

Informacja opisowa
z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu
za 2009 rok

Budżet miasta na rok 2009 uchwalony został:

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

Założonym w budżecie miasta źródłem pokrycia deficytu w wysokości 86.000.000,00 zł miały być przychody z tytułu:

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

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| W 2009 roku wprowadzone zmiany spowodowały wzrost wydatków budżetowych | o kwotę per saldo | 64.600.482,34 zł, |
| tj. z kwoty 501.851.912,00 zł na kwotę 566.452.394,34 zł | | |
| wzrost dochodów budżetowych | o kwotę per saldo | 49.192.368,34 zł, |
| tj. z kwoty 415.851.912,00 zł na kwotę 465.044.280,34 zł | | |
| zwiększenie deficytu | o kwotę | 15.408.114,00 zł, |
| tj. z kwoty 86.000.000,00 zł na kwotę 101.408.114,00 zł. | | |

| | | |
|--|-------------------|-------------------------|
| W 2009 roku wprowadzone zmiany spowodowały wzrost wydatków budżetowych | o kwotę per saldo | 64.600.482,34 zł |
|--|-------------------|-------------------------|

w wyniku zmian w dochodach budżetu miasta:

1. Zmiany w budżecie wprowadzone w związku ze :

- | | |
|---|----------------------------|
| a) zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę przeznaczonych na: | (-) <u>1.828.695,00 zł</u> |
| - bieżącą działalność placówek oświatowych | |
| b) zmniejszeniem części równoważącej subwencji ogólnej przeznaczonych na: | (-) <u>803,00 zł</u> |
| - organizację szkoleń w zakresie zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie | |
| c) zmniejszeniem kwoty udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu przeznaczonych na: | (-) <u>3.773,00 zł</u> |
| - organizację szkoleń w zakresie zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie | |
| d) zwiększeniem środków na uzupełnienie dochodów gminy przeznaczonych na: | <u>689.366,00 zł</u> |
| - bieżącą działalność placówek oświatowych | |
| e) zwiększeniem środków na uzupełnienie dochodów powiatu przeznaczonych na: | <u>567.972,00 zł</u> |
| - bieżącą działalność placówek oświatowych | |

2. Zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa:

per saldo o kwotę 5.535.628,34 zł

a) **zmniejszenia** dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami per saldo (-) 1.189.902,66 zł
w tym

zwiększenia o kwotę 285.633,34 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” 13.280,00 zł
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 189.700,00 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu 800,34 zł
- zadania z zakresu opracowania planów akcji kurierskiej oraz związanych z planowaniem, nakładaniem i przeznaczeniem do obowiązków świadczeń na rzecz obrony 1.500,00 zł
- wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki 10.353,00 zł
- pokrycie wydatków związanych ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi 70.000,00 zł

zmniejszenia o kwotę 1.475.536,00 zł przeznaczonych na

- wypłatę wynagrodzeń w administracji publicznej 12.800,00 zł
- koszty niszczenia dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego 5.622,00 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 578.315,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 66.021,00 zł
- zasiłki oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 812.778,00 zł

b) **zwiększenia** dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień

z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na : 271.079,00 zł

- remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie mogił wojennych 500,00 zł
- zakup podręczników szkolnych dla uczniów romskich w SP Nr 36 w ramach rządowego „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” 1.500,00 zł
- realizację zadań wynikających z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpiecznie”, tj. na dofinansowanie projektu „Przeciw obojętności” 80.679,00 zł
- realizację projektu z zakresu funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi 10.000,00 zł
- realizację Programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” na realizację zadania pt. ”Prace społeczno użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego – zwiększenie gminnego zasobu lokali socjalnych” 145.000,00 zł
- realizację programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną 33.400,00 zł

c) **zwiększenia** dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin per saldo 4.012.730,00 zł

zwiększenia o kwotę 4.235.793,00 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 1.271.245,00 zł
- wypłatę zasiłków z pomocy społecznej 812.778,00 zł
- dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 984.950,00 zł

| | |
|--|---------------|
| - dofinansowanie uczniom zakupu podręczników „Wyprawka szkolna” | 169.955,00 zł |
| - sfinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie miesięcznie pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku na podstawie art. 121 ust.3a z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej | 235.712,00 zł |
| - sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego | 8.844,00 zł |
| - dofinansowanie zakupu instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu – zgodnie z rządowym programem wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” | 23.088,00 zł |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach CIS | 68.221,00 zł |
| - sfinansowanie pomocy rodzinom ofiar katastrofy w KWK „Wujek Ruch Śląsk” w Rudzie Śląskiej | 618.000,00 zł |
| - sfinansowanie pomocy rodzinom ofiar śmiertelnych i osób poszkodowanych w katastrofie w KWK „Bielszowice” w Rudzie Śląskiej | 43.000,00 zł |

*zmniejszenie o kwotę **223.063,00 zł** dotyczy*

| | |
|--|---------------|
| - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników | 223.063,00 zł |
|--|---------------|

d) **zwiększenie** dotacji celowej otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat per saldo

768.072,00 zł

*zwiększenia o kwotę **781.190,00 zł** z przeznaczeniem na*

| | |
|---|---------------|
| - sfinansowanie wymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa – uregulowanie odszkodowania wraz z odsetkami na rzecz osób fizycznych i prawnych za przejętą przez miasto nieruchomości zajętą pod drogę publiczną | 196.725,00 zł |
| - zarządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa | 30.000,00 zł |
| - dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego | 3.313,00 zł |
| - dofinansowania bieżącej działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 50.177,00 zł |
| - opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 439.715,00 zł |
| - realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie, wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie | 3.060,00 zł |
| - realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikającymi z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, tj. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych | 37.600,00 zł |
| - przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2009 roku | 20.600,00 zł |

*zmniejszenie o kwotę **13.118,00 zł** dotyczy*

| | |
|---|--------------|
| - utrzymania ośrodków dokumentacji oraz prace geodezyjne i kartograficzne | 13.118,00 zł |
|---|--------------|

| | |
|---|-------------------------------|
| e) zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | <u>75.534,00 zł</u> |
| z przeznaczeniem na: | |
| - dofinansowanie Programu „Wspierania Rozwoju Spółdzielczości Socjalnej” | 75.534,00 zł |
| | |
| f) zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | <u>168.116,00 zł</u> |
| z przeznaczeniem na: | |
| - dofinansowanie utrzymania mieszkańców domów pomocy społecznej oraz osiąganie standardów w DPS | 142.449,00 zł |
| - wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego | 25.667,00 zł |
| | |
| g) zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | <u>322.000,00 zł</u> |
| z przeznaczeniem na | |
| - realizację inwestycji pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko _Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) przy ul. Gwareckiej 2 w Rudzie Śląskiej | 322.000,00 zł |
| | |
| h) zwiększenie dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | <u>100.000,00 zł</u> |
| z przeznaczeniem na | |
| - na realizację inwestycji pn. „Wykonanie drogi pożarowej wokół budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy Kłodnickiej 91 | 100.000,00 zł |
| | |
| i) zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | <u>1.008.000,00 zł</u> |
| z przeznaczeniem na : | |
| - realizację zadania pn. „System sterowania ruchem i sygnalizacją świetlną, łącznie z przebudową skrzyżowania ulic Niedurnego-Chorzowska-Czarnolesna oraz budowa zatok autobusowych przy ul.Niedurnego 25 - 29 i 38 w Rudzie Śląskiej | 1.008.000,00 zł |
| | |
| 3. Zmiany w budżecie miasta dokonane w związku z otrzymaniem dotacji celowych | <u>3.710.323,00 zł</u> |
| o kwotę | |
| | |
| a) z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 91.328,00 zł |
| z przeznaczeniem na: | |
| - realizację programu ”Nauka drogą do sukcesu” | 602,00 zł |
| - świadczenia dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych | 90.726,00 zł |
| | |
| b) od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | <u>3.750,00 zł</u> |
| z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na: | |
| - realizację zadania pn. „Śląskie Talenty 2009” | 2.450,00 zł |
| - realizację zadania pn. „V regionalny Konkurs Poetycki po Ślonsku im. Norberta Bonczyka” | 1.300,00 zł |

| | |
|---|---|
| c) z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | <u>1.370.705,00 zł</u> |
| 1) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności usługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej – Zakładu Usług Pralniczych | 1.125.225,00 zł |
| 2) z Państwowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację projektu „Profilaktyka zdrowotna dzieci klas III realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego” | 245.480,00 zł |
| d) przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej jednostką wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z przeznaczeniem na realizację Projektu pn. „Eurostypendium droga do dyplomu” | <u>139.701,00 zł</u> 139.701,00 zł |
| e) z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | <u>2.104.839,00 zł</u> |
| 1) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku SP 41 przy ul. Gierałtowskiego 15” „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta” | 154.174,00 zł 77.289,00 zł 76.885,00 zł |
| 2) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej-Zakład Usług Szwalniczych w Rudzie Śląskiej” | 1.950.665,00 zł |
| 4. Zmiany w budżecie miasta dokonane w związku z otrzymaniem dotacji rozwojowych : per saldo o kwotę | <u>2.321.786,00 zł</u> |
| zwiększenie o kwotę 3.261.340,00 zł z przeznaczeniem na: | |
| - realizację Projektu pn. „Wspieranie aktywnej integracji oraz rozwijanie kompetencji społeczno-zawodowych szansa dla osób niepełnosprawnych” | 111.879,00 zł |
| - realizację Projektu pn. „Nauka drogą do sukcesu” | 39.548,00 zł |
| - realizację Projektu pn. „Radość bez alkoholu, młodość bez narkotyków-program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Rudzie Śląskiej na skutek nadużywania alkoholu i środków psychoaktywnych” | 23.379,00 zł |
| - realizację Projektu pn. „Pilotażowy Program – STOP wykluczeniu społecznemu” | 80.975,00 zł |
| - realizację Projektu pn. „Centrum Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości” | 86.947,00 zł |
| - realizację Projektu pn. „Zdaj maturę idź na studia” | 498.886,00 zł |
| - realizację Projektu pn. „Autoprezentacja i umiejętność poruszania się po rynku pracy – zajęcia pozalekcyjne nastawione na rozwój kompetencji kluczowych u uczniów rudzkich szkół ponadgimnazjalnych” | 44.700,00 zł |
| - realizację Projektu pn. „Moje lepsze jutro” | 287.463,00 zł |
| - realizację Projektu pn. „Ja też potrafię – wspieranie aktywnej integracji oraz rozwijanie kompetencji społeczno-zawodowych szansa dla osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia” | 276.444,00 zł |

| | |
|--|---------------|
| - realizację Projektu pn. „Smaki Europy” | 300.000,00 zł |
| - realizację Projektu pn. „Rozbudowa i budowa sal dydaktycznych w budynku CKP i DZ w Rudzie Śląskiej Planty Kowalskiego 3” | 24.992,00 zł |

ponadto otrzymano

refundację poniesionych wydatków w 2008 r. na realizację Projektu pn. „Ruda Śląska – szansą dla wszystkich” 1.486.127,00 zł

z przeznaczeniem na:

- remont Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej kwotę 743.063,00 zł
- remont Żłobka Miejskiego kwotę 743.064,00 zł

zmniejszenie o kwotę **939.554,00 zł**

dotyczy

| | |
|--|---------------|
| Projektu pn. „Parasol – opiekuńcze przedszkole” | 102.314,00 zł |
| Projektu pn. „Ruda Śląska szansą dla wszystkich” | 837.240,00 zł |

5. Wpływy z tytułu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami 243.014,00 zł

6. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 204.000,00 zł

7. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 135.600,00 zł

z przeznaczenie na:

- realizację projektu pn. 'Uczenie się kooperatywnie- Jestem dumny z bycia nauczycielem, ale jeszcze bardziej dumny z bycia uczniem' w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Partnerski Programu Comenius 61.500,00 zł
- realizację projektu pn. „M&M for SEN-Materiały i metodologie w edukacji specjalnej. Znajdowanie nowych materiałów, metodologii i badań dla edukacji specjalnej w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Partnerski Programu Comenius 61.500,00 zł
- realizację projektu pn. „Poznaj mnie, poznam ciebie... dziedzictwo kulturowe w regionie w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Partnerski Programu Comenius 12.600,00 zł

8. Zmniejszenie środków na dofinansowanie na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł per saldo (-) 646.433,00 zł

zwiększenie o kwotę **5.313.525,00 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację zadania pn. „Adaptacja budynku przy ul. Norwida 15” 621.653,00 zł
- refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich na zadaniach pn. „Adaptacja segmentu budynku w Rudzie Śląskiej przy ul. Ballestremów na Centrum Profilaktyki” 1.098.593,00 zł
- pn. „przywrócenie funkcji medycznych pawilonu C oraz zakup tomografu komputerowego dla Szpitala Miejskiego nr 2 w Rudzie Śląskiej wykonywanych w ramach Zintegrowanego programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 3.593.279,00 zł

zmniejszenie o kwotę **5.959.958,00 zł**
dotyczy Projektu „Oczyszczanie Ścieków Ruda Śląska”

| | | |
|---|----------------|--------------------------------|
| 9. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | <u>75.087,00 zł</u> |
| z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie pomocy społecznej | | |
| 10. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przeznaczonych na: | | <u>322.000,00 zł</u> |
| - realizację inwestycji pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko -Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) przy ul. Gwareckiej 2 w Rudzie Śląskiej | | 322.000,00 zł |
| 11. Zwiększenia dochodów własnych z tytułu : | o kwotę | <u>37.867.296,00 zł</u> |
| a) wpływy z podatku od nieruchomości z przeznaczeniem na uiszczenie podatku od nieruchomości | | 2.290.000,00 zł |
| b) wpływy z podatku rolnego z przeznaczeniem na uiszczenie podatku rolnego | | 69.000,00 zł |
| c) wpływy z podatku leśnego z przeznaczeniem na uiszczenie podatku leśnego | | 1.000,00 zł |
| d) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych z przeznaczeniem na wydatki bieżące placówek oświatowych | | 500.000,00 zł |
| e) wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego z przeznaczeniem na wydatki bieżące placówek oświatowych | | 400.000,00 zł |
| f) wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste | | 300.000,00 zł |
| g) otrzymania darowizn w postaci pieniężnej: | | <u>64.000,00 zł</u> |
| - od Fundacji Grupa TP na cele społeczne o charakterze edukacyjnym dla dzieci ofiar katastrofy w kopalniach „Halemba” i „Pokój” | | 45.000,00 zł |
| - od Firmy TREC NUTRITION z Gdyni na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci przebywających w Ośrodku Adaptacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych | | 1.400,00 zł |
| - od Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie na zajęcia chemoterapeutyczne dla dzieci przebywających w Ośrodku Adaptacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych | | 3.000,00 zł |
| - od Fundacji Świętego Mikołaja w Piasecznie na rzecz Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 z przeznaczeniem na realizowanie działań opisanych w projekcie „Uczymy się uczyć-uczmy się mówić po angielsku” | | 12.600,00 zł |
| od PPHU Chec z przeznaczeniem na żywienie dzieci w Zespole Szkół Nr 1 | | 2.000,00 zł |
| h) 2, 5 % środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych | | <u>77.983,00 zł</u> |

na pokrycie kosztów obsługi i realizacji ustawowych zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

| | |
|---|-------------------------|
| i) wpływu z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na przejazd młodzieży z przeznaczeniem na przejazd młodzieży Zespołu Szkół Ogólnokształcących | <u>2.370,00 zł</u> |
| j) wpływy z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem | <u>6.368.953,00 zł</u> |
| - na zwrot podatku VAT od wieczystego użytkowania gruntu 960.000,00 zł | |
| - realizację inwestycji pn. Budowa odcinka Trasy N-S od ulicy 1 Maja do Drogowej Trasy Średnicowej w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomowym z ulicą 1 Maja – 3.442.571,00 zł | |
| - zwiększeniu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budownictwo socjalne ul. Stara” - 6.103,00 zł | |
| - na wydatki bieżące placówek oświatowych – 1.960.279,00 zł | |
| k) wpływy z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na pokrycie należności mieszkaniowych żołnierzom odbywającym zasadniczą służbę wojskową | <u>15.000,00 zł</u> |
| l) wpływy z zakresu oświaty na wydatki bieżące placówek oświatowych | <u>20.000,00 zł</u> |
| ł) wpływy w związku z realizacją Projektu „Oczyszczanie Ścieków Ruda Śląska” z przeznaczeniem na | <u>26.616.290,00 zł</u> |
| - realizację ww. Projektu – 8.037.078,00 zł | |
| - bieżącą działalność placówek oświatowych – 7.326.712,00 zł | |
| - wydatki z zakresu pomocy społecznej – 2.702.000,00 zł | |
| - obsługę długu – 4.530.000,00 zł | |
| - wydatki bieżące Urzędu Miasta – 4.020.500,00 zł | |
| m) wpływy z zakresu turystyki, kultury i kultury fizycznej z przeznaczeniem na organizacje imprez kulturalnych sportowych | <u>133.000,00 zł</u> |
| n) wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz różnych dochodów z zakresu dróg publicznych powiatowych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg | <u>862.000,00 zł</u> |
| o) wpłaty części zysku gospodarstwa pomocniczego pn. Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska z przeznaczeniem na wydatki z zakresu pomocy społecznej | <u>50.713,00 zł</u> |
| p) wpływy z tytułu świadczonych usług przez Dom Pomocy Społecznej „Senior” z przeznaczeniem na wydatki Domu Pomocy Społecznej „Senior” | <u>96.987,00 zł</u> |

w wyniku **zaangażowania wolnych środków niewykorzystanych w roku 2008**

w łącznej kwocie

29.479.231,00 zł

zwiększenia wydatków

w tym 13.265.053,00 zł

z przeznaczeniem na:

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa odcinka Trasy N-S od ul. 1 Maja do Drogowej Trasy Średnicowej w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomowym z ulicą 1 Maja” 700.000,00 zł
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Koncepcja odwodnienia ulicy Dworcowej” 20.000,00 zł
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Jagiełły” 100.000,00 zł
- bieżące utrzymanie dróg 450.000,00 zł

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku użyteczności publicznej” 150.000,00 zł
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Rudzie Śląskiej” 1.300.000,00 zł
- wyceny nieruchomości oraz czynności wstępne związane z odzyskaniem materiału z hałd pocynkowych 200.000,00 zł
- podziały nieruchomości Skarbu Państwa 10.000,00 zł
- realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Centrum Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości 62.472,00 zł
- opracowanie prognozy wpływu na środowisko dla projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska 100.040,00 zł
- bieżącą działalność Urzędu Miasta 828.419,00 zł
- promocję miasta 274.600,00 zł
- zakup urządzenia do podciśnieniowego suchego usuwania graffiti 30.000,00 zł
- wydatki związane z usunięciem szkód górniczych w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 20 24.224,00 zł
- bieżącą działalność placówek oświatowych 4.585.483,00 zł
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 im. Św. Łukasza przy ul. Sygietyńskiego 6 w Rudzie Śląskiej” 1.100.000,00 zł
- wykonanie prac remontowych na IV piętrze pawilonu A Szpitala Miejskiego 60.000,00 zł
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja i modernizacja pomieszczeń na Oddział Neurologiczny – opracowanie dokumentacji” 100.000,00 zł
- wydatki związane z zatrudnieniem radcy prawnego w postępowaniu przed Sadem Apelacyjnym na rzecz Szpitala Miejskiego 3.630,00 zł
- dotację celową z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na zakup agregatu prądotwórczego dla Szpitala Miejskiego 200.000,00 zł
- wydatki na pomoc społeczną 1.602.570,00 zł
- bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie 17.300,00 zł
- bieżącą działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej 99.993,00 zł
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej - Zakład Usług Szwalniczych w Rudzie Śląskiej” 50.360,00 zł
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Koncepcja odwodnienia terenu i wykonania kanału deszczowego od ul. Hallera do Potoku Bielszowickiego” 200.000,00 zł
- oczyszczenie rowów przy ul. Kokota 90.000,00 zł
- termomodernizację budynku Domu Kultury 150.000,00 zł
- renowację elewacji kamienic położonych przy ul. 1-go Maja 230,272,280 zł kwotę 295.962,00 zł
- renowację wnętrza kościoła p.w. Św. Wawrzyńca w Wirku 120.000,00 zł
- organizację imprez sportowych 340.000,00 zł

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

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

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

zmniejszenia przychodów o kwotę

14.071.117,00 zł

a) z tytułu zaciągniętych pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 13.754.305,00 zł

zmniejszając wydatki przeznaczone na realizację Projektu „Oczyszczanie Ścieków - Ruda Śląska”

b) z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 316.812,00 zł

zmniejszając wydatki przeznaczone na

- realizację zadania pn. „Termomodernizacja wraz wymianą stolarki okiennej oraz wymianą instalacji c.o. w Gimnazjum Nr 5 ul. Bytomska 1” 39.085,00 zł

- realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku SP 41 przy ul. Gierałtowskiego 15” 211.263,00 zł

- realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta” 66.464,00 zł.

I. Wykonanie dochodów własnych

Dochody własne gminy i powiatu za rok 2009 osiągnięto w wysokości 270.282.136,79 zł na planowane w kwocie 302.173.662,00 zł, tj. 89,45 %.

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 104.770.381,00 zł, co stanowi 90,90 % szacowanego przez Ministra Finansów planu w wysokości 115.258.874,00 zł,
2. Udziały gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa przekazane zostały w wysokości 3.612.970,27 zł, co stanowi 144,52 % w stosunku do planu w kwocie 2.500.000,00 zł.
3. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wpłynęły w kwocie 402.843,00 zł.
4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wraz z odsetkami uzyskano w kwocie 47.299.339,76 zł, tj. 92,19 % z planu w wysokości 51.304.635,00 zł.
5. Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wraz z odsetkami uzyskano w kwocie 15.610.955,00 zł z planu w wysokości 14.642.059,00 zł, tj. 106,62 %.
6. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami uzyskane zostały w wysokości 291.120,95 zł na planowaną kwotę 360.000,00 zł, tj. 80,87 %.
7. Wpływy z opłaty skarbowej planowane w wysokości 1.500.000,00 zł uzyskano w kwocie 1.174.017,37 zł, tj. 78,27 %.
8. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego wraz z odsetkami uzyskano w kwocie 6.422.780,17 zł, tj. 77,97 % z planu w wysokości 8.237.723,00 zł.
9. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano w kwocie 2.510.304,16 zł na planowane 1.850.000,00 zł, tj. 135,69 %.
10. Wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz z opłat za koncesje i licencje uzyskano w wysokości 2.325.116,54 zł z planu w kwocie 2.506.000,00 zł, tj. 92,78 %.
11. Dochody jednostek budżetowych planowane w kwocie 87.274.029,00 zł osiągnięto w wysokości 71.076.950,32 zł, tj. 81,44 %, w tym dochody z majątku gminy kwotę 27.820.926,35 zł na planowaną 36.883.758,00 zł, tj. 75,43 %.
12. Z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych uzyskano łącznie kwotę 970.668,62, tj. 94,61 % z planowanej w wysokości 1.026.000,00 zł.

II. Wykonanie budżetu w układzie działowym

Wykonanie budżetu miasta w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane **dochody** tego działu w wysokości 3.520,34 zł osiągnięto w kwocie 5.693,14 zł, tj. 161,72 %.

Z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich uzyskano kwotę 2.812,80 zł, na planowane 220,00 zł, tj. 1.278,55 % natomiast z tytułu opłat za wydawane karty wędkarskie uzyskano dochód w kwocie 2.080,00 zł, co stanowi 83,20 % z planu w wysokości 2.500,00 zł.

Ponadto Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami w planowanej wysokości 800,34 zł, z przeznaczeniem na realizację zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na rzecz producentów rolnych województwa śląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych z tego tytułu przez gminy, w drugim okresie płatniczym 2009 r.

Planowane w wysokości 6.772,34 zł **wydatki** tego działu zrealizowano w 94,94 %, tj. na kwotę 6.429,83 zł. Kwota 3.307,09 zł, tj. 90,63 % z planu 3.649,00 zł, stanowi wpłatę na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Natomiast na opłaty wynikające z prawa łowieckiego wydatkowano kwotę 2.322,40 zł, tj. 99,97 % z planu w wysokości 2.323,00 zł.

Otrzymań w wysokości 800,34 zł, dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami wydatkowano w 100,00 % na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

2. Dział 020 - Leśnictwo

Zaplanowane w wysokości 1.000,00 zł **wydatki** przeznaczone na realizację zadań z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa wykorzystano w 100,00 %.

3. Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Planowane w tym dziale **wydatki** w kwocie 72.881,00 zł zrealizowano w wysokości 70.638,00 zł, tj. w 96,92 % w ramach których wykonano opracowania projektowe zadania inwestycyjnego pn.: „Rozwiązanie problemów parkowania w strefie centralnej miasta Ruda Śląska poprzez budowę parkingu wielopoziomowego”.

4. Dział 600 - Transport i łączność

Planowane **dochody** tego działu w kwocie 1.870.000,00 zł uzyskano w wysokości 1.992.763,36 zł, tj. w 106,56 %.

Dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji planowaną w kwocie 1.008.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania p.n.: „System sterowania ruchem i sygnalizacją świetlną, łącznie z przebudową skrzyżowania ulic Niedurnego – Chorzowska – Czarnoleśna oraz budowa zatok autobusowych przy ul. Niedurnego 25-29 i 38 w Rudzie Śląskiej” realizowanego w ramach programu wieloletniego p.n.: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, Miasto otrzymało w 100,00 %.

Natomiast z planu w wysokości 862.000,00 zł osiągnięto z tytułu odszkodowań za zwrot kosztów naprawy uszkodzonych w wyniku zdarzeń komunikacyjnych sygnalizacji świetlnych, znaków drogowych, barierek zabezpieczających i parawanów ochronnych kwotę 41.508,22 zł, tj. w 200,70 % (plan 20.681,43 zł) oraz kwotę 841.318,57 zł (100,00 % planu) stanowiącą zwrot niewykorzystanych środków z tytułu ostatecznego rozliczenia realizacji inwestycji pn.: „Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Gliwice, odcinek R1 R2”.

Ponadto osiągnięto nieplanowane dochody w łącznej kwocie 101.936,57 zł, w tym: z tytułu naliczenia kar za nieterminowe wykonanie umów kwotę 21.365,83 zł, z tytułu kar nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego za przekroczenie dopuszczalnych norm nacisków osi na drogach publicznych wraz z odsetkami w kwocie 80.570,74 zł.

Planowane w tym dziale **wydatki** w wysokości 51.117.342,00 zł wykonano w kwocie 46.847.518,25 zł tj. w 91,65 %.

W rozdziale lokalny transport zbiorowy zaplanowano kwotę 15.303.675,00 zł z tytułu wpłaty na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach, którą przekazano w wysokości 15.303.674,77 zł, tj. w 100,00 %.

Na realizację zadań w zakresie dróg publicznych w miastach na prawach powiatu wydatkowano łącznie kwotę 16.525.946,71 zł z planu w wysokości 17.955.910,00 zł, tj. 92,04 %.

Na bieżące utrzymanie i remonty dróg powiatowych i wojewódzkiej łącznie wydatkowano kwotę 7.845.429,34 zł, z planu w kwocie 8.964.737,00 zł, co stanowi 87,51 %; z czego: na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu przy ul. Kochłowskiej kwotę 67.954,00 zł (100,00 % planu) oraz wykonano nawierzchnię bitumiczną na ul. Nowy Świat na kwotę 414.013,78 zł (plan 414.014,00 zł), natomiast na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i powiatowych, naprawy jezdni, chodników, parkingów i placów wraz z pracami interwencyjnymi, zabezpieczenie ruchu drogowego, utrzymanie wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej, aktualizację programu komputerowego INTEGRAM oraz monitoring efektów realizacji zadania pn. „Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 1 Maja – Katowicka – Jankowskiego” łącznie wydatkowano 7.363.461,56 zł, (plan 8.482.769,00 zł, tj. 86,80 %).

Na realizację inwestycji łącznie wydatkowano kwotę 8.480.517,37 zł tj. 96,47 % planu wynoszącego 8.791.173,00 zł, z czego: na zadanie pn. „Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania z linią kolejową w Rudzie Śląskiej - Wirku przy zjeździe z Autostrady A-4” kwotę 682.029,32 zł, tj. 98,56 % z planu 692.010,00 zł, na zadanie pn.: „Budowa odcinka trasy N - S od ul. 1 Maja do Drogowej Trasy Średnicowej w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomym z ulicą 1 Maja” wydatkowano 5.533.704,00 zł, tj. 99,99 % z planu 5.533.961,00 zł, na zadanie pn. „System sterowania ruchem i sygnalizacją świetlną łącznie z przebudową skrzyżowania ulic: Niedurnego – Chorzowska – Czarnoleśna oraz budową zatok autobusowych przy ul. Niedurnego 25-29 i 38 w Rudzie Śląskiej – wykonawstwo” kwotę 2.247.582,05 zł tj. 99,98 % z planu 2.248.000,00 zł, na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Kokota w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach na odcinku od ulicy Gęsiej do granicy administracyjnej z miastem Zabrze” kwotę 17.202,00 zł (100,00 % planu).

