opiekę pielęgniarską.

Na dofinansowanie projektu „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku 2007/2008” miasto otrzymało dotację z WFOŚ i GW na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 60.000,00 zł.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów z planowanej kwoty 952.720,00 zł wydatkowano 844.376,10 zł, tj. 88,63 %.

Wypłacono stypendia uczniom na łączną kwotę 795.016,10 zł, tj. 88,38 % z planu 899.520,00 zł, z czego na stypendia Prezydenta Miasta oraz Dyrektorów Szkół za dobre wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe kwotę 125.544,00 zł oraz kwotę 669.472,10 zł na stypendia socjalne. Ponadto udzielno pomocy materialnej dla uczniów w łącznej wysokości 49.360,00 zł, w tym kwota 42.000,00 zł stanowi otrzymana darowizna 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 721.175,00 zł, w ramach której wypłacono stypendia socjalne na kwotę 656.063,36 zł oraz udzielano pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 7.360,00 zł.

Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z planowanej kwoty 15.558,00 zł wydatkowano 1.273,00 zł, tj. 8,18 %, z których pokryto wydatki na szkolenia oraz delegacje nauczycieli studiujących.

19. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane w wysokości 37.076.358,00 zł **dochody** tego działu za I półrocze osiągnięte zostały na kwotę 13.370.998,62 zł, tj. w 36,06%.

Na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód miasto otrzymało ze środków z Unii Europejskiej – Funduszu Spójności kwotę 10.598.666,45 zł, tj. 30,90 %, z planu w wysokości 34.304.322,00 zł, na realizację projektu pn. „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska” oraz z tytułu gwarancji należytego wykonania kontraktu w związku z odstąpieniem Miasta Ruda Śląska od realizacji kontraktu „Projektowanie i budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Barbara”. kwotę 1.937.036,01 zł (z planu 1.937.036,00 zł)

Uzyskano nieplanowany dochód w wysokości 189,63 zł wpłynęła kara za nienależyte wykonanie umowy.

Osiągnięto dochód w kwocie 18.599,66 zł 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 15.789,57 zł, tj. 63,16 %.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wpłaciło zysku w wysokości 800.000,00 zł (tj. 100% z planu),

Ponadto uzyskano nieplanowany dochód w kwocie 717,30 zł tytułem odszkodowań za zniszczone mienie

Wydatki na realizację zadań objętych działem Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowane w wysokości 94.777.148,00 zł wykonane zostały w kwocie 11.688.722,29 zł, tj. 12,33 %.

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód z planowanej kwoty 81.364.358,00 zł wydatkowano 8.111.022,89 zł, tj. 9,97 %.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 559.509,44 zł, tj. 68,55 % z planowanej kwoty 877.151,00 zł. W ramach tych środków oczyszczono kanały deszczowe i uzupełniano włazy na studniach rewizyjnych na kwotę 16.596,55 zł z planowanej kwoty 100.000,00 zł, zapłacono odszkodowanie w związku z zawartą ugodą sądową pomiędzy Spółdzielnią Rzemieślniczą „Budrem” a Miastem Ruda Śląska w wysokości 542.912,89 zł z planowanej kwoty 646.151,00 zł. W I półroczu nie zrealizowano usług remontowych zaplanowanych na kwotę 70.000,00 zł oraz nie wypłacono wynagrodzeń zaplanowanych w wysokości 61.000,00 zł

Na wydatki inwestycyjne poniesiono kwotę 7.551.513,45 zł na plan 80.487.207,00 zł, tj. 9,38 %, w tym na:

- realizację zadania pn. „Wykonanie odwodnienia i przebudowy ul. Rolniczej” 192.979,35 zł,
- na zadania realizowane w ramach projektu pn. „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska” łącznie wydatkowano kwotę 7.358.534,10 zł z planowanej kwoty 79.957.207,00 zł, tj. 9,20% z czego na:
 - Budowę oczyszczalni ścieków Halemba Centrum 348.541,30 zł, w tym 344.949,79 zł ze środków pochodzących z Funduszu Spójności,
 - Modernizację oczyszczalni ścieków Orzegów 5.088.456,61 zł, w tym 2.646.147,98 zł ze środków pochodzących z Funduszu Spójności,
 - Budowę kanalizacji w zlewni oczyszczalni Halemba Centrum 83.561,20 zł, w tym 70.188,10 zł ze środków pochodzących z Funduszu Spójności,
 - Budowę kanalizacji w zlewni oczyszczalni Orzegów 1.595.300,40 zł, w tym 1.245.091,58 zł ze środków pochodzących z Funduszu Spójności,
 - Projektowanie i budowę kanalizacji w zlewni oczyszczalni Barbara 205.797,85 zł,
 - Inżyniera Kontraktu 1.870,74 zł,
 - Działania towarzyszące realizacji projektu 35.006,00 zł.

Nie zrealizowano w I półroczu planowanego w kwocie 4.195.095,00 zł zadania inwestycyjnego pn. „Likwidacja czterech starych oczyszczalni ścieków” oraz zadania pn. „Pomoc techniczna dla JRP” planowanego w kwocie 760.243,00 zł

W I półroczu nie zrealizowano wydatków majątkowych planowanych w kwocie 80.000,00 zł na zadanie inwestycyjne – pn. „Kanalizacja deszczowa ul. Kochłowska nr 50 do nr 69, (PWB + wykonawstwo)”.

Na gospodarkę odpadami zaplanowano wydatki w wysokości 40.000,00 zł, które nie zostały zrealizowane w I półroczu.

