

Informacja opisowa
z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu
za I półrocze 2007 roku

Budżet miasta na rok 2007 uchwalony został:

po stronie dochodów budżetowych	w wysokości	421.841.690,00 zł
po stronie wydatków budżetowych	w kwocie	478.641.690,00 zł

Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta będzie zaciągnięcie kredytów oraz zaciągnięcie pożyczek z WFOŚiGW.

W okresie I półrocza wprowadzone zmiany spowodowały wzrost wydatków budżetowych	o kwotę per saldo	124.492.963,08 zł
---	-------------------	--------------------------

w wyniku zwiększenia dochodów z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej	168.009,00 zł
- uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowej pn. „Drogowa Trasa Średnicowa”	46.000.000,00 zł
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:	<u>2.339.207,00 zł</u>
- sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 w okresie styczeń-sierpień 2007	168.560,00 zł
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	491.184,00 zł
- dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	598.617,00 zł
- sfinansowanie wypłat comiesięcznego dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2007 roku na podstawie art. 121 ust.3a z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	121.500,00 zł
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	244.582,00 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	714.764,00 zł
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na :	<u>366.509,00 zł</u>
- wydatki bieżące oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi Państwowej Straży Pożarnej	316.900,00 zł
- realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	33.000,00 zł
- wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogę publiczną	12.339,00 zł
- zwiększenie funduszu wynagrodzeń pracowników PINB	4.270,00 zł

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na :	<u>558.659,00 zł</u>
- dofinansowanie Projektów w ramach SPORZL „Diagnoza kierunków rozwoju rynku pracy w Rudzie Śląskiej”	253.109,00 zł
- dofinansowanie Projektów w ramach SPORZL „Urząd na 5+ Rozwój oferty usług PUP w Rudzie Śląskiej”	305.550,00 zł
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na utrzymanie domów pomocy społecznej	25.632,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych w formie jednorazowej pomocy finansowej dla rodzin ofiar katastrofy w kopalni węgla kamiennego „Halemba” od Miasta Kraków	100.000,00 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	252.235,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu z przeznaczeniem na realizację projektu „Drogowa Trasa Średnicowa”	19.660.000,00 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	77.373,00 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących wpłynęła pomoc od Gminy Stryszawa w kwocie 10.000,00 zł od Miasta Rzeszów w kwocie 38.000,00 zł od Miasta Gorlice w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie dla rodzin ofiar śmiertelnych tragedii w KWK „Halemba” w Rudzie Śląskiej w dniu 21 listopada 2006 roku oraz wpłynęła pomoc od Miasta Katowice w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na poratowanie zdrowia i zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osoby poszkodowanej w wyniku katastrofy budowlanej na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich w dniu 28 stycznia 2006 roku	58.000,00 zł
- wpływu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie bieżącej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej – Zakład Usług Pralniczych	855.372,00 zł
- wpływu środków na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł z przeznaczeniem na realizację projektu „Drogowa Trasa Średnicowa”	34.147.223,00 zł
- wpływu środków od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów - refundacja wydatków poniesionych w roku 2006 na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR „Modernizacja regionalnego układu transportowego połączenie DTŚ – centrum miasta Ruda Śląska”	515.000,00 zł

- zwiększenia dochodów własnych oraz :	2.432.754,00 zł
- zaangażowania wolnych środków z tytułu niewykorzystanych w roku 2006 środków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Drogowa Trasa Średnicowa”	11.190.542,00 zł
- zaangażowania wolnych środków z tytułu niewykorzystanych w roku 2006 środków przeznaczonych na naprawę szkód górniczych budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 221	220.424,00 zł
- zaangażowania wolnych środków z tytułu niewykorzystanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2006 roku z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia pracowników Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej” w kwocie 131.224 zł -realizację zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej w kwocie 527.115 zł	658.339,00 zł
- zaangażowanie niewykorzystanych środków z 2006 roku z tytułu zadań realizowanych w ramach programu Projekt „Oczyszczanie ścieków Ruda Śląska” z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne realizowane w ramach tego programu	2.963.724,00 zł
- zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 11 przy ul. Ratowników 15 w Rudzie Śląskiej” w kwocie 1.297.309,00 zł „Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 9 przy ul. Zamenhofa12 w Rudzie Śląskiej” w kwocie 1.175.531,00 zł „Termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej nr 8 przy ul. Głównej 1 w Rudzie Śląskiej” w kwocie 1.089.648,00 zł „Termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej nr 40 przy ul. Joanny 13 w Rudzie Śląskiej” w kwocie 1.250.116,00 zł	4.812.604,00 zł
<u>w wyniku zmniejszenia dochodów z tytułu :</u>	
- udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych)	1.074.690,00 zł
- udziałów powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych)	304.130,00 zł
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	279.822,92 zł
oraz zmniejszenia wydatków na zadań inwestycyjnych	
„Modernizacja infrastruktury sportowej ZSS Nr 3 ul. Segietyńskiego”	250.000,00 zł

„Otwarta strefa rekreacji dziecięcej w Rudzie Śląskiej realizowana w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG” 1.000.000,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2007 roku wynosił **603.134.653,08 zł**
w tym:

- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 28.573.648,08 zł

- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7.893.080,00 zł

- na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 558.659,00 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	527 739 020,08	293 058 784,64	55,53%
<i>Źródła dochodów gminy</i>	<i>347 924 008,08</i>	<i>172 071 409,57</i>	<i>49,46%</i>
<u>1/ dochody własne</u>	<u>261 966 607,00</u>	<u>123 426 917,49</u>	<u>47,12%</u>
w tym:			
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	2 000 000,00	1 854 055,28	92,70%
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	82 879 703,00	40 336 918,00	48,67%
<u>2/ dotacje celowe dla gminy</u>	<u>35 280 793,08</u>	<u>17 766 734,08</u>	<u>50,36 %</u>
- na realizację bieżących zadań własnych gmin	5 701 043,00	3 473 855,00	60,93%
- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	28 573 648,08	13 337 507,08	46,68%
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	100 000,00	100 000,00	100,00%
- od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	50 730,00	0,00	0,00%
- z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	855 372,00	855 372,00	100,00%
<u>3/ subwencje ogólne dla gminy</u>	<u>50 676 608,00</u>	<u>30 877 758,00</u>	<u>60,93%</u>
- część oświatowa	48 008 615,00	29 543 760,00	61,54%
- część równoważąca	2 667 993,00	1 333 998,00	50,00%
<i>Źródła dochodów powiatu</i>	<i>179 815 012,00</i>	<i>120 987 375,07</i>	<i>67,28%</i>
<u>1/ dochody własne</u>	<u>64 373 112,00</u>	<u>26 219 090,80</u>	<u>40,73%</u>
w tym:			
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	500 000,00	385 840,90	77,17%
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 454 361,00	11 415 058,00	48,67%

1	2	3	4
<u>2/ dotacje celowe dla powiatu</u>	<u>33 582 811,00</u>	<u>26 936 010,27</u>	<u>80,21%</u>
- na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 236 704,00	2 518 311,00	48,09%
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	7 893 080,00	4 197 361,00	53,18%
- na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	558 659,00	383 169,43	68,59%
- z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	234 368,00	177 168,84	75,59%
- z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	19 660 000,00	19 660 000,00	100,00%
<u>3/ subwencje ogólne dla powiatu</u>	<u>81 859 089,00</u>	<u>67 832 274,00</u>	<u>82,86%</u>
- część oświatowa	33 823 664,00	20 814 560,00	61,54%
- uzupełnienie subwencji ogólnej	46 000 000,00	46 000 000,00	100,00%
- część równoważąca	2 035 425,00	1 017 714,00	50,00%

Treść	W Y D A T K I		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4
Ogółem wydatki	603 134 653,08	232 248 298,06	38,51%
Zadania gminy	406 266 415,08	152 898 612,68	37,64%
<u>1/ wydatki bieżące</u>	<u>272 333 204,08</u>	<u>129 823 806,93</u>	<u>47,67%</u>
w tym:			
- na zadania z zakresu administracji rządowej	28 573 648,08	12 773 609,38	44,70%
<u>2/ wydatki majątkowe</u>	<u>133 933 211,00</u>	<u>23 074 805,75</u>	<u>17,23%</u>
- wydatki inwestycyjne	130 170 348,00	22 201 163,79	17,06%
- zakupy inwestycyjne	3 762 863,00	873 641,96	23,22%
Zadania powiatu	196 868 238,00	79 349 685,38	40,31%
<u>1/ wydatki bieżące</u>	<u>77 564 820,00</u>	<u>37 146 612,76</u>	<u>47,89%</u>
w tym:			
- na zadania z zakresu administracji rządowej	7 893 080,00	3 712 564,29	47,04%
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	558 659,00	201 494,20	36,07%
<u>2/ wydatki majątkowe</u>	<u>119 303 418,00</u>	<u>42 203 072,62</u>	<u>35,37%</u>

- wydatki inwestycyjne	119 287 098,00	42 196 072,62	35,37%
- zakupy inwestycyjne	16 320,00	7 000,00	42,89%

II. Wykonanie dochodów własnych.

Dochody własne gminy i powiatu za I półrocze 2007 r. zostały osiągnięte w wysokości 149.646.008,29 zł na planowane w kwocie 326.339.719,00 zł, tj. 45,86 %.

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 51.751.976,00 zł, co stanowi 48,67 % szacowanego przez Ministra Finansów planu w wysokości 106.334.064,00 zł,

2. Udziały gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa przekazane zostały w wysokości 2.239.896,18 zł, co stanowi 89,60 % w stosunku do planu w kwocie 2.500.000 zł.

3. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wyniosły 147.444,00 zł, tj. 50,00 % z planu w wysokości 294.889,00 zł.

4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wraz z odsetkami wyniosły 22.696.633,49 zł, tj. 49,17 % z planu w wysokości 46.161.415,00 zł.

5. Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wraz z odsetkami wyniosły 6.403.520,53 zł z planu w wysokości 13.352.070,00 zł, tj. 47,96 %.

6. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami uzyskane zostały w wysokości 163.066,83 zł na planowaną kwotę 356.000,00 zł, tj. 45,81 %.

7. Wpływy z opłaty skarbowej planowane w wysokości 1.800.000,00 zł uzyskano w kwocie 637.554,75 zł, tj. 35,42 %.

8. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego wraz z odsetkami uzyskano w kwocie 14.885.632,22 zł, tj. 50,91 % z planu w wysokości 29.240.392,00 zł.

9. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano w kwocie 1.430.465,88 zł na planowane 1.850.000,00 zł, tj. 77,32 %.

10. Wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz z opłat za koncesje i licencje uzyskano w wysokości 1.115.873,28 zł z planu w kwocie 1.453.500,00 zł, tj. 76,77 %.

11. Dochody jednostek budżetowych planowane w kwocie 32.717.302,00 zł osiągnięte zostały w wysokości 27.882.101,20 zł, tj. 85,22 %, w tym dochody z majątku gminy stanowią kwotę 14.166.986,43 zł na planowaną 15.750.301,00 zł (tj. 89,95 %).

12. Z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych uzyskano kwotę 1.131.566,17 zł z planowanej w wysokości 200.000,00 zł.

III. Wykonanie budżetu w układzie działowym przedstawia się następująco:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane **dochody** w wysokości 3.011,08 zł zostały wykonane w kwocie 3.506,09 zł, tj. w 116,44 %. Kwotę 1.300,00 zł uzyskano z tytułu opłaty za wydane karty wędkarskie, natomiast 1.695,01 zł uzyskano z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich.

Miasto otrzymało w kwocie 511,08 zł (100,00 % planu) dotację 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 województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Planowane w wysokości 2.011,08 zł **wydatki** tego działu zrealizowano w 47,13 %, tj. na kwotę 947,82 zł.

Wpłata na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach w I półroczu dokonana została w wysokości 436,89 zł, co stanowi 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Z otrzymanej w wysokości 511,08 zł dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wydatkowano 510,93 zł, tj. 99,97 % na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz 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 54.322.223,00 zł wykonane zostały w wysokości 29.761.975,83 zł tj. w 54,79 %.

Miasto otrzymało środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów w łącznej wysokości 10.094.676,57 zł (tj. 29,12 % z planu w kwocie 34.662.223,00 zł), z tego:

- od Wojewody Śląskiego kwotę 514.999,16 zł pochodzącą ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem za wykonany w 2006 r. projekt pn. „Modernizacja regionalnego układu transportowego: połączenie DTŚ – centrum miasta Ruda Śląska”,

- od Zarządu Województwa Śląskiego kwotę 9.579.677,41 zł na realizację zadania pn. „Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Gliwice”. Z kwoty tej 2.396.513,53 zł stanowią środki Unii Europejskiej.

Ponadto otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 19.660.000,00 zł (100,00 % planu) przeznaczoną na kontynuację realizacji inwestycji pn. „Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Gliwice”, stanowiącą transzę kredytu EBI.

W I półroczu uzyskano nieplanowany dochód w wysokości 7.299,26 zł z tytułu kar za nieterminowe wykonanie umowy.

Plan **wydatków** tego działu wynoszący 144.176.060,00 zł wykonany został na kwotę 53.493.120,66 zł tj. w 37,10 %.

Wpłata na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP przekazana została w wysokości 5.974.698,00 zł, co stanowi 58,62 % planu wynoszącego 10.192.742,00 zł.

Na zadania w zakresie dróg wojewódzkich i powiatowych wydatkowano 43.874.161,11 zł z planowanej kwoty 124.678.318,00 zł, tj. 35,19 %, w tym:

- na bieżące utrzymanie i remonty wydatkowano 1.696.998,49 zł, z czego: na bieżące naprawy jezdni i chodników 961.836,70 zł, na zabezpieczenie ruchu drogowego 528.915,54 zł, na utrzymanie wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej 24.185,65 zł, na aktualizację programu komputerowego INTEGRAM 890,60 zł, 117.730,00 zł na prowadzenie ewidencji dróg publicznych kategorii wojewódzkiej i powiatowej oraz na opracowanie „Koncepcji tras rowerowych” kwotę 63.440,00 zł,
- na inwestycje wydatkowano łącznie kwotę 1.746.944,78 zł, tj. 22,63 % planu 7.719.383,00 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 18.666,00 zł, na zadanie „Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Orzegowskiej” kwotę 1.693.524,64 zł oraz na dokumentację projektową budowy zatok autobusowych przy ul. Niedurnego 25-29 i 38 łącznie 34.754,14 zł.

Ponadto w ramach otrzymanych środków przekazano dotację celową do samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 40.430.217,84 zł do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na realizację inwestycji drogowej pn. „Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Gliwice”.

Na zadania w zakresie dróg gminnych wydatkowano łącznie 3.161.267,81 zł z planowanej kwoty 8.065.000,00 zł, tj. 39,20 %, w tym:

- na bieżące utrzymanie kwotę 1.802.822,04 zł, z czego na bieżące naprawy jezdni i chodników 1.706.647,32 zł, na zabezpieczenie ruchu 71.989,13 zł oraz na utrzymanie wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej kwotę 24.185,59 zł,
- na inwestycje 1.358.445,77 zł, tj. 38,98 % planu w wysokości 3.485.000,00 z czego na przebudowę ul. Okopowej (łącznik ul. Górnośląska – Nowary) wydatkowano 1.349.905,77 zł oraz na dokumentację projektową przebudowy ul. Rolniczej kwotę 8.540,00 zł.

Na zadania w zakresie dróg wewnętrznych zaplanowano kwotę 1.240.000,00 zł, z której wydatkowano łącznie 482.993,74 zł, z czego na naprawy bieżące dróg wewnętrznych 479.882,74 zł natomiast na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi p.pożarowej do Muzeum Miejskiego kwotę 3.111,00 zł.

4. Dział 630 - Turystyka

W I półroczu osiągnięto nieplanowany **dochód** w wysokości 1.797,56 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przyznanych stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w ubiegłym roku wraz z odsetkami.