Nie poniesiono wydatku planowanego w kwocie 300.000,00 zł przeznaczonego na opracowanie dokumentacji dla realizacji zadania pn.: „Przebudowa odcinka ul. 1 Maja od skrzyżowania z ul. Szyb Walenty do ul. Zabrzeńskiej”.

Ponadto przekazano dotację celową do samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na analizę porealizacyjną odcinków R1 i R2 inwestycji pn.: „Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Gliwice” w kwocie 200.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Na zadania w zakresie dróg gminnych łącznie wydatkowano 14.002.339,21 zł z planowanej kwoty 16.639.853,00 zł, tj. 84,15 %.

Na bieżące naprawy jezdni, chodników, parkingów i placów wraz z pracami interwencyjnymi, zabezpieczenie ruchu, utrzymanie wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej, prowadzenie ewidencji dróg publicznych kategorii gminnej, wykonanie przeglądów obiektów mostowych oraz remont przepustu pod ul. Na Łąkach w Rudzie Śląskiej, wydatkowano łącznie 7.651.067,45 zł, tj. 84,15 % z planu 9.092.581,00 zł.

Na realizację inwestycji z planowanej kwoty 7.547.272,00 zł, łącznie wydatkowano 6.351.271,76 zł, tj. 84,15 % z czego; na opracowanie dokumentacji projektowej „Modernizacji ul. Średniej” kwotę 71.309,00 zł (100,00 % planu), „Modernizacji ul. Stanisława Moniuszki” kwotę 74.664,00 zł (100,00 % planu), „Modernizacji ul. Tęczowej” 71.309,00 zł (100,00 % planu), na realizację zadania pn.: „Wykonanie odwodnienia oraz nawierzchni ulic: Jedności, Pionierów, Grottgera, Bema, Mierosławskiego, Lelewela, Wspólna wraz z dojazdami bez nazwy, Fińskiej i Jasińskiego w Rudzie Śląskiej” kwotę 1.828.888,36 zł (plan 1.828.890,00 zł tj. 100,00 %), zadania „Modernizacja dróg gruntowych” kwotę 1.045.667,23 (plan 1.047.000,00 zł, tj. 99,87 %), zadania „Przebudowa wraz z budową odwodnienia ul. Adama Asnyka w Rudzie Śląskiej – Halembie” kwotę 386.056,17 zł (plan 392.000,00 zł, tj. 98,48 %), natomiast na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do Śląskiego Parku Przemysłowego i Inkubatora Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej” wydatkowano 2.873.378,00 zł z planu 4.062.100,00 zł, tj. 70,74 %.

Na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych z planowanej kwoty 1.050.000,00 zł, wydatkowano 847.654,13 zł, tj. 80,73 %, głównie na przeprowadzenie remontów bieżących nawierzchni jezdni, chodników i parkingów.

W zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej zaplanowano kwotę 167.904,00 zł, na realizację zadania pn. „SielesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Ruda Śląska”, w ramach której wykonano koncepcje i inwentaryzacje wraz z oszacowaniem kosztów inwestycji oraz szereg zadań towarzyszących dla projektu na łączną kwotę 167.903,43 zł, tj. w 100,00 %.

5. Dział 630 - Turystyka

Planowane **dochody** tego działu w wysokości 2.000,00 zł osiągnięto w kwocie 2.059,00 zł (102,95 %); z tytułu rozliczeń dotacji przyznanych stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w ubiegłym roku wraz z odsetkami.

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 562.250,00 zł zrealizowano w kwocie 491.682,32 zł, tj. w 87,45 %.

Na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki wydatkowano łącznie 224.605,56 zł z planu wynoszącego 232.250,00 zł, tj. 96,71 %.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z planu w wysokości 82.110,00 zł przekazano łącznie w kwocie 80.176,47 zł, tj. w 97,64%, z czego; na organizację imprez dla dzieci i młodzieży w ramach Akcji „Zima 2009” przez ZHP, Stowarzyszenie Rekreacyjno - Sportowe „Gwiazda”, Klub Sportowy „Zgoda” Ruda Śląska - Bielszowice, Rudzkie Towarzystwo Hokejowe „Zryw”, Stowarzyszenie Św. Filipa Nereusza, Klub Sportowy „Pogoń”, LOK, Stowarzyszenie „Przystanek”- na łączną kwotę 15.067,00 zł z planu 15.110,00 zł, tj. 99,72 % oraz na organizację rajdów, zjazdów i innych imprez krajoznawczych dla mieszkańców miasta w ramach zadania „Krajoznawstwo”, przez RKS Mat, Polski Związek Niewidomych, Stowarzyszenie Św. Filipa Nereusza, ZHP, Rudzki Uniwersytet III Wieku, Stowarzyszenie Nadzieja, Stowarzyszenie Rekreacyjno – Sportowe „Gwiazda” przekazano łącznie kwotę 65.109,47 zł, tj. 97,18 %, z planu w wysokości 67.000,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych przekazano w planowanej kwocie 9.890,00 zł, z czego na organizację imprez w ramach Akcji „Zima 2009” kwotę 4.890,00 zł (100,00 % planu) natomiast na organizację imprez krajoznawczych dla mieszkańców miasta kwotę 5.000,00 zł (100,00 % planu): dla Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka „Convivo – Życ Wspólnie”, Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka Convivo – Świetlica Aniołów Stróżów, Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka Convivo – Świetlica Ducha Świętego, Rzymsko – Katolickiej Parafii Św. A. Boboli.

Na organizację i współorganizację wycieczek, imprez sportowo-rekreacyjnych na zimowiskach organizowanych w szkołach, Osiedlowych Domach Kultury, Młodzieżowym Domu Kultury, Ośrodku

Pomocy Dzieciom i Rodzinie, świetlicach, ochronkach, klubach oraz na organizację Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego przy współudziale PTTK Ruda Śląska, wydatkowano łącznie kwotę 134.539,09 zł, tj. 95,93 %, z planu 140.250,00 zł.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę 330.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Trasy rowerowe na terenie miasta Ruda Śląska”, z której wydatkowano 267.076,76 zł (80,93 %) na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz innych zadań towarzyszących dla projektu.

6. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane **dochody** tego działu w kwocie 42.331.040,00 zł osiągnięto w 80,00 %, tj. w wysokości 33.866.032,67 zł.

Dochody z dzierżawy terenu uzyskano w kwocie 19.809,26 zł, (tj. 247,62 % z planu 8.000,00 zł, z czynszów za lokale mieszkalne, lokale użytkowe i garaże w kwocie 3.052.731,12 zł z planu 3.010.000,00 zł, tj. 101,42 %, natomiast z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wpłynęła kwota 149.136,51 zł, (tj. 149,14 % z planu 100.000,00 zł). Z tytułu pobranych opłat za reklamy umieszczone na budynkach komunalnych wpłynęło 1.110,80 zł, z planowanej kwoty 6.000,00 zł, tj. 18,51 %. Z tytułu wpłat rat za remonty części wspólnej we wspólnotach mieszkaniowych, zaliczek na fundusz remontowy i zaliczek na media, windykowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o., zaległości czynszowe łącznie wpłynęła kwota 706.556,91 zł, tj. 117,76 % planu wynoszącego 600.000,00 zł. Z tytułu odsetek naliczanych według postanowień zawartych umów o finansowanie remontów części wspólnej we wspólnotach mieszkaniowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat rat związanych z przedmiotowymi umowami wpłynęła kwota 8.546,10 zł, tj. 142,43 % z planu wynoszącego 6.000,00 zł.

Wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów Gminy osiągnięto w kwocie 2.837.608,14 zł, tj. 105,10 % planu w wysokości 2.700.000,00 zł. Dochody z najmu i dzierżawy gruntów gminy uzyskano w kwocie 2.864.671,17 zł, tj. 130,21 % na planowaną kwotę 2.200.000,00 zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości osiągnięto w wysokości 136.956,17 zł na plan 40.000,00 zł, tj. w 342,39 %.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym; z tytułu zbycia lokali mieszkalnych i garaży, oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, nieruchomości zbytych i ustanowienia służebności gruntowej łącznie uzyskano w wysokości 14.945.788,81 zł, co stanowi 58,61 % planu w kwocie 25.500.000,00 zł.

Nieplanowany dochód osiągnięto w kwocie 6.729,59 zł z tytułu nałożonych kar za nieterminowe wykonanie inwentaryzacji obiektów, badań geotechnicznych oraz opóźnienia w złożeniu operatów szacunkowych.

Odsetki za nieterminowe uiszczanie opłat z tytułu dzierżawy, najmu i użytkowania wieczystego gruntów miasta uzyskano w kwocie 96.409,31 zł (tj. 321,36 % z planu 30.000,00 zł).

Z tytułu różnych dochodów z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami osiągnięto wpływy w łącznej wysokości 4.771.027,23 zł na plan wynoszący 4.887.850,00 zł, tj. 97,61 % między innymi; z tytułu zwrotu nakładów poniesionych przez Miasto na wyceny nieruchomości zbywanych na rzecz najemców, z tytułu zwrotu zwaloryzowanych bonifikat przez właścicieli, którzy utracili do nich prawo z uwagi na zbycie lokali na rzecz osób obcych uzyskano kwotę 142.331,69 zł (plan 60.000,00 zł, tj. 237,22 %), z tytułu zwrotu nakładów za przygotowanie nieruchomości do zbycia, nakładów za operaty szacunkowe, zaliczki dla komornika w kwocie 67.544,79 zł (plan 15.000,00 zł, tj. 450,30 %), z tytułu wpływu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku VAT naliczonego od wieczystego użytkowania, najmu i dzierżawy gruntów Gminy w kwocie 1.079.580,75 zł (plan 1.260.000,00 zł, tj. w 85,68 %), natomiast kwota 3.552.850,00 zł (100,00 % planu) stanowi środki uzyskane na podstawie Decyzji o odszkodowaniu Wojewody Śląskiego na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska z tytułu przejęcia na rzecz Województwa Śląskiego nieruchomości zajętych pod inwestycję drogową.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej osiągnięto w kwocie 2.667.364,53 zł na planowane 1.380.000,00 zł, stanowiącej 25 % udziału z wpływów osiągniętych

z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa; za najem, dzierżawę, opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste.

Planowaną w kwocie 385.434,00 zł dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat miasto otrzymało w wysokości 363.569,96 zł tj. w 94,33 % z przeznaczeniem na wyceny nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa w celu regulacji ich stanu prawnego, na uregulowanie wypłat odszkodowań wraz z odsetkami na rzecz osób fizycznych i prawnych za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne oraz na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych.

Planowane wpływy w wysokości 856.103,00 zł osiągnięto w kwocie 855.201,78 zł, tj. w 99,89 % z czego kwotę 6.103,14 zł (plan 6.103,00 zł) w związku z realizacją inwestycji pn.: „Budownictwo socjalne ul. Stara” natomiast kwotę 849.098,64 zł (plan 850.000,00 zł). z tytułu zwrotu kosztów na zabezpieczenie budynków z tytułu szkód górniczych w ramach realizacji inwestycji „Budownictwo komunalne przy ul. Cynkowa - Wysoka”.

Ponadto uzyskano nieplanowany dochód z tytułu nałożonych kar pieniężnych osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym w łącznej kwocie 16.826,29 zł w tym: kwotę 9.810,87 zł w związku z realizacją inwestycji „Przebudowa dachu budynku przy ul. Tołstoja 11” oraz zadania „Remont dachu przy Placu Chopina 3” w kwocie 7.015,42 zł.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł tj. ze środków Funduszu Dopłat, wsparcia finansowego przeznaczonego na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na remoncie budynku położonego w Rudzie Śląskiej przy ul. Norwida 15 miasto otrzymało w kwocie 365.988,99 zł, tj. 58,87 % z planu wynoszącego 621.653,00 zł.

Ogółem **wydatki** tego działu zrealizowano w wysokości 20.764.255,04 zł, z planu w kwocie 24.778.213,00, tj. w 83,80 %.

W zakresie różnych jednostek obsługi gospodarki mieszkaniowej planowane wydatki w wysokości 3.330.000,00 zł zrealizowano w kwocie 3.204.670,90 zł, co stanowi 96,24 %.

Na koszty zarządzania nieruchomościami pozostającymi w posiadaniu Miasta Ruda Śląska wraz z dozorem mienia wydatkowano łącznie 1.768.624,85 zł, tj. 96,97 % z planu 1.823.800,00 zł. Na rozliczenie zaliczek z części komunalnej wspólnot mieszkaniowych z planowanej kwoty 151.200,00 zł wydatkowano 151.122,00 zł, tj. 99,95 %, natomiast za podnajem lokali mieszkalnych o niskim standardzie od innych właścicieli nieruchomości z przeznaczeniem na lokale socjalne wydatkowano w kwocie 937.222,51 zł co stanowi 98,14 % z planu 955.000,00 zł.

Na rozbiórki budynków i obiektów budowlanych gminy wydatkowano 347.701,54 zł z planowanych środków w kwocie 400.000,00 zł, tj. 86,92 %.

Na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 4.361.626,00 zł z której wydatkowano łącznie 3.962.430,63 zł, tj. w 90,85 %.

Natomiast na inwentaryzacje budowlane, rzuty budowlane lokali, wyceny, wyceny nieruchomości lokalowych gruntowych niezabudowanych i zabudowanych oraz na opłaty notarialne i sądowe łącznie wydatkowano 662.581,42 zł, tj. 93,39 % z planu 709.500,00 zł.

Na tłumaczenia ksiąg wieczystych z języka niemieckiego wydatkowano kwotę 13.827,50 zł z planu 14.700,00 zł, tj. 94,06 %, natomiast na sporządzenie uzgodnień branżowych oraz wykonanie czynności wstępnych związanych z odzyskaniem materiału z hałd pocynkowych kwotę 209.816,80 zł, tj. 93,19 % z planu 225.139,00 zł.

Opłaty za dzierżawę terenu PKP przy ul. Górnośląskiej – Tunkla poniesiono w kwocie 4.658,45 zł, tj. 93,17 % z planu 5.000,00 zł, opłaty roczne z tytułu nabycia wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa położonych w Rudzie Śląskiej w kwocie 264.124,69 zł, tj. 99,97 % z planu 264.200,00 zł natomiast opłaty roczne za wyłączone grunty rolne w kwocie 70,75 zł z planu 100,00 zł, tj. 70,75 %.

Wpłacono należny podatek od towarów i usług (VAT) łącznie w kwocie 1.101.410,93 zł, tj. 77,99 % z planu 1.412.246,00 zł z tytułu zamiany nieruchomości położonych przy ul. Furgala w kwocie 16.530,52 zł (plan 17.000,00 zł, tj. 97,24 %), za nabycie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Chryzantem w kwocie 135.246,00 zł (100,00 % planu) oraz od wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa i Gminy za lata ubiegłe w kwocie 949.634,41 zł, tj. 75,37 % na plan 1.260.000,00 zł.

Z planowanej kwoty 700.373,00 zł, na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych wypłacono odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne w kwocie 686.050,06 zł (plan 686.357,00 zł) oraz wykonano pierwokup w prawie użytkowania wieczystego gruntu położonego w rejonie ul. Kardynała Augusta Hlonda, zwrócono koszt operatu szacunkowego i nakładów poniesionych na lokal przy ul. Furgoła w kwocie 14.015,88 zł (plan 14.016,00 zł).

Na wypłatę odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z planowanej kwoty 4.259,00 zł wydatkowano 4.137,09 zł, tj. 97,14 %, z czego zapłacono za dzierżawę terenu zajętego pod drogi publiczne w kwocie 878,40 zł, zwrócono opłatę za najem nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Skalnej w kwocie 3.134,79 zł oraz za dzierżawę gruntu przy ul. Szarotek w kwocie 123,90 zł.

Otrzymane w kwocie 363.569,96 zł dotacje celowe z budżetu państwa na zadania rządowe realizowane przez powiat, wydatkowano na wyceny nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi publiczne powiatowe kwotę 36.661,00 zł, na zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa kwotę 21.091,92 zł, na rozliczenie zaliczek na utrzymanie nieruchomości wspólnej 7.443,66 zł natomiast na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wraz z odsetkami, za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne powiatowe kwotę 298.373,38 zł.

Z planowanych w kwocie 640.675,00 zł wydatków na zakupy inwestycyjne wydatkowano łącznie 638.167,10 zł, tj. 99,61 % z czego: zapłacono kolejną ratę w wysokości 93.662,00 zł (100,00 % planu) na zadaniu pn. "Wykup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w „Dolinie Kłodnicy” na cele budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego od GSM „Nasz Dom”, w ramach zadania pn.: „Wykupy nieruchomości do zasobu” (plan 476.338,00 zł) nabyto prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Pawła, od Klubu Sportowego „SLAVIA” w kwocie 394.670,00 zł (plan 396.338,00 zł, tj. 99,58 %), a także dokonano wykupu prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków położonych przy ul. Starej 21 i ul. Sobieskiego 53,55 na kwotę 79.160,10 zł, tj. 98,95 % z planu 80.000,00 zł natomiast na zadanie pn.: „Zamiana nieruchomości położonych przy ul. Furgoła” wydatkowano 100,00 % planu, tj. 70.675,00 zł.

Na wniesienie wkładów do Towarzystw Budownictwa Społecznego, zaplanowane środki w kwocie 900.000,00 zł wydatkowano w 100,00 %, tj.: dla Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach kwotę 500.000,00 zł oraz Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ruda Śląska Spółka z o.o. kwotę 400.000,00 zł.

Na realizację zadań w zakresie pozostałej działalności zaplanowano kwotę 16.186.587,00 zł, z której wydatkowano łącznie 12.697.153,51, tj. w 78,44 %.

Wypłacono sądownie zwaloryzowane kaucje mieszkaniowe na kwotę 907.902,33 zł, tj. 99,99 % z planu w kwocie 908.000,00 zł oraz dokonano zwrotów z tytułu zawyżonych opłat za użytkowanie mieszkania w związku z pomniejszonym metrażem zajmowanych lokali mieszkalnych na kwotę 14.423,54 zł, tj. 80,13 % z planu 18.000,00 zł.

Na wykonywanie czynności pogotowia technicznego likwidującego zużycie techniczne zarządzanego zasobu Miasta zaplanowano kwotę 400.000,00 zł, którą wydatkowano w 100,00 %. Natomiast na przeprowadzenie remontów budynków i mieszkań gminy wydatkowano kwotę 1.022.290,66 zł, tj. 99,74 % z planu w kwocie 1.025.000,00 zł, a na remonty części wspólnej we wspólnotach mieszkaniowych 4.500,00 zł (100,00 % planu).

Koszty wykwaterowań najemców do lokali zamiennych pokryto w kwocie 3.489,20 zł, tj. 63,90 % z planu wynoszącego 5.460,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 13.815.627,00 zł z której wydatkowano 10.334.547,78 zł, tj. 74,80 %, w ramach których realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- Adaptacja budynku przy ul. Norwida 15 w kwocie 1.135.079,81 zł, tj. 86,98 % planu 1.304.928,00 zł,
- Przebudowa budynku przy ul. Szafranka 6 w Rudzie Śląskiej w kwocie 896.762,84 zł, tj. 100,00 % z planu 896.763,00 zł,
- „Modernizacja i renowacja zabytkowego osiedla - kolonii robotniczej "Kaufhaus" przy ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej” w kwocie 434.848,33 zł, tj. 34,92 % z planu 1.245.440,00 zł,
- „Przebudowa budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Rudzie Śląskiej” w kwocie 998.707,65 zł, tj. 71,34 % z planu 1.400.000,00 zł,
- Budowa osiedla komunalnego przy ul. Szczęść Boże w kwocie 5.370.509,51 zł, tj. 84,54 % z planu 6.352.522,00 zł,
- Budownictwo socjalne przy ul. Starej w kwocie 152.036,21, tj. 100,00 % z planu 152.037,00 zł,

- Przebudowa dachu budynku przy ul. Tolstoja 11 w kwocie 75.068,97 zł, tj. 100,00 % z planu 75.069,00 zł,
- „Budownictwo komunalne osiedle Cynkowa – Wysoka II etap” w kwocie 2.770,41 zł, tj. 0,29 % planu w kwocie 963.949,00 zł,
- Przebudowa piwnic Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Niedurnego w kwocie 104.749,38 zł, tj. 100,00 % z planu 104.750,00 zł,
- Przebudowa budynku przy ul. Osiedlowej 6 w kwocie 733.923,87 zł, tj. 100,00 % z planowanej kwoty 733.924,00 zł,
- „Modernizacja budynku przy ul. 1 Maja 32” w kwocie 65.270,00 zł, tj. 100,00 % z planu 65.270,00 zł,
- „Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Oświęcimskiej 87” w kwocie 96.869,34 zł, tj. 100,00 % z planu 96.870,00 zł,
- Dokumentacje przyszłościowe w kwocie 93.847,26 zł, tj. 93,85 % z planu 100.000,00 zł,
- Mała architektura w tym place zabaw w kwocie 174.104,20 zł, tj. 100,00 % z planu 174.105,00 zł.

Natomiast nie wydatkowano zaplanowanych na kwotę 150.000,00 zł środków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku użyteczności publicznej”.

Ponadto przekazano dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w planowanej kwocie 10.000,00 zł, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego w Kamieniu Pomorskim dla osób poszkodowanych w pożarze”

7. Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane w wysokości 1.459.574,00 zł **dochody** tego działu osiągnięto w kwocie 1.448.475,90 zł, tj. w 99,24 %.

Z tytułu opłat za usługi geodezyjne i kartograficzne – reprodukcje map z państwowego zasobu geodezyjnego uzyskano kwotę 23.761,44 zł na plan 100.000,00 zł, tj. 23,76 %.

Ponadto wpłynął nieplanowany dochód w wysokości 28.030,11 zł z tytułu nałożonych kar osobom fizycznym, prawnym i innym jednostkom organizacyjnym za nieterminowe wykonanie umów.

Natomiast wpływy z tytułu opłat za usługi cmentarne uzyskano w wysokości 358.433,67 zł, tj. 119,48 % z planowanej kwoty 300.000,00 zł.

Planowaną w kwocie 3.000,00 zł dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej miasto otrzymało w wysokości 2.980,00 zł, tj. 99,33 % z przeznaczeniem na remonty, konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych.

Planowane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w łącznej kwocie 521.595,00 zł miasto otrzymało w wysokości 513.400,72 zł, tj. 98,43 % z przeznaczeniem na :

- prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w kwocie 26.402,32 zł, tj. 95,27 % z planu 27.712,00 zł,
- prace geodezyjne i kartograficzne 70.343,00 zł, tj. 100,00 % (plan 70.343,00 zł),
- opracowania geodezyjne i kartograficzne 23.393,38 zł, tj. 89,61 % planu w wysokości 26.107,00 zł,

oraz na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego kwotę 393.262,02 zł, co stanowi 98,95 % planu w wysokości 397.433,00 zł.

Miasto otrzymało dotacje rozwojowe w łącznej wysokości 521.869,96 zł tj. 97,55 % z planowanej kwoty 534.979,00 zł, z czego na realizację Projektu pn. „Pilotażowy program – STOP wykluczeniu społecznemu” w kwocie 217.900,07 zł, tj. 99,71 % z planu w kwocie 218.532,00 zł (środki z Unii Europejskiej stanowią kwotę 185.215,20 zł) natomiast na realizację programu pn.: „Centrum Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości” w kwocie 303.969,89 zł, tj. 96,06 % planu w kwocie 316.447,00 zł (środki z Unii Europejskiej stanowią kwotę 258.374,58 zł), w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego przez Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej.

Wydatki tego działu planowane w wysokości 6.989.147,00 zł, zrealizowano w kwocie 6.819.358,56 zł, co stanowi 97,57 %.

Na realizację zadań z zakresu organizacji nadzoru inwestycyjnego z planowanej kwoty 684.486,00 zł wydatkowano 671.696,28 zł, tj. 98,13 % w tym: na sporządzenie projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska (kontynuacja) kwotę 313.280,00 zł, na wykonanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko kwotę 189.100,00 zł oraz na opracowanie operatów szacunkowych dla celów wydawania decyzji ustalających wysokość tzw. opłaty planistycznej 168.527,00 zł, na podkłady mapowe, uzgodnienia i inne opracowania kwotę 789,28 zł.

Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego z planowanej kwoty 27.712,00 zł wydatkowano 26.402,32 zł tj. 95,27 % na zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, bieżące naprawy, konserwacje i usługi inroligatorskie. Na realizację tych zadań miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w wysokości 26.402,32,00 zł.

Na prace geodezyjne i kartograficzne planowaną kwotę 120.343,00 zł wydatkowano w 100,00 % (plan 120.343,00 zł) na wykonanie rekonstrukcji szczegółowej osnowy poziomej II i III klasy oraz osnowy pionowej dla miasta Ruda Śląska.

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

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne zaplanowano kwotę 828.190,00 zł z której łącznie wydatkowano 716.222,07 zł, tj. 86,48 % na opracowanie materiałów przewłaszczeniowych, map do celów służbowych, podziały nieruchomości, rozgraniczenia, wznowienia i wskazania granic dla nieruchomości zbytych w drodze przetargu i terenów przygotowywanych do zbycia oraz na wykonanie podziałów geodezyjnych gruntów zajętych pod pas drogowy.

Na materiały przewłaszczeniowe i mapy w celu regulacji prawnych nieruchomości Skarbu Państwa miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w wysokości 23.393,38 zł.

Na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowane wydatki w łącznej wysokości 597.433,00 zł zrealizowano w kwocie 574.866,13 zł, tj. w 96,22 %.

Z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 393.262,02 zł wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 349.603,00 zł oraz pokryto wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem w kwocie 43.659,02 zł.

Natomiast z budżetu samorządowego z planowanej kwoty 200.000,00 zł wydatkowano 181.604,11 zł, tj. w 90,80 % na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Na utrzymanie cmentarzy z planowanej kwoty 168.892,00 zł wydatkowano łącznie 161.018,80 zł, tj. 95,34 % w ramach których wykonano remont alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Chorzowskiej, remont ogrodzenia na cmentarzu komunalnym przy ul. Hlonda, a także pokryto koszty utrzymania czterech cmentarzy komunalnych w mieście.

Na remonty, konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych miasto otrzymało w kwocie 2.980,00 zł dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

W zakresie pozostałej działalności planowane w wysokości 4.562.091,00 zł wydatki zrealizowano w łącznej kwocie 4.548.809,96 zł, tj. w 99,71 %.

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie 277.112,00 zł wykonano opracowanie pn.: „Ruda Śląska 5 lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej – raport o stanie miasta” na kwotę 34.953,00 zł oraz pokryto koszty wykonania opinii specjalistycznych dotyczących realizacji projektu Kompleksu Basenów Rekreacyjno-Sportowych „OTI” na kwotę 241.987,00 zł.

Na realizację projektów przez Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z planowanej kwoty 534.979,00 zł wydatkowano łącznie 521.869,96 zł, tj. w 97,55 %.

Na projekt pn.: „Pilotażowy Program – STOP wykluczeniu społecznemu”, którego głównym celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez udzielenie

im kompleksowego wsparcia wydatkowano 217.900,07 zł, tj. 99,71 % z planu 218.532,00 zł z czego na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wydatkowano 40.996,30 zł tj. 99,60 %, z planu 41.160,00 zł, na wydatki bieżące kwotę 156.903,77 zł z planu 157.372,00 zł tj. 99,70 % oraz w ramach wydatków majątkowych zaplanowanych na kwotę 20.000,00 zł, zakupiono specjalistyczne testy dla doradców zawodowych w kwocie 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu i infokiosk w kwocie 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Natomiast na realizację projektu pn.: „Centrum Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości”, którego celem jest powołanie instytucji wspierającej rozwijanie sektora ekonomii społecznej z prowadzeniem doradztwa prawnego i finansowego dla sektora ekonomii społecznej z planowanej kwoty 316.447,00 zł wydatkowano 303.969,89 zł, tj. 96,06 %, z czego na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę 109.170,54 zł z planu 116.983,00 zł, tj. 93,32 %, na wydatki rzeczowe związane z realizacją projektu kwotę 178.799,36 zł tj. 97,46 % z planu 183.464,00 zł oraz w ramach wydatków majątkowych zakupiono infokiosk na kwotę 15.999,99 zł, tj. 100,00 % z planu 16.000,00 zł.

Planowaną kwotę 3.750.000,00 zł, przeznaczoną na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wydatkowano w 100,00 % (3.750.000,00 zł) tj.: w Spółce Celowej Kompleks Basenów Rekreacyjno-Sportowych w Rudzie Śląskiej Sp. z o. o. w kwocie 150.000,00 zł, w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w kwocie 1.600.000,00 zł oraz w Śląskim Parku Przemysłowo – Technologicznym Spółka z o. o. w kwocie 2.000.000,00 zł.