Nie zrealizowano zadania inwestycyjnego pn. „System gospodarki odpadami Aglomeracji Śląskiej – budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów w Rudzie Śląskiej (studium wykonalności)” planowanego na kwotę 35.000,00 zł

Na oczyszczanie miasta zaplanowano wydatki w wysokości 3.533.000,00 zł, które zrealizowano w 25,79 %, tj. na kwotę 911.327,09 zł, w tym na:

- zimowe oczyszczanie 699.940,64 zł,
- letnie oczyszczanie 106.394,29 zł,
- prace całoroczne 104.992,16 zł (utrzymanie koszy przyulicznych, wiaduktów, pogotowia interwencyjnego).

Wydatki na utrzymanie zieleni miejskiej poniesione zostały w kwocie 358.925,39 zł na planowane 910.000,00 zł, co stanowi 39,44 %, w tym wykonano roboty naprawcze amfiteatru „Strzelnica” oraz poręczy przy ul. Achtelika, wykonano remont schodów w rejonie ulic Kokota-Cynkowa, opłacono faktury za wodę do fontann, uporządkowano i zagospodarowano tereny zielone.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na kwotę 365.000,00 zł na realizację zadania pn. „Wzgórza nowych idei – rewitalizacja parku dworskiego na cele rekreacyjno-gospodarcze II etap w Rudzie Śląskiej” wydatkowano kwotę 192.210,02 zł.

W I półroczu nie realizowano zadań inwestycyjnych pn. „Planty Niepodległości - utwardzenie alejek” planowanego na kwotę 100.000,00 zł oraz pn. „Park Młodzieży - wykonanie mostka” planowanego na kwotę 18.000,00 zł.

W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu z planowanej kwoty 250.000,00 zł wydatkowano 94.024,00 zł, co stanowi 37,61%, na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania.

Wydatki związane z utrzymaniem schroniska dla zwierząt prowadzonego przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami „Fauna” poniesione zostały w kwocie 101.683,98 zł z planowanej wysokości 267.000,00 zł, tj. 38,08 %.

Wydatki na oświetlenie ulic zaplanowane w wysokości 4.710.000,00 zł wykonano na kwotę 1.700.103,29 zł, tj. 36,10 %. W ramach tej kwoty na zakup energii wydatkowano 1.233.501,29 zł, tj. 41,12 % z planu 3.000.000,00 zł, na usługi remontowe 464.869,60 zł, tj. 28,52 % z planu 1.630.000,00 zł (na konserwację urządzeń, oświetlenie świąteczne i prace interwencyjne) oraz na obsługę imprez plenerowych kwotę 1.732,40 zł, tj. 2,17% planowanej kwoty 80.000,00 zł.

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 411.635,65 zł z planowanej w wysokości 3.677.790,00 zł, co stanowi 11,19 %.

W I półroczu nie wypłacono wynagrodzeń wraz pochodnymi z tytułu zawartych umów zleceń zaplanowanych w kwocie 6.200,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 395.446,25 zł, tj. 44,23 % z planu w wysokości 894.090,00 zł między innymi na naprawę i bieżące konserwację wiat przystankowych kwotą 178.534,86 zł, tj. 51,00% z planowanej kwoty 350.000,00 zł utrzymanie 2 szaletów miejskich i przenośnych toalet, eksploatację przystanków autobusowych, usługi weterynaryjne, utrzymanie miejsc pamięci narodowej, na utrzymanie miejsc pamięci narodowej, prowadzenie nadzoru inwestorskiego oraz na realizację programu zapobiegania bezdomności zwierząt wydatkowano łącznie 216.911,39 zł, tj. 43,28% z planu 501.090,00 zł.

Zaplanowane w wysokości 2.777.500,00 zł wydatki majątkowe wykonane zostały w 0,58 %, tj. na kwotę 16.189,40 zł, w tym na realizację zadania pn.: „Rekultywacja i zagospodarowanie terenu hałdy pocynkowej w rejonie ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej” z planowanej kwoty 66.000,00 zł wydatkowano 15.579,40 zł, „Przebudowa kolektora ul. Kłodnicka Ø 1000” – z planowanej kwoty 1.000.000,00 zł wydatkowano 610,00 zł.

W I półroczu nie zrealizowano zadań inwestycyjnych pn. „Wzgórza nowych idei – rewitalizacja przestrzeni rynek centrum” I etap w Rudzie Śląskiej – plan 1.515.000,00 zł, „Rewitalizacja skweru Biskupa Wilhelma Pluta” planowane 100.000,00 zł, „Budowa nowych wiat przystankowych” plan 84.000,00 zł oraz nie zakupiono niwelatora na kwotę 12.500,00 zł.

20. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody tego działu osiągnięte zostały w wysokości 34.630,78 zł, z planowanej kwoty 41.200,00 zł, tj. 84,06%, w tym: wpływy ze sprzedaży biletów, za wynajem stoisk handlowych na imprezach plenerowych, sponsoringu i reklamy imprez osiągnięto łącznie kwotę 32.893,98 zł, wpłynęła również kara za niewykonanie w terminie dokumentacji konserwatorskiej w kwocie 536,80 zł.

Miasto otrzymało dotację celową od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.200,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Szansa dla wszystkich – spotkania artystów nieprzetartego szlaku” realizowanego przez Dom Kultury.

Wydatki na zadania realizowane w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wykonane zostały w wysokości 3.980.668,50 zł z planowanej kwoty 8.335.000,00 zł, co stanowi 47,76 %.

Wydatki w rozdziale pozostałe zadania w zakresie kultury poniesiono w kwocie 836.518,47 zł na plan 973.100,00 zł, tj. 85,96 %.