Wydatki zaplanowane w wysokości 280.000,00 zł zrealizowano w 48,36 %, tj. w kwocie 135.412,29 zł

Przekazano dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ZHP, SR-S „Gwiazda”, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”, KS „Pogoń” i MKS „Pogoń” w łącznej kwocie 53.420,00 zł, na „Akcję Zima 2007” zorganizowaną dla dzieci i młodzieży kwotę 13.020,00 zł oraz na zadanie pn. „Krajoznawstwo” kwotę 40.400,00 zł z przeznaczeniem na organizację rajdów, zjazdów i innych imprez krajoznawczo – turystycznych,

Ponadto przekazano dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- w łącznej kwocie 3.899,00 zł dla: Ośrodka Caritas Archidiecezji Katowickiej „Convivo – Życ Wspólnie”, Świetlicy Środowiskowej Św. Elżbiety, Świetlicy Socjoterapeutycznej Aniołów Stróżów oraz Rzymsko-Katolickiej Parafii Św. Andrzeja Boboli – z przeznaczeniem na organizację zimowisk w ramach akcji „Zima 2007” kwotę 3.400,00 zł oraz na zadanie pn.: „Krajoznawstwo” 499,00 zł.

Natomiast w ramach wydatków bieżących w zakresie upowszechniania turystyki poniesiono wydatki w kwocie 78.093,29 zł, w tym na dofinansowanie programów sportowo-rekreacyjnych na zimowiskach organizowanych w szkołach, świetlicach, ochronkach, klubach itp. kwotę 38.496,13 zł, wycieczek turystycznych zorganizowanych przez szkoły i inne instytucje kwotę 35.597,16 zł oraz organizację akcji „biwaki” w Kuźnicy kwotę 4.000,00 zł

5. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane **dochody** w wysokości 20.006.516,00 zł osiągnięte zostały w kwocie 17.415.933,28 zł, tj. w 87,05 %.

Dochody z dzierżawy gruntów oraz z czynszów za lokale mieszkalne i za lokale użytkowe uzyskano w wysokości 842.883,96 zł z planowanej kwoty 2.390.500,00 zł, tj. 35,26 %, z tytułu opłat za reklamy umieszczone na budynkach komunalnych kwotę 3.995,74 zł z planu 6.500,00 zł, tj. 61,47 %, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat i opłat między innymi z tytułu czynszu kwotę 49.617,35 zł (z planu 150.000,00 zł).

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 MPMG Sp. z o.o. zaległości czynszowe należne miastu uzyskano kwotę wraz z odsetkami 327.562,69 zł.

Z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Gminy zaplanowano kwotę 3.000.000,00 zł, z której osiągnięto 1.850.386,59 zł, tj. 61,68 %. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 765.209,12 zł na planowaną kwotę 1.050.000,00 zł, tj. 72,87 %. Dochody z tytułu uiszczenia opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wyniosły 7.931,80 zł z planu w wysokości 100.000,00 zł, tj. 7,93 %.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego za I półrocze wyniosły 12.086.113,07 zł na planowaną kwotę 11.420.000,00 zł, między innymi ze sprzedaży 122 lokali mieszkalnych na rzecz najemców, 4 lokali mieszkalnych w drodze przetargu, 2 lokali użytkowych, gruntu przyległego przy ul. Piotra Skargi i gruntu pod garaże przy ul. Bytomskiej oraz nieruchomości przy ul. Kokota i ul. Maliszewskiego.

Odsetki za nieterminowe uiszczenie opłat z tytułu dzierżawy, najmu i użytkowania wieczystego gruntów miasta wyniosły 78.514,71 zł, natomiast pozostałe odsetki wyniosły 3.366,09 zł.

Z tytułu różnych dochodów w I półroczu osiągnięto wpływy w wysokości 46.759,11 zł na plan wynoszący 100.000,00 zł, tj. 46,76 %, z tytułu zwrotu przez nabywców nieruchomości, garaży, lokali mieszkalnych i użytkowych nakładów poniesionych przez miasto na podziały, inwentaryzacje i wyceny zbywanych nieruchomości.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na planowaną kwotę 1.007.000,00 zł osiągnięto 1.300.427,05 zł, tj. 129,14 %. Kwota ta stanowi 25% z dochodów uzyskanych z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

Planowana w wysokości 61.016,00 zł dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przekazana została miastu w kwocie 53.166,00 zł tj. 87,13 % z przeznaczeniem na odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Miasto nieruchomości zajęte pod drogi publiczne powiatowe oraz wyceny nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa.

Ogółem **wydatki** tego działu zrealizowane zostały w wysokości 6.770.461,03 zł, z planu w kwocie 16.993.360,00 zł, tj. w 39,84 %.

W zakresie różnych jednostek obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatki wykonane zostały na kwotę 847.024,94 zł, co stanowi 42,37 % planu wynoszącego 1.998.940,00 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu zawartych umów zleceń za nadzór inwestorski rozbiernych budynków wyniosły 198,35 zł, co stanowi 5,03 % z planu w wysokości 3.940,00 zł.

Koszty zarządzania nieruchomościami pozostającymi w posiadaniu Miasta Ruda Śląska wraz z dozorem mienia wyniosły 762.333,44 zł, wydatki z tytułu rozliczenia zaliczek z części komunalnej wspólnot mieszkaniowych 39.859,55 zł natomiast na opracowanie dokumentacji technicznej rozbiórek budynków gminy wydatkowano 17.446,00 zł. Pokryto wydatki z tytułu mediów dostarczanych do budynku przy ul. Kokota 168 w wysokości 27.187,60 zł.

Na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatki poniesione zostały w kwocie 864.813,59 zł, co stanowi 46,76 % planu w wysokości 1.849.321,00 zł.

Z budżetu samorządowego wydatkowano 819.406,29 zł, co stanowi 45,82 % z planu w wysokości 1.788.305,00 zł.

Na inwentaryzacje 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 148.679,95 zł, na zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa kwotę 6.288,25 zł oraz dokonano wyceny do aktualizacji i regulacji prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 22.810,38 zł. Na tłumaczenia ksiąg wieczystych, opinie specjalistyczne, analizy i ekspertyzy poniesiono wydatki na łączną kwotę 2.383,39 zł. Opłaty roczne z tytułu nabycia wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa położonych w Rudzie Śląskiej wyniosły 244.481,94 zł, opłaty za dzierżawę terenu PKP przy ul. Górnośląskiej – Tunkla 2.210,04 zł, opłaty roczne za użytkowanie wyłączonych gruntów na cele nierolnicze w kwocie 1.107,64 zł. Wyplacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych za zajęte grunty w łącznej kwocie 297.782,70 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zapłacono ratę w wysokości 93.662,00 zł (tj. 84,39 % z planu 110.986,00 zł) za wykup nieruchomości położonej w „Dolinie Kłodnicy” na cele budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego od GSM „Nasz Dom”.

Z otrzymanej w wysokości 53.166,00 zł dotacji z budżetu państwa na zadania rządowe realizowane przez powiat wydatkowano kwotę 45.407,30 zł, z czego na wyceny nieruchomości zajętych pod drogi publiczne powiatowych kwotę 10.858,30 zł oraz na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych wraz z odsetkami za grunty zajęte pod drogę publiczną powiatową ul. Halembską kwotę 34.549,00 zł.

W I półroczu nie wniesiono wkładów planowanych w wysokości 500.000,00 zł na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – tj. dla Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie 12.645.099,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 5.058.622,50 zł, tj. w 40,00 %. Na wypłatę wynagrodzeń z tytułów zawartych umów na prowadzenie nadzoru inwestorskiego wydatkowano 3.816,50 zł. Wyplacono sądownie zwaloryzowane kaucje mieszkaniowe na kwotę 261.790,08 zł oraz dokonano zwrotów z tytułu zawyżonych opłat za użytkowanie mieszkania w związku z pomniejszonym metrażem zajmowanych lokali mieszkalnych kwotę 2.247,99 zł. Pokryto koszty wykonania czynności pogotowia technicznego likwidującego zużycie techniczne zarządzanego zasobu miasta na kwotę 200.000,00 zł, przeprowadzono remonty budynków i mieszkań gminy na kwotę 161.744,30 zł i remonty części wspólnej we wspólnotach mieszkaniowych na kwotę 121.700,00 zł. Pokryto koszty wykwaterowań najemców do lokali zamiennych na kwotę 793,00 zł oraz opłat notarialnych w wysokości 518,50 zł.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 10.100.000,00 zł poniesione zostały w wysokości 4.306.010,25 zł, tj. 42,63 %, na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- adaptacja budynku przy ul. Kaczmarka 38 kwotę 85.333,72 zł,
- dokumentacje przyszłościowe 32.354,68 zł,
- budownictwo komunalne – osiedle Cynkowa – Wysoka 3.562.108,65 zł,
- mała architektura 31.964,00 zł,
- budownictwo socjalne ul. Szczęść Boże 520.651,61 zł
- modernizacja budynku przy ul. Niedurnego 69 (piwnice) 73.597,59 zł.

6. Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane w wysokości 739.754,00 zł **dochody** ogółem uzyskane zostały w kwocie 448.551,61 zł, tj. 60,64 %.

Z tytułu opłat za opracowania geodezyjne i kartograficzne – wykonanie zleceń reprodukcji map z państwowego zasobu geodezyjnego uzyskano kwotę 82.238,90 zł na planowaną 70.000,00 zł, tj. 117,48 %, wpływy z tytułu opłat za usługi cementarne uzyskano w wysokości 176.383,71 zł na planowaną kwotę 300.000,00 zł, natomiast kwotę 50,00 zł uzyskano jako nieplanowany dochód za wydanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Planowane dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat miasto otrzymało w łącznej kwocie 189.879,00 zł na plan 369.754,00 zł tj. w 51,35 % na:

- prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w kwocie 12.492,00 zł na planowaną 29.978,00 zł, tj. 41,67 %,
- prace geodezyjne i kartograficzne w wysokości 28.317,00 zł tj. 41,67 % planu w kwocie 67.958,00 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne 2.000,00 zł, co stanowi 87,80 % planu wynoszącego 2.278,00 zł ,
- bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego kwotę 147.070,00 zł na planowaną 269.540,00 zł, tj. 54,56 %.

Wydatki tego działu planowane w wysokości 2.213.754,00 zł, zrealizowano w kwocie 528.249,88 zł, co stanowi 23,86 %.

Na zadania realizowane w rozdz. Jednostki organizacji nadzoru inwestycyjnego z planowanej kwoty 350.000,00 zł wydatkowano 2.903,60 zł na opracowanie operatów szacunkowych do naliczania renty planistycznej, podkładów mapowych i uzgodnień.

Otrzymań w wysokości 12.492,00 zł z budżetu państwa dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wydatkowano w kwocie 7.253,55 zł na zakup materiałów eksploatacyjnych do maszyn drukujących i kopiujących oraz na naprawę drukarki i ksero dla Powiatowego Zasobu Geodezyjnego.

Zaplanowane wydatki w wysokości 317.958,00 zł na prace geodezyjne i kartograficzne w I półroczu nie były realizowane.

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne zaplanowane w wysokości 651.278,00 zł wydatkowano 202.655,06 zł tj. 31,12 %.

Ze środków samorządowych zaplanowanych w kwocie 649.000,00 zł wydatkowano 201.743,84 zł tj. 31,09 % na opracowanie materiałów przewłaszczeniowych, map do celów służbowych, podziały geodezyjne, wznowienia i wskazania granic.

Otrzymań dotację celową z budżetu państwa w kwocie 2.000,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wydatkowano w wysokości 911,22 zł na zakup materiałów przewłaszczeniowych i map w celu regulacji prawnych nieruchomości Skarbu Państwa.

Na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowano wydatki w wysokości 469.540,00 zł, które zrealizowano na kwotę 204.226,76 zł, tj. 43,50 %.

Ze środków budżetu samorządowego zaplanowano kwotę 200.000,00 zł, z której wykorzystano 74.194,50 zł, tj. 37,10 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 69.252,50 zł, tj. 35,54 % z planu 194.858,00 zł.

Natomiast otrzymań w kwocie 147.070,00 zł dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne w wysokości 122.020,00 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Inspektoratu kwotę 8.012,26 zł.

Na cmentarze z zaplanowanej kwoty 310.000,00 zł wydatkowano 41.210,91 zł, tj. 13,29 %, w tym na utrzymanie cmentarzy komunalnych kwotę 41.097,00 zł.

Natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 113,91 zł na prace przygotowawcze związane z realizacją zadania pn. „Rozbudowa cmentarza przy ul. 1 Maja” wydatkowano 113,91 zł z planu 120.000,00 zł.

W zakresie pozostałej działalności wydatki planowane w wysokości 85.000,00 zł na wniesienie wkładu pieniężnego do spółek gminnych wykonano w kwocie 70.000,00 zł tj. w 82,35 %, w ramach której przekazano środki do Spółki Celowej Kompleks Basenów Rekreacyjno – Sportowych w Rudzie Śląskiej Sp. z o. o..

7. Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowane w wysokości 2.537.331,00 zł **dochody** osiągnięte zostały w kwocie 1.827.769,57 zł, tj. 72,04 %.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej wyniosły 1.113.043,78 zł (na planowane 1.450.000,00 zł, tj. 76,76 %), z opłat za koncesje i licencje 2.829,50 zł na plan 3.500,00 zł tj. 80,84 %, z tytułu egzekucji administracyjnej 85.540,28 zł, tj. 112,53 % planu wynoszącego 76.016,00 zł, za wynajem pomieszczeń w gmachu Urzędu Miasta uzyskano kwotę 17.282,44 zł, tj. 52,37 % planu w wysokości 33.000,00 zł, wpływy za sprzedaż druków, materiałów przetargowych 73.618,37 zł, oraz z tytułu zwrotu z roku ubiegłego od firmy Hand-Press w wysokości 3,00 zł.

„Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska” dokonało wpłaty do budżetu części zysku w wysokości 19.863,48 zł oraz zwrotu dotacji w kwocie 44.052,80 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej osiągnięto w I półroczu w kwocie 15.876,92 zł, co stanowi 5 % wpływów uzyskanych z tytułu opłat za wydawane dowody osobiste.

W ramach dotacji celowych z budżetu państwa otrzymano:

- dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie w kwocie 217.171,00 zł, tj. 51,09 % z planu w wysokości 425.049,00 zł,
- dotację na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 238.488,00 zł, tj. 58,02 % z planu 411.050,00 zł, z czego na prace komisji poborowej 37.000,00 zł.

Wydatki ogółem na administrację publiczną planowane w wysokości 37.233.027,00 zł wykonane zostały w 50,15 %, tj. w kwocie 18.671.808,96 zł.

Wydatki w rozdziale Urzędy wojewódzkie planowane w kwocie 799.099,00 zł zrealizowano w wysokości 397.180,24 zł, tj. 49,70 %.

Z otrzymanej w wysokości 217.171,00 zł z budżetu państwa dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie wydatkowano 210.155,24 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę 209.524,50 zł i 630,74 zł na wydatki rzeczowe dla Urzędu Stanu Cywilnego.

W ramach otrzymanej w wysokości 201.488,00 zł z budżetu państwa dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wydatkowano kwotę 187.025,00 zł na wynagrodzenia z pochodnymi, tj. 50,00 % z planu 374.050,00 zł.

Na utrzymanie starostwa powiatowego poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.477.425,00 zł z planowanej kwoty 2.790.350,00 zł, tj. 52,95 %.

Wydatki Rady Miasta zaplanowane w wysokości 840.000,00 zł zrealizowano na kwotę 372.073,01 zł, tj. 44,29 %, z czego na wypłatę diet dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji 284.587,00 zł natomiast wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Rady 87.486,01 zł.

Wydatki Urzędu Miasta w I półroczu wyniosły 15.925.439,38 zł, tj. 51,48 % z planowanych w kwocie 30.932.666,00 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne od płac 11.913.583,13 zł, tj. 51,94 % z planu w wysokości 22.938.090,00 zł natomiast wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem

i funkcjonowaniem Urzędu wyniosły 3.617.988,34 zł, między innymi na zakup materiałów i wyposażenia, zakup książek i wydawnictw, na bieżące naprawy i konserwacje.