8. Dział 730 - Nauka

Planowane w kwocie 50.000,00 zł **wydatki** tego działu zrealizowano w wysokości 31.590,07 zł, tj. w 63,18 %, na bieżące wydatki związane z realizacją projektu RegGov w ramach Programu pn.: „URBACT II – Zarządzanie regionalne w zakresie zintegrowanego rozwoju miejskich obszarów zdegradowanych”.

9. Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody tego działu zaplanowane w kwocie 3.685.623,00 zł osiągnięto w kwocie 3.802.006,80 zł, co stanowi 103,16 %.

Wpływy z opłat za wydawanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, pozwoleń czasowych, tablic tymczasowych, kart pojazdów, legitymacji instruktora nauki jazdy, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego oraz zaświadczeń na wykonywanie niezarobkowego przewozu drogowego osiągnięto w kwocie 2.315.976,54 zł, tj. w 92,64 % z planu 2.500.000,00 zł, natomiast za wydanie licencji krajowego transportu drogowego – taksówką i zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w kwocie 9.140,00 zł z planowanej kwoty 6.000,00 zł, tj. 152,33 %.

Wpływy z opłat za czynności egzekucyjne osiągnięto w kwocie 124.649,83 zł z planu w wysokości 80.000,00 zł, tj. w 155,81 %.

Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w gmachu Urzędu Miasta uzyskano wraz z odsetkami w kwocie 38.630,86 zł na planowane 33.000,00 zł, co stanowi 117,06 %.

Natomiast z tytułu sprzedaży druków, materiałów przetargowych, zastępstwa procesowego, zwrot kosztów postępowania sądowego oraz pozostałe dochody z zakresu administracji publicznej osiągnięto łącznie kwotę 207.658,81 zł z planu w wysokości 50.000,00 zł, tj. 415,32 %.

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

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej osiągnięto w kwocie 12.516,55 zł, tj. 110,66 % z planu w wysokości 11.311,00 zł, co stanowi 5 % udział z wpływów uzyskanych z tytułu opłat za wydanie dowodu osobistego i udostępnianie informacji osobowo – adresowych.

Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska dokonało wpłaty do budżetu części zysku w wysokości 50.713,81 zł (100,00 % z planu 50.713,00 zł).

Ponadto z tytułu sprzedaży samochodu dostawczego osiągnięto nieplanowany dochód w kwocie 86.279,00 zł.

Dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami miasto otrzymało w łącznej kwocie 429.333,50 zł, tj. 99,96 % z planu w wysokości 429.495,00 zł, w tym na wydatki związane z pokryciem kosztów odbioru dowodów osobistych kwotę 338,50 zł, tj. 67,70 % z planu 500,00 zł oraz na organizację akcji kurierskiej kwotę 529,00 zł, tj. 100,00 % (plan 529,00 zł).

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat miasto otrzymało w kwocie 446.727,18 zł tj. w 99,67 % z planu 448.219,00 zł, z czego na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2009 roku kwotę 36.108,18 zł, tj. 96,03 % z planu 37.600,00 zł).

Ponadto miasto otrzymało w kwocie 76.885,00 zł (100,00 % planu 76.885,00 zł) dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta”.

Wydatki na administrację publiczną planowane w wysokości 51.995.477,00 zł wykonano w kwocie 51.178.289,13 zł, tj. 98,43 %.

Planowane wydatki w rozdziale Urzędy wojewódzkie w kwocie 845.114,00 zł zrealizowano w 99,63 %, tj. w kwocie 841.972,50 zł.

Z otrzymanej w kwocie 429.333,50 zł z budżetu państwa dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi 428.466,00 zł, na wydatki związane rzeczowe związane z odbiorem dowodów osobistych z Komendy Miejskiej Policji kwotę 338,50 zł oraz na organizację akcji kurierskiej kwotę 529,00 zł.

Natomiast otrzymaną w wysokości 410.619,00 zł dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zakupiono materiały i wyposażenie dla Urzędu Stanu Cywilnego na kwotę 2.020,00 zł, tj. 40,40 % z planu 5.000,00 zł.

Na utrzymanie starostwa powiatowego z planowanej kwoty 5.155.606,00 zł wydatkowano w 99,99 %, tj. w kwocie 5.155.206,00 zł na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi kwotę 5.005.606,00 zł, tj. w 100,00 % (plan 5.005.606,00 zł) oraz kwotę 149.600,00 zł z planu 150.000,00 zł, tj. 99,73 % na zwroty nadpłat za wydane karty pojazdów osobom fizycznym.

Wydatki Rady Miasta zaplanowane w wysokości 790.000,00 zł zrealizowano na kwotę 729.406,66 zł, tj. 92,33 %, z czego na wypłatę diet dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji kwotę 606.377,89 zł z planu 632.605,00 zł tj. 95,85 %, natomiast na pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Rady kwotę 123.028,77 zł tj. 78,16 % z planu 157.395,00 zł.

Planowane wydatki Urzędu Miasta w kwocie 42.546.008,00 zł zrealizowano w wysokości 41.884.200,18 zł, tj. 98,44 %. Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od płac wydatkowano kwotę 28.367.113,53 zł, tj. 99,01 % z planu w wysokości 28.649.850,00 zł natomiast na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu kwotę 11.394.657,07 zł, tj. 98,10 % z planu w kwocie 11.615.142,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2.281.016,00 zł zrealizowano w wysokości 2.122.429,58 zł, tj. w 93,05 %.

Na realizację zadań inwestycyjnych z planowanej kwoty 1.058.421,00 zł wydatkowano 1.024.110,76 zł, tj. 96,76 % z czego na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta” kwotę 1.010.416,26 zł (plan 1.010.421,00 zł, tj. 100,00 %), na zadanie „Budowa Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Ruda Śląska” kwotę 13.694,50 zł (plan 48.000,00 zł, tj. 28,53 %). Natomiast wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowane w kwocie 1.222.595,00 zł zrealizowano w wysokości 1.098.318,82 zł, tj. w 89,84 % z czego na zakup niezbędnego sprzętu komputerowego i oprogramowania kwotę 899.726,82 zł (plan 900.000,00 zł, tj. 99,97 %), na zakup urządzenia ekologicznego kwotę 4.392,00 zł (plan 4.392,00, tj. 100,00 %), na zakup urządzenia do podciśnieniowego suchego usuwania graffiti 30.000,00 zł (plan 30.000,00 zł, tj. 100,00 %),

na zakup agregatu prądowórczego kwotę 6.000,00 zł (plan 6.000,00 zł, tj. 100,00 %), na zakup samochodu służbowego 158.200,00 zł (plan 158.203,00 zł, tj. 100,00 %).

Nie wydatkowano środków w wysokości 124.000,00 zł przeznaczonych na zakup samochodu dostawczego dla gospodarstwa pomocniczego.

Na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalfikacji wojskowej zaplanowano kwotę 37.600,00 zł, z której wydatkowano 36.108,18 zł tj. 96,03 % z czego na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od płac członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz pisarkom i świetlicowemu kwotę 28.490,78 zł, na pozostałe wydatki bieżące 7.617,40 zł. Na powyższe zadania miasto otrzymało, dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Wydatki na promocję miasta zaplanowane w wysokości 2.116.149,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.034.556,60 zł, tj. w 96,14 %, z czego na wypłatę honorariów i wynagrodzeń z tytułu zawartych umów wraz z pochodnymi kwotę 78.253,35 zł tj. 93,72 % z planu 83.500,00 zł, na pozostałe wydatki bieżące kwotę 1.743.326,04 zł, tj. 95,80 % z planu 1.819.670,00 zł poniesiono między innymi na reklamę miasta w mediach, promocję miasta poprzez sport i instytucje, współpracę z zagranicą, zakup i wykonanie materiałów promujących miasto i reklamowych z logo miasta oraz aktualizację internetowej bazy danych, a także przekazano składki członkowskie na rzecz: Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w kwocie 43.375,20 zł (plan 43.376,00 zł, tj. 100,00 %), Związku Miast Polskich w kwocie 27.264,01 zł (plan 27.265,00 zł, tj. 100,00 %) oraz kwotę 142.338,00 zł (plan 142.338,00 zł, tj. 100,00 %) z tytułu przynależności Miasta do Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.

W ramach pozostałej działalności z planowanej kwoty 155.000,00 zł wydatkowano 146.839,01 zł, tj. 94,73 %.

Na pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej wydatkowano 117.834,61 zł, tj. 98,19 % z planu 120.000,00 zł.

Na przeprowadzenie auditu recertyfikującego przez Jednostkę Certyfikującą potwierdzającego zgodność Systemu Zarządzania Jakością z normą ISO 9001:2008 zgodnie z umową i zakup certyfikatów oraz szkoleń doskonalących dla auditorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością wydatkowano łącznie kwotę 29.004,40 zł z planu w kwocie 35.000,00 zł, tj. w 82,87 %.

W ramach rozdziału gospodarstwa pomocnicze przekazano dotację przedmiotową dla „Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta” w kwocie 350.000,00 zł, tj. w 100,00 % (plan 350.000,00 zł), z przeznaczeniem na przygotowywanie i sprzedaż dietetycznych obiadów przez kuchnię Gospodarstwa Pomocniczego.

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

Planowane w tym dziale **dochody** stanowią dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w łącznej kwocie 203.778,00 zł, które miasto otrzymało w kwocie 203.722,41 zł, tj. 99,97 %, z czego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców kwotę 19.646,10 zł, tj. 99,73 % z planu 19.700,00 zł oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego kwotę 184.076,31 zł tj. 99,99 % z planu 184.078,00 zł.

Zaplanowane **wydatki** tego działu w kwocie 203.778,00 zł zrealizowano w wysokości 203.722,41 zł, tj. w 99,97 %.

Z otrzymanych w kwocie 203.722,41 zł dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wydatkowano kwotę 19.646,10 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, tj. na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Natomiast na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. wydatkowano kwotę 184.076,31 zł, z czego na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi kwotę 62.384,62 zł (plan 62.385,00 zł), diet członkom komisji wyborczych kwotę 96.075,00 zł oraz na wydatki bieżące 25.616,69 zł.

11. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane w tym dziale **dochody** w kwocie 6.583.661,00 zł osiągnięto w wysokości 6.405.932,58 zł, tj. w 97,30 %.

Z tytułu grzywien i mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską uzyskano kwotę 408.541,19 zł, tj. 68,09 % z planu 600.000,00 zł.

Uzyskano nieplanowane wpływy z tytułu różnych dochodów w łącznej kwocie 33.532,83 zł między innymi z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych kwotę 32.953,61 zł.

Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w łącznej kwocie 5.902.865,41 zł, tj. 100,00 % z planu w wysokości 5.902.877,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 5.899.165,41 zł, tj. 99,99 % z planu 5.899.177,00 zł oraz na zadania z zakresu obrony cywilnej w kwocie 3.700,00 zł, tj. 100,00 % (plan 3.700,00 zł).

Miasto nie uzyskało dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowanych w kwocie 105,00 zł - 5 % wpływów z tytułu prowadzenia rachunku bankowego.

Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej miasto otrzymało w wysokości 60.993,15 zł, tj. 75,60 % z planu w kwocie 80.679,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, tj. na dofinansowanie projektu „Przeciw obojętności”.

Zaplanowane **wydatki** w łącznej kwocie 12.538.035,00 zł zrealizowano w kwocie 12.398.736,62 zł, tj. w 98,89 %.

Zaplanowane w kwocie 51.800,00 zł środki na Komendy Wojewódzkie Policji przekazano w 100,00 % na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla wyróżniających się funkcjonariuszy Policji, wykazujących się szczególną aktywnością w procesie utrzymania stanu bezpieczeństwa publicznego w mieście w kwocie 48.800,00 zł oraz kwotę 3.000,00 zł na realizację projektu pn.: „Zajęcia prewencyjno-informacyjne dla dzieci przedszkolnych w wieku 6 lat” w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Poprawy Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Mieszkańców Miasta Ruda Śląska w latach 2007-2009.

Planowaną kwotę 140.000,00 zł na Komendy Powiatowe Policji wydatkowano w 100,00 %, z czego na fundusz celowy wpłacono 52.000,00 zł, tj. 100,00 % (plan 52.000,00 zł) z przeznaczeniem na dodatkowe służby patrolowe.

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

Wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowane w wysokości 5.911.527,00 zł zrealizowano w kwocie 5.911.365,41 zł, tj. 100,00 %.

Z otrzymanej w wysokości 5.899.165,41 zł dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla funkcjonariuszy i pracowników 4.954.835,50 zł, z planu 4.954.840,00 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Komendy Miejskiej wydatkowano kwotę 944.329,91 zł.

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

Na dofinansowanie bieżącej działalności i funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej z planowanej kwoty 21.100,00 zł wydatkowano 17.170,15 zł, tj. 81,37 %.

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej z planowanej kwoty 27.000,00 zł, wydatkowano łącznie 17.368,26 zł, tj. 64,33 % na utrzymanie i konserwację syren alarmowych oraz inne wydatki rzeczowe związane z zabezpieczeniem budowli ochronnych i systemu alarmowania.

Na dofinansowanie tych zadań miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 3.700,00 zł.

Zaplanowane wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Strazy Miejskiej w wysokości 6.102.729,00 zł zrealizowano w kwocie 6.064.711,18 zł, tj. w 99,38 %. Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wydatkowano 5.336.663,20 zł, tj. 99,56 % planu 5.360.236,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące, m.in. na zakup paliwa, części i wyposażenia specjalistycznego do pojazdów służbowych, umundurowania i indywidualnego wyposażenia specjalistycznego, naprawę sprzętu, szkolenia, specjalistyczne badania lekarskie, ubezpieczenia samochodów łącznie wydatkowano 728.047,98 zł tj. 98,05 % z planu wynoszącego 742.493,00 zł.

Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego z planowanej kwoty 203.200,00 zł wydatkowano 135.328,47 zł, tj. w 66,60 %.

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 121.307,47 zł z planowanych 188.200,00 zł, tj. w 64,46 % między innymi na zakup sprzętu do działań przeciwpowodziowych i ratowniczych, szkolenia specjalistyczne i obronne, zakup ubrań specjalistycznych, na opłaty za udział w akcjach przeciwpowodziowych i ratowniczych w sytuacjach nadzwyczajnych, pokrycie kosztów magazynowania i konserwacji sprzętu przeciwpowodziowego i ratowniczego.

W ramach wydatków majątkowych planowanych w wysokości 15.000,00 zł, zakupiono dwa defibrylatory ratownicze na kwotę 9.202,00 zł, tj. 92,02 % z planu 10.000,00 zł oraz wentylator do działań ratowniczych na kwotę 4.819,00 zł, tj. 96,38 % z planu 5.000,00 zł.

W pozostałej działalności zaplanowano środki w kwocie 80.679,00 zł, z których wydatkowano 60.993,15 zł, tj. 75,60 %, na realizację zadań wynikających z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z czego na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów kwotę 19.000,00 zł, tj. 92,68 % z planu 20.500,00 zł oraz na wydatki bieżące 41.993,15 zł, tj. 69,78 % z planu 60.179,00 zł.

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

Zaplanowane **dochody** w tym dziale w kwocie 197.867.291,00 zł osiągnięto w wysokości 184.472.066,87 zł, tj. 93,23 %.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej osiągnięto w kwocie 276.944,04 zł, tj. w 79,13 % w stosunku do planu w wysokości 350.000,00 zł, natomiast odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu wyniosły 14.176,91 zł z planu w kwocie 10.000 zł, tj. 141,77 %.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych osiągnięto w łącznej kwocie 47.702.182,76 zł, co stanowi 92,98 % wpływów planowanych w wysokości 51.304.635,00 zł, w tym z:

- podatku od nieruchomości kwotę 46.383.099,35 zł, tj. 91,82 % z planu 50.513.467,00 zł, z czego kwota 13.352.479,82 zł stanowi wpływy z kopalń rudzkich,
- podatku rolnego 5.223,00 zł, tj. 7,33 % z planu w wysokości 71.213,00 zł,
- podatku leśnego 21.313,00 zł, tj. 103,24 % z planu 20.645,00 zł,
- podatku od środków transportowych 593.152,83 zł, tj. 114,22 % z planu 519.310,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 52.742,90 zł, tj. 65,93 % z planu 80.000,00 zł,

natomiast wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat planowane w kwocie 100.000,00 zł osiągnięto w wysokości 243.808,68 zł, tj. 243,81 %

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych miasto otrzymało w kwocie 402.843,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych uzyskano w łącznej wysokości 15.610.955,00 zł, co stanowi 106,62 % wpływów planowanych w kwocie 14.642.059,00 zł, w tym z:

- podatku od nieruchomości kwotę 9.154.991,66 zł, tj. 105,13 % planowanej kwoty 8.708.353,00 zł,
- podatku rolnego 90.972,38 zł, tj. 98,14 % z planu 92.694,00 zł,
- podatku leśnego 490,47 zł, tj. 105,48 % z planu 465,00 zł,
- podatku od środków transportowych 1.126.827,47 zł, tj. 111,07 % z planu 1.014.515,00 zł,
- podatku od spadku i darowizn 695.008,39 zł, tj. 99,29 % z planu 700.000,00 zł,
- opłaty od posiadania psów 127.715,35 zł, tj. 105,52 % z planowanej kwoty 121.032,00 zł,
- opłaty targowej 1.046.528,16 zł, tj. 74,75 % z planu 1.400.000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 3.072.937,34 zł, tj. 122,92 % z planu 2.500.000,00 zł,
- zaległości z podatków zniesionych wyniosły 43.781,70 zł (dotyczy dochodów z tytułu zaległości przeniesionych do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach),
- odsetki od nieterminowych wpłat 251.137,23 zł, tj. 239,18 % z planu 105.000,00 zł.

Z tytułu różnych dochodów wpłynęła nieplanowana kwota 564,85 zł jako rozliczenie z lat ubiegłych (przedawnione nadpłaty w podatkach).

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowane w wysokości 5.564.000,00 zł uzyskano w łącznej kwocie 6.061.676,72 zł tj. 108,94 %, w tym z:

- opłaty skarbowej 1.174.017,37 zł, tj. 78,27 % z planowanej wielkości 1.500.000,00 zł,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 2.510.304,16 zł, tj. 135,69 % z planu w kwocie 1.850.000,00 zł,
- opłat z tytułu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 24.600,00 zł, tj. 54,67 % z planu 45.000,00 zł (zgodnie ze zmianą przepisów ustawy Prawo działalności gospodarczej, zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz zmiany wpisu zostały zwolnione z opłat, zatem były one pobierane do dnia 30 marca 2009 r.),
- wpływy z tytułu jednorazowej opłaty pobieranej w przypadku zbycia nieruchomości tytułem wzrostu wartości nieruchomości tzw. „renty planistycznej” w kwocie 402.718,28 zł z planu 500.000,00 zł, tj. w 80,54 % oraz z pozostałych opłat dotyczących tej opłaty w nieplanowanej kwocie 202,40 zł ,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego osiągnięto w kwocie 1.216.296,85 zł, tj. 115,84 % z planu w wysokości 1.050.000,00 zł oraz odsetki za nieterminowe opłaty w kwocie 7.691,83 zł z planu 8.000,00 zł, tj. 96,15 %,
- wpływy z reklam umieszczanych w pasie drogowym wyniosły 310.801,77 zł, tj. 114,69 % z planu w kwocie 271.000,00 zł,
- odsetki 13.159,88 zł.

Natomiast Miejski Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej uzyskał dochody w łącznej wysokości 401.884,18, tj. 118,20 % z planu 340.000,00 zł, w tym z tytułu świadczonych usług 397.372,45 zł (tj.116,87 % plan 340.000,00 zł).

Wpływy z różnych rozliczeń planowane w łącznej wysokości 8.237.723,00 zł uzyskano w kwocie 6.422.780,17 zł, tj. w 77,97 %. Opłata eksploatacyjna od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego wyniosła 6.409.486,17 zł z planu 8.224.429,00 zł, tj. 77,93 %, natomiast odsetki od nieterminowych wpłat uzyskano w planowanej kwocie 13.294,00 zł.

Kwota wpływów obejmuje wpłaty bieżące i ratalne z tytułu zaległości ustalonych decyzjami Ministra Środowiska.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przekazano miastu w wysokości 84.898.489,43 zł, co stanowi 92,17 % z planu w kwocie 92.106.576,00 zł.

Na planowane w kwocie 90.106.576,00 zł udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano 81.906.930,00 zł, tj. w 90,90 %, a od osób prawnych 2.991.559,43 zł, tj. 149,58 % z planu w kwocie 2.000.000,00 zł.

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa miasto otrzymało w kwocie 23.484.861,84 zł co stanowi 91,55 % planu w kwocie 25.652.298,00 zł.

Planowane w kwocie 25.152.298,00 zł wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano w wysokości 22.863.451,00 zł tj. w 90,90 %, natomiast od osób prawnych osiągnięto w kwocie 621.410,84 zł na planowaną kwotę 500.000,00 zł, tj. 124,28 %.

W 2009 roku udzielono ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci odroczeń, umorzeń, rozłożeń na raty, w łącznej kwocie 2.611.667,50 zł.

Umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami osobom fizycznym udzielono w łącznej kwocie 103.722,37 zł, natomiast osobom prawnym w kwocie 1.026.660,71 zł.

Rozłożono na raty i udzielono odroczeń terminu płatności wraz z odsetkami, w łącznej kwocie 1.481.284,42 zł, w tym osobom fizycznym w kwocie 457.334,08 zł, a osobom prawnym w kwocie 1.023.950,34 zł.

13. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zaplanowane **wydatki** tego działu w łącznej kwocie 13.743.470,00 zł zrealizowano w wysokości 10.573.005,40 zł, co stanowi 76,93 %.

Na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji wydatkowano 10.573.005,40 zł, tj. 98,41 % z planu w kwocie 10.743.470,00 zł.

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

14. Dział 758 - Różne rozliczenia

Planowane **dochody** tego działu w kwocie 101.259.133,00 zł uzyskano w wysokości 101.144.140,64 zł, tj. w 99,89 %.

Zaplanowana w łącznej kwocie 95.031.490,00 zł część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła w 100,00 %, tj. w kwocie 95.031.490,00 zł, w tym dla gminy w kwocie 56.525.823,00 zł, natomiast dla powiatu w kwocie 38.505.667,00 zł.

Część równoważącą subwencji ogólnej miasto otrzymało w planowanej kwocie 3.970.305,00 zł, tj. dla gminy wpłynęła kwota 1.801.517,00 zł, a dla powiatu w kwocie 2.168.788,00 zł.

Środki na uzupełnienie dochodów miasto otrzymało w planowanej kwocie 1.257.338,00 zł; dla gminy w kwocie 689.366,00 zł natomiast dla powiatu w kwocie 567.972,00 zł.

Planowane w kwocie 1.000.000,00 zł wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych osiągnięto w wysokości 882.010,57 zł, tj. 88,20 %.

Natomiast wpływy do wyjaśnienia stanowią kwotę 2.997,07 zł, co wynika z rozliczenia podatku należnego i naliczonego za IV kw. oraz z tytułu wpływu z mylnych wpłat na koniec roku.

Wydatki tego działu planowane w wysokości 1.480.581,00 zł zrealizowano w kwocie 1.164.884,00 zł, tj. w 78,68 %.

Środki nierozdysponowanej rezerwy budżetowej stanowią kwotę 315.697,00 zł, w tym z rezerwy ogólnej 215.697,00 zł, z rezerwy celowej 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wpłaty do budżetu państwa dokonano w 100,00 %, tj. w kwocie 1.164.884,00 zł.

15. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane w tym dziale **dochody** w wysokości 9.909.635,00 zł osiągnięto w kwocie 8.376.568,00 zł, co stanowi 84,53 %.

Dochody z tytułu najmu pomieszczeń oraz powierzchni dachów dla telefonii cyfrowej uzyskano w łącznej kwocie 30.972,32 zł z planu w wysokości 24.500,00 zł, tj. 126,42 %.

Wpływy z usług i różnych dochodów w Przedszkolach Miejskich i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych z tytułu wpłat rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci osiągnięto w kwocie 3.775.432,69 zł, tj. 83,86 % z planu 4.502.024,00 zł.

Uzyskano nieplanowany dochód w wysokości 138,41 zł za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz w kwocie 3.001,15 zł z tytułu opłat za nieuczęszczanie dzieci do szkół.

Wpłaty na zakup środków żywności w szkołach zawodowych specjalnych wyniosły 8.166,00 zł, tj. 68,05 % planu w wysokości 12.000,00 zł.

Wpłaty na żywienie dzieci w stołówkach szkolnych uzyskano w wysokości 1.616.740,23 zł tj. 83,20 % w stosunku do planu w kwocie 1.943.206,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów jednostek oświaty w tym z tytułu wynagrodzenia płatnika oraz wpłaty odszkodowania za zniszczone mienie osiągnięto w łącznej kwocie 52.835,11 zł tj. 167,04 % planu w wysokości 31.630,00 zł.

Natomiast odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych uzyskano w łącznej kwocie 16.108,22 zł.

Miasto nie otrzymało darowizny w wysokości 2.000,00 zł, od PPHU Chec z przeznaczeniem na żywienie dzieci w Zespole Szkół Nr 1.

Miasto otrzymało dotacje rozwojowe w łącznej kwocie 2.506.624,01 zł, tj. 80,62 % z planu 3.109.007,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących projektów:

- „Ja też potrafię – wspieranie aktywnej integracji oraz rozwijanie kompetencji społeczno-zawodowych szansa dla osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 208.946,58 zł, tj. 75,58 % z planu 276.444,00 zł, z czego kwota 177.604,59 zł stanowi środki z Unii Europejskiej. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych,

- „Wspieranie aktywnej integracji oraz rozwijanie kompetencji społeczno – zawodowych szansą dla osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 439.830,43 zł, tj. 97,94 % z planu 449.103,00 zł, z czego kwota 373.855,86 zł stanowi środki z Unii Europejskiej. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych,

- „Parasol – opiekuńcze przedszkole” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 747.880,00 zł, tj. 82,19 % z planu 909.958,00 zł, z czego kwota 645.378,68 zł to środki z Unii Europejskiej. Projekt realizowany przez Miejskie Przedszkole Nr 42,

- „Moje lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 182.302,47 zł tj. 63,42 % z planu 287.463,00 zł, z czego kwota 154.957,10 zł to środki z Unii Europejskiej. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych,

- „Zdaj maturę idź na studia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 483.247,24 zł tj. 96,87 % z planu 498.886,00 zł, z czego kwota 470.785,27 zł stanowi środki z Unii Europejskiej. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 7,

- „Szansa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 367.615,83 zł, tj. 101,51 % z planu 362.161,00 zł, z czego kwota 312.473,46 zł stanowi środki z Unii Europejskiej. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 7,

- „Smaki Europy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 76.801,46 zł, tj. 25,60 % z planu 300.000,00 zł, z czego kwota 65.281,24zł to środki z Unii Europejskiej. Projekt realizowany przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego.

Natomiast miasto nie otrzymało dotacji rozwojowej na realizację projektu pn. „Rozbudowa i budowa sal dydaktycznych w budynku CKP i DZ w Rudzie Śląskiej Planty Kowalskiego 3” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Śląskiego na lata 2007-2013 planowaną w kwocie 24.992,00 zł.

Na realizację programów Comenius miasto otrzymało środki w łącznej kwocie 172.713,12 zł (tj. 127,37 % planu 135.600,00 zł) na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł pn. „Poznaj mnie, poznam Ciebie... Dziedzictwo kulturowe w regionie”

realizowanego przez Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych kwotę 77.070,72 zł (tj. 611,67 % planu 12.600,00 zł), "Uczenie się kooperatywne - Jestem dumny z bycia nauczycielem, ale jeszcze bardziej dumny z bycia uczniem" realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych kwotę 47.821,20 zł (tj. 77,76 % planu 61.500,00 zł) oraz projektu pn. "M&M for SEN -Materiały i metodologie w edukacji specjalnej. Znajdowanie nowych materiałów metodologii i badań dla edukacji specjalnej" realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych kwotę 47.821,20 zł (tj. 77,76 % planu 61.500,00 zł).

Ponadto miasto otrzymało nieplanowane środki w łącznej kwocie 36.819,10 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł z tytułu rozliczenia za 2008 rok realizacji programów, w tym Sokrates Comenius pn. „Europejski plac zabaw” – 12.813,44 zł, Comenius pn. „Od stereotypów do porozumienia i akceptacji. Dialog interkulturowy” – 12.843,52 zł oraz Comenius pn. „Leonardo da Vinci „Nowoczesne technologie informatyczne i komunikacyjne w nauczaniu - uczeniu się" 11.162,14 zł.

Na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 41 przy ulicy Gierałtowskiego 15” miasto otrzymało z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 77.289,00 zł (tj. 100,00 % planu).