Na organizację imprez miejskich, współorganizację imprez z innymi podmiotami, konkursy, przeglądy, nagrody, promocje artystów i zespołów artystycznych wydatkowano kwotę 713.060,21 zł, tj. 88,74 % z planu 803.500,00 zł, wypłatę honorariów i wynagrodzeń z tytułu zawartych umów wraz z pochodnymi wydatkowano 48.708,26 zł z planu 54.600,00 zł, tj. 89,21 %. Opłacono również składkę na rzecz Fundacji Muzycznej Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga w wysokości 2.000,00 zł.

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 69.750,00 zł na plan 101.000,00 zł, tj. 69,06 %, w tym dla Rudzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych „In-ni”, Śląskiego Towarzystwa Muzycznego, Towarzystwa im. Karola Goduli, Stowarzyszenia Rudzkie Towarzystwo Muzyczne.

- pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 5.000,00 zł na plan 14.000,00 zł, tj. w 35,71 % dla Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Najświętsze Serce Jezusa na realizację VII Festynu Integracyjnego - Bądźmy Razem.

Na bieżącą działalność samorządowych instytucji kultury miasto przekazało dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 940.000,00, tj. 52,81 % z planu 1.780.000,00 zł, w tym dla Miejskiego Centrum Kultury im. H. Bisty w wysokości 470.000,00 zł z planowanej kwoty 950.000,00 zł, tj. 49,47%, natomiast dla Domu Kultury w kwocie 470.000,00 zł z planowanej 830.000,00 zł, tj. 56,63%. Ponadto w I półroczu przekazano w wysokości 8.000,00 zł tj. 100 % z planowanej kwoty dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Przebudowa i modernizacja obiektu Domu Kultury w Rudzie Śląskiej”.

Na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej przekazano dotację podmiotową z budżetu w wysokości 1.500.000,00 zł, tj. 50,00 % z planu 3.000.000,00 zł.

Na bieżącą działalność Muzeum Miejskiego im. M. Chroboka przekazano dotację podmiotową z budżetu w wysokości 355.385,00 zł, tj. 47,38% z planu 750.000,00 zł. W I półroczu nie przekazano dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń Muzeum (dokumentacja + studium wykonalności) planowane na kwotę 40.000,00 zł oraz zadanie pn. „Wykonanie bramy wjazdowej i ogrodzenia od strony ul. Wieniawskiego” planowane na kwotę 28.700,00 zł.

Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 339.565,03 zł, tj. 25,65 % z planu 1.324.000,00 zł, z czego 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 300.000,00 zł z planu 680.000,00 zł, tj. w 44,12% na renowację kutych przęseł ogrodzenia kościoła p.w. św. Józefa w Rudzie 90.000,00 zł, renowację witraży w kościele p.w. św. Pawła w Nowym Bytomiu 110.000,00 zł, remont dachu kościoła pw. Ścięcia św. Jana Chrzyciela w Goduli 100.000,00 zł. W I półroczu nie przekazano dotacji na następujące zadania: „Renowacja elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Wolności 106 w Rudzie”, „Remont dachu wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Staszica 2 w Rudzie”, „Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Staszica 4-4a w Rudzie”, „Renowacja elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Wolności 108 w Rudzie”, „Renowacja elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Wolności 110 w Rudzie” oraz „Remont ogrodzenia zabytkowego kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Wirku”.

W ramach pozostałych wydatków bieżących zrealizowanych w wysokości 39.565,03 zł, tj. 6,14 % z planu 644.000,00 zł wydatkowano na dostawę energii elektrycznej do zabytkowego szybu „Mikołaj” kwotę 7.343,03 zł z planowanej kwoty 15.000,00 zł oraz wykonano opracowania dokumentacyjne na kwotę 32.222,00 zł z planowanej kwoty 150.000,00 zł. W I półroczu nie zrealizowano planowanych na kwotę 479.000,00 zł usług remontowo - konserwatorskich.

W ramach pozostałej działalności zaplanowane wydatki w wysokości 431.200,00 zł poniesiono w kwocie 1.200,00 zł, tj. w 0,28 %. Przekazano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, dla Domu Kultury na zadanie „Sztuka dla Wszystkich – Spotkania Artystów Nieprzetartego Szlaku” Na realizację powyższego zadania Miasto otrzymało dotację celową od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.200,00 zł

W I półroczu nie zrealizowano wydatków majątkowych planowanych w kwocie 430.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja historycznego centrum dzielnicy Wirek” z planowanych 50.000,00 zł oraz zadanie pn. „Rewitalizacja zabytkowego szybu Mikołaj w Rudzie Śląskiej na cele kulturalne” z planowanej kwoty 380.000,00 zł.

21. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Planowane w wysokości 1.563.000,00 zł **dochody** zostały osiągnięte w kwocie 912.970,38 zł, tj. w 58,41 %.

Dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji stanowią kwotę 895.332,80 zł z planu 1.560.000,00 zł, tj. 57,39 %. Dochody z najmu i dzierżawy ośrodków sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń uzyskano w wysokości 132.923,26 zł, wpływy z usług tj. ze sprzedaży biletów, organizacji zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych, wypożyczania sprzętu sportowego w kwocie 698.930,71 zł, z tytułu wpłat za specyfikacje przetargowe oraz za media w dzierżawionych obiektach wyniosły 54.511,21 zł oraz odsetek 8.967,62 zł.

Dochody uzyskane w ramach pozostałej działalności w wysokości 17.637,58 zł z planu 3.000,00 zł, stanowią dochody z tytułu rozliczeń dotacji przekazanych w latach ubiegłych wraz z odsetkami.