Natomiast wydatki w wysokości 145.501,41 zł poniesiono na realizację projektu pn. „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska” współfinansowanego z Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

Przekazano dotację przedmiotową dla Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta w wysokości 170.000,00 zł, tj. 68,00 % z planowanej kwoty 250.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w wysokości 1.841.777,00 zł wydatkowano kwotę 78.366,50 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Urzędu Miasta – elewacja” 226,50 zł oraz na zakup oprogramowania i niezbędnego sprzętu komputerowego 78.140,00 zł.

Na działalność Komisji Poborowej oraz realizację zadań z przygotowanie i przeprowadzeniem poboru w roku bieżącym miasto otrzymało dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 37.000,00 zł, z której wydatkowano 29.399,55 zł, w tym na wynagrodzenia wraz pochodnymi 27.856,44 zł

Na promocję miasta zaplanowane wydatki w wysokości 1.548.460,00 zł, zrealizowano na kwotę 363.603,12 zł, tj. 23,48 %, z czego na wynagrodzenia 6.299,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 357.304,12 zł poniesiono między innymi na reklamę miasta w mediach, wykonanie materiałów reklamowych z logo miasta, aktualizację internetowej bazy danych.

W ramach rozdziału pozostała działalność przekazano składki na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów kwocie 19.420,70 zł oraz Związku Miast Polskich w Poznaniu w wysokości 26.135,88 zł. Na pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej wydatkowano 36.060,08 zł z planu 120.000,00 zł, tj. 30,05 %.

Poniesiono wydatki w wysokości 25.072,00 zł w związku z wprowadzeniem Systemu Zarządzania Jakością.

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

Miasto otrzymało w wysokości 10.760,00 zł (tj.50,05% planu 21.500,00 zł) dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, z której wydatkowano w I półroczu 3.863,72 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

9. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane **dochody** tego działu w kwocie 5.008.507,00 zł uzyskano w wysokości 2.819.424,25 zł, tj. 56,29 %.

Z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską uzyskano kwotę 128.900,00 zł, tj. 22,22 % z planu 580.000,00 zł. Uzyskano nieplanowane dochody w łącznej wysokości 9.968,25 zł, w tym z tytułu kary umownej za niespełnienie warunków umowy kwotę 5.904,00 zł, za usunięcie zalewiska przy ul. Zabrzeńskiej wpłynęła kwota 1.880,25 zł w związku z usunięciem zalewiska przy ul. Zabrzeńskiej oraz sprzedaży samochodu służbowego marki „Polonez” Straży Miejskiej w kwocie 2.184,00 zł.

Dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat zaplanowana w wysokości 4.428.507,00 zł miasto otrzymało w kwocie 2.680.556,00 zł, tj. w 60,53 %, w tym:

- na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 2.659.000,00 zł na planowaną kwotę 4.387.900,00 zł, co stanowi 60,60 %,
- na obronę cywilną w kwocie 21.556,00 zł z planu w wysokości 40.607,00 zł, tj. 53,08 %.

Na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej **wydatkowano** w I półroczu łącznie 4.963.169,65 zł na planowaną kwotę 11.417.648,00 zł, tj. 43,47 %.

Z budżetu samorządowego zgodnie z zawartym porozumieniem przekazane zostały środki w wysokości 20.000,00 zł (100 % planu) na rzecz Policji z przeznaczeniem na uruchomienie dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta realizowanych przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej w godzinach pozasłużbowych.

Wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowane w wysokości 4.400.250,00 zł zrealizowano w 52,34 %, tj. w kwocie 2.302.896,03 zł.

Ze środków samorządowych przekazano kwotę 12.350,00 zł (100 % planu) na wypłatę nagród funkcjonariuszom wykazującym się zaangażowaniem podczas wykonywania działań ratowniczo – gaśniczych.

Otrzymałą dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 2.659.000,00 zł wydatkowano w kwocie 2.290.546,03 zł, z czego na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla funkcjonariuszy i pracowników 1.830.755,28 zł, a na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem funkcjonowaniem Komendy Miejskiej 459.790,75 zł.

Na zadania z zakresu obrony cywilnej zaplanowano kwotę 1.840.607,00 zł, którą zrealizowano w 14,16 %, tj. w wysokości 260.561,49 zł.

W wydatkach budżetu samorządowego zaplanowano kwotę 1.800.000,00 zł, z której w I półroczu wykorzystano 240.846,99 zł, tj. 13,38 % planu. Kwotę 57.081,40 zł wydatkowano między innymi na konserwację i utrzymanie syren alarmowych, zakup środków łączności, sprzętu do działań przeciwpowodziowych i ratowniczych, ubrań specjalistycznych, worków przeciwpowodziowych.

Z zaplanowanej kwoty 1.410.000,00 zł na wydatki majątkowe wykorzystano 183.765,59 zł tj. 13,03 % na zadania pn. „Budowa systemu monitoringu miasta Ruda Śląska” kwotę 43.280,03 zł oraz „Utworzenie Zintegrowanego Miejskiego Centrum Ratownictwa przy ul. Gen. Hallera 61” kwotę 140.485,56 zł.

Otrzymała w wysokości 21.556,00 zł z budżetu państwa dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wydatkowana została w kwocie 19.714,50 zł, w tym 19.053,50 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz 661,00 zł na utrzymanie i konserwację syren alarmowych.

Wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej poniesiono w kwocie 2.379.712,13 zł na planowane 5.156.791,00 zł, tj. 46,15 % w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.131.612,76 zł, tj. 46,57 % planu 4.576.791,00 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 248.099,37 zł tj. 42,78 % z planu wynoszącego 580.000,00 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 205.110.983,00 zł osiągnięte zostały w wysokości 101.439.619,97 zł, tj. 49,46 %.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – z karty podatkowej oraz odsetek za nieterminowe wpłaty planowane w wysokości 356.000,00 zł osiągnięte zostały w kwocie 163.066,83 zł, tj. 45,81 %.

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 22.844.077,49 zł, co stanowi 49,17 % wpływów planowanych w wysokości 46.456.304,00 zł:

- z podatku od nieruchomości osiągnięto 22.212.739,96 zł, tj. 49,11 % z planu 45.228.732,00 zł, z kwoty tej 5.126.156,80 zł stanowią wpływy kopalń rudzkich,
- podatku rolnego wyniosły 475,20 zł, tj. 274,68 % z planowanej kwoty 173,00 zł
- podatku leśnego 8.893,00 zł, tj. 52,31 % z planu 17.000,00 zł
- podatku od środków transportowych 256.559,13 zł, tj. 59,66 % z planu 430.000,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych 89.189,00 zł, tj. 23,47 % z planowanej kwoty 380.000,00 zł
- odsetki 128.777,20 zł, tj. 122,05 % z planu 105.510,00 zł.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych miasto otrzymało w wysokości 147.444,00 zł, tj. 50,00 % z planu 294.889,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych osiągnięte zostały w wysokości 6.403.520,53 zł, co stanowi 47,96 % wpływów planowanych na ten rok w wysokości 13.352.070 zł, w tym z:

- podatku od nieruchomości 4.033.136,44 zł, tj. 53,68 % z planu 8.200.000,00 zł
- podatku rolnego 39.007,47 zł, tj. 84,80 % z planu 46.000,00 zł
- podatku leśnego 406,24 zł, tj. 109,79 % z planu 370,00 zł
- podatku od środków transportowych 382.375,63 zł, tj. 43,90 % z planu 871.000,00 zł
- podatku od spadku i darowizn 163.450,28 zł, tj. 25,15 % z planu 650.000,00 zł
- podatku od posiadania psów 67.383,00 zł, tj. 81,18 % z planu 83.000,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych 1.144.558,84 zł, tj. 60,24 % z planu 1.900.000,00 zł
- opłaty targowej 490.439,72 zł, tj. 35,03 % z planu 1.400.000,00 zł
- odsetki 82.762,91 zł, tj. 26,22% z planu 201.700,00 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowane w wysokości 6.872.153,00 zł osiągnięte zostały w kwocie 3.151.450,72 zł, tj. 45,86 %.

Realizacja z poszczególnych wpływów przedstawia się następująco:

- wpływy z opłaty skarbowej 637.554,75 zł, tj. 35,42 % z planowanej kwoty 1.800.000,00 zł
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1.430.465,88 zł, tj. 77,32 % z planu 1.850.000,00 zł
 - wpływy z opłat z tyt. wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 57.370,00 zł, tj. 52,16 % z planu 110.000,00 zł
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 689.751,21 zł, tj. 172,44 % planowanej kwoty 400.000,00 zł
 - wpływy za umieszczenie reklam w pasie drogowym 128.874,17 zł, tj. 62,87 % z planu 205.000,00 zł
 - odsetki 17.858,29 zł z planu 1.600,00 zł
- oraz dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Integracji Społecznej w wysokości 181.532,32 zł na plan 260.000,00 zł z tytułu świadczonych usług, zwrotu kosztów upomnień, odsetek i różnych dochodów.

Z tytułu różnych dochodów uzyskano nieplanowany wpływy w wysokości 8.044,10 zł.

W I półroczu nie uzyskano dochodu z tytułu renty planistycznej planowanego do osiągnięcia za rok 2007 w wysokości 2.245.553,00 zł.

Wpływy z różnych rozliczeń planowane w łącznej wysokości 29.240.392,00 zł osiągnięte zostały w I półroczu w kwocie 14.885.632,22 zł, tj. 50,91 %. Realizacja poszczególnych wpływów przedstawia się następująco:

- opłata eksploatacyjna od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego wyniosła 9.355.436,22 zł, przy planie rocznym 18.180.000,00 zł, tj. 51,46 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 5.530.196,00 zł, tj. 50,00 % planu 11.060.392,00 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały przekazane w wysokości 42.190.973,28 zł, co stanowi 49,71 % planu w kwocie 84.879.703,00 zł.

Na planowane w wysokości 82.879.703,00 zł udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych osiągnięto 40.336.918 zł tj. 48,67 %, a od osób prawnych 1.854.055,28 zł, tj. 92,70 % planu w kwocie 2.000.000,00 zł

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa za I półrocze stanowią kwotę 11.800.898,90 zł, co w stosunku do planowanej wysokości 23.954.361,00 zł wynosi 48,67 %.

Na planowane w wysokości 23.454.361,00 zł udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych osiągnięto 11.415.058,00 zł, czyli 48,67 %, natomiast od osób prawnych w kwocie 385.840,90 zł, tj. 77,17 % planu w kwocie 500.000,00 zł.

11. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 9.727.000,00 zł wykonane zostały na kwotę 1.441.970,09 zł, co stanowi 14,82 %.

Na pokrycie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano kwotę 6.727.000,00 zł z której wydatkowano 1.441.970,09 zł, w tym kwotę 16.317,00 zł wydatkowano na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności UE pn. „Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska”

W I półroczu nie wydatkowano natomiast środków z tytułu udzielonych poręczeń na które zabezpieczono kwotę 3.000.000,00 zł.

12. Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody tego działu planowane w wysokości 132.735.697,00 zł osiągnięte zostały w kwocie 99.273.423,33 zł, tj. 74,79 %.

Zaplanowana w wysokości 81.832.279,00 zł część oświatowa subwencji ogólnej w I półroczu wpłynęła w kwocie 50.358.320,00 zł, tj. 61,54 % , w tym:

- dla gminy w kwocie 29.543.760,00 zł,
- dla powiatu w kwocie 20.814.560,00 zł,

Ponadto otrzymano:

- uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 46.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowej pn. „Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Gliwice”,
- część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 1.333.998,00 zł,
- część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 1.017.714,00 zł.

Planowane w wysokości 200.000,00 zł wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych za I półrocze osiągnięte zostały w kwocie 556.698,27 zł, tj. 278,35 %.

Do wyjaśnienia pozostają wpływy w wysokości 6.693,06 zł.

Wydatki tego działu planowane w wysokości 2.330.656,00 zł zostały wykonane na kwotę 660.545,00 zł, tj. 28,34 %.

W zakresie różnych rozliczeń finansowych kwotę 2.000,00 zł zaplanowano na wypłatę świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.

Środki nierozdysponowanej rezerwy budżetowej stanowią kwotę 1.007.571,00 zł.

Dokonano wpłaty do budżetu państwa w I półroczu w wysokości 660.545,00 zł, tj. w 50,00 % planu w kwocie 1.321.085,00 zł.

13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane **dochody** w tym dziale w wysokości 4.361.812,00 zł osiągnięte zostały w kwocie 2.217.868,62 zł , co stanowi 50,85 %.

Dochody za wynajem sal i pomieszczeń osiągnięte zostały kwocie 43.327,88 zł , tj. 59,79 % z planu w wysokości 72.471,00 zł. Wpływy z usług i różnych dochodów w Przedszkolach Miejskich i Oddziałach Przedszkolnych z tytułu wpłaty rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci wyniosły 1.719.738,14 zł, tj. 47,24 % w stosunku do planu 3.640.107,00 zł. Wpływy z tytułu opłat za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych osiągnięto w wysokości 2.300,44 zł (tj. 229,13 % z planu 1.004,00 zł). Różne dochody, opłaty za egzaminy eksternistyczne w Centrum Kształcenia Ustawicznego, szkolenia, kursy i wydawane duplikaty świadectw wyniosły 16.877,74 zł (tj. 24,77 % z planu 68.128,00 zł). Wpływy z różnych dochodów, usług i opłat pozostałych jednostek oświaty osiągnięte zostały w kwocie 47.089,44 zł (tj. 94,32 % z planu 49.924,00 zł). Wpływy z tytułu wypożyczania instrumentów muzycznych w Państwowej Szkole Muzycznej osiągnięto w kwocie 3.418,90 zł z planu w wysokości 250,00 zł. Wpływy z tytułu otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej wyniosły 14.114,08 zł, z planu w kwocie 1.442,00 zł, w tym 975,80 zł od Firmy Centertel z przeznaczeniem na wyjazd uczniów

Gimnazjum Nr 15 do Niemiec oraz 13.138,28 zł od Samorządu Słuchaczy celem zatrudnienia osób przeprowadzających remont sal lekcyjnych.

Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej wysokości 371.002,00 zł (tj. 89,80 % z planu 413.142,00 zł) z przeznaczeniem na:
- nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych kwotą 126.420,00 zł (tj. 75,02 % z planu 168.460,00 zł)
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 244.582,00 zł (100,00 % planu).

Miasto w I półroczu nie otrzymało środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących na realizację programu Wspólnoty Europejskiej: SOCRATES-COMENIUS, planowanej w łącznej wysokości 115.344,00 zł.

Wydatki ogółem na zadania w dziale „Oświata i wychowanie” poniesione zostały w kwocie 66.694.265,35 zł z planu 132.755.598,00 zł, co stanowi 50,24 %.

Na utrzymanie szkół podstawowych zaplanowane wydatki w wysokości 41.002.049,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 20.367.126,58 zł, tj. 49,67 %, w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi - 15.695.848,52 zł (z planu 28.731.259,00 zł, tj. 54,63 %).

Na bieżące utrzymanie wydatkowano 3.461.237,16 zł z planu 7.271.593,00 zł, tj. 47,60 %, z tego wydatki na remonty stanowią kwotę 380.237,76 zł (z planu 1.652.000,00 zł, tj. 23,02 %), w ramach których wykonano roboty remontowo-malarskie w SP Nr 3, 30, 41, opracowano dokumentacje techniczne i kosztorysowe, dokonano awaryjnej wymiany dachów, instalacji co, wod-kan, przeprowadzono prace stolarsko - szklarskie, gazowe.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w I półroczu na nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych przeznaczono kwotę 53.373, 44 zł.

W I półroczu nie została przekazana planowane w wysokości 33.833,00 zł dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoły Podstawowej „Żak”.

Wydatki związane z realizacją programu „Socrates Comenius” – Europejski plac zabaw wyniosły 15.628,87 zł, tj. 66,79 % planu w kwocie 23.400,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 4.941.964,00 zł zrealizowano w 24,17 %, na kwotę 1.194.412,03, w tym na zadania pn.:

- termomodernizacja budynku SP Nr 6 przy ul. Bytomskiej 8 na kwotę 97.600,00 zł,
- termomodernizacja budynku SP Nr 8 przy ul. Głównej 1 na kwotę 6.590,03 zł ,
- termomodernizacja budynku SP Nr 40 przy ul. Joanny 13 na kwotę 6.100,00 zł
- modernizacja boiska przy SP Nr 23 kwotę 124.831,19 zł,
- modernizacja budynku B w SP Nr 1 kwotę 959.290,81 zł.

Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych specjalnych poniesione zostały w kwocie 2.338.453,44 zł z planowanej wysokości 4.724.396,00 zł tj. 49,50 %, z tego na wynagrodzenia i pochodne od płac wydatkowano 1.976.450,96 zł (z planowanej kwoty 3.888.100,00 zł, tj. 50,83 %).

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zaplanowane w wysokości 536.296,00 zł zrealizowano w 64,27 % tj. w kwocie 344.678,48 zł, z czego na remonty wydatkowano 91.475,19 zł (tj. 91,48 % z planu 100.000,00 zł). Przeprowadzono remont sali gimnastycznej w ZSS Nr 3, wykonano awaryjne naprawy instalacji sanitarnych, elektrycznych i budowlanych.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej ZSS Nr 3 ul. Segietyńskiego” z kwoty planowanej 300.000,00 zł wydatkowano 17.324,00 zł, tj. 5,77 %.

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 254.727,00 zł której wydatkowano 110.833,79 zł, tj. 43,51 % z czego na wynagrodzenia i pochodne 79.890,78 zł (tj. 46,38 % z planu 172.240,00 zł).

Na bieżące utrzymanie wydatkowano 30.943,01 zł tj. 61,07 % z planu w wysokości 60.592,00 zł.

W I półroczu nie została przekazana planowana w wysokości 20.895,00 zł dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoły Podstawowej „Żak”.

Wydatki na utrzymanie miejskich przedszkoli w mieście zrealizowano w wysokości 11.090.554,66 zł tj. 52,57 % z planu 21.097.120,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od płac 7.838.965,48 zł (tj. 53,64 % z planu 14.613.524,00 zł).

Wydatki na bieżące utrzymanie stanowią kwotę 3.033.698,51 zł tj. 55,26 % z planu w wysokości 5.489.750,00 zł. Na remonty wykorzystano kwotę 253.852,82 zł z planowanej w wysokości 500.000,00 zł, tj. 50,77 %, w tym wykonano roboty dekarские, malarskie, posadzkowe, ślusarskie i szklarsko-stolarskie, przeprowadzono roboty awaryjne instalacji elektrycznych wod-kan, c.o. i gazowej oraz opracowano dokumentację projektowo – kosztorysowe.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek – przekazana została w wysokości 195.368,25 zł na plan 450.846,00 zł, tj. 43,33 %.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 22.522,42 zł, tj. 4,15 % z planu 543.000,00 zł.

Wymieniono stolarkę okienną w Miejskim Przedszkolu Nr 43 na kwotę 12.566,00 zł, tj. 2,82 % z planu w wysokości 445.000,00 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowane w kwocie 515.000,00 zł zrealizowane zostały w ogólnej wysokości 12.566,00 zł, tj. 2,44 % na zakup szafy przelotowej – 5.498,54 zł i okapu przyściennego 4.457,88 zł dla Miejskiego Przedszkola Nr 20.

Wydatki związane z utrzymaniem gimnazjów w mieście zaplanowane na kwotę 27.274.407,00 zł poniesiono w wysokości 12.832.888,12 zł, tj. 47,05 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.524.357,14 zł (tj. 52,05 % z planu 20.221.601,00 zł).

Na bieżące utrzymanie tych placówek wydankowano kwotę 2.302.308,98 zł na planowaną 3.879.966,00 zł, tj. 59,34 % z czego na remonty 195.655,09 zł (tj. 75,32 % z planu 259.752,00 zł) w ramach których przeprowadzono awaryjne naprawy instalacji wod-kan, gazowych, ślusarskich, dachów oraz pomalowano pomieszczenia kuchenne i medycyny pracy.

W ramach wydatków inwestycyjnych planowanych w kwocie 3.172.840,00 zł dokonano aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla realizacji zadania termomodernizacja budynków placówek oświatowych z wymiana stolarki okiennej, w tym dla Gimnazjum Nr 9 przy ul. Zamenhofa 12 na kwotę 4.392,00 zł, dla Gimnazjum Nr 11 przy ul. Ratowników 15 na kwotę 1.830,00 zł.

Z zaplanowanych wydatków w wysokości 3.276.536,00 zł na utrzymanie gimnazjów specjalnych wydankowano kwotę 1.694.091,82 zł, tj. 51,70 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.513.674,69 zł, tj. 51,06 % z planowanej kwoty 2.964.326,00 zł.

Na bieżące utrzymanie zaplanowano kwotę 312.210,00 zł, z której wykorzystano 180.417,13 zł, tj. 57,79 %.

Koszty dowożenia uczniów do szkół w I półroczu wyniosły 125.546,34 zł na plan 238.400,00 zł, tj. 52,66 %. 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 2.968.525,00 zł wydatki zrealizował w wysokości 1.461.772,09 zł, tj. 49,24 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne od płac 1.239.323,02 zł (tj. 48,14 % z planu 2.574.391 zł).

Na pozostałe wydatki bieżące wykorzystano kwotę 222.449,07 zł na planowaną 394.134,00 zł, tj. 56,44 %.

Zaplanowane wydatki w wysokości 6.896.790,00 zł na utrzymanie liceów ogólnokształcących zrealizowano w kwocie 3.653.145,59 zł, tj. 52,97 % ,w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.879.121,63 zł (tj. 53,64 % z planu 5.367.368,00 zł).

Na wydatki rzeczowe poniesiono koszty w wysokości 691.591,67 zł tj. 53,75 % z planu 1.286.612,00 zł, z czego na prace remontowe 87.934,78 zł, w ramach których przeprowadzono awaryjne naprawy instalacji wod-kan, gazowych, ślusarskich, pomalowano korytarze i klatkę schodową w ZSOiP.

W ramach poniesionych wydatków realizowano program „Socrates Comenius” – „W cieniu zamków, tradycji, zwyczajów w naszym mieście” na kwotę 13.316,52 zł oraz „Historia nauk ścisłych w Europie – gra komputerowa” na kwotę 8.085,17 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepublicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych CKK Roma przekazana została w wysokości 82.432,39 zł na plan 212.810,00 zł, tj. 38,74 %.

Wydatki na utrzymanie liceów profilowanych zaplanowane w wysokości 1.021.215,00 zł wykorzystane zostały w 52,83 % na kwotę 539.516,79 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 484.000,43 zł tj. 51,83 % z planu w wysokości 933.830,00 zł, na pozostałe wydatki bieżące 55.516,36 zł z planowanej wielkości 87.385,00 zł, tj. 63,53 %.

W zakresie utrzymania szkół zawodowych planowane wydatki w wysokości 15.932.638,00 zł wykonane zostały na kwotę 8.581.336,37 zł, tj. 53,86 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne od płac 7.126.163,93 zł (tj. 53,61 % z planu 13.293.150,00 zł), na pozostałe wydatki bieżące kwotę 1.453.586,44 zł (tj. 58,98 % z planu 2.464.488,00 zł) z czego na usługi remontowe 121.739,14 zł, w ramach których dokonano awaryjnych napraw instalacji elektrycznych, sanitarnej, c.o. oraz przeprowadzono remont sanitariatów w ZSP 5.

W ramach planowanych wydatków inwestycyjnych w wysokości 175.000,00 zł realizowano zadanie pn. „Wymiana stolarki okiennej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Tołstoja (dokumentacja) na kwotę 1.586,00 zł.,

Zaplanowane w kwocie 1.564.586,00 zł wydatki na utrzymanie Państwowej Szkoły Muzycznej zrealizowane zostały w wysokości 779.384,97 zł, tj. 49,81 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne od płac wykorzystano 669.638,26 zł z planu 1.309.285,00 zł, tj. 51,15 %, na pozostałe wydatki rzeczowe 109.746,71 zł tj. 42,99 % planowanej wartości 255.301,00 zł.

W rozdziale szkoły zawodowe specjalne z planowanej kwoty wydatków w wysokości 1.887.185,00 zł wykorzystano 1.009.331,20 zł, tj. 53,48 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne 883.066,59 zł z planu 1.611.603,00 zł (54,79 %) i na wydatki rzeczowe 119.264,61 zł co stanowi 44,40 % planowanej kwoty 268.582,00 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne zrealizowano w wysokości 7.000,00 zł (100 % planu) na zakup szklarni.

Plan wydatków na centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w wysokości 3.668.862,00 zł wykonano w kwocie 1.902.806,35 zł, tj. 51,86 %, w tym na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego Centrum Kształcenia Praktycznego przekazano w wysokości 1.161.000,00 zł na planowaną 2.300.000,00 zł (50,48 %).

Planowaną dotację z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych w wysokości 10.000,00 zł przekazano w 100 % na modernizację sanitariatów w części budowlanej, mechanicznej i stolarskiej przy ul. Tunkla.

Z zaplanowanych w wysokości 1.358.862,00 zł wydatków na Centrum Kształcenia Ustawicznego zrealizowano w kwocie 731.806,35 zł, tj. 53,85 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne 601.505,71 zł, tj. 55,33 % z planu 1.087.056,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie 130.300,64 zł na planowane 271.806,00 zł, tj. 47,83 %.

W ramach poniesionych wydatków realizowano program „Socrates Grundtvig 2” – „Projekty partnerskie dotyczące kształcenia dorosłych” na kwotę 16.363,52 zł.

Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli poniesiono w kwocie 179.899,57 zł na planowane w wysokości 448.995,00 zł, tj. 40,07 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne od płac 126.986,33 zł (tj. 50,98 % z planu 249.114,00 zł), a na wydatki rzeczowe 52.913,24 zł na plan 199.881,00 zł, tj. 26,47 %.

W zakresie pozostałej działalności z wydatków planowanych w wysokości 499.167,00 zł wykorzystano 27.577,67 zł, w tym na wynagrodzenie 211,80 zł, na opłaty telefonów użytkowanych przez związki zawodowe oraz ogłoszenie prasowe w sprawie konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych w łącznej kwocie 27.365,87 zł.

14. Dział 803 - Szkolnictwo wyższe

Na dofinansowanie Projektu pn. „Rudzki Żak III” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Spójności miasto nie otrzymało dotacji celowej od Samorządu Województwa Śląskiego będącego instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień planowanej w wysokości 50.730,00 zł.

Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku wyniosły 13,66 zł.

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 566.445,00 zł zrealizowano w 15,29 % tj. na kwotę 86.637,51 zł.

W rozdziale Pomoc materialna dla studentów i doktorantów w ramach realizacji projektu „Rudzki Żak III” wypłacono stypendia studentom w wysokości 16.137,51 zł.

W zakresie pozostałej działalności planowane wydatki w wysokości 506.444,00 zł zrealizowano w kwocie 70.500,00 zł, tj. 13,92 %, w ramach których przekazano dotację podmiotową z budżetu dla uczelni publicznej z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzenia działalności dydaktycznej dla Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Rudzie Śląskiej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Natomiast nie przekazano dotacji podmiotowej dla uczelni niepublicznej, dla Wyższej Szkoły Handlowej im. Królowej Jadwigi w Rudzie Śląskiej – Orzegowie planowanej w kwocie 375.944,00 zł.

15. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody tego działu osiągnięte zostały w kwocie 533.441,64 zł na planowaną 1.708.626,00 zł, tj. 31,22%.

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 2.403,00 zł, tj. 100 % planu.

Ponadto miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane powiat (na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne) w kwocie 514.728,00 zł z planowanej wysokości 1.681.223 tj. 30,62 %.

Z najmu pomieszczeń w lecznictwie ambulatoryjnym uzyskano 15.591,63 zł tj.62,37 % z planu w wysokości 25.000,00 zł.

Ponadto uzyskano ponadplanowe dochody w łącznej wysokości 719,01 zł z tytułu rozliczeń dotacji z lat ubiegłych.

Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 7.164.691,60 zł na planowana wysokość 21.019.768,00 zł, tj. 34,09 %.

W rozdziale szpitale ogólne planowane wydatki w wysokości 10.890.869,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 4.981.535,51 zł, tj. 45,74 %, w tym wydatki bieżące w wysokości 57.008,87 zł na planowane 123.800,00 zł (46,05 %), w ramach których pokryto zobowiązania zlikwidowanego Szpitala Miejskiego SP ZOZ w Bielszowicach w kwocie 41.697,37, pokryto składkę na ubezpieczenie społeczne w wysokości 5.106,60 zł, wypłacono zasadzoną rentę w kwocie 300,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z likwidacją szpitala 9.904,90 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.

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 4.924.526,64 zł, tj. 45,74 % z planu w wysokości 10.767.069,00 zł.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne majątkowych dokonano spłat rat kwartalnych za aparat RTG dla Szpitala Miejskiego w wysokości 215.018,20 zł, tj. 50 % z planu 430.100,00 zł.

W I półroczu nie przekazano dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych planowanych w kwocie 294.200,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w kwocie 10.042.769,00 zł zrealizowano w 46,89 %, tj. w wysokości 4.709.508,44 zł na następujące zadania:

- modernizacja kuchni w szpitalu w Bielszowicach w kwocie 6.192,70 zł,
- nadbudowa pawilonu F 2.626.507,35 zł,
- modernizacja Oddziału Chorób wewnętrznych i Gastroenterologii z Pododdziałem Chemioterapii 1.602.523,52 zł,
- modernizacja izby przyjęć oraz pomieszczeń diagnostyki 274.351,95 zł,
- przeniesienie Oddziału Okulistycznego 8.418,00 zł,
- dokumentacja rozbudowy Pawilonu B w Bielszowicach 94,18 zł,
- dokumentacja projektowa utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej oraz Centralnej Sterylizatorni 11,83 zł,
- termomodernizacja Pawilonu A - F Goduła 191.408,91 zł.

W lecznictwie ambulatoryjnym planowane wydatki w wysokości 3.640.000,00 zł wykorzystano w kwocie 187.511,73 zł tj. 5,15 %, w ramach których realizowano zadania inwestycyjne pn. „Przychodnia Rejonowa SP ZOZ ul. Pokoju 4” – opracowano dokumentację budowlaną - wykonawczą „Kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą drogową wokół przychodni” na kwotę 3.610,31 oraz „Przychodnia Rejonowa SP ZOZ ul. Solidarności 12” - dokonano aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji przychodni na kwotę 3.243,98 zł.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne przekazano dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych:

- dla Przychodni Rejonowej SP ZOZ ul. Siekiela 13 na dofinansowanie zakupu aparatu USG kwotę 35.000,00 zł,
- dla Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ ul Lipa 2 na zakup myjni automatycznej dla potrzeb Pracowni Gastroskopowej kwotę 119.870,44 zł,
- dla Przychodni Rejonowej SP ZOZ ul. Ks. Niedzieli 51 na zakup unitu stomatologicznego wraz z wyposażeniem kwotę 25.787,00 zł.

W I półroczu w rozdziale zwalczanie narkomanii z planowanej kwoty w wysokości 15.000,00 zł wydatkowano 4.998,77 zł, tj. 33,33 % na zakup materiałów dydaktycznych.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano 609.509,77 zł na planowaną kwotę 975.662,00 zł, tj. 62,47 %.

W ramach tych wydatków na wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poniesiono koszty w kwocie 40.130,23 zł z planowanej kwoty 106.000,00 zł, tj. 37,86 %. W ramach wydatków bieżących przekazano dotację na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 409.618,00 zł na realizację programów pn. „Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży” – 27.290,00 zł, „Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży” – 64.092,00 zł, „Pomoc dzieciom uzależnionym po przebytej terapii” - 25.000,00 zł, „Weekend z rodziną (Imprezy rodzinne, zawody, konkursy)” – 30.982,00 zł, „Akcja Lato 2007” 262.254,00 zł oraz dotację na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 89.872 zł na realizację programów profilaktycznych : „Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży” 15.000,00 zł, „Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży” – 16.126,00 zł, „Akcja Lato 2007” 56.746,00 zł, „Weekend z rodziną (Imprezy rodzinne, zawody, konkursy)” – 2.000,00 zł. Wypłacono wynagrodzenia za sporządzanie opinii biegłego sądowego w wysokości 19.532,00 zł Pozostałe wydatki w kwocie 50.357,54 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 wsparcia dla osób pragnących rzucić palenie papierosów”, „Program diagnostyczno terapeutyczny dla pacjentów z problemem alkoholowym oczekujących w kolejce na leczenie w Ośrodku Terapii uzależnień”, działania informacyjno – edukacyjne oraz szkolenia członków MKRPA.