Na pokrycie wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci spoza Rudy Śląskiej do przedszkoli na terenie naszego miasta wpłynęła nieplanowana dotacja celowa z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 7.964,00 zł

Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej wysokości 31.931,85 zł (tj. 100,00 % planu 31.932,00 zł), w tym na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 8.844,00 zł (tj. 100,00 % planu) oraz na dofinansowanie zakupu instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu – zgodnie z rządowym programem wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach w kwocie 23.087,85 zł (tj.99,99 % planu 23.088,00 zł)

Na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego miasto otrzymało z budżetu państwa dotację celową na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 25.523,59 zł (tj.99,44 % planu 25.667,00 zł).

Miasto otrzymało w wysokości 13.179,00 zł (tj. 99,24 % planu 13.280,00 zł) dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego pn.: „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”.

Na zakup podręczników szkolnych dla uczniów romskich w SP Nr 36 w ramach rządowego „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.130,20 zł (tj. 75,35 % planu 1.500,00 zł).

Zaplanowane **wydatki** ogółem na zadania z zakresu oświaty i wychowania w wysokości 163.577.661,00 zł poniesiono w kwocie 160.645.063,51 zł, co stanowi 98,21 %.

Zaplanowane wydatki w wysokości 45.551.024,00 zł na szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 45.219.005,45 zł, tj. w 99,27 %.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem z planowanej kwoty 43.523.729,00 zł wydatkowano 43.210.035,11 zł, tj. 99,28 % w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi 35.326.048,00 zł, tj. 99,63 % z planu 35.455.463,00 zł, na remonty, remonty awaryjne, naprawy kwotę 1.827.530,71 zł, na opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody wydatkowano 2.828.034,88 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące kwotę 3.228.421,52 zł.

Na pokrycie wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza miastem przekazano dotację celową z budżetu gminy w kwocie 4.609,15 zł tj. 88,64 % z planu 5.200,00 zł.

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

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w łącznej kwocie 1.987.200,00 zł zrealizowano w 99,46 %, tj. na kwotę 1.976.467,85 zł, z czego na: opracowanie dokumentacji projektowej „Budowy boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 przy ul. Kaczmarka” kwotę 16.470,00 zł (tj. 100,00 % planu), kwotę 100.223,00 zł (tj. 100,00 % planu) na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego zadania pn.: „Budowa Sali gimnastycznej w SP 4 ul. Tołstoja 1”, na opracowanie dokumentacji projektowej „Modernizacji boiska przy SP 36 przy ul. Bytomskiej 45” kwotę 19.520,00 zł (tj. 100,00 % planu), na „Termomodernizację wraz z wymianą stolarki okiennej budynku SP Sportowej Nr 15 przy ul. Energetyków 15” kwotę 171.970,42 zł (tj. 100,00 % planu 171.971,00 zł), kwotę 838.052,10 zł z planu 848.783,00 zł, tj. 98,74 % na „Termomodernizację budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 przy ul. Kaczmarka 9”.

Natomiast zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku SP 41 przy ul. Gierałtowskiego 15” zrealizowano na kwotę 830.232,33 zł (tj. 100,00 % planu 830.233,00 zł).

Na dofinansowanie powyższego zadania inwestycyjnego Miasto otrzymało z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotację celową w kwocie 77.289,00 zł.

Na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego pn.: „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” miasto otrzymało z budżetu państwa dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 13.179,00 zł (tj. 99,24 % planu 13.280,00 zł), z której między innymi wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 10.000,00 zł

Planowane w łącznej kwocie 7.397.241,00 zł wydatki na szkoły podstawowe specjalne zrealizowano w wysokości 6.974.221,67 zł, tj. w 94,28 %.

Wydatki na bieżące utrzymanie poniesiono kwotę 5.586.816,12 zł z planowanej wysokości 5.679.582,00 zł, tj. 98,37 %, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac wydatkowano 4.950.366,25 zł z planu w kwocie 5.009.652,00 zł, tj. 98,82 %, na bieżące naprawy i remonty wydatkowano 116.269,12 zł, na opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody wydatkowano 198.748,44 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem kwotę 321.432,31 zł.

Na realizację przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 3 projektu pn.: „Wspieranie aktywnej integracji oraz rozwijanie kompetencji społeczno – zawodowych szansą dla osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano kwotę 449.103,00 zł z których wydatkowano 439.830,43 zł, tj. 95,61 % z czego na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów wraz z pochodnymi kwotę 280.265,92 zł z planu 288.970,00 zł, tj. 96,99 % oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu kwotę 159.564,51 zł z planu 160.133,00 zł, tj. 98,44 % między innymi na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, akcesoriów komputerowych, na wykonanie remontu pracowni gastronomicznej. Na dofinansowanie realizacji powyższego projektu Miasto otrzymało dotację rozwojową w kwocie 439.830,43 zł, w tym 373.855,86 zł stanowią środki z Unii Europejskiej.

Na realizację przez Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych projektu pn. „Ja też potrafię – wspieranie aktywnej integracji oraz rozwijanie kompetencji społeczno-zawodowych szansą dla osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano 208.946,58 zł, tj. 75,58 % z planu 276.444,00 zł, w tym 154.388,49 zł (tj. 83,58 % z planu 184.710,00 zł) na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów wraz z pochodnymi, na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu kwotę 54.558,09 zł z planu 91.734 zł, tj. 59,47 %, między innymi na zakup pomocy naukowych, akcesoriów komputerowych, transport uczestników na warsztaty.

Na dofinansowanie realizacji powyższego projektu Miasto otrzymało dotację rozwojową w kwocie 208.946,58 zł, w tym 177.604,59 zł stanowią środki z Unii Europejskiej.

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

Na realizację projektu pn. "Jestem dumny z bycia nauczycielem, ale jeszcze bardziej dumny z bycia uczniem" w ramach programu Comenius wykonywanego przez Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych wydatkowano 4.158,10 zł (tj.6,76 % planu 61.500,00 zł) na pokrycie kosztów wyjazdu zagranicznego. Na realizację powyższego projektu Miasto otrzymało środki w wysokości 47.821,20 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł.

Wydatki inwestycyjne planowane w łącznej wysokości 926.923,00 zł wykonano w 79,24 % tj. na kwotę 734.470,44 zł, w tym na realizację zadania pn.: „Przebudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 przy ul. Magazynowej 35a w Rudzie Śląskiej” kwotę 191.460,80 zł (tj. 100,00 % planu 191.461,00 zł), na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 im. Św. Łukasza ul. Sygietyńskiego 6 w Rudzie Śląskiej” kwotę 543.009,64 zł (tj.73,83 % planu 735.462,00 zł), z czego kwotę 538.161,94 zł stanowią środki Unii Europejskiej.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z planowanej kwoty 391.506,00 zł wydatkowano 385.280,67 zł, tj. 98,41 % z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę 292.394,47 zł, tj. 99,29 % z planu 294.498,00 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody 11.775,13 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 76.733,23 zł.

Miasto przekazało dotację celową gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przeznaczoną na pokrycie wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli poza Rudą Śląską w kwocie 4.377,84 zł, tj.83,47 % z planu w wysokości 5.245,00 zł

Zaplanowane wydatki w wysokości 29.657.963,00 zł na przedszkola zrealizowano w 98,56 %, tj. w kwocie 29.231.849,90 zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie przedszkoli w mieście zrealizowano na kwotę 26.957.620,13 zł, tj. 98,68 % z planu 27.317.486,00 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od płac kwotę 20.120.746,28 zł, tj. 99,43 % z planu 20.235.644,00 zł, na przeprowadzenie remontów kwotę 1.069.307,81 zł, w ramach której m. innymi: wykonano roboty dekarские, elektryczne, przeprowadzono remonty awaryjne, remont nawierzchni dojść komunikacyjnych w MP-7 oraz wymieniono okna i drzwi w MP-31, wykonano naprawę i odwodnienie ściany budynku w MP-20, MP-31, opłacono dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody na kwotę 1.275.551,62 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem przedszkoli wydatkowano 4.492.014,42 zł.

Przekazano dotację celową gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 82.700,55 zł tj. 82,45 % z planu 100.308,00 zł na wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli poza Rudą Śląską.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty planowana w łącznej wysokości 500.381,00 zł przekazana została w kwocie 487.482,68 zł, tj. w 97,42 % na dofinansowanie bieżącej działalności, w tym dla Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety Przedszkola Niepublicznego 363.151,35 zł (tj. 97,97 % planu 370.666,00 zł), dla Przedszkola Niepublicznego "Żaczek" 124.331,33 zł (tj. 95,85 % planu 129.715,00 zł).

W ramach wydatków bieżących kwotę 927.958,00 zł zaplanowano na realizację przez MP Nr 42 projektu pn.: „Parasol – opiekuńcze przedszkole” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z których wydatkowano 895.061,77 zł, tj. 96,45 % z czego na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi kwotę 845.689,72 zł z planu 859.240,00 zł, tj. 98,42 % oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu kwotę 49.372,05 zł z planu 68.718,00 zł, tj. 71,85 %. Na realizację projektu Miasto otrzymało dotację rozwojową w kwocie 747.880,00 zł, w tym 645.378,68 zł stanowią środki z Unii Europejskiej.

Wydatki majątkowe zaplanowane w łącznej wysokości 811.830,00 zł zrealizowano w 99,65 %, tj. na kwotę 808.984,77 zł. Na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej budynku Miejskiego Przedszkola Nr 24 przy ul. Energetyków 9” wydatkowano kwotę 112.912,60 zł, tj.100,00 % planu w wysokości 112.913,00 zł.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjnych zrealizowanych na łączną kwotę 696.072,17 zł (tj. 99,59 % planu 698.917,00 zł) zakupiono kociółki elektryczne na kwotę 11.950,97 zł (99,59 % planu 12.000,00 zł), patelnie elektryczne na kwotę 9.451,73 zł (tj. 94,52 % planu 10.000,00 zł), obieraczkę 3.787,66 zł (tj. 94,69 % z planu 4.000,00 zł), urządzenia na place zabaw 670.881,81 zł (tj. 99,70 % planu 672.917,00 zł).

Wydatki na gimnazja zaplanowane w wysokości 29.919.112,00 zł zrealizowano w 98,53 %, tj. w kwocie 29.479.525,85 zł.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gimnazjów w mieście zaplanowano 28.353.103,00 zł z której wydatkowano 28.207.684,98 zł, tj. 99,49 %, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń kwotę 23.261.338,17 zł, tj. 99,76 % z planu 23.317.566,00 zł, na usługi remontowe kwotę 872.220,56 zł, w ramach których przeprowadzono między innymi naprawy instalacji, wykonano roboty dekarcko-blaharskie, wyremontowano sanitariaty w Gimnazjum Nr 11, opracowano dokumentację projektową – kosztorysowe remontów, na opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody wydatkowano kwotę 240.112,51 zł oraz na pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem kwotę 3.834.013,74 zł.

Przekazano dotację celową gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planowanej w kwocie 2.274,57 zł (tj. 90,98 % planu 2.500,00 zł) z przeznaczeniem na wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską.

Na realizację zadań inwestycyjnych planowanych w łącznej kwocie 1.563.509,00 zł wydatkowano 1.269.566,30 zł, tj. 81,20 % z czego na: "Termomodernizację wraz z wymianą stolarki okiennej oraz wymianą instalacji c. o. w Gimnazjum Nr 5 przy ul. Bytomskiej 1" kwotę 961.904,18 zł, tj. 83,24 % z planu 1.155.610,00 zł, na „Modernizację infrastruktury sportowej w Gimnazjum Nr 2 przy ul. Sprusa 4” kwotę 287.898,12 zł, tj. 100,00 % z planu 287.899,00 zł, „Budowę infrastruktury sportowej przy Gimnazjum Nr 5 ul. Bytomskiej 1” kwotę 19.764,00 zł, tj. 98,82 % z planu 20.000,00 zł, natomiast nie poniesiono wydatków planowanych w kwocie 100.000,00 zł na zadanie pn.: „Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem Gimnazjum Nr 8 przy ul. Ks. Lexa 14”.

Z planowanych wydatków w wysokości 3.759.385,00 zł na utrzymanie gimnazjów specjalnych wydatkowano kwotę 3.546.611,93 zł, tj. 94,34 %.

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie wydatkowano kwotę 3.341.823,87 zł, tj. 98,36 % z planu w wysokości 3.397.372,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.001.609,80 zł, tj. 99,08 % z planowanej kwoty 3.029.540,00 zł, za dostawę energii elektrycznej, ciepłej gazu i wody 163.689,41 zł, na pozostałe wydatki bieżące kwotę 176.524,66 zł.

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

Na realizację projektu pn. "M&M for SEN -Materiały i metodologie w edukacji specjalnej. Znajdowanie nowych materiałów metodologii i badań dla edukacji specjalnej" w ramach programu Comenius wykonywanego przez Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych wydatkowano 11.683,62 zł (tj. 19,00 % planu 61.500,00 zł) na wyjazdy zagraniczne.

Na realizację powyższego projektu Miasto otrzymało środki w wysokości 47.821,20 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł.

Projekt pn. „Poznaj mnie, poznam Ciebie... Dziedzictwo kulturowe w regionie” w ramach programu Comenius wykonywany przez Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych zrealizowano na kwotę 10.801,97 zł, tj. w 85,73 % z planu w wysokości 12.600,00 zł między innymi na wyjazdy zagraniczne.

Na realizację powyższego projektu Miasto otrzymało środki w wysokości 77.070,72 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł.

Kwotę 287.463,00 zł zaplanowano na realizację przez Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych projektu pn.: „Moje lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z których wydatkowano 182.302,47 zł, tj. 63,42 % z czego na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń wraz z pochodnymi kwotę

22.670,29 zł z planu 127.715,00 zł, tj. 17,75 % oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu kwotę 159.632,10 zł z planu 159.748,00 zł, tj. 99,93 %.

Na realizację projektu Miasto otrzymało dotację rozwojową w kwocie 182.302,47 zł, w tym 154.957,10 zł stanowią środki z Unii Europejskiej.

Koszty dowożenia uczniów do szkół wyniosły 574.802,65 zł, tj. 96,07 % z planowanej kwoty 598.286,00 zł, w ramach których sfinansowano dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół oraz pokryto koszty utrzymania specjalistycznego autobusu przy ZSS Nr 3.

Miejski Zakład Obsługi Placówek Oświatowych planowane wydatki w kwocie 3.458.948,00 zł zrealizował w wysokości 3.398.342,20 zł, tj. w 98,25 %, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od plac kwotę 2.963.800,10 zł, tj. 98,83 % z planu 2.999.008,00 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki wyniosły 424.660,10 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono serwer aplikacji z osprzętem na kwotę 9.882,00 zł, tj. 98,82 % z planu w wysokości 10.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 8.941.067,00 zł na licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 8.780.786,75 zł, tj. 98,21 %.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówek zaplanowano kwotę 8.311.828,00 zł z której wydatkowano 8.235.051,83 zł, tj. 99,08 %, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń kwotę 6.722.248,80 zł, tj. 99,50 % z planu 6.756.155,00 zł, na przeprowadzenie remontów, i napraw i konserwacji kwotę 367.693,75 zł, na opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody kwotę 568.256,26 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 576.853,02 zł.

Miasto przekazało dotację celową dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.064,16 zł z planu 2.500,00 zł tj. 42,57 % z przeznaczeniem na wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską.

Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty z planowanej kwoty 508.441,00 zł przekazano w łącznej wysokości 480.721,81 zł, tj. w 94,55 %: dla Niepublicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych CKK Roma na dofinansowanie bieżącej działalności w kwocie 227.934,61 zł, tj. 95,65 % z planu 238.304,00 zł, dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na dofinansowanie bieżącej działalności w kwocie 121.626,60 zł, tj. 96,04 % z planu 126.643,00 zł oraz dla Prywatnego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na dofinansowanie bieżącej działalności w kwocie 131.160,60 zł, tj. 91,40 % z planowanej kwoty 143.494,00 zł.

Na realizację projektu pn.: „Od stereotypów do porozumienia i akceptacji. Dialog interkulturowy” w ramach Programu pn.: „Uczenie się przez całe życie. COMENIUS” zaplanowano kwotę 56.090,00 zł z której wydatkowano 46.514,99 zł, tj. 82,93 % na wydatki bieżące. Realizacja projektu polega na badaniu różnic kulturowych pomiędzy krajami partnerskimi, integracja ze szkołami partnerskimi, wizyty robocze w Turcji, Hiszpanii i Włoszech.

Natomiast na realizację projektu pn.: „Historia nauk ścisłych w Europie – gra komputerowa” w ramach Programu Sokrates Comenius zaplanowano kwotę 62.208,00 zł z której wydatkowano 17.433,96 zł, tj. 28,03 % na zakup biletów wstępu do muzeów, akcesoriów komputerowych, usług transportowych oraz wyjazdy zagraniczne.

Wydatki na utrzymanie liceów profilowanych zaplanowane w wysokości 774.129,00 zł wykorzystano w 99,12 %, tj. w kwocie 767.331,01 zł, z czego na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi kwotę 672.528,11 zł, tj. 99,17 % z planu 678.185,00 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem kwotę 94.802,90 zł.

Planowane w wysokości 18.302.227,00 zł wydatki na szkoły zawodowe zrealizowano na kwotę 18.098.425,64 zł, tj. 98,89 %.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek z planowanej kwoty 18.241.988,00 zł wydatkowano 18.060.414,24 zł, tj. 99,00 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

kwotę 15.183.356,24 zł, tj. 99,53 % z planu 15.255.296,00 zł na wykonanie remontów bieżących i napraw kwotę 389.422,60 zł, na opłaty za dostawę energii kwotę 1.041.682,39 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 1.445.953,01 zł.

Z planowanej w kwocie 3.800,00 zł dotacji celowej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego miasto przekazało 3.106,88 zł, tj. w 81,76 % z przeznaczeniem na wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską.

Natomiast na wydatki związane z realizacją projektu pn.: „Wspieranie przedsiębiorczości w szkołach oraz zrównoważonego rozwoju w regionach europejskich” w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie. COMENIUS” zaplanowano kwotę 56.439,00 zł z której wydatkowano 34.904,52 zł, tj. 61,84 % głównie na podróże i koszty z tym związane do Niemiec, Danii, Hiszpanii i na Słowację.

Zaplanowane w kwocie 1.835.804,00 zł wydatki na utrzymanie Państwowej Szkoły Muzycznej zrealizowano w wysokości 1.834.094,73 zł, tj. w 99,91 %, w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodne od płac wykorzystano 1.593.087,81 zł z planu 1.593.088,00 zł, tj. 99,99 %, na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki kwotę 241.006,92 zł.

Z planowanych wydatków w kwocie 3.210.767,00 zł na szkoły zawodowe specjalne wykorzystano 3.139.077,32 zł, tj. 97,77 %.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem placówek wydatkowano kwotę 2.329.640,35 zł, z planu 2.348.280,00 zł, tj. 99,21 %, w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi 2.044.351,78 zł z planu 2.058.695,00 zł, tj. 99,30 % i na wydatki rzeczowe 285.288,57 zł.

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

Na realizację przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 7, projektu pn.: „Szansa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowaną kwotę 362.161,00 zł, z której wydatkowano 326.189,73 zł tj. w 90,07 %, z czego na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów wraz z pochodnymi kwotę 209.966,59 zł z planu 212.079,00 zł, tj. 99,00 % oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu kwotę 116.223,14 zł między innymi na zakup artykułów biurowych, pomocy naukowych, akcesoriów komputerowych, bilety wstępu na imprezy kulturalne.

Na realizację projektu Miasto otrzymało dotację rozwojową w kwocie 367.615,83 zł, w tym 312.473,46 zł stanowią środki z Unii Europejskiej.

Natomiast na realizację przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 7, projektu pn.: „Zdaj maturę idź na studia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano kwotę 498.886,00 zł, z której wydatkowano 483.247,24 zł tj. 96,87 %, z czego na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów wraz z pochodnymi kwotę 192.998,72 zł z planu 194.695,00 zł, tj. 99,13 % oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu kwotę 205.548,52 zł między innymi na zakup artykułów biurowych, pomocy naukowych, akcesoriów komputerowych, bilety wstępu na imprezy kulturalne. Natomiast w ramach wydatków majątkowych zakupiono tablice interaktywne na kwotę 51.100,00 zł oraz piloty do testów na kwotę 33.600,00 zł

Na realizację projektu Miasto otrzymało dotację rozwojową w kwocie 483.247,24 zł, w tym 470.785,27 zł stanowią środki z Unii Europejskiej.

Na centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zaplanowano kwotę 4.772.608,00 zł z której wydatkowano kwotę 4.472.504,12 zł, tj. 93,71 %.

Z zaplanowanych w kwocie 1.597.616,00 zł wydatków bieżących na utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego wydatkowano 1.550.702,66 zł, tj. 97,06 %, w tym na wypłatę

wynagrodzeń i pochodnych kwotę 1.278.326,29 zł, tj. 97,71 % z planu 1.308.330,00 zł, a na pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 272.376,37 zł.

Ponadto przekazano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego - Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w łącznej kwocie 2.921.801,46 zł na planowaną 3.145.000,00 zł, tj. 92,90 %, w tym na przygotowanie praktyczne młodzieży i dorosłych, różnych grup zawodowych, przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych potwierdzonych certyfikatami uprawniającymi do wykonywania zawodu kwotę 2.845.000,00 zł (100,00 % planu) oraz na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Smaki Europy” kwotę 76.801,46 zł (tj. 25,60%).

Na realizację projektu pn. „Smaki Europy” Miasto otrzymało dotację rozwojową w wysokości 76.801,46 zł, w tym 65.281,24 zł stanowią środki z Unii Europejskiej

Nie przekazano dotacji z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych planowanej w kwocie 29.992,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa sal dydaktycznych w budynku CKP i DZ przy ul. Planty Kowalskiego 3”.

Wydatki zaplanowane w kwocie 472.303,00 zł na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli poniesiono w kwocie 423.466,37 zł, tj. w 89,66 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne od płac 220.465,56 zł z planu 221.378,00 zł, tj. 99,59 %, a na wydatki rzeczowe 203.000,81 zł.

Z planowanych w kwocie 4.056.059,00 zł środków na stołówki szkolne wydatkowano łącznie 3.967.865,59 zł, tj. w 97,83 %.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 4.050.359,00 zł, z której wykorzystano 3.962.165,75 zł, tj. 97,82 %, w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych kwotę 2.022.666,34 zł z planu 2.064.754,00 zł, tj. 67,30 % oraz na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych kwotę 1.939.499,41 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono obieraczki do stołówek szkolnych na kwotę 5.699,84 zł, tj. 100,00 % z planu 5.700,00 zł.

W zakresie pozostałej działalności z wydatków planowanych w wysokości 479.232,00 zł wykorzystano 351.871,66 zł, tj. 73,42 %.

Wypłacono świadczenia dla osób wykonujących prace społeczno użyteczne w kwocie 3.562,12 zł oraz dla nauczycieli na pomoc zdrowotną w kwocie 27.927,37 zł. Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano 188.714,00 zł, którą zrealizowano w 89,54 % tj. na kwotę 168.979,53 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wypłacono pedagogom nagrody Prezydenta Miasta w wysokości 134.611,94 zł, wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego w wysokości 25.523,59 zł oraz wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu zawartych umów zleceń za członkom komisji egzaminacyjnych o wyższy stopień awansu zawodowego w wysokości 8.844,00 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe zrealizowano na kwotę 151.402,64 zł, w tym na monitoring wizyjny w szkołach i placówkach oświatowych celem zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki, zakupiono podręczniki szkolne oraz pokryto wydatki związane z uczęszczaniem uczniów romskich do Szkoły Podstawowej Nr 36 ponadto zakupiono nagrody dla laureatów konkursów i olimpiad, akcesoria komputerowe, umieszczono ogłoszenia w prasie w związku z konkursami na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych.

Powyższe zadania zostały dofinansowane z budżetu państwa:

- na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 8.844,00 zł
- na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego Miasto otrzymało z budżetu państwa dotację celową na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 25.523,59 zł.
- na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego pn.: „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” Miasto otrzymało w wysokości 13.179,00 zł dotację celową z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

- na zakup podręczników szkolnych dla uczniów romskich w SP Nr 36 w ramach rządowego „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.130,20 zł.

16. Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

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

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

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

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

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

17. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody tego działu osiągnięte zostały w kwocie 6.539.785,56 zł na planowaną wysokość 6.702.005,00 zł, tj. 97,58 %.

Z najmu komory niskotemperaturowej w lecznictwie ambulatoryjnym uzyskano 22.896,00 zł, tj. 75,07 % z planu w wysokości 30.500,00 zł.

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

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

Miasto otrzymało dotacje rozwojowe w wysokości 172.399,67 zł (tj. 94,91 % planu 181.645,00 zł), w tym kwota 146.539,72 zł stanowi współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Projektu pn. "Radość bez alkoholu, młodość bez narkotyków – program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Rudzie Śląskiej na skutek nadużycia alkoholu i środków psychoaktywnych", w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Miasto pozyskało środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w łącznej wysokości 4.535.486,11 zł, tj. 96,67 % z planu 4.691.872,00 zł (środki Unii Europejskiej) jako refundacja poniesionych kosztów na zadaniach inwestycyjnych pn. „Przywrócenie funkcji medycznych pawilonu „C” oraz zakup tomografu dla Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej” kwotę 3.541.868,04 zł

(tj. 98,57 % z planu 3.593.279,00 zł) oraz „Adaptacja segmentu budynku w Rudzie Śląskiej przy ul. Ballestremów na Centrum Profilaktyki” kwotę 993.618,07 zł (tj. 90,44 % z planu 1.098.593,00 zł).

Miasto otrzymało w wysokości 11.449,00 zł (100,00 % planu) dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat miasto otrzymało w kwocie 1.783.099,60 zł z planowanej wysokości 1.786.539,00 zł, tj. 99,81 % z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 1.777.921,00 zł (tj. 100,00 % planu) oraz za wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych – 5.178,60 zł, (tj. 60,09 % z planu 8.618,00 zł).

Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 6.748.394,71 zł na planowaną wysokość 9.438.057,00 zł, tj. 71,50 %.

W rozdziale szpitale ogólne planowane wydatki w wysokości 3.768.891,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 2.191.810,09 zł, tj. 58,16 %, w tym wydatki bieżące na kwotę 110.005,38 zł na plan 115.130,00 zł, tj. 95,55 %, w ramach których odprowadzono składkę na ubezpieczenia społeczne w wysokości 12.820,30 zł (tj. 99,38 % z planu 12.900,00 zł), wypłacono zasądzoną rentę w kwocie 1.800,00 zł (tj. 100 % planu). Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 95.385,08 zł (tj. 94,98 % z planu 100.430,00 zł).

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 2.081.804,71 zł, tj. 56,98 % z planu w wysokości 3.653.761,00 zł.

Wydatki inwestycyjne z planowanej wysokości 2.859.761,00 zł zrealizowano w kwocie 1.537.020,79 zł, tj. 53,75 % na zadania pn: „Modernizacja izby przyjęć oraz pomieszczeń diagnostyki” kwotę 600.989,59 zł (tj. 52,26 zł z planu 1.150.000,00 zł), „Modernizacja i dostosowanie do obowiązujących przepisów V p. Pawilonu A - Oddział Noworodkowy” kwotę 427.830,75 zł (tj. 35,65 % z planu 1.200.000,00 zł), „Porządkowanie infrastruktury zewnętrznej Szpitala Miejskiego” kwotę 253.914,37 zł (tj. 99,57 % z planu 255.000,00 zł), „Przeniesienie oddziału laryngologicznego oraz wymiana i modernizacja instalacji wodnej” kwotę 101.410,99 zł (tj. 99,53 % z planu 101.885,00 zł), „Przystosowanie budynku A Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Bielszowicach potrzeby zakładu pielęgnacyjno - opiekuńczego” kwotę 145.170,00 zł (tj. 100,00 % planu), „Przywrócenie funkcji medycznych pawilonu C oraz zakup tomografu komputerowego dla Szpitala Miejskiego Nr 2 w Rudzie Śląskiej” kwotę 7.705,09 zł, (tj. 99,99 % z planu 7.706,00 zł).

Przekazano dotację celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych planowanych w łącznej wysokości 544.783,92 zł (tj. 69,14 % z planu 788.000,00 zł), w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej w kwocie 78.734,73 zł (tj. 94,86 % z planu 83.000,00 zł), na zakup agregatu prądotwórczego w kwocie 152.378,00 zł (tj. 76,19 % z planu 200.000,00 zł) oraz na zakup lampy rentgenowskiej do aparatu RTG” w kwocie 60.000,00 zł (tj. 100,00 % planu), a także na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji modernizacji i dostosowania do obowiązujących przepisów pomieszczeń I p. pawilonów C i D w Goduli z przeznaczeniem na Oddział Neurologii i Intensywnej Terapii Medycznej” kwotę 65.880,00 zł (tj. 65,88 % z planu 100.000,00 zł), „Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie remontu pawilonu E – Laboratorium” kwotę 48.800,00 zł (tj. 97,60% z planu 50.000,00 zł), „Modernizacja Oddziału Ortopedycznego SP ZOZ Szpitala Miejskiego” kwotę 52.462,20 zł (tj. 26,90 % z planu 195.000,00 zł), „Przebudowa pokoju zabiegowego na IV p. pawilonu „A” Szpitala” kwotę 86.528,99 zł (tj. 86,53 % z planu 100.000,00 zł).