Wydatki tego działu zaplanowane na kwotę 14.231.250,00 zł wykonane zostały w kwocie 7.320.676,15 zł, tj. 51,44 %

Wydatki planowane w wysokości 11.224.920,00 zł na zadania zakresu kultury fizycznej i sportu zrealizowane zostały na kwotę 5.697.714,41 tj. 50,76 %.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w I półroczu wydatkował 5.312.176,45 zł z planowanej kwoty 10.170.250,00 zł, tj. 52,23 %. Wydatki bieżące zrealizowane zostały na kwotę 4.114.696,24, tj. 45,87 % z planu w wysokości 8.970.250,00 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.282.254,18 zł, tj. 46,1 % z planu 4.960.250,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością sportowo – rekreacyjną na terenie Miasta poniesione zostały w wysokości 1.832.442,06 zł, tj. 45,70 % z planu 4.010.000,00 zł, między innymi na zakup materiałów, prace konserwacyjno – remontowe obiektów i urządzeń sportowych, budynku basenu krytego w Kochłowicach, w budynku hali sportowej w Orzegowie i budynku basenu krytego w Rudzie oraz opłaty za media.

Na zadanie inwestycyjne pn. :Budowa płyty lodowiska – ośrodek w Orzegowie” wydatkowano kwotę 1.197.480,21 zł z planowanych 1.200.000,00 zł, tj. 99,79 %.

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowane wydatki w wysokości 954.670,00 zł poniesiono w kwocie 385.537,96 zł, tj. w 40,38 %, w tym 26.530,40 zł z planowanej 76.000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy. Pozostałe wydatki w kwocie 359.007,56 zł z planu 878.670,00 zł, tj. 40,86 % poniesiono na wypłatę stypendiów sportowych oraz nagród charakterze szczególnym .

W I półroczu nie zrealizowano wydatków majątkowych planowanych w kwocie 100.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska przy ul. Sosinki (projekt)”

W ramach pozostałej działalności zaplanowane wydatki w wysokości 3.006.330,00 zł poniesiono w kwocie 1.622.961,74 zł, tj. 53,98 %.

Przekazano dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 1.513.284,34 zł na plan 2.390.000,00 zł tj. w 63,32 % na realizację zadań pn. „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo” kwotę 1.242.511,00 zł i „Organizacja rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Rudy Śląskiej oraz udostępnienie i utrzymywanie dla tego celu bazy rekreacyjno-wypoczynkowej” kwotę 270.773,34 zł dla RK „Kyokushin Karate”, GKS „Urania”, GKS „Wawel” Wirek, SRU III Wieku, ZKS „Slavia”, KS „ Slavia” MKS „Gwarek”, SRS „Gwiazda”, KS „Pogoń” , TKKF „Jastrząb”, ŚKTM, RTH „Zryw”, UKS „Wolej”, SKST ‘Formuła”, TL „Pogoń”, UKS „Gimnazjum 7”, RKG „Nocek”, KS „Zgoda”, GKS „Grunwald”, RKC „Cyrulik”, UKS „Kochłowiczanka”, SK „Zdebel”, RKS „Mat”, UKS „20-Jordan”, UKS „ Ronin”, WOPR, UKS „Halembianka 2001” , GKS „Śląsk”, KS ‘Rugby Club”, SRON „Nadzieja”, UKS „Floret”, Stowarzyszenie Św. F. Nereusza, UKS „Suples 2003” , KPKS „Halemba”, UKS „Wolej”, TP „Jastrząb”, ZHP, KS „Zgoda”, ŚKST „Formuła”,

Na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 5.000,00 zł, tj. 100 % planu na dofinansowanie XI Olimpiady Radości – Spartakiady Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, organizowanej przez Ośrodek Najświętsze Serce Jezusa w Halembie.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 261.330,00 zł zostały poniesione w kwocie 104.677,40 zł, tj. w 40,06 % między innymi na organizację zawodów sportowych i imprez rekreacyjnych, nagrody o charakterze szczególnym, na zakup pucharów, dyplomów, usług żywieniowych i kosztów sędziowskich. W I półroczu nie wypłacono wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu zawartych umów zleceń zaplanowanych w kwocie 18.000,00

W I półroczu nie zrealizowano wydatków majątkowych planowanych w kwocie 350.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kompleksu boisk piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy ul. Pokoju”.

IV. Podsumowanie

Budżet miasta za I półrocze 2008 rok wykonany został:

I. Po stronie dochodów ogółem na kwotę 229.336.816,81 zł, tj. 50,73 %

1. dochody bieżące 203.444.212,14 zł, tj. 53,48 %

w tym:

- dochody gminy 154.583.007,00 zł, tj. 52,60 %
- dochody powiatu 48.861.205,14 zł, tj. 56,44 %

2. dochody majątkowe 25.892.604,67 zł, tj. 36,14 %

w tym:

- dochody gminy 15.517.624,67 zł, tj. 27,54 %
- dochody powiatu 10.374.980,00 zł, tj. 67,86 %

Miasto otrzymało subwencję ogólną dla gminy w wysokości 33.682.828,00 zł, tj. 61,03 %, dla powiatu na kwotę 24.602.808,00 zł, tj. 60,89 % oraz uzupełnienie subwencji ogólnej 1.300.000,00 zł, tj. 100 %.

Dotacje celowe z budżetu państwa miasto otrzymało :

- na zadania własne gminy na kwotę 3.748.552,00 zł, tj. 59,35 %,
- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 12.894.150,23 zł, tj. 50,10 %,
- na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 3.750,00 zł, tj. 150,00 %
- na zadania własne powiatu w wysokości 2.229.017,00 zł, tj. 48,18 %,
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat na kwotę 4.921.307,00 zł, tj. 56,16 %,
- na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 199.297,50 zł, tj. 100,00 %.