Wydatki na działalność Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej zaplanowane w wysokości 1.517.677,00 zł wykonane zostały w 47,44 % na kwotę 719.936,69 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 588.843,36 zł (tj. 47,05 % z planu 1.251.604,00 zł), a na pozostałe wydatki rzeczowe wykorzystano na kwotę 131.093,33 zł.

W rozdziale składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w kwocie 485.787,89 zł oraz za dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 7.269,15 zł

Zaplanowane w wysokości 2.299.337 zł wydatki w rozdziale pozostała działalność zrealizowane zostały w kwocie 168.142,09 zł, tj. 7,31 % na promocję zdrowia.

Wypłacono wynagrodzenia z tytułu zawartych umów w wysokości 8.750,00 zł (100 % planu).

Przekazano dotację na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 73.780,00 zł na realizację zadań w zakresie ochrony promocji zdrowia programów "Rehabilitacja osób niewidomych dorosłych i dzieci" – 14.980,00 zł, "Prowadzenie rehabilitacji niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców miasta Ruda Śląska" – 28.500,00 zł, "Programu wsparcia kobiet po mastektomii i profilaktyka nowotworów piersi" – 7.630,00 zł, "Diabetycy 2007" – 2.600,00 zł, "Rodzina z osobą niepełnosprawną - rodziną świadomą i wyedukowaną wobec problemu niepełnosprawności" – 4.750,00 zł, Wsparcie działań w zakresie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na terenie miasta Ruda Śląska" – 5.200,00 zł, "Wsparcie osób laryngotomowanych mieszkańców miasta Ruda Śląska" – 3.620,00 zł oraz "Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców miasta Ruda Śląska" – 6.500,00 zł.

W ramach pozostałych wydatków w kwocie 82.458,59 zł zakupiono książki z przeznaczeniem na nagrody za zgłaszane do realizacji konkursy o tematyce zdrowotnej, przeprowadzono programy zdrowotne i profilaktyczne takie jak: „Badania przesiewowe na ukąszenie pszczoły, osy i szerszenia”, „Chorobowość cukrzycy w populacji wielkomiejskiej Rudy Śląskiej”.

Przekazano składkę członkowską dla Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich w kwocie 3.153,50 zł.

16. Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane w wysokości 42.706.048,00 zł **dochody** osiągnięte zostały w kwocie 20.923.026,82 zł, tj. 48,99 %.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie planowane w łącznej wysokości 28.124.185,00 zł miasto otrzymało w kwocie 13.106.662,00 zł tj. 46,60 % z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe oraz na pokrycie wydatków związanych z obsługą tych świadczeń w wysokości 11.947.345,00 zł na planowaną kwotę 25.806.549,00 zł, tj. 46,30 %,
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 86.898,00 zł na planowaną kwotę 173.800,00 zł, tj. 50 %,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 934.620,00 zł na planowaną 1.869.239,00 zł, tj. 50 %,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 136.799,00 zł na planowaną 273.597,00 zł, 50 %,

oraz na sfinansowanie zobowiązań wynikających z uchylecia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzji odmownych w sprawie przyznania pomocy dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r. kwotę 1.000,00 zł, tj. 100% planu.

Ponadto miasto otrzymało w łącznej wysokości 2.504.236,00 zł, tj. 53,40 % planu w kwocie 4.689.294,00 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 2007 roku w kwocie 121.500,00 zł, tj. 100 % planu, w tym dla Ośrodka Pomocy dzieciom i Rodzinie kwotę 1.500 zł, a dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 120.000,00 zł,

- świadczenia w formie zasiłków celowych i okresowych w kwocie 1.165.470,00 zł na 2.330.939,00 zł, tj. 50 %,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 760.298,00 zł na plan w kwocie 1.411.998,00 zł, tj. 53,85 %,
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pośitek dla potrzebujących” w wysokości 456.968,00 zł na planowaną kwotę 824.857,00 zł, tj. 55,40 %.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej „Senior” i domów pomocy społecznej niezaliczanych do sektora finansów publicznych z planowanej kwoty 5.236.704,00 zł miasto otrzymało 2.518.311,00 zł, tj. 48,09 %, w tym dla DPS „Senior” 670.320,00 zł, a dla domów pomocy społecznej niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1.847.991,00 zł.

Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w zakresie utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy zaplanowaną w wysokości 787.291,00 zł miasto otrzymało w kwocie 423.926,00 zł, tj. 53,85 %, natomiast na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie miasto otrzymało kwotę 33.000,00 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 90.778,32 zł, tj. 69,25 % z planu 131.080,00 zł.

Rodzinne Domy Dziecka osiągnęły dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w wysokości 2.718,53 zł, darowizny w postaci pieniężnej od Fundacji „Ernst & Young” w kwocie 1.980,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypoczynku dzieci RDD nr 1. Dochody w wysokości 1.307,91 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. 50,00 % z planu 2.230,00 zł.

Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie uzyskał łącznie dochody w wysokości 9.184,45 zł, tj. 67,79 % z planu w kwocie 13.548,00 zł, z czego 6.106,39 zł tytułem opłaty za pobyt w Hoteliku, zwrotu poniesionych kosztów za 2006 rok i wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku 2.078,06 zł oraz otrzymanej darowizny w kwocie 1.000,00 zł od Zakładów Naprawczych Przemysłu Węglowego „REMAG” w Katowicach z przeznaczeniem na zakup materiałów edukacyjnych oraz zorganizowanie wycieczki dla dzieci przebywających w Placówce Socjalizacyjnej OPDZiR – Mieszkanium Rodzinkowym mieszczącym się w dzielnicy Wirek przy ul. Sienkiewicza 11/2.

Dom Pomocy Społecznej „Senior” osiągnął dochody w łącznej wysokości 1.218.862,58 zł (tj. 49,54 % planu w kwocie 2.460.240,00 zł), w tym z tytułu najmu pomieszczeń 33.245,64 zł (tj. 67,90 % z planu 48.960,00 zł) wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców wyniosły 1.158.106,58 zł (tj. 48,03 % z planu 2.411.280,00 zł) oraz różnych dochodów i odsetek na kwotę 27.510,36 zł. Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznych wyniosły 53.143,30 zł, tj. 80,40 % z planu 66.100,00 zł.

Gospodarstwo Pomocnicze przy Domu Pomocy Społecznej „Senior” wpłaciło do budżetu część zysku w wysokości 9.725,52 zł.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej osiągnął dochód w wysokości 51.201,51 zł (tj. 49,13 % planu w kwocie 104.214,00 zł) w tym z tytułu świadczonych usług 51.042,12 zł oraz różnych dochodów 159,39 zł.

Dzienny Ośrodek Opiekuńczy Dla Dzieci Do Lat Trzech uzyskał dochody w wysokości 62.984,48 zł, tj. 57,70 % z planu 109.158,00 zł, z czego z tytułu odpłatności za pobyt dzieci wraz z odsetkami w wysokości 62.910,15 zł oraz z tytułu różnych dochodów 74,33 zł.

Dochody z tytułu odpłatności rodziców naturalnych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych osiągnięte zostały na kwotę 10.185,44,00 zł oraz z tytułu różnych dochodów 8.906,00 zł, w tym zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w kwocie 8.889,00 zł. Z tytułu porozumień zawartych z innymi miastami uzyskano kwotę w wysokości 86.390,52 zł (tj. 83,64 % z planu 103.288,00 zł).

Ponadto wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wyniosły 1.061,47 zł z planu 10.705,00 zł.

Osiągnięto nieplanowane z tytułu wpłaty od komornika dot. 50 % zaliczki alimentacyjnej wraz z odsetkami wyniosły 7.987,90 zł, natomiast dochody z tytułu zwrotów zasiłków rodzinnych nienależnie pobranych wraz z odsetkami wypłacanych przez ZUS wyniosły 927,86 zł.

Wpływy z tytułu zwrotów dotacji wraz z odsetkami nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych wpłacanych przez MOPS uzyskano kwotę 72.772,78 zł.

W I półroczu nie uzyskano dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu otrzymanych, wypłaconych zaliczek alimentacyjnych (50 %) planowanych w wysokości 4.200,00 zł.

Z tytułu spłaty zasiłków celowych i okresowych nienależnie pobranych uzyskano dochód w wysokości 5.287,50 zł.

Miasto otrzymało w wysokości 100.000,00 zł dotację celową z gminy Kraków na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych w formie jednorazowej pomocy finansowej dla rodzin ofiar katastrofy w Kopalni Węgla Kamiennego „Halemba”

Ponadto wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wyniosły 8.743,20 zł z planu 25.885,00 zł, tj. 33,78 %.

Uzyskano nieplanowane wpływy z tytułu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych wraz z odsetkami w kwocie 4.979,02 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu różnych dochodów na planowaną kwotę 1.620,00 zł osiągnął 964,40 zł.

Dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za media i koszty eksploatacji mieszkań wspólnotowych, chronionych, readaptacyjnych w wysokości 19.928,00 zł na plan 27.100,00 zł, tj. 73,54 %.

Wpływy z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze osiągnięto w kwocie 67.575,69 zł na plan w wysokości 108.700,00 zł, tj. 62,17 %.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej osiągnięte w kwocie 299,31 zł (tj. 94,72 % z planu 316,00 zł), co stanowi 5 % wpływów uzyskanych z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.

Osiągnięte zostały nieplanowane dochody w wysokości 90.682,97 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 66.000,00 zł z przeznaczeniem na cele społeczne o charakterze edukacyjnym dla dzieci ofiar katastrofy w kopalniach „Halemba” i „Pokój” oraz od różnych darczyńców wraz z osiągniętymi odsetkami kwotę 223.198,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Działań Ostonowych w ramach pomocy społecznej pn. „Nie jesteś sam w obliczu tragedii”.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących wyniosły w łącznej wysokości 58.000,00 zł (tj. 100 % planu), w tym wpłynęła pomoc od Gminy Stryszawa w kwocie 10.000,00 zł, od Miasta Rzeszów w kwocie 38.000 zł, od Miasta Gorlice w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie dla rodzin ofiar śmiertelnych tragedii w KWK „Halemba” w Rudzie Śląskiej w dniu 21 listopada 2006 roku oraz wpłynęła pomoc od Miasta Katowice w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na poratowanie zdrowia i zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych osoby poszkodowanej w wyniku katastrofy budowlanej na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich w dniu 28 stycznia 2006 roku.

Wydatki tego działu planowane w kwocie 85.194.242,00 zł zrealizowane zostały w 45,43 %, tj. w wysokości 38.705.198,92 zł

Na działalność Rodzinnych Domów Dziecka wydatkowano 639.738,13 zł na plan 1.838.092,00 zł, tj. 34,80 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 152.372,19 zł (tj. 47,84 % z planu

318.520,00 zł), w ramach świadczeń społecznych dokonano wypłat na utrzymanie wychowanków, pomoc pieniężną w związku z kontynuacją nauki, pomoc rzeczową dla usamodzielniających się wychowanków, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej w łącznej wysokości 210.738,25 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 66.649,76 zł dotyczą bieżącego utrzymania Rodzinnych Domów Dziecka. Na dofinansowanie wypoczynku dzieci Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 miasto otrzymało darowiznę w postaci pieniężnej od Fundacji „Ernst & Young” w kwocie 1.980,00 zł .

Ponadto przekazano środki w kwocie 209.977,93 zł dla innych powiatów z tytułu zawartych porozumień dotyczących opieki nad dziećmi pochodzącymi z Rudy Śląskiej umieszczonymi w ich placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Plan wydatków Ośrodka Adaptacyjnego Dla Dzieci Niepełnosprawnych – 1.016.403,00 zł zrealizowano w wysokości 530.487,97 zł, tj. 52,20 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne od płac 448.246,51 zł (tj. 52,93 % z planu 846.877,00 zł), na wydatki rzeczowe 82.241,46 zł.

Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie zrealizował wydatki w kwocie 2.175.307,73 zł na planowaną 4.865.855,00 zł, tj. 44,71 % w tym na wynagrodzenia i pochodne 1.649.060,27 zł (tj.44,50 % z planu 3.706.416,00 zł) natomiast na wydatki rzeczowe 526.247,46 zł. W I półroczu nie zakupiono zestawów komputerowych planowanych na kwotę 13.500,00 zł

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 400.000,00 zł na zadanie pn. „Adaptacja budynku przy ul. Norwida 15 na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej” zrealizowane zostały w wysokości 22.204,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej „Senior” wydatki planowane w wysokości 4.476.007,00 zł zrealizował w kwocie 2.052.193,28 zł, tj. 45,85 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne 1.351.614,98 zł (tj. 45.89 % z planu 2.945.305,00 zł), na wydatki rzeczowe 700.578,30 zł.

W I półroczu nie zrealizowano wydatków majątkowych planowanych w kwocie 70.000,00 zł.

Na dofinansowanie zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej realizowanego przez Domy Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym zlokalizowanych na terenie miasta przekazano dotację celową w łącznej wysokości 1.847.991,00 zł, tj. 44,33 % na planowaną 4.168.512,00 zł: dla Domu Pomocy Społecznej „Święta Elżbieta” przy ul. Wolności 30 - dla ludzi starszych w kwocie 386.766,00 zł, Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych przy ul. OMP 3 – dla osób przewlekłe psychicznie chorych w kwocie 383.241,00 zł, dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intellektualnie przy ul. Piłsudskiego 43 w kwocie 404.928,00 zł, dla Ośrodka Najświętsze Serce Jezusa Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kłodnickiej 103 – przeznaczony dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym i fizycznym kwotę 673.056,00 zł. Ponadto opłacono pobyt pensjonariuszy przebywających w domach pomocy społecznej poza terenem Rudy Śląskiej w kwocie 508.695,98 zł i na terenie miasta kwotę 731.771,07 zł.

Na dofinansowanie zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej realizowanego przez Domy Pomocy Społecznej w I półroczu miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2.518.311,00 zł.

W I półroczu przekazano z budżetu dotację przedmiotową dla Gospodarstwa Pomocniczego przy Domu Pomocy Społecznej „Senior” w wysokości 4.970,95 zł, tj. 15,34 % z planu 32.400,00 zł

Wydatki Dziennego Domu Pomocy Społecznej zaplanowane w wysokości 745.279,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 347.444,73 zł, tj. 46,62 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne 251.433,62 zł, tj. 47,04 % z planu 534.518 zł, pozostałe wydatki bieżące wykonano na kwotę 96.011,11 zł.

Dzienny Ośrodek Opiekuńczy Dla Dzieci Do Lat Trzech wydatki planowane w wysokości 1.030.210,00 zł zrealizował na kwotę 511.850,51 zł, tj. 49,68 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne 423.126,85 zł (tj. 51,40 % z planu 823.149,00 zł), wydatki na bieżące utrzymanie 88.723,66 zł.

W ramach otrzymanych z budżetu państwa środków dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat przekazano dotację dla Środowiskowego Domu Samopomocy w wysokości 423.926,00 zł, tj. 53,85 % planowanej kwoty 787.291,00 zł.

Wydatki założone w budżecie miasta na realizację zadań w zakresie rodzin zastępczych w wysokości 3.877.133,00 zł wykorzystano w 43,97 %, tj. w kwocie 1.704.665,66 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 119.547,42 zł (tj. 34,35 % z planu 348.046 zł) oraz na pomoc pieniężną i rzeczową w kwocie 1.426.249,82 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 4.137,00 zł.

Przekazano środki w kwocie 153.669,95 zł (tj. 47,55 % z planu 323.172,00 zł) dla innych powiatów z tytułu zawartych porozumień dotyczących opieki nad dziećmi pochodzącymi z Rudy Śląskiej.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 1.061,47 zł.

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 w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie otrzymanej w kwocie 11.947.345,00 zł wydatkowano 11.420.328,07 zł (tj. 44,25 % planu w wysokości 25.806.549,00 zł).