Nie wniesiono wkładu pieniężnego do spółki pn. „Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.” planowanego w wysokości 6.000,00 zł.

W lecznictwie ambulatoryjnym planowane wydatki w wysokości 938.409,00 zł zrealizowano w 12,33 %, tj. na kwotę 115.723,40 zł., z czego na pokrycie kosztów wyceny przez rzeczoznawcę składników majątkowych gminy wydatkowano 1.616,80 zł (tj. 53,90 % z planu 3.000,00 zł).

Na promocję projektów współfinansowanych z RPOWŚ na lata 2007-2013 wydatkowano 12.200,00 zł (tj. 53,14 % z planu 22.960,00 zł) na wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla „Przychodni Rejonowej SP ZOZ ul. Makuszyńskiego 7 – „Informatyzacja Przychodni”” kwotę 12.200,00 zł (100,00 % planu), natomiast nie poniesiono wydatku na zadaniu „Przychodnia Specjalistyczna SP ZOZ ul. Niedurnego 50 d – zakup aparatu RTG” z planowanej kwoty 10.760,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 912.449,00 zł wykonano na kwotę 101.906,60 zł (tj. 11,17 %), w tym na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja segmentu budynku w Rudzie Śląskiej przy ul. Ballestremów na Centrum Profilaktyki” kwotę 408,70 (tj. 99,93 % z planu 409,00 zł).

W ramach programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 zaplanowano realizację zadań pn. „Informatyzacja Przychodni Rejonowej SP ZOZ przy ul. Makuszyńskiego 7”, które zrealizowano w 94,15 % tj. na kwotę 101.497,90 zł z planu w wysokości 107.800,00 zł, natomiast nie poniesiono wydatku na zadaniu „Zakup ucyfrowionego aparatu RTG dla Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ przy ul. Niedurnego 50 D” zaplanowanego na kwotę 804.240,00 zł.

Miasto nie przekazało planowanej w wysokości 39.000,00 zł dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na Modernizację powierzchni wspólnych na parterze i I piętrze budynku Paradni Medycyny Pracy przy ul. Szpaków 33”

W rozdziale zwalczanie narkomanii wydatkowano 14.973,44 zł, tj. 99,82 % z planowanej kwoty 15.000,00 zł, w tym wypłacono wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenia na kwotę 1.555,00 zł (100,00 % planu), na pozostałe wydatki bieżące 13.418,44 zł między innymi na zakup materiałów, wyposażenia oraz podróże służbowe, szkolenia pracowników

Na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano 2.269.098,09 zł na planowaną kwotę 2.471.673,00 zł, tj. 91,80 %.

Wypłaty diet dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosły 99.844,30 zł, tj. 96,65 % z planowanej kwoty 103.300,00 zł

Przekazano dotację na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 135.313,76 zł, tj. 99,20 % z planowanej kwoty 136.400,00 zł na realizację programu profilaktycznego pn. „Pomoc ludziom uzależnionym po przebytej terapii” w wysokości 30.946,26 zł (tj. 98,24 % z planu 31.500,00 zł) dla Rudzkiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Zdrowe Życie” oraz programu pn. „Akcja „Lato 2009” kwotę 104.367,50 zł (tj. 99,49 % z planu 104.900,00 zł).

Przekazano również dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację programu pn. „Akcja „Lato 2009”.w kwocie 42.912,83 zł, tj. 99,80 % z planowanej wysokości 43.000,00 zł

Wypłacono wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenia w kwocie 22.196,00 zł (tj. 73,99 % z planu 30.000,00 zł) za sporządzanie opinii biegłego sądowego. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 83.965,63 zł, (tj. 89,30 % z planowanej kwoty 94.026,00 zł) poniesione zostały między innymi na zakup materiałów i nagród do realizacji projektów profilaktycznych, działania informacyjno – edukacyjne, szkolenia członków MKRPA, i innych grup zawodowych, opłaty od wniosków MKRPA o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, opłaty za odpisy postanowień sądu o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu, pokrycie kosztów postępowania sądowego oraz na delegacje służbowe.

Wydatki na działalność Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej wykonane zostały w wysokości 1.884.865,57 zł, tj. w 91,30 % na planowaną kwotę 2.064.947,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 1.579.848,74 zł (tj. 91,65 % z planu 1.723.757,00 zł), a na pozostałe wydatki rzeczowe wykorzystano kwotę 296.723,83 zł z planowanej wysokości 330.690,00 zł między innymi na wplatę PFRON, zakup materiałów dydaktycznych, środków czystości, zakup leków,

na remonty i konserwację sprzętu, na podróże służbowe szkolenia pracowników oraz pokrycie opłat za media.

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

W rozdziale składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat otrzymanej w wysokości 1.783.099,60 zł opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w kwocie zasiłku 1.777.921,00 zł (tj. 100,00 % planu) oraz za dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 5.178,60 zł (tj. 60,09 % z planu 8.618,00 zł).

Ponadto odprowadzono składki na ubezpieczenia zdrowotne za uczniów nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 1.209,60 zł, tj. 99,88 % z planu 1.211,00 zł

Zaplanowane w wysokości 417.334,00 zł wydatki w rozdziale pozostała działalność zrealizowane zostały w kwocie 372.480,49 zł, tj. 89,25 %.

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

Przekazano dotację na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 61.994,31 zł (tj. 91,98 % z planowanej kwoty 67.400,00 zł) na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie ochrony i promocji zdrowia na programy:

- "Rehabilitacja osób niewidomych dorosłych i dzieci" w wysokości 9.900,00 zł (100,00 % planu) dla Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Śląskiego i Koła Ruda Śląska,
- "Prowadzenie rehabilitacji niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców miasta Ruda Śląska" w wysokości 10.000,00 zł (100,00 % planu) dla Stowarzyszenia Rodzin Niepełnosprawnych „Nadzieja”,
- "Wsparcie kobiet po mastektomii i profilaktyka nowotworów piersi" w kwocie 15.900,00 zł (100,00 % planu) dla Rudzkiego Stowarzyszenia Amazonek „RELAKS”,
- "Diabetycy 2009" w kwocie 2.720,72 zł (97,17 % z planu 2.800,00 zł) dla Śląskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Rudzie Śląskiej,
- „Godne życie i umieranie” w kwocie 9.000,00 zł (100,00 % planu) dla Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej im. Jana Pawła II
- "Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców miasta Ruda Śląska" w wysokości 6.200,00 zł (100,00 % planu) dla Rudzkiego Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej „Nie jesteś sam” i Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Klub HDK przy KWK „Pokój”,
- „Wyjazdowe warsztaty psychoterapeutyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 8.273,59,00 zł (tj. 96,20 % z planu 8.600,00 zł) dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MORELA”.

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

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

Pozostałe wydatki zaplanowane w wysokości 129.126,00 zł zrealizowano w kwocie 101.637,51 zł, tj. w 78,71 %. W ramach tych środków zakupiono książki z przeznaczeniem na nagrody za konkursy o tematyce zdrowotnej organizowane przez szkoły i przedszkola, zakupiono kasety o tematyce zdrowotnej, opracowano program naprawczy dla SP ZOZ Szpitala Miejskiego oraz przekazano

składkę członkowską dla Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich w kwocie 3.126,00 zł (tj. 100% planu).

W ramach otrzymanej w wysokości 172.399,67 zł dotacji rozwojowej na realizację Projektu pn. „Radość baz alkoholu, młodość bez narkotyków”, programu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na skutek nadużywania alkoholu i środków psychoaktywnych Miejski Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej wypłacił wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac w kwocie 127.843,81 zł (tj. 98,82 % z planu 129.371,00 zł) oraz na pozostałe wydatki bieżące wydatkował 44.555,86 zł (tj. 85,81 % z planu 51.922,00 zł). Nie zakupiono sprzętu komputerowego, na który zaplanowano wydatki na kwotę 352,00 zł.

Na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe Miasto trzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 11.449,00 zł, którą wydatkowano w 100,00 % między innymi na wypłatę wynagrodzeń w kwocie 10.261,00 zł.

18. Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane w wysokości 46.564.692,00 zł **dochody** osiągnięto w kwocie 45.513.756,31 zł tj. 97,74 %.

Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych osiągnął dochody w łącznej wysokości 7.958,90 zł, co stanowi 100,26 % z planu 7.938,00 zł, z czego wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń 3.537,60 zł, tj. 99,99 % z planu 3.538,00 zł, otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 1.400,00 zł (100,00 % planu) od Firmy TREC NUTRITION z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych i od Telewizji Polskiej S.A. w ramach akcji „Reklamy Dzieciom” w kwocie 3.000,00 zł (100,00 % planu) z przeznaczeniem na zajęcia chemoterapeutyczne dla dzieci oraz kwotę 21,30 zł z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku.

Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie uzyskał łącznie dochody w wysokości 28.060,26 zł, tj. 88,96 % z planu w kwocie 31.542,00 zł, z czego 25.976,50 zł (z planu w wysokości 24.358,00 zł) tytułem odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach interwencyjno-socjalizacyjnych Ośrodka oraz zwrotu poniesionych kosztów za 2008 rok i wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku kwotę 2.083,76 zł (tj. 29,01 % z planu 7.184,00 zł).

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza osiągnęła nieplanowany dochód w łącznej wysokości 2.721,12 zł, w tym wpłaty rodziców za pobyt dzieci wraz odsetkami i kosztami upomnień na kwotę 2.526,41 zł oraz 194,71 zł z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku.

Rodzinne Domy Dziecka uzyskały dochód w łącznej wysokości 49.629,29 zł z planu 14.976,00 zł, w tym z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w RRD 34.176,26 zł, z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej w wysokości 12.600,00 zł (100,00 % planu) od Fundacji Świętego Mikołaja w Piasecznie na rzecz Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 z przeznaczeniem na realizowanie działań w ramach projektu „Uczymy się uczyć-uczymy się mówić po angielsku”, kwotę 2.781,03 zł z planu 2.376,00 zł z tytułu zwrotu świadczeń wraz z odsetkami nienależnie pobranych przez osoby, które przebywały w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz 72,00 zł z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku.

Ponadto Miasto otrzymało w wysokości 82.530,96 zł (tj. 60,61 % z planu 136.163,00 zł) dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na świadczenia dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza Rudą Śląską

Dom Pomocy Społecznej „Senior” osiągnął dochody w łącznej wysokości 1.863.088,10 zł (tj. 107,71 % planu w kwocie 1.729.747,00 zł), w tym z tytułu najmu pomieszczeń 81.800,74 zł (tj. 116,86 % z planu 70.000,00 zł) wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców wyniosły 1.776.670,64 zł (tj. 107,07 % z planu 1.659.387,00 zł), za sprzedaż złomu 98,42 zł oraz różnych dochodów na kwotę

4.518,30 zł (plan 360,00 zł) z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku.

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznych wyniosły 1.670.628,47 zł (tj. 91,87 % z planu 1.818.528,00 zł) oraz różnych dochodów 214,20 zł z tytułu zwrotu opłaty za pobyt podopiecznych w DPS w 2008 roku.

Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 4.635.689,00 zł, tj. 99,74 % z planu w wysokości 4.647.996,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w tym dla Domu Pomocy Społecznej „Senior” kwotę 929.114,00 zł (tj. 100,00 % planu), a dla domów pomocy społecznej niezaliczanych do sektora finansów publicznych 3.706.575,00 zł (tj. 99,67 % z planu 3.718.882,00 zł).

Dzienny Dom Pomocy Społecznej osiągnął dochód w wysokości 92.653,63 zł (tj. 79,85 % z planu w kwocie 116.040,00 zł) w tym z tytułu świadczonych usług 92.562,63 zł oraz z różnych dochodów 91,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej osiągnięte w kwocie 1.835,46 zł (tj. 103,46 % z planu 1.774,00 zł), stanowią 5 % wpływów uzyskanych z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Środowiskowym Domu Samopomocy.

Dochody z tytułu odpłatności rodziców naturalnych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych osiągnięte zostały na kwotę 22.944,09 zł oraz z tytułu różnych dochodów w wysokości 11.434,40 zł, w tym zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w kwocie 11.378,40 zł oraz 56,00 zł z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku.

Miasto otrzymało dotację celową z innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 334.462,46 zł (tj. 109,21 % z planu 306.260,00 zł).

Ponadto wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wyniosły 1.200,00 zł (tj. 16,19 % z planu 7.410,00 zł).

Dochody z tytułu zwrotów zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego nienależnie pobranych wraz z odsetkami wyniosły 101.572,77 zł.

Wpływy z tytułu zwrotów dotacji nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych wraz z odsetkami uzyskano w kwocie 139.048,21 zł (tj. 62,90 % z planu 221.051,00 zł).

Wpływy w wysokości 13.223,52 zł (tj. 86,16 % z planu 15.000,00 zł) z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego stanowią refundację poniesionych wydatków mieszkaniowych żołnierzom odbywającym służbę wojskową.

Uzyskano dochody w wysokości 123.976,47 zł (z planu 78.333,00 zł) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu 5,00 % udziału w zwrocie wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.

Dochody w wysokości 5.407,78 zł stanowią zwrot zasiłków stałych, okresowych, rent socjalnych, zasiłków macierzyńskich i zasiłków z tytułu ochrony macierzyństwa nienależnie pobranych.

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości osiągnięto w wysokości 11.244,38 zł (tj. 77,27 % z planu 14.553,00 zł) z tytułu zasiłków stałych, okresowych i rent socjalnych.

Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej wysokości 3.412.691,24 zł na plan 3.415.313,00 zł, tj. 99,92 %, w tym:

- na odprowadzenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - w wysokości 65.691,11 zł (tj. 96,29 % z planu 68.221,00 zł).
- na sfinansowanie pomocy rodzinom ofiar katastrofy górniczej w KWK „Wujek Ruch Śląsk” w Rudzie Śląskiej w wysokości 618.000,00 zł (tj. 100,00 % planu),

- na sfinansowanie pomocy rodzinom ofiar śmiertelnych i osób poszkodowanych w katastrofie w KWK „Bielszowice” w Rudzie Śląskiej w wysokości 43.000,00 zł (tj. 100,00 % planu),
- na dofinansowanie wypłat świadczeń w formie zasiłków celowych i okresowych w kwocie 2.686.000,13 zł na plan 2.686.092,00 zł, tj. 99,99 %.

Uzyskano nieplanowane wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych wraz z odsetkami w kwocie 3.493,76 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej osiągnął dochody w łącznej kwocie 173.273,50 zł z planu w wysokości 2.284,00 zł, w tym z tytułu nałożonej grzywny 650,00 zł, różnych dochodów kwotę 148.414,39 zł oraz 24.209,11 zł tytułu odsetek bankowego.

Miasto otrzymało dotację rozwojową w wysokości 2.250.264,06 zł (tj. 72,50 % z planu 3.103.927,00 zł), w tym kwota 2.137.122,29 zł stanowi współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Ruda Śląska – szansą dla wszystkich”. W ramach otrzymanej dotacji kwota 1.486.127,00 zł stanowi zwrot wydatków poniesionych w 2008 r na realizację powyższego projektu.

Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej wysokości 1.683.808,24 zł, tj. 99,92 % planu w kwocie 1.685.137,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę w środowisku w 2009 roku w kwocie 234.383,24 zł (tj. 99,44 % z planu 235.712,00 zł),
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 1.449.425,00 zł , tj. 100,00 % planu

Dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za media i koszty eksploatacji mieszkań wspólnotowych chronionych, readaptacyjnych i noclegowni osiągnięto w kwocie 44.314,88 zł z planu w wysokości 26.901,00 zł.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej osiągnął nieplanowany dochód w wysokości 234,00 zł z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku.

Wpływy z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze osiągnięto w kwocie 66.391,51 zł na plan w wysokości 39.048,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej osiągnięto w kwocie 1.085,29 zł z planu 537,00 zł, co stanowi 5,00 % wpływów uzyskanych z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.

Osiągnięte zostały dochody w wysokości 139.510,51 zł z planu w kwocie 41.023,00 zł z tytułu zwrotów niewykorzystanych środków rozliczeń dotacji przekazanych w latach ubiegłych organizacjom pozarządowym wraz z odsetkami.

Miasto otrzymało darowiznę w postaci pieniężnej od Fundacji Grupa TP w kwocie 45.360,00 zł (100,80 % z planu 45.000,00 zł) z przeznaczeniem na cele społeczne o charakterze edukacyjnym dla dzieci ofiar katastrofy w kopalniach „Halemba” i „Pokój”.

Ponadto miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 1.953.378,00 zł (100,00 % planu).

Gospodarstwo pomocnicze przy Domu Pomocy Społecznej „Senior” dokonało wpłaty zysku w wysokości 7.082,37 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie planowane w łącznej wysokości 25.920.231,00 zł miasto otrzymało w kwocie 25.352.543,35 zł tj. 97,81 % z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe oraz na pokrycie wydatków związanych z obsługą tych świadczeń w wysokości 23.789.859,99 zł na planowaną kwotę 24.318.732,00 zł, tj. 97,83 %,
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 106.686,29 zł na planowaną kwotę 107.279,00 zł, tj. 99,45 %,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 1.052.428,75 zł na planowaną 1.056.906,00 zł, tj. 99,58 %,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 403.568,32 zł na planowaną 426.961,00 zł, tj. 94,52 %.

Miasto nie otrzymało dotacji w wysokości 10.353,00 zł na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki przyznawane przez sąd.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat miasto otrzymało w łącznej wysokości 820.658,36 zł (tj. 99,99 % z planu 820.668,00 zł), w tym na utrzymanie Środowiskowych Domów Samopomocy kwotę 765.578,36,00 zł (tj. 99,99 % z planu 765.588,00 zł) natomiast na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie dla kwotę 55.080,00 zł (tj. 100,00 % planu)

Na realizację inwestycji pn. „Wykonanie drogi pożarowej wokół budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy Kłodnickiej” Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 100.000,00 zł (100,00 % planu).

Miasto otrzymało dotację celową budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w łącznej wysokości 185.152,24 zł (tj. 98,28 % z planu 188.400,00 zł) z przeznaczeniem na:

- realizację programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w kwocie 32.064,20 zł, tj. 96,00 % z planu 33.400,00 zł,
- realizację Programu pn. „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” na zadania pt. Prace społeczno użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego – zwiększenie gminnego zasobu lokali socjalnych” w kwocie 99.931,79 zł tj. 99,93 % z planu 100.000,00 zł,
- realizację Programu pn. „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” na zadania pt. Klub Integracji Społecznej animatorem lokalnej przedsiębiorczości społecznej” w kwocie 44.998,11 zł tj. 99,99 % z planu 45.000,00 zł,
- realizację projektu z zakresu „Funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi” w kwocie 8.158,14 zł, tj. 81,58 % z planu 10.000,00 zł,

Ponadto miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 74.991,53 zł (tj. 99,28 % planu 75.534,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie Projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Społdzielczości Socjalnej – partner rozwoju lokalnej przedsiębiorczości” w ramach Programu Wspierania Rozwoju spółdzielczości Socjalnej

Wydatki tego działu planowane w kwocie 89.873.820,00 zł zrealizowane zostały w 98,78 %, tj. w wysokości 88.778.992,96 zł

Zaplanowane wydatki w wysokości 11.211.041,00 zł w rozdziale Placówki opiekuńczo-wychowawcze zrealizowano w 99,17 % tj. na kwotę 11.118.137,43 zł

Na działalność Rodzinnych Domów Dziecka wydatkowano 947.823,61 zł na plan 959.525,00 zł, tj. 98,78 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 366.662,44 zł (tj. 98,77 % z planu 371.224,00 zł), w ramach świadczeń społecznych dokonano wypłat na utrzymanie wychowanków, pomoc pieniężną w związku z kontynuacją nauki, jednorazową pomoc rzeczową dla

usamodzielniających się wychowanków w łącznej wysokości 384.035,79 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 197.125,38 zł dotyczą bieżącego utrzymania Rodziny Dom Dziecka.

Na dofinansowanie nauki języka angielskiego dzieciom Rodziny Dom Dziecka Nr 3 otrzymał darowiznę pieniężną w wysokości 12.600,00 zł

Na utrzymanie dzieci z innych miast umieszczanych w naszych RDD miasto otrzymało dotację celową z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 82.530,96 zł.

Przekazano dotacje celowe w kwocie 696.686,14 zł (tj. 99,09 % z planu w wysokości 703.063 zł dla innych powiatów z tytułu zawartych porozumień z przeznaczeniem na świadczenia dla dzieci naszego miasta umieszczanych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza Rudą Śląską.

Ponadto przekazano dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 1.076.849,74 zł co stanowi 99,60 % planu w kwocie 1.081.174,00 zł dla:

- Placówki Socjalizacyjnej w formie mieszkania usamodzielnienia w Rudzie Śląskiej prowadzonej przez Ośrodek Convivo – Żyć Wspólnie w kwocie 777.600,00 zł (100,00 planu) na opiekę nad dziećmi z rodzin niewydolnych opiekuńczo, wychowawczo oraz z problemem alkoholowym,
- Ośrodka wychowawczo – rehabilitacyjnego w Ustroniu w kwocie 299.249,74 zł, tj. 98,58 % planu 303.574,00 zł na świadczenia dla dzieci.

Wyplacono świadczenia w wysokości 1.976,00 zł (100,00 % planu) w związku z realizacją projektu pn. „Ruda Śląska – szansa dla wszystkich” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Plan wydatków Ośrodka Adaptacyjnego Dla Dzieci Niepełnosprawnych w kwocie 1.101.340,00 zł zrealizowano w wysokości 1.073.331,23 zł, tj. 97,46 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne od płac 878.879,00 zł (tj. 98,60 % z planu 891.364,00 zł), na wydatki rzeczowe 194.452,23 zł.

Na zakup materiałów dydaktycznych Ośrodek otrzymał darowiznę w postaci pieniężnej w kwocie 1.400,00 zł oraz na przeprowadzenie zajęć chemoterapeutycznych w kwocie 3.000,00 zł.

Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie zrealizował wydatki w kwocie 5.282.775,56 zł na plan w wysokości 5.315.252,00 zł, tj. 99,39 % w tym na wynagrodzenia i pochodne 4.083.180,60 zł (tj. 99,86 % z planu 4.088.867,00 zł) natomiast na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek Ośrodka kwotę 1.199.594,96 zł.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza planowane wydatki w wysokości 2.048.711,00 zł zrealizowała na kwotę 2.038.695,15 zł, tj. 99,11 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne 988.778,62 zł (tj. 99,97 % z planu 989.102,00 zł) oraz wydatki na bieżące utrzymanie 200.552,12 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowano zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa budynku przy ul. Kościelnej 35” na kwotę 849.364,41 zł, tj. 99,45 % z planu 854.063,00 zł

W rozdziale Domy pomocy społecznej zaplanowane wydatki w wysokości 13.941.121,00 zł zrealizowano w 99,32 %, tj. na kwotę 13.845.779,34 zł.

Dom Pomocy Społecznej „Senior” wydatki planowane w wysokości 5.428.344,00 zł zrealizował w kwocie 5.368.595,68 zł, tj. 98,90 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne 3.588.836,92 zł (tj. 99,46 % z planu 3.608.341,00 zł), na wydatki rzeczowe 1.775.244,76.

W ramach wydatków majątkowych opracowano audyt energetyczny oraz dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej „Senior” na kwotę 4.514,00 zł (100,00 % planu).

Na dofinansowanie utrzymania pensjonariuszy w DPS „Senior” Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa w wysokości 929.114,00 zł.

Miasto przekazało dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 6.611.264,51 zł, tj. 99,81 % z planu 6.623.577,00 zł na dofinansowanie zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej

realizowanego przez Domy Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym zlokalizowanych na terenie miasta z przeznaczeniem na utrzymanie pensjonariuszy dla Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek "Święta Elżbieta" ul. Wolności 30 - dla ludzi starszych w kwocie 2.350.273,38 zł (tj. 99,87 % z planu 2.353.246,00 zł), dla Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe Psychiczenie Chorych prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza ul. OMP 3 w kwocie 834.079,00 zł (tj. 99,64 % z planu 837.051,00 zł), dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelktualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza ul. Piłsudskiego 43 w kwocie 825.840,00 zł (tj. 99,64 % z planu 828.812,00 zł), dla Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa ul. Kłodnicka 103 kwotę 2.601.072,13 zł (tj. 99,87 % z planu 2.604.468,00 zł). Na dofinansowanie powyższego zadania Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa w wysokości 3.706.575,00 zł.

Ponadto opłacono pobyt pensjonariuszy przebywających w domach pomocy społecznej poza terenem Rudy Śląskiej w kwocie 1.815.615,53 zł (tj. 98,83 % z planu 1.837.200,00 zł) i na terenie miasta kwotę 50.303,62 zł (tj. 96,74 % planu 52.000,00 zł).

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.613.810,00 zł na Ośrodki wsparcia zrealizowane zostały na kwotę 1.588.122,88 zł, tj. w 98,41 %.

Wydatki Dziennego Domu Pomocy Społecznej zaplanowane w wysokości 748.222,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 722.544,52 zł, tj. 96,57 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne 492.591,51 zł, tj. 99,09 % z planu 497.103,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące wykonano na kwotę 218.159,46 zł. W ramach wydatków majątkowych zakupiono telewizor w kwocie 4.485,75 zł (tj. 95,64 % z planu 4.690,00 zł) oraz zmywarkę w kwocie 7.307,80 zł (tj. 99,97 % z planu 7.310,00 zł).

W ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat przekazano dotację celową z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 765.578,36 zł (tj. 99,99 % z planu 765.588,00 zł) z przeznaczeniem na działalność bieżącą dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kłodnickiej 91 kwotę 536.265,83 zł i Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wolności 30 kwotę 229.312,53 zł. Ponadto w ramach otrzymanej dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przekazano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 100.000,00 zł (tj. 100,00 % planu) z przeznaczeniem na „Wykonanie drogi pożarowej wokół budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy Kłodnickiej”

Wydatki na realizację zadań w zakresie rodzin zastępczych planowane w wysokości 3.904.177,00 zł wydatkowano w 46,93 %, tj. w kwocie 3.875.647,27 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 365.567,89 zł (tj. 98,46 % z planu 371.301,00 zł) oraz kwotę 2.669.185,79 zł (tj. 99,79 % z planu 2.674.833,00 zł) na pomoc pieniężną i rzeczową, tj. na częściowe pokrycie kosztów utrzymania w tych rodzinach dzieci, kontynuację nauki, jednorazową pomoc dla rodzin przyjmujących dziecko i usamodzielnienie wychowanków. Poniesiono wydatki związane z dowozem interwencyjnym dzieci do placówek opiekuńczych w kwocie 4.536,00 (tj. 97,34 % z planu 4.660,00 zł). Na utrzymanie dzieci z innych miast umieszczanych w rodzinach zastępczych miasto otrzymało dotację celową z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 334.462,46 zł

Przekazano dotację celową dla powiatu na zadania bieżące realizowane z tytułu zawartych porozumień dotyczących opieki nad dziećmi pochodzącymi z Rudy Śląskiej umieszczonymi w rodzinach zastępczych poza miastem w kwocie 820.831,59 zł (tj. 98,70 % z planu 831.647,00 zł).

Wyplacono świadczenia w wysokości 14.326,00 zł (tj. 100,00 % planu) w związku z realizacją projektu pn. „Ruda Śląska – szansa dla wszystkich” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 1.200,00 zł (tj. 16,19 % z planu 7.410,00 zł).

Planowane wydatki w wysokości 24.551.498,00 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonane zostały na kwotę 23.947.013,93, tj. 97,54 %.

Na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, tj. zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe oraz na pokrycie kosztów obsługi wypłat tych świadczeń miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 23.789.859,99 zł (tj. 97,83 % z planu 24.318.732,00 zł), z której między innymi wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 781.264,42 zł, tj. 99,50 % z planu 785.161,00 zł oraz świadczenia społeczne w kwocie 22.885.077,13 zł (tj. 97,80 % z planu 23.400.419,00 zł)

Ponadto dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w kwocie 145.941,88 zł (tj. 66,02 % z planu 221.051,00 zł). Z tytułu pokrywania należności mieszkaniowych żołnierzom odbywającym służbę wojskową wydatkowano 11.212,06 zł (z planu w wysokości 11.715,00 zł).

Z planowanej kwoty 175.500,00 zł wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano 172.377,40 zł, tj. 98,22 %.

Na odprowadzenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 65.691,11 zł (tj. 96,29 % z planu 68.221,00 zł).

Na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe oraz dla osób objętych pomocą w formie świadczeń rodzinnych Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 106.686,29 zł (tj. 99,45 % z planu. 107.279,00 zł).