II. Po stronie wydatków ogółem na kwotę 209.048.232,11 zł, tj. 38,78 %

w tym

- na zadania gminy 154.153.481,40 zł, tj. 38,14 %

- na zadania powiatu 54.894.750,71 zł, tj. 45,21 %

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 179.168.160,29 zł, tj. 48,71 %

w tym :

- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 12.471.762,29 zł, tj. 48,46 %,

- zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat na kwotę 4.343.194,98 zł, tj. 49,56 %,

- zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 22.905,79 zł, tj. 11,49 %.

Wydatki majątkowe wykonane zostały na kwotę 29.880.071,82 zł tj. 18,94 %.

V. Pozostałe formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych

1. Zakład budżetowy

W formie zakładu budżetowego w mieście działa Centrum Kształcenia Praktycznego, 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 2.972.461,00 zł zrealizowano w kwocie 1.698.336,44 zł, tj. 57,14 %.

Na całość przychodów składa się:

- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy w kwocie 1.275.000,00 zł,
- przychody własne w kwocie 252.466,62 zł,
w tym:
 - wpływy z tytułu świadczonych usług w kwocie 205.502,22 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 42.362,76 zł,
 - pozostałe odsetki w kwocie 4.601,64 zł,

Inne zwiększenia w kwocie 38.282,08 zł,

Pokrycie amortyzacji w kwocie 65.948,57 zł,

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 66.639,17 zł.

W I półroczu nie została przekazana dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych w kwocie (plan 100.000,00 zł).

Łącznie koszty planowane wraz ze stanem środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 2.972.461,00 zł zrealizowane zostały na kwotę 1.698.336,44 tj. 57,14 %, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 997.054,56 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 169.687,91 zł,
 - opłatę za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 121.554,49 zł,
 - pozostałe koszty bieżącego utrzymania poniesiono w wysokości 197.307,96
- pokrywają między innymi koszty organizacji kursów zawodowych, podróży służbowych, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, usług Internetowych, usługi remontowe, świadczeń BHP, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz odprowadzony podatek od towarów i usług.

Centrum Kształcenia Praktycznego ze środków własnych zakupiło centralę wentylacyjną do warsztatu przy ul. Oświęcimskiej” na kwotę 4.910,00 zł.

Inne zmniejszenia na kwotę 38.037,00 zł

Odpis amortyzacji na kwotę 65.948,57 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 103.835,95 zł.

W I półroczu nie poniesiono kosztów na realizację inwestycji pn.: „Wymiana dachu w warsztacie przy ul. Tunkla 147”.

2. Gospodarstwa pomocnicze

Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska zostało utworzone celem świadczenia 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 Miasta i flagami państw.

Planowane w kwocie 3.577.651,00 zł przychody gospodarstwa pomocniczego osiągnięte zostały w wysokości 1.637.653,46 zł, tj. 45,77 %.

Na całość przychodów składa się:

- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez gospodarstwo pomocnicze w kwocie 149.532,71 zł
(miasto przekazało dotację przedmiotową w wysokości 160.000,00 zł, kwota 10.467,29 zł ujęta jest w sprawozdaniu w pozycji F. DANE UZUPEŁNIAJĄCE – podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych)
- przychody własne w kwocie 1.412.982,45 zł
w tym:
 - wpływy z tytułu świadczonych usług wyniosły 1.409.492,13 zł, między innymi usług cateringowych, porządkowych, przygotowywania specjalistycznych posiłków dietetycznych, wpływy z sprzedaży materiałów promocyjnych (flagi Miasta Ruda Śląska i Polski),
 - różnych dochodów z tytułu sprzedaży dokumentacji przetargowej w kwocie 86,19 zł oraz odsetek w wysokości 3.404,13 zł,
- pokrycie amortyzacji w kwocie 75.138,30 zł.

Łącznie koszty zaplanowane w wysokości 3.577.651,00 zł zrealizowano w 45,77 %, tj. na kwotę 1.637.653,46 zł, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 886.509,43 zł,
- koszty bieżącego utrzymania na łączną kwotę 555.062,48 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 75.138,30 zł.

Stan środków obrotowych netto wyniósł 120.943,25 zł.

(pozycja E. W-70 stan na koniec okresu sprawozdawczego – stan na początek okresu sprawozdawczego = 150.951,09 zł-30.007,84 zł)

Gospodarstwo pomocnicze dokonało wpłaty zysku za 2007 rok do budżetu w wysokości 10.144,36 zł. (Kwota 10.144,36 zł ujęta jest w sprawozdaniu w pozycji F. DANE UZUPEŁNIAJĄCE – wpłata z zysku do budżetu).

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 1.414.828,00 zł przychody gospodarstwa pomocniczego osiągnięte zostały w wysokości 751.223,65 zł, tj. 53,10 %. Przychody z tytułu usług żywieniowych, pralniczych i porządkowych wyniosły 678.916,13 zł, z tytułu prowadzenia sklepiku osiągnięto 56.549,38 zł oraz z tytułu różnych dochodów i odsetek 262,88 zł.

Inne zwiększenia na kwotę 15.495,26 zł stanowią korektę proporcji VAT za rok 2007, wartość artykułów żywnościowych otrzymanych w ramach programu PEAD 2008.