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w kwocie 72.772,78 zł (tj. 33,75 % z planu 215.645,00 zł).

W I półroczu z tytułu pokrywania należności mieszkaniowych żołnierzom odbywającym służbę wojskową wydatkowano 1.762,34 zł.

Z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 86.898,00 zł wydatkowano kwotę 77.716,74 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla rodzin pobierających zasiłki stałe dla osób objętych indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności, pomocą w formie świadczeń rodzinnych.

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z planowanej kwoty 8.011.224,00 zł wydatkowano 3.874.239,14 zł, tj. 48,36 %. 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 2.919.050,81 zł.

Na dofinansowanie tych świadczeń miasto trzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 1.165.470,00 zł.

Ponadto opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne dla osoby, która zrezygnowała z pracy w związku z opieką nad ciężko chorym członkiem rodziny w wysokości 684,90 zł oraz pokryto wydatki związane z wysyłką zasiłków za pośrednictwem poczty, a także zorganizowano pogrzeby na kwotę 20.748,05 zł.

Z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie otrzymanej w wysokości 934.620,00 zł wypłacono świadczeń w formie zasiłków stałych na kwotę 933.755,38 zł.

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 8.743,20 zł (tj. 33,78 % z planu 25.885,00 zł).

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowana została w budżecie miasta kwota 7.502.400,00 zł, z której dokonano wypłat osobom uprawnionym na kwotę 3.426.878,33 zł oraz pokryto wydatki związane z wypłatą tych dodatków 625,97 zł.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej poniesiono wydatki w wysokości 5.352.444,14 zł z planowanej kwoty 10.746.761,00 zł, tj. 49,81 %. Wydatki na wypłatę wynagrodzeń

wraz z pochodnymi pracownikom Ośrodka stanowią kwotę 4.704.096,30 zł z planu w wysokości 9.472.881,00 zł, tj. 49,66 % natomiast związane z bieżącym utrzymaniem placówki 648.347,84 zł (tj. 50,90 % z planu 1.273.880,00 zł).

Na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 760.298,00 zł oraz na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę w środowisku w 2007 roku w kwocie 120.000,00 zł.

Wydatki na mieszkania chronione zaplanowane w kwocie 148.985,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 84.837,38 zł, tj. 56,94 % z czego pokryto opłaty za media w mieszkaniach wspólnotowych chronionych oraz w mieszkaniach readaptacyjnych, koszty remontów i drobnych napraw.

Z mieszkań tych korzystają ludzie starsi, usamodzielnieni wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych oraz osoby realizujące program wychodzenia z bezdomności.

Na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych osobom samotnym, starszym, chorym, potrzebującym opieki osób drugich wydatkowano 353.593,89 zł z planowanej kwoty 948.797,00 zł, tj. 37,27 %.

Z otrzymanej kwoty 136.799,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na ten cel wydatkowano 126.279,30 zł.

Na sfinansowanie zobowiązań wynikających z uchylecia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzji odmownych w sprawie przyznania pomocy dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r. miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w wysokości 1.000,00 zł, (tj. 100% planu).

Na zadania realizowane w rozdziale pozostała działalność zaplanowano kwotę 4.919.314,00 zł z której wydatkowano 2.529.009,93 zł, tj. 51,41 %.

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przekazano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom kwocie 549.033,00 zł, dla:

- Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza na prowadzenie Świetlic Socjoterapeutycznych w dzielnicy Ruda i Halemba 322.113,00 zł,
- Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza na prowadzenie Klubów Młodzieżowych 111.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Polski Czerwony Krzyż na prowadzenie Punktu Pomocy Rzeczowej kwotę 14.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza na prowadzenie usług w formie treningu w prowadzeniu gospodarstwa domowego w rodzinach niewydolnych pod względem opiekuńczo – wychowawczym 101.920,00 zł.

Ponadto przekazano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 1.161.569,87 zł dla:

- Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety Prowincji Katowickiej na prowadzenie Świetlicy Środowiskowej kwotę 109.500,00 zł,
- Caritas Archidiecezji katowickiej „Convivo-Życie wspólnie - Świetlica Terapeutyczna 128.563,00 zł,
- Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Pawła w Rudzie Śląskiej-Świetlica Środowiskowa „Aniołów Stróżów” 156.750,00 zł,
- Parafii Rzymsko-Katolickiej Ducha Świętego w Rudzie Śląskiej Świetlica Środowiskowa 117.563,00 zł,
- Jadłodajni dla osób bezdomnych i ubogich 56.978,00 zł,
- Ośrodka opiekuńczo –wychowawczego w Gliwicach- całodobowa opieka nad dziećmi 457.831,16 zł,
- Ośrodek opiekuńczo – wychowawczy Ustroń Nierodzim – całodobowa opieka nad dziećmi 134.384,71 zł.

W ramach otrzymanych środków w wysokości 58.000 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, na udzielenie wsparcia osobom poszkodowanym

w katastrofie budowlanej na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich przekazano kwotę 5.000,00 zł natomiast dla rodzin ofiar katastrofy Kopalni „Halemba” kwotę 53.000,00 zł.

Z otrzymanych w kwocie 289.198,00 zł darowizn w postaci pieniężnej wraz z odsetkami dokonano wypłat świadczeń dla osób poszkodowanych w katastrofie budowlanej na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich i dla rodzin ofiar katastrofy Kopalni „Halemba” w kwocie 40.000,00 zł oraz w ramach realizacji Programu Działań Ośłonowych pn. „Nie jestem sam w obliczu tragedii” założono lokaty finansowe dla dzieci ofiar tragedii KWK „Halemba” na kwotę 151.444,00 zł oraz przekazano pomoc finansową dla rodzin ofiar katastrofy KWK „Halemba” nie będącymi mieszkańcami naszego miasta w kwocie 37.754,00 zł.

Na dofinansowanie realizacji „Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 456.968,00 zł, w ramach której udzielono pomocy w formie posiłku.

Na realizację programu socjalnego pn. „Tworzenie warunków powrotu na rynek pracy dla osób bezrobotnych korzystających ze środków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Reintegracja społeczno – zawodowa” w ramach którego zatrudnione zostały osoby na wykonanie prac społecznie - użytecznych z planu w wysokości 23.958,00 zł wydatkowano 7.904,54 zł, tj. 32,99 %

Na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa w kwocie 33.000,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, którą wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń wraz pochodnymi pracownikom w wysokości 22.000,00 zł.

Na prowadzenie i utrzymanie Noclegowni w mieście wydatkowano kwotę 44.336,52 zł z planu w wysokości 90.376,00 zł, tj. 49,06 %, w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownikom 28.593,76 zł (tj. 43,74 % z planu 65.376,00 zł) natomiast na pozostałe wydatki bieżące kwotę 15.742,76 zł.

17. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane na kwotę 2.261.293,00 zł, **dochody** tego działu zrealizowane zostały w wysokości 1.739.816,10 zł, tj.76,94 %.

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 63.618,00 zł z planowanej wysokości 121.239,00 zł, tj. 52,47 %.

Dotację celową planowaną w wysokości 558.659,00 zł miasto otrzymało w kwocie 383.169,43 zł z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację Projektu „Urząd na 5+. Rozwój oferty usług PUP w Rudzie Śląskiej” na kwotę 305.550,00 zł i „Diagnoza kierunków rozwoju rynku pracy w Rudzie Śląskiej” na kwotę 253.109,00 zł.

Uzyskano wpływy w wysokości 35.159,00 zł (tj. 45,44 % z planu 77.373,00 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.

Dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie dla niepełnosprawnych pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej – Zakład Usług Pralniczych miasto otrzymało w kwocie 855.372,00 zł (tj. 100 % planu).

Pozyskano środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 12.000,00 zł (tj. 100 % planu) z przeznaczeniem na realizację Projektu „Punkty Pomocy Koleżeńskiej”.

Miasto otrzymało środki w wysokości 89.400,00 zł (tj. 50,03 % z planu w kwocie 178.700,00 zł) z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów uczestnictwa w zajęciach terapii zajęciowej wyniosły 840,00 zł

Planowane dochody z tytułu wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych w wysokości 6.250,00 zł uzyskane zostały w kwocie 3.925,00 zł, tj. 62,80 %.

Dochody związane z wynagrodzeniem płatnika oraz odsetki wyniosły 146,47 zł.

Osiągnięto dochody w wysokości 243,41 zł (tj. 24,34 % z planu 1.000,00 zł) za rozmowy telefoniczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz za wydanie specyfikacji przetargowej. Odsetki wyniosły 1,26 zł

Natomiast kwota 20.992,73 zł stanowi refundację otrzymaną z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego za częściowe wynagrodzenie koordynatora ds. projektów Unii Europejskiej.

Wpływy z usług pralniczych oraz różne dochody uzyskane przez Zakład Usług Pralniczych wyniosły 274.948,80 zł, tj. 61,00 % planu 450.700,00 zł.

Ogółem **wydatki** tego działu zaplanowane w wysokości 5.768.334,00 zł zrealizowane zostały na kwotę 2.757.769,08 zł, tj. 47,81 %.

W I półroczu nie zrealizowano wydatków majątkowych planowanych w kwocie 100.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja budynku przy ul. Mickiewicza 2 na siedzibę Żłobka Miejskiego”.

Z planowanych środków w wysokości 113.400,00 zł przekazano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 54.600,00 zł (tj. 50,00 % z planu 109.200,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz dofinansowano w kwocie 2.471,00 zł mieszkańcom naszego miasta uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej poza terenem miasta Ruda Śląska.

Na bieżącą działalność Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zaplanowano kwotę 298.804,00 zł którą zrealizowano w 46,52 % w wysokości 139.012,13 zł.

Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat miasto otrzymało dotacje celowa z budżetu państwa w wysokości 63.618,00 zł, z której wydatkowano 63.291,84 zł, tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 62.673,84 zł (tj. 52,05 % z planu 120.414,00 zł) i wydatki rzeczowe 618,00 zł

Z budżetu samorządowego zaplanowane wydatki w wysokości 177.565,00 zł zrealizowano w 42,64 %, tj. 75.720,29 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 64.049,66 zł, a na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Zespołu 11.670,63 zł.

Na obsługę kosztów obsługi zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z planowanej kwoty 77.373,00 zł wydatkowano 31.063,88 zł, tj. 40,15 %, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 30.666,28 zł.

Zaplanowane wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 2.485.156,00 zł zrealizowano na kwotę 1.293.297,19 zł, tj. 52,04 %.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1.080.637,87 zł oraz na pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem kwotę 204.649,00 zł.

Na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy miasto otrzymało środki w wysokości 89.400,00 zł z Funduszu Pracy.

Ponadto na realizację projektu „Punkty Pomocy Koleżeńskiej” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego miasto otrzymało środki w wysokości 12.000,00 zł, z których wydatkowano 8.010,32 zł na składkę na ubezpieczenie społeczne w wysokości 929,48 zł, wypłacono świadczenie w kwocie 2.773,19 oraz pokryto wydatki rzeczowe w wysokości 4.307,65 zł

W ramach pozostałej działalności przekazano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 54.000,00 zł z przeznaczeniem na: prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej kwotą 25.000,00 zł, integrowanie mniejszości narodowych, szczególnie mniejszości romskiej ze społecznością lokalną kwotą 4.000,00 zł, aktywizacji osób starszych w ramach zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku kwotą 10.000,00 zł Dni Seniora w Rudzie Śląskiej – otwarte spotkania dzielnicowe kwotą 10.000,00 zł oraz na dzień kombatanta i spotkania integracyjne środowiska kombatantów kwotą 5.000,00 zł

W I półroczu nie wypłacono wynagrodzenia z tytułu zawartych umów o dzieło dla osób prowadzących szkolenia dla organizacji pozarządowych planowanych w wysokości 1.000,00 zł.

W rozdziale tym wydatki realizuje Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Usług Pralniczych. Planowane wydatki Zakładu w wysokości 1.357.942,00 zł wykonane zostały na kwotę 815.484,78 zł, tj. 60,05 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne od płac 513.746,83 zł, na wydatki rzeczowe 301.737,95 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadanie pn. „Rozbudowa pralni” na kwotę 3.050,00 zł (z planu w wysokości 23.700,00 zł) natomiast nie poniesiono wydatku na realizację zadania pn. „Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej - Zakład Usług Szwalniczych” planowanego w kwocie 250.000,00 zł.

W I półroczu zakupiono wyposażenie pralni na łączną kwotę 163.295,90 zł (100 % planu).

W ramach otrzymanej w wysokości 383.169,43 zł dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej celowej Powiatowy Urząd Pracy wydatkował 201.494,20 zł na realizację Projektów Europejskiego Funduszu społecznego pn. „Urząd na 5+. Rozwój oferty usług PUP w Rudzie Śląskiej” w kwocie 117.067,78 zł, z której na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 27.563,50 zł oraz „Diagnoza kierunków rozwoju rynku pracy w Rudzie Śląskiej” w kwocie 84.426,42 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 32.697,33 zł.

18. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody tego działu zaplanowane na kwotę 2.877.087,00 zł zrealizowano w 57,51 % tj. w wysokości 1.654.472,50 zł.

Z tytułu przygotowania posiłków w świetlicach szkolnych uzyskano 937.628,00 zł (tj. 51,01 % z planu 1.837.970,00 zł), z najmu pomieszczeń przez Miejskiego Domu Kultury 180,00 zł (tj. 18,00 % z planu 1.000,00 zł), wpłaty rodziców za pobyt dzieci na zimowiskach i półkoloniach wyniosły 8.320,00 zł (tj. 83,20 % z planu 10.000,00 zł).

Wpłynęły środki w wysokości 109.727,00 zł z WFOŚiGW z przeznaczeniem na wyjazdy śródroczne uczniów klas III oraz wszystkich uczniów szkół specjalnych.

Dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin miasto otrzymało w wysokości 598.617,00 zł (100 % planu) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów najuboższych o charakterze socjalnym.

Wydatki ogółem na zadania realizowane w tym dziale zaplanowane na kwotę 9.792.390,00 zł zrealizowano w wysokości 5.346.092,94 zł, tj. 54,59 %.

Na utrzymanie świetlic szkolnych zaplanowane wydatki w wysokości 6.203.066,00 zł wykorzystano w kwocie 3.286.164,23 zł, tj. 52,98 %, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.137.434,93 zł (tj. 52,64 % z planu 4.060.430,00 zł). Pozostałe wydatki rzeczowe poniesiono w kwocie 1.148.729,30 zł między innymi na zakup środków żywności w świetlicach, pomocy naukowych i dydaktycznych, gier świetlicowych.

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi poniesiono w kwocie 550.142,59 zł (tj. 53,09 % z planu 1.036.318,00 zł), na wydatki pozostałe związane z bieżącym utrzymaniem 72.147,54 zł (tj. 51,38 % z planu 140.417,00 zł).

Na bieżące utrzymanie Młodzieżowego Domu Kultury wydatki zaplanowane w kwocie 876.548,00 zł poniesione zostały w wysokości 429.593,01 zł, tj. 49,01 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne 352.326,85 zł.

Na organizację koloni i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, wykorzystano 225.967,89 zł na planowaną 619.612,00 zł, tj. 36,47 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 115.696,45 zł.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów z planowanej kwoty 896.329,00 zł wydatkowano 779.057,29 zł, tj. 86,92 % z czego na stypendia Prezydenta Miasta za dobre wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe 143.318,60 zł, na wypłatę Stypendiów Naukowych Fundacji Grupy TP dla dzieci ofiar katastrofy w kopalniach „Halemba” i „Pokój” kwotę 60.000,00 zł.

Na dofinansowanie udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym miasto otrzymało w wysokości 598.617,00 zł dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z której wydatkowano 575.738,69 zł.

Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z planowanej kwoty 20.100,00 zł wydatkowano 3.020,39 zł, tj. 15,03 %, z których pokryto wydatki na szkolenia oraz delegacje nauczycieli studiujących

19. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane w wysokości 51.666.032,00 zł **dochody** tego działu za I półrocze osiągnięte zostały na kwotę 12.014.895,70 zł, tj. w 23,25 %.