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z planowanej kwoty 8.749.046,00 zł wydatkowano 8.727.792,05 zł, tj. 99,76 %. Udzielono pomocy w formie zasiłków okresowych, zasiłków celowych, celowych specjalnych, posiłku dla osób dorosłych, dzieci dożywianych w szkołach, świadczeń w ramach pomocy programów „Nie jesteś sam w chorobie” i „Posiłek dla potrzebujących”, wypłacono zasiłki rodzinom ofiar katastrofy górniczej w KWK „Wujek – Ruch Śląsk” oraz rodzinom ofiar śmiertelnych i osób poszkodowanych w katastrofie w KWK „Bielszowice” na ogólną kwotę 7.408.675,13 zł (tj. 99,94 % z planu 7.409.004,00 zł).

Na dofinansowanie tych świadczeń miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej wysokości 3.347.000,13 zł na plan 3.347.092,00 zł, tj. 99,99 %, w tym na sfinansowanie pomocy rodzinom ofiar katastrofy górniczej w KWK „Wujek Ruch Śląsk” w Rudzie Śląskiej w wysokości 618.000,00 zł (tj. 100,00 % planu), na sfinansowanie pomocy rodzinom ofiar śmiertelnych i osób poszkodowanych w katastrofie w KWK „Bielszowice” w Rudzie Śląskiej w wysokości 43.000,00 zł (tj. 100,00 % planu), na dofinansowanie wypłat świadczeń w formie zasiłków celowych i okresowych w kwocie 2.686.000,13 zł na plan 2.686.092,00 zł, tj. 99,99 %.

Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wypłacono świadczenia w formie zasiłków stałych na kwotę 1.052.428,75 zł (tj. 99,58 % z planu 1.056.906,00 zł).

W ramach realizacji Projektu „Ruda Śląska – szansą dla wszystkich” wypłacono świadczenia społeczne w wysokości 164.601,93 zł (tj. 94,87 % z planu 173.495,00 zł)

Ponadto pokryto wydatki związane z wysyłką zasiłków za pośrednictwem poczty, wydatki związane z dowozem posiłków dla osób starszych i niepełnosprawnych, zorganizowano pogrzeby a także

doposażono punkty wydawania posiłków w szkołach na łączną kwotę 90.841,86 zł (tj. 95,53 % z planu 95.088,00 zł)

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 11.244,38 zł (tj. 77,27 % z planu 14.553,00 zł).

Na wypłatę dotatków mieszkaniowych zaplanowana została kwota 5.204.600,00 zł, z której wydatkowano łącznie 5.202.710,66, tj. 99,96 %, w tym dokonano wypłat świadczeń osobom uprawnionym na kwotę 5.201.944,27 zł oraz pokryto wydatki związane z wypłatą tych dodatków 766,39 zł.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej poniesiono wydatki w wysokości 11.623.875,23 zł z planowanej kwoty 11.670.421,00 zł, tj. 99,60 %. Wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownikom Ośrodka stanowią kwotę 9.933.067,03 zł z planu w wysokości 9.947.017,00 zł, tj. 99,86 % natomiast wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Ośrodka wyniosły 1.690.808,20 zł (tj. 98,11 % z planu 1.723.404,00 zł).

Na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 1.449.425,00 zł oraz na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę w środowisku w 2009 roku w kwocie 234.383,24 zł.

Zaplanowane w kwocie 1.501.335,00 zł wydatki w rozdziale „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zrealizowane zostały w wysokości 1.447.235,20 zł, tj. 96,40 %.

Wydatki na mieszkania chronione zaplanowane w wysokości 178.048,00 zł zrealizowane zostały na kwotę 165.892,72 zł, tj. w 93,18 % na opłaty za media, zakup wyposażenia, usunięcie drobnych awarii, naprawy w mieszkaniach wspólnotowych chronionych, w mieszkaniach readaptacyjnych, w mieszkaniach przeznaczonych dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych.

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

Przekazano w wysokości 39.650,00 zł (tj. 100,00 % planu) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zorganizowanie i prowadzenie mieszkania chronionego dla niepełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, całodobowe placówki opiekuńczo - wychowawcze.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej wydatki planowane w wysokości 1.283.637,00 zł zrealizował na kwotę 1.241.692,48 zł, tj. 96,73 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne 983.468,61 zł (tj. 98,36 % z planu 999.857,00 zł), wydatki na bieżące utrzymanie 258.223,87 zł.

Na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wydatkowano 1.091.135,41 zł z planowanej kwoty 1.118.997,00 zł, tj. 97,51 %.

Na świadczenie usług opiekuńczych osobom samotnym, starszym, chorym, potrzebującym opieki osób drugich wydatkowano 687.567,09 zł, tj. 99,35 % z planu 692.036,00 zł.

Z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wydatkowano 403.568,32 zł (tj. 94,52 % z planu 426.961,00 zł) realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku na Centrum Inicjatyw Społecznych na terenie miasta Ruda Śląska” poniesiono wydatki w wysokości 60.085,00 zł (tj. 100,00 % planu).

Na zadania realizowane w rozdziale pozostała działalność zaplanowano kwotę 6.172.189,00 zł z której wydatkowano 6.079.081,16 zł, tj. 98,49 %.

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przekazano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 878.739,90 zł (tj. 99,73 % z planu w wysokości 881.080,00 zł) na:

- prowadzenie Świetlic Socjoterapeutycznych w dzielnicy Ruda i Halemba kwotę 622.900,00 zł (tj. 100,00 % z planu) dla Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza,
- prowadzenie Klubów Młodzieżowych w dzielnicach Ruda, Bykowina i Halemba kwotę 178.700,00 zł (tj. 100,00 % planu) dla Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza,
- prowadzenie grup profilaktyczno-rozwojowych dla dzieci w wieku przedszkolnym kwotę 77.139,90 zł (tj. 97,06 % z planu 79.480,00 zł) dla Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza.

Ponadto przekazano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 1.195.695,95 zł (tj. 99,97 % z planu 1.196.080,00 zł) na:

- prowadzenie Świetlic Socjoterapeutycznych i Środowiskowych w dzielnicy Nowy Bytom, Czarny Las, Godula i Wirek kwotę 1.071.400,00zł (tj. 100,00 % planu) dla Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety i dla Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka „Convivo-Życ Wspólnie”,
- prowadzenie grup profilaktyczno-rozwojowych dla dzieci w wieku przedszkolnym w kwocie 79.095,95 zł, (tj. 99,52 % z planu 79.480,00 zł) dla Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety i dla Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka „Convivo-Życ Wspólnie”,
- wsparcie dystrybucji żywności wśród najuboższych mieszkańców Miasta Ruda Śląska w ramach Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym–PEAD w kwocie 25.200,00 zł (tj. 100,00 % z planu) dla Caritas Archidiecezji Katowickiej,
- aktywizację osób niepełnosprawnych przebywających w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelktualnie” w kwocie 20.000,00 zł (tj. 100,00 % planu) dla Zgromadzenia sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza.

Z otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej przekazano dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Miasta Mikołów w wysokości 3.000,00 zł (tj. 100,00 % planu) na pomoc dla ucznia - dziecka ofiary katastrofy górniczej.

Na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.953.378,00 zł (tj.100,00 % planu), w ramach której udzielono pomocy w formie posiłku oraz świadczeń pieniężnych na zakup żywności.

Na realizację programu socjalnego pn. „Prace społeczno użyteczne na rzecz budownictwa socjalnego” zaplanowano kwotę w wysokości 63.764,00 zł, z której wydatkowano 56.378,38 zł (tj. 88,42 %) na zatrudnienie osób wykonujących prace społecznie użyteczne.

W ramach wydatków zaplanowanych na kwotę 1.617.800,00 zł na realizację Projektu „Ruda Śląska – szansą dla wszystkich” wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 760.333,06 zł (tj. 95,57 % z planu 787.326,00 zł) oraz na pozostałe wydatki rzeczowe 781.657,62 zł, (tj. 94,12 % z planu 830.474,00 zł).

Na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie wypłacono wynagrodzenia wraz pochodnymi pracownikom Ośrodka Interwencji Kryzysowej na kwotę 48.590,00 zł (tj. 100,00 % planu) oraz pokryto pozostałe wydatki bieżące w kwocie 6.490,00 zł (tj.100,00 % planu).

Na dofinansowanie ww. programów otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 55.080,00 zł.

Na realizację projektu z zakresu funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w ramach których pokryto wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenia dla prowadzącego grupę

w wysokości 1.500,00 zł (tj. 96,40 % z planu 1.556,00 zł) oraz na wydatki bieżące 6.658,14 zł (tj. 78,85 % z planu 8.444,00 zł).

Na realizację Programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu pod nazwa „Klub Integracji Społecznej animatorem lokalnej przedsiębiorczości społecznej”” Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 44.998,11 zł (tj. 99,99 % z planu 45.000,00 zł).

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej realizowano Program „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu pod nazwą „prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego – zwiększenie gminnego zasobu lokali socjalnych”, na który poniesiono wydatki w wysokości 99.931,79 zł (tj. 99,93 % z planu 100.000,00 zł).

Na realizację programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 32.064,20 zł, w ramach której wypłacono wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenia psychologom i pedagogom w wysokości 3.664,00 zł (tj. 100,00 % z planu) oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 28.400,20 zł (tj. 95,51 % z planu 29.736,00 zł)

Na Projekt pn. „Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej – partner rozwoju lokalnej przedsiębiorczości” w ramach Programu „Wspieranie Rozwoju Spółdzielczości Socjalnej”, na realizację którego miasto otrzymało w wysokości 74.991,53 zł dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w ramach której wypłacono wynagrodzenia w wysokości 10.143,53 zł (tj. 94,92 % z planu 10.686,00 zł) oraz na pozostałe wydatki bieżące 64.848,00 zł (tj. 100,00 % planu).

Na prowadzenie i utrzymanie Noclegowni w mieście wydatkowano kwotę 134.674,48 zł z planu w wysokości 138.073,00 zł, tj. 97,54 %, w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownikom 99.618,90 zł (tj. 98,62 % z planu 101.008,00 zł) natomiast na pozostałe wydatki bieżące na kwotę 35.055,58 zł (tj. 94,44 % z planu 37.065,00 zł)

19. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane na kwotę 4.358.156,00 zł, **dochody** tego działu zrealizowane zostały w wysokości 5.539.124,85 zł, tj. 127,10 %.

Żłobek Miejski osiągnął dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w wysokości 146.977,39 zł, tj. 183,72 % z planowanej kwoty 80.000,00 zł.

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

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej uczestników z poza Rudy Śląskiej wyniosły 1.869,11 zł, tj. 76,92 % planowanej kwoty 2.430,00 zł.

Planowane dochody z tytułu wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych w wysokości 10.000,00 zł uzyskane zostały w kwocie 13.950,00 zł, tj. 139,50 %.

Uzyskano wpływy w wysokości 77.679,00 zł (tj. 99,61 % z planu 77.983,00 zł) – 2,5 % środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi i realizacji ustawowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Osiągnięto ponadplanowe dochody w wysokości 1.185,05 zł za rozmowy telefoniczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Miasto otrzymało środki w wysokości 409.700,00 zł (z planu 204.000,00 zł) z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Zakład Aktywności Zawodowej - Zakład Usług Pralniczych osiągnął dochody w łącznej wysokości 1.427.217,66 zł z planu 510.000,00 zł, w tym wpływy z usług pralniczych wyniosły 857.909,55 zł (tj. 168,22 % z planu 510.000,00 zł) oraz nieplanowane dochody z najmu pomieszczeń w wysokości 15.258,55 zł oraz z różnych dochodów w kwocie 554.049,56 zł (wynagrodzenia płatnika, odszkodowanie z PZU).

Ponadto uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 2.020,03 zł z tytułu rozliczeń dotacji przekazanych w latach ubiegłych.

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 176.300,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów działalności usługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej – Zakładu Usług Pralniczych miasto otrzymało w wysokości 1.125.225,00 zł (tj. 100,00 % planu).

Miasto otrzymało dotację rozwojową z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 205.737,25 zł (tj. 92,86 % z planu 221.553,00 zł) na realizację projektu pn. „PUP – Profesjonalne upowszechnianie pracy” wykonywanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

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

Ogółem **wydatki** tego działu zaplanowane w wysokości 11.551.805,00 zł zrealizowane zostały na kwotę 11.379.355,27 zł, tj. 98,51 %.

Wydatki Żłobka Miejskiego zaplanowane w wysokości 1.388.456,00 zł zrealizowano w kwocie 1.283.570,81 zł, tj. 92,45 %

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie żłobka wydatkowano 1.260.656,33 zł, tj. 92,32 % z planu 1.365.537,00 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 765.828,68 zł (tj. 97,86 % z planu 782.553,00 zł). Na pozostałe wydatki rzeczowe oraz wyposażenie poniesiono w wysokości 494.827,65 zł z planowanej kwoty 582.984,00 zł tj. 84,88 % między innymi na zakup środków czystości, artykułów żywnościowych w celu przygotowania posiłków dla dzieci, materiałów dydaktycznych i zabawek, usług w zakresie szkoleń bhp, usług pralniczych i prawniczych, przeprowadzenie remontów pomieszczeń, konserwacje oraz opłaty za media

W ramach wydatków majątkowych planowanych w łącznej kwocie 22.919,00 zł zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja tarasu i kanalizacji zewnętrznej w Żłobku Miejskim” na kwotę 10.919,00 zł (tj. 100,00 % planu) oraz zakupiono wyparzacz na kwotę 11.995,48 zł (tj. 99,96 % z planu 12.000,00 zł)

W rozdziale rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych z planowanych środków w wysokości 225.310,00 zł, wydatkowano 224.269,00 zł (tj. 99,54 %), w tym przekazano dotację podmiotową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 213.720,00 zł (tj. 100,00 % planu) dla Warsztatów Terapii Zajęciowej na 10 % dofinansowanie działalności.

W ramach pozostałych wydatków dofinansowano mieszkańcom naszego miasta uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej poza terenem miasta Ruda Śląska w kwocie 10.549,00 zł (tj. 91,02 % z planowanej kwoty 11.590,00 zł).

Na bieżącą działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zaplanowano kwotę 426.588,00 zł którą zrealizowano w 97,48 % w wysokości 415.845,12 zł.

Z budżetu samorządowego zaplanowane wydatki w wysokości 250.288,00 zł zrealizowano w 95,71 %, tj. na kwotę 239.545,12 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 203.085,89 zł (tj. 96,92 % z planu 209.546,00 zł) a na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Zespołu wydatkowano 36.459,23 zł (tj. 89,49 % z planu 40.742,00 zł).

Z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wydatkowano 176.300 zł, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 145.978,00 zł oraz na wydatki rzeczowe 30.322,00 zł.

Wydatki na obsługę zadań realizowanych w rozdziale Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaplanowane w wysokości 77.983,00 zł wykonano w 99,59 %, tj. na kwotę 77.666,31 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 73.632,00 zł (tj. 99,83 % z planu 73.759,00 zł) oraz na wydatki rzeczowe 4.034,31 zł (tj. 95,51 % z planu 4.224,00 zł).

Zaplanowane wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 3.402.237,00 zł zrealizowano na kwotę 3.394.102,68 zł, tj. 99,76 %.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 2.852.749,74 zł, tj. 99,91 % z planowanej kwoty 2.855.386,00 zł oraz na pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem kwotę 535.352,94 zł, tj. 98,98 % z planowanej kwoty 540.851,00 zł, w tym między innymi na zakup materiałów biurowych i druków, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup środków czystości i sprzętu gospodarczego, zapłatę za dozоровanie pomieszczeń oraz za ubezpieczenia pomieszczeń, opłatę rachunków telefonicznych i mediów.

Na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy miasto otrzymało środki z Funduszu Pracy w wysokości 409.700,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono kserokopiarkę do nowoutworzonego Centrum Aktywizacji Zawodowej na kwotę 6.000,00 zł (tj. 100,00 % planu).

W ramach pozostalej działalności wydatkowano 5.983.901,35 zł, tj. 99,22 % z planowanej kwoty 6.031.231,00 zł.

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

Przekazano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 101.915,12 zł (tj. 99,92 % planu 102.000,00 zł) dla:

- Rudzkiego Konta Pomocy, Rudzkiego Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Przystępstw, Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza z przeznaczeniem na prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej kwotę 49.000,00 zł (tj. 100,00 % planu)

- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Rudzie Śląskiej z przeznaczeniem na Dni Seniora w Rudzie Śląskiej – otwarte spotkania dzielnicowe kwotę 12.922,92 zł, tj. 99,41 % z planu 13.000,00 zł,

- Rudzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z przeznaczeniem na aktywizację osób starszych w ramach zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku kwotę 15.000,00 zł (tj. 100,00 % planu),

- Stowarzyszenia Romów „Gandi” z przeznaczeniem na integrowanie mniejszości narodowych, szczególnie mniejszości romskiej ze społecznością lokalną kwotę 2.992,20 zł, tj. 99,74 % z planu 3.000,00 zł,

- Rudzkiego Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej „Nie jesteś sam” z przeznaczeniem na aktywizowanie i integrowanie społeczności lokalnej wokół działań związanych z rozwojem i praktycznym wdrażaniem zasad przedsiębiorczości społecznej poprzez prowadzenie Punktu Pomocy Rzeczowej dla mieszkańców Rudy Śląskiej kwotę 14.000,00 zł (tj. 100,00 % planu),

- Stowarzyszenia wspierania Ekonomii Etycznej „PRO ETHICA” z przeznaczeniem na utworzenie i działalność Centrum Wolontariatu na terenie Rudy Śląskiej kwotę 8.000,00 zł (tj. 100,00 % planu).

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

- Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” z przeznaczeniem na Dzień Kombatanta, spotkania integracyjne środowiska kombatantów i Rodzin Katyńskich w kwocie 7.000,00 zł.

- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Pawła z przeznaczeniem na „Dni Seniora w Rudzie Śląskiej – otwarte spotkania dzielnicowe” kwotę 3.000,00 zł.

Wyplacono wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń dla osób prowadzących szkolenia, prelekcje dla organizacji pozarządowych w wysokości 1.000,00 zł (100,00 % planu). Na organizację konferencji, imprez, debat, seminariów, przedsięwzięć promocyjno-informacyjnych w zakresie współpracy miasta z sektorem pozarządowym wydatkowano łącznie 16.565,00 zł (tj. 99,07 % z planu 16.720,00 zł).

Planowane wydatki Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Usług Pralniczych w wysokości 2.599.133,00 zł wykonane zostały na kwotę 2.568.705,69 zł, tj. 98,83 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne od płac 1.748.208,38 zł, tj. 99,80 % z planowanej kwoty 1.751.723,00 zł oraz na wydatki rzeczowe 820.497,31 zł, tj. 96,82 % z planowanej kwoty 847.410,00 zł między innymi na badania oraz świadczenia bhp, zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia pralni, na naprawy i konserwacje maszyn, na doszkalać kadr i szkolenia, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz opłaty za media.

Na dofinansowanie kosztów działalności usługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej - Zakładu Usług Pralniczych miasto otrzymało dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.125.225,00 zł.

Planowane wydatki Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Usług Szwalniczych w wysokości 3.068.825,00 zł wykonane zostały na kwotę 3.067.978,29 zł, tj. 99,97 %.

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 66.956,21 zł, tj. 98,76 % z planu 67.800,00 zł, w tym wyplacono wynagrodzenia wraz pochodnymi w wysokości 64.644,63 zł (tj. 98,73 % z planu 65.476,00 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące na kwotę 2.311,58 zł (tj. 99,04 % z planu 2.324,00 zł)

W ramach wydatków majątkowych realizowano zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej – Zakład Usług Szwalniczych w Rudzie Śląskiej” na kwotę 3.001.022,08 zł, tj. 100,00 % z planu w wysokości 3.001.025,00 zł.

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

Ponadto z otrzymanej w wysokości 205.737,25 zł dotacji rozwojowej z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „PUP – Profesjonalne upowszechnianie pracy” wykonywanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 177.494,97 zł (tj. 91,82 % z planu 193.310,00 zł) doradcom zawodowym i pośrednikom pracy oraz osobom odpowiedzialnym za przeprowadzenie badań w ramach pilotażowego Programu Badań Jakościowych oraz na pozostałe wydatki bieżące kwotę 28.242,28 zł (tj. 99,99 % z planu 28.243,00 zł).

20. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody tego działu zaplanowane na kwotę 1.485.235,00 zł zrealizowano w 80,05 % tj. w wysokości 1.188.869,11 zł.

Miasto otrzymało dotacje rozwojowe w łącznej kwocie 55.570,33 zł, co stanowi 65,96 % planu w wysokości 84.248,00 zł z przeznaczeniem na realizację:

- przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną projektu pn. „Autoprezentacja i umiejętność poruszania się po rynku pracy – zajęcia pozalekcyjne nastawione na rozwój kompetencji kluczowych u

uczniów rudzkich szkół ponadgimnazjalnych” w ramach programu Program Operacyjny Kapitał Ludzki wysokości 33.358,59 zł (tj. 74,63 % z planu 44.700,00 zł), w tym środki Unii Europejskiej wynoszą 28.354,80 zł,

- Projektu pn. "Nauka drogą do sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 22.211,74 zł (tj. 56,16 % planu 39.548,00 zł), w tym kwota 19.167,50 zł stanowi środki pozyskane z EFS

Ponadto na realizację ww. projektu miasto otrzymało dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 338,26 zł (tj. 56,19 % z planu 602,00 zł).

Odsetki z wyodrębnionych rachunków bankowych wyniosły 115,68 zł.

Miasto otrzymało dotację z WFOŚ i GW na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 230.670,00 zł tj. 93,97 % z planu w wysokości 245.480,00 zł na realizację projektu „Profilaktyka zdrowotna dzieci klas III realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego”.

Ponadto Miasto otrzymało w łącznej wysokości 902.174,84 zł (tj. 78,12 % z planu 1.154.905,00 zł) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem:

- na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym kwotę 827.969,65 zł, tj. 84,06 % z planu 984.950,00 zł,

- na realizację zadania pn. „Wyprawka szkolna” kwotę 74.205,19 zł, tj. 43,66 % z planu 169.955,00 zł.

Wydatki ogółem na zadania realizowane w tym dziale zaplanowane na kwotę 7.987.080,00 zł zrealizowano w wysokości 7.548.558,27 zł, tj. 94,51 %.

Na utrzymanie świeclic szkolnych zaplanowane wydatki w wysokości 3.478.582,00 zł wykorzystano w kwocie 3.436.529,19 zł, tj. 98,79 %, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.148.743,00 zł (tj. 98,94 % z planu 3.182.596,00 zł). Pozostałe wydatki rzeczowe poniesiono w kwocie 287.786,19 zł z planowanej kwoty 295.986,00 zł tj. 97,23 % między innymi na świadczenia bhp, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, środków czystości w świecicach, gier świecicowych.

W rozdziale wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowane wydatki w wysokości 208.567,00 zł wykonane zostały w 79,30 %, tj. na kwotę 165.384,00 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi 110.758,24 zł (tj. 74,21 % z planu 149.242,00 zł) oraz na pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 54.625,76 zł (tj. 92,08 % z planu 59.325,00 zł) na zakup środków czystości, artykułów gospodarstwa domowego, artykułów biurowych, pomocy naukowych, dydaktycznych i akcesoriów komputerowych.

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zaplanowane wydatki w wysokości 1.461.271,00 zł wykonano w kwocie 1.423.397,95 zł, tj. 97,41 %.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.188.616,91 zł (tj. 98,16 % z planu 1.210.886,00 zł), na wydatki pozostałe związane z bieżącym utrzymaniem 201.422,45 zł (tj. 97,93 % z planu 205.685,00 zł) na zakup pomocy naukowych, środków czystości, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych i opłaty za media.

Na realizację projektu pn. „Autoprezentacja i umiejętność poruszania się po rynku pracy – zajęcia pozalekcyjne nastawione na rozwój kompetencji kluczowych u uczniów rudzkich szkół ponadgimnazjalnych” w ramach programu Program Operacyjny Kapitał Ludzki wydatkowano 33.358,59 zł (tj. 74,63 % z planu 44.700,00 zł), w tym na wynagrodzenia z tytułu zawartych umów wraz z pochodnymi 25.667,72 zł (tj. 69,37 % z planu 37.000,00 zł) oraz na pozostałe wydatki bieżące 7.690,87 zł między innymi na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, akcesoriów komputerowych.

Na bieżące utrzymanie Młodzieżowego Domu Kultury wydatki zaplanowane w kwocie 954.805,00 zł poniesione zostały w wysokości 936.863,89 zł, tj. 98,12 %. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 773.648,22 zł (tj. 97,96 % z planu 789.753,00 zł), na pozostałe wydatki tj. na zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, opłaty za media, ubezpieczenia budynku, naprawy, remonty i konserwacje wydatkowano 163.215,67 zł (tj. 92,83 % z planu 165.052,00 zł),

Na organizację kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, poniesiono wydatki na kwotę 413.966,80 zł na planowaną 429.201,00 zł, tj. 96,45 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń z wychowawcami zatrudnionymi na zimowiskach i półkoloniach 168.946,80 zł. (tj. 99,98 % z planu 168.974,00 zł), na opłatę za pobyt dzieci na zielonej szkole oraz opiekę pielęgniarską nad uczestnikami zimowisk kwotę 245.020,00 zł (tj. 94,16 % z planu 260.227,00 zł) Na dofinansowanie projektu „Profilaktyka zdrowotna dzieci klas III realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego” miasto otrzymało dotację z WFOŚ i GW na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 230.670,00 zł.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów z planowanej kwoty 1.438.924,00 zł wydatkowano 1.163.492,84,00 zł, tj. 80,86 %.

Wypłacono stypendia uczniom na kwotę 1.010.657,65 zł, tj. 87,38 % z planu 1.156.615,00 zł, z czego na stypendia Prezydenta Miasta za dobre wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe na kwotę 190.880,00 zł.

Ponadto udzielno pomocy materialnej dla uczniów w wysokości 130.285,19 zł (tj. 53,80 % z planu 242.159,00 zł), w tym kwota 42.000,00 zł stanowi otrzymaną darowiznę w postaci pieniężnej od Fundacji Grupy TP.

Na dofinansowanie powyższych zadań Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 902.174,84 zł, w ramach których wypłacono stypendia socjalne na kwotę 827.969,65 zł oraz udzielano pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 74.205,19 zł.

Ponadto realizowano Projekt pn. „Nauka drogą do sukcesu” wykonywany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach którego wypłacono stypendia socjalne na kwotę 18.500,00 zł (tj. 52,11 % z planu 35.500,00 zł), wypłacono wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń z nauczycielami-opiekunami dydaktycznymi stypendystów w wysokości 1.050,00 zł (tj. 63,64 % z planu 1.650,00 zł) oraz zakupiono materiały administracyjno – biurowe na kwotę 3.000,00 zł (100,00 % planu).

Na dofinansowanie powyższego Projektu miasto otrzymało dotację rozwojową od Samorządu Województwa Śląskiego w wysokości 22.211,74 zł oraz dotację celową z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 338,26 zł.

Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z planowanej kwoty 15.730,00 zł wydatkowano 8.923,60 zł, tj. 56,73 %, z których pokryto wydatki na szkolenia oraz delegacje nauczycieli studiujących.

21. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane w wysokości 38.044.986,00 zł **dochody** tego działu osiągnięte zostały na kwotę 27.142.667,59 zł, tj. w 71,34%.

Z tytułu naliczenia kar osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym uzyskano kwotę 1.425.229,58 zł z planu 1.420.000,00 tj. w 100,37 % z tego kwota 1.419.709,07 zł stanowi kompensatę roszczeń z faktur oraz kwota 5.520,51 zł z zadania „Odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynków w rejonie ul. Piłsudskiego – część południowa do oczyszczalni Barbara”.

Z tytułu zawartej umowy dzierżawy majątku wytworzonego w ramach Projektu „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska” osiągnięto dochód w wysokości 1.524.379,60 zł, tj. 118,91 % z planu w kwocie 1.282.000,00 zł.

Z planowanej kwoty 23.914.29,00 zł wpłynęły środki pochodzące ze zwrotu podatku VAT odprowadzonego w związku z realizacją projektu pn. „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska” w kwocie 14.152.149,00 zł, tj. w 59,18 % oraz w związku z korektą kursu walutowego do faktur za 2008 rok wpłynęła kwota 3.471,15 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód miasto otrzymało ze środków z Unii Europejskiej – Funduszu Spójności kwotę 9.718.630,71 zł, tj. 85,30 % %, z planu w wysokości 11.393.696,00 zł, na realizację projektu pn. „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska” oraz kwotę 27.742,67 zł z tytułu odsetek od środków Funduszu Spójności.

Kwotę 3.720,16 zł uzyskano z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tego kwota 2.040,72 zł stanowi odsetki od środków z pożyczki pomostowej z WFOŚ, oraz kwota 1.679,44 zł z tytułu kary umownej za nieterminową wpłatę.

Uzyskano nieplanowany dochód w wysokości 4.784,34 zł z tytułu kar za nienależyte wykonanie umów od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Z planowanej kwoty 10.000,00 zł uzyskano dochód w wysokości 35.323,57 zł, tj. w 353,24 % z tytułu zwrotu wraz z odsetkami, wydatków poniesionych na oświetlenie reklam i automatów biletowych należących do podmiotów, z którymi Miasto posiada stosowne umowy.