Stan środków obrotowych na początek okresu wyniósł (-) 42.306,24 zł, w tym na:

- zapasy 16.712,26 zł

- należności krótkoterminowe 42.768,96 zł
- środki pieniężne 12.462,93 zł
- rozliczenia międzyokresowe 744,42 zł
- zobowiązania krótkoterminowe (szczegółności z tytułu wynagrodzeń) i publiczno-prawne (-) 103.935,62 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (-) 11.059,19 zł.

Łącznie koszty zaplanowane w wysokości 1.414.828,00 zł zrealizowano w 53,10 %, tj. na kwotę 751.223,65 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 347.411,58 zł, koszty bieżącego utrzymania na łączną kwotę 378.327,21 zł między innymi na zakup środków czystości, oleju opałowego, drobnego wyposażenia, środków żywności, opłat za media, ubezpieczeń, amortyzacji.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł (-) 25.098,27 zł, w tym:

- zapasy 16.576,31 zł
- należności krótkoterminowe 60.618,84 zł
w tym nadpłacona kwota zysku 2007 podlegająca rozliczeniu w roku 2008 4.594,61 zł
- środki pieniężne 21.644,83 zł
- rozliczenia międzyokresowe 1.703,44 zł
- zobowiązania krótkoterminowe (szczegółności z tytułu wynagrodzeń) i publiczno-prawne (-) 83.780,29 zł
- rezerwy i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (-) 41.861,40 zł.

Gospodarstwo pomocnicze dokonało wpłaty zysku do budżetu w wysokości 8.276,89 zł.

(Kwota 8.276,89 zł ujęta jest w sprawozdaniu w pozycji F. DANE UZUPEŁNIAJĄCE – wpłata z zysku do budżetu).

3. Konto dochodów własnych

Planowane w wysokości 132.022,00 zł dochody wraz ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego szkół podstawowych zrealizowane zostały w kwocie 74.138,84 zł, tj. 56,16%. Z tytułu opłat za wydawane duplikaty świadectw, najmu pomieszczeń, prowizji z PZU, darowizny pieniężnej dla SP Nr 1 i 24, sprzedaży surowców wtórnych oraz odsetek bankowych osiągnięto 47.383,74 zł.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 26.755,10 zł.

Planowane wydatki w wysokości 132.022,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 74.138,84 zł, tj. 56,16 %, w tym stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 66.814,73 zł. Pokryto wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac z tytułu zawartej umowy zlecenia na kwotę 355,08 zł, zakupiono wyposażenie oraz pomoce naukowe na kwotę 6.969,03 zł.

Planowane w wysokości 12.426,00 zł dochody wraz ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego szkół podstawowych specjalnych zrealizowane zostały w kwocie 19.779,74 zł, tj. 159,18 %. Z tytułu najmu pomieszczeń, darowizny pieniężnej dla SP Nr 35 Specjalnej, sprzedaży surowców wtórnych, przygotowywanie posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank osiągnięto 18.304,06 zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 1.475,68 zł.

Planowane wydatki w wysokości 12.426,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 19.779,74 zł, tj. 159,18 %, w tym stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 19.501,93 zł. Zakupiono artykuły spożywcze, sztuce w ZSS Nr 2 na kwotę 277,81 zł.

Planowane w wysokości 50.778,00 zł dochody wraz ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego przedszkoli zrealizowane zostały w kwocie 25.280,43 zł, tj. 49,79 %. Z tytułu najmu pomieszczeń, sprzedaży surowców wtórnych, prowizji z PZU, organizacji festynów rodzinnych oraz odsetek naliczonych przez bank osiągnięto 6.425,41 zł.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 18.855,02 zł.

Planowane wydatki w wysokości 50.778,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 25.280,43 zł, tj. 49,79 %, w tym stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 16.788,51 zł. Na zakup wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych do zajęć matematycznych, koszty malowania sal dydaktycznych oraz wykonania obudowy grzejników wydatkowano 8.491,92 zł.

Planowane w wysokości 102.178,00 zł dochody wraz ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego gimnazjów zrealizowane zostały w kwocie 81.317,34 zł, tj. 79,58 %. Z tytułu opłat za wydawane duplikaty świadectw, najmu pomieszczeń, organizacji festynów, darowizny pieniężnej od Firmy Centertel oraz odsetek naliczonych przez bank osiągnięto 54.554,40 zł.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 26.762,94 zł.

Plan wydatków w wysokości 102.178,00 zł wykonany został na kwotę 81.317,34 zł, tj. 79,58 %, w tym stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 45.837,54 zł.

Pokryto wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac z tytułu zawartej umowy zlecenia na kwotę 2.597,76 zł dla nauczycieli prowadzących program „Małe Granty”, zakupiono rolety, gabloty, meble na kwotę 17.655,25 zł. Usunięto awarie wodno-kan, przeprowadzono remont sal lekcyjnych na kwotę 11.217 zł. Ponadto wykonano instalacje, wykonano logo szkoły, pokryto koszty zakupu środków żywności oraz podróży służbowych–krajowych na łączną kwotę 4.009,79 zł.

Planowane w wysokości 65.716,00 zł dochody wraz ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego liceów ogólnokształcących zrealizowane zostały w kwocie 60.494,89 zł, tj. 92,06 %. Z tytułu opłat za wydawane duplikaty świadectw, najmu pomieszczeń oraz odsetek naliczonych przez bank osiągnięto 39.308,46 zł.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 21.186,43 zł.

Plan wydatków w wysokości 65.716,00 zł wykonany został na kwotę 60.494,89 zł, tj. 92,06 %, w tym stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 38.940,35 zł. Zakupiono zestawy komputerowe, 2 laptopy, książki do biblioteki szkolnej, sprzęt sportowy nowelizacje programu Qwark oraz opłacono pobyt zaproszonej młodzieży niemieckiej na kwotę łączną 21.554,54 zł.