Na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód miasto otrzymało ze środków z Unii Europejskiej – Funduszu Spójności kwotę 8.421.444,49 zł, tj. 16,31%, z planu w wysokości 51.641.032,00 zł, na realizację projektu pn. „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska”. Odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym wyniosły 574.854,24 zł. Ponadto jako dochód nieplanowany wpłynęła kwota 2.986.103,12 zł z tytułu zwrotu środków w związku z odstąpieniem Wykonawcy w grudniu ub. r. od realizacji dwóch kontraktów wchodzących w zakres projektu pn. „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska”.

Planowane w kwocie 25.000,00 zł wpływy z opłaty produktowej wyniosły 15.928,19 zł, tj. 63,71 %.

W ramach nieplanowanych dochodów wpłynęła kwota 4.349,35 zł tytułem kar za nienależyte wykonanie umowy, 10.953,17 zł tytułem zwrotu wydatków poniesionych na oświetlenie reklam i automatów biletowych należących do podmiotów, z którymi Miasto posiada stosowne umowy oraz 1.263,14 zł tytułem odszkodowań za zniszczone mienie.

Wydatki na realizację zadań objętych działem Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowane w wysokości 99.149.275,00 zł wykonane zostały w kwocie 14.266.668,60 zł, tj. 14,39 %.

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód z planowanej kwoty 87.309.075,00 zł wydatkowano 10.313.277,89 zł, tj. 11,81 %.

Na wydatki bieżące wydatkowano 47.688,70 zł, tj. 43,35 % z planowanej kwoty 110.000,00 zł. W ramach tych środków czyszczono rowy i kanały deszczowe, uzupełniano włązy na studniach rewizyjnych oraz wykonywano prace interwencyjne.

Na wydatki inwestycyjne poniesiono kwotę 10.265.589,19 zł na plan 87.199.075,00 zł, tj. 11,77 %, w tym na:

- realizację zadania pn. „Wykonanie odwodnienia i przebudowy ul. Rolniczej” 29.365,89 zł,

- na zadania realizowane w ramach projektu pn. „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska” łącznie 10.236.223,30 zł, z czego na:

- Budowę oczyszczalni ścieków Halemba Centrum 2.059.225,95 zł ze środków pochodzących z Funduszu Spójności ,
 - Modernizację oczyszczalni ścieków Orzegów 3.000.540,87 zł ze środków pochodzących z Funduszu Spójności,
 - Budowę kanalizacji w zlewni oczyszczalni Halemba Centrum 270.102,03 zł ze środków pochodzących z Funduszu Spójności,
 - Projektowanie i budowę kanalizacji w zlewni oczyszczalni Barbara w łącznej kwocie 2.107.578,64 zł, w tym ze środków pochodzących z Funduszu Spójności kwotę 1.236.823,80 zł,
 - Budowę kanalizacji w zlewni oczyszczalni Orzegów 422.475,37 zł ze środków pochodzących z Funduszu Spójności,
 - Likwidację czterech starych oczyszczalni ścieków 736.370,15 zł ze środków pochodzących z Funduszu Spójności,
- Inżynier Kontraktu 1.639.930,29 zł ze środków pochodzących z Funduszu Spójności.

Na oczyszczanie miasta zaplanowano wydatki w wysokości 3.590.000,00 zł, które zrealizowano w 24,29 %, tj. na kwotę 871.891,12 zł, w tym na:

- zimowe utrzymanie 708.930,61 zł,
- letnie oczyszczanie 66.045,78 zł,
- prace całoroczne 96.914,73 zł (utrzymanie koszy przyulicznych, wiaduktów, wywóz przeterminowanych leków).

Wydatki związane z utrzymaniem zieleni miejskiej poniesione zostały w kwocie 53.940,76 zł na planowane 407.000,00 zł, co stanowi 13,25 % między innymi wykonano roboty naprawcze fontanny na Placu Jana Pawła II, odwodnienie terenu zielonego pomiędzy ulicami Zgrzebnioka, Gwarecka i Górnośląską, pomalowano muszlę koncertową w Parku Kozioła.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na kwotę 200.000,00 zł na realizację zadania pn. „Rewitalizacja zagospodarowania terenów zielonych w mieście Ruda Śląska” opracowano dokumentację techniczną na kwotę 11.024,82 zł.

W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu z planowanej kwoty 300.000,00 zł wydatkowano 176.732,00 zł, co stanowi 58,91%, na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania.

Wydatki związane z utrzymaniem schroniska dla zwierząt prowadzonego przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami „Fauna” poniesione zostały w kwocie 94.711,88 zł z planowanej wysokości 230.000,00 zł, tj. 41,18 %.

Wydatki na oświetlenie ulic zaplanowane w wysokości 4.797.000,00 zł wykonano na kwotę 2.254.476,66 zł, tj. 47,00 %. W ramach tej kwoty na zakup energii wydatkowano 1.552.657,41 zł, tj. 52,63 % z planu 2.950.000,00 zł, na usługi remontowe 672.683,85 zł, tj. 38,50 % z planu 1.747.000,00 zł (na konserwację urządzeń, oświetlenie świąteczne i prace interwencyjne).

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 490.613,47 zł z planowanej w wysokości 2.291.200,00 zł, co stanowi 21,41 %.

Na wynagrodzenia za przygotowanie prelekcji o tematyce ekologicznej wydatkowano 2.602,87 zł, tj. 23,24 % z planu 11.200,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 443.710,60 zł, tj. 49,30 % z planu w wysokości 900.000,00 zł między innymi na utrzymanie 2 szaletów miejskich i przenośnych toalet, eksploatację przystanków autobusowych, usługi weterynaryjne, utrzymanie miejsc pamięci narodowej, na naprawy i bieżącą konserwację wiat przystankowych. Wyplacono karę pieniężną na rzecz osób fizycznych w wysokości 11.300,00 zł (z planu w kwocie 15.000,00 zł).

Zaplanowane w wysokości 1.365.000,00 zł wydatki inwestycyjne wykonane zostały w 2,42 %, tj. na kwotę 33.000,00 zł, w tym na realizację zadania pn.: „Przebudowa kolektora ul. Kłodnicka Ø 600” – 24.460,00 zł oraz „Modernizacja zasilania w energię elektryczną targowiska w Nowym Bytomiu” kwotę 8.540,00 zł.

20. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody tego działu osiągnięte zostały w kwocie 94.261,13 zł, z planowanej kwoty 40.000,00 zł, w tym: wpływy ze sprzedaży biletów, za wynajem barierki wyniosły – 77.282,95 zł, ze zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej wraz z karami umownymi dla Miejskiego Centrum Kultury – 3.472,56 zł, oraz zwrot niewykorzystanej dotacji celowej przez Muzeum Miejskie – 13.505,62 zł.

Wydatki na zadania realizowane w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wykonane zostały w wysokości 4.466.533,97 zł z planowanej kwoty 8.248.585,00 zł, co stanowi 54,52 %.

Wydatki w rozdziale pozostałe zadania w zakresie kultury poniesiono w kwocie 941.860,67 zł na plan 1.141.600,00 zł, tj. 85,50 %.

Na organizację imprez miejskich, współorganizację imprez z innymi podmiotami, konkursy, przeglądy, nagrody, promocje artystów i zespołów artystycznych wydatkowano łącznie kwotę 869.060,67 zł, tj. 84,65 % z planu 1.026.600,00 zł, z czego na honoraria i wynagrodzenia z tytułu zawartych umów wraz z pochodnymi wydatkowano 37.270,20 zł z planu 66.100,00 zł, tj. 56,38 %,

Na realizację zadań z dziedziny kultury przekazano dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 66.300,00 zł, na plan 100.000,00 zł, tj. 66,30 %, w tym dla Śląskiego Towarzystwa Muzycznego, Towarzystwa Miłośników Ciekawego Świata, Towarzystwa im. Karola Goduli, Stowarzyszenia Rudzkie Towarzystwo Muzyczne na realizację zadania pn. „Promowanie działań utrwalających tożsamość kulturalną miasta, osiągnięć lokalnych twórców i środowisk artystycznych oraz wspieranie edukacji kulturalnej i działań artystycznych dzieci i młodzieży”.

Ponadto przekazano dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 6.500,00 zł na plan 15.000,00 zł, tj. w 43,33 % dla Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Najświętsze Serce Jezusa na realizację zadania pn. „Promowanie działań utrwalających tożsamość kulturalną miasta, osiągnięć lokalnych twórców i środowisk artystycznych oraz wspieranie edukacji kulturalnej i działań artystycznych dzieci i młodzieży”.

Na bieżącą działalność Miejskiego Centrum Kultury im. H. Bisty przekazano dotację podmiotową z budżetu w wysokości 375.000,00 zł z planowanej kwoty 990.000,00 zł, tj. 37,88%, natomiast dla Domu Kultury w kwocie 507.000,00 zł z planowanej 820.000,00 zł, tj. 61,83%.

W I półroczu przekazano w wysokości 75.000,00 zł (tj. 25 % z planowanej kwoty 300.000,00 zł) 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 1.605.000,00 zł, tj. 52,45 % z planu 3.060.000,00 zł.

W I półroczu nie przekazano dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych na zadania pn. „Osuszanie budynku Biblioteki Miejskiej” zaplanowanej na kwotę 40.000,00 zł.

Oraz nie realizowano zadania pn. „Śląskie Media Park Area koncepcja plus projekt” planowanego na kwotę 50.000,00 zł.

Na bieżącą działalność Muzeum Miejskiego im. M. Chroboka przekazano dotację podmiotową z budżetu w wysokości 372.600,00 zł, tj. 49,35% z planu 754.985,00 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. „Adaptacja części publicznej budynku przy ul. Wolności 26 na potrzeby Muzeum Miejskiego (dokumentacja)” planowanego na kwotę 32.000,00 zł.

Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 590.073,30 zł, tj. 55,67 % z planu 1.060.000,00 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 przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 450.000,00 zł z planu 500.000,00 zł, tj. w 90% na renowację elewacji budynku przy ul. Hlonda 42 w Orzegowie - 15.000,00 zł, renowacji organ w kościele pw. Sw. Pawła w Nowym - 80.000,00 zł, na remont dachu kaplicy Piusa X w Rudzie 55.000,00 zł, remont dachu kamienicy przy ul. Niedurnego i Pokoju w Nowym Bytomiu - 100.000,00 zł, na renowację ławek w kościele Matki Boskiej Różańcowej w Rudzie - 200.000,00 zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących zrealizowanych w wysokości 140.073,30.zł, tj. 25,01% z planu 560.000,00 zł wydatkowano na: remont zabytkowego budynku przy ul. Szafranka 2 w Chebziu kwotę 9.516,00 zł, renowację i zamontowanie zabytkowych elementów sztukatorskich na elewacji budynku przy ul. Dąbrowskiego w Wirku kwotę 28.662,19 zł, na opracowania dokumentacyjne kwotę 96.640,00 zł oraz na dostawę energii elektrycznej do zabytkowego szybu „Mikołaj” kwotę 5.255,11 zł.

21. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Planowane w wysokości 1.581.870,00 zł **dochody** zostały osiągnięte w kwocie 878.226,98 zł, tj. w 55,52 % .

Dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji stanowią kwotę 841.849,74 zł z planu 1.574.000,00 zł, tj. 53,48 %. Dochody z najmu i dzierżawy ośrodków sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń uzyskano w wysokości 121.591,64 zł, wpływy z usług tj. ze sprzedaży biletów, imprezy sportowo-rekreacyjne, wypożyczanie sprzętu sportowego 676.242,52 zł, z tytułu wpłat za specyfikacje i przetargowe oraz za media w dzierżawionych obiektach wraz z odsetkami wyniosły 44.015,58 zł.

Dochody uzyskane w ramach pozostałej działalności stanowią kwotę 36.377,24.zł z planu 7.870,00. zł Uzyskano dochody z tytułu rozliczeń dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami w wysokości 35.858,24 zł z planu 3.000,00 zł oraz wpisowego za udział w zawodach sportowych kwotę 519,00 zł.

Wydatki tego działu zaplanowane na kwotę 16.244.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 6.090.890,99 zł, tj. 37,50 %

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w I półroczu wydatkował 4.397.991,53 zł z planowanej kwoty 12.524.000,00 zł, tj. 35,12 %, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.955.083,43 zł, tj. 38,82 % z planu 5.036.000,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością sportowo – rekreacyjną na terenie miasta poniesione zostały w wysokości 2.379.996,10 zł, tj. 49,49 % z planu 4.809.000,00 zł, między innymi na zakup materiałów, prace konserwacyjno – remontowe obiektów sportowych i urządzeń sportowych, opłaty za media.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 62.912,00 zł z planowanych 67.000,00 zł, tj. 93,90 %, w tym zakupiono garaż kontenerowy dla Ośrodka w Orzegowie – 21.789,20 zł, mikrociągnik jednoosiowy z oprzyrządowaniem dla Ośrodka w Orzegowie - 28.962,80 zł, odśnieżarko- zamiatarki – basen kryty dzielnica Ruda - 8.500,00 zł, urządzenie do mielenia gałęzi i odpadów zielonych – Ośrodek w Nowym Bytomiu 3.660,00 zł,

W ramach pozostałej działalności zaplanowane wydatki w wysokości 3.720.000,00 zł poniesiono w kwocie 1.692.899,46 zł, tj. w 45,51 %, w tym na wynagrodzenia z tytułu zawartych umów w związku z organizacją zawodów sportowych i imprez rekreacyjnych kwotę 27.451,09 zł 19,61.% z planu w wysokości 140.000,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 567.390,37 zł zostały poniesione między innymi na wypłatę stypendiów sportowych, zakup urządzeń na ogólnodostępne boiska i place zabaw.

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przekazano dotacje celowe: na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 1.094.500,00 zł na plan 2.200.000,00 zł tj. w 49,75 % na realizację zadań pn. „Sportowe szkolenie dzieci w klubach aptowych” kwotę 995.500,00 zł, i „Organizacja rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Rudy Śląskiej oraz udostępnianie i utrzymywanie dla tego celu bazy rekreacyjno – wypoczynkowej” kwotę 99.000 zł oraz na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 3.498,00 zł, tj. 69,96 % planu

5.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Olimpiada Radości” organizowana przez Ośrodek Najświętsze Serce Jezusa w Halembie.

W ramach wydatków inwestycyjnych na realizację „Koncepcji budowy Centrum Sportów Wodnych „OTI” z planowanej kwoty 30.000,00 zł wydatkowano 60,00 zł.

IV. Podsumowanie

Budżet miasta za I półrocze 2007 rok wykonany został :

I. Po stronie dochodów ogółem na kwotę 293.058.784,64 zł, tj. 55,53 %

w tym :

- dochody gminy 172.071.409,57 zł, tj. 49,46 %
- dochody powiatu 120.987.375,07 zł, tj. 67,28 %

Subwencja ogólna dla gminy przekazana została w wysokości 30.877.758,00 zł, tj. 60,93 %, dla powiatu na kwotę 67.832.274,00 zł, tj. 82,86 %.

Dotacje celowe z budżetu państwa miasto otrzymało :

- na zadania własne gminy na kwotę 3.473.855,00 zł, tj. 60,93 %,
 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 13.337.507,08 zł, tj. 46,68 %,
 - na zadania własne powiatu w wysokości 2.518.311,00 zł, tj. 48,09 %,
 - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat na kwotę 4.197.361,00 zł, tj. 53,18 %,
 - na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 383.169,43 zł, tj. 68,59 %
- oraz na realizację inwestycji własnych powiatu na kwotę 19.660.000,00 zł, tj. 100 %.

II. Po stronie wydatków ogółem na kwotę 232.248.298,06 zł, tj. 38,51 %

w tym

- na zadania gminy 152.898.612,68 zł, tj. 37,64 %
- na zadania powiatu 37.146.612,76 zł, tj. 47,89 %

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 166.970.419,69 zł, tj. 47,72 %

w tym :

- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 12.773.609,38 zł, tj. 44,70 %,
- zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat na kwotę 3.712.564,29 zł, tj. 47,04 %,
- zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 201.494,20 zł, tj. 36,07 %.

Wydatki majątkowe wykonane zostały na kwotę 65.277.878,37 zł tj. 25,78 %.