Planowane w kwocie 25.000,00 zł wpływy z opłaty produktowej osiągnięto w wysokości 18.164,00 zł, tj. w 72,66 %.

Uzyskano nieplanowany dochód w łącznej kwocie 28.900,81 zł z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie wraz z odsetkami. Natomiast kwotę 172,00 zł z tytułu opłat za udostępnienie danych o środowisku.

Ponadto Miasto otrzymało nagrodę w wysokości 200.000,00 zł jako laureat konkursu z tytułu otrzymanej nagrody jako laureat konkursu „EKOGRMINA 2009”.

Wydatki na realizację zadań objętych działem Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowane w wysokości 92.277.390,00 zł wykonano w kwocie 68.959.676,39 zł, tj. w 74,73 %.

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód z planowanej kwoty 70.961.867,00 zł wydatkowano 51.312.153,74 zł, tj. 72,31 %.

Wydatki bieżące z planowanej kwoty 427.200,00 zł zrealizowano w wysokości 423.074,52 zł, tj. w 99,03 %. W ramach tych środków oczyszczono kanały deszczowe, rowy i cieki odwadniające, zabudowano lub uzupełniono włazy w studniach rewizyjnych łącznie wydatkowano 408.585,98 zł (tj. 99,97% z planu 408 700,00).

Na opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym wydatkowano kwotę 369,69 zł z planu 2.500,00 tj. 14,79% oraz wypłacono odszkodowanie na pokrycie roszczeń wykonawcy kontraktu „Likwidacja czterech starych oczyszczalni ścieków” realizowanego w ramach projektu; „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska”, za przedłużenie gwarancji należytego wykonania kontraktu i rękojmi za wady w kwocie 14.118,85 zł, tj. 88,24% z planu 16.000,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne poniesiono łącznie kwotę 50.889.079,22 zł na planowane 70.534.667,00 zł, tj. 72,15%.

Na realizację zadań w ramach projektu pn. „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska” łącznie wydatkowano kwotę 49.702.151,60 zł z planu w wysokości 68.468.667,00 zł, tj. 72,59% z czego na:

- Modernizację oczyszczalni ścieków Orzegów 1.672.651,88 zł (plan 2.201.479,00 zł), w tym; 1.182.985,22 zł ze środków pochodzących z Funduszu Spójności,
- Budowę kanalizacji w zlewni oczyszczalni Halemba 15.580.299,67 zł (plan 24.076.605,00 zł), w tym; 8.519.091,23 zł ze środków pochodzących z Funduszu Spójności,
- Budowę kanalizacji w zlewni oczyszczalni Orzegów 25.705.450,90 zł (plan 30.825.456,00 zł), w tym; 8.411.873,04 zł ze środków pochodzących z Funduszu Spójności,
- Projektowanie i budowę kanalizacji w zlewni oczyszczalni Barbara 2.916.394,66 zł (plan 7.013.101,00 zł), w tym; 699.034,15 zł ze środków pochodzących z Funduszu Spójności,
- Inżyniera Kontraktu 1.894.387,39 zł (plan 1.896.731,00 zł),
- Działania towarzyszące realizacji projektu 141.642,69 zł (plan 155.000,00 zł),
- Likwidację czterech starych oczyszczalni ścieków 793.387,02 zł (plan 1.195.831,00 zł), w tym 358.514,35 zł ze środków pochodzących z Funduszu Spójności,
- Pomoc techniczną dla JRP 997.937,39 zł (plan 1104.464,00 zł), w tym 357.600,31 zł ze środków pochodzących z Funduszu Spójności.

Natomiast na realizację zadania pn. „Odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynków w rejonie ul. Piłsudskiego – część południowa do oczyszczalni Barbara” z planowanej kwoty 2.000.000,00 zł wydatkowano 1.186.927,62 zł, tj. 59,35%.

Nie poniesiono wydatku zaplanowanego w kwocie 66.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie koncepcji odprowadzenia wód opadowych z terenów zlewni obejmujących dzielnice: Nowy Bytom, Czarny Las, Wirek w Rudzie Śląskiej.

Na gospodarkę odpadami zaplanowano wydatki w wysokości 5.000,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 480,22 zł tj. 9,60% z przeznaczeniem na dofinansowanie do wymiany acekolu.

Na oczyszczanie miasta przeznaczono wydatki w wysokości 3.959.285,00 zł, które zrealizowano w 96,34 %, tj. na kwotę 3.814.545,01 zł, między innymi na zimowe i letnie oczyszczanie dróg kwotą 3.439.415,30 zł, na utrzymanie i wymianę koszy przyulicznych, przejść podziemnych i wiaduktów kwotą 197.503,54 zł, prace pogotowia interwencyjnego kwotą 92.014,65 zł oraz obsługę czystościową miejskich imprez plenerowych 28.508,69 zł, a także na zakup torebek na psie odchody, koszy betonowych z wkładem i pojemników „Asik” łącznie w kwocie 57.102,83 zł.

Wydatki na realizację zadań w zakresie utrzymania zieleni miejskiej poniesione zostały w kwocie 1.990.190,50 zł na planowane 2.175.958,00 zł, co stanowi 91,46 %.

Na konserwację i utrzymanie zieleni zaplanowano kwotę 2.157.518,00 zł z której wydatkowano łącznie 91,39 %, tj. 1.971.751,19 zł z czego; na dostawę wody do fontann 6.332,20 zł (plan 7.000,00 zł). Natomiast usługi remontowe wykonano łącznie na kwotę 726.330,26 zł, tj. w 99,02 % z planu 733.534,00 zł, w ramach których wykonano remont Plant Niepodległości w kwocie 171.124,01 zł, remont alejki i pomnika Powstańców Śląskich na plantach im. Księdza Antoniego Gutsfelda przy ul. Katowickiej w kwocie 276.146,66 zł, remont alejek i schodów na zieleńcu pomiędzy ul. Krzywą i Ks. Niedzieli w Bielszowicach w kwocie 172.150,78 zł, remont schodów w parku Młodzieży i na plantach A. Hlonda w kwocie 35.508,66 zł, na prace interwencyjne 71.400,15 zł. Ponadto w ramach pozostałych usług wykonanych na łączną kwotę 1.239.088,73 zł (plan 1.416.984,00 zł) zagospodarowano teren pomiędzy ul. A. Zgrzebnioka i Gwarecką, skwer przy sanktuarium Matki Boskiej z Lourdes w Kochłowicach oraz uporządkowano i zagospodarowano tereny zielone.

W ramach wydatków majątkowych poniesionych w kwocie 18.439,31 zł (plan 18.440,00 zł tj. 100,00%) opracowano studium wykonalności dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wzgórze Nowych Idei – rewitalizacja parku dworskiego na cele rekreacyjno – gospodarcze (II etap) w Rudzie Śląskiej”.

W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu z planowanej kwoty 304.000,00 zł wydatkowano 298.358,23 zł, tj. 98,14 %, na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania oraz na likwidację zapożarowania skały płonnej na terenie zlokalizowanym przy ul. Szyb Walenty.

Wydatki związane z utrzymaniem schroniska dla zwierząt prowadzonego przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami „Fauna” poniesione zostały w kwocie 291.700,00 zł tj. 100,00 % planu.

Wydatki na oświetlenie ulic zaplanowane w wysokości 6.021.000,00 zł wykonano w kwocie 5.979.289,39 zł, tj. 99,31 %. W ramach tej kwoty na energię wydatkowano 3.788.927,68 zł, tj. 99,45 % z planu 3.810.000,00 zł, na usługi remontowe 2.075.270,80 zł, tj. 99,01 % z planu 2.095.989,00 zł z czego; na konserwację urządzeń kwotą 1.391.790,38 zł, oświetlenie świąteczne 178.028,50 zł, na prace interwencyjne 499.351,92 zł, oraz na pozostałe wydatki bieżące kwotą 115.090,91 zł (plan 115.111,00 zł).

Na selektywną zbiórkę odpadów wydatkowano kwotę 18.164,00 zł z planu w wysokości 25.000,00 zł, tj. 72,66%

Zadania realizowane w ramach pozostałej działalności wykonane zostały w kwocie 5.254.795,30 zł z planu 8.533.480,00 zł, co stanowi 61,58 %.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.115.709,00 zł, z której wydatkowano łącznie 1.083.095,27 zł, tj. 97,08 %. Na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń na wygłoszenie prelekcji o tematyce ekologicznej oraz biegłym i arbitrom na łączną kwotę 20.532,54 zł (tj. 72,81 % z planu 28.200,00 zł). Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1.062.562,73 zł, tj. 97,71 % z planu 1.087.509,00 zł, w ramach których między innymi na eksploatację przystanków i wysepek

przystankowych wydatkowano kwotę 211.759,42 zł, na utrzymanie szaletów miejskich i przenośnych toalet wydatkowano 193.938,40 zł, na usługi związane z prowadzonymi akcjami deratyzacji przeciw wścieklicznie itp., na utrzymanie miejsc pamięci narodowej, prowadzenie nadzoru inwestorskiego oraz na realizację programu zapobiegania bezdomności zwierząt poniesiono wydatki w łącznej wysokości 56.032,12 zł. Natomiast w ramach usług remontowych wydatkowanych w kwocie 538.532,86 zł, (tj. 99,47 % z planu 541.389,00 zł) między innymi na naprawy i konserwacje wiat przystankowych, remont pomnika poświęconego bohaterom pomordowanym w walce o wolność Polski przy ul. Edmunda Kokota, remont podjazdów do wózków na schodach przejścia podziemnego ul. Piastowskiej – Ballestremów oraz remont szaletu w Kochłowicach. Na zakup karmy na zimowe dokarmianie zwierzyny oraz ławek wydatkowano 50.099,93 zł tj. 93,64 % z planu 53.400,00 zł. Na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wydatkowano 12.200,00 tj. 100,00 % planu.

Zaplanowane w łącznej kwocie 7.417.771,00 zł wydatki majątkowe wykonano w 56,24 %, tj. na kwotę 4.171.700,03 zł, na realizację następujących zadań inwestycyjnych;

- „Budowa obiektów małej architektury w tym placów zabaw” wydatkowano 6.507,00 zł (tj. 100,00 % planu 6.507,00 zł),
- „Rekultywacja i zagospodarowanie terenu hałdy pocynkowej w rejonie ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej” 106.602,32 zł (tj. 99,58 % z planu 107.047,00 zł),
- „Wzgórze nowych idei – rewitalizacja przestrzeni „Rynek Centrum” (I etap)” 3.584.517,92 zł (tj. 52,49 % z planu 6.829.097,00 zł),
- „Budowa nowych wiat przystankowych” kwota 98.952,98 zł, (tj. 98,95 % planu 100.000,00 zł),
- „Budowa garaży przy ul. Furgała w rejonie hałdy pocynkowej” 375.119,81 zł (tj. 100,00 % z planu 375.120,00 zł).

22. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane **dochody** tego działu w kwocie 92.250,00 zł, osiągnięto w wysokości 113.283,82 zł, tj. w 122,80%, w tym: z tytułu sponsoringu i reklam, wpływów ze sprzedaży biletów, albumów „Moja Ruda”, za wynajem stoisk handlowych na imprezach plenerowych osiągnięto łącznie kwotę 109.533,82 zł tj. 123,77% z planu 88.500,00 zł.

Miasto otrzymało dotację celową od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 3.750,00 zł (100,00 % planu) z przeznaczeniem na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną zadania pn.: „Śląskie Talenty 2009” w kwocie 2.450,00 zł oraz zadania „V Regionalny Konkurs Poetycki po Śląsku im. Ks. Norberta Bończyka” w kwocie 1.300,00 zł.

Wydatki na zadania realizowane w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wykonane zostały w wysokości 11.128.162,69 zł z planowanej kwoty 11.158.984,00 zł, co stanowi 99,72 %.

Wydatki w rozdziale pozostałe zadania w zakresie kultury poniesiono w kwocie 1.503.497,29 zł na plan 1.511.002,00 zł, tj. 99,50 %.

Na organizację imprez miejskich między innymi Koncertu Noworocznego, Dni Rudy Śląskiej, Biesiady Wiosennej, Nocy Świętojańskiej oraz współorganizację wydarzeń artystycznych, konkursów, przeglądów, zakup nagród wydatkowano łącznie kwotę 1.239.062,30 zł, tj. 99,50 % z planu 1.245.243,00 zł. Na wypłatę honorariów i wynagrodzeń z tytułu zawartych umów wraz z pochodnymi wydatkowano 140.461,99 zł z planu 141.759,00 zł, tj. 99,08 %. Prezydent Miasta przyznał nagrody za specjalne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej w wysokości 14.000,00 zł (tj. 100,00 % z planu 14.000,00 zł).

Opłacono również składkę na rzecz Fundacji Muzycznej Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga w wysokości 2.000,00 zł (100,00 % planu).

Na realizację zadania z dziedziny kultury pn. „Promowanie działań utrwalających tożsamość kulturalną miasta, osiągnięć lokalnych twórców i środowisk artystycznych oraz wspieranie edukacji kulturalnej i działań artystycznych dzieci i młodzieży” przekazano łącznie kwotę 109.973,00 zł, tj. 99,98 % z planowanej kwoty na ten cel 110.000,00 zł z tego;

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 101.973,00 zł (tj. 99,97 % z planu 102.000,00 zł), w tym dla Rudzkiego Stowarzyszenia Kulturalnego Orkiestra Dęta KWK „Pokój”, Okręgu Rudzkiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, Stowarzyszenia na Rzecz dzieci i Młodzieży „Przystanek”, Rudzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych „In-ni”, Stowarzyszenia Rudzkie Towarzystwo Muzyczne, Stowarzyszenia Rodzin Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja”, Stowarzyszenia Chór Mieszany „Słowiczek”, Rudzkie Towarzystwo Muzyczne, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Komenda Hufca ZHP w Rudzie Śląskiej
- dotacje do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 8.000,00 zł (100,00 % planu) dla Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa na realizację IX Festynu Integracyjnego pn.: „Bądźmy Razem”.

Zaplanowane w kwocie 2.084.270,00 zł wydatki na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w 100,00 % (plan 2.084.270,00 zł). Przekazano dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności w łącznej kwocie 2.080.000,00 zł w tym dla Miejskiego Centrum Kultury im. H. Bisty w kwocie 1.100.000,00 zł, tj. w 100,00 %, natomiast dla Domu Kultury w kwocie 980.000,00 zł, tj. w 100,00 %.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Domu Kultury” wydatkowano 4.270,00 zł (100,00 % planu) na opracowanie dokumentacji wymiany stolarki okiennej.

Na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3.260.000,00 zł, tj. w 100,00 % (plan 3.260.000,00 zł).

Dla Muzeum Miejskiego im. M. Chroboka przekazano dotację podmiotową z budżetu miasta dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności w kwocie 813.000,00 zł tj. w 100,00 % (plan 813.000,00 zł).

Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami z planowanej kwoty 3.486.962,00 zł wydatkowano 3.463.645,40 zł, tj. 99,33 %.

Z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie realizacji prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych przekazano w kwocie 1.115.000,00 zł tj. w 100,00 %, w tym na:

- „renowację ławek w kościele pw. Św. Józefa w Rudzie” 165.000,00 zł (100,00 % planu),
- „renowację elewacji budynku probostwa kościoła pw. Michała Archanioła w Orzegowie” kwotę 285.000,00 zł (100,00 % planu)
- „renowację witraży w Kościele pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Goduli” 135.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- „remont dachu budynku ul. Raciborska 5” 60.000,00 zł (100,00 % planu),
- „renowację elewacji budynku przy ul. Wolności 6 w Rudzie” 100.000,00 zł, (100,00 % planu),
- „renowację elewacji budynku przy ul. Wolności 110 w Rudzie” 80.000,00 zł (100,00 % planu),
- „renowację elewacji budynku przy ul. Wolności 108 w Rudzie” 80.000,00 zł (100,00 % planu),
- „renowację dachu budynku przy ul. Wieniawskiego 1 w Rudzie” 80.000,00 zł (100,00 % planu),
- „renowację wnętrza kościoła pw. Św. Wawrzyńca w Wirku” 120.000,00 zł. (100,00 % planu),
- „wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku przy ul. Jana Pawła II 2 I 2a 10.000,00 zł (100,00% planu).

Wypłacono wynagrodzenia z tytułu zawartych umów na opracowania dokumentacyjne w planowanej kwocie 1.500,00 zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących zrealizowanych w wysokości 2.347.145,40 zł, tj. 99,02 % z planu 2.370.462,00 zł wydatkowano na dostawę energii elektrycznej do zabytkowego szybu „Mikołaj” kwotę 11.229,09 zł (tj.74,86 % z planu 15.000,00 zł), na opracowania dokumentacyjne i kosztorysowo przetargowe kwotę 197.977,00 zł (tj. 99,99 % z planu 198.000,00 zł) oraz na usługi remontowo – konserwatorskie kwotę 2.137.939,31 zł (tj. 99,09 % z planu 2.157.462,00 zł), w ramach których wykonano:

- renowację elewacji budynku przy ul. 1 Maja 230, 272, 280, 282, 363;
- renowację elewacji szybu „Andrzeja”;
- renowację przydrożnych krzyży zlokalizowanych przy ul. Tołstoja/1 Maja w Wirku, przy ul. Okopowej w Bykowninie, Piastowskiej/Ballestremów, ul. Chryzantem w Rudzie, ul. K. Goduli/Pawła w Chebziu
- renowację rzeźby św. Jana Nepomucena przy ul. K. Goduli w Goduli

- remont schodów oraz nowej nawierzchni pomnika Powstańców Śląskich w Kochłowicach
- renowację elewacji szkoły podstawowej nr 20 przy ul. 1 Wyzwolenia 11 w Kochłowicach
- remont dachu budynku przy ul Szafranka 8 w Chebziu
- remont elewacji budynku przy ul. Piastowskiej 7 w Rudzie
- remont elewacji budynku przy ul. Niedurnego 24-26 w Nowym Bytomiu
- remont elewacji i dachu budynku przy ul. Bytomskiej 10 i 18 w Orzegowie
- remont dachu budynku przy ul. Królowej Jadwigi 31-31A w Orzegowie
- rozbiórkę spalonej oficyny budynku przy ul. Bytomskiej 10 w Orzegowie
- oczyszczono zabytkowe budynki z graffiti.

Ponadto przekazano dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 3.750,00 zł z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadania "Śląskie Talenty 2009". kwotę 2.450,00 zł oraz na zadanie „V Regionalny Konkurs Poetycki po Śląsku im. Ks. Norberta Bończyka” kwotę 1.300,00 zł. Na realizację tych zadań Miasto otrzymało dotację celową od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

23. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Planowane w wysokości 2.482.000,00 zł **dochody** zostały osiągnięte w kwocie 2.804.650,12 zł, tj. w 113,00 %.

Miasto otrzymało w wysokości 322.000,00 zł (100,00 % planu) dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym) przy ul. Gwareckiej 2 w Rudzie Śląskiej, zgodnie z zawartą umową pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki, a Miastem Ruda Śląska.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych miasto otrzymało w wysokości 322.000,00 zł (tj. 100,00 % planu) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa kompleksu sportowego przy ul. Gwareckiej w Rudzie Śląskiej”, wykonywanego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”.

Dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji stanowią kwotę 2.068.106,88 zł z planu 1.750.000,00 zł, tj. 118,18 %. Dochody z najmu i dzierżawy ośrodków sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń uzyskano w wysokości 246.744,82 zł tj. 96,76 % z planu 255.000,00 zł.

Wpływy z usług tj. ze sprzedaży biletów, organizacji zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych, usług kąpielowych w kwocie 1.709.608,83 zł na plan 1.400.000,00 zł, tj. 122,11 % natomiast wpływy z tytułu wpłat za media w dzierżawionych obiektach wyniosły 105.948,16 zł tj. 141,26 % z planu 75.000,00 zł oraz odsetek 5.805,07 zł (plan 20.000,00 zł tj. 29,03 %).

Ponadto w ramach różnych dochodów uzyskano wpływy w łącznej wysokości 92.543,24 zł z planu 88.000,00 zł, tj. 104,51 %; z tytułu rozliczeń dotacji przekazanych w latach ubiegłych kwotę 39.016,22 zł, wpisowe za udział w imprezach sportowych kwotę 2.977,00 zł, wpływ za Galę Boksu Zawodowego „Wojak Boeing Night” kwotę 49.978,98 zł oraz odsetek w kwocie 571,04 zł.

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 16.768.950,00 zł wykonane zostały w kwocie 16.601.970,78 zł, tj. 99,00 %

W rozdziale obiekty sportowe zaplanowane wydatki w wysokości 1.038.005,00 zł zrealizowano łącznie w kwocie 1.036.222,15 zł, tj. 99,83 %.

Na realizację zadania inwestycyjnego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” pn. „Budowa kompleksu sportowego przy ul. Gwareckiej w Rudzie Śląskiej” kwotę 979.004,15 zł, tj. 100,00 % z planu w wysokości 979.005,00 zł.

Ponadto z planowanej kwoty 59.000,00 zł wydatkowano 57.218,00 zł, tj. 96,98 % na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Moje boisko Orlik – 2012” – 1 kwotę 27.938,00 zł z planu 29.000,00 zł tj. 96,34%,
- „Moje boisko Orlik – 2012” – 2 kwotę 29.280,00 zł z planu 30.000,00 zł tj. 97,60 %.

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowane wydatki w wysokości 11.430.290,00 zł poniesiono w łącznej kwocie 11.277.172,06 zł, tj. w 98,66 %.

Wydatki bieżące planowane w kwocie 1.160.550,00 zł zrealizowano w 99,13 %, tj. w wysokości 1.150.420,42 zł, wypłacono nagrody pieniężne zawodnikom oraz na zawodach i imprezach rekreacyjnych i sportowych w łącznej kwocie 76.280,00 zł, tj. 97,36 % z planu 78.350,00 zł, wypłacono stypendia sportowe w kwocie 1.020.852,84 zł z planu 1.027.000,00 zł, tj. 99,40 % natomiast składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wyniosły 53.699,58 zł, tj. 97,28 % z planu 55.200,00 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 10.259.740,00 zł, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zrealizował w kwocie 10.119.329,64 zł, tj. w 98,63 %.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 9.892.740,00 zł, zrealizowano w kwocie 9.757.321,94 zł, tj. 98,63 %, w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi kwotę 5.665.145,12 zł, tj. 98,42 % z planu 5.756.000,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące poniesione zostały w kwocie 4.092.176,82 zł, tj. 98,92 % z planu w wysokości 4.136.740,00 zł, między innymi na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych na terenie Miasta, organizację zajęć rekreacyjnych dla różnych grup wiekowych oraz na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania obiektów sportowych w tym; prace konserwacyjno – remontowe obiektów i urządzeń sportowych.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowane w łącznej wysokości 367.000,00 zł MOSIR wydatkował kwotę 362.007,70 zł, tj. 98,64 %, na realizację następujących zadań inwestycyjnych: „Budowa parkingu przy basenie krytym w Rudzie” 150.610,10 zł, tj. 99,74 % z planu 151.000,00 zł, „Zakup tablic wyników w hali w Nowym Bytomiu wraz z montażem” 23.790,00 zł, tj. 95,16 % z planu 25.000,00 zł), „Budowa rozdzielni elektrycznej w ośrodku w Nowym Bytomiu” 83.601,66 zł, tj. 99,52 % (plan 84.000,00 zł), „Budowa zejścia do pomieszczeń technologii w budynku basenu krytego w Nowym Bytomiu” 47.417,74 zł, tj. 98,79 % z planu 48.000,00 zł, „Modernizacja głównego zasilania z rozdzielnią energii elektrycznej w hali sportowej w Halembie” 18.507,07 zł, tj. 97,40 % z planu 19.000,00 zł, „Modernizacja rozdzielni głównej na basenie krytym w Rudzie” 17.910,13 zł, tj. 99,50 % z planu 18.000,00 zł, „Montaż zespołu odnowy biologicznej w hali w Orzegowie 9.496,00 zł, tj. 94,96 % z planu 10.000,00 zł, natomiast w ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zakupiono odkurzacz basenowy w kwocie 10.675,00 zł, tj. 88,99 % z planu 12.000,00 zł.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska rekreacyjno-sportowego do piłki nożnej o nawierzchni sztucznej trawy” z planowanej kwoty 10.000,00 zł wydatkowano 7.422,00 zł, tj. 74,42% .

W pozostałej działalności zaplanowane wydatki w kwocie 4.300.655,00 zł zrealizowano w wysokości 4.288.576,57 zł, tj. 99,72 %.

Przekazano dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 3.533.282,62 zł z planu 3.537.035,00 zł tj. w 99,89 % na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” kwotę 2.084.600,88 zł, tj. 99,90 % z planu 2.086.790,00 zł: dla RK „Kyokushin Karate”, GKS „Urania”, GKS „Wawel” Wirek, SRU III Wieku, ZKS „Slavia”, KS „Slavia” MKS „Gwarek”, SRS „Gwiazda”, KS „Pogoń” , TP „Jastrząb”, ŚKTM, ŚKST, TL „Pogoń”, UKS „Gimnazjum nr 7”, RKS „Nocek”, GKS „Grunwald”, RKC „Cyrułik”, UKS „Kochłowiczanka”, SK „Zdebel”, RKS „Mat”, UKS „15-HALEMBA”, KPKS „Halemba”, WOPR, UKS „Halembianka 2001” , GKS „Śląsk”, KS „Rugby”, „Olimpiady Specjalne”, UKS „Floret”, KPKS „Halemba”, UKS „Wolej - Bielszowice”, TKKF „Jastrząb”, PZW nr 92, SPR „Grunwald”, ZHP, KS „Zgoda”, RTH „Zryw”, „MAKS”, UKS „Suples 2003”, „Pomocni”, „LOK”, ŚKST „Formuła”, natomiast na realizację zadania pn. „Wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego” kwotę 1.448.681,74 zł, tj. 99,89 % z planu 1.450.245,00 zł; dla RK „Kyokushin Karate”, GKS „Urania”, GKS „Wawel” Wirek, ZKS „Slavia”, KS „Slavia”, SRS „Gwiazda”, KS „Pogoń” , TP „Jastrząb”, ŚKTM, ŚKST „Formuła”, TLL „Pogoń”, KS „Zgoda”, GKS „Grunwald”, RKC „Cyrułik”, GKS „Śląsk”, KS „Rugby”, KPKS „Halemba”, UKS „Wolej - Bielszowice”, TP „Jastrząb”, PZW nr 92, SPR „Grunwald”.

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

Wydatki zaplanowane w wysokości 758.120,00 zł zostały poniesione w kwocie 749.833,95 zł, tj. w 98,91 % z czego na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu zawartych umów zleceń podczas organizacji Międzynarodowego Turnieju Piłki Ręcznej oraz Gali Boksu Zawodowego w kwocie 3.842,61 zł, tj. 76,85 % z planu w wysokości 5.000,00 zł. Ponadto w ramach pozostałych wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie 753.120,00 zł wydatkowano 745.991,34 zł między innymi na organizację lub współorganizację zawodów sportowych i imprez rekreacyjnych, tj. z okazji „Dnia Sportu”, „Międzynarodowego Dnia Dziecka”, „Dni Rudy Śląskiej”, na zakup pucharów, dyplomów, materiałów reklamowych, pokrycie kosztów żywieniowych i sędziowskich, montaż urządzeń zabawowych, transport zawodników, naprawę zadaszenia wieży oraz opłatę czynszu.

III. Wnioski końcowe

Budżet miasta Ruda Śląska za rok 2009 wykonany został następująco:

| Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | % | W stosunku do założonego planu |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|-------|--|
| Dochody ogółem | 465.044.280,34 zł | 430.701.251,87 zł | 92,62 | Kwota niewykonanych dochodów 34.343.028,47 zł |
| Wydatki ogółem | 566.452.394,34 zł | 522.620.929,26 zł | 92,26 | Kwota niezrealizowanych wydatków 43.831.465,08 zł |
| Wynik finansowy | /-101.408.114,00 zł | /- 91.919.677,39 zł | | |

Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 101.408.114,00 zł miały być przychody z tytułu:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 35.000.000,00 zł
- zaciągniętych pożyczek z NFOŚ i GW. i WFOŚ i GW w łącznej kwocie 30.428.426,00 zł
- wolnych środków w kwocie 35.979.688,00 zł.

Kwota wolnych środków na 31.12.2009 r. wyniosła 11.507.976,82 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

- stan na rachunkach bankowych budżetu miasta w dniu 31.12.2009 r. oraz „pieniądze w drodze” w wysokości 12.918.796,85 zł,
- udziały w podatku od osób fizycznych w wysokości 3.187.394,00 zł,
- rozliczeń końcowych roku przez jednostki budżetowe z dochodów i wydatków budżetu miasta oraz rozliczeń z Urzędami Skarbowymi w wysokości 5.917.061,96 zł,

zmniejszenia:

- zwroty dotacji w wysokości 799.324,55 zł,
- subwencja oświatowa i dotacje na 2010 r. w wysokości 7.972.721,00 zł,
- odsetki środków pomocowych w wysokości 756.294,01 zł,
- rozliczenie z innymi instytucjami i jednostkami budżetowymi w wysokości 979.115,13 zł,
- zwrot dochodów rządowych w wysokości 7.821,30 zł.