Planowane w wysokości 57.573,00 zł dochody wraz ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego szkół zawodowych zrealizowane zostały w kwocie 55.343,37 zł, tj. 96,13 %. Z tytułu opłat za wydawane duplikaty świadectw, najmu pomieszczeń, otrzymanej darowizny pieniężnej oraz odsetek naliczonych przez bank osiągnięto 29.548,52 zł.
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 25.794,85 zł.

Plan wydatków w wysokości 57.573,00 zł wykonany został na kwotę 55.343,37 zł, tj. 96,13 %, w tym stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 39.796,98 zł. Zakupiono sprzęt sportowy, 3 zestawy komputerowe, program antywirusowy, program kadrowy, księgowy i płacowy oraz zakupiono i zamontowano rolety w salach lekcyjnych na łączną kwotę 15.546,39 zł.

Planowane w wysokości 18.190,00 zł dochody wraz ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego Państwowej Szkoły Muzycznej zrealizowane zostały w kwocie 13.009,54 zł, tj. 71,52 %. Z tytułu opłat za wypożyczenie instrumentów muzycznych oraz odsetek bankowych osiągnięto 6.817,73.
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 6.191,81 zł.

Plan wydatków w wysokości 18.190,00 zł wykonany został na kwotę 13.009,54 zł, tj. 71,52 %, w tym stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 5.060,00 zł. Zakupiono artykuły biurowe, materiały na drobne naprawy, papier ksero, zestawy perkusyjne, opłacono noclegi i wyżywienie uczniów wyjeżdżających na przesłuchania i konkursy, opłacono delegacje nauczycieli biorących udział w przesłuchaniach i konkursach na łączną kwotę 7.949,54 zł.

Planowane w wysokości 2.190,00 zł dochody wraz ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego szkół zawodowych specjalnych zrealizowane zostały w kwocie 1.105,61 zł, tj. 50,48 %. Z najmu pomieszczeń oraz odsetek naliczonych przez bank osiągnięto 96,01 zł.
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 1.009,60 zł.

W I półroczu nie wydatkowano zaplanowanych w wysokości 2.190,00 zł środków na rachunku dochodów własnych.
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1.105,61 zł.

Planowane w wysokości 164.290,00 zł dochody wraz ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego Centrum Kształcenia Ustawicznego zrealizowane zostały w kwocie 45.468,24 zł, tj. 27,68 %. Z tytułu opłat za wydawane duplikaty świadectw, opłat za kursy, najmu pomieszczeń, szkolenia, darowizny w postaci pieniężnej oraz odsetek naliczonych przez bank osiągnięto 10.279,00 zł.
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 35.189,24 zł.

Plan wydatków w wysokości 164.290,00 zł wykonany został na kwotę 45.468,24 zł, tj. 27,68 %, w tym stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 8.714,78 zł. Pokryto wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac z tytułu zawartej umowy zlecenia na kwotę 23.197,07 zł dla nauczycieli prowadzących kursy i szkolenia. Zakupiono druki, materiały dekoracyjne, 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 na łączną kwotę 13.556,39 zł.

Planowane w wysokości 28.574,00 zł dochody stołówek szkolnych zrealizowane zostały w kwocie 15.435,50 zł, tj. 54,02 % z tytułu opłat za przygotowywanie posiłków.

Plan wydatków w wysokości 28.574,00 zł wykonany został na kwotę 15.435,50 zł, tj. 54,02 %, w tym stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 13.782,70 zł. Zakupiono środki czystości oraz drobne wyposażenie AGD na kwotę 1.652,80 zł.

Planowane w kwocie 12.899,00 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 99,14 %, tj. w wysokości 12.788,45 zł.

Wpływy z usług rehabilitacyjnych na rzecz środowiska lokalnego osiągnięto w wysokości 610,00 zł, otrzymano darowiznę w postaci pieniężnej w kwocie 535,00 zł, odsetki bankowe wyniosły 244,33 zł. Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 11.399,12 zł.

W I półroczu nie wydatkowano zaplanowanych w wysokości 12.899,00 zł środków na rachunku dochodów własnych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 12.788,45 zł.

Planowane w wysokości 14.007,00 zł dochody wraz ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego światlic szkolnych osiągnięte zostały w kwocie 13.994,59 zł, tj. 99,91 %. Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 13.994,59 zł.

Plan wydatków w wysokości 14.007,00 zł wykonany został na kwotę 13.994,59 zł, tj. 99,91 %, w tym stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 13.607,02 zł. Zakupiono środki czystości na kwotę 387,57 zł.

Planowane w wysokości 900,00 zł dochody Młodzieżowego Domu Kultury zrealizowane zostały w kwocie 855,66 zł, tj. 95,07 %. Za wynajem pomieszczeń, z tytułu opłat za wypożyczanie sprzętu oraz odsetek bankowych osiągnięto łączną kwotę 350,85 zł.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 504,81 zł.

W I półroczu nie wydatkowano zaplanowanych w wysokości 900,00 zł środków na rachunku dochodów własnych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 855,66 zł.

Planowane w wysokości 31.502,00 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 26.485,31 zł, tj. 84,08 %. Z tytułu wpłat rodziców za pobyt dzieci na koloniach oraz odsetek bankowych osiągnięto kwotę 23.305,80 zł.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 3.179,51 zł.