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 4.377.417,00 zł zrealizowano w kwocie 2.468.911,79 zł, tj. 56,40 %.

Na całość przychodów składa się: Zprzez zakład budżetowy w kwocie 1.161.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 10.000,00 zł,

- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego łącznej kwocie 1.000.073,46 zł,

w tym :

- na realizację projektu „Twój Image-Twój Sukces” finansowanego ze środków Funduszy Strukturalnych w kwocie 663.381,83 zł,

- na realizację programu „Przez kuchnię do Europy” finansowanego ze środków Funduszy Strukturalnych w kwocie w kwocie 336.691,63 zł,

- przychody własne w kwocie 221.671,51 zł,

w tym:

- wpływy z tytułu świadczonych usług w kwocie 201.969,45 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 15.568,99 zł,

- pozostałe odsetki w kwocie 4.133,07 zł,

Inne zwiększenia w kwocie 1.046,76 zł,

Pokrycie amortyzacji w kwocie 75.120,06 zł,

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł (-) 62.599,48 zł.

Łącznie koszty planowane wraz ze stanem środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 4.377.417,00 zł zrealizowane zostały na kwotę 2.275.099,70 zł, tj. 51,97 %, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 834.394,57 zł,

- zakup materiałów do produkcji, materiałów przeznaczonych do pracowni fryzjerskiej, kosmetycznej i krawieckiej, materiałów do remontu, oraz środków żywności, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 123.346,04 zł,

- opłatę za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 103.000,28 zł,

- pozostałe koszty bieżącego utrzymania poniesiono w wysokości 194.412,36 zł,

pokrywają 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.

Nie poniesiono wydatków na realizację inwestycji pn.: „Modernizacja sanitariatów w części budowlanej, mechanicznej i stolarskiej przy ul. Tunkla”,

Centrum Kształcenia Praktycznego realizuje program „Przez kuchnię do Europy”, w ramach którego poniesiono koszty w łącznej wysokości 336.691,63 zł, na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 172.162,77 zł,

- zakup materiałów biurowych, czystości wyposażenia kuchennego, środków żywności, podręczników dla uczestników kursu, ubrania robocze, usługi pocztowe, podatek VAT na kwotę 164.528,86 zł

Ponadto realizuje program „Twój Image – twój sukces” w ramach którego poniesiono koszty w łącznej wysokości 608.125,76 zł, na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 287.979,22 zł,
- zakup materiałów, artykułów fryzjersko-kosmetycznych, usługi pocztowe, gastronomiczne, hotelarskie, reklamowe, ubezpieczenie uczestników kursu, opłaty telekomunikacyjne na kwotę 320.146,54 zł,

Inne zmniejszenia na kwotę 9,00 zł,

Odpis amortyzacji na kwotę 75.120,06 zł,

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 131.212,61 zł.

2. Gospodarstwa pomocnicze

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

Planowane w kwocie 2.787.175,00 zł przychody gospodarstwa pomocniczego osiągnięte zostały w wysokości 1.204.053,41 zł, tj. 43,20 %.

Na całość przychodów składa się:

- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez gospodarstwo pomocnicze w kwocie 158.878,50 zł

(miasto przekazało dotację przedmiotową w wysokości 170.000,00 zł, kwota 11.121,50 zł ujęta jest w sprawozdaniu w pozycji F. DANE UZUPEŁNIAJĄCE – podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych)

- przychody własne w kwocie 970.036,61 zł

w tym:

- wpływy z tytułu świadczonych usług wyniosły 965.854,46 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 1.440,78 zł oraz odsetek w wysokości 2.741,37 zł,

- pokrycie amortyzacji w kwocie 75.138,30 zł.

Łącznie koszty zaplanowane w wysokości 2.787.175,00 zł zrealizowano w 39,79 %, tj. na kwotę 1.109.144,71 zł, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 591.485,51 zł,

- koszty bieżącego utrzymania na łączną kwotę 442.520,90 zł między innymi na zakup odzieży roboczej, artykułów biurowych, środków czystości, zakup środków żywności wydanych do produkcji posiłków profilaktycznych oraz usług cateringowych, opłat za media.

- pokrycie amortyzacji w kwocie 75.138,30 zł.

Gospodarstwo pomocnicze dokonało wpłaty zysku do budżetu w wysokości 19.863,48 zł.

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 1.450.999,00 zł przychody gospodarstwa pomocniczego osiągnięte zostały w wysokości 648.351,52 zł, tj. 44,68 %.

Na całość przychodów składa się:

- dotacja przedmiotowa z budżetu na zatrudnienie osób w ramach robót interwencyjnych w kwocie 4.970,95 zł,

- przychody własne w kwocie 643.367,46 zł w tym:

- wpływy z tytułu usług żywieniowych, pralniczych, porządkowych wyniosły 600.809,90 zł,

- wpływy z tytułu prowadzenia sklepiku na kwotę 42.271,20 zł,

- oraz z tytułu różnych dochodów i odsetek w wysokości 286,36 zł,

- inne zwiększenia na kwotę 13,11 zł.

Łącznie koszty zaplanowane w wysokości 1.450.999,00 zł zrealizowano w 42,51 %, tj. na kwotę 616.768,78 zł, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 274.364,41 zł,

- koszty bieżącego utrzymania na łączną kwotę 342.404,37 zł między innymi na zakup środków czystości, oleju opałowego, drobnego wyposażenia, środków żywności, opłat za media, ubezpieczeń, amortyzacji.

Gospodarstwo pomocnicze dokonało wpłaty zysku do budżetu w wysokości 9.725,52 zł.

(Kwota 9.725,52 zł ujęta jest w sprawozdaniu w pozycji F. DANE UZUPEŁNIAJĄCE – wpłata z zysku do budżetu).

3. Konto dochodów własnych

Planowane w wysokości 57.934,00 zł dochody wraz ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego szkół podstawowych osiągnięte zostały w kwocie 11.964,13 zł, tj. 20,65 % z tytułu opłat za duplikaty świadectw, najmu pomieszczeń, sprzedaży surowców wtórnych, prowizji z PZU, darowizny pieniężnej dla SP Nr 2 oraz odsetek bankowych.

W I półroczu nie wydatkowano zaplanowanych w wysokości 57.934,00 zł środków na rachunku dochodów własnych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 11.964,13 zł.

Planowane w wysokości 6.850,00 zł dochody wraz ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego szkół podstawowych specjalnych osiągnięte zostały w kwocie 1.216,65 zł, tj. 17,76 % z tytułu najmu pomieszczeń, darowizny pieniężnej dla SP Nr 35 Specjalnej oraz odsetek naliczonych przez bank.

W I półroczu nie wydatkowano zaplanowanych w wysokości 6.850,00 zł środków na rachunku dochodów własnych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1.216,65 zł.

Planowane w wysokości 9.113,00 zł dochody wraz ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego przedszkoli osiągnięte zostały w kwocie 3.321,91 zł, tj. 36,45 % z tytułu najmu pomieszczeń, sprzedaży surowców wtórnych, prowizji z PZU, organizacji festynów rodzinnych oraz odsetek naliczonych przez bank.

W I półroczu nie wydatkowano zaplanowanych w wysokości 9.113,00 zł środków na rachunku dochodów własnych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 3.321,91 zł.

Planowane w wysokości 50.063,00 zł dochody wraz ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego gimnazjów osiągnięte zostały w kwocie 9.442,53 zł, tj. 18,86 % z tytułu opłat za duplikaty świadectw, najmu pomieszczeń, organizacji festynów, wpłaty środków od Firmy Centertel oraz odsetek naliczonych przez bank.

Plan wydatków w wysokości 50.063,00 zł wykonany został na kwotę 1.455,71 zł na zakup upominków dla laureatów konkursów w Gimnazjum Nr 9.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 7.986,82 zł.

Planowane w wysokości 19.960,00 zł dochody wraz ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego liceów ogólnokształcących osiągnięte zostały w kwocie 3.447,42 zł, tj. 17,27 % z tytułu opłat za duplikaty świadectw, najmu pomieszczeń oraz odsetek naliczonych przez bank.

W I półroczu nie wydatkowano zaplanowanych w wysokości 19.960,00 zł środków na rachunku dochodów własnych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 3.447,42 zł.

Planowane w wysokości 17.200 zł dochody wraz ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego szkół zawodowych osiągnięte zostały w kwocie 7.233,34 zł, tj. 42,05 % z tytułu opłat za duplikaty świadectw, najmu pomieszczeń oraz odsetek naliczonych przez bank.

W I półroczu nie wydatkowano zaplanowanych w wysokości 17.200,00 zł środków na rachunku dochodów własnych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 7.233,34 zł.

Planowane w wysokości 8.000,00 zł dochody wraz ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego Państwowej Szkoły Muzycznej osiągnięte zostały w kwocie 3.572,50 zł, tj. 44,66 % z tytułu opłat za wypożyczenie instrumentów muzycznych oraz odsetek bankowych.

W I półroczu nie wydatkowano zaplanowanych w wysokości 8.000,00 zł środków na rachunku dochodów własnych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 3.572,50 zł.

Planowane w wysokości 118.780,00 zł dochody wraz ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego Centrum Kształcenia Ustawicznego osiągnięte zostały w kwocie 4.089,64 zł, tj. 3,44 % z tytułu opłat za egzaminy eksternistyczne, opłat za kursy, najmu pomieszczeń, szkolenia, darowizny w postaci pieniężnej oraz odsetek naliczonych przez bank.

W I półroczu nie wydatkowano zaplanowanych w wysokości 118.780,00 zł środków na rachunku dochodów własnych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 4.089,64 zł.

Planowane w kwocie 20.614,00 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 103,55 %, tj. w wysokości 21.346,38 zł.

Wpływy z usług rehabilitacyjnych na rzecz środowiska lokalnego osiągnięto w wysokości 836,00 zł, otrzymano darowiznę w postaci pieniężnej w kwocie 835,00 zł, odsetki bankowe wyniosły 260,97 zł.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 19.414,41 zł.

Wydatki zaplanowane w wysokości 20.614,00 zł zrealizowano w kwocie 10.952,60 zł tj. 53,13 %, w tym na zakup łóżka rehabilitacyjnego, opłatę prenumeraty, opłacono szczepienia pracowników.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 10.393,78 zł.

Planowane w wysokości 14.458,00 zł dochody wraz ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego światlic szkolnych osiągnięte zostały w kwocie 5.847,92 zł, tj. 40,45 % z tytułu opłat za przygotowanie posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank.

W I półroczu nie wydatkowano zaplanowanych w wysokości 14.458,00 zł środków na rachunku dochodów własnych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 5.847,92 zł.

Planowane w wysokości 900,00 zł dochody wraz ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego Młodzieżowego Domu Kultury osiągnięte zostały w kwocie 234,70 zł, tj. 26,08 % z tytułu opłat za wypożyczanie sprzętu oraz odsetek bankowych.

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

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 234,70 zł.

Planowane w wysokości 25.000,00 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 21.790,23 zł, tj. 87,16 % z tytułu wpłat rodziców za pobyt dzieci na koloniach oraz odsetek bankowych.

W I półroczu nie wydatkowano zaplanowanych w wysokości 25.000,00 zł środków na rachunku dochodów własnych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 21.790,23 zł.

4. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Przychody funduszu zaplanowane wraz ze stanem środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego w wysokości 1.067.000,00 zł osiągnięte zostały w kwocie 984.466,06 zł, tj. 92,26 %.

Przychody funduszu za czynności związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z odsetkami osiągnięte zostały w kwocie 265.547,10 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 718.918,96 zł.

Planowane w wysokości 1.067.000,00 zł koszty funduszu wraz ze stanem na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano w kwocie 984.466,06 tj. 92,26 %, w tym na przelewy redystrybucyjne w kwocie 51.056,62 zł, na prace związane z utrzymaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w aktualizacji, sporządzenie numerycznej mapy zasadniczej miasta na bazie pozyskanej orofotomapy w kwocie 98.401,89 zł,

W I półroczu nie zakupiono sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 835.007,55 zł.

5. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody funduszu zaplanowane wraz ze stanem środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego w wysokości 15.995.850,00 zł osiągnięte zostały w kwocie 20.395.840,66 zł, tj. 127,51 %

Przychody funduszu pochodzą z wpłat z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 49.273,55 zł, wpływów z opłat za składowanie odpadów, opłat za zanieczyszczanie powietrza, pobór wód, odprowadzanie ścieków i wycinkę drzew w kwocie 789.012,48 zł, wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie 2.113.781,65 zł oraz odsetki 6.748,21 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 17.437.024,77 zł.

Planowane w wysokości 15.995.850,00 zł koszty funduszu wraz ze stanem środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano w kwocie 20.395.840,66 zł, tj. 127,51 %, w tym:

- dokonano zakupu materiału sadzeniowego, materiałów dotyczących edukacji ekologicznej oraz nagród dla uczestników konkursów o tematyce ekologicznej w kwocie 7.994,46 zł,
- edukacje poprzez selektywną zbiórkę odpadów w kwocie 148.235,45 zł,
- sfinansowano przedsięwzięcie związane z ochroną powierzchni ziemi i powietrza w szczególności likwidacja negatywnego oddziaływania na środowisko istniejących „składowisko odpadów” oraz niekorzystnego przekształcenia naturalnego ukształtowania terenu w kwocie 36.966,00 zł,
- przeprowadzono pilotażową akcję „sprzątamy po swoich pupilkach” w kwocie 7.320,00 zł,
- uporządkowano tereny - rekultywacja i likwidacja dzikich wysypisk w kwocie 69.163,92 zł
- sfinansowano przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym urządzeniem i utrzymaniem terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w kwocie 175.286,56 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych funduszy celowych poniesionych w kwocie 4.439.466,15 zł zrealizowano następujące zadania :

- termomodernizacja Pawilonów A-F szpitala w Goduli z wymianą stolarki okiennej w kwocie 470.614,52 zł,
- termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej oraz wymianą instalacji c.o. w placówkach oświatowych na łączną kwotę 1.020.309,99 zł w tym Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Bytomska 8 w kwocie 714.606,56 zł oraz Gimnazjum nr 6 oraz Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Gwarecka 2 segment A i D w kwocie 305.703,43 zł,
- przebudowa kolektora Wireckiego od ul. Katowickiej do ul. Nowary kwotę 417.614,95 zł
- odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynków w rejonie ulic Piłsudskiego – część południowa (dokumentacja) w kwocie 71.858,00 zł.

Wydatki inwestycyjne funduszy celowych na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Funduszu Spójności w kwocie 2.459.068,69 zł, na Projekt „Oczyszczanie Ścieków – Ruda Śląska”, w tym:

- Budowa oczyszczalni ścieków Halemba Centrum w kwocie 199.632,11 zł
- Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Halemba Centrum w kwocie 175.256,12 zł
- Modernizacja oczyszczalni ścieków Orzegów w kwocie 533.096,98 zł
- Likwidacja czterech starych oczyszczalni ścieków w kwocie 448.133,79 zł
- Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Orzegów w kwocie 701.596,82 zł.
- Projektowanie i budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Barbara w kwocie 401.352,87 zł *

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 15.511.408,12 zł.

6. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody funduszu wraz ze stanem środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego planowane w wysokości 1.117.115,00 zł uzyskane zostały w kwocie 1.292.731,64 zł, tj. 115,72 %

Przychody stanowią wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 24.636,77 zł oraz z opłat za składowanie odpadów, opłat za zanieczyszczenie powietrza, pobór wód, odprowadzanie ścieków w kwocie 214.821,68 zł,

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 1.053.273,19 zł.

Planowane wraz ze stanem środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego koszty w wysokości 1.117.115,00 zł zrealizowano w kwocie 1.292.731,64 zł, tj. 115,72 % na edukację poprzez selektywną zbiórkę odpadów w kwocie 84.982,57 zł oraz na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni zadrzewień, zakrzewień oraz parków w kwocie 85.102,95 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1.122.646,12 zł.

* Zgodnie z kontraktem Nr 2001/PL/16/P/PE/027-04 wypłacono w miesiącu marcu 2006 r. zaliczkę w kwocie 668.309,11 zł, której część rozliczono i zaliczono w koszty w I półroczu 2007 r.