Zadłużenie miasta wg stanu na dzień 31.12.2009 r. wynosi: **218.310.094,33 zł**

- z tyt. emisji obligacji w wysokości 116.600.000,00 zł,
- z tyt. zaciągnięcia kredytów w wysokości 53.412.576,20 zł,
- z tyt. zaciągniętych pożyczek w wysokości 48.297.518,13 zł,

W stosunku do wielkości uzyskanych dochodów w budżecie miasta zadłużenie to stanowi 50,69 % i mieści się w granicy określonej art. 170 ustawy o finansach publicznych.

Miasto dokonując w roku 2009 spłaty długu w łącznej kwocie **19.829.240,40 zł**,

w tym:

- spłat rat pożyczek w kwocie 1.256.235,00 zł
- wykupu wyemitowanych obligacji w kwocie 8.000.000,00 zł
- odsetek od wyemitowanych obligacji, kredytów i pożyczek w kwocie 10.573.005,40 zł,

tj. 4,26 % dochodów, nie naruszyło przepisów art.169 ustawy o finansach publicznych.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2009 r. z tytułu kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz wynikających z tego tytułu rat kapitałowych w roku 2009 przedstawia się następująco:

| Rodzaj zadłużenia | Kredytodawca Pożyczkodawca | Kwota | Data zaciągnięcia kredytu/pożyczki/emisji obligacji | Splaty 2009 |
|-------------------|---|--|---|--|
| - Kredyty | PKO BP S.A. ING Bank Śląski S.A. | <u>53.412.576,20 zł</u> 18.412.576,20 zł 35.000.000,00 zł | 2006 r. 2009 r. | - |
| - Pożyczki | WFOŚ i GW NFOŚ | <u>48.297.518,13 zł</u> 35.450.232,13 zł 12.847.286,00 zł | 2005/2006/2007/2008/2009 2009 | <u>1.256.235,00 zł</u> 1.256.235,00 zł - |
| - Obligacje | Bank Ochrony Środowiska ING Bank Śląski | <u>116.600.000,00 zł</u> 20.000.000,00 zł 22.100.000,00 zł 28.000.000,00 zł 46.500.000,00 zł | 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2008 r. | <u>8.000.000,00 zł</u> 8.000.000,00 zł - - - |
| R a z e m | | 218.310.094,33 zł | | 9.256.235,00 zł |

IV. Pozostałe formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych

1. Zakład budżetowy

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

Planowane przychody wraz ze stanem środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego w wysokości 4.259.092,00 zł zrealizowano w kwocie 4.158.168,59 zł, tj. 97,63 %

Na całość przychodów składa się:

- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy w łącznej wysokości 2.921.801,46 zł, w tym:

a) na przygotowanie praktyczne młodzieży i dorosłych, różnych grup zawodowych, przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych potwierdzonych certyfikatami uprawniającymi do wykonywania zawodu 2.845.000,00 zł

b) na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Smaki Europy” 76.801,46 zł, z czego kwota 65.281,24 zł stanowi środki UE,

- *naliczona na poczet wpływów na 2010 rok dotacja celowa* otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 pn. „Rozbudowa i budowa sal dydaktycznych w budynku CKP i DZ w Rudzie Śląskiej przy ul. Planty Kowalskiego 3” w wysokości 21.960,00 zł.

- przychody własne w łącznej kwocie 1.052.579,45 zł, w tym:

a) wpływy z tytułu świadczonych usług w kwocie 942.682,50 zł między innymi usług gastronomicznych, tokarskich, ślusarskich, frezerskich, remontowych, usług fryzjerskich, kosmetycznych, krawieckich, usług serwisu samochodowego,

b) wpływy ze sprzedaży wyrobów cukierniczych, garmazeryjnych, wyrobów ślusarskich tokarskich, stolarskich, sprzedaży złomu, wpływy z tytułu odszkodowania w łącznej kwocie 106.867,12 zł,

c) pozostałe odsetki w kwocie 3.029,83 zł,

Inne zwiększenia w kwocie 146,43 zł,

Pokrycie amortyzacji w kwocie 110.633,92 zł,

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

Łącznie koszty planowane wraz ze stanem środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 4.259.092,00 zł zrealizowane zostały na kwotę 4.158.168,59 zł, tj. 97,63 %.

Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 2.606.574,82 zł, na zakup materiałów do produkcji; materiałów przeznaczonych do pracowni fryzjerskiej, chemii fryzjerskiej, kosmetycznej i krawieckiej; materiałów do remontu i kursów; materiałów dekoracyjnych oraz środków żywności, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 434.888,74 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody wyniosły 221.158,66 zł. Pozostałe koszty bieżącego utrzymania pokrywają między innymi koszty organizacji kursów zawodowych, podróży służbowych, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, usług Internetowych, usług remontowych, świadczeń BHP, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PFRON oraz odprowadzony podatek od towarów i usług w wysokości 593.627,62

Na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Smaki Europy” poniesiono wydatki w wysokości 76.801,46 zł, (środki EFS 18.546,95 zł), w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 21.819,94 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 54.981,52 zł (środki EFS 46.734,29 zł).

Na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 pn. „Rozbudowa i budowa sal dydaktycznych w budynku CKP i DZ w Rudzie Śląskiej przy ul. Planty Kowalskiego 3” poniesiono wydatki w wysokości 21.960 zł, w tym środki UE 18.666,00 zł.

Ze środków własnych Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w ramach wydatków inwestycyjnych zmodernizowano instalacje ciepłej wody w warsztacie przy ul. Glinianej na kwotę 14.850,00 zł oraz dostosowano WC dla osób niepełnosprawnych w warsztacie przy ul. Planty Kowalskiego na kwotę 5.429,00 zł. W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zakupiono tester diagnostyczny do warsztatu przy ul. Tunkla w kwocie 4.233,13 zł.

Inne zmniejszenia na kwotę 1.007,94 zł

Odpis amortyzacji na kwotę 110.633,92 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 67.003,30 zł.

2. Gospodarstwa pomocnicze

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

z emblematem Miasta Ruda Śląska, wydawnictwami o mieście Ruda Śląska, flagami Miasta itp. oraz usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi.

Planowane w kwocie 4.560.456,00 zł, przychody gospodarstwa pomocniczego osiągnięte zostały w wysokości 4.565.600,93 zł, tj. 100,11 %.

Na całość przychodów składa się:

- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez gospodarstwo pomocnicze w kwocie 327.102,79 zł, przeznaczona została na obiady dietetyczne, (miasto przekazało dotację przedmiotową w wysokości 350.000,00 zł, kwota 22.897,21 zł ujęta jest w sprawozdaniu w pozycji F. DANE UZUPEŁNIAJĄCE – podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych)

- przychody własne w kwocie 4.238.498,14 zł

w tym:

- wpływy z tytułu świadczonych usług wyniosły 4.067.264,85 zł, między innymi usług cateringowych, porządkowych, za przygotowywanie posiłków profilaktycznych, usług opiekuńczych, ze sprzedaży materiałów promocyjnych (maskotek, flagi Miasta Ruda Śląska i Polski),

- różnych dochodów z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za naprawę powypadkową z 2008 r., wpływy z dystrybucji biletów na imprezę „Gala Boku” w kwocie 13.978,12 zł oraz odsetek w wysokości 11.533,12 zł,

- pokrycie amortyzacji w kwocie 145.722,05 zł.

Łącznie koszty zaplanowane w wysokości 4.520.456,00 zł zrealizowano w 99,86 %, tj. na kwotę 4.514.316,06 zł, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 2.984.655,10 zł,

- koszty bieżącego utrzymania na łączną kwotę 1.383.938,91 zł, między innymi na zakup odzieży roboczej, usług prawnych, informatycznych, pralniczych, artykułów biurowych, środków czystości, zakup środków żywności wydanych do produkcji posiłków dietetycznych, usług cateringowych, składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, szkolenia pracowników, opłat za media, zakup akcesoriów komputerowych,

- pokrycie amortyzacji w kwocie 145.722,05 zł.

Wynik finansowy brutto gospodarstwa pomocniczego (tabela C poz. S) = **51.284,87 zł**

Zysk do podziału : 51.284,87 zł

wpłata do budżetu 25.642,44 zł

zysk pozostający w gospodarstwie pomocniczym 25.642,43 zł.

Gospodarstwo pomocnicze dokonało wpłaty z zysku do budżetu w wysokości 50.713,87 zł (Kwota ujęta jest w sprawozdaniu w pozycji F. DANE UZUPEŁNIAJĄCE)

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

Planowane w kwocie 1.662.969,00 zł przychody gospodarstwa pomocniczego osiągnięte zostały w wysokości 1.732.369,73 zł, tj. 104,17 %. Przychody z tytułu usług żywieniowych, pralniczych

i porządkowych wyniosły 1.536.775,21 zł, z tytułu prowadzenia sklepiku osiągnięto 112.746,17 zł oraz z tytułu różnych dochodów i odsetek 785,84 zł.

Odpisy amortyzacji na kwotę 81.680,86 zł.

Inne zwiększenia na kwotę 381,65 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu wyniósł (-) 43.464,16 zł. Kwota ujęta jest w sprawozdaniu w pozycji E w tym:

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

Pozycje uzupełniające: 1.635,59 zł:

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

Łącznie koszty zaplanowane w wysokości 1.662.969,00 zł zrealizowano w 101,71 %, tj. na kwotę 1.691.342,51 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 764.703,37 zł, koszty bieżącego utrzymania na łączną kwotę 842.563,46 zł między innymi na zakup środków żywności, środków czystości, drobnego wyposażenia, artykułów biurowych, zestawu komputerowego i akcesoriów komputerowych, towarów do sklepiku, opłat za media, ubezpieczeń.

Odpisy amortyzacji na kwotę 81.680,86 zł.

Inne zmniejszenia 2.394,82 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł (-) 22.252,45 zł. Kwota ujęta jest w sprawozdaniu w pozycji E w tym:

- zapasy 19.288,62 zł,
- należności krótkoterminowe 5.987,32 zł,
- środki pieniężne 46.486,49 zł,
- zobowiązania krótkoterminowe (szczegółności z tytułu wynagrodzeń) i publiczno-prawne (-) 94.014,88 zł.

Pozycje uzupełniające: 937,49 zł

- rozliczenia międzyokresowe 1.291,61 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (-) 3.383,70 zł.
- rozliczenie zakupu 1.634,58 zł
- odpis na ZFŚS z zysku po podziale 1.395,00 zł.

Zysk podlegający wpłacie do budżetu wynosi 20.513,61 zł, w tym:

- rozliczenie 2009 roku

Gospodarstwo pomocnicze dokonało wpłaty zysku do budżetu w wysokości 7.082,37 zł po potrąceniu nadpłaty z 2008 roku w wysokości 8.892,50 zł

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

- w I kwartale 2010 roku nastąpi wpłata w kwocie 4.538,74 zł.

3. Konto dochodów własnych

Planowane w wysokości 302.385,00 zł dochody wraz ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego szkół podstawowych zrealizowane zostały w kwocie 325.388,33 zł, tj. 107,61%.

Z tytułu opłat za wydawane duplikaty świadectw, najmu pomieszczeń, prowizji z PZU, darowizn pieniężnych, sprzedaży surowców wtórnych oraz odsetek bankowych osiągnięto 227.844,62 zł. Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 97.543,71 zł.

Planowane wydatki w wysokości 302.385,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 325.388,33 zł, tj. 107,61 %, w tym stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 103.403,31 zł, wypłacono stypendia dla uczniów SP-30 w kwocie 350 zł, zakupiono wyposażenie, środki żywności, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, komputer dla SP – 13 oraz pomoce naukowe na kwotę 168.725,10 zł, przeprowadzono remonty na kwotę 41.574,79 zł, zorganizowano wycieczki i kuligi, opłacono bilety wstępu na basen i lodowisko na łączną kwotę 10.362,13 zł, na przeprowadzone szkolenia pracowników wydatkowano 973,00 zł.

Planowane w wysokości 32.915,00 zł dochody wraz ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego szkół podstawowych specjalnych zrealizowane zostały w kwocie 30.592,28 zł, tj. 92,94 %, z tytułu wynajmu pomieszczeń, otrzymanej darowizny pieniężnej, za przygotowywanie posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank osiągnięto 22.986,88 zł. Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 7.605,40 zł.

Planowane wydatki w wysokości 32.915,00 zł, na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 30.592,28 zł, tj. 92,94 %, w tym stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 13.051,44 zł, zakupiono pomoce naukowe, akcesoria komputerowe, wyposażono salę rehabilitacyjno-terapeutyczną, wypłacono delegacje na łączną kwotę 17.540,84 zł.

Planowane w wysokości 68.502,00 zł dochody wraz ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego przedszkoli zrealizowane zostały w kwocie 64.215,44 zł, tj. 93,74 %. Z tytułu najmu pomieszczeń, otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej, organizacji festynów rodzinnych oraz odsetek naliczonych przez bank osiągnięto 27.967,79 zł. Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 36.247,65 zł.

Planowane wydatki w wysokości 68.502,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 64.215,44 zł, tj. 93,74 %, w tym stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 24.784,43 zł. Na zakup wyposażenia, materiałów na drobne naprawy, zakup pomocy dydaktycznych, wykonano roboty remontowe w MP-20, wypłacono delegacje na łączną kwotę 39.431,01 zł.

Planowane w wysokości 185.539,00 zł dochody wraz ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego gimnazjów zrealizowane zostały w kwocie 178.307,83 zł, tj. 96,10 %. Z tytułu opłat za wydawane duplikaty świadectw, najmu pomieszczeń, organizacji festynów, darowizny pieniężnej od Firmy Centertel oraz odsetek naliczonych przez bank osiągnięto 131.909,79 zł. Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 46.398,04 zł.

Plan wydatków w wysokości 185.539,00 zł wykonany został na kwotę 178.307,83 zł, tj. 96,10 %, w tym stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 67.102,65 zł. Wypłacono wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy zlecenia na kwotę 550,00 zł, zakupiono rolety, meble, książki do biblioteki, pomoce naukowe, środki czystości, akcesoria komputerowe na kwotę 90.595,10 zł. Wymieniono wykładziny w G-9 na kwotę 14.119,93 zł. Na opłaty pocztowe wydatkowano 4.201,97 zł na badania lekarskie 20,00 zł, opłaty za internet 323,00 zł, na szkolenia pracowników 1.116,00 zł oraz podróże służbowe krajowe na kwotę 279,18 zł.

Planowane w wysokości 164.264,00 zł dochody wraz ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego liceów ogólnokształcących zrealizowane zostały w kwocie 193.752,14 zł, tj. 117,95 %. Z tytułu opłat za wydawane duplikaty świadectw, najmu pomieszczeń, otrzymanej

darowizny pieniężnej, odszkodowań z tytułu szkód górniczych oraz odsetek naliczonych przez bank osiągnięto 145.730,26 zł.

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

Plan wydatków w wysokości 164.264,00 zł wykonany został na kwotę 193.752,14 zł, tj. 117,95 %, w tym stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 39.810,90 zł. Zakupiono materiały potrzebne do wykonania drobnych remontów, nagłośnienie, Internet bezprzewodowy, środki czystości, artykuły biurowe, rolety, odkurzacz, pomoce dydaktyczne, książki, wykonano prace remontowe, oraz pokryto koszty delegacji i opłat pocztowych na łączną kwotę 153.941,24 zł.

Planowane w wysokości 111.725,00 zł dochody wraz ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego szkół zawodowych zrealizowane zostały w kwocie 127.003,09 zł tj. 113,67 %. Z tytułu opłat za wydawane duplikaty świadectw, najmu pomieszczeń oraz odsetek naliczonych przez bank osiągnięto 69.877,00 zł.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 57.126,09 zł.

Plan wydatków w wysokości 111.725,00 zł wykonany został na kwotę 127.003,09 zł, tj. 113,67 %, w tym stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 51.486,52 zł. Zakupiono materiały potrzebne do wykonania drobnych remontów, środki czystości, artykuły biurowe, komputery, monitory, książki do biblioteki szkolnej, sprzęt sportowy, naprawiono kserokopiarkę, zakupiono i zamontowano rolety, zakupiono nowelizację programu Kwark, Windows XP, Office, Reutor na łączną kwotę 75.516,57 zł.

Planowane w wysokości 18.230,00 zł dochody wraz ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego Państwowej Szkoły Muzycznej zrealizowane zostały w kwocie 22.029,28 zł, tj. 120,84 %. Z tytułu opłat za wypożyczenie instrumentów muzycznych oraz odsetek bankowych osiągnięto 17.851,27 zł.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 4.178,01 zł.

Plan wydatków w wysokości 18.230,00 zł wykonany został na kwotę 22.029,28 zł, tj. 120,84 %, w tym stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 5.339,20 zł. Zakupiono artykuły biurowe, materiały na drobne naprawy, akcesoria komputerowe, odkurzacz, notebook, flet, wykonano konserwację sprzętu, opłacono noclegi i wyżywienie uczniów wyjeżdżających na przesłuchania i konkursy, opłacono delegacje nauczycieli biorących udział w przesłuchaniach i konkursach na łączną kwotę 16.690,08 zł.

Planowane w wysokości 3.551,00 zł dochody wraz ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego szkół zawodowych specjalnych zrealizowane zostały w kwocie 2.900,32 zł, tj. 81,68 %. Z tytułu opłat za wydawane duplikaty świadectw oraz odsetek naliczonych przez bank osiągnięto 899,17 zł.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 2.001,15 zł.

Plan wydatków w wysokości 3.551,00 zł wykonany został na kwotę 2.900,32 zł, tj. 81,68 %, w tym stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 905,94 zł. Zakupiono oprogramowanie dla ZSP Nr 7 Specjalnych na kwotę 1.994,38 zł.

Planowane w wysokości 77.490,00 zł dochody wraz ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego Centrum Kształcenia Ustawicznego zrealizowane zostały w kwocie 61.419,28 zł, tj. 79,26 %. Z tytułu opłat za wydawane duplikaty świadectw, opłat za kursy, najmu pomieszczeń, szkolenia, darowizny w postaci pieniężnej oraz odsetek naliczonych przez bank osiągnięto 17.435,75 zł. Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 43.983,53 zł.

Plan wydatków w wysokości 77.490,00 zł wykonany został na kwotę 61.419,28 zł, tj. 79,26 %, w tym stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 16.611,74 zł. Pokryto wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac z tytułu zawartej umowy zlecenia na kwotę 10.767,86 zł dla nauczycieli prowadzących kursy i szkolenia. Zakupiono druki, materiały biurowe, artykuły

spożywcze dla uczestników kursów i szkoleń, komputery, monitory, pomoce edukacyjne, wyremontowano pokój nauczycielski, zakupiono program antywirusowy, tonery do drukarki, opłacono catering dla uczestników kursów i szkoleń, wykonano ulotki i inne materiały reklamowe, pokryto koszt delegacji i szkoleń na łączną kwotę 34.039,68 zł.

Planowane w wysokości 57.073,00 zł dochody wraz ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego stołówek szkolnych zrealizowane zostały w kwocie 71.098,51 zł, tj. 124,57 % z tytułu opłat za przygotowywanie posiłków osiągnięto 47.232,52 zł.
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 23.865,99 zł.

Plan wydatków w wysokości 57.073,00 zł wykonany został na kwotę 71.098,51 zł, tj. 124,57 %, w tym stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 48.609,37 zł. Zakupiono środki czystości, akcesoria komputerowe, pomoce naukowe oraz drobne wyposażenie AGD i ich montaż na łączną kwotę 22.489,14 zł.

Planowane w kwocie 30.086,00 zł dochody wraz ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego rachunku dochodów własnych Rodzinnych Domów Dziecka osiągnięte zostały w 92,05 %, tj. w wysokości 27.694,14 zł. Otrzymano darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 14.588,56,00 zł, w tym od Fundacji Św. Mikołaja (7.388,56 zł) na realizację projektu „Znam siebie i swój kraj” oraz „Równy start dla wszystkich”, od Fundacji „Ernst & Young” (6.500,00 zł) na dofinansowanie ferii zimowych dla dzieci, od Fundacji „Orlen –Dar Serca” (700,00 zł) na obiady dla wychowanków oraz wpływ środków w wysokości 1.493,58 od firmy InterRisk S.A. odsetki bankowe wyniosły 220,89 zł.
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 11.391,11 zł.

Plan wydatków wraz ze stanem środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 30.086,00 zł zrealizowany został w 92,05 %, tj. na kwotę 27.694,14 zł, w tym zakupiono paliwo do samochodu i opłacono cykl weekendowych wyjazdów krajoznawczych w ramach projektu „Znam siebie i swój kraj” na łączną kwotę 5.063,56 zł, opłacono kurs języka angielskiego w ramach projektu „Równy start dla wszystkich” na kwotę 10.000,00 zł, zorganizowano wypoczynek letni i zimowy na kwotę 6.500,00 zł, opłacono obiady na kwotę 700,00 zł, na remonty wydatkowano 1.493,58 zł oraz zakupiono akcesoria komputerowe na kwotę 331,48 zł.
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 3.605,52 zł.

Planowane w kwocie 5.689,00 zł dochody wraz ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego rachunku dochodów własnych przy Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej osiągnięte zostały w 109,18 %, tj. w wysokości 6.211,08 zł.
Otrzymano darowizny w postaci pieniężnej od osób fizycznych w łącznej kwocie 3.445,00 zł, w tym 2.000,00 zł na remont bramy wjazdowej, odsetki bankowe wyniosły 76,13 zł. Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 2.689,95 zł. Nie osiągnięto wpływu z tytułu świadczonych usług rehabilitacyjnych na rzecz środowiska lokalnego.

Plan wydatków wraz ze stanem środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 5.689,00 zł zrealizowany został w 109,18 %, tj. na kwotę 6.211,08 zł, w tym zakupiono części zamienne do bramy wjazdowej oraz naprawiono bramę wjazdową na łączną kwotę 1.915,40 zł.
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 4.295,68 zł.

Planowany stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego w wysokości 3.205,00 zł w świetlicach szkolnych wyniósł 3.204,99 zł, tj. 99,99 %.

Plan wydatków w wysokości 3.205,00 zł wykonany został na kwotę 3.204,99 zł, tj. 99,99 %, w tym stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1.653,89 zł. Zakupiono środki czystości, pomoce dydaktyczne na kwotę 1.551,10 zł.

Planowane w wysokości 2.799,00 zł dochody Młodzieżowego Domu Kultury zrealizowane zostały w kwocie 4.536,26 zł, tj. 162,07 %. Za wynajem pomieszczeń, z tytułu opłat za wypożyczenie sprzętu oraz odsetek bankowych osiągnięto łączną kwotę 2.737,60 zł.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 1.798,66 zł.

Plan wydatków w wysokości 2.799,00 zł wykonany został na kwotę 4.536,26 zł, tj. 162,07 %, w tym stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 2.602,76 zł. Zakupiono środki czystości, artykuły biurowe oraz baletki na kwotę 1.933,50 zł.

Planowane w wysokości 106.210,00 zł dochody wraz ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego związane z organizacją koloni, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży osiągnięte zostały w kwocie 59.896,13 zł, tj. 56,39 %. Z tytułu wpłat rodziców za pobyt dzieci na koloniach i ferii zimowych oraz odsetek bankowych osiągnięto kwotę 55.906,15 zł.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 3.989,98 zł.

Plan wydatków w wysokości 106.210,00 zł wykonany został na kwotę 59.896,13 zł, tj. 56,39 %, w tym stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 6.546,53 zł. Zakupiono nagrody dla uczestników zimowiska i półkolonii, środki żywności, opłacono przewóz dzieci, bilety wstępu do kina i basen oraz pokryto polisę PZU na łączną kwotę 53.349,60 zł.

4. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Przychody funduszu zaplanowane wraz ze stanem środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego w wysokości 1.004.800,00 zł osiągnięte zostały w kwocie 1.083.101,99 zł, tj. 107,79 %.

Przychody funduszu za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, za udzielanie informacji z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za wykonanie wyrysów i wpisów z operatu ewidencji gruntów i budynków wraz z odsetkami osiągnięte zostały w kwocie 596.727,89 zł.

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

Planowane w wysokości 1.004.800,00 zł koszty funduszu wraz ze stanem środków na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano w kwocie 1.083.101,99 tj. 107,79 %, w tym na przelewy redystrybucyjne kwotę 119.345,58 zł na zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i ploterów, zakup klucza systemowego Keso K-10, przegląd i wymianę zasilania systemu SALTQ 9.924,45 zł, na wykonanie rekonstrukcji szczegółowej osnowy poziomej II i III klasy oraz osnowy pionowej dla miasta Ruda Śląska, wykonanie cyfrowej ortofotomapy numerycznego modelu terenu, zakup programu komputerowego EWMAP oraz prace związane z utrzymaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w aktualności kwotę 639.021,60 zł, na szkolenia pracowników 14.100,00 zł oraz zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem na kwotę 9.516,00 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 291.194,36 zł.

Zobowiązania z tytułu przelewów redystrybucyjnych wynoszą 36.600,90 zł.

5. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody funduszu zaplanowane wraz ze stanem środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego w wysokości 4.393.354,00 zł osiągnięte zostały w kwocie 7.523.798,24 zł, tj. 171,25 %.

Przychody funduszu pochodzą z wpłat z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 45.731,86 zł, wpływów z opłat za składowanie odpadów, opłat za zanieczyszczanie powietrza, pobór wód, odprowadzanie ścieków i wycinkę drzew w kwocie 991.660,04 zł oraz odsetek w wysokości 75.643,17 zł.

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

Planowane w wysokości 4.393.354,00 zł koszty funduszu wraz ze stanem środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano w kwocie 7.523.798,24 zł, tj. 171,25 %, w tym:

- zakupiono materiał sadzeniowy w kwocie 35.333,41 zł, środki do likwidacji zagrożeń ekologicznych i skażeń na kwotę 18.634,77 zł, pojemniki do selektywnej zbiórki w kwocie 39.345,00 zł oraz zarybiono wody otwarte na terenie miasta 9.888,00 zł,
- pokryto koszty związane z edukacją ekologiczną i propagowaniem działań proekologicznych w wysokości 38.480,18 zł, edukacją poprzez selektywną zbiórką odpadów w wysokości 677.433,56 zł, przeprowadzono akcję „sprzątamy po swoich pupilkach” w kwocie 37.937,12 zł, sfinansowano przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym urządzeniem i utrzymywaniem terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w kwocie 987.589,38 zł, zrehabilitowano tereny i zlikwidowano dzikie wysypiska na kwotę 159.676,05 zł, przeprowadzono pomiary stanu środowiska naturalnego, (w tym działań związanych z mapami akustycznymi) na kwotę 3.416,00 zł, przeprowadzono analizę morfologiczną odpadów komunalnych w kwocie 59.999,60 zł oraz sfinansowano materiały edukacyjne dotyczące ochrony przyrody w kwocie 24.442,70 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych funduszy celowych poniesionych w łącznej kwocie 1.964.812,98 zł zrealizowano następujące zadania :

- Termomodernizacja budynku SP-41 przy ul. Gierałtowskiego 15 w kwocie 150.000,00 zł,
- Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej oraz wymianą instalacji c.o. w Gimnazjum nr 5 ul. Bytomska 1 w kwocie 150.000,00 zł,
- Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w kwocie 200.000,00 zł,

ponadto

na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Funduszu Spójności w kwocie 1.464.812,98 zł, na Projekt „Oczyszczanie Ścieków – Ruda Śląska”, w tym:

- Modernizacja oczyszczalni ścieków Orzegów w kwocie 562.488,83 zł,
- Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Halemba w kwocie 902.324,15 zł

Inne zmniejszenia z tytułu zwolnienia kwot zatrzymanych w wysokości (-)129.829,01 zł na zadaniach nie realizowanych w 2009 roku w ramach Projektu pn. „Oczyszczanie Ścieków – Ruda Śląska.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 3.596.638,50 zł.

6. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody funduszu wraz ze stanem środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego planowane w wysokości 663.391,00 zł uzyskane zostały w kwocie 809.278,01 zł, tj. 121,99 %.

Przychody stanowią wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 22.865,92 zł; z opłat za składowanie odpadów, opłat za zanieczyszczenie powietrza, pobór wód, odprowadzanie ścieków w kwocie 408.272,80 zł oraz odsetek w wysokości 10.357,79 zł.

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

Planowane wraz ze stanem środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego koszty w wysokości 663.391,00 zł zrealizowano w kwocie 809.278,01 zł, tj. 121,99 %, w tym na edukację poprzez selektywną zbiórkę odpadów w kwocie 48.095,75 zł; na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni zadrzewień, zakrzewień oraz parków w kwocie 509.990,12 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 251.192,14 zł.