Plan wydatków w wysokości 31.502,00 zł wykonany został na kwotę 26.485,31 zł, tj. 84,08 %, w tym stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 24.369,15 zł. Zakupiono nagrody dla uczestników zimowiska, opłacono przewóz dzieci i bilety wstępu do kina i basen oraz pokryto polisę PZU na łączną kwotę 2.116,16 zł.

4. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Przychody funduszu zaplanowane wraz ze stanem środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego w wysokości 1.568.000,00 zł osiągnięte zostały w kwocie 1.296.728,53 zł, tj. 82,70 %.

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 wyrysów i wpisów z operatu ewidencji gruntów i budynków wraz z odsetkami osiągnięte zostały w kwocie 328.008,72 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 968.719,81 zł.

Planowane w wysokości 1.568.000,00 zł koszty funduszu wraz ze stanem środków na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano w kwocie 1.296.728,53 tj. 82,70 %, w tym na przelewy redystrybucyjne kwotę 62.078,20 na zakup mebli i materiałów biurowych 13.869,51 zł, na sporządzenie wektorowej mapy zasadniczej i prace związane z utrzymaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w aktualizacji kwotę 737.015,87 zł, na szkolenia 1.800,00 zł oraz zakupiono sprzęt komputerowy na kwotę 82.589,12 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 399.375,83 zł.

5. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody funduszu zaplanowane wraz ze stanem środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego w wysokości 11.865.676,00 zł osiągnięte zostały w kwocie 12.556.295,20 zł, tj. 105,82 %.

Przychody funduszu pochodzą z wpłat z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 45.819,09 zł, wpływów z opłat za składowanie odpadów, opłat za zanieczyszczanie powietrza, pobór wód, odprowadzanie ścieków i wycinkę drzew w kwocie 513.016,10 zł oraz odsetek w wysokości 214.447,37 zł.

Inne zwiększenia stanowią zwroty zaliczek na realizację Projektu pn. „Oczyszczanie Ścieków – Ruda Śląska w wysokości 301.968,17 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 11.481.044,47 zł.

Planowane w wysokości 11.865.676,00 zł koszty funduszu wraz ze stanem środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano w kwocie 12.556.295,20 zł, tj. 105,82 %, w tym:

- dokonano zakupu materiału sadzeniowego w kwocie 8.179,92 zł,
- pokryto koszty związane z edukacją ekologiczną i propagowaniem działań proekologicznych w wysokości 15.506,71 zł,
- przeprowadzono akcję „sprzątamy po swoich pupilkach” w kwocie 8.719,34 zł,
- sfinansowano przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym urządzeniem i utrzymywaniem terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w kwocie 171.917,04 zł oraz na edukację poprzez selektywną zbiórkę odpadów w kwocie 107.197,42 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych funduszy celowych poniesionych w łącznej kwocie 3.922.512,15 zł zrealizowano następujące zadania :

- Adaptacja budynku Przychodni Specjalistycznej przy ul. Niedurnego 50 d w kwocie 78.593,06 zł,
 - Termomodernizacja budynku Wyższej Szkoły Handlowej przy ul. Królowej Jadwigi 18 w kwocie 98.796,82 zł,
 - Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej oraz wymianą instalacji c.o. w placówkach oświatowych na łączną kwotę 1.800.000,00 zł w tym Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Główna 1 w kwocie 200.000,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 40 ul. Joanny 13 w kwocie 400.000,00 zł, Gimnazjum nr 9 ul. Zamenhofska 12 w kwocie 600.000,00 zł, Gimnazjum nr 11 ul. Ratowników 15 w kwocie 600.000,00 zł,
 - Likwidacja wylotu ścieków z rejonu ulic Oddziałów Młodzieży Powstańczej i Al. Dworcowej w kwocie 382.984,41 zł
- ponadto

na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Funduszu Spójności w kwocie 1.562.137,86 zł, na Projekt „Oczyszczanie Ścieków – Ruda Śląska”, w tym:

- Modernizacja oczyszczalni ścieków Orzegów w kwocie 310.485,64 zł,
 - Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Orzegów w kwocie 1.255.574,79 zł
- natomiast zmniejszono koszty na zadaniach

- Budowa oczyszczalni ścieków Halemba Centrum w kwocie (-) 3.247,64 zł,
- Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Halemba w kwocie (-) 674,93 zł

w wyniku ujemnych różnic kursowych dla zadań których koszty na realizację były poniesione w latach ubiegłych, a należności z tytułu zwolnionych kwot zatrzymanych w 2008 roku.

Inne zmniejszenia z tytułu zwolnienia kwot zatrzymanych w wysokości (-) 46.182,42 zł na zadaniach nie realizowanych w 2008 roku.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 8.276.080,20 zł.

6. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody funduszu wraz ze stanem środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego planowane w wysokości 955.340,00 zł uzyskane zostały w kwocie 964.781,89 zł, tj. 100,99 %.

Przychody stanowią wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 22.909,54 zł; z opłat za składowanie odpadów, opłat za zanieczyszczenie powietrza, pobór wód, odprowadzanie ścieków w kwocie 256.029,29 zł oraz odsetek w wysokości 14.371,72 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 671.471,34 zł.

Planowane wraz ze stanem środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego koszty w wysokości 955.340,00 zł zrealizowano w kwocie 964.781,89 zł, tj. 100,99 %, w tym na porządkowanie terenów, rekultywację i likwidację dzikich wysypisk kwotą 30.495,00 zł; na edukację poprzez selektywną zbiórkę odpadów w kwocie 157.889,24 zł; na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni zadrzewień, zakrzewień oraz parków w kwocie 130.082,10 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 646.315,55 zł.